

537/2024



GOBIERNO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN Y POLÍTICA FISCAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL TRIBUTARIO
OFICIO NO. SF/DGI/DRPF/SCT-191 /2024

San Luis Potosí, S.L.P. a 19 de febrero de 2024.

**ASUNTO: SE INFORMA SOBRE INMOVILIZACIÓN
DE SALDOS DE CUENTAS BANCARIAS.**

| | |
|---|--|
| NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE Y/O DENOMINACION SOCIAL: | PROYECTOS HABITACIONALES, SA DE CV |
| R.F.C. | PHA8502015E3 |
| DOMICILIO: | PROL. NEREO RODRIGUEZ BARRAGAN, No. 1200 INT.13, SANTIAGO DEL RIO, C.P. 78049; SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. |
| NUMERO DE CREDITO: | SF-DF-DRD-1520; SF-DF-RG-3471 |

Esta Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14, párrafo segundo, 16 párrafo primero y 31, párrafo primero, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 13, 14, y 15 de la Ley de Coordinación Fiscal; Clausulas Primera; Segunda fracción X, inciso C); Cuarta, párrafos primero y segundo; Octava, primer párrafo fracción primera inciso d), e); fracción II inciso a), del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito y el Gobierno del estado de San Luis Potosí, con fecha 25 de junio de 2015 y publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 17 de agosto del 2015 y en edición extraordinaria en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí de fecha 18 de agosto del 2015; artículo 33 fracciones V, VII, XI y XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública de San Luis potosí; artículos 47 fracción I, inciso c), 48 y 52 del Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí; artículos 1° , 3 ° fracción II, último párrafo, 5°, 14 fracciones XIV, XV y XXXII; del Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas, publicado en edición extraordinaria en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, el 7 de mayo de 2005 reformado mediante Decreto Administrativo, de fecha 1 de febrero de 2006 y publicado en Edición Extraordinaria el 17 de junio de 2006, Adicionado Último Párrafo del Artículo 3° del Reglamento interior de la Secretaria de Finanzas, mediante decreto Administrativo publicado en el mismo órgano de difusión Oficial el 19 de enero de 2016 vigente al día siguiente al de su publicación, en el que se establece la Circunscripción Territorial de la Secretaria y sus Unidades Administrativas; en virtud de lo anterior, se le da a conocer que de conformidad con las facultades conferidas en las disposiciones fiscales y legales antes citadas y con fundamento en los artículos 15-C; 17-A, 20, 20-BIS, 21; 156 BIS, primer párrafo fracción I y cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación, informa que se realizó la



GOBIERNO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2031-2027

FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN Y POLÍTICA FISCAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL TRIBUTARIO
OFICIO NO. SF/DGI/DRPF/SCT-191 /2024

inmovilización de fondos de las cuentas abiertas a su nombre de las siguientes Instituciones de Banca Múltiple:

| BANCO | No. DE CUENTA | TIPO | CARÁCTER | SALDO |
|-------|---------------|-------------------|----------|--------------|
| BBVA | 0108773122 | CUENTA DE CHEQUES | TITULAR | \$762,872.61 |
| BBVA | 0146747523 | | TITULAR | \$ 0.32 |
| BBVA | 0164501802 | | TITULAR | \$ 852.20 |
| BBVA | 0164546938 | CUENTA DE CHEQUES | TITULAR | \$ 3,350.87 |
| BBVA | 0166978649 | CUENTA DE CHEQUES | TITULAR | 1,512.33 |
| BBVA | 0167054459 | CUENTA DE CHEQUES | TITULAR | 430.89 |
| BBVA | 0177994370 | CUENTA DE CHEQUES | TITULAR | 1,218.86 |
| BBVA | 0177994621 | CUENTA DE CHEQUES | TITULAR | 67.07 |
| BBVA | 0104007433 | CUENTA DE CHEQUES | TITULAR | 310.93 |
| BBVA | 0110479756 | CUENTA DE CHEQUES | TITULAR | 18,066.11 |
| BBVA | 0112700026 | CUENTA DE CHEQUES | TITULAR | 197,206.86 |
| BBVA | 0112700123 | CUENTA DE CHEQUES | TITULAR | 0.26 |
| BBVA | 0112700328 | CUENTA DE CHEQUES | TITULAR | 53.22 |
| BBVA | 0112700352 | CUENTA DE CHEQUES | TITULAR | 0.00 |
| BBVA | 0112700409 | CUENTA DE CHEQUES | TITULAR | 0.00 |
| BBVA | 0112700492 | CUENTA DE CHEQUES | TITULAR | 0.00 |
| BBVA | 0112700522 | CUENTA DE CHEQUES | TITULAR | 0.00 |



GOBIERNO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN Y POLÍTICA FISCAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL TRIBUTARIO
OFICIO NO. SF/DGI/DRPF/SCT-191 /2024

| | | | | |
|-----------|-------------|-------------------|---------|----------|
| BBVA | 0112700530 | CUENTA DE CHEQUES | TITULAR | 0.00 |
| BBVA | 0112700603 | CUENTA DE CHEQUES | TITULAR | 0.00 |
| BBVA | 0112700662 | CUENTA DE CHEQUES | TITULAR | 2.13 |
| BBVA | 0112700808 | CUENTA DE CHEQUES | TITULAR | 0.00 |
| BBVA | 0112709279 | CUENTA DE CHEQUES | TITULAR | 0.00 |
| BBVA | 0112709325 | CUENTA DE CHEQUES | TITULAR | 0.00 |
| BBVA | 0150101575 | CUENTA DE CHEQUES | TITULAR | 0.00 |
| BBVA | 0152828456 | CUENTA DE CHEQUES | TITULAR | 1,724.30 |
| BBVA | 0152989751 | CUENTA DE CHEQUES | TITULAR | 9,177.94 |
| SANTANDER | 65502423575 | CUENTA DE CHEQUES | TITULAR | 0.00 |
| SANTANDER | 65502423575 | INVERSION | TITULAR | 0.00 |
| SANTANDER | 65502435035 | CUENTA DE CHEQUES | TITULAR | 0.00 |
| SANTANDER | 66502435035 | INVERSION | TITULAR | |
| SANTANDER | 6550456627 | CUENTA DE CHEQUES | TITULAR | 9,496.97 |
| SANTANDER | 66502456627 | INVERSION | TITULAR | 0.00 |
| SANTANDER | 65502957800 | CUENTA DE CHEQUES | TITULAR | 0.00 |
| SANTANDER | 65502957800 | INVERSION | TITULAR | 0.00 |
| SANTANDER | 65503837584 | CUENTA DE CHEQUES | TITULAR | 0.00 |
| SANTANDER | 65503837584 | INVERSION | TITULAR | 0.00 |
| BANBAJIO | 647156 | CUENTA DE CHEQUES | TITULAR | 0.00 |
| BANBAJIO | 6226961001 | CUENTA DE CHEQUES | TITULAR | 0.00 |



GOBIERNO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2011-2027

FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN Y POLÍTICA FISCAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL TRIBUTARIO
OFICIO NO. SF/DGI/DRPF/SCT-191 /2024

| | | | | |
|----------|-------------|----------------------|---------|-----------|
| BANBAJIO | 6226960301 | OTROS | TITULAR | 0.00 |
| HSBC | 231365 | OTROS | TITULAR | 729.89 |
| BANORTE | 0615315335 | CUENT DE CHEQUES | TITULAR | 24,041.22 |
| BANORTE | 0621055306 | INVERSION | TITULAR | 0.00 |
| BANREGIO | 120-03706-7 | CUENTA DE CHEQUES | TITULAR | 286.93 |

Por las siguientes razones:

Mediante resolución SF-DF-DRD-1520; SF-DF-RG-3471, de fecha 30 de marzo de 2010 y 20 de septiembre de 2023 , se determinaron los créditos fiscales por un monto total de \$2,108,469.25 , mismo que le fue notificado el 13 de abril de 2010 y 5 de octubre de 2023.

Ahora bien, al haber transcurrido en exceso el plazo establecido en el Artículo 65 del Código Fiscal Federal, sin haber pagado, ni garantizado el crédito referido; motivo por el cual de conformidad a lo dispuesto en los artículos 136,145,150 fracciones I y II; y 151 del citado Código Fiscal Federal, se procedió a emitir requerimiento de pago del citado crédito, por la cual el notificador-ejecutor procedió a dar cumplimiento al mandamiento de ejecución en el domicilio fiscal del contribuyente sito en: PROL. NEREO RODRIGUEZ BARRAGAN, No. 1200 INT.13, SANTIAGO DEL RIO, C.P. 78049; SAN LUIS POTOSI, S.L.P., a lo que se encontró que aun y cuando el crédito se encuentra firme y el contribuyente no ha realizado el pago del citado crédito; razón por lo que esta Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, de conformidad a lo establecido en el artículo 156-BIS, fracciones I y II inciso FRACCION I, del Código Fiscal de la Federación, solicito a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante oficio SF/DGI/DRPF/SCT/DB/095/2024 , de fecha 18 de enero de 2024, la inmovilización de las cuentas bancarias, localizadas a nombre de PROYECTOS HABITACIONALES, SA DE CV

Por lo anterior la Comisión Nacional Bancaria y de Valores da contestación a nuestra petición mediante oficio número 214-1-PHM-167460/2024, de fecha 02 DE FEBRERO DE 2024, recibido por esta secretaria de finanzas de San Luis Potosí el 16 de febrero de 2024, informando el nombre de las Instituciones Bancarias que realizaron la inmovilización de las cuentas encontradas tal y como quedo descrito anteriormente.

Asimismo, se hace de su conocimiento, que atento a lo previsto en el artículo 23 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, en el caso de que no esté de acuerdo con el



GOBIERNO DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

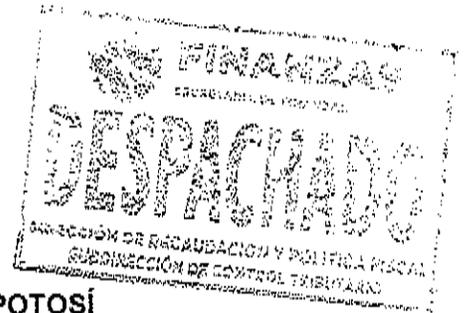
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN Y POLÍTICA FISCAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL TRIBUTARIO
OFICIO NO. SF/DGI/DRPF/SCT-191 /2024

presente acto administrativo, podrá impugnarlo mediante recurso administrativo de revocación, conforme a lo señalado en el artículo 121 del Código Fiscal Federal, dentro del plazo de 30 días a partir del día hábil siguiente a aquel en el que surta efectos la notificación del presente; o a través del Juicio Contencioso Administrativo, señalado en el numeral 23 de la Ley de los Derechos del Contribuyente dentro del plazo de 30 días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación del presente, según corresponda a la vía ordinaria o sumaria ante la Sala Regional competente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Lo anterior acorde con lo dispuesto por el artículo 58-2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que norman la procedencia del Juicio Contencioso Administrativo Federal en la vía Sumaria, que se actualiza cuando el importe principal, sin accesorios y actualizaciones de los créditos fiscales determinados en la resolución, no exceda de quince veces el salario mínimo vigente en la Ciudad de México, elevado al año al momento de su emisión.

ATENTAMENTE

[Firma manuscrita]
LIC. ARELI RODRÍGUEZ PÉREZ
DIRECTORA GENERAL DE INGRESOS
DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ



C.c.p. MINUTARIO
C.c.p. ARCHIVO.
CP* AEGT