



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA



Ciudad de México, a 18 de octubre de 2024.

OFICIO NÚMERO: SAF/TCDMX/SF/DPA/"B"/1935/2024

EXPEDIENTE No.: GAD0900216/23

R.F.C.: RPA140505RFO

ASUNTO: Se comunica aseguramiento precautorio de bienes a que se refiere el artículo 40-A, primer párrafo, fracciones I, II y III del Código Fiscal de la Federación, por el monto que se indica.

C. REPRESENTANTE LEGAL DE:

RETAIL PRODUCTS & SERVICES, S.A.P.I. DE C.V.

CALLE ENRIQUE REBSAMEN NÚMERO 942

COLONIA NARVARTE PONIENTE

ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CÓDIGO POSTAL 03020

CIUDAD DE MÉXICO.

Esta Dirección de Procesos de Auditoría de la Subtesorería de Fiscalización, adscrita a la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 14, 16, 31 primer párrafo, fracción IV, 44 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente; artículos 10, 13, 14 y 15 de la Ley de Coordinación Fiscal vigente en relación con el artículo SEGUNDO Transitorio del Decreto por el que se reforma la Ley de Coordinación Fiscal, para incorporar al Distrito Federal en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2000; Cláusulas SEGUNDA párrafo primero, fracciones I y II, TERCERA, CUARTA, OCTAVA, párrafo primero, fracción I, inciso a), b) y d), NOVENA párrafo primero, fracción I, inciso c) y DÉCIMA párrafo primero, fracción II del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Distrito Federal vigente, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2015, modificado por Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de mayo de 2020 y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 20 de agosto de 2015; artículos 1, numerales 1, 4 y 5; 3, numerales 1 y 2, inciso b); 4, apartado A, numeral 3; 5, apartado A, numeral 3; 7, apartados A, D y E; 21, apartado A, numerales 1, 3, 4, 5 y 8, apartado B, numerales 1, 4 y 5; 23, numeral 2, incisos b), f), h), e i) y 33, numeral 1, en relación con los artículos TRIGÉSIMO y TRIGÉSIMO CUARTO Transitorios de la Constitución Política de la Ciudad de México vigente; artículos 1, 4 y 8 de la Ley del Territorio de la Ciudad de México vigente; artículos 1, 2, 5, 6, 7, 11 primer párrafo, fracción I, 12, 16, primer párrafo, fracción II, 18, 20, primer párrafo, fracción IX, 23 y 27, párrafos primero y segundo, fracciones IV, V, VI, VIII y XLIX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente; artículos 1, 3 primer párrafo, fracciones I y II, 7, primer párrafo, fracción II, inciso B), numeral 3, subnumeral 3.3 y 248, primer párrafo, fracciones II, III, V, VI, VIII y XIV del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente, artículos 6 y 7, primer párrafo, fracciones I, II, III, VI y último párrafo del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente, así como en los artículos 40 primer párrafo, fracción III, 40-A primer párrafo fracciones I, II y III y 42, primer párrafo, fracción II del Código Fiscal de la Federación vigente; le comunica lo siguiente:

...2



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO NÚMERO: SAF/TCDMX/SF/DPA/"B"/1935/2024

EXPEDIENTE NÚMERO: GAD0900216/23

- 2 -

I.- Considerando

Con el objeto o propósito de comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales a que está afecta como sujeto directo en materia de la(s) siguiente(s) contribución(es) federal(es): **Impuesto al Valor Agregado** por los periodos fiscales comprendidos del **01 de enero al 31 de diciembre de 2022**, por los que hubieran o debieron de haber sido presentadas las declaraciones mensuales definitivas e **Impuesto Sobre la Renta** por el ejercicio fiscal comprendido del **01 de enero al 31 de diciembre de 2022** por el que hubiera o debió haber sido presentada la declaración del ejercicio y como **retenedor del Impuesto Sobre la Renta** por el período fiscal comprendido del **01 de enero al 31 de diciembre de 2022**, por los que hubieran o debieron de haber sido presentadas las declaraciones mensuales; la Subtesorería de Fiscalización adscrita a la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, emitió el oficio número **GAD0900216/23** de fecha 30 de mayo de 2023, a la contribuyente requerida **Retail Products & Services, S.A.P.I. de C.V.**, mediante el cual "Se solicitan los datos y documentos que se indican", oficio que fue notificado legalmente el día **02 de junio de 2023**, recibido por la C. Cecilia Victoria Sandoval Ruíz, quien bajo protesta de decir verdad dijo ser contadora de la contribuyente requerida **Retail Products & Services, S.A.P.I. de C.V.**, persona que se encontraba presente en ese momento en el interior del domicilio fiscal de la contribuyente y quien se identificó con credencial para votar número **IDMEX2446335009**, con año de registro 2015, clave de elector **SNRZCC96112309M000**, vigente al año 2033, expedida por el Instituto Nacional Electoral; quien para constancia de haberla recibido estampó de su puño y letra en dos tantos del oficio que la contiene, la siguiente leyenda: "**Recibi Original del presente oficio Numero GAD0900216/23 de fecha 30 de mayo 2023 con firma autografa del Servidor publico que lo emite Roberto Sanciprián Plata Subtesorero de fiscalización el cual consta de dos fojas útiles impresas por ambos lados y perfectamente legibles, previa lectura del mismo e identificación de la notificadora, así mismo recibo carta de los derechos del contribuyente auditado**" (SIC), anotando a continuación su firma autógrafa, su cargo: "**Contadora**", la fecha de recepción del oficio: "**02/06/2023**", la hora de recepción del oficio: "**11:00 am**" y su nombre completo: "**Cecilia Victoria Sandoval Ruiz**", previo citatorio dirigido al Representante Legal de la contribuyente requerida **Retail Products & Services, S.A.P.I. de C.V.**, número **SAF/TCDMX/SF/DPA/SAA"B"/UDAA"B"/0521/2023** de fecha 1 de junio de 2023, hechos que se hicieron constar en el acta de notificación de fecha 02 de junio de 2023; oficio mediante el cual se le concedió un plazo de quince días contados a partir del día siguiente a aquél en que surtió efectos la notificación de la solicitud respectiva, de conformidad con el artículo 53, párrafos primero y segundo, inciso c) del Código Fiscal de la Federación vigente, para que proporcionara la información y documentación solicitada, plazo que inició el día 06 de junio de 2023, feneciendo el día 26 de junio de 2023, sin que a la fecha del presente oficio, haya cumplido con lo solicitado, ante la Subtesorería de Fiscalización.

Derivado de lo anterior, mediante oficio número **SAF/TCDMX/SF/DPA/"B"/1300/2023** de fecha 05 de julio de 2023, emitido y firmado autógrafamente por el suscrito, se le impuso multa a la contribuyente requerida **Retail Products & Services, S.A.P.I. de C.V.**, en cantidad de **\$22,400.00 (VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)**, correspondiente a la multa mínima señalada en el artículo 86, primer párrafo, fracción I del Código Fiscal de la Federación vigente en 2023; misma que fue notificada legalmente el día **13 de julio de 2023**, previo citatorio dirigido al Representante Legal de la contribuyente requerida **Retail Products & Services, S.A.P.I. de C.V.**, número **SAF/TCDMX/SF/DPA/SAA"B"/UDAA"B"/0691/2023** de fecha 12 de julio de 2023, al **C. Juan Carlos de León Pioquinto**, quien manifestó ser Representante Legal de la contribuyente requerida **Retail Products & Services, S.A.P.I. de C.V.**, quien se identificó con Credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral con número **IDMEX2264413042**, clave de elector **LNPQJN91121415H100**, año de registro 2010 y vigencia al año 2032 y para constancia de haberlo recibido, estampó de su puño y letra en dos tantos de dicho oficio la siguiente leyenda: "**Recibo original del presente oficio No. SAF/TCDMX/SF/DPA/B/1300/2023 de fecha 5 de julio de 2023, con firma autógrafa del servidor publico que lo emite Lic. Jose Luis García Ramírez director de procesos de auditoría de Subtesorería de fiscalización el cual consta de 15 fojas útiles perfectamente legibles, previa lectura del mismo e identificación de la notificadora**" (SIC),

...3



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO NÚMERO: SAF/TCDMX/SF/DPA/"B"/1935/2024

EXPEDIENTE NÚMERO: GAD0900216/23

- 3 -

anotando a continuación su nombre completo: "**Juan Carlos de León Pioquinto**", su firma autógrafa, su cargo: "**Representante Legal**", la fecha de recepción del oficio: "**13-7-23**" y la hora de recepción del oficio: "**11:00 hrs**" (SIC), hechos que se hicieron constar en el Acta de Notificación de fecha **13 de julio de 2023**.

Mediante oficio número **SAF/TCDMX/SF/DPA/"B"/1471/2023** de fecha 1 de agosto de 2023, se solicitó por **segunda ocasión** los informes y documentos detallados en el oficio **GAD0900216/23** de fecha 30 de mayo de 2023, mismo que fue notificado legalmente el día **07 de agosto de 2023**, al **C. Juan Carlos de León Pioquinto**, en su carácter de Representante Legal de la contribuyente requerida **Retail Products & Services, S.A.P.I. de C.V.**, quien acreditó su personalidad mediante Escritura pública número 88,560 de fecha 30 de agosto de 2018, pasada ante la fe del notario público número 7 de la Ciudad de México, en la que se hizo constar la protocolización de Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en la cual se nombró como presidente del consejo de administración al **C. Juan Carlos de León Pioquinto**, con poder general para actos de dominio y administración y quien se identificó con Credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral con número **IDMEX2264413042**, clave de elector **LNPQJN91121415H100**, año de registro 2010 y vigencia al año 2032, quien para constancia de haberlo recibido, estampó de su puño y letra en dos tantos de dicho oficio la siguiente leyenda: "**Recibi original del presente oficio numero SAF/TCDMX/SF/DPA/B/1471/2023 de fecha 1 de agosto de 2023 con firma autografa del servidor publico que lo emite Lic. Jose Luis Garcia Ramirez, director de procesos de auditoria Subtesoreria de fiscalización el cual consta de 5 fojas útiles perfectamente legibles previa lectura del mismo e identificación de la notificadora**" (SIC), anotando a continuación su nombre completo: "**Juan Carlos de León Pioquinto**", su firma autógrafa, su cargo: "**Representante Legal**", la fecha de recepción del oficio: "**7/8/23**" y la hora de recepción del oficio: "**11:30**" (SIC) hechos que se hicieron constar en el **Acta de Notificación** de fecha **07 de agosto de 2023**, oficio mediante el cual se le concedió un plazo de quince días contados a partir del día siguiente a aquél en que surtió efectos la notificación de la solicitud respectiva, de conformidad con el artículo 53, párrafos primero y segundo, inciso c) del Código Fiscal de la Federación vigente, para que proporcionara las información y documentación solicitada, sin que la contribuyente requerida **Retail Products & Services, S.A.P.I. de C.V.**, haya cumplido con lo solicitado, al no suministrar los datos e informes y/o documentos solicitados mencionados con antelación.

Derivado de lo anterior, una vez transcurrido el plazo otorgado de conformidad con el artículo 53 primer y segundo párrafos, inciso c) del Código Fiscal de la Federación vigente, mediante el oficio número **SAF/TCDMX/SF/DPA/"B"/1471/2023** de fecha 1 de agosto de 2023, en donde "Se solicitan los informes y documentos que se indican por segunda ocasión" el cual **inicio el día 09 de agosto de 2023**, feneciendo el día **29 de agosto de 2023**, mediante oficio número **SAF/TCDMX/SF/DPA/"B"/1792/2023** de fecha 05 de septiembre de 2023, emitido y firmado autógrafamente por el suscrito, se le impuso segunda multa a la contribuyente requerida **Retail Products & Services, S.A.P.I. de C.V.**, en cantidad de **\$67,210.00 (SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)**, correspondiente a la multa máxima señalada en el artículo 86, primer párrafo, fracción I del Código Fiscal de la Federación vigente en 2023; misma que fue notificada legalmente el día **15 de septiembre de 2023** al **C. Juan Carlos de León Pioquinto**, en su carácter de Representante Legal de la contribuyente requerida **Retail Products & Services, S.A.P.I. de C.V.**, quien para constancia de haberlo recibido, estampó de su puño y letra en dos tantos de dicho oficio la siguiente leyenda: "**Recibi Original del presente oficio Numero SAF/TCDMX/SF/DPA/B/1792/2023 de fecha 5 de septiembre de 2023 con firma autógrafa del servidor publico que lo emite Lic. Jose Luis García Ramírez director de procesos de auditoria de subtesoreria de fiscalización el cual consta de 17 fojas utiles perfectamente legibles, previa lectura de mismo e identificación de la notificadora**" (SIC), anotando a continuación su firma autógrafa, su nombre completo: "**Juan Carlos de León Pioquinto**", su cargo: "**Representante Legal**" y la fecha de recepción del oficio: "**15-9-23**" (SIC), hechos que se hicieron constar en el **Acta de Notificación** de fecha **15 de septiembre de 2023**.

...4



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO NÚMERO: SAF/TCDMX/SF/DPA/"B"/1935/2024

EXPEDIENTE NÚMERO: GAD0900216/23

- 4 -

SUSPENSIÓN DE PLAZO PARA CONCLUIR LA REVISIÓN DE GABINETE.

En razón de que la contribuyente requerida **Retail Products & Services, S.A.P.I. de C.V.**, no proporcionó los datos y documentos solicitados en el oficio número **GAD0900216/23** de fecha **30 de mayo de 2023**, girado por la Subtesorería de Fiscalización, adscrita a la Tesorería de la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, ni la información y documentación solicitada en el oficio número **SAF/TCDMX/SF/DPA/"B"/1471/2023** de fecha 01 de agosto de 2023; por lo que mediante oficio número **SAF/TCDMX/SF/DPA/"B"/0596/2024** de fecha **25 de marzo de 2024**, en donde **"Se comunica suspensión de plazo"**, emitido y firmado autógrafamente por el suscrito, se le informó a la contribuyente requerida **Retail Products & Services, S.A.P.I. de C.V.**, que se encuadró en la causal de suspensión de plazo para concluir la revisión que se le practica al amparo del oficio número **GAD0900216/23** de fecha **30 de mayo de 2023**, a partir del **26 de junio de 2023**, fecha en que se venció el plazo otorgado en el oficio número **GAD0900216/23** para proporcionar la información y documentación solicitada, de conformidad con lo establecido en el artículo 46-A segundo párrafo, fracción IV del Código Fiscal de la Federación vigente en 2023; oficio que fue notificado legalmente el día **26 de marzo de 2024**, al **C. Juan Carlos de León Pioquinto**, en su carácter de Representante Legal de la contribuyente requerida **Retail Products & Services, S.A.P.I. de C.V.**, quien acreditó su personalidad mediante escritura pública número 98,943 de fecha 15 de febrero de 2023, pasada ante la fe del Notario Público número 7 de la Ciudad de México y quien se identificó con credencial para votar número **IDMEX2264413042**, clave de elector **LNPQJN91121415H100**, año de registro 2010 y vigencia al año 2032, expedida por el Instituto Nacional Electoral, quien para constancia de haberlo recibido, estampó de su puño y letra en dos tantos de dicho oficio la siguiente leyenda: **"Recibi original del presente oficio numero SAF/TCDMX/SF/DPA/B/0596/2024 de fecha 25 de marzo de 2024 con firma autografa del servidor publico que lo emite Lic. Jose Luis Garcia Ramirez, director de procesos de auditoria Subtesoreria de fiscalizacion el cual consta de 4 fojas útiles perfectamente legibles previa lectura del mismo e identificacion de la notificadora"** (sic), anotando a continuación su nombre completo: **"Juan Carlos de León Pioquinto"**, su cargo **"Representante Legal"**, su firma autógrafa, la fecha de recepción del oficio **"26-marzo-2024"** y la hora de recepción del oficio: **"14:30"** (sic) hechos que se hicieron constar en el **Acta de Notificación** de fecha **26 de marzo de 2024**.

II.- Determinación Provisional de adeudos fiscales

Toda vez que la contribuyente requerida **Retail Products & Services, S.A.P.I. de C.V.**, a la fecha del presente oficio, no presentó escrito, ni proporcionó los datos y documentos que le fueron solicitados en el oficio número **GAD0900216/23** de fecha 30 de mayo de 2023 y **SAF/TCDMX/SF/DPA/"B"/1471/2023** de fecha 1 de agosto de 2023, en el plazo establecido en el artículo 53 primer párrafo inciso c), del Código Fiscal de la Federación vigente en 2023 y que debió presentar mediante escrito original y dos copias firmados por el Representante Legal de la contribuyente requerida **Retail Products & Services, S.A.P.I. de C.V.**, en esta Dirección de Procesos de Auditoría de la Subtesorería de Fiscalización, con domicilio en: Viaducto Río de la Piedad, número 515, (Acceso por añil número 180), Piso 5, Colonia Granjas México, Alcaldía Iztacalco, Código Postal 08400, en esta Ciudad; obstaculizando el desarrollo de las facultades de comprobación causándole a esta Autoridad perjuicio en el desempeño de su función fiscalizadora, al no permitir la comprobación de sus obligaciones tributarias, se puede establecer que la contribuyente requerida **Retail Products & Services, S.A.P.I. de C.V.**, evadió el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, por lo que se procedió a ordenar el Aseguramiento Precautorio de las cuentas y saldos inmovilizados a nivel nacional de la contribuyente requerida **RETAIL PRODUCTS & SERVICES, S.A.P.I. DE C.V.**, en Instituciones de Banca Múltiple de conformidad con los artículos 40 primer párrafo, fracción III, 40-A primer párrafo fracciones I, II y III y 42, primer párrafo, fracción II del Código Fiscal de la Federación vigente, con el único efecto del aseguramiento precautorio, determinando provisionalmente el adeudo fiscal presunto como sigue:

Viaducto Río de la Piedad No. 515 (Acceso por Añil No. 180) Piso 5,
Colonia Granjas México, Alcaldía Iztacalco,
C.P. 08400, Ciudad de México.
Tel. 55 57 16 91 50 ext. 3246 y 3247

...5



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO NÚMERO: SAF/TCDMX/SF/DPA/"B"/1935/2024

EXPEDIENTE NÚMERO: GAD0900216/23

- 5 -

Impuesto	Importe
Impuesto Sobre la Renta	\$ 582,719.00
Impuesto Sobre la Renta Retenido por Salarios 2022	238,157.00
Subsidio para el empleo en exceso	85,119.00
Presuntiva Total	\$905,995.00

El adeudo fiscal presunto en cantidad de **\$905,995.00**, corresponde únicamente a los impuestos omitidos, al cual se le aplicarán los accesorios correspondientes.

III.- Aseguramiento Precautorio.

Ahora bien, toda vez que la contribuyente requerida **Retail Products & Services, S.A.P.I. de C.V.**, a la fecha del presente oficio no ha cumplido con la exhibición y entrega de la documentación e información indicada en la solicitud de datos y documentos que se indican contenida en el oficio número **GAD0900216/23** de fecha 30 de mayo de 2023 y en el oficio número **SAF/TCDMX/SF/DPA/"B"/1471/2023** de fecha 1 de agosto de 2023, en el plazo establecido en el artículo 53 primer párrafo inciso c), del Código Fiscal de la Federación vigente en 2023, obstaculizando las facultades de comprobación, de sus obligaciones tributarias por parte de esta Autoridad, causándole un perjuicio en el desempeño de su función fiscalizadora, con lo cual se ubicó en el supuesto contenido en el artículo 40, primer párrafo, fracción III y segundo párrafo, en relación con el artículo 40-A primer párrafo, fracciones I, inciso c), II y III cuarto párrafo y 42 primer párrafo, fracción II del Código Fiscal de la Federación vigente, por lo que esta Autoridad mediante oficio número **SAF/TCDMX/SF/DPA/B/1291/2024** de fecha 02 de julio de 2024, solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el Aseguramiento precautorio de cuentas y saldos inmovilizados a nivel Nacional de las cuentas abiertas a nombre de la contribuyente requerida **Retail Products & Services, S.A.P.I. de C.V.**, en Instituciones de Banca Múltiple, mismo que fue gestionado por medio del Sistema de Atención de Requerimientos de Autoridad (SIARA), con el número de folio **SIARA SFINDFDAD/2024/00000394**, hasta por un monto de **\$905,995.00**, (**Novecientos cinco mil novecientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.**), por concepto de determinación provisional de adeudos fiscales presuntos, a cargo de la contribuyente requerida **Retail Products & Services, S.A.P.I. de C.V.**, con Registro Federal de Contribuyentes **RPA140505RFO**, en la parte que jurídicamente le corresponda.

Al respecto, mediante oficio número **214-1-EZA-259157/2024** de fecha **23 de julio de 2024**, recibido vía correo institucional de esta Autoridad, emitido por la Coordinación de Atención a Autoridades "A" de la Dirección General de Atención a Autoridades de la Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos, dependiente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a través del cual remite escrito emitido por la siguientes entidades financieras **Banco Nacional de México, S.A.**, Integrante del Grupo Financiero Banamex, **HSBC México S.A.**, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, **Banco Actinver, S.A.**, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver, **BBVA México, S.A.** Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, **Banco Santander México, S.A.** Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander México, **Cibanco S.A.**, Institución de Banca Múltiple y en el cual, informa que se atendió requerimiento a lo solicitado con el aseguramiento sobre los siguientes bienes:

Banco Nacional de México, S.A.					
No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Saldo	Moneda
7008/4299233	Cuenta de cheques	Bloqueada	Titular	\$0.00	MXN

HSBC México, S.A.					
No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Saldo	Moneda
4060812898	Cuenta de cheques	Bloqueada	Titular	(-) \$26,403.92	MXN



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN DE PROCESOS DE AUDITORÍA

OFICIO NÚMERO: SAF/TCDMX/SF/DPA/"B"/1935/2024

EXPEDIENTE NÚMERO: GAD0900216/23

- 6 -

Actinver, S.A.					
No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Saldo	Moneda
10383370	Inversión	Bloqueada	Titular	\$5,219.33	MXN
BBVA México, S.A.					
No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Saldo	Moneda
0113432394	Cuenta de cheques	Bloqueada	Titular	\$0.00	MXN
Santander México, S.A.					
No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Saldo	Moneda
65507055853	Cuenta de cheques	Bloqueada	Titular	\$0.00	MXN
Cibanco, S.A.					
No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Saldo	Moneda
2816059	Cuenta de cheques	Bloqueada	Titular	\$0.00	MXN
No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Saldo	Moneda
2816075	Cuenta de cheques	Bloqueada	Titular	\$0.00	MXN
No. Cuenta	Tipo	Estatus	Carácter	Saldo	Moneda
2835231	Cuenta de cheques	Bloqueada	Titular	\$0.00	MXN

Finalmente, cabe mencionar que la cantidad determinada en el aseguramiento precautorio de cuentas, no constituye una resolución definitiva, sino que únicamente corresponde al monto determinado provisionalmente por esta Autoridad fiscalizadora respecto del presunto adeudo fiscal que tiene la contribuyente requerida **Retail Products & Services, S.A.P.I. de C.V.**, correspondiente al cumplimiento de las disposiciones fiscales a que está afecta como sujeto directo, en materia de las siguientes contribuciones federales: **Impuesto al Valor Agregado** por los periodos fiscales comprendidos del **01 de enero al 31 de diciembre de 2022**, **Impuesto Sobre la Renta** por el ejercicio fiscal comprendido del **01 de enero al 31 de diciembre de 2022** y como **retenedor del Impuesto Sobre la Renta** por el período fiscal comprendido del **01 de enero al 31 de diciembre de 2022**.

A T E N T A M E N T E

LIC. JOSÉ LUIS GARCÍA RAMÍREZ
DIRECTOR DE PROCESOS DE AUDITORÍA

Revisó: L.C. Juan Manuel Núñez Sánchez.- Subdirector de Acción de Auditoría "B"

Firma

TDE/AHH/GCM

Viaducto Río de la Piedad No. 515 (Acceso por Añil No. 180) Piso 5,
Colonia Granjas México, Alcaldía Iztacalco,
C.P. 08400, Ciudad de México.
Tel. 55 57 16 91 50 ext. 3246 y 3247