

Referencia: DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN  
TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
DIRECCIÓN ESTATAL DE AUDITORÍA FISCAL  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL ZONA CENTRO  
DEPARTAMENTO DE REVISIONES DE GABINETE ZONA CENTRO  
**Oficio Número: SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/DRGZC/0315/2025**  
Expediente: GAD-23-00021/2024-PYA  
R.F.C.:CPA171220FV7

**Asunto:** Se comunica la documentación proporcionada  
por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,  
que obra en poder de esta autoridad fiscal.

Playa del Carmen, Playa del Carmen, Quintana Roo, a 02 de abril de 2025  
"2025, Año del 50 Aniversario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo."

**C. REPRESENTANTE LEGAL DE:**  
**CARPINTERÍA Y PALAPAS, S.A. DE C.V.**  
**KM 59.5 CARR CC CH RAN PI X CARR FEDERAL Y X EL ABC,**  
**CENTRO**  
**C.P. 77710, PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.**

Esta Dirección Estatal de Auditoría Fiscal dependiente de la Dirección General del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, en relación con la revisión que se le está practicando, al amparo de la orden número **GAD-23-00021/2024-PYA**, contenida en el oficio número **SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DPZN/3267/XI/2024** de fecha **07 de noviembre de 2024**, con fundamento en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 24 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; y como en las Cláusulas SEGUNDA, párrafo primero, fracciones I y II, TERCERA; CUARTA, párrafos primero, segundo y cuarto, OCTAVA, primer párrafo, fracción I incisos b) y d); NOVENA, párrafo primero; 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 Estado de Quintana Roo, con fecha 03 de julio de 2015, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo del 10 de agosto de 2015 y en el Diario Oficial de la Federación el 17 de agosto de 2015, en vigor al día siguiente al de su publicación, modificado mediante Acuerdo por el que se modifica el 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 Estado de Quintana Roo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 2020 y en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el día 27 de agosto de 2020, en vigor a partir del 1º de enero de 2020; así como en los artículos 1, 3 primer párrafo, 6, 19 primer párrafo y fracción IV, 26 y 33 primer párrafo y fracciones I, XVI, XVII, XVIII, XXVIII y LIX de la Ley

Referencia: DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN  
TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
DIRECCIÓN ESTATAL DE AUDITORÍA FISCAL  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL ZONA CENTRO  
DEPARTAMENTO DE REVISIONES DE GABINETE ZONA CENTRO  
**Oficio Número: SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/DRGZC/0315/2025**  
Expediente: GAD-23-00021/2024-PYA  
R.F.C.: CPA171220FV7

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo; artículos 1 párrafo primero fracciones I y II, 2, 4 párrafo primero, fracciones III, IV y último párrafo, 5, 7, 10 primer párrafo, fracciones XI, XXII, XXIII, XXV y XLV, 13, 14, 15 primer párrafo, fracción III, segundo y tercer párrafos, 24 y 25 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo; artículo 27 primer párrafo, fracción V inciso c) del Código Fiscal del Estado de Quintana Roo, que le otorga la facultad al suscrito para investirse como autoridad fiscal; artículos 1, 6 primer párrafo numeral 1. inciso c), 7, 8 primer y último párrafos, 9 primer párrafo, 17 párrafo primero, fracciones I, II, XII, XXVII y XLVIII, segundo y último párrafos del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo, disposiciones legales vigentes y 63, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, le comunica lo siguiente:

Mediante requerimiento con número de folio **SFINQROODGAF/2025/000016** de fecha **21 de enero de 2025**, girado por el C. M.I. EDUARDO JOSÉ CISNEROS PAREDES, en su carácter de Director Estatal de Auditoría Fiscal del Servicio de Tributaria del Estado de Quintana Roo, se solicitó al Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, copia certificada de los estados de cuenta bancarios, copia certificada del contrato de apertura y copia certificada del registro de firmas de todas las cuentas bancarias, abiertas a nombre de la contribuyente **CARPINTERÍA Y PALAPAS, S.A. DE C.V.**, en las Instituciones Financieras a nivel nacional.

En relación al requerimiento de información y documentación solicitada a la Vicepresidencia de supervisión de procesos preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante número de folio **SFINQROODGAF/2025/000016**, dio contestación mediante el oficio número **214-3/AGY-19107479/2025** de fecha **12 de febrero de 2025**, proporcionando la información y documentación relacionada con la contribuyente **CARPINTERÍA Y PALAPAS, S.A. DE C.V.**, por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022, misma información y documentación que por este conducto se hace de su conocimiento como a continuación se detalla y además se proporciona al momento de la notificación del presente oficio.

La documentación e información, que se da a conocer en este oficio es la que se enuncia a continuación:

Referencia: DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN  
TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
DIRECCIÓN ESTATAL DE AUDITORÍA FISCAL  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL ZONA CENTRO  
DEPARTAMENTO DE REVISIONES DE GABINETE ZONA CENTRO  
**Oficio Número: SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/DRGZC/0315/2025**  
Expediente: GAD-23-00021/2024-PYA  
R.F.C.: CPA171220FV7

1. Requerimiento de información donde se solicitó a la Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores: copia certificada de los estados de cuenta bancarios, copia certificada del contrato de apertura y copia certificada del registro de firmas de todas las cuentas bancarias, abiertas a nombre de la contribuyente **CARPINTERÍA Y PALAPAS, S.A. DE C.V.**, con número de identificación del requerimiento **SFINQROODGAF/2025/000016** de fecha **21 de enero de 2025**, girado por el C. M.I. EDUARDO JOSÉ CISNEROS PAREDES, en su carácter de Director Estatal de Auditoría Fiscal del Servicio de Tributaria del Estado de Quintana Roo; correspondiente al ejercicio comprendido del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022, que constan de 0004 (Cuatro) fojas.
2. Oficio número **214-3/AGY-19107479/2025** de fecha **12 de febrero de 2025**, expediente H/INI-2501-001675-GOV, emitido por JORGE ALFREDO RAMÍREZ TALAMANTES en su carácter de Coordinador de Atención a Autoridades "A" de la Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, recibido con fecha 26 de marzo de 2025, con folio 0255, que consta de 0001 (Una) foja.
3. BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO, mediante el cual proporcionó copia certificada de estados de cuentas, contratos de apertura y tarjeta de firmas de fecha 28 de enero de 2025, de la cuenta de cheques número 0111800825 en moneda nacional, a nombre de la contribuyente **CARPINTERÍA Y PALAPAS, S.A. DE C.V.**, por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022; que constan de 0089 (Ochenta y nueve fojas).
4. BANCO REGIONAL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, BANREGIO GRUPO FINANCIERO, mediante el cual proporcionó copia certificada de estados de cuentas, contratos de apertura y tarjeta de firmas de fecha 10 de febrero de 2025, de la cuenta de cheques número 257-98172-001-7 en moneda nacional, a nombre de la contribuyente **CARPINTERÍA Y PALAPAS, S.A. DE C.V.**, por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022; que constan de 0207 (Doscientos siete fojas).

Referencia: DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN  
TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
DIRECCIÓN ESTATAL DE AUDITORÍA FISCAL  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL ZONA CENTRO  
DEPARTAMENTO DE REVISIONES DE GABINETE ZONA CENTRO  
**Oficio Número: SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/DRGZC/0315/2025**  
Expediente: GAD-23-00021/2024-PYA  
R.F.C.: CPA171220FV7

5. BANCO SANTANDER, S.A., MEXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, mediante el cual proporcionó copia certificada de estados de cuentas, contratos de apertura y tarjeta de firmas de fecha 04 de febrero de 2025, de la cuenta de cheques número 65506746548 en moneda nacional, a nombre de la contribuyente **CARPINTERÍA Y PALAPAS, S.A. DE C.V.**, por el ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022; que constan de 0073 (Setenta y tres fojas).

Ahora bien, del análisis a la información de los estados de cuenta bancarios de las cuentas de cheques, como a continuación se indica:

a.-número 0111800825 en moneda nacional, abierta en la institución bancaria denominada BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

b.- número 257-98172-001-7 en moneda nacional, abierta en la institución bancaria denominada BANCO REGIONAL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, BANREGIO GRUPO FINANCIERO.

c.-número 65506746548 en moneda nacional, abierta en la institución bancaria denominada BANCO SANTANDER, S.A., MEXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO.

Todas abiertas a nombre de la contribuyente **CARPINTERÍA Y PALAPAS, S.A. DE C.V.**, se conocieron depósitos bancarios, mismos depósitos bancarios que se integran de manera mensual como sigue:

**A) Depósitos Bancarios en moneda nacional.**

| MES 2022 | BBVA MEXICO, S.A.,<br>INSTITUCION DE BANCA<br>MULTIPLE, GRUPO<br>FINANCIERO BBVA<br>MEXICO. CUENTA<br>NÚMERO 0111800825 EN<br>MONEDA NACIONAL | BANCO REGIONAL, S.A.<br>INSTITUCIÓN DE BANCA<br>MÚLTIPLE, BANREGIO<br>GRUPO FINANCIERO,<br>CUENTA NÚMERO<br>257981720017 EN<br>MONEDA NACIONAL | BANCO SANTANDER<br>(MÉXICO), S.A.<br>INSTITUCIÓN DE BANCA<br>MÚLTIPLE GRUPO<br>FINANCIERO SANTANDER<br>MÉXICO, CUENTA<br>NÚMERO 65506746548<br>EN MONEDA NACIONAL | TOTAL<br>DEPÓSITOS<br>BANCARIOS<br>EN MONEDA<br>NACIONAL |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ENERO    | \$0.00                                                                                                                                        | \$2,802,301.87                                                                                                                                 | \$99,032.96                                                                                                                                                       | \$2,901,334.83                                           |
| FEBRERO  | 0.00                                                                                                                                          | 2,217,306.64                                                                                                                                   | 35,000.00                                                                                                                                                         | 2,252,306.64                                             |
| MARZO    | 0.00                                                                                                                                          | 1,170,831.76                                                                                                                                   | 1,217,725.77                                                                                                                                                      | 2,388,557.53                                             |
| ABRIL    | 0.00                                                                                                                                          | 3,229,708.03                                                                                                                                   | 335,179.69                                                                                                                                                        | 3,564,887.72                                             |

Referencia: DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN  
 TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
 DIRECCIÓN ESTATAL DE AUDITORÍA FISCAL  
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL ZONA CENTRO  
 DEPARTAMENTO DE REVISIONES DE GABINETE ZONA CENTRO  
**Oficio Número: SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/DRGZC/0315/2025**  
 Expediente: GAD-23-00021/2024-PYA  
 R.F.C.: CPA171220FV7

|            |               |                        |                        |                        |
|------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| MAYO       | 0.00          | 6,809,913.43           | 840,896.95             | 7,650,810.38           |
| JUNIO      | 0.00          | 3,259,747.30           | 627,985.27             | 3,887,732.57           |
| JULIO      | 0.00          | 5,929,450.84           | 297,046.29             | 6,226,497.13           |
| AGOSTO     | 0.00          | 4,374,413.92           | 3,160,861.54           | 7,535,275.46           |
| SEPTIEMBRE | 0.00          | 6,501,950.24           | 324,350.22             | 6,826,300.46           |
| OCTUBRE    | 0.00          | 5,593,530.95           | 982,716.99             | 6,576,247.94           |
| NOVIEMBRE  | 0.00          | 4,488,240.80           | 62,006.00              | 4,550,246.80           |
| DICIEMBRE  | 0.00          | 7,271,060.08           | 4,899,960.37           | 12,171,020.45          |
| SUMAS      | <b>\$0.00</b> | <b>\$53,648,455.86</b> | <b>\$12,882,762.05</b> | <b>\$66,531,217.91</b> |

Los depósitos bancarios en moneda nacional en cantidad de **\$66,531,217.91 (Sesenta y seis millones quinientos treinta y un mil doscientos diecisiete pesos 91/100 moneda nacional)**, correspondientes al ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022, se conocieron del análisis a los estados de cuenta número 257-98172-001-7 en moneda nacional, abierta en la institución bancaria denominada BANCO REGIONAL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, BANREGIO GRUPO FINANCIERO, a nombre de la contribuyente **CARPINTERÍA Y PALAPAS, S.A. DE C.V.**, y se integran de manera analítica como a continuación se indica:

| BANCO REGIONAL, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, BANREGIO GRUPO FINANCIERO, CUENTA<br>NÚMERO 257981720017 EN MONEDA NACIONAL |                                                                                                                                                                |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| DIA                                                                                                                             | CONCEPTO                                                                                                                                                       | IMPORTE             |
| 20                                                                                                                              | HSBC947987-JGZ5236 SPEI, HSBC, 021691040569890316, HOTELERA PALACE RESORTS S, HSBC947987, 00000001, 322500017820302022                                         | 25,926.00           |
| 7                                                                                                                               | HSBC329890-IV16231 SPEI, HSBC, 021180040599468148, HYATT HOTELS HOTEL HOYO UNO, HSBC329890, 8282778, 3600699                                                   | 31,552.00           |
| 7                                                                                                                               | 4146640854-DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)                                                                                                                   | 249,043.30          |
| 14                                                                                                                              | 2022011340044B36K0000034135823-JCJ0482 SPEI, SCOTIABANK, 044694237000472608, OPERADORA HOTELERA DEL CORREDO, 2022011340044B36K0000034135823, 934, 801145       | 1,954,214.71        |
| 14                                                                                                                              | 4166728566-DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)                                                                                                                   | 60,978.30           |
| 21                                                                                                                              | HSBC131660-JHO3265 SPEI, HSBC, 021180040599468148, HYATT HOTELS HOTEL HOYO UNO, HSBC131660, 1266878, 3618730                                                   | 4,988.00            |
| 21                                                                                                                              | 2022012140013300000000010235122-JHU8440 SPEI, ACTINVER, 133580000084181057, FIDUCIARIO BANCO ACTINVER 202201214013300000000010235122, 8418105, PAGO DE FACTURA | 247,146.26          |
| 17                                                                                                                              | 3843CP03202201151569511829-JDQ2147 SPEI, BANORTE, 072180010827108010, ARNALDO SANCHEZ CUEVAS, 3843CP03202201151569511829, 0220115, DEBOLUCION DEPOSITO ERRONEO | 31,900.00           |
| 28                                                                                                                              | 4209965679-DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)                                                                                                                   | 161,753.30          |
| 17                                                                                                                              | HSBC653104-JES2577 SPEI, HSBC, 021694040450577347, CARLOS JESUS BLANCO RODRIGUEZ, HSBC653104, 1234567, PAGO RENTA PLAYA                                        | 34,800.00           |
|                                                                                                                                 | <b>SUMA ENERO 2022</b>                                                                                                                                         | <b>2,802,301.87</b> |
| BANCO REGIONAL, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, BANREGIO GRUPO FINANCIERO, CUENTA<br>NÚMERO 257981720017 EN MONEDA NACIONAL |                                                                                                                                                                |                     |
| DIA                                                                                                                             | CONCEPTO                                                                                                                                                       | IMPORTE             |
| 4                                                                                                                               | 4226555604-DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)                                                                                                                   | 99,586.00           |
| 9                                                                                                                               | 2022021040014 BET0000477385262-JVR0511 SPEI, SANTANDER, 014691655070822000,                                                                                    | 65,683.84           |



Referencia: DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN  
TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
DIRECCIÓN ESTATAL DE AUDITORÍA FISCAL  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL ZONA CENTRO  
DEPARTAMENTO DE REVISIONES DE GABINETE ZONA CENTRO  
**Oficio Número: SEFIPLAN/SATQ/DC/DEAF/DAFZC/DRGZC/0315/2025**  
Expediente: GAD-23-00021/2024-PYA  
R.F.C.: CPA171220FV7

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                     | OPERADORA HOTELERA NICHUPTA SA DE CV, 2022021040014 BET0000477385262, 7738526, PAGO SUNSCAPE AKUMAL                                                                         |                     |
| 11                                                                                                                                  | 2022021040044B36K0000034885134-JWS0219 SPEI, SCOTIABANK, 044694237000472608, OPERADORA HOTELERA DEL CORREDO, 2022021040044B36K0000034885134, 626, 801174                    | 1,010,438.13        |
| 15                                                                                                                                  | 002601002202150000703797-JZX4819 SPEI, BBVA MEXICO, 012180001506368195, PLAYA MAROMA INMUEBL ES SA DE CV, 002601002202150000703797, "27447, T0027448 SEMRC                  | 115,362.00          |
| 1                                                                                                                                   | 00260100220210000119570-JPP2277 SPEI, BBVA MEXICO, 012180001506368195, PLAYA MAROMA INMUEBL ES SA DE CV, 002601002202100001195570, 0027003, T0027003 SEMRC                  | 118,967.28          |
| 23                                                                                                                                  | HSBC179657-KGM2736 SPEI, HSBC, 021180040599468148, HYATT HOTELS HOTEL HOYO UNO, HSBC179657, 5579188, 3664915                                                                | 38,280.00           |
| 17                                                                                                                                  | SPEI-DEVOLUCION SPEI:KBR6790                                                                                                                                                | 11,274.00           |
| 24                                                                                                                                  | 2022022340044B36K0000035260118-KGZ8162 SPEI, SCOTIABANK, 044694237000472608, OPERADORA HOTELERA DEL CORREDO, 2022022340044B36K0000035260118 963, 801214                     | 301,999.39          |
| 18                                                                                                                                  | 202202284013300000000010712026-KKL1614 SPEI, ACTINVER, 133580000084181057, FIDUCIARIO BANCO ACTINVER, 202202284013300000000010712026, 8418105, PAGO DE FACTURA              | 216,453.81          |
| 28                                                                                                                                  | 202202284013300000000010712027-KKL1615 SPEI, ACTINVER, 133580000084181057, FIDUCIARIO BANCO ACTINVER, 202202284013300000000010712027, 8418105, PAGO DE FACTURA              | 46,075.79           |
| 28                                                                                                                                  | 002601002202280000323440-KKM8666 SPEI, BBVA MEXICO, 012180001506368195, PLAYA MAROMA INMUEBL ES SA DE CV, 002601002202280000323440, 027684, T0027684 SERMC                  | 40,530.40           |
| 18                                                                                                                                  | 2022021840014 BET000447619500-KDI7695 SPEI, SANTANDER, 01469165577822", OPERADORA HOTELERA NICHUPTA SA DE CV, 2022021840014 BET0000447619500, 4761950, PAGO SUNSCAPE AKUMAL | 152,656.00          |
|                                                                                                                                     | <b>SUMA FEBRERO 2022</b>                                                                                                                                                    | <b>2,217,306.64</b> |
| <b>BANCO REGIONAL, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, BANREGIO GRUPO FINANCIERO, CUENTA NÚMERO 257981720017 EN MONEDA NACIONAL</b> |                                                                                                                                                                             |                     |
| <b>DÍA</b>                                                                                                                          | <b>CONCEPTO</b>                                                                                                                                                             | <b>IMPORTE</b>      |
| 11                                                                                                                                  | 202203114013300000000010870918-KTV7555 SPEI, ACTINVER, 133580000084181057, FIDUCIARIO BANCO ACTINVER, 202203114013300000000010870918, 8418105, PAGO DE FACTURA              | 70,854.48           |
| 18                                                                                                                                  | 4285451901-DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)                                                                                                                                | 203,144.18          |
| 22                                                                                                                                  | 2022032240014 BET0000458391760-LCE8457 SPEI, SANTANDER, 014694655067465480, CARPINTERIA Y PALAPAS SA DE CV, 2022032240014 BET0000458391760, 5839176, TRASPASO ENTRE CUENTA  | 9,000.00            |
| 25                                                                                                                                  | 2022032540014 BET0000424740800-LFK6035 SPEI, SANTANDER, 014694655067465480, CARPINTERIA Y PALAPAS SA DE CV, 2022032540014 BET0000424740800, 2474080, TRASPASO ENTRE CUENTA  | 200,000.00          |
| 25                                                                                                                                  | 002601002203250000487735-LFL0383 SPEI, BBVA MEXICO, 012180001996780189, PARKS CONCENTRADORA SA DE CV, 002601002203250000487735, 1054173, 1054173 985 CARPINTERIA Y PAL      | 150,000.00          |
| 28                                                                                                                                  | 2022032840014 BET0000457139920-LHJ7508 SPEI, SANTANDER, 014694655067465480, CARPINTERIA Y PALAPAS SA DE CV, 2022032840014 BET0000457139920, 5713992, CARPINTERIA            | 15,000.00           |
| 4                                                                                                                                   | 2022030440014 BET0000483972710-KOT3356 SPEI, SANTANDER, 014694655067465480, CARPINTERIA Y PALAPAS SA DE CV 2022030440014 BET0000483972710, 8397272, TRASPASO ENTRE CUENTA   | 10,000.00           |
| 7                                                                                                                                   | HSBC481188-KQJ6072 SPEI, HSBC, 021694040450577347, CARLOS JESUS BLANCO                                                                                                      | 34,800.00           |

Referencia: DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN  
TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
DIRECCIÓN ESTATAL DE AUDITORÍA FISCAL  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL ZONA CENTRO  
DEPARTAMENTO DE REVISIONES DE GABINETE ZONA CENTRO  
**Oficio Número: SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/DRGZC/0315/2025**  
Expediente: GAD-23-00021/2024-PYA  
R.F.C.: CPA171220FV7

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                         | RODRIGUEZ HSBC481188, 1234567, RENTA PLAYA MES FEBRERO                                                                                                                         |                     |
| 30                                                                                                                                      | HSBC059027-LJN6651 SPEI, HSBC, 021694040450577347, CARLOS JESUS BLANCO<br>RODRIGUEZ HSBC059027, 1234567, PAGO MES RENTA MARZO                                                  | 34,800.00           |
| 8                                                                                                                                       | 2022030840014 BET0000443329740-KRP1614 SPEI, SANTANDER, 014691655070822000,<br>OPERADORA HOTELERA NICHUPTA SA DE CV, 2022030840014 BET0000443329740,<br>4332974, PA            | 76,386.00           |
| 16                                                                                                                                      | HSBC264393-KYH3008 SPEI, HSBC, 021180040599468148, HYATT HOTELS HOTEL HOYO<br>UNO, HSBC264393, 6370488, 3693928                                                                | 25,520.00           |
| 25                                                                                                                                      | DCQBNU60in-DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)                                                                                                                                   | 295,275.10          |
| 25                                                                                                                                      | DCQBL0aENU-DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)                                                                                                                                   | 34,452.00           |
| 25                                                                                                                                      | 202203254013300000000011045621.LFA8044 SPEI, ACTINVER, 133580000084181057,<br>FIDUCIARIO BANCO ACTINVER, 202203254013300000000011045621, 8418105, PAGO DE<br>FACTURA           | 11,600.00           |
|                                                                                                                                         | <b>SUMA MARZO 2022</b>                                                                                                                                                         | <b>1,170,831.76</b> |
| <b>BANCO REGIONAL, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, BANREGIO GRUPO FINANCIERO, CUENTA<br/>NÚMERO 257981720017 EN MONEDA NACIONAL</b> |                                                                                                                                                                                |                     |
| <b>DÍA</b>                                                                                                                              | <b>CONCEPTO</b>                                                                                                                                                                | <b>IMPORTE</b>      |
| 1                                                                                                                                       | VPMFT2209168JJD-LLQ0675 SPEI, VE POR MAS, 113180000000272328,<br>UNIONDECREDITODELCOMERCIOSEVICIOSYTURIS, VPMFT2209168JJD, 0022091, P19249                                     | 213,961.46          |
| 8                                                                                                                                       | HSBC097755-LQZ6084 SPEI, HSBC, 021691040534890927, CORPOR INMOBILIARIA KTRC,<br>HSBC097755, 0104191, 0100104213                                                                | 31,372.20           |
| 21                                                                                                                                      | HSBC113742-MBN0580 SPEI, HSBC, 021691040534890927, CORPOR INMOBILIARIA KTRC,<br>HSBC113742, 0112372, 0100112372                                                                | 79,088.80           |
| 21                                                                                                                                      | BNET01002204220033723177-MCB8549 SPEI, BBVA MEXICO, 012215001118400963, CNK<br>TRAVAIL S DE RL DE CV, BNET01002204220033723177, 0210422, PERGOLADO                             | 250,000.00          |
| 22                                                                                                                                      | DCZCnXoWPI-DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)                                                                                                                                   | 37,758.00           |
| 22                                                                                                                                      | HSBC299742-MCX7799 SPEI, HSBC, 021180040599468148, HYATT HOTELS HOTEL HOYO<br>UNO, HSBC299742, 8777788, 3755490                                                                | 26,100.00           |
| 22                                                                                                                                      | 002601002204220000906613-MDA7920 SPEI, BBVA MEXICO, 012180001996780189, PARKS<br>CONCENTRADORA SA DE CV 002601002204220000906613, 1055433, 1055433 1019<br>CARPINTERIA Y PA    | 348,000.00          |
| 25                                                                                                                                      | HSBC530127-MER1251 SPEI, HSBC, 021691040534890927, CORPOR INMOBILIARIA KTRC<br>HSBC530127, 0113880, 0100113899                                                                 | 181,284.80          |
| 26                                                                                                                                      | 002601002204260000115623-MFO2293 SPEI, BBVA MEXICO, 012180001506368195, PLAYA<br>MAROMA INMUEBL ES SA DE CV, 002601002204260000115623, 0028506, T0028506<br>SEMRC              | 137,682.08          |
| 26                                                                                                                                      | 002601002204260000115637-MFO2296 SPEI, BBVA MEXICO 012180001506368195, PLAYA<br>MAROMA INMUEBL ES SA DE CV, 002601002204260000115637, 0028524, T0028524<br>SEMRC               | 40,530.40           |
| 8                                                                                                                                       | 2022040740044B36K0000036539577-LRG0708 SPEI, SCOTIABANK,<br>044694237000472608, OPERADORA HOTELERA DEL CORREDO,<br>2022040740044B36K0000036539577, 1001, 801281                | 853,219.68          |
| 11                                                                                                                                      | 2022041140014 BET0000421966400-LTR2727 SPEI, SANTANDER, 014691655070822000,<br>OPERADORA HOTELERA NICHUPTA SA DE CV, 2022041140014 BET0000421966400,<br>2196640, PAGO SUNSCAPE | 45,535.24           |
| 18                                                                                                                                      | 8846APR2202204181684995765-LZG3130 SPEI, BANORTE, 072910010948071885,<br>DESARROLLADORA TULUM 101 SA DE CV, 8846APR2202204181684995765, 1804221, GTS<br>PROY 1009              | 42,740.37           |
| 18                                                                                                                                      | 8846APR2202204181684995808-LZG3139 SPEI, BANORTE, 072910010948071885,<br>DESARROLLADORA TULUM 101 SA DE CV, 8846APR2202204181684995808, 1804221, GTS<br>PROY 1010              | 43,360.80           |

Referencia: DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN  
 TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
 DIRECCIÓN ESTATAL DE AUDITORÍA FISCAL  
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL ZONA CENTRO  
 DEPARTAMENTO DE REVISIONES DE GABINETE ZONA CENTRO  
**Oficio Número: SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/DRGZC/0315/2025**  
 Expediente: GAD-23-00021/2024-PYA  
 R.F.C.: CPA171220FV7

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                 |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 19                                                                                                                                  | DCYDnPixsm-DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)                                                                                                                    | 42,630.00      |
| 6                                                                                                                                   | 8846APR2202204061670152550-LPO6873 SPEI, BANORTE, 072910010948071885, DESARROLLADORA TULUM 101 SA DE CV, 8846APR2202204061670152550, 0604221, 999               | 113,654.02     |
| 20                                                                                                                                  | BNET01002204210033522833-MBI7560 SPEI, BBVA MEXICO, 012215001118400963, CNK TRAVAIL S DE RL DE CV, BNET0100220421003352283, 0200422, PERGOLADO                  | 174,891.96     |
| 13                                                                                                                                  | 002601002204130000038453-LVZ4663 SPEI, BBVA MEXICO, 012180001996780189, PARKS CONCENTRADORA SA DE CV, 002601002204130000038453, 1055290, 1055290 1007           | 567,898.22     |
|                                                                                                                                     | CARPINTERIA Y PA                                                                                                                                                | 3,229,708.03   |
|                                                                                                                                     | <b>SUMA ABRIL 2022</b>                                                                                                                                          |                |
| <b>BANCO REGIONAL, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, BANREGIO GRUPO FINANCIERO, CUENTA NÚMERO 257981720017 EN MONEDA NACIONAL</b> |                                                                                                                                                                 |                |
| <b>DÍA</b>                                                                                                                          | <b>CONCEPTO</b>                                                                                                                                                 | <b>IMPORTE</b> |
| 31                                                                                                                                  | SPEI-DEVOLUCION SPEI:NLX0478                                                                                                                                    | 61,742.00      |
| 31                                                                                                                                  | HSBC324788-NMB2438 SPEI, HSBC, 021691040653254334, GOLF AND RESORTS SA DE CV, HSBC324788, 1220531, FACT 1063                                                    | 146,815.75     |
| 27                                                                                                                                  | 2022052640044B36K0000037909003-NHY7665 SPEI, SOCTIABANK, 0446942237000472608, OPERADORA HOTELERA DEL CORREDO, 2022052640044B36K00000379090003, 1053, 801409     | 1,909,877.22   |
| 27                                                                                                                                  | 002601002205270000210561-NHZ1207 SPEI, BBVA MEXICO, 012180001506368195, PLAYA MAROMA INMUEBL ES SA DE CV, 002601002205270000210561, 0029008, T0029008           | 275,237.55     |
| 27                                                                                                                                  | 002601002205270000210562-NHZ1211 SPEI, BBVA MEXICO, 012180001506368195, PLAYA MAROMA INMUEBL ES SA DE CV, 002601002205270000210562, 0029009, T0029009 SEMRC     | 13,827.20      |
| 27                                                                                                                                  | 8846APR220220527173679953-NIC1681 SPEI, BANORTE, 072910010948071885, DESARROLLADORA TULUM 101 SA DE CV, 8846APR2202205271736799053, 0260522, 1050               | 43,360.80      |
| 16                                                                                                                                  | 2022051740014 BET0000445541360-MYW2389 SPEI, SANTANDER, 014910655088445066, ARKIMIA INGENIERA SA DE CV, 2022051740014 BET0000445541360, 4554136, A CTA FACT 979 | 8,000.00       |
| 16                                                                                                                                  | 2022051740014 BET0000445541290-MYW2390 SPEI, SANTANDER, 014910655088445066, ARKIMIA INGENIERA SA DE CV, 2022051740014 BET0000445541290, 4554129, A CTA FACT 979 | 8,000.00       |
| 16                                                                                                                                  | 2022051740014 BET0000445541470-MYW2391 SPEI, SANTANDER, 014910655088445066, ARKIMIA INGENIERA SA DE CV, 2022051740014 BET0000445541470, 4554147, A CTA FAC 979  | 8,000.00       |
| 16                                                                                                                                  | 2022051740014 BET0000445541340-MYW2393 SPEI, SANTANDER, 014910655088445066, ARKIMIA INGENIERA SA DE CV, 2022051740014 BET0000445541390, 4554134, A CTA FAC 979  | 8,000.00       |
| 16                                                                                                                                  | 2022051740014 BET0000445541340-MYW2393 SPEI, SANTANDER, 014910655088445066, ARKIMIA INGENIERA SA DE CV, 2022051740014 BET0000445541340, 4554134, A CTA FAC 979  | 8,000.00       |
| 3                                                                                                                                   | HSBC186616-MMN5652 SPEI, HABC, 021691040653254334, GOLF AND RESORTS SA DE CV, HSBC186616, 1220503, PAGO FACT 1018                                               | 146,815.75     |
| 16                                                                                                                                  | 2022051740014 BET0000445541480-MYW2396 SPEI, SANTANDER, 014910655088445066, ARKIMIA INGENIERA SA DE CV, 2022051740014 BET0000445541480, 4554148, A CTA FAC 979  | 4,000.00       |
| 16                                                                                                                                  | 2022051740014 BET0000445541310-MYW2403 SPEI, SANTANDER, 014910655088445066, ARKIMIA INGENIERA SA DE CV, 2022051740014 BET0000445541310, 4554131, A CTA FAC 979  | 8,000.00       |
| 16                                                                                                                                  | 2022051740014 BET0000445541330-MYW2402 SPEI, SANTANDER, 014910655088445066, ARKIMIA INGENIERA SA DE CV, 2022051740014 BET0000445541330, 4554133, A CTA FAC 979  | 8,000.00       |



Referencia: DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN  
TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
DIRECCIÓN ESTATAL DE AUDITORÍA FISCAL  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL ZONA CENTRO  
DEPARTAMENTO DE REVISIONES DE GABINETE ZONA CENTRO  
**Oficio Número: SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/DRGZC/0315/2025**  
Expediente: GAD-23-00021/2024-PYA  
R.F.C.: CPAI71220FV7

|    |                                                                                                                                                                                         |                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 4  | 884APRI202205041706824070-MNL6177 SPEI, BANORTE, 072910010948071885, DESARROLLADORA TULUM 101 SA DE CV, 8846APRI202205041706824070, 0405221, 1028                                       | 48,708.86           |
| 16 | 2022051740014 BET000044541380-MYW2387 SPEI, SANTANDER, 014910655088445066, ARKIMIA INGENIERA SA DE CV, 20220517400014 BET0000445541380, 4554138, A CTA FACT 979                         | 8,000.00            |
| 4  | 884APRI202205041706824075-MNL6179 SPEI, BANORTE, 072910010948071885, DESARROLLADORA TULUM 101 SA DE CV, 8846APRI202205041706824075, 0405221, 1029                                       | 33,073.92           |
| 16 | 2022051740014 BET000044541350-MYW2388 SPEI, SANTANDER, 014910655088445066, ARKIMIA INGENIERA SA DE CV, 20220517400014 BET0000445541350, 4554135, A CTA FACT 979                         | 8,000.00            |
| 16 | 2022051740014 BET000044541320-MYW2388 SPEI, SANTANDER, 014910655088445066, ARKIMIA INGENIERA SA DE CV, 20220517400014 BET0000445541320, 4554132, A CTA FACT 979                         | 8,000.00            |
| 16 | 2022051740014 BET000044541280-MYW2398 SPEI, SANTANDER, 014910655088445066, ARKIMIA INGENIERA SA DE CV, 20220517400014 BET0000445541280, 4554128, A CTA FACT 979                         | 8,000.00            |
| 16 | 2022051740014 BET000044541460-MYW2399 SPEI, SANTANDER, 014910655088445066, ARKIMIA INGENIERA SA DE CV, 20220517400014 BET0000445541460, 4554146, A CTA FACT 979                         | 8,000.00            |
| 19 | HSBC154991-NBC3359 SPEI, HSBC, 021691040534890927, CORPOR INMOBILIARIA KTRC HSBC154991, 0146329, 0100146329                                                                             | 840,254.55          |
| 6  | 0026010022050600000635340-MPK5296 SPEI, BBVA MEXICO 012180001506368195, PLAYA MAROMA INMUEBL ES SA DE CV, 0026010022050600000635340, 0028631, T0028631 SEMRC                            | 426,097.00          |
| 6  | 0026010022050600000635342-MPK5299 SPEI, BBVA MEXICO 012180001506368195, PLAYA MAROMA INMUEBL ES SA DE CV, 0026010022050600000635342, 0028632, T0028632 SEMRC                            | 26,448.00           |
| 6  | HSBC414373-MPZ2748 SPEI, 021180040599468148, HYATT HOTELS HOTEL HOYO UNO, HSBC414373, 7281988, 3778381                                                                                  | 27,840.00           |
| 9  | 2022050940014 BET0000496814690-MRZ3414 SPEI, SANTANDER, 014691655070822000, OPERADORA HOTELERA NICHUPTA SA DE CV, 2022050940014 BET0000496814690, 9681469, PAGO SUNSCAPE AKUMAL         | 123,041.20          |
| 19 | HSBC330440-NBN8811 SPEI, HABC, 021180040599468148, HYATT HOTELS HOTEL HOYO UNO, HSBC330440, 9584098, 3798959                                                                            | 10,092.00           |
| 11 | 2022051140014 BET0000429419970-MTG3964 SPEI, SANTANDER, 014694655067465480, CARPINTERIA Y PALAPAS SA DE CV, 2022051140014 BET0000429419970, 2941997, DEVOLUCION A LA CUENTA DE BANREGIO | 30,000.00           |
| 13 | 2022052640044B36K0000037482514-MVF1998 SPEI, SOCTIABANK, 0446942237000472608, OPERADORA HOTELERA DEL CORREDO, 2022052640044B36K0000037482514, 1039, 801365                              | 565,728.46          |
| 13 | 002601002205130000687177-MWD4099 SPEI, BBVA MEXICO, 012180001996780189, PARKS CONCENTRADORA SA DE CV, 002601002205130000687177, 1056374, 1056374 1031 CARPINTERIA Y PA                  | 162,976.20          |
| 20 | DCIEr9Sdoh-DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)                                                                                                                                            | 203,026.10          |
| 20 | 00260100220520000499484-NCQ9240 SPEI, BBVA MEXICO, 012180001996780189, PARKS CONCENTRADORA SA DE CV, 00260100220520000499484, 1056632, 1056632 1042 CARPINTERIA Y PA                    | 1,190,058.91        |
| 31 | BNET01002205160037879642-MWR4043 SPEI, BBVA MEXICO, 012215001836576124, DECO CONSTRUCCIONES SA DE CV, BNET01002205160037879642, 0130522, PAGO OC BR 486                                 | 424,891.96          |
|    | <b>SUMA MAYO 2022</b>                                                                                                                                                                   | <b>6,809,913.43</b> |

Referencia: DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN  
TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
DIRECCIÓN ESTATAL DE AUDITORÍA FISCAL  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL ZONA CENTRO  
DEPARTAMENTO DE REVISIONES DE GABINETE ZONA CENTRO  
**Oficio Número: SEFIPLAN/SATQ/DC/DEAF/DAFZC/DRGZC/0315/2025**  
Expediente: GAD-23-00021/2024-PYA  
R.F.C.: CPA17I220FV7

| BÁNCO REGIONAL, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, BANREGIO GRUPO FINANCIERO, CUENTA<br>NÚMERO 257981720017 EN MONEDA NACIONAL |                                                                                                                                                                                       |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| DÍA                                                                                                                             | CONCEPTO                                                                                                                                                                              | IMPORTE             |
| 9                                                                                                                               | HSBC208172-NUK7807 SPEI, HSBC, 021691040534890927, CORPOR INMOBILIARIA KTRC<br>HSBC208172, 018618, 0100184622                                                                         | 221,500.84          |
| 10                                                                                                                              | HSBC23491-NVG8836 SPEI, HSBC, 021691040534890927, CORPOR INMOBILIARIA KTRC<br>HSBC203491, 0185733, 0100185734                                                                         | 562,863.81          |
| 7                                                                                                                               | 2022060740014 BET0000439609140-NSX5028 SPEI, SANTANDER, 014694650567465480,<br>CARPINTERIA Y PALAPAS SA DE CV, 2022060740014 BET0000439609140, 3960914,<br>TRASPASO ENTRE CUENTA      | 15,000.00           |
| 10                                                                                                                              | 2022060940044B36K0000038325741-NVH7658 SPEI, SCOTIABANK,<br>044694237000472608, OPERADORA HOTELERA DEL CORREDO,<br>2022060940044B36K0000038325741, 1069, 801433                       | 70,470.00           |
| 1                                                                                                                               | HSBC239667-NNE0465 SPEI, HSBC, 021694040664586056, RAFAEL MEZA LOPEZ,<br>HSBC239667, 0000002, DEV                                                                                     | 500,000.00          |
| 13                                                                                                                              | HSBC557475-NXO8987 SPEI, HABC, 021180040599468148, HYATT HOTELS HOTEL HOYO<br>UNO, HSBC557475, 2669298, 3831539                                                                       | 25,404.00           |
| 1                                                                                                                               | HSBC318047-NNK4623 SPEI, HSBC, 021694040664586056, RAFAEL MEZA LOPEZ,<br>HSBC2318047, 0000002, TRASPASO                                                                               | 250,000.00          |
| 20                                                                                                                              | HSBC691568-OEV3016 SPEI, HSBC, 021694040664586056, RAFAEL MEZA LOPEZ,<br>HSBC691568, 0000001, DEVOLUCION                                                                              | 40,000.00           |
| 20                                                                                                                              | Pago de Intereses SPEI-INTERES PAGADO POR SPEI                                                                                                                                        | 0.02                |
| 20                                                                                                                              | Pago de Intereses SPEI-INTERES PAGADO POR SPEI                                                                                                                                        | 0.02                |
| 20                                                                                                                              | Pago de Intereses SPEI-INTERES PAGADO POR SPEI                                                                                                                                        | 0.02                |
| 20                                                                                                                              | Pago de Intereses SPEI-INTERES PAGADO POR SPEI                                                                                                                                        | 0.02                |
| 20                                                                                                                              | Pago de Intereses SPEI-INTERES PAGADO POR SPEI                                                                                                                                        | 0.02                |
| 20                                                                                                                              | 884APR1202206201771062398-OEY8788 SPEI, BANORTE, 072910010948071885,<br>DESARROLLADORA TULUM 101 SA DE CV, 8846APR1202206201771062398, 2006221, 1079                                  | 30,949.94           |
| 23                                                                                                                              | 202206234013300000000012326765-OHG4474 SPEI, ACTINVER, 133580000104440995,<br>FIDUCIARIO BANCO ACTINVER, 202206234013300000000012326765, 0444099, PAGO<br>FACTURA                     | 63,977.02           |
| 23                                                                                                                              | 2022050940014 BET0000419548650-OHJ6675 SPEI, SANTANDER, 014691655070822000,<br>OPERADORA HOTELERA NICHUPTE SA DE CV, 2022050940014 BET0000419548650,<br>1954865, PAGO SUNSCAPE AKUMAL | 127,797.20          |
| 23                                                                                                                              | HSBC002361-OHO3775 SPEI, HABC, 021180040599468148, HYATT HOTELS HOTEL HOYO<br>UNO, HSBC002361, 9000498, 3852014                                                                       | 17,400.00           |
| 17                                                                                                                              | 2022060940044B36K0000038538032-OCA1190 SPEI, SCOTIABANK,<br>044694237000472608, OPERADORA HOTELERA DEL CORREDO,<br>2022060940044B36K0000038538032, 1077, 801454                       | 234,369.56          |
| 24                                                                                                                              | 2022062340044B36K0000038734375-OHZ6390 SPEI, SCOTIABANK,<br>044694237000472608, OPERADORA HOTELERA DEL CORREDO,<br>2022062340044B36K0000038734375, 1068, 801472                       | 618,151.24          |
| 24                                                                                                                              | 002601002206240000948562-OIO4089 SPEI, BBVA MEXICO, 01280001996780189, PARKS<br>CONCENTRADORA SA DE CV, 002601002206240000948562, 1057901, 1057901 1065<br>CARPINTERIA Y PA           | 220,074.04          |
| 24                                                                                                                              | BNETO1002206240045259133, OIT1036, SPEI, BBVA MEXICO, 012215001836576124, DECO<br>CONSTRUCTORES SA DE CV, BNETO1002206240045259133, 0240622, PAGO OC BR 624                           | 161,789.55          |
| 15                                                                                                                              | 2022061540014 BET0000468986240-NZS3007 SPEI, SANTANDER, 014694655067465480,<br>CARPINTERIA Y PALAPAS SA DE CV, 2022061540014 BET0000468986240, 6898624,<br>TRASPASO ENTRE CUENTA      | 100,000.00          |
|                                                                                                                                 | <b>SUMA JUNIO 2022</b>                                                                                                                                                                | <b>3,259,747.30</b> |

Referencia: DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN  
TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
DIRECCIÓN ESTATAL DE AUDITORÍA FISCAL  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL ZONA CENTRO  
DEPARTAMENTO DE REVISIONES DE GABINETE ZONA CENTRO  
**Oficio Número: SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/DRGZC/0315/2025**  
Expediente: GAD-23-00021/2024-PYA  
R.F.C.: CPAI71220FV7

| BANCO REGIONAL, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, BANREGIO GRUPO FINANCIERO, CUENTA<br>NÚMERO 257981720017 EN MONEDA NACIONAL |                                                                                                                                                                             |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| DÍA                                                                                                                             | CONCEPTO                                                                                                                                                                    | IMPORTE      |
| 21                                                                                                                              | HSBC337128-PHU8759 SPEI, HABC, 021180040599468148, HYATT HOTELS HOTEL HOYO UNO, HSBC337128, 1587698, 3896625                                                                | 19,488.00    |
| 22                                                                                                                              | HSBC189260-PII7817 SPEI, HSBC, 021691040534890927, CORPOR INMOBILIARIA KTRC HSBC189260, 0241867, 0100241870                                                                 | 368,252.56   |
| 22                                                                                                                              | DC2WnFGKmd-DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)                                                                                                                                | 23,142.00    |
| 7                                                                                                                               | 2022070740014 BET0000477726510-OUS8919 SPEI, SANTANDER, 014694655067465480, CARPINTERIA Y PALAPAS SA DE CV, 2022070740014 BET0000477726510, 7772651, TRASPASO ENTRE CUENTA  | 15,000.00    |
| 27                                                                                                                              | 2022060940044B36K0000039657328-PMJ4454 SPEI, SCOTIABANK, 044694237000472608, OPERADORA HOTELERA DEL CORREDO, 2022060940044B36K0000039657328, 1116, 801556                   | 1,951,835.77 |
| 15                                                                                                                              | 002601002207150000679740-PBR5143 SPEI, BBVA MEXICO 012180001506368195, PLAYA MAROMA INMUEBL ES SA DE CV, 002601002207150000679740, 0029731, T0029731 SEMRC                  | 110,780.00   |
| 22                                                                                                                              | 002601002207220000651637-PIV9242 SPEI, BBVA MEXICO, 012180001996780189, PARKS CONCENTRADORA SA DE CV, 002601002207220000651637, 1058909, 1058909 1108 CARPINTERIA Y PA      | 200,000.00   |
| 15                                                                                                                              | SPEI-CANCELACION SPEI: PCP6385                                                                                                                                              | 100,000.00   |
| 27                                                                                                                              | HSBCPGMD2707221510250000946174-PM55877 SPEI, HSBC, 021691040569890316, HOTELERA PALACE RESORTS S, HSBCPGMD2707221510250000946174, 0000001, 322501118520302022               | 150,996.04   |
| 4                                                                                                                               | 2022070440014 BET0000491090920-OQI4644 SPEI, SANTANDER, 014694655067465480, CARPINTERIA Y PALAPAS SA DE CV, 2022070440014 BET0000491090920, 9109092, TRASPASO ENTRE CUENTAS | 100.00       |
| 4                                                                                                                               | 2022070440014 BET0000422881750-ORM0724 SPEI, SANTANDER, 014694655067465480, CARPINTERIA Y PALAPAS SA DE CV, 2022070440014 BET0000422881750, 2288175, TRASPASO ENTRE CUENTAS | 4,500.00     |
| 29                                                                                                                              | HSBC263319-POQ9693 SPEI, HSBC, 021691040534890927, CORPOR INMOBILIARIA KTRC, HSBC263319, 0254790, 0100254794                                                                | 199,350.76   |
| 29                                                                                                                              | HSBC285250-POS9059 SPEI, HSBC, 021691040534890927, CORPOR INMOBILIARIA KTRC, HSBC285250, 0254962, 0100254962                                                                | 84,303.59    |
| 29                                                                                                                              | 002601002207290000656393-PPM8615 SPEI, BBVA MEXICO, 01280001996780189, PARKS CONCENTRADORA SA DE CV, 002601002207290000656393, 1059276, 1059276 1109 CARPINTERIA Y PA       | 100,000.00   |
| 8                                                                                                                               | HSBC158761-OVG9825 SPEI, HABC, 021691040534890927, CORPOR INMOBILIARIA KTRC, HSBC158761, 0224294, 0100224315                                                                | 45,303.80    |
| 8                                                                                                                               | 2022060940044B36K0000039138138-OVL8402 SPEI, SCOTIABANK, 044694237000472608, OPERADORA HOTELERA DEL CORREDO, 2022060940044B36K0000039138138, 1095, 801492                   | 345,602.71   |
| 8                                                                                                                               | 2022060940044B36K0000039138276-OVL8424 SPEI, SCOTIABANK, 044694237000472608, OPERADORA HOTELERA DEL CORREDO, 2022060940044B36K0000039138276, 1084, 801482                   | 1,985,005.92 |
| 18                                                                                                                              | Pago de Intereses SPEI-INTERES PAGADO POR SPEI                                                                                                                              | 0.03         |
| 18                                                                                                                              | Pago de Intereses SPEI-INTERES PAGADO POR SPEI                                                                                                                              | 0.03         |
| 18                                                                                                                              | Pago de Intereses SPEI-INTERES PAGADO POR SPEI                                                                                                                              | 0.03         |
| 18                                                                                                                              | Pago de Intereses SPEI-INTERES PAGADO POR SPEI                                                                                                                              | 0.03         |
| 18                                                                                                                              | Pago de Intereses SPEI-INTERES PAGADO POR SPEI                                                                                                                              | 0.02         |
| 1                                                                                                                               | 2022070740014 BET0000465850080-OOT9665 SPEI, SANTANDER, 014694655067465480, CARPINTERIA Y PALAPAS SA DE CV, 2022070740014 BET0000465850080, 6585008,                        | 7,000.00     |

Referencia: DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN  
TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
DIRECCIÓN ESTATAL DE AUDITORÍA FISCAL  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL ZONA CENTRO  
DEPARTAMENTO DE REVISIONES DE GABINETE ZONA CENTRO  
**Oficio Número: SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/DRGZC/0315/2025**  
Expediente: GAD-23-00021/2024-PYA  
R.F.C.: CPAI71220FV7

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                     | TRASPASO ENTRE CUENTA                                                                                                                                                       |                     |
| 13                                                                                                                                  | 2022070740014 BET0000476418080-OZV4563 SPEI, SANTANDER, 014694655067465480, CARPINTERIA Y PALAPAS SA DE CV, 2022070740014 BET0000476418080, 7641808, TRASPASO ENTRE CUENTA  | 50,000.00           |
| 22                                                                                                                                  | BNETO1002207220025373852, PJB0489, SPEI, BBVA MEXICO, 012215001836576124, DECO CONSTRUCTORES SA DE CV, BNETO1002207220025373852, 0220722, PAGO OC BR 624 FIN                | 161,789.55          |
| 15                                                                                                                                  | 2022070740014 BET0000447275130-PCW8456 SPEI, SANTANDER, 014694655067465480, CARPINTERIA Y PALAPAS SA DE CV, 2022070740014 BET0000447275130, 4727513, TRASPASO ENTRE CUENTA  | 7,000.00            |
|                                                                                                                                     | <b>SUMA JULIO 2022</b>                                                                                                                                                      | <b>5,929,450.84</b> |
| <b>BANCO REGIONAL, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, BANREGIO GRUPO FINANCIERO, CUENTA NÚMERO 257981720017 EN MONEDA NACIONAL</b> |                                                                                                                                                                             |                     |
| <b>DÍA</b>                                                                                                                          | <b>CONCEPTO</b>                                                                                                                                                             | <b>IMPORTE</b>      |
| 22                                                                                                                                  | DC_u6jN3RM-DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)                                                                                                                                | 212,674.40          |
| 25                                                                                                                                  | HSBC250163-QOM9716 SPEI, HSBC, 021691040644103193, SRI SIBRA RIVIERA, HSBC250163, 0000700, 0100000701                                                                       | 679,964.87          |
| 18                                                                                                                                  | 2022081840014 BET0000441233780-qhy7182 SPEI, SANTANDER, 014694655067465480, CARPINTERIA Y PALAPAS SA DE CV, 2022081840014 BET0000441233780, 4123378, TRASPASO ENTRE CUENTA  | 90,000.00           |
| 5                                                                                                                                   | 002601002208050000584449-PWL4968 SPEI, BBVA MEXICO, 01280001996780189, PARKS CONCENTRADORA SA DE CV, 002601002208050000584449, 1059453, 1059453 1134 CARPINTERIA Y PA       | 595,376.74          |
| 5                                                                                                                                   | 002601002208050000584928-PWL5718 SPEI, BBVA MEXICO, 012180001996780189, PARKS CONCENTRADORA SA DE CV, 002608050000584928, 1059507, 1059507 1137 CARPINTERIA Y PA            | 488,648.16          |
| 8                                                                                                                                   | 2022070440014 BET0000456563580-PYN1367 SPEI, SANTANDER, 014694655067465480, CARPINTERIA Y PALAPAS SA DE CV, 2022070440014 BET0000456563580, 5656358, TRASPASO ENTRE CUENTAS | 80,000.00           |
| 1                                                                                                                                   | HSBC193496-PQF5218 SPEI, HSBC, 021694040664586056 RAFAEL MEZA LOPEZ, HSBC193496, 0000001, DEVOLUCION                                                                        | 290,000.00          |
| 19                                                                                                                                  | 2022081840044B36K0000040349039-QJE3556 SPEI, SCOTIABANK, 044694237000472608, OPERADORA HOTELERA DEL CORREDO, 2022081840044B36K0000040349039, 1141, 801615                   | 1,037,252.48        |
| 15                                                                                                                                  | 2022081540014 BET0000481337680-QFC1054 SPEI, SANTANDER, 014694655067465480, CARPINTERIA Y PALAPAS SA DE CV, 2022081540014 BET0000481337680, 8133768, TRASPASO ENTRE CUENTA  | 137,677.02          |
| 19                                                                                                                                  | HSBC234099-QJE3564 SPEI, HSBC, 021180040599468148, HYATT HOTELS HOTEL HOYO UNO, HABC234099, 8666998, 3941337                                                                | 28,536.00           |
| 16                                                                                                                                  | PAGO DE FACTURA-(NB) RECEPCION DE CUENTA: 056013980093, DESARROLLOS FONAC S.A. DE C.V., PAGO DE FACTURA                                                                     | 57,579.31           |
| 16                                                                                                                                  | PAGO DE FACTURA-(NB) RECEPCION DE CUENTA: 056014260019, VANTARD S.A. DE C.V., PAGO DE FACTURA                                                                               | 148,812.83          |
| 19                                                                                                                                  | 002601002208190000392215-QJQ2316 SPEI, BBVA MEXICO, 01280001996780189, PARKS CONCENTRADORA SA DE CV, 002601002208190000392215, 1060005, 1060005 1146 CARPINTERIA Y PA       | 200,000.00          |
| 11                                                                                                                                  | HSBC229379-QBC1547 SPEI, HSBC, 021691040534890927, CORPOR INMOBILIARIA KTRC, HSBC229379, 0274840, 0100274842                                                                | 173,188.00          |
| 12                                                                                                                                  | DC9H4zjTIG-DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)                                                                                                                                | 9,918.00            |
| 4                                                                                                                                   | HSBC234798-PUX4674 SPEI, HSBC, 021691040534890927, CORPOR INMOBILIARIA KTRC, HSBC234798, 0268758, 0100268758                                                                | 144,786.11          |

Referencia: DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN  
 TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
 DIRECCIÓN ESTATAL DE AUDITORÍA FISCAL  
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL ZONA CENTRO  
 DEPARTAMENTO DE REVISIONES DE GABINETE ZONA CENTRO  
**Oficio Número: SEFIPLAN/SATQ/DC/DEAF/DAFZC/DRGZC/0315/2025**  
 Expediente: GAD-23-00021/2024-PYA  
 R.F.C.: CPA171220FV7

| <b>SUMA AGOSTO 2022</b>                                                                                                             |                                                                                                                                                                       | <b>4,374,413.92</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>BANCO REGIONAL, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, BANREGIO GRUPO FINANCIERO, CUENTA NÚMERO 257981720017 EN MONEDA NACIONAL</b> |                                                                                                                                                                       |                     |
| <b>DÍA</b>                                                                                                                          | <b>CONCEPTO</b>                                                                                                                                                       | <b>IMPORTE</b>      |
| 19                                                                                                                                  | DDIWuklfbl-DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)                                                                                                                          | 76,112.82           |
| 9                                                                                                                                   | 2022090840044B36K0000040964791-RDD8271 SPEI, SCOTIABANK, 044694237000472608, OPERADORA HOTELERA DEL CORREDO, 2022090840044B36K0000040964791, 1162, 801666             | 2,907,676.39        |
| 23                                                                                                                                  | 002601002209230000719496-RQN1512 SPEI, BBVA MEXICO 012180001506368195, PLAYA MAROMA INMUEBL ES SA DE CV, 002601002209230000719496, 0030814, T0030814 SEMRC            | 173,898.50          |
| 23                                                                                                                                  | HSBC240841-RQN2660 SPEI, HSBC, 021691040644103193, SRI SIBRA RIVIERA, HSBC240841, 0001024, 0100001026                                                                 | 84,564.00           |
| 23                                                                                                                                  | HSBC194257-RQJ2579 SPEI, HSBC, 021180040599468148, HYATT HOTELS HOTEL HOYO UNO, HSBC194257, 2061309, 3992807                                                          | 29,406.00           |
| 30                                                                                                                                  | DDM4vUH4PS-DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)                                                                                                                          | 45,066.00           |
| 1                                                                                                                                   | HSBC255928-QVO7822 SPEI, HSBC, 021694040664586056 RAFAEL MEZA LOPEZ, HSBC255928, 0000002, DEVOLUCION                                                                  | 320,000.00          |
| 1                                                                                                                                   | HSBC286806-QVRI432 SPEI, HSBC, 021691040644103193, SRI SIBRA RIVIERA, HSBC286806, 0000771, 0100000774                                                                 | 329,608.98          |
| 2                                                                                                                                   | DDD3-ag4EK-DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)                                                                                                                          | 135,302.40          |
| 2                                                                                                                                   | DDD38or-08-DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)                                                                                                                          | 267,162.47          |
| 13                                                                                                                                  | 002601002209130000409243-RHE6891 SPEI, BBVA MEXICO 012180001506368195, PLAYA MAROMA INMUEBL ES SA DE CV, 002601002209130000409243, 0030662, T0030662 SEMRC            | 30,508.00           |
| 13                                                                                                                                  | 002601002209130000409242-RHE6890 SPEI, BBVA MEXICO 012180001506368195, PLAYA MAROMA INMUEBL ES SA DE CV, 002601002209130000409242, 0030661, T0030661 SEMRC            | 39,251.50           |
| 13                                                                                                                                  | 002601002209130000409244-RHE6893 SPEI, BBVA MEXICO 012180001506368195, PLAYA MAROMA INMUEBL ES SA DE CV, 002601002209130000409244, 0030663, T0030663 SEMRC            | 8,540.79            |
| 27                                                                                                                                  | 002601002209270000073888-RUC2916 SPEI, BBVA MEXICO 012180001506368195, PLAYA MAROMA INMUEBL ES SA DE CV, 002601002209270000073888, 0030850, T0030850 SEMRC            | 192,130.80          |
| 29                                                                                                                                  | HSBC187574-RVVB455 SPEI, HSBC, 021691040644103193, SRI SIBRA RIVIERA, HSBC187574, 0001097, 0100001099                                                                 | 567,083.69          |
| 8                                                                                                                                   | HSBC209515-RCJ0855 SPEI, HSBC, 021691040534890927, CORPOR INMOBILIARIA KTRC HSBC209515, 0309581, 0100309620                                                           | 311,980.14          |
| 15                                                                                                                                  | HSBC310138-RJE7580 SPEI, HSBC, 021691040644103193, SRI SIBRA RIVIERA, HSBC310138, 0000929, 0100000929                                                                 | 226,658.77          |
| 15                                                                                                                                  | 002601002209150000988334-RJT7733 SPEI, BBVA MEXICO, 01280001996780189, PARKS CONCENTRADORA SA DE CV, 002601002209150000988334, 1509228, PARKS CONCENTRADORA SA DE CV  | 328,207.45          |
| 15                                                                                                                                  | 002601002209150000988368-RJT7747 SPEI, BBVA MEXICO, 01280001996780189, PARKS CONCENTRADORA SA DE CV, 002601002209150000988368, 1509228, PARKS CONCENTRADORA SA DE CV  | 53,940.00           |
| 15                                                                                                                                  | 002601002209150000989502-RJT8548 SPEI, BBVA MEXICO, 01280001996780189, PARKS CONCENTRADORA SA DE CV, 002601002209150000989502, 1060989, 1060989 1150 CARPINTERIA Y PA | 240,920.00          |
| 15                                                                                                                                  | 1180-(NB) RECEPCION DE CUENTA: 046013590010, INTERASFALTOS S.A. DE C.V., 1180                                                                                         | 133,931.54          |
| <b>SUMA SEPTIEMBRE 2022</b>                                                                                                         |                                                                                                                                                                       | <b>6,501,950.24</b> |



Referencia: DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN  
TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
DIRECCIÓN ESTATAL DE AUDITORÍA FISCAL  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL ZONA CENTRO  
DEPARTAMENTO DE REVISIONES DE GABINETE ZONA CENTRO  
**Oficio Número: SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/DRGZC/0315/2025**  
Expediente: GAD-23-00021/2024-PYA  
R.F.C.: CPA17I220FV7

| BANCO REGIONAL, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, BANREGIO GRUPO FINANCIERO, CUENTA<br>NÚMERO 257981720017 EN MONEDA NACIONAL |                                                                                                                                                                             |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| DÍA                                                                                                                             | CONCEPTO                                                                                                                                                                    | IMPORTE             |
| 7                                                                                                                               | DDPHmjDOHk-DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)                                                                                                                                | 110,490.00          |
| 19                                                                                                                              | HSBCPGMD1910221410200000932348-SRH2383 SPEI, HABC, 021691040569890316, HOTELERA PALACE RESORTS S, HSBCPGMD1910221410200000932348, 0000001, 322501697420302022               | 33,582.00           |
| 20                                                                                                                              | 2022102040014 BET0000473477510-SSO4445 SPEI, SANTANDER, 014694655067465480, CARPINTERIA Y PALAPAS SA DE CV, 2022102040014 BET0000473477510, 7347751, TRASPASO ENTRE CUENTAS | 830,000.00          |
| 27                                                                                                                              | HSBC240841-RQN2660 SPEI, HSBC, 021691040644103193, SRI SIBRA RIVIERA, HSBC225974, 0001456, 0100001456                                                                       | 22,321.56           |
| 21                                                                                                                              | DDToVy5_Uu-DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)                                                                                                                                | 30,044.00           |
| 21                                                                                                                              | HSBC236415-STE8034 SPEI, HSBC, 021691040534890927, CORPOR INMOBILIARIA KTRC HSBC236415, 0355955, 0100355957                                                                 | 832,272.30          |
| 21                                                                                                                              | HSBC450044-STV5865 SPEI, HSBC, 021180040599468148 HYATT HOTELS HOTEL HOYO UNO, HSBC450044, 1389509, 4039187                                                                 | 25,404.00           |
| 11                                                                                                                              | 2022101140014 BET0000474175540-SIK9397 SPEI, SANTANDER, 014694655067465480, CARPINTERIA Y PALAPAS SA DE CV, 2022101140014 BET0000474175540, 7417554, TRASPASO ENTRE CUENTAS | 25,000.00           |
| 4                                                                                                                               | 002601002210040000188810-SCB1053 SPEI, BBVA MEXICO 012180001506368195, PLAYA MAROMA INMUEBL ES SA DE CV, 002601002210040000188810, 0030923, T0030923 SEMRC                  | 500,000.00          |
| 4                                                                                                                               | 002601002210040000188811-SCB1057 SPEI, BBVA MEXICO 012180001506368195, PLAYA MAROMA INMUEBL ES SA DE CV, 002601002210040000188811, 0030923, T0030923 SEMRC                  | 113,769.63          |
| 13                                                                                                                              | 4347983315060682-DEVOLUCION: REKO ACAVADOS PLAYA                                                                                                                            | 6,323.83            |
| 28                                                                                                                              | 002601002210280000452780-TAJ9651 SPEI, BBVA MEXICO 012180001506368195, PLAYA MAROMA INMUEBL ES SA DE CV, 002601002210280000452780, 0031342, T0031342 SEMRC                  | 174,123.54          |
| 28                                                                                                                              | 002601002210280000471594-TAM4119 SPEI, BBVA MEXICO 012180001125099036, CIBANCO SA IBM FIDEI COMISO CIB 3151, 002601002210280000471594, 0220513, PAGO ROSEWOOD               | 34,660.80           |
| 28                                                                                                                              | 2022102740044B36K0000042376775-TAO9750 SPEI, SCOTIABANK, 044694237000472608, OPERADORA HOTELERA DEL CORREDO, 2022102740044B36K0000042376775, 1229, 801799                   | 2,446,269.05        |
| 28                                                                                                                              | 2022102840014 BET0000435379580-TBD2264 SPEI, SANTANDER, 014694655018951736, CONDOMINIO MAYAKOBA AC, 2022102840014 BET0000435379580, 3537958, CYP 2442022                    | 161,433.14          |
| 10                                                                                                                              | 8846APR22022101019332599982-SIE5334 SPEI, BANORTE, 072580010565845714, INMOBILIARIA FLAKS S A DE C V, 8846APR2202210101933259982, 0101022, PAGO DE FACTURA                  | 7,837.10            |
| 3                                                                                                                               | HSBC767240-SAL2817 SPEI, HSBC, 021694040664586056 RAFAEL MEZA LOPEZ, HSBC767240, 0000020, DEVOLUCION                                                                        | 240,000.00          |
|                                                                                                                                 | <b>SUMA OCTUBRE 2022</b>                                                                                                                                                    | <b>5,593,530.95</b> |
| BANCO REGIONAL, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, BANREGIO GRUPO FINANCIERO, CUENTA<br>NÚMERO 257981720017 EN MONEDA NACIONAL |                                                                                                                                                                             |                     |
| DÍA                                                                                                                             | CONCEPTO                                                                                                                                                                    | IMPORTE             |
| 18                                                                                                                              | 2022111840044B36K0000043084622-TXP8615 SPEI, SCOTIABANK, 044694237000472608, OPERADORA HOTELERA DEL CORREDO, 2022111840044B36K0000043084622, 802184, 1261                   | 81,200.00           |
| 18                                                                                                                              | Pago de Intereses SPEI-INTERES PAGADO POR SPEI                                                                                                                              | 0.09                |
| 4                                                                                                                               | HSBC226030-TIC4852 SPEI, HSBC, 021691040644103193, SRI SIBRA RIVIERA, HSBC226030, 0001573, 0100001573                                                                       | 164,685.00          |



Referencia: DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN  
TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
DIRECCIÓN ESTATAL DE AUDITORÍA FISCAL  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL ZONA CENTRO  
DEPARTAMENTO DE REVISIONES DE GABINETE ZONA CENTRO  
**Oficio Número: SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/DRGZC/0315/2025**  
Expediente: GAD-23-00021/2024-PYA  
R.F.C.: CPA171220FV7

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 15                                                                                                                                  | 2022111540014 BET0000473780810-TTD5943 SPEI, SANTANDER, 014694655067465480, CARPINTERIA Y PALAPAS SA DE CV, 2022111540014 BET0000473780810, TRASPASO ENTRE CUENTAS    | 19,000.00           |
| 22                                                                                                                                  | 8846APR2202211211998603507-TZP1835 SPEI, BANORTE, 072691011500446383, YAAKUN PLAYA S DE RL DE CV, 8846APR2202211211998603507, 0000001, 1255                           | 17,400.00           |
| 28                                                                                                                                  | 2022112740044B36K0000043281101-UGO835 SPEI, SCOTIABANK, 044694237000472608, OPERADORA HOTELERA DEL CORREDO, 2022112740044B36K0000043281101, 802198, 1271, 1272        | 2,092,231.00        |
| 25                                                                                                                                  | 00261002211250000163500-UDM1893 SPEI, BBVA MEXICO, 012180001125099036, CIBANCO SA IBM FIDEI COMISO CIB 3151, 002601002211250000163500, 0221125, RWDMYK                | 12,841.20           |
| 25                                                                                                                                  | HSBC195928-UDO0947 SPEI, HSBC, 021180040599468148, HYATT HOTELS HOTEL HOYO UNO, HSBC195928, 8954909, 4091439                                                          | 29,580.00           |
| 25                                                                                                                                  | 8846APR1202211252004019420-UDO5463, SPEI, BANORTE, 072691011500446383, YAAKUN PLAYA S DE RL DE CV, 8846APR1202211252004019420, 0000001, 1267 1273                     | 10,440.00           |
| 25                                                                                                                                  | 002601002211250000185502-UDQ8141 SPEI, BBVA MEXICO, 012180001506368195, PLAYA MAROMA INMUEBL ES SA DE CV, 002601002211250000185502, 0031844, T0031844, T0031844 SEMRC | 210,392.68          |
| 25                                                                                                                                  | 002601002211250000185503-UDQ8142 SPEI, BBVA MEXICO, 012180001506368195, PLAYA MAROMA INMUEBL ES SA DE CV, 002601002211250000185503, 0031845, T0031845 SEMRC           | 75,446.40           |
| 16                                                                                                                                  | HSBCPGMD1611221410380000932134-TUX6034 SPEI, HSBC, 021691040569890316, HOTELERA PALACE RESORTS S, HSBCPGMD1611221410380000932134, 0000001, 322501936120302022         | 33,355.80           |
| 11                                                                                                                                  | 002601002211110000276089-TOY1587 SPEI, BBVA MEXICO 012180001125099036, CIBANCO SA IBM FIDEI COMISO CIB 3151, 002601002211110000276089, 0221111, RWDMYK                | 11,692.80           |
| 11                                                                                                                                  | HSBC208155-TPA5814 SPEI, HSBC, 021691040644103193, SRI SIBRA RIVIERA, HSBC208155, 0001711, 0100001712                                                                 | 28,507.42           |
| 17                                                                                                                                  | 002601002211170000283950-TWH1245 SPEI, BBVA MEXICO, 012180001506368195, PLAYA MAROMA INMUEBL ES SA DE CV, 002601002211170000283950, 0031744, T0031744 SEMRC           | 42,925.80           |
| 17                                                                                                                                  | 002601002211170000283955-TWH1249 SPEI, BBVA MEXICO, 012180001506368195, PLAYA MAROMA INMUEBL ES SA DE CV, 002601002211170000283955, 0031803, T0031803 SEMRC           | 231,737.55          |
| 24                                                                                                                                  | 881195-ABONO POR ACLARACIÓN-881195                                                                                                                                    | 2,297.98            |
| 1                                                                                                                                   | HSBC147988-TER0523 SPEI, HSBC, 01694040664586056, RAFAEL MEZA LOPEZ, HSBC147988, 0000042, DEVOLUCION                                                                  | 500,000.00          |
| 1                                                                                                                                   | HSBC148201-TER0666 SPEI, HSBC, 01694040664586056, RAFAEL MEZA LOPEZ, HSBC148201, 0000043, DEVOLUCION                                                                  | 250,000.00          |
| 4                                                                                                                                   | HSBC226375-Tic5192 SPEI, HSBC, 021691040644103193, SRI SIBRA RIVIERA, HSBC226375, 0001567, 0100001568                                                                 | 146,029.50          |
| 4                                                                                                                                   | 002601002211040000393705-TIC5812 SPEI, BBVA MEXICO, 012180001506368195, PLAYA MAROMA INMUEBL ES SA DE CV, 002601002211040000393705, 0012348, T0012349 SEMRC           | 83,206.80           |
| 4                                                                                                                                   | DDYHtP_lwq-DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)                                                                                                                          | 445,270.78          |
|                                                                                                                                     | <b>SUMA NOVIEMBRE 2022</b>                                                                                                                                            | <b>4,488,240.80</b> |
| <b>BANCO REGIONAL, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, BANREGIO GRUPO FINANCIERO, CUENTA NÚMERO 257981720017 EN MONEDA NACIONAL</b> |                                                                                                                                                                       |                     |
| <b>DÍA</b>                                                                                                                          | <b>CONCEPTO</b>                                                                                                                                                       | <b>IMPORTE</b>      |
| 29                                                                                                                                  | HSBC163986-VQK3612 SPEI, HSBC, 021691040534890927, CORPOR INMOBILIARIA KTRC, HSBC163986, 0448065, 0100448065                                                          | 532,665.25          |
| 23                                                                                                                                  | DDnX9BpKI-DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)                                                                                                                           | 387,009.64          |
| 23                                                                                                                                  | 2212230164011726911-VLR4858 SPEI, AZTECA, 127694013831824838, TORRES DIAZ ABEL, 2212230164011726911, 123482, REEMBOLSO                                                | 9,240.00            |
| 23                                                                                                                                  | 00261002212230000104134-VLT8969 SPEI, BBVA MEXICO, 012180001125099036, CIBANCO SA IBM FIDEI COMISO CIB 3151, 00261002212230000104134, 0221223, RWDMYK                 | 25,995.60           |

Referencia: DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN  
TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
DIRECCIÓN ESTATAL DE AUDITORÍA FISCAL  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL ZONA CENTRO  
DEPARTAMENTO DE REVISIONES DE GABINETE ZONA CENTRO  
**Oficio Número: SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/DRGZC/0315/2025**  
Expediente: GAD-23-00021/2024-PYA  
R.F.C.: CPA171220FV7

|    |                                                                                                                                                                            |                       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 22 | 8846APR220221222052782551-VJO3397 SPEI, BANORTE, 072691011500446383, YAAKUN PLAYA S DE RL DE CV, 8846APR220221222052782551, 0000001, 1294 CARBON                           | 17,400.00             |
| 22 | HSBC459898-VKI5901 SPEI, HSBC, 021180040599468148, HYATT HOTELS HOTEL HOYO UNO, HSBC459898, 8981219, 4139016                                                               | 48,372.00             |
| 13 | 8846APR1202212122033334394-UWW7681, SPEI, BANORTE, 072691011500446383, YAAKUN PLAYA S DE RL DE CV, 8846APR1202212122033334394, 0000001, 1277                               | 17,400.00             |
| 1  | HSBC291082-UKT3325 SPEI, HSBC, 021691040644103193, SRI SIBRA RIVIERA, HSBC291082, 0001939, 0100001940                                                                      | 7,743.00              |
| 1  | HSBC566932-ULJ3390 SPEI, HSBC, 01694040664586056, RAFAEL MEZA LOPEZ, HSBC566932, 0000064, DEVOLUCION                                                                       | 500,000.00            |
| 30 | 002601002212300000858733-VRO5837 SPEI, BBVA MEXICO, 012180001506368195, PLAYA MAROMA INMUEBL ES SA DE CV, 002601002212300000858733, 0072388, T0032388 SEMRC                | 78,068.00             |
| 30 | 002601002212300000858738-VRO5839 SPEI, BBVA MEXICO, 012180001506368195, PLAYA MAROMA INMUEBL ES SA DE CV, 002601002212300000858738, 0032423, T0032423 SEMRC                | 216,835.90            |
| 16 | 2022121640014 BET0000465625120-VCN3441 SPEI, SANTANDER, 014694655067465480, CARPINTERIA Y PALAPAS SA DE CV, 2022121640014 BET0000465625120, 6562512 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 4,000,000.00          |
| 16 | HSBC332075-VCQ6535 SPEI, HSBC, 021691040644103193, SRI SIBRA RIVIERA, HSBC332075, 0002193, 0100002194                                                                      | 122,774.40            |
| 16 | 2022121640044B36K0000043960944-VDM5162 SPEI, SCOTIABANK, 044694237000472608, OPERADORA HOTELERA DEL CORREDO, 2022121640044B36K0000043960944, 802266, 1293                  | 798,886.14            |
| 2  | 002601002212020000399180-UME8903 SPEI, BBVA MEXICO, 012180001506368195, PLAYA MAROMA INMUEBL ES SA DE CV, 002601002212020000399180, 0031941, T0031941 SEMRC                | 190,947.60            |
| 2  | DDH185DZr8-DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)                                                                                                                               | 39,092.00             |
| 21 | HSBCPGMD211221416510000958403-VIU1066 SPEI, HSBC, 021691040569890316, HOTELERA PALACE RESORTS S, HBCSPGMD211221416510000958403, 0000001, 322502205720302022                | 113,100.00            |
| 9  | HSBC275909-UUB8338 SPEI, HSBC, 021180040599468148, HYATT HOTELS HOTEL HOYO UNO, HSBC275909, 2368019, 4114389                                                               | 12,702.00             |
| 9  | HSBC434611-UUN7482 SPEI, HSBC, 021691040644103193, SRI SIBRA RIVIERA, HSBC434611, 0002079, 0100002081                                                                      | 131,426.55            |
| 9  | 00261002212090000577849-UUQ0163 SPEI, BBVA MEXICO, 012180001125099036, CIBANCO SA IBM FIDEI COMISO CIB 3151, 00261002212090000577849, 0221209, RWDMYK                      | 21,402.00             |
|    | <b>SUMA DICIEMBRE 2022</b>                                                                                                                                                 | <b>\$7,271,060.08</b> |

Y de los depósitos bancarios, correspondientes al ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022, se conocieron del análisis a los estados de cuenta número 65506746548 en moneda nacional, abierta en la institución bancaria denominada BANCO SANTANDER, S.A., MEXICO INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, a nombre de la contribuyente **CARPINTERÍA Y PALAPAS, S.A. DE C.V.**, y se integran de manera analítica como a continuación se indica:



Referencia: DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN  
 TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
 DIRECCIÓN ESTATAL DE AUDITORÍA FISCAL  
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL ZONA CENTRO  
 DEPARTAMENTO DE REVISIONES DE GABINETE ZONA CENTRO  
**Oficio Número: SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/DRGZC/0315/2025**  
 Expediente: GAD-23-00021/2024-PYA  
 R.F.C.: CPA171220FV7

| BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER<br>MÉXICO, CUENTA NÚMERO 65506746548 EN MONEDA NACIONAL |                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| FECHA                                                                                                                                            | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                 | IMPORTE               |
| 03/01/2022                                                                                                                                       | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:36 RECIBIDO BANREGIO DE LA CUENTA 058691000005123482 DEL CLIENTE CARPINTERIA Y PALAPAS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-03/01/2022/03-2571VJ0511 REF 272008 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTA RFC CPA171220FV7         | \$15,000.00           |
| 12/01/2022                                                                                                                                       | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:54 RECIBIDO BANREGIO DE LA CUENTA 058691000010963174 DEL CLIENTE MARIA PASCUAL JIMENEZ CLAVE DE RASTREO 058-12/01/2022/12-257JAZ5085 REF 120122 CONCEPTO PRESTAMOS SEGURO SOCIAL RFC PAJM7901133K6                   | 54,032.96             |
| 17/01/2022                                                                                                                                       | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:00:43 RECIBIDO BANREGIO DE LA CUENTA 058691000005123482 DEL CLIENTE CARPINTERIA Y PALAPAS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-17/01/2022/17-257JEM2536 REF 975060 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTA RFC CPA171220FV7         | 30,000.00             |
|                                                                                                                                                  | <b>SUMA ENERO 2022</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>\$99,032.96</b>    |
| BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER<br>MÉXICO, CUENTA NÚMERO 65506746548 EN MONEDA NACIONAL |                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |
| FECHA                                                                                                                                            | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                 | IMPORTE               |
| 04/02/2022                                                                                                                                       | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:36 RECIBIDO BANREGIO DE LA CUENTA 058691000005123482 DEL CLIENTE CARPINTERIA Y PALAPAS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-04/02/2022/04-257 JRX7036 REF 710402 CONCEPTO traspaso entre cuenta RFC CPA171220FV7        | \$10,000.00           |
| 28/02/2022                                                                                                                                       | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:56:06 RECIBIDO BANREGIO DE LA CUENTA 058691000005123482 DEL CLIENTE CARPINTERIA Y PALAPAS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-28/02/2022/28-257KKY0369 REF 910936 CONCEPTO traspaso entre cuenta RFC CPA171220FV7         | 25,000.00             |
|                                                                                                                                                  | <b>SUMA FEBRERO 2022</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>\$35,000.00</b>    |
| BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER<br>MÉXICO, CUENTA NÚMERO 65506746548 EN MONEDA NACIONAL |                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |
| FECHA                                                                                                                                            | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                 | IMPORTE               |
| 10/03/2022                                                                                                                                       | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001121606766 DEL CLIENTE CIBANCO SA IBM FIDEI COMISO CIB 2999 CLAVES DE RASTREO 002601002203100000616621 REF 0000441 CONEPTO CCA082#CPA171220FV7#441 RFC BNY080206UR9  | \$242,742.41          |
| 15/03/2022                                                                                                                                       | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:36 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044694237000472284 DEL CLIENTE OPERADORA HOTELERA DEL CORREDO CLAVE DE RASTREO 2022031540044DISPO0000000033659 REF 224133 CONCEPTO OHC030508CA2 RFC OHC030508CA2              | 33,976.40             |
| 22/03/2022                                                                                                                                       | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE trabajos excavacion                                                                                                                                                                                                           | 29,000.00             |
| 24/03/2022                                                                                                                                       | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001121606766 DEL CLIENTE CIBANCO SA IBM FIDEI COMISO CIB 2999 CLAVE DE RASTREO 002601002203240000276813 REF 0000640 CONCEPTO CCA082#CPA171220FV7\$640 RFC BNY080206UR9 | 255,278.30            |
| 25/03/2022                                                                                                                                       | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:37 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044694237000472284 DEL CLIENTE OPERADPOARA HOTELERA DEL CORREDO CLAVE DE RASTREO 2022032540044DISPO0000000044477 REF 224374 CONCEPTO OHC030508CA2 RFC OHC030508CA2            | 656,728.66            |
|                                                                                                                                                  | <b>SUMA MARZO 2022</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>\$1,217,725.77</b> |

Referencia: DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN  
TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
DIRECCIÓN ESTATAL DE AUDITORÍA FISCAL  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL ZONA CENTRO  
DEPARTAMENTO DE REVISIONES DE GABINETE ZONA CENTRO  
**Oficio Número: SEFIPLAN/SATQ/DC/DEAF/DAFZC/DRGZC/0315/2025**  
Expediente: GAD-23-00021/2024-PYA  
R.F.C.: CPA171220FV7

| BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER<br>MÉXICO, CUENTA NÚMERO 65506746548 EN MONEDA NACIONAL |                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| FECHA                                                                                                                                            | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                | IMPORTE             |
| 13/04/2022                                                                                                                                       | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:51:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001121606766 DEL CLIENTE CIBANCO SA IBM FIDEI COMISO CIB 2999 CLAVE DE RASTREO 002601002204180000132407 REF 0000692 CONCEPTO CCA082#CPA171220FV7#692 RFC BNY080206UR9 | \$289,379.69        |
| 18/04/2022                                                                                                                                       | ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Servicio de mantenimiento                                                                                                                                                                                                 | 5,800.00            |
| 25/04/2022                                                                                                                                       | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:24:37 RECIBIDO BANREGIO DE LA CUENTA 058691000005123482 DEL CLIENTE CARPINTERIA Y PALAPAS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-25/04/2022/25-257MEM4525 REF 624738 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTA RFC CPA171220FV7        | 20,000.00           |
| 26/04/2022                                                                                                                                       | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:51 RECIBIDO BANREGIO DE LA CUENTA 058691000005123482 DEL CLIENTE CARPINTERIA Y PALAPAS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-26/04/2022/26-257MFL5177 REF 336398 CONCEPTO tTRASPASO ENTRE CUENT RFC CPA171220FV7        | 20,000.00           |
|                                                                                                                                                  | <b>SUMA ABRIL 2022</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>\$335,179.69</b> |
| BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER<br>MÉXICO, CUENTA NÚMERO 65506746548 EN MONEDA NACIONAL |                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| FECHA                                                                                                                                            | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                | IMPORTE             |
| 02/05/2022                                                                                                                                       | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:04:47 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058691000005123482 DEL CLIENTE CARPINTERIA Y PALAPAS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-02/05/2022/02-257MJY4081 REF 22757 CONCEPTO traspaso entre cuenta RFC CPA171220FV7      | \$10,000.00         |
| 02/05/2022                                                                                                                                       | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:37:11 RECIBIDO BANREGIO DE LA CUENTA 058691000005123482 DEL CLIENTE CARPINTERIA Y PALAPAS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-02/05/2022/02-257MLG2705 REF 141066 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTA RFC CPA171220FV7        | 8,000.00            |
| 04/05/2022                                                                                                                                       | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:16:56 RECIBIDO BANREGIO DE LA CUENTA 058691000005123482 DEL CLIENTE CARPINTERIA Y PALAPAS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-04/05/2022/04-257MNG6714 REF 772332 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTA RFC CPA171220FV7        | 15,000.00           |
| 05/05/2022                                                                                                                                       | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:53:54 RECIBIDO BANREGIO DE LA CUENTA 058691000005123482 DEL CLIENTE CARPINTERIA Y PALAPAS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-05/05/2022/05-257MOF0093 REF 401010 CONCEPTO traspaso entre cuenta RFC CPA171220FV7        | 20,000.00           |
| 05/05/2022                                                                                                                                       | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 009743120                                                                                                                                                                                                                     | 34,452.00           |
| 06/05/2022                                                                                                                                       | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:16:54 RECIBIDO BANREGIO DE LA CUENTA 058691000005123482 DEL CLIENTE CARPINTERIA Y PALAPAS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-09/05/2022/09-257MQE4204 REF 520998 CONCEPTO traspaso entre cuenta RFC CPA171220FV7        | 20,000.00           |
| 10/05/2022                                                                                                                                       | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:39:52 RECIBIDO BANREGIO DE LA CUENTA 058691000005123482 DEL CLIENTE CARPINTERIA Y PALAPAS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-10/05/2022/10-257MSK5853 REF 960625 CONCEPTO traspaso entre cuenta RFC CPA171220FV7        | 15,000.00           |
| 10/05/2022                                                                                                                                       | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:14 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 0726910086061773343 DEL CLIENTE MINISUPERS GM SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202205101714344499 REF 0970259 CONCEPTO SS 2600 RFC MCM121108RU7                                | 480,858.66          |

Referencia: DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN  
TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
DIRECCIÓN ESTATAL DE AUDITORÍA FISCAL  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL ZONA CENTRO  
DEPARTAMENTO DE REVISIONES DE GABINETE ZONA CENTRO  
**Oficio Número: SEFIPLAN/SATQ/DC/DEAF/DAFZC/DRGZC/0315/2025**  
Expediente: GAD-23-00021/2024-PYA  
R.F.C.: CPA171220FV7

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 11/05/2022                                                                                                                                           | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:20:47 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058691000005123482 DEL CLIENTE CARPINTERIA Y PALAPAS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-11/05/2022/11-257MTG2611 REF 186002 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTA RFC CPA17122'FV7                    | 30,000.00           |
| 13/05/2022                                                                                                                                           | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:04:57 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 0446942370000472284 DEL CLIENTE OPERADPOARA HOTELERA DEL CORREDO CLAVE DE RASTREO 2022051340044DISP00000000022545 REF 225223 CONCEPTO OHC030508CA2 RFC OHC030508CA2                         | 107,586.29          |
| 24/05/2022                                                                                                                                           | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:04:49 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058691000005123482 DEL CLIENTE CARPINTERIA Y PALAPAS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-24/05/2022/24-257NFF8615 REF 811109 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC CPA17122'FV7                   | 100,000.00          |
|                                                                                                                                                      | <b>SUMA MAYO 2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>\$840,896.95</b> |
| <b>BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, CUENTA NÚMERO 65506746548 EN MONEDA NACIONAL</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
| <b>FECHA</b>                                                                                                                                         | <b>CONCEPTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>IMPORTE</b>      |
| 06/06/2022                                                                                                                                           | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:13 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058691000005123482 DEL CLIENTE CARPINTERIA Y PALAPAS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-06/06/2022/06-257NRN6722 REF 126147 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC CPA17122'FV7                   | \$50,000.00         |
| 09/06/2022                                                                                                                                           | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:28:32 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001121606766 DEL CLIENTE CIBANCO SA IBM FIDEI COMISO CIB 2999 CLAVE DE RASTREO 002601002206100000981984 REF 0906228 CONCEPTO 1075 RFC BNY080206UR9                                   | 151,093.87          |
| 15/06/2022                                                                                                                                           | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:46 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 0446942370000472284 DEL CLIENTE OPERADPOARA HOTELERA DEL CORREDO CLAVE DE RASTREO 2022061540044DISP00000000025604 REF 225722 CONCEPTO OHC030508CA2 RFC OHC030508CA2                         | 197,391.40          |
| 20/06/2022                                                                                                                                           | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:18:29 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058691000005123482 DEL CLIENTE CARPINTERIA Y PALAPAS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-20/06/2022/20-2570EF3417 REF 271964 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTA RFC CPA17122'FV7                    | 19,900.00           |
| 20/06/2022                                                                                                                                           | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:20:49 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058691000005123482 DEL CLIENTE CARPINTERIA Y PALAPAS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-20/06/2022/20-2570EF3634 REF 542546 CONCEPTO Transferencia de CARPINTERIA Y PALAPAS S RFC CPA17122'FV7 | 19,900.00           |
| 20/06/2022                                                                                                                                           | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:20:49 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058691000005123482 DEL CLIENTE CARPINTERIA Y PALAPAS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-20/06/2022/20-2570EF3637 REF 607013 CONCEPTO Transferencia de CARPINTERIA Y PALAPAS S RFC CPA17122'FV7 | 19,900.00           |
| 20/06/2022                                                                                                                                           | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:20:55 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058691000005123482 DEL CLIENTE CARPINTERIA Y PALAPAS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-20/06/2022/20-2570EF3642 REF 776455 CONCEPTO Transferencia de CARPINTERIA Y PALAPAS S RFC CPA17122'FV7 | 19,900.00           |
| 20/06/2022                                                                                                                                           | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:20:55 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058691000005123482 DEL CLIENTE CARPINTERIA Y PALAPAS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-20/06/2022/20-2570EF3641 REF 737843 CONCEPTO                                                           | 20,000.00           |

Referencia: DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN  
TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
DIRECCIÓN ESTATAL DE AUDITORÍA FISCAL  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL ZONA CENTRO  
DEPARTAMENTO DE REVISIONES DE GABINETE ZONA CENTRO  
**Oficio Número: SEFIPLAN/SATQ/DC/DEAF/DAFZC/DRGZC/0315/2025**  
Expediente: GAD-23-00021/2024-PYA  
R.F.C.: CPAI71220FV7

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                      | Transferencia de CARPINTERIA Y PALAPAS S RFC CPAI7122'FV7                                                                                                                                                                                            |                     |
| 24/06/2022                                                                                                                                           | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:22:31 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058691000005123482 DEL CLIENTE CARPINTERIA Y PALAPAS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-24/06/2022/24-2570IT3834 REF 264327 CONCEPTO traspaso entre cu RFC CPAI7122'FV7      | 50,000.00           |
| 28/06/2022                                                                                                                                           | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:18:14 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058691000005123482 DEL CLIENTE CARPINTERIA Y PALAPAS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-26/06/2022/28-2570IT3834 REF 264327 CONCEPTO traspaso entre cu RFC CPAI7122'FV7      | 10,000.00           |
| 28/06/2022                                                                                                                                           | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:24 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058691000005123482 DEL CLIENTE CARPINTERIA Y PALAPAS, S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-28/06/2022/28-2570LF5971 REF 107338 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTA RFC CPAI71220FV7 | 50,000.00           |
|                                                                                                                                                      | <b>SUMA JUNIO 2022</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>\$627,985.27</b> |
| <b>BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, CUENTA NÚMERO 65506746548 EN MONEDA NACIONAL</b> |                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
| <b>FECHA</b>                                                                                                                                         | <b>CONCEPTO</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>IMPORTE</b>      |
| 07/07/2022                                                                                                                                           | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:39:58 RECIBIDO DE ACTINVER DE LA CUENTA 133180000081633704 DEL CLIENTE DE RASTREO 2022070740133000000000125557922 REF 8163370 CONCEPTO FABRICACION, SUMINISTRO DE MUEBLE RFC FFT190129JD0                           | \$21,460.00         |
| 11/07/2022                                                                                                                                           | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:06 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058691000005123482 DEL CLIENTE CARPINTERIA Y PALAPAS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-11/07/2022/11-25700XS9840 REF 87700 CONCEPTO traspaso entre cuenta RFC CPAI71220FV7  | 100,000.00          |
| 13/07/2022                                                                                                                                           | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:29 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127694013241179047 DEL CLIENTE MARQUEZ PAT MARIA VIOLETA CLAVE DE RASTREO 2207130151747991031 REF 465480 CONCEPTO Sin concepto RFC MAPV731114080                              | 68,000.00           |
| 27/07/2022                                                                                                                                           | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:24 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044694237000472284 DEL CLIENTE OPERADORA HOTELERA DEL CORREDO CLAVE DE RASTREO 2022072740044DISPO0000000008157 REF 226722 CONCEPTO OHC030508CA2                           | 107,586.29          |
|                                                                                                                                                      | <b>SUMA JULIO 2022</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>\$297,046.29</b> |
| <b>BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, CUENTA NÚMERO 65506746548 EN MONEDA NACIONAL</b> |                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
| <b>FECHA</b>                                                                                                                                         | <b>CONCEPTO</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>IMPORTE</b>      |
| 08/08/2022                                                                                                                                           | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:12 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058691000005123482 DEL CLIENTE CARPINTERIA Y PALAPAS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-08/08/2022/08-257PWX9569 REF 060822 CONCEPTO traspaso entre cuenta RFC CPAI71220FV7  | \$15,000.00         |
| 08/08/2022                                                                                                                                           | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:14 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058691000005123482 DEL CLIENTE CARPINTERIA Y PALAPAS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-08/08/2022/08-257PWZ9162 REF 636891 CONCEPTO traspaso entre cuenta RFC CPAI71220FV7  | 9,500.00            |
| 08/08/2022                                                                                                                                           | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:28:46 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058691000005123482 DEL CLIENTE CARPINTERIA Y PALAPAS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-08/08/2022/08-257PWZ8493 REF 894544 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTA RFC CPAI71220FV7  | 100,000.00          |
| 08/08/2022                                                                                                                                           | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:19 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058691000005123482 DEL CLIENTE CARPINTERIA Y PALAPAS S.A. DE C.V.                                                                                                           | 116,195.08          |

Referencia: DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN  
TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
DIRECCIÓN ESTATAL DE AUDITORÍA FISCAL  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL ZONA CENTRO  
DEPARTAMENTO DE REVISIONES DE GABINETE ZONA CENTRO  
**Oficio Número: SEFIPLAN/SATQ/DC/DEAF/DAFZC/DRGZC/0315/2025**  
Expediente: GAD-23-00021/2024-PYA  
R.F.C.: CPA171220FV7

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                      | CLAVE DE RASTREO 058-08/08/2022/08-257PYC1703 REF 899387 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTA RFC CPA171220FV7                                                                                                                                                                          |                       |
| 15/08/2022                                                                                                                                           | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:14:34 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044694237000472284 DEL CLIENTE OPERADORA HOTELERA DEL CORREDO CLAVE DE RASTREO 202281540044DISP000000041554 RF 226953 CONCEPTO OHC030508CA2 RFC OHC030508CA2                                           | 2,678,474.14          |
| 26/08/2022                                                                                                                                           | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:42 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044694237000472284 DEL CLIENTE OPERADORA HOTELERA DEL CORREDO CLAVE DE RASTREO 202281540044DISP000000014443 RF 227194 CONCEPTO OHC030508CA2 RFC OHC030508CA2                                           | 191,692.32            |
| 31/08/2022                                                                                                                                           | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:47 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058691000005123482 DEL CLIENTE CARPINTERIA Y PALAPAS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-31/08/2022/31-257QUM9637 REF 191657 CONCEPTO traspaso entre cuenta RFC CPA171220FV7                               | 50,000.00             |
|                                                                                                                                                      | <b>SUMA AGOSTO 2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>\$3,160,861.54</b> |
| <b>BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, CUENTA NÚMERO 65506746548 EN MONEDA NACIONAL</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
| <b>FECHA</b>                                                                                                                                         | <b>CONCEPTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>IMPORTE</b>        |
| 07/09/2022                                                                                                                                           | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:08 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058691000005123482 DEL CLIENTE CARPINTERIA Y PALAPAS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-07/09/2022/07-257RBL6592 REF 710703 CONCEPTO Transferencia de CARPINTERIA Y PALAPAS S.A. DE C.V. RFC CPA171220FV7 | \$40,000.00           |
| 07/09/2022                                                                                                                                           | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:32:21 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001118274486 DEL CLIENTE CIBANCO FIDEI COMISO CIB 2999 CLAVE DE RASTREO 002601002209070000698026 REF 0709228 CONCEPTO 1178 RFC BNY0080206UR9                                                    | 140,092.62            |
| 22/09/2022                                                                                                                                           | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:04 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072691008606173343 DEL CLIENTE MINISUPERS GM SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202209221905644051 REF 1045455 CONCEPTO SS2928 RFC MGM121108RU7                                                            | 144,257.60            |
|                                                                                                                                                      | <b>SUMA SEPTIEMBRE 2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>\$324,350.22</b>   |
| <b>BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, CUENTA NÚMERO 65506746548 EN MONEDA NACIONAL</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
| <b>FECHA</b>                                                                                                                                         | <b>CONCEPTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>IMPORTE</b>        |
| 03/10/2022                                                                                                                                           | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:56 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021694040664586056 DEL CLIENTE RAFAEL MEZA LOPEZ CLAVE DE RASTREO HSB5002350 RF 0000021 CONCEPTO Devolucion RFC MELR780319SC3                                                                                | \$100,000.00          |
| 20/10/2022                                                                                                                                           | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001140049812 DEL CLIENTE GOLF DE MAYAKOBA SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002210200000363241 REF 1060727 CONCEPTO FI214 CAPEX CASA CLUB RFC GMA040326F27                                        | 882,716.99            |
|                                                                                                                                                      | <b>SUMA OCTUBRE 2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>\$982,716.99</b>   |
| <b>BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, CUENTA NÚMERO 65506746548 EN MONEDA NACIONAL</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
| <b>FECHA</b>                                                                                                                                         | <b>CONCEPTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>IMPORTE</b>        |
| 03/11/2022                                                                                                                                           | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:03 RECIBIDO DE BANREGIO DE LA CUENTA 058691000005123482 DEL CLIENTE CARPINTERIA Y PALAPAS S.A. DE C.V. CLAVE DE RASTREO 058-03/11/2022/03-257THH1782 REF 181842 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTA RFC CPA171220FV7                               | \$50,000.00           |
| 15/11/2022                                                                                                                                           | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:38 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044694237000472284 DEL CLIENTE OPERADORA HOTELERA DEL                                                                                                                                                  | 12,006.00             |

Referencia: DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN  
TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
DIRECCIÓN ESTATAL DE AUDITORÍA FISCAL  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL ZONA CENTRO  
DEPARTAMENTO DE REVISIONES DE GABINETE ZONA CENTRO  
**Oficio Número: SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/DRGZC/0315/2025**  
Expediente: GAD-23-00021/2024-PYA  
R.F.C.: CPA171220FV7

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                          | CORREDO CLAVE DE RASTREO 2022111540044DISP000000012334 RF 228444<br>CONCEPTO OHC030508CA2 RFC OHC030508CA2                                                                                                                                        |                       |
|                                                                                                                                                          | <b>SUMA NOVIEMBRE 2022</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>\$62,006.00</b>    |
| <b>BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER<br/>MÉXICO, CUENTA NÚMERO 65506746548 EN MONEDA NACIONAL</b> |                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
| <b>FECHA</b>                                                                                                                                             | <b>CONCEPTO</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>IMPORTE</b>        |
| 07/12/2022                                                                                                                                               | DEVOLUCIO SEGURO AUTOCOMPARA Poliza 090053916/01                                                                                                                                                                                                  | \$3,775.07            |
| 07/12/2022                                                                                                                                               | DEVOLUCIO SEGURO AUTOCOMPARA Poliza 140203529/01                                                                                                                                                                                                  | 715.14                |
| 15/12/2022                                                                                                                                               | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:30:49 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA<br>CUENTA 044694237000472284 DEL CLIENTE OPERADORA HOTELERA DEL<br>CORREDO CLAVE DE RASTREO 2022121540044DISP000000021451 RF 228982<br>CONCEPTO OHC030508CA2 RFC OHC030508CA2 | 4,862,062.16          |
| 23/12/2022                                                                                                                                               | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:39 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA<br>CUENTA 044694237000472284 DEL CLIENTE OPERADORA HOTELERA DEL<br>CORREDO CLAVE DE RASTREO 2022122340044DISP000000010985 RF 229275<br>CONCEPTO OHC030508CA2 RFC OHC030508CA2 | 33,408.00             |
|                                                                                                                                                          | <b>SUMA DICIEMBRE 2022</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>\$4,899,960.37</b> |

La información anterior se encuentra dentro del expediente abierto a nombre de la contribuyente **CARPINTERÍA Y PALAPAS, S.A. DE C.V.**, misma que obra en poder de esta Dirección Estatal de Auditoría Fiscal dependiente de la Dirección General del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, de las que se obtuvieron fotocopias legibles y fueron debidamente certificadas en dos tantos por el suscrito, de las cuales se trasladan un tanto de las fotocopias certificadas y foliadas.

Ahora bien, con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, se le da a conocer la documentación e información señalada con anterioridad y se le concede un plazo de quince días contados a partir de la fecha en la que se le da a conocer el expediente y documentación antes detallada, con la finalidad de que manifieste lo que a su derecho convenga, proporcionando el soporte documental que ampare su manifestación.

La manifestación anterior, deberá presentarse mediante escrito en original y dos copias, firmado por el contribuyente o su representante legal, dirigido a esta Dirección Estatal de Auditoría Fiscal dependiente de la Dirección General del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, con domicilio en: **Avenida 80 Norte, Manzana 1, Lote 6, Planta Alta, Esquina con Avenida Constituyentes, Ejido Norte, 77712, Playa del Carmen, Playa del Carmen, Quintana Roo**, haciendo referencia al número de este oficio, en el plazo señalado en el párrafo que antecede.

Referencia: DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN  
TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
DIRECCIÓN ESTATAL DE AUDITORÍA FISCAL  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL ZONA CENTRO  
DEPARTAMENTO DE REVISIONES DE GABINETE ZONA CENTRO  
**Oficio Número: SEFIPLAN/SATQ/DC/DEAF/DAFZC/DRGZC/0315/2025**  
Expediente: GAD-23-00021/2024-PYA  
R.F.C.: CPA171220FV7

Finalmente se hace de su conocimiento que la manifestación que en su caso emita ese contribuyente, formará parte del expediente administrativo correspondiente.

**ATENTAMENTE**

**EL DIRECTOR ESTATAL DE AUDITORÍA FISCAL  
DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**

**M.I. EDUARDO JOSÉ CISNEROS PAREDES**



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN  
TRIBUTARIA DE QUINTANA ROO  
DIRECCIÓN ESTATAL DE AUDITORÍA FISCAL

ECJP/ABM/CICC/EJHN\*ghn

Av. Bonampak N.77 S.M. 5 Mza. 20 Lote 29-01  
4º piso Local 401-402 c.p. 77500, Colonia Centro  
Cancún, Quintana Roo, México.  
Tel. (998) 8-8439-84 y 8-9812-74  
[www.satq.qroo.gob.mx](http://www.satq.qroo.gob.mx)