

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 IMPUESTOS ESTATALES ZONA CENTRO
Oficio Número: SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/DIEZC/0879/2024
EXPEDIENTE: GAB-IH-23-00012/2024-PYA
R.F.C.: DHO170711NX4

ASUNTO: Se dan a conocer las observaciones determinadas en la revisión.

Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo a 05 de noviembre de 2024.
"2024. Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

**C.REPRESENTANTE LEGAL DE:
SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.
AVENIDA COBA, MZ 18, LOTE 01
CENTRO TULUM
C.P. 77760, TULUM, TULUM, 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, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 24 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; así como los artículos 1, 3, primer párrafo, 6, 19 primer párrafo y fracción III, 26 y 33, primer párrafo y fracciones I, XVI, XVII, XVIII y LIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo; artículos 1 párrafo primero fracciones I y II, 2, 4 primer párrafo, fracciones III, IV y último párrafo, 5, 7 primer párrafo, 10, primer párrafo, fracciones XVI primer párrafo, a., XXII, XXIII y XLV, 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 y 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, XIV, XXXVI y XLVIII, segundo y último párrafos del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo, disposiciones legales vigentes en el Estado de Quintana Roo, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 44-A, primer párrafo y 45 primer párrafo, fracción IV del propio Código Fiscal del Estado de Quintana Roo, le comunica lo siguiente:

Se le dan a conocer **los hechos y omisiones conocidos** en relación con la revisión de la que fue objeto al solicitarle información y documentación mediante el oficio número **SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DPZN/2096/VII/2024** del **25 de julio de 2024**, girado por el suscrito; mismo que fue notificado a la contribuyente SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V., por conducto del



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 IMPUESTOS ESTATALES ZONA CENTRO
Oficio Número: SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/DIEZC/0879/2024
EXPEDIENTE: GAB-IH-23-00012/2024-PYA
R.F.C.: DHO170711NX4

C. JUAN FELIPE COCOM CHAN, en su carácter de tercero el día 26 de julio de 2024, previo citatorio, con fecha 25 de julio de 2024 entregado a la misma persona, para que exhibiera:

1. *Exhiba original y proporcione fotocopia legible de su Acta constitutiva y su Libro de Actas de Asamblea de Accionistas que están obligados a llevar, y en el caso de que no lleve el libro de actas de asamblea de accionistas, se solicita, exhiba y proporcione copia fotostática de todas las actas de asamblea de accionistas, debidamente protocolizadas ante notario. Deberá relacionar todas las actas celebradas desde la constitución de esa contribuyente sujeta a revisión a la fecha, manifestando bajo protesta de decir verdad que las actas relacionadas son todas las celebradas por la asamblea de accionistas de la contribuyente revisada.*
2. *Exhiba original y proporcione fotocopia legible de su solicitud de Inscripción al Registro Federal y Estatal de Contribuyentes, así como fotocopia legible de todos los avisos de modificaciones presentados ante dichos registros.*
3. *Exhiba original y proporcione fotocopia del Libro Mayor General y Libro Diario que está obligado a llevar la contribuyente conforme a las disposiciones fiscales, así como los Mayores auxiliares de todas las cuentas colectivas o de control (en archivo Excel) y sus Balanzas de comprobación a nivel cuenta, subcuenta y subsubcuenta, por los meses de marzo de 2024, abril de 2024, mayo de 2024 y junio de 2024. Esta información deberá ser presentada en archivo electrónico, en formato PDF o EXCEL.*
4. *Exhiba original y proporcione copia simple de las Pólizas de registro de Diario, egresos y de Ingresos con su documentación comprobatoria soporte relacionadas con el registro y pago de la contribución estatal que se revisa correspondiente a los meses de marzo de 2024, abril de 2024, mayo de 2024 y junio de 2024.*
5. *Exhiba original y proporcione fotocopia legible del Impresión de los Estados de posición financiera Balance general, así como Estados de Resultados de manera mensual, por los meses de marzo de 2024, abril de 2024, mayo de 2024 y junio de 2024.*
6. *Exhiba copia y proporcione fotocopia legible de los Estados de Cuenta Bancarios, a nombre de la contribuyente SELINA HOSPITALITY PUERTO*



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 IMPUESTOS ESTATALES ZONA CENTRO
Oficio Número: SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/DIEZC/0879/2024
EXPEDIENTE: GAB-IH-23-00012/2024-PYA
R.F.C.: DHO170711NX4

VALLARTA, S.A. DE C.V. por los meses de marzo de 2024, abril de 2024, mayo de 2024 y junio de 2024.

Como retenedor del Impuesto al Hospedaje

7. *Exhiba original y proporcione fotocopia legible las declaraciones mensuales de pagos definitivos del **IMPUESTO AL HOSPEDAJE** a su cargo, conforme a las disposiciones fiscales, de tipo normal y/o complementarias, por los meses de marzo de 2024, abril de 2024, mayo de 2024 y junio de 2024, así como del comprobante de pago y/o declaración, los cuales solo serán válidos si contiene el número de folio, la referencia, el sello y firma del cajero, para los casos de las declaraciones presentadas y pagadas en bancos o ventanillas de la oficina recaudadora de rentas; para el caso del paso a través de transferencia de fondos en línea, bastara con el acuse de recibido electrónico generado por el sistema.*
8. *Exhiba original y proporcione mediante unidad de memoria o dispositivo electrónico (USB) el consecutivo de Facturas de Ingresos expedidas relacionadas con el Impuesto al Hospedaje correspondiente a los meses de marzo de 2024, abril de 2024, mayo de 2024 y junio de 2024.*
9. *Proporcione los Papeles de trabajo de manera mensual, en los que se demuestre la integración que sirvió de base para el cálculo del **IMPUESTO AL HOSPEDAJE** identificando el servicio de Alojamiento u Hospedaje proporcionado bajo el Sistema de Todo Incluido, plan Europeo o el denominado tiempo compartido a través de las cuotas de Mantenimiento: incluyendo en la integración mensual los depósitos y anticipos recibidos, así como los intereses normales o moratorios y las penas convencionales recibidas y/o cobradas con motivo de los servicios de hospedaje por los meses de marzo de 2024, abril de 2024, mayo de 2024 y junio de 2024.*
10. *Exhiba original y proporcione mediante unidad de memoria o dispositivo electrónico (USB) el consecutivo de los contratos celebrados con clientes y o Mayoristas inclusive por servicio proporcionados bajo el Sistema de Todo Incluido, Plan Europeo o el denominado tiempo compartido a través de las cuotas de Mantenimiento por los meses de marzo de 2024, abril de 2024, mayo de 2024 y junio de 2024.*

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 IMPUESTOS ESTATALES ZONA CENTRO
Oficio Número: SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/DIEZC/0879/2024
EXPEDIENTE: GAB-IH-23-00012/2024-PYA
R.F.C.: DHO170711NX4

11. *Exhiba original y proporcione fotocopia legible de identificación y documento que acredite la personalidad del Apoderado o Representante legal de la contribuyente revisada.*

Mediante la notificación del oficio **SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DPZN/2096/VII/2024** de fecha **25 de julio de 2024**, mencionado con antelación, esta autoridad fiscal solicitó diversa información y documentación que la contribuyente debía proporcionar y que se considera necesario para la revisión, se le concedió un plazo de quince días contados a partir del día siguiente a aquél en que surtió efectos la notificación de la solicitud respectiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 48, primer párrafo, fracción II, del Código Fiscal del Estado de Quintana Roo, notificado con fecha 26 de julio de 2024.

Durante el transcurso del plazo señalado en el párrafo inmediato anterior, la contribuyente **SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.**, atendió la solicitud de información mediante escrito, suscrito por el **C. Javier Yizhak Andrade Enríquez** en carácter de Representante Legal de la contribuyente **SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.**, personalidad acreditada mediante Instrumento ciento sesenta mil ochocientos sesenta y dos, Libro cinco mil ochocientos tres, Ciudad de México, a cinco de junio de dos mil veinticuatro, por el Licenciado Ariel Ortiz Macías, Titular de la Notaría ciento tres de la Ciudad de México. escrito de fecha **16 de agosto de 2024**, recibido en la Dirección de Auditoría Fiscal Zona Centro, Unidad Administrativa Foránea de la 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, el día **19 de agosto de 2024**, con folio de registro **0516**, mismo que se transcribe a continuación:

"Tulum, Quintana Roo a 16 de agosto de 2024"

*"DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO
DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN ESTATAL DE AUDITORÍA
FISCAL
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN
DIRIGIDO A:
C.M.I EDUARDO JOSÉ CISNEROS
PAREDES."*

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 IMPUESTOS ESTATALES ZONA CENTRO
Oficio Número: SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/DIEZC/0879/2024
EXPEDIENTE: GAB-IH-23-00012/2024-PYA
R.F.C.: DHO170711NX4

Por medio de la presente en este oficio en mi carácter de Representante Legal yo Javier Yizhak Andrade Enríquez con Número de Oficio Mercantil N-2017067068, expresado en el poder con instrumento ciento sesenta mil ochocientos sesenta y dos, libro cinco mil ochocientos tres, celebrado en la Ciudad de México, a cinco de junio de dos mil veinticuatro por el Licenciado Ariel Ortiz Macías de la notaría pública No.03, otorgo al C. JUAN FELIPE COCOM CHAN con No. De identificación IDMEX1179889670 en mi representación para la entrega de los datos y documentos en formatos digitales tales como PDF y archivos de Excel, solicitados en el oficio número SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DPZN/2096/VII/2024 con expediente GAB-IH-23-00012/2024-PYA.

1. "Exhibo y proporciono fotocopia legible y en archivo digital en formato de PDF en la carpeta denominada "1. ACTA CONSTITUTIVA Y LIBRO DE ACTAS" los siguientes documentos de SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA:"

- "Acta constitutiva con número ciento veintidós mil trescientos veintiuno, libro número dos mil ochocientos quince."
- "Protocolización del Libro de Actas de Asambleas con instrumento ciento sesenta mil ochocientos sesenta y dos, libro cinco mil ochocientos tres."
- "Acta constitutiva con numero treinta nueve mil novecientos noventa y seis, libro ochocientos dieciocho."

2. "Exhibo y proporciono fotocopia legible en archivo digital formato PDF de la solicitud de Inscripción al Registro Federal y Estatal de Contribuyentes en la carpeta denominada "2. INSCRIPCIÓN AL REGISTRO FEDERAL", no se entrega de manera original debido a que no contamos en las instalaciones con dicho documento."

g

- "ACUSO DE MOVIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN DE SITUACIÓN FISCAL TULUM, QUINTANA ROO, A DE OCTUBRE DE 2022."
- "ACUSO DE MOVIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN DE SITUACIÓN FISCAL OTHON P BLANCO, QUINTANA ROO, A 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022."
- "CONTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL TULUM, QUINTANA ROO A 15 DE AGOSTO DEL 2024."
- "ACUSE UNICO DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO, A 03 DE AGOSTO DE 2017."
- "FORMULARIO MULTIPLE DE TRAMITES. ALTA ESTATAL EL 05 DE OCTUBRE DE 2022."

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 IMPUESTOS ESTATALES ZONA CENTRO
Oficio Número: SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/DIEZC/0879/2024
EXPEDIENTE: GAB-IH-23-00012/2024-PYA
R.F.C.: DHO170711NX4

3. "Proporciono archivos digitales (Excel) del libro mayor general de las cuentas de control y colectivas, así como las balanzas de comprobación de los meses de marzo 2024, abril 2024, mayo 2024 y junio 2024 en la carpeta denominada "3. LIBRO MAYOR Y BALANCES". En el caso del libro diario y mayores auxiliares, no se proporcionan debido a que nuestro sistema de contabilidad no se maneja."
4. "Proporciono PDF de los archivos de ingresos y egresos diarios de los meses de marzo 2024, abril 2024, mayo 2024 y junio 2024. Así como en archivo Excel el detallado de lo ya mencionado. En la carpeta denominada "4. POLIZAS DE INGRESOS"
5. "Proporciono PDF legible del Balances General y Estado de Resultados (este como Estado de ingresos y gastos) de manera mensual por los meses de marzo 2024, abril 2024, mayo 2024 y junio 2024. En la carpeta denominada "5. BALANCE GENERAL"
6. "Proporciono PDF de los estados de cuenta bancarios a nombre de SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA, S.A DE C.V. por los meses de marzo 2024, abril 2024, mayo 2024 y junio 2024 en la carpeta denominada "6. ESTADO DE CUENTAS"
 - "Con número de cuenta 65506412670 del BANCO SANTANDER MÉXICO SA DE CV CON MONEDA NACIONAL."
7. "Exhibo y proporciono PDF de las declaraciones mensuales del IMPUESTO AL HOSPEDAJE por los meses de marzo 2024, abril 2024, mayo 2024 y junio 2024 en la carpeta denominada "7. DECLARACIONES". Cabe mencionar que no se entregan los comprobantes de pago de dichos meses debido a que no se ha liberado el recurso para cubrir las declaraciones presentadas."
8. "Proporciono en archivo Excel la relación de las facturas de ingresos, así como los XML Y PDF, relacionadas con el Impuesto al Hospedaje correspondiente a los meses de marzo 2024, abril 2024, mayo 2024 y junio 2024. Así como los archivos digitales en PDF de las facturas en relación con los ingresos. En la carpeta denominada "8. FACTURAS DE INGRESOS"
9. "Proporciono archivo en Excel referente a la integración e identificación al servicio de alojamiento y hospedaje que sirve para el cálculo de IMPUESTO AL HOSPEDAJE por los meses de marzo 2024, abril 2024, mayo 2024 y junio 2024 en la carpeta denominada "9. PAPELES DE TRABAJO"

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 IMPUESTOS ESTATALES ZONA CENTRO
Oficio Número: SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/DIEZC/0879/2024
EXPEDIENTE: GAB-IH-23-00012/2024-PYA
R.F.C.: DHO170711NX4

10. "No se entrega nada con referencia a contratos con clientes y/o mayoristas por servicios proporcionado ya que no tenemos relación con terceras personas en nuestro sistema de trabajo. Se tiene relación con plataformas de Hospedajes tales como Booking y Expedia, más sin embargo no contamos con contratos como tal."

11. "Proporciono archivo digital en formato PDF la copia de la identificación, así como del documento en donde acredita al representante legal de la contribuyente revisada. En la carpeta denominada "11. REPRESENTANTE LEGAL""

"Sin más por el momento,"

"Atentamente,"

**"Javier Yizhak Andrade Enríquez
"REPRESENTANTE LEGAL"**

Como consecuencia de lo anterior, se hacen constar en este oficio los siguientes:

HECHOS Y OMISIONES

IMPUESTO AL HOSPEDAJE

EN SU CARÁCTER DE RETENEDORA

POR LOS MESES SUJETOS A REVISIÓN: DE MARZO DE 2024, ABRIL DE 2024, MAYO DE 2024 Y JUNIO DE 2024.

DECLARACIONES.

DECLARACIONES DE PAGOS MENSUALES DEL IMPUESTO AL HOSPEDAJE.

De la revisión y análisis efectuados a la información y documentación proporcionada por la contribuyente **SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.**, mediante escrito de fecha **16 de agosto de 2024**, recibido en la Dirección de Auditoría Fiscal Zona Centro, Unidad Administrativa Foránea de la 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

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 IMPUESTOS ESTATALES ZONA CENTRO
Oficio Número: SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/DIEZC/0879/2024
EXPEDIENTE: GAB-IH-23-00012/2024-PYA
R.F.C.: DH0170711NX4

Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, el día **19 de agosto de 2024**, con folio de registro **0516**, que obra en el expediente abierto a nombre de la contribuyente **SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.**, se conoció que dicha contribuyente proporcionó las Declaraciones Pagos Mensuales del Impuesto al Hospedaje en archivo electrónico por los meses de marzo de 2024, abril de 2024, mayo de 2024 y junio de 2024, mismas que a continuación se detallan:

PERÍODO A DECLARAR	TIPO DE DECLARACIÓN	"A. VALOR NETO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS"	"B. TASA DEL 5% SOBRE EL VALOR ANTERIOR"	"D. DIFERENCIA A CARGO"	"F. ACTUALIZACIONES"	"G. RECARGOS POR EXTEMPO-RANEIDAD"	"K. IMPORTE TOTAL A PAGAR (D+E+F+G+H+I)-J"	FECHA LIMITE REFERENCIA
01-03-2024 / 31-03-2024	Normal	966,038	48,302	48,302	700	2,881	51,883	2024-08-12
01-04-2024 / 30-04-2024	Normal	701,449	35,072	35,072	67	1,550	36,690	2024-08-12
01-05-2024 / 31-05-2024	Normal	511,431	25,572	25,572	97	755	26,424	072024-08-12
01-06-2024 / 30-06-2024	Normal	292,480	14,624	14,624	-	215	14,839	2024-08-12

De igual manera en citado escrito de fecha 16 de agosto de 2024, el C. Javier Yizhak Andrade Enríquez, en su carácter de Represente Legal de la contribuyente SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V. manifestó lo siguiente:

12. "Exhibo y proporciono PDF de las declaraciones mensuales del IMPUESTO AL HOSPEDAJE por los meses de marzo 2024, abril 2024, mayo 2024 y junio 2024 en la carpeta denominada "7. DECLARACIONES". Cabe mencionar que no se entregan los comprobantes de pago de dichos meses debido a que no se ah liberado el recurso para cubrir las declaraciones presentadas."

Lo que resulta evidente que no fueron pagadas las retenciones del Impuesto al Hospedaje a través de las declaraciones de pagos mensuales del Impuesto al Hospedaje por los meses de marzo 2024, abril 2024, mayo 2024 y junio 2024.

Aun y cuando la contribuyente **SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.** presentó las declaraciones citas en el cuadro anterior, estas tenían fecha límite de referencia el 12 de agosto de 2024, sin embargo, no enteró las retenciones efectuadas del Impuesto al Hospedaje.

Por lo anterior, se consultó a la base de datos denominada "Sistema de Administración de Recaudación Hacendaria Central" (SARH), a la cual tiene acceso esta autoridad fiscal,

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 IMPUESTOS ESTATALES ZONA CENTRO
Oficio Número: SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/DIEZC/0879/2024
EXPEDIENTE: GAB-IH-23-00012/2024-PYA
R.F.C.: DHO170711NX4

con fundamento en el artículo 53-BIS, primer párrafo del Código Fiscal del Estado de Quintana Roo vigente, se conoció que la contribuyente **SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.**, a la fecha del presente oficio se encuentra **omisa** en el pago del impuesto en materia de contribuciones estatales específicamente del Impuesto al Hospedaje por los meses de marzo de 2024, abril de 2024, mayo de 2024 y junio de 2024.

Con fundamento en el artículo 13, primer párrafo de la Ley del Impuesto al Hospedaje del Estado de Quintana Roo, vigente, la contribuyente **SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.**, debió enterar las retenciones efectuadas mediante pagos mensuales definitivos, a más tardar el día 10 del mes siguiente a aquél en que se causó, por los meses de marzo de 2024, abril de 2024, mayo de 2024 y junio de 2024.

RESULTADO DE LA REVISIÓN:

INGRESOS POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE, PRODUCTO DE CONTRAPRESTACIONES POR SERVICIOS GRAVADOS.

De la revisión practicada a la información y documentación proporcionada por la contribuyente **SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.**, documentación relacionada con el Impuesto al Hospedaje en su carácter de retenedora correspondiente a los meses de marzo de 2024, abril de 2024, mayo de 2024 y junio de 2024 consistente en: Actas Constitutivas, Protocolización del Libro de Actas de Asambleas, Avisos de Inscripción al Registro Federal y Estatal de Contribuyentes, Libro Mayor, Pólizas de Ingresos, Balanzas de Comprobación Mensual, Estado de Cuenta Bancarios, Declaraciones Mensuales del Impuesto al Hospedaje, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet emitidos, Papeles de Trabajo de la determinación del pago mensual del Impuesto al Hospedaje, documentos que fueron proporcionados mediante escrito de fecha **16 de agosto de 2024**, recibido en la Dirección de Auditoría Fiscal Zona Centro, Unidad Administrativa Foránea de la 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, el día **19 de agosto de 2024**, con folio de registro **0516**, se conoció que la contribuyente **SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.**, en su acta constitutiva contenida en la ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 122,321 (CIENTO VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO) LIBRO 2,815 (DOS MIL OCHOCIENTOS QUINCE) Levantada en la ciudad de México con fecha 11 de julio de

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 IMPUESTOS ESTATALES ZONA CENTRO
Oficio Número: SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/DIEZC/0879/2024
EXPEDIENTE: GAB-IH-23-00012/2024-PYA
R.F.C.: DHO170711NX4

2017, ante el Licenciado FRANCISCO JAVIER ARCE GARGOLLO, Notario Setenta y Cuatro de la Ciudad de México, en la que se hace constar la constitución de la Sociedad denominada "DEKEL HOSTELS OPERATION PUERTO VALLARTA" SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que otorgan las sociedades "DEKEL HOTELS OPERATION MEXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, y "SELINA OPERATION ONE (1), S.A."; en cuyo "CAPITULO I", "ARTÍCULO SEGUNDO", a la letra reza: "La sociedad tendrá por objeto: a) La prestación de todo tipo de servicios hoteleros y turísticos incluyendo, de manera enunciativa pero no limitativa, la adquisición, administración, establecimiento, operación y enajenación de hostales, hoteles, posadas y otras clases de alojamientos, así como de restaurantes, bares y cantinas..."; LIBRO OCHOCIENTOS DIECIOCHO, INSTRUMENTO NÚMERO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (39,996), Levantada en CIUDAD DE MÉXICO a 02 de mayo de 2019, ante la fe del Licenciado LUIS EDUARDO PAREDES SÁNCHEZ, titular de la notaría Número Ciento ochenta de la capital del Estado de México, en la que consta la PROTOCOLIZACIÓN PARCIAL de Acta de Resoluciones Unánimes Adoptadas fuera de Asamblea por la totalidad de los Accionistas de "DEKEL HOSTELS OPERATION PUERTO VALLARTA" SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE de fecha siete de marzo de dos mil diecinueve, en cuyo apartado de "RESOLUCIONES ADOPTADAS POR EL CONSENTIMIENTO UNÁNIME Y RECTIFICADAS POR ESCRITO POR LA TOTALIDAD DE LOS ACCIONISTAS DE DEKEL HOSTELS OPERATION PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V." en la resolución "PRIMERA RESOLUCIÓN", que a la letra reza: "Se resuelve y aprueba cambiar la sociedad de denominación por lo que a partir de estas resoluciones queda de la siguiente manera "SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", Formato Múltiple de Trámites presentado ante la Recaudadora de Rentas de Tulum, en el apartado denominado "GIRO Y/O ACTIVIDAD PREPONDERANTE" señala "HOTELES CON OTROS SERVICIOS INTEGRADOS" por los que es sujeta de la contribución Estatal: IMPUESTO AL HOSPEDAJE en su carácter de Retenedor al haber percibido ingresos por la prestación de servicios de hospedaje producto de contraprestaciones gravadas, incluyendo en su caso, depósitos, reembolsos, anticipos, intereses o cualquier otro concepto relacionado con el mismo, dentro del territorio del Estado de Quintana Roo, por los meses de marzo de 2024, abril de 2024, mayo de 2024 y junio 2024, de conformidad con lo establecido en los artículos 4 primer párrafo, fracción I, 6 primer párrafo, 7, 11 de la Ley del Impuesto al Hospedaje del Estado de Quintana Roo vigente.

Por lo anterior, del análisis y revisión efectuados a la información y documentación antes mencionada y relacionada, se conoció que la contribuyente **SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.**, percibió ingresos por la

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 IMPUESTOS ESTATALES ZONA CENTRO
Oficio Número: SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/DIEZC/0879/2024
EXPEDIENTE: GAB-IH-23-00012/2024-PYA
R.F.C.: DHO170711NX4

prestación de servicios de hospedaje producto de las contraprestaciones gravadas, incluyendo depósitos, reembolsos, anticipos, intereses o cualquier otro concepto relacionado con el mismo, prestados en el territorio del Estado de Quintana Roo, por los meses de marzo de 2024, abril de 2024, mayo de 2024 y junio 2024, en cantidad de **\$7,376,876.53** (Siete millones trescientos setenta y seis mil ochocientos setenta y seis pesos 53/100 M.N.), por los que debió retener y enterar el Impuesto al Hospedaje de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley del Impuesto al Hospedaje del Estado de Quintana Roo vigente durante el ejercicio 2024, cuyo resumen se presenta a continuación:

MES: 2024	INGRESOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE HOSPEDAJE		
	DETERMINADOS	DECLARADOS	OMITIDOS
MARZO	3,151,682.94	-	3,151,682.94
ABRIL	2,121,589.97	-	2,121,589.97
MAYO	1,439,676.90	-	1,439,676.90
JUNIO	663,926.72	-	663,926.72
SUMAS:	7,376,876.53	-	7,376,876.53

Ahora bien, los ingresos por servicios de hospedaje determinados en cantidad de **\$7,376,876.53** (Siete millones trescientos setenta y seis mil ochocientos setenta y seis pesos 53/100 M.N.), se obtienen de sumar **\$2,471,397.92** (Dos millones cuatrocientos setenta y un mil trescientos noventa y siete pesos 92/100 M.N.) que corresponde a los ingresos por hospedaje registrados en la contabilidad de la contribuyente, por los meses de marzo de 2024, abril de 2024, mayo de 2024 y junio 2024, en las cuentas contables números 41001000, 41100000, 41200000, 41500000, 41600000, 41700000, 42500000, 42700000, 43100000 y 44000000, denominadas "Transient Retail Store Revenue", "Transient Preferred Revenue", "Transient OTA Non-Opaque Gross Revenue", "Transient FIT Wholesale Revenue", "Transient Discount Qualified Revenue", "Transient Discount Non-Qualified Revenue", "Group SMERF Revenue", "Subscription Revenue", Complimentary Revenue" y "Miscellaneous Room Revenue", más el importe de **\$4,905,478.61** (Cuatro millones novecientos cinco mil cuatrocientos setenta y ocho pesos 61/100 M.N.) de los ingresos por servicios de hospedaje determinados presuntivamente salvo prueba en contrario, como se resume a continuación:

MES: 2024	INGRESOS POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE		
	DE REGISTROS CONTABLES Y PAPELES DE TRABAJO DEL CONTRIBUYENTE	PRESUNTOS SALVO PRUEBA EN CONTRARIO DE DEPÓSITOS BANCARIOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD	DETERMINADOS
MARZO	966,037.94	2,185,645.00	3,151,682.94
ABRIL	701,448.98	1,420,140.99	2,121,589.97

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 IMPUESTOS ESTATALES ZONA CENTRO
Oficio Número: SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/DIEZC/0879/2024
 EXPEDIENTE: GAB-IH-23-00012/2024-PYA
 R.F.C.: DH01707IINX4

MAYO	511,430.90	928,246.00	1,439,676.90
JUNIO	292,480.10	371,446.62	663,926.72
SUMAS	2,471,397.92	4,905,478.61	7,376,876.53

INGRESOS POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE DE REGISTROS CONTABLES Y PAPELES DE TRABAJO DEL CONTRIBUYENTE:

El importe de **\$2,471,397.92** (Dos millones cuatrocientos setenta y un mil trescientos noventa y siete pesos 92/100 M.N.) de ingresos por servicios de hospedaje, se conoció del análisis y revisión efectuados a los papeles de trabajo de la determinación del pago mensual del Impuesto al Hospedaje, Libro Mayor, Estados de Ingresos y Gastos, donde la contribuyente registró ingresos por servicios de hospedaje prestados dentro del territorio del Estado de Quintana Roo, por los meses de marzo de 2024, abril de 2024, mayo de 2024 y junio 2024, cuya integración analítica se presenta a continuación:

NÚMERO DE CUENTA	CONCEPTO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
41001000	Transient Retail Store Revenue	129,126.12	133,212.85	110,969.06	64,345.64
41100000	Transient Preferred Revenue	1,192.39	-	-	-
41200000	Transient OTA Non-Opaque Gross Revenue	390,195.29	301,481.71	227,486.58	102,368.03
41500000	Transient FIT Wholesale Revenue	92,344.14	14,022.41	27,742.27	8,774.40
41600000	Transient Discount Qualified Revenue	861.17	42,067.22	11,096.91	5,849.60
41700000	Transient Discount Non-Qualified Revenue	189,623.45	161,257.66	155,356.69	55,571.22
42500000	Group SMERF Revenue	106,404.43	-	-26,769.06	11,699.20
42700000	Subscription Revenue	-	21,033.61	-	8,774.40
43100000	Complimentary Revenue	53,740.45	28,044.79	5,548.45	35,097.61
44000000	Miscellaneous Room Revenue	2,550.50	328.73	-	-
	TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	966,037.94	701,448.98	511,430.90	292,480.10

INGRESOS POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE DETERMINADOS PRESUNTIVAMENTE SALVO PRUEBA EN CONTRARIO, POR CORRESPONDER A DEPÓSITOS BANCARIOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD.

El importe de **\$4,905,478.61** (Cuatro millones novecientos cinco mil cuatrocientos setenta y ocho pesos 61/100 M.N.) de ingresos por servicios de hospedaje determinados

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 IMPUESTOS ESTATALES ZONA CENTRO
Oficio Número: SEFIPLAN/SATQ/DC/DEAF/DAFZC/DIEZC/0879/2024
EXPEDIENTE: GAB-IH-23-00012/2024-PYA
R.F.C.: DHO170711NX4

presuntivamente salvo prueba en contrario, de conformidad con lo establecido en el artículo 52-TER, primer párrafo, fracción III, en relación con el artículo 26-A, primer párrafo, fracción I, inciso A) y 26-B, todos del Código Fiscal del Estado de Quintana Roo vigente, por corresponder a depósitos bancarios que no corresponden a registros de su contabilidad, se conoció del análisis y revisión efectuados a los depósitos bancarios realizados en la cuenta bancaria número 65-50641267-0, en moneda nacional; abierta en la Institución Financiera Banco Santander (México), S.A., a nombre de la contribuyente **SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.**, por los meses de marzo de 2024, abril de 2024, mayo de 2024 y junio 2024, cuyo resumen se presenta a continuación:

BANCO / CUENTA BANCARIA	TOTALES
SANTANDER 65-50641267-0	4,905,478.61
INGRESOS POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE DETERMINADOS PRESUNTIVAMENTE SALVO PRUEBA EN CONTRARIO, POR CORRESPONDER A DEPÓSITOS BANCARIOS QUE NO CORRESPONDEN A REGISTROS DE SU CONTABILIDAD	4,905,478.61

El importe de **\$4,905,478.61** (Cuatro millones novecientos cinco mil cuatrocientos setenta y ocho pesos 61/100 M.N.) de ingresos por servicios de hospedaje determinados presuntivamente salvo prueba en contrario, por corresponder a depósitos bancarios que no corresponden a registros de su contabilidad, se conoció del análisis y revisión efectuados a los depósitos bancarios realizados en la cuenta bancaria número 65-50641267-0, en moneda nacional abierta en la Institución Financiera Banco Santander (México), S.A., a nombre de la contribuyente **SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.**, por los meses de marzo de 2024, abril de 2024, mayo de 2024 y junio 2024, cuya circunstanciación e integración analítica se presentan a continuación:

FECHA	FOLIO	DESCRIPCIÓN	DEPOSITO
01/03/2024	0504811	DEPOSITOS EN EFECTIVO	130,139.50
01/03/2024	7358711	ABONO POR DEVOLUCIONES Cuenta cancelada 021100040616757084	11,600.00
04/03/2024	0000001	CANCELACION IDE RECAUDADO	3,298.00
06/03/2024	0000366	DEPOSITO EFECTIVO	4,780.00
07/03/2024	7627312	ABO DEV TRANSF INTAL ENVIADA I24-0711472	1,104.18
08/03/2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE MEXICO CITY 2 A VALLARTA BAKAL	373,000.00
14/03/2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE CITY 2 A PUERTO VALLARTA	30,000.00
14p/03/2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO MEXICO CITY 2 A VALLARTA PAGO UTI	128,000.00
14/03/2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO MEXICO CITY 2 A VALLARTA PAGO UTI	128,024.90
15/03/2024	4566544	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE MEXICO CITY 2 A VALLARTA BAKAL	235,000.00

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 IMPUESTOS ESTATALES ZONA CENTRO
Oficio Número: SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/DIEZC/0879/2024
 EXPEDIENTE: GAB-IH-23-00012/2024-PYA
 R.F.C.: DH0170711NX4

15/03/2024	2959045	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI CLIENTE INNOVACION ILIMITADA COLOSENSES SC	17,400.00
15/03/2024	2959051	ABONO POR DEVOLUCIONES CLIENTE INNOVACION ILIMITADA COLOSENSES SC	11,600.00
15/03/2024	0000000	FONDEO DE MEXICO CITY 2 A VALLARTA BAKAL	30,000.00
19/03/2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE MEXICO CITY 2 A VALLARTA BAKAL	30,000.00
20/03/2024	508230	DEPOSITO EN EFECTIVO VENTA01AL19MARZO2024	148,855.50
20/03/2024	4617470	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE CITY 2 A PUERTO VALLARTA	82,000.00
20/03/2024	4456599	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 10:39:09	4,621.54
20/03/2024	4456602	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 10:39:09	72,705.71
20/03/2024	4456604	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 10:39:09	4,621.54
20/03/2024	4488854	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 10:51:39	4,621.54
20/03/2024	0000000	BONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE MEXICO CITY 2 A VALLARTA FFE	22,500.00
21/03/2024	144638	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE CITY 2 A PUERTO VALLARTA	30,000.00
22/03/2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE MEXICO CITY 2 A VALLARTA BAKAL	200,000.00
22/03/2024	977543	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 14:25:55 DEVUELTO POR NU MEXICO	4,484.00
22/03/2024	1412925	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:27 DEL CLIENTE SALVADOR BARBOZA LIZARRAGA	100.00
22/03/2024	1832156	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:39 DEL CLIENTE SALVADOR BARBOZA LIZARRAGA	30,700.00
26/03/2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE MEXICO CITY 2 A VALLARTA	141,000.00
27/03/2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE CITY 2 A VALLARTA	30,000.00
27/03/2024	2364165	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 09:43:33 CLIENTE JUAN FELIPE	12,068.59
27/03/2024	509934	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,420.00
27/03/2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE MEXICO CITY 2 A VALLARTA	120,000.00
27/03/2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE MEXICO CITY 2 A VALLARTA	118,000.00
		TOTAL DE MARZO	2,185,645.00
05/04/2024	0501382	DEPOSITO EN EFECTIVO DEPOSITO DEL 27 AL 31 DE MARZO DEL 2024	42,068.00
05/04/2024	5836067	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE CORPORATIVO A VALLARTA BAKAL	272,000.00
09/04/2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE MEXICO CITY 2 A VALLARTA BAKAL	70,000.00
09/04/2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE CORP A BAKAL	50,000.00
12/04/2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE CITY 2 A BAKAL	172,000.00
12/04/2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE CITY 2 A PUERTO VALLARTA	87,000.00
15/04/2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE CITY 2 A BAKAL	40,000.00
16/04/2024	5371158	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DEL CLIENTE KUBITT SOLUCIONES AV ANZADAS S.A DE C.V	1,000.00
16/04/2024	503508	DEPOSITO EN EFECTIVO DEPOSITO DEL 15 DE ABRIL DEL 2024	76,381.00
17/04/2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE CITY 2 A BAKAL	7,000.00
19/04/2024	0339457	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE CITY 2 A BAKAL	150,000.00
25/04/2024	2394626	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE CITY 2 A PUERTO VALLARTA	15,000.00
25/04/2024	2394626	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE OAXACA A PUERTO VALLARTA	20,000.00
26/04/2024	0505994	DEPOSITO EN EFECTIVO DEPOSITO DEL 16 AL 25 DE ABRIL 2024	42,633.00
26/04/2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE MEXICO CITY 2 A BAKAL	4,000.00
26/04/2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A VALLARTA	20,000.00
29/04/2024	0506465	DEPOSITO EN EFECTIVO DEPOSITO DEL 26 AL 28 DE ABRIL DEL 2024	20,260.00
29/04/2024	4006044	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE MEXICO CITY 2 A BAKAL	161,000.00

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 IMPUESTOS ESTATALES ZONA CENTRO
Oficio Número: SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/DIEZC/0879/2024
 EXPEDIENTE: GAB-IH-23-00012/2024-PYA
 R.F.C.: DHO17071INX4

29/04/2024	4362185	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE MEXICO CITY 2 A VALLARTA	38,000.00
30/04/2024	1754010	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE MEXICO CITY 2 A BAKAL VALLART	27,000.00
30/04/2024	5809187	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DEL CLIENTE KUBITT SOLUCIONES AV ANZADAS S.A DE C.V	1,000.00
30/04/2024	6133789	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 12:20:38 CLIENTE MELISA MAYRA TORCHIO	3,798.99
30/04/2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE MEXICO CITY 2 A BAKAL VALLARTA	100,000.00
		TOTAL DE ABRIL	1,420,140.99
03/05/2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE MEXICO CITY 2 A BAKAL	68,000.00
06/05/2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE MEXICO CITY 2 A BAKAL	109,000.00
06/05/2024	2896369	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE MEXICO CITY 2 A BAKAL	5,000.00
07/05/2024	3866580	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE CITY 2 A PUERTO VALLARTA	40,000.00
08/05/2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE MEXICO CITY 2 A VALLARTA	30,000.00
08/05/2024	508609	DEPOSITO EN EFECTIVO VENTASDELO1A08DEMAYODEL2024	35,872.00
08/05/2024	0000745	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	10,631.00
09/05/2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE MEXICO CITY 2 A BAKAL	65,000.00
10/05/2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE MEXICO CITY 2 A BAKAL	6,000.00
10/05/2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE MEXICO CITY 2 A BAKAL	28,000.00
14/05/2024	2415165	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE CITY 2 A BAKAL	187,000.00
15/05/2024	4215435	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE CITY 2 A BAKAL	5,000.00
15/05/2024	7737849	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:13 DEL CLIENTE KUBITT SOLUCIONES AV ANZADAS S.A DE C.V	1,500.00
20/05/2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE CITY 2 A BAKAL	65,000.00
24/05/2024	4308702	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE CITY 2 A BAKAL	50,000.00
27/05/2024	6606273	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:23 DEL CLIENTE FLORIBEL CLOTILDE,VASQUEZ/MARTINEZ	1,500.00
27/05/2024	0502319	DEPOSITO EN EFECTIVO VENTASDELO8AL26	76,743.00
30/05/2024	1907157	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE CITY 2 A BAKAL	144,000.00
		TOTAL DE MAYO	928,246.00
03/06/2024	0000299	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	19,725.00
03/06/2024	2818438	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:38 DEL CLIENTE OPTIMO AUTOPARTES SA DE CV	0.52
04/06/2024	3724754	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MINLI HAN RVA 6975430 6975431	9,303.00
10/06/2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE CITY 2 A BAKAL	500.00
14/06/2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE CITY 2 A BAKAL	218,000.00
14/06/2024	3341961	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DEL CLIENTE KUBITT SOLUCIONES AV ANZADAS S.A DE C.V	500.00
17/06/2024	228123	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE CITY 2 A BAKAL	64,000.00
18/06/2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO CITY 2 A BAKAL TULUM	12,500.00
19/06/2024	0000477	ABONO POR TRANSFERENCIA demerge mexico	619.11
19/06/2024	4169711	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO CITY 2 A BAKAL TULUM	10,000.00
28/06/2024	5840077	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE CORPORATICO A BAKAL	32,000.00
28/06/2024	1977848	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 11:33:34 CLIENTE MELISA MAYRA TORCHIO	3,798.99
28/06/2024	2280515	ABONO TRANSFERENCIA SPEI DEL CLIENTE KUBITT SOLUCIONES AV ANZADAS S.A DE C.V	500.00
		TOTAL DE JUNIO	371,446.62
		GRAN TOTAL	4,905,478.61

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 IMPUESTOS ESTATALES ZONA CENTRO
Oficio Número: SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/DIEZC/0879/2024
EXPEDIENTE: GAB-IH-23-00012/2024-PYA
R.F.C.: DH0170711NX4

El importe total de depósitos en cantidad de **\$4,905,478.61** (Cuatro millones novecientos cinco mil cuatrocientos setenta y ocho pesos 61/100 M.N.), cuya circunstanciación e integración analítica constan en la tabla anterior, son ingresos por servicios de hospedaje determinados presuntivamente salvo prueba en contrario, por corresponder a depósitos bancarios que no corresponden a registros de su contabilidad, toda vez que de la revisión y análisis efectuados al Libro Mayor, Balanzas de Comprobación y a los estados de cuenta bancarios por el periodo revisado, en poder y posesión de la contribuyente **SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.**, no fue posible adminicular dichos depósitos con sus respectivos registros contables, ni con la documentación comprobatoria soporte que diera prueba del origen de dichos recursos, documentación que sea prueba fehaciente de que dichos depósitos no son ingresos por los que se deban pagar contribuciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 52-TER, primer párrafo, fracción III, en relación con el artículo 26-A, primer párrafo, fracción I, inciso A) y 26-B todos del Código Fiscal del Estado de Quintana Roo vigente.

De los registros y documentos contables proporcionados por el **C. Javier Yizhak Andrade Enriquez**, en su carácter de Apoderado Legal de la contribuyente **SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.**, mediante escrito de fecha **16 de agosto de 2024**, recibido en la 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, el día **19 de agosto de 2024**, con folio de registro **0516**, en relación a la revisión de la que fue objeto la contribuyente **SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.**, mediante la orden número **GAB-IH-23-00012/2024-PYA**, contenida en el oficio número **SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DPZN/2096/VII/2024** del **25 de julio de 2024**, emitido por el C. M.I. EDUARDO JOSÉ CISNEROS PAREDES, en su carácter de Director Estatal de Auditoría Fiscal del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo; se obtienen fotocopias, las cuales son debidamente certificadas en dos tantos por el suscrito el C. M.I. EDUARDO JOSÉ CISNEROS PAREDES, en mi carácter de Director Estatal de Auditoría Fiscal del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo, con fundamento en el 27 fracción V inciso c) del Código Fiscal del Estado de Quintana Roo y en uso de la facultad contenida en el artículo 27-A del citado ordenamiento legal, así como lo dispuesto en el artículo 17 primer párrafo, fracción III del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de

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 IMPUESTOS ESTATALES ZONA CENTRO
Oficio Número: SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/DIEZC/0879/2024
EXPEDIENTE: GAB-IH-23-00012/2024-PYA
R.F.C.: DHO170711NX4

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, Esquina con Avenida Constituyentes, Colonia Ejido Norte, Código Postal 77710, Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo**, los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones asentados en el mismo, así como para optar por corregir su situación fiscal.

ATENTAMENTE
EI DIRECTOR ESTATAL DE AUDITORÍA FISCAL
DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

M.I. EDUARDO JOSÉ CISNEROS PAREDES



SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
ESTADO DE QUINTANA ROO
CALLE DE LA UNIÓN 143, PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, MÉXICO
TEL. (984) 8730625

EJCP/DABM/ACS/AA/ME/SYVC'syvc

Av. Bonampak N.77 S.M.3 Ma. 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
Tel. (984) 8730625

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 IMPUESTOS ESTATALES ZONA CENTRO
Oficio Número: SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/DIEZC/0879/2024
EXPEDIENTE: GAB-IH-23-00012/2024-PYA
R.F.C.: DH0170711NX4

Quintana Roo, vigente, las cuales forman parte integrante del presente oficio de observaciones, y se entrega a la contribuyente SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V., un tanto de las fotocopias certificadas que se relaciona a continuación:

1. Papeles de trabajo referente a la Integración e identificación al servicio de alojamiento y hospedaje que sirve para el cálculo del Impuesto al Hospedaje de la contribuyente **SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.**, por meses de marzo de 2024, abril de 2024, mayo de 2024 y junio 2024, consistentes en ocho (8) fojas útiles.
2. Libro Mayor que contiene las cuentas y subcuentas donde se registraron los ingresos obtenidos por Hospedaje de la contribuyente **SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.**, por los meses de marzo de 2024, abril de 2024, mayo de 2024 y junio 2024, consistentes en sesenta y ocho (68) fojas útiles.
3. Estado de Ingresos y Gastos que contiene las cuentas donde se registró los Ingresos por Hospedaje de la contribuyente **SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.**, por los meses de marzo de 2024, abril de 2024, mayo de 2024 y junio 2024, consistentes en ocho (8) fojas útiles.
4. Estado de cuenta bancarios con número de cuenta 65-50641267-0 en Moneda Nacional de la BANCO SANTANDER MEXICOS.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, a nombre de la contribuyente **SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.**, por los meses de marzo de 2024, abril de 2024, mayo de 2024 y junio 2024, consistentes en sesenta y seis (66) fojas útiles.

En los términos y para los efectos previstos en las fracciones IV y VI, del artículo 45 y 49 del Código Fiscal del Estado de Quintana Roo vigente, se le informa que cuenta con un plazo de quince días contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente oficio de observaciones, para presentar ante esta Dirección de Auditoría Fiscal Zona Centro, Unidad Administrativa Foránea de la Dirección Estatal de

00001

PAPELES DE TRABAJO

FLASH REPORT

MARZO

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
REVENUE DE WINGS																
1. Rooms Revenue / 825 Local	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,037.05	10,196.99	2,264.99	9,264.99	0.00	31,688.00	4,690.00	3,728.00	1,864.00	0.00
1. Rooms Revenue / Brand.com/App	1,785.72	2,791.78	1,645.17	3,264.00	3,767.44	6,659.61	5,452.36	6,573.34	3,504.58	2,446.43	1,173.19	5,285.15	3,729.89	3,286.76	2,363.29	2,603.20
1. Rooms Revenue / CBS	213.57	213.57	213.57	213.57	213.57	213.57	213.57	213.57	0.00	(126.39)	0.00	0.00	(1,689.21)	0.00	0.00	0.00
1. Rooms Revenue / Complimentary Revenue	17.37	17.37	680.97	1.87	1.87	1.87	680.80	746.66	749.03	0.00	680.80	680.97	680.97	680.97	749.03	749.20
1. Rooms Revenue / CFO	949.00	5,052.78	3,588.53	0.00	41,115.58	431.00	23.09	2,318.41	0.00	27.36	0.00	1,441.77	5,888.76	4,175.02	0.00	0.00
1. Rooms Revenue / Group 825 - Global	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Rooms Revenue / OTA	9,895.95	4,058.08	9,432.22	10,915.25	14,859.85	17,430.13	7,878.48	6,958.48	12,991.48	10,373.36	15,136.79	7,600.13	6,617.71	19,867.94	19,685.76	15,116.57
1. Rooms Revenue / Transient - 825 Local	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054.74	(1,054.74)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Rooms Revenue / Transient - 825 Global	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Rooms Revenue / Transient - Direct Hotel	7,181.42	4,932.90	2,150.00	3,838.61	10,408.68	6,887.64	14,591.91	8,238.87	5,186.35	11,508.77	5,660.88	9,955.52	(6,691.89)	6,453.09	8,756.32	9,137.06
1. No show - Penalties	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Hospitality/Upgrade, upscale, alojamiento mascota	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Other Income	1,811.34	0.43	365.51	(16.49)	1.61	(0.91)	17.12	2,493.73	(7,499.24)	4.87	0.27	2.17	17.56	1.27	8.57	628.71
Total Alojamiento	21,048.37	17,066.82	17,746.97	19,271.60	49,318.84	31,603.81	41,858.38	37,548.68	28,078.13	34,182.36	22,671.48	56,658.66	13,719.79	32,193.05	27,424.97	28,228.75
2. Clay and Cigarettes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Snack Retail and - 480 Retail Store Store	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. General Merchandise sales	0.00	1,206.00	2,887.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335.73	0.00	0.00	183.68
2. Other/Merchandise Sales (Brand)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Retail	0.00	1,206.00	2,887.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335.73	0.00	0.00	183.68
3. FB / Breakfast - WINGS	1,749.88	1,202.04	1,008.03	2,621.51	1,800.90	2,783.12	2,937.20	3,493.57	409.10	2,187.50	1,360.51	5,343.50	790.00	2,871.82	3,791.28	3,617.78
3. FB / Food - WINGS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. FB / B&B - WINGS	55.00	31.00	52.00	0.00	83.00	0.00	104.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	310.00	109.00	57.00	0.00
Total FB	1,804.88	1,233.04	1,060.03	2,621.51	1,883.90	2,783.12	2,941.20	3,493.57	409.10	2,177.50	1,360.51	5,343.50	790.00	2,978.82	3,848.28	3,617.78
4. Deposits / Key Deposit, Towel Rent (GR)	73.49	0.00	0.00	66.21	0.00	0.00	86.21	0.00	86.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Parking	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Subancias (NO COWORK)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Sobrventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Lavanderia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Miscelaneos	73.49	0.00	0.00	66.21	0.00	0.00	86.21	0.00	86.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Tours	2,110.34	1,724.11	862.05	3,051.25	862.05	2,281.00	0.00	1,054.46	344.82	689.64	0.00	1,249.98	862.05	3,155.84	344.82	2,930.97
5. Renta de bicicletas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Shuttle (Transporte al aeropuerto)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,979.28	1,379.28	1,094.46	344.82	689.64	0.00	1,249.98	862.05	3,155.84	344.82
Total T&T	2,110.34	1,724.11	862.05	3,051.25	862.05	2,281.00	1,979.28	1,094.46	344.82	689.64	0.00	1,249.98	862.05	3,155.84	344.82	2,930.97
5. Pista	858.45	682.94	785.55	1,124.24	1,412.35	1,648.94	1,610.44	1,168.31	1,219.49	1,268.99	1,234.84	708.59	737.77	1,458.98	1,324.34	1,609.49
5. Yoga	858.45	682.94	785.55	1,124.24	1,412.35	1,648.94	1,610.44	1,168.31	1,219.49	1,268.99	1,234.84	708.59	737.77	1,458.98	1,324.34	1,609.49
5. Gym	858.45	682.94	785.55	1,124.24	1,412.35	1,648.94	1,610.44	1,168.31	1,219.49	1,268.99	1,234.84	708.59	737.77	1,458.98	1,324.34	1,609.49
Total Wellness	858.45	682.94	785.55	1,124.24	1,412.35	1,648.94	1,610.44	1,168.31	1,219.49	1,268.99	1,234.84	708.59	737.77	1,458.98	1,324.34	1,609.49
6. Coworking rent desk	86.30	8.36	7.82	11.72	34.11	18.49	16.18	11.78	12.74	15.09	12.41	8.50	8.47	14.79	13.43	16.32
6. Coworking total team	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Cowork	86.30	8.36	7.82	11.72	34.11	18.49	16.18	11.78	12.74	15.09	12.41	8.50	8.47	14.79	13.43	16.32
7. Surf Classes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Renta de equipo de surf	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Surf	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Renta a corto plazo de departamentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Renta a largo plazo de departamentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Cowork	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO 10%	4,105.00	3,252.84	3,555.99	4,194.41	9,707.42	6,114.03	7,627.92	6,802.29	4,581.82	6,152.41	4,030.15	10,295.81	2,458.81	6,480.28	5,276.65	5,893.28
ISH 5%	1,052.42	853.35	887.35	963.58	3,405.69	1,580.19	2,094.83	1,877.18	1,443.91	1,709.12	1,185.57	2,883.68	660.69	1,809.65	1,371.25	1,411.49
SAM	1,041.30	809.04	2,729.22	2,382.44	1,131.46	1,168.72	2,361.46	906.62	2,392.44	1,058.30	914.04	9,446.16	2,180.18	2,524.86	2,404.70	2,367.44
Total Revenue WINGS + TAXES	6,198.72	4,915.23	7,222.56	7,540.43	14,304.57	8,862.94	12,084.21	9,985.03	6,697.67	8,917.83	6,077.76	16,514.65	5,299.68	10,614.77	9,052.60	9,672.19
COBROS WINGS	32,174.35	26,835.04	30,572.41	33,797.44	87,791.02	47,173.90	59,714.05	57,797.78	39,647.58	47,349.41	31,356.95	80,475.88	22,517.63	52,413.23	42,004.44	46,466.18
1. Cash - MEX	1,823.35	400.44	1,159.67	4,248.03	3,272.44	348.41	3,601.38	24,539.73	3,640.27	6,475.93	405.00	4,316.05	490.32	2,674.46	461.81	4,846.22
1. Cash - USD	0.00	399.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,328.42	0.00	1,407.12	0.00
1. Deposit/Bank Transfer Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Visa	7,085.14	8,908.11	30,288.27													

STYLING

2000-01

100

STANDARD

00003

PAPELES DE TRABAJO

FLASH REPORT

ABRIL

Table with columns for months (1-12) and rows for various revenue categories (e.g., Rooms Revenue, Food & Beverage, Taxes, etc.) and sub-totals.

STAYING

00005

PAPELES DE TRABAJO

FLASH REPORT MAYO

ITEMS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
REVENUE DE WINGS																
1. Rooms Revenue / BLD Local	0.00	0.00	0.00	1,185.27	1,185.27	1,185.27	1,605.59	0.00	0.00	3,790.04	947.67	947.67	947.67	947.67	947.67	0.00
1. Rooms Revenue / BLD Local/Exp	2,094.82	3,709.52	1,024.70	4,160.38	5,513.39	5,900.84	6,911.46	5,172.79	461.10	461.10	1,712.53	2,609.35	1,611.94	2,283.21	4,406.92	4,055.88
1. Rooms Revenue / CAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Rooms Revenue / Complimentary Revenue	(92.27)	579.80	579.80	3,511.30	1,140.58	1,646.97	1,646.97	1,644.25	1,646.63	1,646.63	940.02	578.15	528.15	575.80	579.63	579.63
1. Rooms Revenue / FCB	0.00	0.00	0.00	(6,711.69)	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.81	3,752.97	1,937.35	44.72	5,215.97	366.00
1. Rooms Revenue / Group BLD - Global	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Rooms Revenue / OTA	13,344.00	11,497.14	10,551.04	10,769.80	8,276.87	6,427.97	6,058.64	2,082.52	7,105.90	7,618.07	10,847.50	5,861.89	4,402.67	5,792.20	6,228.57	9,222.35
1. Rooms Revenue / Transient - BLD Local	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Rooms Revenue / Transient - BLD Global	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. No show - Paradas	1,394.41	6,957.66	6,723.65	3,738.55	4,804.19	5,731.62	5,393.53	6,181.79	1,833.66	2,519.82	3,786.07	3,623.39	4,992.50	3,892.25	3,339.28	2,778.89
1. Hospitality / Upgrade, special, adjacent rooms	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Other Income	8.43	(934.46)	458.80	(368.01)	1.51	1,839.13	2,655.55	784.90	0.00	0.00	237.28	4,196.65	8,349.22	8,602.56	8,338.28	6,317.24
Total Alojamiento	14,749.39	21,510.28	19,348.19	17,285.69	21,157.23	23,531.80	19,050.98	15,868.22	11,045.37	16,290.77	28,196.77	23,276.21	27,049.36	21,819.81	(12,004.72)	(12,004.72)
2. Cigar and Cigarettes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Spa Revenue and - 4ND Retail Store Sales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. General Merchandise Sales	0.00	37.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.41	0.00
2. Other Merchandise Sales (Brand)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Retail	0.00	37.07	0.00	0.00	0.00	0.00	344.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.41	0.00
3. FB / Breakfast - WINGS	772.68	877.10	878.84	977.16	1,236.28	1,236.29	1,673.67	1,745.48	1,294.22	1,294.22	1,492.60	1,042.15	1,209.97	1,031.99	1,031.99	628.83
3. FB / Breakfast - WINGS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. FB / CAFE - WINGS	233.00	687.90	0.00	98.00	0.00	65.00	247.90	0.00	56.00	104.00	48.00	0.00	215.90	316.13	188.00	0.00
Total FB	1,005.68	1,565.00	878.84	1,075.16	1,236.28	1,301.29	1,921.57	1,745.48	1,350.22	1,398.22	1,540.60	1,042.15	1,425.87	1,348.12	1,399.99	628.83
4. Deposits / Key Deposits, Timeshare (GR)	0.00	0.00	258.63	172.42	86.21	0.00	0.00	0.00	0.00	86.21	86.21	0.00	86.21	86.21	86.21	0.00
4. Parking	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Submarine (NUSCOM/GR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Submarine	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Lavandería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Miscellaneous	0.00	0.00	258.63	172.42	86.21	0.00	0.00	0.00	0.00	86.21	86.21	0.00	86.21	86.21	86.21	0.00
5. Tolls	517.23	0.00	1,724.10	689.64	3,670.67	0.00	0.00	1,680.41	0.00	344.82	1,034.46	0.00	517.23	0.00	0.00	172.41
5. Renta de bicicleta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Shuttle (Transport al aeropuerto)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total T&T	517.23	0.00	1,724.10	689.64	3,670.67	0.00	1,680.41	0.00	344.82	1,034.46	0.00	517.23	0.00	0.00	0.00	172.41
5. Párea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Yoga	931.23	1,034.17	983.78	1,154.94	1,641.16	1,015.50	1,418.77	815.99	711.53	609.21	794.33	659.07	641.53	590.80	725.70	875.55
5. Gym	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Wellness	931.23	1,034.17	983.78	1,154.94	1,641.16	1,015.50	1,418.77	815.99	711.53	609.21	794.33	659.07	641.53	590.80	725.70	875.55
8. Convección nup. doc	9.31	10.37	9.86	11.38	12.07	10.18	440.23	8.48	7.14	223.43	7.99	6.63	6.46	5.95	7.31	8.84
8. Convección long term	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Convección	9.31	10.37	9.86	11.38	12.07	10.18	440.23	8.48	7.14	223.43	7.99	6.63	6.46	5.95	7.31	8.84
7. Surf Classes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Renta de equipo de Surf	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Surf	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Renta a corto plazo de departamentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Renta a largo plazo de departamentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Coliving	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO 16%	3,074.10	3,487.15	3,729.06	3,463.83	4,432.78	4,130.37	3,700.17	3,242.31	2,199.19	3,309.67	4,536.04	4,024.34	3,795.52	4,372.40	3,820.93	(1,456.46)
IMP 5%	837.47	1,075.51	967.41	864.28	1,057.86	1,176.59	952.55	793.31	552.27	814.54	1,309.18	1,194.95	1,063.51	1,352.47	1,090.97	(600.10)
TAXES	1,168.88	1,360.94	1,169.20	1,445.38	1,223.30	1,755.82	1,565.66	979.20	539.08	2,161.74	3,746.68	442.26	494.84	1,520.82	936.62	906.46
Total Revenue WINGS + TAXES	24,293.31	30,926.49	29,069.11	26,149.33	34,465.37	32,643.35	28,387.81	25,081.40	16,409.40	25,999.61	36,790.90	31,242.24	29,215.17	36,236.13	29,908.91	(11,506.44)
CORROS WINGS																
1. Cash - MEX	1,917.88	75.27	1,737.39	2,734.88	2,339.46	2,400.28	606.95	250.19	1,800.94	1,359.83	933.03	1,667.58	1,149.31	3,207.83	2,941.54	2,120.22
1. Cash - USD	0.00	169.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.80	0.00	121.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Deposits/Bank Transfer Reserve	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Visa	2,316.80	8,737.29	7,354.66	3,723.32	6,516.97	7,114.12	36,231.60	3,295.05	770.03	16,480.19	7,796.48	3,484.79	589.75	5,388.18	1,507.97	6,176.83
1. Diners	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. MasterCard	2,723.98	0.00	2,767.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,794.27	939.87	614.93	200.00	0.00	0.17	0.00
1. A/R CREDIT CARDS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Whts/Terminal	8,720.21	11,007.53	13,929.30	16,744.30	20,											

SINTEXTO

SWIFT

00007

PAPELES DE TRABAJO

FLASH REPORT

JUNIO

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
REVENUE DE WINGS															
1. Rooms Revenue / B2B Local	833.24	733.84	1,864.00	2,796.00	1,864.00	1,864.00	992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Rooms Revenue / Brand.com/Exp.	2,987.25	2,541.71	1,854.17	3,358.06	3,358.74	2,016.05	(1,511.65)	1,986.47	2,499.11	3,030.05	1,903.94	2,496.34	9,468.85	(9,827.11)	(27.28)
1. Rooms Revenue / C&S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Rooms Revenue / Complimentary Revenue	1,395.30	561.32	1,078.39	730.44	730.44	730.44	830.44	830.44	2,125.10	1,559.46	790.62	730.63	689.79	689.79	689.79
1. Rooms Revenue / C/O	0.00	204.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Rooms Revenue / Group B2B - global	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Rooms Revenue / OTA	8,035.10	8,243.05	4,931.80	5,601.28	1,263.50	1,759.99	1,846.27	2,466.07	1,531.17	4,018.40	3,770.23	4,169.12	4,515.88	1,534.68	4,356.54
1. Rooms Revenue / Transient - B2B Local	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Rooms Revenue / Transient - B2B global	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Rooms Revenue / Transient - Direct Hotel	4,219.17	5,053.67	3,635.89	3,724.58	2,611.54	4,408.18	3,087.30	2,179.45	2,430.33	2,481.27	4,086.93	2,707.18	5,879.29	3,599.89	2,935.46
1. No show - Paratalladas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Hospitality/Upgrade, upsell, alojamiento traslata	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Other Income	610.29	610.59	611.32	179.87	0.00	0.00	0.01	0.32	0.00	0.04	0.74	0.15	0.00	0.00	0.00
Total All-in-one	18,080.35	17,949.18	14,187.57	15,884.23	10,012.22	10,778.69	5,184.37	7,462.75	6,507.71	11,780.91	15,151.27	10,883.11	22,284.44	9,562.27	8,785.33
2. Other and Cigarettes															
2. Space Rental and - 450 Retail Store Store	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. General Merchandise sales	3,974.13	0.00	0.00	0.00	431.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Other Merchandise Sales (Grand)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Retail	3,974.13	0.00	0.00	0.00	431.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. F&B / Breakfast - WINGS															
3. F&B / Breakfast - WINGS	779.60	959.31	617.30	353.50	353.50	353.50	721.78	0.00	0.00	841.26	345.78	553.37	1,215.45	414.69	689.45
3. F&B / Food - WINGS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. F&B / B&B - WINGS	260.00	0.00	325.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	171.61	0.00	0.00
Total F&B	1,039.66	959.31	942.83	353.50	353.50	353.50	721.78	0.00	96.00	841.26	345.78	553.37	1,387.06	414.69	689.45
4. Deposits / Key Deposit, Towel Rent (GR)															
4. Parking	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.42	86.21	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Subventas (NO COVER)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Sobrentas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Lavandería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Miscellaneous	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.42	86.21	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Tours															
5. Renta de bicicletas	172.41	5,251.64	344.82	517.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Renta de bicicletas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Shuttle (transporte al aeropuerto)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total T&T	172.41	5,251.64	344.82	517.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Pkts															
3. Yoga	827.43	947.02	781.95	899.79	511.51	691.82	626.49	449.35	594.29	890.14	758.08	688.87	929.23	552.85	1,592.57
3. Gym	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Wellness	827.43	947.02	781.95	899.79	511.51	691.82	626.49	449.35	594.29	890.14	758.08	688.87	929.23	552.85	1,592.57
6. Coworking rent desk															
6. Coworking rent desk	3.33	9.32	7.86	8.96	5.17	610.12	6.34	4.51	3.95	6.87	7.62	7.03	9.37	5.50	5.12
6. Coworking long term	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Cowork	3.33	9.32	7.86	8.96	5.17	610.12	6.34	4.51	3.95	6.87	7.62	7.03	9.37	5.50	5.12
7. Surf Classes															
7. Renta de equipo de Surf	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Surf	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Renta a corto plazo de departamentos															
8. Renta a corto plazo de departamentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Renta a largo plazo de departamentos															
9. Renta a largo plazo de departamentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Coliving	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO IVA															
IMPUESTO IVA	3,939.93	4,004.68	2,571.47	2,815.92	1,810.41	1,574.64	1,045.40	1,265.74	1,499.58	2,196.39	2,404.44	1,944.40	3,974.21	977.38	1,780.81
ISH 5%	904.02	897.41	709.38	794.21	500.81	598.93	252.22	373.14	425.39	589.00	577.56	544.66	1,114.22	178.11	439.27
TAXES	1,649.04	419.84	1,850.50	1,543.24	509.52	352.10	581.94	471.94	465.84	668.94	554.36	484.52	307.26	449.52	67.42
Total Revenue WINGS + TAXES	30,985.30	30,457.58	21,897.38	23,807.08	14,138.58	15,209.77	8,379.54	10,017.63	11,751.26	17,201.64	19,999.09	15,976.06	29,969.79	6,140.32	13,399.97
COBROS WINGS															
1. Cash - MEX	2,611.19	1,996.64	1,420.63	913.54	3,846.55	250.29	1,238.84	498.75	248.48	940.33	534.94	0.74	0.09	6,099.09	0.12
1. Cash - USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Deposit/Bank Transfer Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,202.99	(899.47)	0.00
1. Vias	8,584.60	10,469.28	12,311.21	19,309.11	3,767.88	8,917.77	14,104.63	11,690.45	8,002.50	10,335.09	31,213.21	14,433.94	8,095.84	11,149.30	(5,329.50)
1. Dineros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. MasterCard	0.00	0.00	520.39	399.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2,797.82
1. A/R CREDIT CARDS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Winks Terminal	9,496.13	17,871.51	2,557.67	9,699.25	716.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524.84	1,632.40	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Guest Ledger (Saldo huésped)	8,972.42	1,237.62	(8,399.59)	(3,684.91)	8,809.58	3,042.39	(6,967.83)	(2,151.57)	1,225.37	(19,654.63)	4,208.34	(1,042.00)	10,490.35	(10,208.67)	9,729.25
1. A/R Ledger (Cuentas a cobrar)	0.00	2,707.70	9,140.89	2,710.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.89	0.00	1,933.48	0.00	0.00	0.00
1. Libro de ventas	781.02	(8,836.17)	3,816.17	0.00	(2,999.32)	2,999.32	0.00	0.00	1,892.04	22,849.70	(17,587.71)	0.00	1,380.52	0.00	6,171.88
1. HQ / Payroll / Other	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIFFERENCE (Over & Short) Rooms and Others	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	(0.05)	0.00	0.00	0.00	0.00
REVENUE FB LAVU TULUM BAKAL															
7. Revenue Food	672.58														

1000

1000

1000

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

El suscrito M.I. Eduardo José Cisneros Paredes, en mi carácter de Director Estatal de Auditoría Fiscal del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo, con fundamento en el artículo 27 fracción V inciso c) del Código Fiscal del Estado de Quintana Roo y en uso de la facultad contenida en el artículo 27-A del citado ordenamiento legal, así como lo dispuesto en el artículo 17 fracción III del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo, vigente. -----

-----CERTIFICO -----

Que los presentes documentos, mismos que constan de ocho (8) fojas útiles, foliadas económicamente de la 00001 al 00008, son copias impresas de los papeles de trabajo referente a la integración e identificación al servicio de alojamiento y hospedaje que sirve para el cálculo del Impuesto al Hospedaje, por los meses de marzo de 2024, abril de 2024, mayo de 2024 y junio 2024 a nombre de la contribuyente **SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.**, los cuales fueron proporcionados mediante el escrito de fecha 16 de agosto de 2024, con número de folio de registro 0516 que obra en el expediente con número de orden GAB-IH-23-00012/2024-PYA a nombre de la contribuyente SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V., con R.F.C. DHO170711NX4, contenida en el oficio número SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DPZN/2096/VII/2024, de fecha 25 de julio de 2024, 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, se expide la presente en la Ciudad de Cancún, Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, a los cinco días del mes de noviembre del año dos mil veinticuatro. -----

CONSTE. -----

ATENTAMENTE

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

M.I. EDUARDO JOSÉ CISNEROS PAREDES


Eduardo José Cisneros Paredes
Director Estatal de Auditoría Fiscal
Servicio de Administración Tributaria
del Estado de Quintana Roo
Cancún, Quintana Roo, México
2024

00001

Selina Hospitality Tulum, S.A. de C.V.

Selina Hospitality PLC : OPERATION : NA : Selina Operation One (1) S.A. : LATAM : MEXICO : Selina Hospitality Operations Mexico, S.A. de C.V. : Selina Mexico Subholding One, S.A. de C.V. : Selina Mexico Subholding Two, S.A. de C.V. : Selina Hospitality Puerto Vallarta, S.A. de C.V.

Personalizar Libro mayor 123
Mar 2024

Cuenta	Tipo	Fecha	Número	Nombre	Débito	Crédito	Saldo	Nota
1110102818-MX - SANTANDER		65506412670					Mex\$279,856.74	
	Asient	01/03/2024	JEO1MX161710			Mex\$344.25	Mex\$279,312.49	PAGO FAC F2132 CLASES SALSA MONICA
	Asient	01/03/2024	JEO1MX161693			Mex\$638.04	Mex\$278,674.45	PAGO FAC AA22891 REDIER
	Asient	01/03/2024	JEO1MX161712			Mex\$12,105.00	Mex\$266,569.45	PAGO FAC 67200456 GB MUNDO
	Asient	01/03/2024	JEO1MX161698			Mex\$9,836.90	Mex\$256,732.55	PAGO FAC F04B9 SEGURIDAD SERGIO ENRIQUE
	Asient	01/03/2024	JEO1MX161694			Mex\$2,955.01	Mex\$253,777.54	PAGO FAC 1173 VINALEGRO
	Asient	01/03/2024	JEO1MX161690			Mex\$3,440.02	Mex\$250,337.52	PAGO FAC 121117 CERVECERIA MODELO
	Asient	01/03/2024	JEO1MX161713			Mex\$2,672.00	Mex\$247,665.52	PAGO FAC 67200449 GB MUNDO
	Asient	01/03/2024	JEO1MX161709			Mex\$22,040.00	Mex\$225,625.52	PAGO FACTURA 3799 Y 3791 VIP FORUM MARZO
	Asient	01/03/2024	JEO1MX161711			Mex\$112,482.93	Mex\$113,342.59	PAGO LIQUIDACION DE NAYN AGUADO
	Asient	01/03/2024	JEO1MX161701			Mex\$25,000.00	Mex\$88,342.59	REEMBOLSO CAJA CHICA
	Asient	01/03/2024	JEO1MX161696			Mex\$14,782.10	Mex\$73,560.49	PAGO FAC 747 LAVANDERIA ESPECIALISTAS
	Asient	01/03/2024	JEO1MX161681	Mex\$130,139.50			Mex\$203,699.89	DEPOSITO VENTA DICIEMBRE
	Asient	01/03/2024	JEO1MX161692			Mex\$54,631.17	Mex\$149,068.82	PAGO FAC 257 PERLIMAN
	Asient	01/03/2024	JEO1MX161700			Mex\$11,600.00	Mex\$137,468.82	PAGO FAC 473 TRAMITES DE LICENCIA ALC
	Asient	01/03/2024	JEO1MX161697			Mex\$11,600.00	Mex\$125,868.82	PAGO FAC 460 TRAMITES DE LICENCIA ALC
	Asient	01/03/2024	JEO1MX161695			Mex\$8,001.84	Mex\$119,866.98	PAGO FAC A9DDO RENTA BICIS AGUSTIN
	Asient	01/03/2024	JEO1MX161691			Mex\$20,944.00	Mex\$98,922.98	PAGO FAC 11403 DISTRIBUIDORA
	Asient	08/03/2024	JEO1MX161888	Mex\$4,780.00			Mex\$103,702.98	DEP EFE 27-29 FEB 2024
	Asient	07/03/2024	JEO1MX161899	Mex\$1,104.18			Mex\$104,807.18	DEVOL DEPOS ERRONEO HUESPED MARKUS
	Asient	08/03/2024	JEO1MX161724			Mex\$1,187.05	Mex\$103,620.11	PAGO FAC 1507 JAVIER BAUTISTA
	Asient	08/03/2024	JEO1MX161719			Mex\$798.00	Mex\$102,824.11	PAGO FAC 14921 JAVIER BAUTISTA
	Asient	08/03/2024	JEO1MX161731			Mex\$7,466.45	Mex\$95,357.66	PAGO FAC 8547420751 SIGMA FOODSERVICE
	Asient	08/03/2024	JEO1MX161730			Mex\$4,485.80	Mex\$90,871.86	PAGO FAC 8547420750 SIGMA FOODSERVICE
	Asient	08/03/2024	JEO1MX161718			Mex\$1,609.50	Mex\$89,262.36	PAGO FAC 14920 JAVIER BAUTISTA
	Asient	08/03/2024	JEO1MX161707			Mex\$20,808.00	Mex\$68,454.36	PAGO FAC 11520 PIFAS DE AGUA DISTRIBUIDORA
	Asient	08/03/2024	JEO1MX161728			Mex\$1,594.00	Mex\$66,860.36	PAGO REEMBOLSO VIATICOS JUAN HUESCA
	Asient	08/03/2024	JEO1MX161725			Mex\$5,508.00	Mex\$61,352.36	PAGO FAC D97CF JOSE LORENZO
	Asient	08/03/2024	JEO1MX161708			Mex\$1,400.00	Mex\$60,152.36	PAGO FAC 2559 HIELO DULCE VENECIA
	Asient	08/03/2024	JEO1MX161733			Mex\$5,428.50	Mex\$54,723.86	PAGO FAC 49187 PROTECCION CIVIL MUNICIPIO
	Asient	08/03/2024	JEO1MX161728			Mex\$910.00	Mex\$53,813.86	PAGO FAC 4162 MARTIN DIRR
	Asient	08/03/2024	JEO1MX161714			Mex\$2,941.00	Mex\$50,872.86	PAGO ISN FEBRERO 2024
	Asient	08/03/2024	JEO1MX161729			Mex\$9,424.98	Mex\$42,447.88	PAGO FAC 21320 REDIER
	Asient	08/03/2024	JEO1MX161732			Mex\$108,570.00	-Mex\$66,122.12	PAGO FAC 49198 PROTECCION CIVIL MUNICIPIO
	Asient	08/03/2024	JEO1MX161727			Mex\$11,500.00	-Mex\$77,822.12	PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA TULUM BAKA
	Asient	08/03/2024	JEO1MX161717			Mex\$1,470.00	-Mex\$79,092.12	PAGO FAC 6888 AGUA EDUARDO
	Asient	08/03/2024	JEO1MX161702			Mex\$17,536.53	-Mex\$96,628.66	PAGO FAC -842 TINTORERIA
	Asient	11/03/2024	JEO1MX161734			Mex\$4,797.47	-Mex\$101,426.12	PAGO FAC 77525 WELCOME DEALER
	Asient	11/03/2024	JEO1MX161759			Mex\$127,619.73	-Mex\$228,245.85	F1603921444 Booking Ene 24
	Asient	12/03/2024	JEO1MX161735			Mex\$23,797.91	-Mex\$252,043.76	PAGO FAC 14342 GIGNET MARZO
	Asient	14/03/2024	JEO1MX14325	Mex\$373,000.00			Mex\$119,958.24	FONDEO DE MEXICO CITY 2 A BAKAL MARZO 2024
	Asient	14/03/2024	JEO1MX161896			Mex\$59,125.37	Mex\$66,830.87	PAGO FACT 575 ENERGIA ELECTRICA NOV 23
	Asient	14/03/2024	JEO1MX14381	Mex\$286,024.90			Mex\$352,655.77	FONDEO DE MEXICO CITY 2 A BAKAL MARZO 2024
	Asient	15/03/2024	JEO1MX161750			Mex\$8,262.00	Mex\$344,593.77	PAGO FAC 01518 JOSE LORENZO
	Asient	15/03/2024	JEO1MX161742			Mex\$17,400.00	Mex\$327,193.77	PAGO FAC 480 LICENCIAS INNOVACION
	Asient	15/03/2024	JEO1MX161746			Mex\$9,723.00	Mex\$317,470.77	REEMBOLSO CAJA CHICA BAKA
	Asient	15/03/2024	JEO1MX161824			Mex\$84,085.35	Mex\$232,485.42	PAGO FAC 649 LUZ ENERO METROMEX
	Asient	15/03/2024	JEO1MX161764			Mex\$5,157.60	Mex\$227,327.82	PAGO FAC 8547448259 INSUMOS REST SIGMA
	Asient	15/03/2024	JEO1MX161740			Mex\$16,176.43	Mex\$211,151.39	PAGO FAC 747 LAVANDERIA ESPECIALISTAS
	Asient	15/03/2024	JEO1MX161737			Mex\$78,829.53	Mex\$132,321.86	1Q MAR_BAKAL 24
	Asient	15/03/2024	JEO1MX161755			Mex\$4,419.90	Mex\$127,901.96	PAGO FAC 8547448260 INSUMOS STAFF SIGMA
	Asient	15/03/2024	JEO1MX161747			Mex\$5,676.45	Mex\$122,025.61	PAGO FAC 24188 REDIER
	Asient	15/03/2024	JEO1MX161739			Mex\$11,136.00	Mex\$110,889.51	PAGO FAC 1088 EME PAVICHE ELEVADOR
	Asient	15/03/2024	JEO1MX161743			Mex\$11,600.00	Mex\$99,289.51	PAGO FAC 477 LICENCIAS INNOVACION
	Asient	15/03/2024	JEO1MX161745			Mex\$4,640.00	Mex\$94,649.51	PAGO FAC 3810 MAT IMPRESORA KYOPLAYA FEB
	Asient	15/03/2024	JEO1MX14382	Mex\$265,000.00			Mex\$358,649.51	FONDEO DE MEXICO CITY 2 A BAKAL MARZO 2024
	Asient	15/03/2024	JEO1MX161753			Mex\$2,522.40	Mex\$357,127.11	PAGO FAC 15073 JAVIER BAUTISTA
	Asient	15/03/2024	JEO1MX161752			Mex\$1,548.00	Mex\$355,579.11	PAGO FAC 15074 JAVIER BAUTISTA
	Asient	15/03/2024	JEO1MX161780			Mex\$15,660.00	Mex\$339,919.11	PAGO FAC 3899 VIP FORUM
	Asient	15/03/2024	JEO1MX161751			Mex\$4,475.00	Mex\$335,443.11	PAGO FAC 42086 SALES ALBERCA JOSE
	Asient	15/03/2024	JEO1MX161741			Mex\$41,055.00	Mex\$294,388.11	PAGO ISH 43090785369029958 FEBRERO 24
	Asient	19/03/2024	JEO1MX161844			Mex\$30,801.54	Mex\$263,586.57	PAGO DE IMSS RCV E INFONAVIT 2024
	Asient	19/03/2024	JEO1MX14383	Mex\$30,000.00			Mex\$233,586.57	FONDEO DE MEXICO CITY 2 A BAKAL MARZO 2024
	Asient	20/03/2024	JEO1MX161822			Mex\$4,621.54	Mex\$228,965.03	PAGO FAC EC 680 MANTENIMIENTO MARZO 2024
	Asient	20/03/2024	JEO1MX14384	Mex\$104,500.00			Mex\$393,465.03	FONDEO DE MEXICO CITY 2 A BAKAL MARZO 2024
	Asient	20/03/2024	JEO1MX161863			Mex\$4,621.54	Mex\$388,843.49	PAGO FAC EC 640 MANTENIMIENTO FEB 2024
	Asient	20/03/2024	JEO1MX161796			Mex\$72,705.71	Mex\$316,137.78	PAGO FAC 708 LUZ FEBRERO METROMEX
	Asient	20/03/2024	JEO1MX161756	Mex\$146,855.50			Mex\$464,993.28	VENTAS EFECTIVO 01 AL 19 MARZO 2024
	Asient	21/03/2024	JEO1MX14386	Mex\$30,000.00			Mex\$494,993.28	FONDEO DE MEXICO CITY 2 A BAKAL MARZO 2024
	Asient	21/03/2024	JEO1MX161823			Mex\$29,438.57	Mex\$465,531.71	PAGO FAC 380 RENTA LOCAL ENERO 24
	Asient	22/03/2024	JEO1MX161788			Mex\$2,969.03	Mex\$462,562.68	PAGO FAC 1182 VINALEGRO BARRA
	Asient	22/03/2024	JEO1MX161782			Mex\$12,067.00	Mex\$450,495.68	PAGO COT INSTALACION CRISTAL JOSE ADALBE
	Asient	22/03/2024	JEO1MX161773			Mex\$3,099.52	Mex\$447,396.16	PAGO FAC 11223 GRUPO MERCANTIL RETAIL
	Asient	22/03/2024	JEO1MX161783			Mex\$2,553.20	Mex\$444,842.96	PAGO PROP FEB 13 AL 19 032024
	Asient	22/03/2024	JEO1MX14385	Mex\$200,000.00			Mex\$244,842.96	FONDEO DE MEXICO CITY 2 A BAKAL MARZO 2024
	Asient	22/03/2024	JEO1MX161772			Mex\$5,394.00	Mex\$239,448.96	PAGO FAC 12806 PLACA PVC BRAZALTES
	Asient	22/03/2024	JEO1MX161784			Mex\$16,899.75	Mex\$222,549.21	PAGO FAC TOURS FEB 2024 MEXICO KAN
	Asient	22/03/2024	JEO1MX161770			Mex\$4,083.67	Mex\$218,465.54	PAGO FAC 1605073701 ID 8693808 BOOKING
	Asient	22/03/2024	JEO1MX161779			Mex\$8,508.42	Mex\$209,957.12	PAGO COT 35C53068 SURPRESA
	Asient	22/03/2024	JEO1MX161781			Mex\$5,269.04	Mex\$204,688.08	PAGO FAC 77700 WELCOME DEALER PRODUCTOS DE LIMPIEZA
	Asient	22/03/2024	JEO1MX161777			Mex\$1,925.00	Mex\$202,763.08	PAGO FAC 8759 GUSTAVO EDUARDO
	Asient	22/03/2024	JEO1MX161771			Mex\$245.07	Mex\$202,518.01	PAGO FAC 1606293559 ID 8693808 BOOKING
	Asient	22/03/2024	JEO1MX161768			Mex\$2,239.95	Mex\$200,278.06	PAGO FAC 88A5A AGUSTIN PALACIOS RENTA MOTOCICLETAS
	Asient	22/03/2024	JEO1MX161790			Mex\$19,365.04	Mex\$180,913.02	PAGO FAC 1710 BOLT SERVICIOS EVENTO
	Asient	22/03/2024	JEO1MX161785			Mex\$5,841.48	Mex\$175,071.54	PAGO FAC 8547457937 REST SIGMA
	Asient	22/03/2024	JEO1MX161780			Mex\$3,435.76	Mex\$171,635.78	PAGO COT 35C53104 SURPRESA
	Asient	22/03/2024	JEO1MX161786			Mex\$9,636.90	Mex\$162,000.88	PAGO FAC F85AD SERGIO ENRIQUE SEGURIDAD
	Asient	22/03/2024	JEO1MX161789			Mex\$1,500.01	Mex\$160,500.87	PAGO FAC 1219 VINALEGRO
	Asient	22/03/2024	JEO1MX161797			Mex\$7,401.96	Mex\$153,098.91	PAGO FAC DESDA AGUSTIN PALACIOS RENTA BICI
	Asient	22/03/2024	JEO1MX161787			Mex\$9,976.00	Mex\$143,122.91	PAGO COT 3534 SPACIO AROMAS

00002

Asient: 22/03/2024	JEO1MX161778		Mex\$1,470.00	Mex\$541,733.90	PAGO FAC 8800 EDUARDO GUSTAVO
Asient: 22/03/2024	JEO1MX161774		Mex\$2,080.00	Mex\$539,653.90	PAGO FAC 5050 CAFE KUUN
Asient: 22/03/2024	JEO1MX161775		Mex\$17,554.99	Mex\$522,096.91	PAGO FAC 46 CW LAVANDERIA
Asient: 22/03/2024	JEO1MX161776		Mex\$5,394.00	Mex\$516,704.91	PAGO FAC 2327 OPERADORA DE SERVICIO
Asient: 22/03/2024	JEO1MX161769		Mex\$79,482.28	Mex\$437,222.83	PAGO FAC 1605245236 ID 0593806 BOOKING
Asient: 25/03/2024	JEO1MX161792	Mex\$72,807.66		Mex\$510,130.29	Ingresos 25/3/24 TULUM BAKAL
Asient: 28/03/2024	JEO1MX14387	Mex\$141,000.00		Mex\$561,130.29	FONDEO DE MEXICO CITY 2 A BAKAL MARZO 2024
Asient: 28/03/2024	JEO1MX161868		Mex\$1,273.01	Mex\$848,857.28	PAGO FACTURAS 112024020849 OMNIBEES
Asient: 27/03/2024	JEO1MX161862		Mex\$18,285.00	Mex\$931,572.28	POD IMX18362 Cassandra Andrea Gutierrez Oosthuysen
Asient: 27/03/2024	JEO1MX161802		Mex\$12,068.59	Mex\$919,503.69	PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA
Asient: 27/03/2024	JEO1MX161811		Mex\$15,576.00	Mex\$917,928.69	PAGO FAC 6888 EDUARDO GUSTAVO AGUA
Asient: 27/03/2024	JEO1MX161820		Mex\$15,660.00	Mex\$902,268.69	PAGO FAC 3948 VIP FORUM NOM MAR
Asient: 27/03/2024	JEO1MX161815		Mex\$11,038.00	Mex\$891,230.69	PAGO FAC 24814 REDIER LICORES
Asient: 27/03/2024	JEO1MX161812		Mex\$15,001.50	Mex\$876,229.19	PAGO FAC 6553 HOLBOX GAS
Pago c 27/03/2024	Daniel Chio Basurto		Mex\$69,000.00	Mex\$807,229.19	TUM DT 10-099 PM Salary February
Asient: 27/03/2024	JEO1MX161810		Mex\$14,982.00	Mex\$792,247.19	PAGO FAC 5816 HOLBOX GAS
Asient: 27/03/2024	JEO1MX161806		Mex\$19,488.00	Mex\$772,759.19	PAGO FAC 11810 DISTRIBUIDORA SERV AGUA
Asient: 27/03/2024	JEO1MX161804		Mex\$3,905.72	Mex\$768,853.47	PAGO FAC 2601 AGUSTIN PALACIOS SCUTERS
Asient: 27/03/2024	JEO1MX161807		Mex\$12,719.71	Mex\$756,133.76	PAGO FAC 24 CW LAVANDER
Asient: 27/03/2024	JEO1MX161814		Mex\$4,000.00	Mex\$752,133.76	PAGO FAC REEMBOLSO VUELO JUAN HUESCA
Asient: 27/03/2024	JEO1MX161840	Mex\$25,420.00		Mex\$747,553.76	DEPOSITO VENTAS DEL 20 AL 26 MARZO 2024
Asient: 27/03/2024	JEO1MX161816		Mex\$5,841.50	Mex\$741,712.26	PAGO COT STAFF 2503 SIGMA
Asient: 27/03/2024	JEO1MX161809		Mex\$4,484.00	Mex\$737,228.26	PAGO FAC PROP FB DEL 1402 AL 1203
Asient: 27/03/2024	JEO1MX161821		Mex\$6,854.02	Mex\$730,374.24	PAGO FAC 2420199397 EXPEDIA
Asient: 27/03/2024	JEO1MX161819		Mex\$4,173.04	Mex\$726,201.20	PAGO FAC 1228 VINALLEGRO LICOR
Asient: 27/03/2024	JEO1MX161817		Mex\$3,392.51	Mex\$722,808.69	PAGO COT STAFF 2503 SIGMA
Asient: 27/03/2024	JEO1MX161805		Mex\$1,040.00	Mex\$721,766.89	PAGO FAC 5080 CAFE KUUN
Asient: 27/03/2024	JEO1MX161808		Mex\$780.00	Mex\$720,986.89	PAGO FAC 5079 CAFE KUUN
Asient: 27/03/2024	JEO1MX161894		Mex\$74,899.53	Mex\$746,089.16	PAGO FAC 434/471 ENERGIA ELECTRICA AGO/SEP 2023
Asient: 27/03/2024	JEO1MX161881		Mex\$30,000.00	Mex\$736,089.16	POD IMX16364 Cassandra Andrea Gutierrez Oosthuysen
Asient: 27/03/2024	JEO1MX14388	Mex\$268,000.00		Mex\$714,089.16	FONDEO DE MEXICO CITY 2 A BAKAL MARZO 2024
Asient: 27/03/2024	JEO1MX161803		Mex\$11,173.12	Mex\$702,918.04	PAGO FAC 7498 AGUSTIN PALACIOS RENTA BICIS
Asient: 27/03/2024	JEO1MX161813		Mex\$2,500.00	Mex\$690,418.04	PAGO FAC REEMBOLSO VIATICOS
Asient: 27/03/2024	JEO1MX161818		Mex\$9,112.05	Mex\$681,303.99	PAGO FAC 1225 VINALLEGRO LICORES
Asient: 28/03/2024	JEO1MX161795		Mex\$30,800.33	Mex\$650,503.66	Ingresos 28/3/24 TULUM BAKAL
Asient: 31/03/2024	JEO1MX161859		Mex\$1,400.00	Mex\$649,103.66	PROVISION PAGO DULCE VENECIA DUP
Asient: 31/03/2024	JEO1MX161857		Mex\$105,726.51	Mex\$643,377.15	PAGO SEGURO INBURSA PROVISIONES 2024
Asient: 31/03/2024	JEO1MX161880		Mex\$13,382.40	Mex\$629,994.75	PROVISIONES POR PAGOS DUPLICADOS
Asient: 31/03/2024	JEO1MX161791		Mex\$170,030.64	Mex\$612,964.11	20 MAR_BAKAL 24
Asient: 31/03/2024	JEO1MX161861		Mex\$2,250.51	Mex\$597,713.40	COMISIONES SANTANDER MARZO 2024
Asient: 31/03/2024	JEO1MX003097		Mex\$22,527.99	Mex\$575,185.41	FONDEOS FF&E CORRESPONIENTE A MARZO 2024
Total - 1110102618-MX - SANTANDER 65508412670		Mex\$2,080,731.74	Mex\$2,118,203.07	Mex\$245,186.41	
12111000 - City Ledger				Mex\$97,148.80	
Asient: 03/03/2024	JEO1MX161642	Mex\$0.17		Mex\$97,148.77	Ingresos 3/3/24 TULUM BAKAL
Asient: 04/03/2024	JEO1MX161643			Mex\$97,148.50	Ingresos 4/3/24 TULUM BAKAL
Asient: 08/03/2024	JEO1MX161645	Mex\$0.50		Mex\$97,149.10	Ingresos 6/3/24 TULUM BAKAL
Asient: 08/03/2024	JEO1MX161667	Mex\$21.38		Mex\$97,170.48	Ingresos 8/3/24 TULUM BAKAL
Asient: 13/03/2024	JEO1MX161703	Mex\$3.23		Mex\$97,173.71	Ingresos del día 13 de marzo del 2024
Asient: 14/03/2024	JEO1MX161704	Mex\$1,041.16		Mex\$98,214.87	Ingresos del día 14 de marzo del 2024
Asient: 15/03/2024	JEO1MX161705	Mex\$342.75		Mex\$98,557.62	Ingresos del día 15 de marzo del 2024
Asient: 17/03/2024	JEO1MX161716	Mex\$1,005.34		Mex\$99,562.96	Ingresos del día 17 de marzo del 2024
Asient: 18/03/2024	JEO1MX161720	Mex\$672.34		Mex\$100,235.30	Ingresos del día 18 de marzo del 2024
Asient: 30/03/2024	JEO1MX161797	Mex\$2,517.28		Mex\$102,752.58	Ingresos 30/3/24 TULUM BAKAL
Total - 12111000 - City Ledger		Mex\$5,604.13	Mex\$0.17	Mex\$102,752.58	
12112000 - Guest Ledger				Mex\$146,434.47	
Asient: 01/03/2024	JEO1MX161640	Mex\$11,756.95		Mex\$158,191.42	Ingresos 1/3/24 TULUM BAKAL
Asient: 02/03/2024	JEO1MX161641	Mex\$1,069.39		Mex\$159,260.81	Ingresos 2/3/24 TULUM BAKAL
Asient: 03/03/2024	JEO1MX161642		Mex\$12,118.33	Mex\$147,144.48	Ingresos 3/3/24 TULUM BAKAL
Asient: 04/03/2024	JEO1MX161643		Mex\$41,208.77	Mex\$105,935.71	Ingresos 4/3/24 TULUM BAKAL
Asient: 05/03/2024	JEO1MX161644	Mex\$15,704.77		Mex\$121,840.48	Ingresos 5/3/24 TULUM BAKAL
Asient: 06/03/2024	JEO1MX161645	Mex\$6,161.06		Mex\$127,681.54	Ingresos 6/3/24 TULUM BAKAL
Asient: 07/03/2024	JEO1MX161656		Mex\$9,210.63	Mex\$118,590.91	Ingresos 7/3/24 TULUM BAKAL
Asient: 08/03/2024	JEO1MX161667	Mex\$6,382.03		Mex\$124,972.94	Ingresos 8/3/24 TULUM BAKAL
Asient: 09/03/2024	JEO1MX161669		Mex\$2,084.63	Mex\$122,878.31	Ingresos 9/3/24 TULUM BAKAL
Asient: 10/03/2024	JEO1MX161674	Mex\$18,933.43		Mex\$141,811.74	Ingresos del día 10 de marzo del 2024
Asient: 11/03/2024	JEO1MX161675	Mex\$16,035.89		Mex\$157,847.63	Ingresos del día 11 de marzo del 2024
Asient: 12/03/2024	JEO1MX161680	Mex\$16,720.94		Mex\$174,588.57	Ingresos del día 12 de marzo del 2024
Asient: 13/03/2024	JEO1MX161703		Mex\$17,287.94	Mex\$157,280.83	Ingresos del día 13 de marzo del 2024
Asient: 14/03/2024	JEO1MX161704		Mex\$3,792.23	Mex\$153,488.40	Ingresos del día 14 de marzo del 2024
Asient: 15/03/2024	JEO1MX161705		Mex\$7,888.92	Mex\$145,619.48	Ingresos del día 15 de marzo del 2024
Asient: 16/03/2024	JEO1MX161716	Mex\$126.17		Mex\$145,745.65	Ingresos del día 16 de marzo del 2024
Asient: 17/03/2024	JEO1MX161718	Mex\$6,166.13		Mex\$153,911.78	Ingresos del día 17 de marzo del 2024
Asient: 18/03/2024	JEO1MX161720		Mex\$6,821.51	Mex\$147,290.27	Ingresos del día 18 de marzo del 2024
Asient: 19/03/2024	JEO1MX161723	Mex\$14,888.42		Mex\$162,176.69	Ingresos del día 19 de marzo del 2024
Asient: 20/03/2024	JEO1MX161738		Mex\$23,285.01	Mex\$138,911.68	Ingresos del día 20 de marzo del 2024
Asient: 21/03/2024	JEO1MX161744	Mex\$4,046.31		Mex\$142,865.99	Ingresos del día 21 de marzo del 2024
Asient: 22/03/2024	JEO1MX161781	Mex\$9,846.10		Mex\$152,803.09	Ingresos 22/3/24 TULUM BAKAL
Asient: 23/03/2024	JEO1MX161783	Mex\$472.20		Mex\$153,275.29	Ingresos 23/3/24 TULUM BAKAL
Asient: 24/03/2024	JEO1MX161784		Mex\$2,511.10	Mex\$150,764.19	Ingresos 24/3/24 TULUM BAKAL
Asient: 25/03/2024	JEO1MX161792		Mex\$22,964.56	Mex\$127,789.63	Ingresos 25/3/24 TULUM BAKAL
Asient: 28/03/2024	JEO1MX161793	Mex\$4,889.97		Mex\$132,699.80	Ingresos 28/3/24 TULUM BAKAL
Asient: 27/03/2024	JEO1MX161794	Mex\$17,773.70		Mex\$150,473.30	Ingresos 27/3/24 TULUM BAKAL
Asient: 28/03/2024	JEO1MX161795		Mex\$10,361.34	Mex\$140,111.96	Ingresos 28/3/24 TULUM BAKAL
Asient: 29/03/2024	JEO1MX161796	Mex\$14,342.48		Mex\$154,454.44	Ingresos 29/3/24 TULUM BAKAL
Asient: 30/03/2024	JEO1MX161797	Mex\$20,694.73		Mex\$175,149.17	Ingresos 30/3/24 TULUM BAKAL
Asient: 31/03/2024	JEO1MX161798		Mex\$8,522.86	Mex\$166,626.31	Ingresos 31/3/24 TULUM BAKAL
Total - 12112000 - Guest Ledger		Mex\$189,017.97	Mex\$167,825.83	Mex\$166,626.31	
12113000 - A/R Credit Cards				Mex\$187,238.23	
Asient: 01/03/2024	JEO1MX161867		Mex\$18,324.00	Mex\$148,914.23	DEPOSITOS CLIP MARZO 2024
Asient: 02/03/2024	JEO1MX161888		Mex\$545,287.73	Mex\$396,373.50	DEPOSITOS CLIP MARZO 2024
Asient: 27/03/2024	JEO1MX161794	Mex\$72,333.00		Mex\$324,040.50	Ingresos 27/3/24 TULUM BAKAL
Asient: 28/03/2024	JEO1MX161795	Mex\$19,975.91		Mex\$304,064.59	Ingresos 28/3/24 TULUM BAKAL
Asient: 28/03/2024	JEO1MX161796	Mex\$18,188.06		Mex\$284,876.53	Ingresos 28/3/24 TULUM BAKAL
Asient: 30/03/2024	JEO1MX161797	Mex\$21,859.07		Mex\$263,017.46	Ingresos 30/3/24 TULUM BAKAL
Asient: 31/03/2024	JEO1MX161891	Mex\$98,906.59		Mex\$333,883.13	RECLASIFICACIÓN DE INTERCOMPANY A A/R CREDIT CARDS
Asient: 31/03/2024	JEO1MX161798	Mex\$24,953.13		Mex\$358,816.26	Ingresos 31/3/24 TULUM BAKAL
Total - 12113000 - A/R Credit Cards		Mex\$795,189.76	Mex\$663,611.73	Mex\$358,816.26	
12113002 - A/R Nuvel				Mex\$812,747.58	

Asient 01/03/2024	JEO1MX161640	Mex\$7,358.94		Mex\$820,104.52	Ingresos 1/3/24 TULUM BAKAL
Asient 02/03/2024	JEO1MX161641	Mex\$16,148.19		Mex\$836,252.71	Ingresos 2/3/24 TULUM BAKAL
Asient 03/03/2024	JEO1MX161642	Mex\$16,210.95		Mex\$852,463.66	Ingresos 3/3/24 TULUM BAKAL
Asient 04/03/2024	JEO1MX161643	Mex\$50,377.41		Mex\$902,841.07	Ingresos 4/3/24 TULUM BAKAL
Asient 05/03/2024	JEO1MX161644	Mex\$99,808.84		Mex\$962,649.71	Ingresos 5/3/24 TULUM BAKAL
Asient 06/03/2024	JEO1MX161645	Mex\$32,085.59		Mex\$994,715.30	Ingresos 6/3/24 TULUM BAKAL
Asient 07/03/2024	JEO1MX161666	Mex\$24,999.85		Mex\$1,019,715.15	Ingresos 7/3/24 TULUM BAKAL
Asient 08/03/2024	JEO1MX161667	Mex\$42,867.69		Mex\$1,082,572.84	Ingresos 8/3/24 TULUM BAKAL
Asient 09/03/2024	JEO1MX161669	Mex\$36,127.13		Mex\$1,098,899.97	Ingresos 9/3/24 TULUM BAKAL
Asient 10/03/2024	JEO1MX161674	Mex\$17,108.11		Mex\$1,115,009.08	Ingresos del día 10 de marzo del 2024
Asient 11/03/2024	JEO1MX161676	Mex\$4,377.38		Mex\$1,120,185.44	Ingresos del día 11 de marzo del 2024
Asient 12/03/2024	JEO1MX161680	Mex\$7,890.43		Mex\$1,128,076.87	Ingresos del día 12 de marzo del 2024
Asient 13/03/2024	JEO1MX161703	Mex\$30,052.56		Mex\$1,198,128.43	Ingresos del día 13 de marzo del 2024
Asient 14/03/2024	JEO1MX161704	Mex\$42,752.14		Mex\$1,200,880.57	Ingresos del día 14 de marzo del 2024
Asient 15/03/2024	JEO1MX161705	Mex\$19,485.55		Mex\$1,220,366.52	Ingresos del día 15 de marzo del 2024
Asient 16/03/2024	JEO1MX161715	Mex\$25,298.83		Mex\$1,245,865.45	Ingresos del día 16 de marzo del 2024
Asient 17/03/2024	JEO1MX161716	Mex\$27,593.13		Mex\$1,273,258.58	Ingresos del día 17 de marzo del 2024
Asient 18/03/2024	JEO1MX161720	Mex\$45,578.53		Mex\$1,318,837.11	Ingresos del día 18 de marzo del 2024
Asient 18/03/2024	JEO1MX161723	Mex\$3,595.33		Mex\$1,322,432.44	Ingresos del día 19 de marzo del 2024
Asient 20/03/2024	JEO1MX161738	Mex\$52,785.32		Mex\$1,375,217.78	Ingresos del día 20 de marzo del 2024
Asient 21/03/2024	JEO1MX161744	Mex\$24,948.02		Mex\$1,400,163.78	Ingresos del día 21 de marzo del 2024
Asient 22/03/2024	JEO1MX161781	Mex\$44,065.29		Mex\$1,444,229.04	Ingresos 22/3/24 TULUM BAKAL
Asient 23/03/2024	JEO1MX161783	Mex\$16,168.99		Mex\$1,460,398.03	Ingresos 23/3/24 TULUM BAKAL
Asient 24/03/2024	JEO1MX161784	Mex\$38,527.42		Mex\$1,498,925.45	Ingresos 24/3/24 TULUM BAKAL
Asient 25/03/2024	JEO1MX161792	Mex\$50,860.08		Mex\$1,547,785.53	Ingresos 25/3/24 TULUM BAKAL
Asient 26/03/2024	JEO1MX161793	Mex\$42,676.81		Mex\$1,590,462.34	Ingresos 26/3/24 TULUM BAKAL
Asient 27/03/2024	JEO1MX161794	Mex\$16,838.15		Mex\$1,609,300.49	Ingresos 27/3/24 TULUM BAKAL
Asient 28/03/2024	JEO1MX161795	Mex\$34,490.35		Mex\$1,643,790.84	Ingresos 28/3/24 TULUM BAKAL
Asient 29/03/2024	JEO1MX161798	Mex\$49,936.99		Mex\$1,693,727.83	Ingresos 29/3/24 TULUM BAKAL
Asient 30/03/2024	JEO1MX161797	Mex\$23,468.22		Mex\$1,717,196.05	Ingresos 30/3/24 TULUM BAKAL
Asient 31/03/2024	JEO1MX161862		Mex\$40,013.62	Mex\$1,677,182.43	COMISIONES NUVEI MARZO 2024
Asient 31/03/2024	JEO1MX161798	Mex\$19,040.32		Mex\$1,698,227.75	Ingresos 31/3/24 TULUM BAKAL
Total - 12113602 - A/R Nuvei		Mex\$923,488.79		Mex\$1,696,222.76	
12113500 - A/R Other				Mex\$0.00	
Asient 21/03/2024	JEO1MX161744	Mex\$4,404.04		Mex\$4,404.04	Ingresos del día 21 de marzo del 2024
Asient 22/03/2024	JEO1MX161781	Mex\$547.81		Mex\$4,951.95	Ingresos 22/3/24 TULUM BAKAL
Asient 23/03/2024	JEO1MX161783	Mex\$9,889.18		Mex\$14,841.13	Ingresos 23/3/24 TULUM BAKAL
Asient 24/03/2024	JEO1MX161784		Mex\$1,619.90	Mex\$13,221.23	Ingresos 24/3/24 TULUM BAKAL
Asient 25/03/2024	JEO1MX161792		Mex\$128.85	Mex\$13,094.58	Ingresos 25/3/24 TULUM BAKAL
Asient 26/03/2024	JEO1MX161793		Mex\$8,063.22	Mex\$5,831.38	Ingresos 26/3/24 TULUM BAKAL
Asient 27/03/2024	JEO1MX161784	Mex\$415.48		Mex\$5,446.82	Ingresos 27/3/24 TULUM BAKAL
Asient 28/03/2024	JEO1MX161795	Mex\$3,607.34		Mex\$9,054.16	Ingresos 28/3/24 TULUM BAKAL
Asient 29/03/2024	JEO1MX161796		Mex\$2,116.88	Mex\$6,938.48	Ingresos 29/3/24 TULUM BAKAL
Asient 30/03/2024	JEO1MX161797		Mex\$2,606.43	Mex\$4,332.05	Ingresos 30/3/24 TULUM BAKAL
Asient 31/03/2024	JEO1MX161798	Mex\$873.33		Mex\$5,205.38	Ingresos 31/3/24 TULUM BAKAL
Total - 12113500 - A/R Other		Mex\$19,737.26	Mex\$14,531.88	Mex\$8,205.36	
12116400 - A/R Returned Checks				Mex\$93,533.14	
Asient 31/03/2024	JEO1MX161862	Mex\$19,522.03		Mex\$113,455.17	COMISIONES NUVEI MARZO 2024
Total - 12116400 - A/R Returned Checks		Mex\$19,522.03	Mex\$0.00	Mex\$113,455.17	
12116000 - Intercompany-1				Mex\$479,700.00	
Asient 29/03/2024	JEO3US005057	Mex\$9,078.25		Mex\$488,778.25	Salina USA Connectors tokens redeemed March 2024
12116008 - Intercompany-1 Due From (MEX)				Mex\$0.00	
12116008.05 - Loan Due From Salina Hospitality Cancun 1, S.A. de C.V.				Mex\$48,625.46	
Total - 12116008.05 - Loan Due From Salina Hospitality		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$48,625.46	
12116008.01 - Loan Due From Salina Hospitality Operations Mexico SA de CV				Mex\$4,432,896.24	
Asient 31/03/2024	JEO1MX003087	Mex\$22,527.99		Mex\$4,455,424.23	FONDEOS FF&E CORRESPONIENTE A MARZO 2024
Total - 12116008.01 - Loan Due From Salina Hospitality		Mex\$22,527.99	Mex\$0.00	Mex\$4,488,052.23	
12116008.16 - Loan Due From Salina Hospitality Puerto Escondido SA de CV				Mex\$1,200,000.00	
Total - 12116008.16 - Loan Due From Salina Hospitality		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$1,200,000.00	
Total - 12116008 - Intercompany-1 Due From (MEX)		Mex\$22,527.99	Mex\$0.00	Mex\$5,704,049.69	
Total - 12116000 - Intercompany-1		Mex\$31,806.24	Mex\$0.00	Mex\$4,192,827.94	
12117008.21 - Trades Due From Salina Hospitality Tulum, S.A. de C.V.				Mex\$0.00	
Asient 01/03/2024	JEO1MX161711	Mex\$112,482.93		Mex\$112,482.93	PAGO LIQUIDACION DE NAYN AGUADO
Asient 31/03/2024	JEO1MX081105	Mex\$27,160.20		Mex\$139,643.13	DEPOSITO DE DOLARES DE BAKAL A LIROS
Total - 12117008.21 - Trades Due From Salina Hospitality T		Mex\$139,643.13	Mex\$0.00	Mex\$139,643.13	
12117008.12 - Trades Due From Salina Hospitality Mexico City 2, S.A. de C.V.				Mex\$8,583,382.02	
Asient 31/03/2024	JEO1MX14392	Mex\$563,611.73		Mex\$7,416,993.75	INGRESOS Y GASTOS A CUENTA DE VALLARTA (BAKAL) MARZO 2024
Total - 12117008.12 - Trades Due From Salina Hospitality M		Mex\$563,611.73	Mex\$0.00	Mex\$7,416,993.75	
12117008.01 - Trades Due From Salina Hospitality Operations Mexico SA de CV				Mex\$11,000.00	
Total - 12117008.01 - Trades Due From Salina Hospitality O		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$11,000.00	
12117008-Z - Intercompany-2 Loan Due From (MEX)-INTCO				Mex\$77,250.00	
Total - 12117008-Z - Intercompany-2 Loan Due From (MEX)		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$77,250.00	
10100000 - Cash-Concentration				Mex\$0.00	
Asient 21/03/2024	JEO1MX161744	Mex\$264.45		Mex\$264.45	Ingresos del día 21 de marzo del 2024
Asient 31/03/2024	JEO1MX161798	Mex\$1,399.98		Mex\$1,664.43	Ingresos 31/3/24 TULUM BAKAL
Total - 10100000 - Cash-Concentration		Mex\$1,664.43	Mex\$0.00	Mex\$1,664.43	
10101600 - 10101600 Cash-Lockbox				Mex\$130,310.95	
Asient 01/03/2024	JEO1MX161640	Mex\$7,474.00		Mex\$137,784.95	Ingresos 1/3/24 TULUM BAKAL
Asient 01/03/2024	JEO1MX161681		Mex\$130,139.50	Mex\$7,645.45	DEPOSITO VENTA DICIEMBRE
Asient 02/03/2024	JEO1MX161641	Mex\$6,405.00		Mex\$14,050.45	Ingresos 2/3/24 TULUM BAKAL
Asient 03/03/2024	JEO1MX161642	Mex\$3,143.00		Mex\$17,193.45	Ingresos 3/3/24 TULUM BAKAL
Asient 04/03/2024	JEO1MX161643	Mex\$4,324.03		Mex\$21,517.48	Ingresos 4/3/24 TULUM BAKAL
Asient 05/03/2024	JEO1MX161644	Mex\$4,496.25		Mex\$26,013.73	Ingresos 5/3/24 TULUM BAKAL
Asient 06/03/2024	JEO1MX161645	Mex\$2,620.71		Mex\$28,634.44	Ingresos 6/3/24 TULUM BAKAL
Asient 08/03/2024	JEO1MX161688		Mex\$4,780.00	Mex\$23,854.44	DEP EFE 27-28 FEB 2024
Asient 07/03/2024	JEO1MX161668	Mex\$4,325.00		Mex\$28,179.44	Ingresos 7/3/24 TULUM BAKAL
Asient 08/03/2024	JEO1MX161667	Mex\$24,800.00		Mex\$52,979.44	Ingresos 8/3/24 TULUM BAKAL
Asient 09/03/2024	JEO1MX161669	Mex\$22,610.25		Mex\$75,589.69	Ingresos 9/3/24 TULUM BAKAL
Asient 10/03/2024	JEO1MX161674	Mex\$6,200.73		Mex\$81,790.42	Ingresos del día 10 de marzo del 2024
Asient 11/03/2024	JEO1MX161676	Mex\$5,489.00		Mex\$87,279.42	Ingresos del día 11 de marzo del 2024
Asient 12/03/2024	JEO1MX161680	Mex\$4,899.00		Mex\$91,974.42	Ingresos del día 12 de marzo del 2024
Asient 13/03/2024	JEO1MX161703	Mex\$25,052.00		Mex\$118,026.42	Ingresos del día 13 de marzo del 2024
Asient 14/03/2024	JEO1MX161704	Mex\$5,877.03		Mex\$123,903.45	Ingresos del día 14 de marzo del 2024
Asient 15/03/2024	JEO1MX161705	Mex\$9,574.26		Mex\$133,477.71	Ingresos del día 15 de marzo del 2024
Asient 16/03/2024	JEO1MX161715	Mex\$3,413.63		Mex\$136,891.34	Ingresos del día 16 de marzo del 2024
Asient 17/03/2024	JEO1MX161716	Mex\$5,222.74		Mex\$142,114.08	Ingresos del día 17 de marzo del 2024
Asient 18/03/2024	JEO1MX161720	Mex\$131.40		Mex\$142,245.48	Ingresos del día 18 de marzo del 2024
Asient 19/03/2024	JEO1MX161723	Mex\$2,550.00		Mex\$144,795.48	Ingresos del día 19 de marzo del 2024

00004

Asientr 20/03/2024	JEO1MX161738	Mex\$3,890.00		Mex\$148,855.50	Mex\$148,785.48	Ingresos del día 20 de marzo del 2024
Asientr 20/03/2024	JEO1MX161756				-Mex\$70.02	VENTAS EFECTIVO 01 AL 19 MARZO 2024
Asientr 21/03/2024	JEO1MX161744	Mex\$1,163.00			Mex\$1,092.98	Ingresos del día 21 de marzo del 2024
Asientr 22/03/2024	JEO1MX161761	Mex\$5,726.64			Mex\$6,821.62	Ingresos 22/03/24 TULUM BAKAL
Asientr 23/03/2024	JEO1MX161763	Mex\$1,805.97			Mex\$8,627.59	Ingresos 23/03/24 TULUM BAKAL
Asientr 24/03/2024	JEO1MX161764	Mex\$1,137.27			Mex\$9,764.86	Ingresos 24/03/24 TULUM BAKAL
Asientr 25/03/2024	JEO1MX161792	Mex\$4,379.41			Mex\$14,144.27	Ingresos 25/03/24 TULUM BAKAL
Asientr 26/03/2024	JEO1MX161793	Mex\$0,930.21			Mex\$21,074.48	Ingresos 26/03/24 TULUM BAKAL
Asientr 27/03/2024	JEO1MX161794	Mex\$23,685.73			Mex\$44,760.21	Ingresos 27/03/24 TULUM BAKAL
Asientr 27/03/2024	JEO1MX161840			Mex\$25,420.00	Mex\$19,340.21	DEPOSITO VENTAS DEL 20 AL 26 MARZO 2024
Asientr 28/03/2024	JEO1MX161795	Mex\$1,362.88			Mex\$20,733.09	Ingresos 28/03/24 TULUM BAKAL
Asientr 29/03/2024	JEO1MX161796	Mex\$6,961.50			Mex\$27,694.59	Ingresos 29/03/24 TULUM BAKAL
Asientr 30/03/2024	JEO1MX161797	Mex\$6,240.12			Mex\$33,934.71	Ingresos 30/03/24 TULUM BAKAL
Asientr 31/03/2024	JEO1MX0811051			Mex\$27,160.20	Mex\$6,774.51	DEPOSITO DE DOLARES DE BAKAL A LIRIOS
Asientr 31/03/2024	JEO1MX161798	Mex\$3,733.52			Mex\$10,508.03	Ingresos 31/03/24 TULUM BAKAL
Total - 10101500 - 10101500 Cash-Loockbox		Mex\$216,652.28		Mex\$336,355.20	Mex\$10,508.03	
10102000 - 10102000 Cash-CND Operating					Mex\$2,500.00	
Total - 10102000 - 10102000 Cash-CND Operating		Mex\$0.00		Mex\$0.00	Mex\$2,500.00	
10103000 - 10103000 Cash-Imprest					Mex\$2,500.00	
Total - 10103000 - 10103000 Cash-Imprest		Mex\$0.00		Mex\$0.00	Mex\$2,500.00	
10107000 - Cash-Petty Cash					Mex\$0.00	
Asientr 01/03/2024	JEO1MX161701	Mex\$25,000.00			Mex\$25,000.00	REEMBOLSO CAJA CHICA
Asientr 08/03/2024	JEO1MX161727	Mex\$1,150.00			Mex\$36,508.00	PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA TULUM BAKA
Asientr 15/03/2024	JEO1MX161748	Mex\$9,723.00			Mex\$46,223.00	REEMBOLSO CAJA CHICA BAKA
Asientr 27/03/2024	JEO1MX161802	Mex\$12,066.59			Mex\$58,291.59	PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA
Asientr 31/03/2024	JEO1MX161885			Mex\$685.00	Mex\$57,806.59	PAGO FACEBOOK PUBLICIDAD MARZO
Asientr 31/03/2024	JEO1MX161827			Mex\$34,267.10	Mex\$23,338.49	CAJA CHICA MES MARZO 2024
Asientr 31/03/2024	JEO1MX161828			Mex\$9,011.60	Mex\$14,327.89	REEMBOLSOS NO DEDUCIBLES MARZO 2024
Total - 10107000 - Cash-Petty Cash		Mex\$56,291.69		Mex\$43,863.70	Mex\$14,327.89	
14120000 - Mini Bar Inventory					Mex\$3,188.92	
Asientr 01/03/2024	JEO1MX161693	Mex\$838.04			Mex\$3,836.96	PAGO FAC AA22891 REDIER
Asientr 15/03/2024	JEO1MX161747	Mex\$340.56			Mex\$4,177.52	PAGO FAC 24198 REDIER
Asientr 31/03/2024	JEO1MX161845			Mex\$673.94	Mex\$3,503.58	INVENTARIO GRAB AND GO MARZO 2024
Total - 14120000 - Mini Bar Inventory		Mex\$978.60		Mex\$673.94	Mex\$3,503.58	
14121000 - Food Inventory					Mex\$23,880.46	
Asientr 08/03/2024	JEO1MX161728	Mex\$910.00			Mex\$24,790.46	PAGO FAC 4182 MARTIN DIRR
Asientr 08/03/2024	JEO1MX161730	Mex\$4,485.80			Mex\$29,276.26	PAGO FAC 6547420750 SIGMA FOODSERVICE
Asientr 08/03/2024	JEO1MX161731	Mex\$7,465.45			Mex\$36,742.71	PAGO FAC 6547420751 SIGMA FOODSERVICE
Asientr 08/03/2024	JEO1MX161724	Mex\$1,187.05			Mex\$37,929.76	PAGO FAC 1607 JAVIER BAUTISTA
Asientr 15/03/2024	JEO1MX161755	Mex\$4,419.90			Mex\$42,349.66	PAGO FAC 8547448280 INSUMOS STAFF SIGMA
Asientr 15/03/2024	JEO1MX161752	Mex\$1,549.00			Mex\$43,898.66	PAGO FAC 15074 JAVIER BAUTISTA
Asientr 15/03/2024	JEO1MX161754	Mex\$5,157.60			Mex\$49,056.26	PAGO FAC 8547448259 INSUMOS REST SIGMA
Asientr 15/03/2024	JEO1MX161753	Mex\$2,522.40			Mex\$51,578.66	PAGO FAC 15073 JAVIER BAUTISTA
Asientr 22/03/2024	JEO1MX161785	Mex\$5,104.60			Mex\$56,683.26	PAGO FAC 8547457837 REST SIGMA
Asientr 27/03/2024	JEO1MX161816	Mex\$4,908.88			Mex\$61,590.12	PAGO COT STAFF 2503 SIGMA
Asientr 27/03/2024	JEO1MX161817	Mex\$2,849.71			Mex\$64,439.83	PAGO COT STAFF 2503 SIGMA
Asientr 31/03/2024	JEO1MX161847			Mex\$50,244.60	Mex\$14,195.23	INVENTARIO FOOD MARZO 2024
Asientr 31/03/2024	JEO1MX161826	Mex\$4,220.90			Mex\$18,416.13	PROVISIONES DEL MES DE MARZO 2024
Asientr 31/03/2024	JEO1MX161827	Mex\$12,097.66			Mex\$30,513.99	CAJA CHICA MES MARZO 2024
Total - 14121000 - Food Inventory		Mex\$66,878.13		Mex\$50,244.60	Mex\$30,513.99	
14122000 - Liqueur Inventory					Mex\$47,785.30	
Asientr 15/03/2024	JEO1MX161747	Mex\$4,772.32			Mex\$52,557.62	PAGO FAC 24198 REDIER
Asientr 22/03/2024	JEO1MX161789	Mex\$845.17			Mex\$53,402.79	PAGO FAC 1219 VINALEGRO
Asientr 22/03/2024	JEO1MX161788	Mex\$1,916.56			Mex\$55,319.35	PAGO FAC 1182 VINALEGRO BARRA
Asientr 27/03/2024	JEO1MX161815	Mex\$9,872.10			Mex\$64,961.45	PAGO FAC 24814 REDIER LICORES
Asientr 27/03/2024	JEO1MX161818	Mex\$2,666.76			Mex\$67,628.23	PAGO FAC 1226 VINALEGRO LICOR
Asientr 27/03/2024	JEO1MX161818	Mex\$5,397.70			Mex\$73,025.93	PAGO FAC 1226 VINALEGRO LICORES
Asientr 31/03/2024	JEO1MX161848			Mex\$26,325.23	Mex\$48,730.70	INVENTARIO LICOR MARZO 2024
Asientr 31/03/2024	JEO1MX161827	Mex\$2,280.42			Mex\$49,011.12	CAJA CHICA MES MARZO 2024
Asientr 31/03/2024	JEO1MX161828	Mex\$18,218.19			Mex\$67,229.30	PROVISIONES DEL MES DE MARZO 2024
Total - 14122000 - Liqueur Inventory		Mex\$46,749.23		Mex\$26,325.23	Mex\$67,229.30	
14123000 - Gift Shop Inventory					Mex\$176,929.27	
Asientr 31/03/2024	JEO1MX161827	Mex\$670.70			Mex\$177,599.97	CAJA CHICA MES MARZO 2024
Asientr 31/03/2024	JEO1MX161853			Mex\$7,975.12	Mex\$189,624.85	INVENTARIO RETAIL MARZO 2024
Total - 14123000 - Gift Shop Inventory		Mex\$670.70		Mex\$7,975.12	Mex\$189,624.85	
14132000 - Linen Inventory					Mex\$905,067.97	
Asientr 31/03/2024	JEO1MX161839			Mex\$21,543.13	Mex\$883,544.84	INVENTARIO FINAL BLANCOS MARZO 2024
Total - 14132000 - Linen Inventory		Mex\$0.00		Mex\$21,543.13	Mex\$883,544.84	
14158000 - Mexico Taxes					Mex\$0.00	
14158005 - VAT in favor					Mex\$462,717.71	Traspaso IVA Marzo 24
Asientr 31/03/2024	JEO1MX161890			Mex\$462,717.71	Mex\$1,547,349.90	
Asientr 31/03/2024	JEO1MX161890	Mex\$236,560.81			Mex\$1,783,910.71	Traspaso IVA Marzo 24
Total - 14158005 - VAT in favor		Mex\$236,560.81		Mex\$0.00	Mex\$1,783,910.71	
14158023 - Creditable VAT paid					Mex\$635.66	
Asientr 01/03/2024	JEO1MX161695	Mex\$2,038.91			Mex\$2,674.57	PAGO FAC 747 LAVANDERÍA ESPECIALISTAS
Asientr 01/03/2024	JEO1MX161690	Mex\$474.48			Mex\$3,149.05	PAGO FAC 121117 CERVECERIA MODELO
Asientr 01/03/2024	JEO1MX161691	Mex\$2,992.00			Mex\$6,141.05	PAGO FAC 11403 DISTRIBUIDORA
Asientr 01/03/2024	JEO1MX161710	Mex\$48.00			Mex\$6,189.05	PAGO FAC F2132 CLASES SALSA MONICA
Asientr 01/03/2024	JEO1MX161694	Mex\$407.59			Mex\$6,596.64	PAGO FAC 1173 VINALEGRO
Asientr 01/03/2024	JEO1MX161695	Mex\$827.84			Mex\$7,424.48	PAGO FAC ABDDO RENTA BICIS AGUSTIN
Asientr 01/03/2024	JEO1MX161692	Mex\$7,535.33			Mex\$14,959.81	PAGO FAC 257 PERLIMAN
Asientr 01/03/2024	JEO1MX161709	Mex\$3,040.00			Mex\$17,998.81	PAGO FACTURA 3790 Y 3791 VIP FORUM MARZO
Asientr 01/03/2024	JEO1MX161700	Mex\$1,600.00			Mex\$19,598.81	PAGO FAC 473 TRAMITES DE LICENCIA ALC
Asientr 01/03/2024	JEO1MX161713	Mex\$368.55			Mex\$19,968.36	PAGO FAC 67200449 GB MUNDO
Asientr 01/03/2024	JEO1MX161696	Mex\$1,329.23			Mex\$21,297.59	PAGO FAC F04B9 SEGURIDAD SERGIO ENRIQUE
Asientr 01/03/2024	JEO1MX161712	Mex\$1,669.05			Mex\$22,967.24	PAGO FAC 67200456 GB MUNDO
Asientr 01/03/2024	JEO1MX161697	Mex\$1,600.00			Mex\$24,567.24	PAGO FAC 480 TRAMITES DE LICENCIA ALC
Asientr 04/03/2024	JEO1MX161872	Mex\$96,931.30			Mex\$81,498.54	PAGO F375 ARRENDAMIENTO MOB TULUM CENTRO BAKAL DOWNTOWN FEB
Asientr 08/03/2024	JEO1MX161707	Mex\$2,944.00			Mex\$84,442.54	PAGO FAC 11520 PIPAS DE AGUA DISTRIBUIDORA
Asientr 08/03/2024	JEO1MX161728	Mex\$130.21			Mex\$84,572.75	PAGO REEMBOLSO VIATICOS JUAN HUESCA
Asientr 08/03/2024	JEO1MX161702	Mex\$2,418.83			Mex\$86,991.56	PAGO FAC 842 TINTORERIA
Asientr 08/03/2024	JEO1MX161729	Mex\$1,130.75			Mex\$88,122.33	PAGO FAC 21320 REDIER
Asientr 08/03/2024	JEO1MX161726	Mex\$768.00			Mex\$88,890.33	PAGO FAC D97CF JOSE LORENZO
Asientr 11/03/2024	JEO1MX161759	Mex\$17,630.31			Mex\$106,520.64	F71603921444 Booking Ene 24
Asientr 11/03/2024	JEO1MX161734	Mex\$681.72			Mex\$107,182.36	PAGO FAC 77525 WELCOME DEALER
Asientr 12/03/2024	JEO1MX161735	Mex\$3,282.47			Mex\$110,484.83	PAGO FAC 14342 GIGNET MARZO
Asientr 15/03/2024	JEO1MX161742	Mex\$2,400.00			Mex\$112,884.83	PAGO FAC 480 LICENCIAS INNOVACION
Asientr 15/03/2024	JEO1MX161739	Mex\$1,536.00			Mex\$114,400.83	PAGO FAC 1086 EME PAVICHE ELEVADOR

07005

Asientc 15/03/2024	JEO1MX161737	Mex\$8,890.21		Mex\$123,281.04	1Q MAR_BAKAL 24
Asientc 15/03/2024	JEO1MX161747	Mex\$763.57		Mex\$124,054.61	PAGO FAC 24198 REDIER
Asientc 15/03/2024	JEO1MX161751	Mex\$524.00		Mex\$124,676.61	PAGO FAC 42066 SALES ALBERCA JOSE
Asientc 15/03/2024	JEO1MX161824	Mex\$11,722.12		Mex\$138,400.73	PAGO FAC 649 LUZ ENERO METROMEX
Asientc 15/03/2024	JEO1MX161743	Mex\$1,600.00		Mex\$138,000.73	PAGO FAC 477 LICENCIAS INNOVACION
Asientc 15/03/2024	JEO1MX161750	Mex\$1,152.00		Mex\$139,152.73	PAGO FAC 01518 JOSE LORENZO
Asientc 15/03/2024	JEO1MX161760	Mex\$2,180.00		Mex\$141,312.73	PAGO FAC 3899 VIP FORUM
Asientc 15/03/2024	JEO1MX161745	Mex\$940.00		Mex\$141,952.73	PAGO FAC 3810 MAT IMPRESORA KYOPLAYA FEB
Asientc 15/03/2024	JEO1MX161740	Mex\$2,231.23		Mex\$144,183.98	PAGO FAC 747 LAVANDERIA ESPECIALISTAS
Asientc 15/03/2024	JEO1MX161873	Mex\$39,459.31		Mex\$183,643.27	PAGO FVR381 ARRENDA MOB MARZO 2024 TULUM CENTRO BAKAL DOUNTO'
Asientc 20/03/2024	JEO1MX161683	Mex\$637.45		Mex\$184,280.72	PAGO FAC EC 640 MANTENIMIENTO FEB 2024
Asientc 20/03/2024	JEO1MX161766	Mex\$10,028.37		Mex\$184,309.09	PAGO FAC 706 LUZ FEBRERO METROMEX
Asientc 20/03/2024	JEO1MX161822	Mex\$637.45		Mex\$184,946.54	PAGO FAC EC 680 MANTENIMIENTO MARZO 2024
Asientc 21/03/2024	JEO1MX161823	Mex\$4,060.49		Mex\$189,007.03	PAGO FAC 380 RENTA LOCAL ENERO 24
Asientc 22/03/2024	JEO1MX161790	Mex\$2,671.04		Mex\$201,676.07	PAGO FAC 1710 BOLT SERVICIOS EVENTO
Asientc 22/03/2024	JEO1MX161776	Mex\$744.00		Mex\$202,422.07	PAGO FAC 2327 OPERADORA DE SERVICIO
Asientc 22/03/2024	JEO1MX161775	Mex\$2,421.38		Mex\$204,843.45	PAGO FAC 46 CW LAVANDERIA
Asientc 22/03/2024	JEO1MX161771	Mex\$39.21		Mex\$204,882.68	PAGO FAC 160629359 ID 8693806 BOOKING
Asientc 22/03/2024	JEO1MX161770	Mex\$653.39		Mex\$205,536.05	PAGO FAC 1605073701 ID 8693806 BOOKING
Asientc 22/03/2024	JEO1MX161784	Mex\$2,331.00		Mex\$207,867.05	PAGO FAC TOURS FEB 2024 MEXICO KAN
Asientc 22/03/2024	JEO1MX161787	Mex\$1,020.98		Mex\$208,888.01	PAGO FAC DESDA AGUSTIN PALACIOS RENTA BICI
Asientc 22/03/2024	JEO1MX161789	Mex\$654.84		Mex\$209,542.85	PAGO FAC 1219 VINALEGRO
Asientc 22/03/2024	JEO1MX161772	Mex\$744.00		Mex\$210,286.85	PAGO FAC 12808 PLACA PVC BRAZALTES
Asientc 22/03/2024	JEO1MX161768	Mex\$308.96		Mex\$210,595.81	PAGO FAC BBASA AGUSTIN PALACIOS RENTA MOTOCICLETAS
Asientc 22/03/2024	JEO1MX161787	Mex\$1,376.00		Mex\$211,971.81	PAGO COT 3534 SPACO AROMAS
Asientc 22/03/2024	JEO1MX161789	Mex\$12,717.18		Mex\$224,688.97	PAGO FAC 1605245236 ID 8693806 BOOKING
Asientc 22/03/2024	JEO1MX161785	Mex\$62.58		Mex\$224,751.55	PAGO FAC 8547457937 REST SIGMA
Asientc 22/03/2024	JEO1MX161779	Mex\$1,377.35		Mex\$226,126.80	PAGO COT 35C3098 SURPRESA
Asientc 22/03/2024	JEO1MX161773	Mex\$427.52		Mex\$226,550.42	PAGO FAC 11223 GRUPO MERCANTIL RETAIL
Asientc 22/03/2024	JEO1MX161788	Mex\$1,072.47		Mex\$227,626.89	PAGO FAC 1182 VINALEGRO BARRA
Asientc 22/03/2024	JEO1MX161786	Mex\$1,329.23		Mex\$228,956.12	PAGO FAC F65AD SERGIO ENRIQUE SEGURIDAD
Asientc 22/03/2024	JEO1MX161781	Mex\$729.52		Mex\$229,687.64	PAGO FAC 77700 WELCOME DEALER PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Asientc 22/03/2024	JEO1MX161780	Mex\$549.72		Mex\$230,237.36	PAGO COT 35C93104 SURPRESA
Asientc 22/03/2024	JEO1MX161782	Mex\$1,930.72		Mex\$232,168.08	PAGO COT INSTALACION CRISTAL JOSE ADALBE
Asientc 22/03/2024	JEO1MX161874	Mex\$155,159.50		Mex\$387,327.58	PAGO F395 RENTA TULUM CENTRO BAKAL DOUNTOWN MARZO 2024
Asientc 27/03/2024	JEO1MX161821	Mex\$1,098.64		Mex\$388,424.22	PAGO FAC 2420199397 EXPEDIA
Asientc 27/03/2024	JEO1MX161818	Mex\$3,714.35		Mex\$392,138.57	PAGO FAC 1225 VINALEGRO LICORES
Asientc 27/03/2024	JEO1MX161815	Mex\$1,365.90		Mex\$393,504.47	PAGO FAC 24814 REDIER LICORES
Asientc 27/03/2024	JEO1MX161804	Mex\$538.72		Mex\$394,043.19	PAGO FAC 2601 AGUSTIN PALACIOS SCUTERS
Asientc 27/03/2024	JEO1MX161810	Mex\$2,066.48		Mex\$396,109.67	PAGO FAC 5818 HOLBOX GAS
Asientc 27/03/2024	JEO1MX161816	Mex\$934.64		Mex\$397,044.31	PAGO COT STAFF 2503 SIGMA
Asientc 27/03/2024	JEO1MX161807	Mex\$1,754.44		Mex\$398,798.75	PAGO FAC 24 CW LAVANDER
Asientc 27/03/2024	JEO1MX161814	Mex\$381.92		Mex\$399,180.67	PAGO FAC REEMBOLSO VUELO JUAN HUESCA
Asientc 27/03/2024	JEO1MX161803	Mex\$1,541.12		Mex\$400,731.79	PAGO FAC 7498 AGUSTIN PALACIOS RENTA BICIS
Asientc 27/03/2024	JEO1MX161817	Mex\$542.80		Mex\$401,274.59	PAGO COT STAFF 2503-SIGMA
Pago c 27/03/2024	Daniel C	Mex\$9,317.24		Mex\$410,791.83	TLM DT 10-059 PM Salary February
Asientc 27/03/2024	JEO1MX161882	Mex\$2,522.07		Mex\$413,313.90	POO1MX16362 Cassandra Andrea Gutierrez Costhuysen
Asientc 27/03/2024	JEO1MX161820	Mex\$2,160.00		Mex\$415,473.90	PAGO FAC 3946 VIP FORUM NOM MAR
Asientc 27/03/2024	JEO1MX161812	Mex\$2,089.17		Mex\$417,543.07	PAGO FAC 6553 HOLBOX GAS
Asientc 27/03/2024	JEO1MX161819	Mex\$1,506.28		Mex\$419,049.33	PAGO FAC 1226 VINALEGRO LICOR
Asientc 27/03/2024	JEO1MX161806	Mex\$2,784.00		Mex\$421,833.33	PAGO FAC 11610 DISTRIBUIDORA SERV AGUA
Asientc 31/03/2024	JEO1MX161781	Mex\$19,088.88		Mex\$440,920.21	2Q MAR_BAKAL 24
Asientc 31/03/2024	JEO1MX161827	Mex\$4,183.98		Mex\$445,104.17	CAJA CHICA MES MARZO 2024
Asientc 31/03/2024	JEO1MX161857	Mex\$14,324.55		Mex\$459,426.72	PAGO SEGURO INBURSA PROVISIONES 2024
Asientc 31/03/2024	JEO1MX161858	Mex\$3,814.24		Mex\$463,042.98	COMISIONES CLIP MARZO 2024
Asientc 31/03/2024	JEO1MX161861	Mex\$310.41		Mex\$463,353.37	COMISIONES SANTANDER MARZO 2024
Total - 14158023 - Creditable VAT paid		Mex\$462,717.71	Mex\$0.00	Mex\$463,353.37	
14158028 - asa VAT pending payment				Mex\$799,382.23	
Asientc 01/03/2024	JEO1MX161696	Mex\$2,038.91		Mex\$787,353.32	PAGO FAC 747 LAVANDERIA ESPECIALISTAS
Asientc 01/03/2024	JEO1MX161691	Mex\$2,982.00		Mex\$794,361.32	PAGO FAC 11403 DISTRIBUIDORA
Asientc 01/03/2024	JEO1MX161698	Mex\$1,329.23		Mex\$793,032.09	PAGO FAC F0489 SEGURIDAD SERGIO ENRIQUE
Asientc 01/03/2024	JEO1MX161695	Mex\$827.84		Mex\$792,204.25	PAGO FAC A9DD0 RENTA BICIS AGUSTIN
Asientc 01/03/2024	JEO1MX161697	Mex\$1,600.00		Mex\$790,604.25	PAGO FAC 460 TRAMITES DE LICENCIA ALO
Asientc 01/03/2024	JEO1MX161692	Mex\$7,335.33		Mex\$793,088.92	PAGO FAC 257 PERLIMAN
Asientc 04/03/2024	JEO1MX161872	Mex\$56,831.30		Mex\$726,137.62	PAGO F375 ARRENDAMIENTO MOB TULUM CENTRO BAKAL DOUNTOWN FEB
Asientc 06/03/2024	JEO1MX161725	Mex\$786.00		Mex\$725,359.62	PAGO FAC D97CF JOSE LORENZO
Asientc 11/03/2024	JEO1MX161759	Mex\$17,630.31		Mex\$707,739.31	F1603921444 Booking Ene 24
Asientc 15/03/2024	JEO1MX161740	Mex\$2,231.23		Mex\$705,508.08	PAGO FAC 747 LAVANDERIA ESPECIALISTAS
Asientc 15/03/2024	JEO1MX161873	Mex\$39,459.31		Mex\$688,046.77	PAGO FVR381 ARRENDA MOB MARZO 2024 TULUM CENTRO BAKAL DOUNTO'
Asientc 15/03/2024	JEO1MX161824	Mex\$11,722.12		Mex\$654,326.65	PAGO FAC 649 LUZ ENERO METROMEX
Asientc 15/03/2024	JEO1MX161745	Mex\$940.00		Mex\$653,686.65	PAGO FAC 3810 MAT IMPRESORA KYOPLAYA FEB
Asientc 19/03/2024	JEO1MX161836	Mex\$29,242.90		Mex\$682,929.55	PROVISION DE SEGURO INBURSA MARZO
Asientc 21/03/2024	JEO1MX161799	Mex\$59,705.48		Mex\$742,635.01	Renta Mobiliar Mar 2024 FVR00394
Asientc 21/03/2024	JEO1MX161823	Mex\$4,060.49		Mex\$738,574.52	PAGO FAC 380 RENTA LOCAL ENERO 24
Asientc 22/03/2024	JEO1MX161800	Mex\$165,159.50		Mex\$893,734.02	Rta Local Comercial Marzo del 2024 fac FVR 00395
Asientc 22/03/2024	JEO1MX161784	Mex\$2,331.00		Mex\$891,403.02	PAGO FAC TOURS FEB 2024 MEXICO KAN
Asientc 22/03/2024	JEO1MX161776	Mex\$744.00		Mex\$890,659.02	PAGO FAC 2327 OPERADORA DE SERVICIO
Asientc 22/03/2024	JEO1MX161874	Mex\$155,159.50		Mex\$735,499.52	PAGO F385 RENTA TULUM CENTRO BAKAL DOUNTOWN MARZO 2024
Factur 27/03/2024	Daniel C	Mex\$10,008.89		Mex\$746,106.41	TLM DT 10-059 PM Salary February
Pago c 27/03/2024	Daniel Chlo Basurto	Mex\$9,517.24		Mex\$736,589.17	TLM DT 10-059 PM Salary February
Asientc 31/03/2024	JEO1MX161851	Mex\$744.00		Mex\$737,333.17	PROVISION OPERADORA DE SERVICIOS MARZO
Asientc 31/03/2024	JEO1MX161826	Mex\$30,741.90		Mex\$768,075.07	PROVISIONES DEL MES DE MARZO 2024
Asientc 31/03/2024	JEO1MX161850	Mex\$955.51		Mex\$769,030.58	PROVISION MEXICO KAN TOURS MARZO
Asientc 31/03/2024	JEO1MX161856	Mex\$2,720.08		Mex\$771,750.66	PROVISION PAGO FAC 7843580 TELMEX
Asientc 31/03/2024	JEO1MX161854	Mex\$28,649.87		Mex\$743,100.79	INVERSA PROVISION DE SEGURO INBURSA MARZO
Asientc 31/03/2024	JEO1MX161855	Mex\$189.42		Mex\$743,290.21	PROVISION FACTURA 2420322892 EXPEDIA
Asientc 31/03/2024	JEO1MX161852	Mex\$10,028.37		Mex\$753,318.58	PROVISION DE ELECTRICIDAD MARZO 2024
Asientc 31/03/2024	JEO1MX161857	Mex\$14,582.97		Mex\$787,901.55	PAGO SEGURO INBURSA PROVISIONES 2024
Asientc 31/03/2024	JEO1MX161835	Mex\$1,800.00		Mex\$769,501.55	PROVISION PERMISO EVENTO MARZO
Total - 14158028 - asa VAT pending payment		Mex\$316,277.00	Mex\$346,167.68	Mex\$789,501.55	
14158029 - import VAT pending payment				Mex\$0.00	
Asientc 22/03/2024	JEO1MX161773	Mex\$427.52		Mex\$427.52	PAGO FAC 11223 GRUPO MERCANTIL RETAIL
Total - 14158029 - import VAT pending payment		Mex\$0.00	Mex\$427.52	Mex\$427.52	
Total - 14158000 - Mexico Taxes		Mex\$1,015,558.62	Mex\$809,312.91	Mex\$2,553,620.40	
15143000 - Prepaid Insurance (current asset type)				Mex\$0.00	
Asientc 19/03/2024	JEO1MX161836	Mex\$167,537.76		Mex\$167,537.76	PROVISION DE SEGURO INBURSA MARZO
Asientc 31/03/2024	JEO1MX161857	Mex\$180,672.03		Mex\$348,209.79	PAGO SEGURO INBURSA PROVISIONES 2024
Asientc 31/03/2024	JEO1MX161858		Mex\$15,056.00	Mex\$333,153.79	PROVISION SEGURO INBURSA MARZO 2024 POLIZA MENSUAL

00006

Asient 31/03/2024	JEO1MX181854		Mex\$164,140.21	Mex\$169,013.58	INVERSA PROVISIÓN DE SEGURO INBURSA MARZO
Total - 15143000 - Prepaid Insurance (current asset type)		Mex\$348,209.79	Mex\$179,186.21	Mex\$169,013.58	
15145000 - Prepaid Maintenance Contracts				Mex\$24,267.20	
Total - 15145000 - Prepaid Maintenance Contracts		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$24,267.20	
15146500 - Prepaid Other - Mexico				Mex\$188,313.13	
Asient 31/03/2024	JEO1MX161870		Mex\$9,499.88	Mex\$178,613.25	AMORTIZACION PAGO DE PROTECCIÓN CIVIL FAC 49198 Y 49197
Asient 31/03/2024	JEO1MX161871	Mex\$113,998.50		Mex\$292,811.75	MARZO AMORTIZACION PAGO DE PROTECCIÓN CIVIL FAC 49198 Y 49197
Total - 15146500 - Prepaid Other - Mexico		Mex\$113,998.50	Mex\$9,499.88	Mex\$292,811.75	
20153000 - Building Improvements				Mex\$331,289.45	
Total - 20153000 - Building Improvements		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$331,289.45	
20164000 - FF&E				Mex\$799,843.56	
Total - 20164000 - FF&E		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$799,843.56	
20166500 - CIP Reserve				Mex\$0.00	
Factur 27/03/2024	Daniel C	Mex\$56,293.05		Mex\$66,293.05	TLM DT 10-059 PM Salary February
Asient 27/03/2024	JEO1MX161882	Mex\$15,762.93		Mex\$82,055.98	POO1MX16362 Cassandra Andrea Gutierrez Oosthuysen
Asient 27/03/2024	JEO1MX161881	Mex\$30,000.00		Mex\$112,055.98	POO1MX16394 Cassandra Andrea Gutierrez Oosthuysen
Total - 20166500 - CIP Reserve		Mex\$112,055.98	Mex\$0.00	Mex\$112,055.98	
20166602 - CIP Reserve / Right of use asset				Mex\$6,841.49	
Total - 20166602 - CIP Reserve / Right of use asset		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$6,841.49	
20167200 - Prof Fees & Soft Cost				Mex\$1,073,185.34	
Total - 20167200 - Prof Fees & Soft Cost		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$1,073,185.34	
20161000 - Accumulated Depr-FF&E				Mex\$6,122.88	
Asient 31/03/2024	JEO1MX161841		Mex\$6,122.88	-Mex\$12,245.76	Depreciación MARZO 2024
Total - 20161000 - Accumulated Depr-FF&E		Mex\$0.00	Mex\$6,122.88	-Mex\$12,245.76	
19000000 - ROU Asset				Mex\$164,317,266.49	
Total - 19000000 - ROU Asset		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$164,317,266.49	
19500000 - RoU Asset Accumulated Amortization				-Mex\$11,639,139.75	
Total - 19500000 - RoU Asset Accumulated Amortization		Mex\$0.00	Mex\$0.00	-Mex\$11,639,139.75	
201 - Proveedores				-Mex\$3,348.45	
201.01 - Proveedores nacionales				-Mex\$468,847.44	
Asient 01/03/2024	JEO1MX161896	Mex\$14,782.10		-Mex\$452,085.34	PAGO FAC 747 LAVANDERÍA ESPECIALISTAS
Asient 01/03/2024	JEO1MX161891	Mex\$20,944.00		-Mex\$431,121.34	PAGO FAC 11403 DISTRIBUIDORA
Asient 01/03/2024	JEO1MX161895	Mex\$6,001.84		-Mex\$425,119.50	PAGO FAC ABODO RENTA BICIS AGUSTIN
Asient 01/03/2024	JEO1MX161898	Mex\$9,636.90		-Mex\$415,482.60	PAGO FAC F04B9 SEGURIDAD SERGIO ENRRIQUE
Asient 01/03/2024	JEO1MX161897	Mex\$11,600.00		-Mex\$403,882.60	PAGO FAC 460 TRAMITES DE LICENCIA ALC
Asient 01/03/2024	JEO1MX161892	Mex\$54,631.17		-Mex\$349,251.43	PAGO FAC 257 PERLIMAN
Asient 08/03/2024	JEO1MX161719	Mex\$798.00		-Mex\$348,455.43	PAGO FAC 14921 JAVIER BAUTISTA
Asient 08/03/2024	JEO1MX161725	Mex\$5,508.00		-Mex\$342,947.43	PAGO FAC D97CF JOSE LORENZO
Asient 08/03/2024	JEO1MX161718	Mex\$1,609.50		-Mex\$341,337.93	PAGO FAC 14920 JAVIER BAUTISTA
Asient 15/03/2024	JEO1MX161824	Mex\$4,985.35		-Mex\$256,352.58	PAGO FAC 649 LUZ ENERO METROMEX
Asient 15/03/2024	JEO1MX161740	Mex\$16,176.43		-Mex\$240,176.15	PAGO FAC 747 LAVANDERIA ESPECIALISTAS
Asient 15/03/2024	JEO1MX161835	Mex\$4,840.00		-Mex\$235,336.15	PAGO FAC 3810 MAT IMPRESORA KYOPLAYA FEB
Asient 20/03/2024	JEO1MX161769	Mex\$62,877.34		-Mex\$172,858.81	PAGO FAC 706 LUZ FEBRERO METROMEX
Asient 22/03/2024	JEO1MX161776	Mex\$5,394.00		-Mex\$167,464.81	PAGO FAC 2327 OPERADORA DE SERVICIO
Asient 22/03/2024	JEO1MX161773	Mex\$3,096.52		-Mex\$164,368.29	PAGO FAC 11223 GRUPO MERCANTIL RETAIL
Asient 22/03/2024	JEO1MX161784	Mex\$16,898.75		-Mex\$147,465.54	PAGO FAC TOURS FEB 2024 MEXICO KAN
Asient 22/03/2024	JEO1MX161777	Mex\$1,925.00		-Mex\$145,540.54	PAGO FAC 6759 GUSTAVO EDUARDO
Asient 26/03/2024	JEO1MX161880	Mex\$1,273.01		-Mex\$144,267.53	PAGO FACTURAS 112024020649 OMNIBEEB
Pago c 27/03/2024	Daniel C	Mex\$59,000.00		-Mex\$75,287.53	TLM DT 10-059 PM Salary February
Factur 27/03/2024	Daniel Chlo Basurto		Mex\$76,899.94	-Mex\$152,187.47	TLM DT 10-059 PM Salary February
Asient 31/03/2024	JEO1MX161889		Mex\$8,700.00	-Mex\$100,867.47	PROVISIÓN SINDICATO MARZO 2024
Asient 31/03/2024	JEO1MX161835		Mex\$11,600.00	-Mex\$172,467.47	PROVISION PERMISO EVENTO MARZO
Asient 31/03/2024	JEO1MX161850		Mex\$6,927.38	-Mex\$179,394.85	PROVISION MEXICO KAN TOURS MARZO
Asient 31/03/2024	JEO1MX161896		Mex\$19,720.62	-Mex\$199,115.47	PROVISION PAGO FAC 7843560 TELMEX
Asient 31/03/2024	JEO1MX161825		Mex\$1,242.06	-Mex\$200,357.55	FACTURA DE OMNIBEEB MARZO 2024
Asient 31/03/2024	JEO1MX161887		Mex\$22,139.75	-Mex\$222,487.30	PROVISIONES JAVIER BAUTISTA GARCIA MARZO
Asient 31/03/2024	JEO1MX161826		Mex\$226,845.67	-Mex\$449,142.97	PROVISIONES DEL MES DE MARZO 2024
Asient 31/03/2024	JEO1MX161858		Mex\$26,205.86	-Mex\$475,348.83	COMISIONES CLIP MARZO 2024
Asient 31/03/2024	JEO1MX161843		Mex\$6,700.00	-Mex\$484,048.83	Provisón de sindicato Marzo 2024
Asient 31/03/2024	JEO1MX161855		Mex\$1,372.21	-Mex\$485,421.04	PROVISION FACTURA 2420332882 EXPEDIA
Asient 31/03/2024	JEO1MX161852		Mex\$72,705.71	-Mex\$558,126.75	PROVISIÓN DE ELECTRICIDAD MARZO 2024
Asient 31/03/2024	JEO1MX161851		Mex\$9,394.00	-Mex\$593,520.75	PROVISIÓN OPERADORA DE SERVICIOS MARZO
Total - 201.01 - Proveedores nacionales		Mex\$381,579.91	Mex\$488,253.22	-Mex\$963,869.20	
Total - 201 - Proveedores		Mex\$381,579.91	Mex\$488,253.22	-Mex\$968,869.20	
12988001 - Intercompany Clearing Account				Mex\$0.00	
Asient 01/03/2024	JEO1MX161640	Mex\$7,971.39		Mex\$7,971.39	Ingresos 1/3/24 TULUM BAKAL
Asient 01/03/2024	JEO1MX161887	Mex\$18,324.00		Mex\$28,295.39	DEPOSITOS CLIP MARZO 2024
Asient 02/03/2024	JEO1MX161641	Mex\$17,543.79		Mex\$43,839.18	Ingresos 2/3/24 TULUM BAKAL
Asient 02/03/2024	JEO1MX161888	Mex\$45,287.73		Mex\$589,126.91	DEPOSITOS CLIP MARZO 2024
Asient 03/03/2024	JEO1MX161642	Mex\$26,809.90		Mex\$617,936.81	Ingresos 3/3/24 TULUM BAKAL
Asient 04/03/2024	JEO1MX161643	Mex\$23,551.00		Mex\$641,487.81	Ingresos 4/3/24 TULUM BAKAL
Asient 05/03/2024	JEO1MX161644	Mex\$6,203.04		Mex\$649,690.85	Ingresos 5/3/24 TULUM BAKAL
Asient 06/03/2024	JEO1MX161645	Mex\$27,491.52		Mex\$677,182.37	Ingresos 6/3/24 TULUM BAKAL
Asient 07/03/2024	JEO1MX161666	Mex\$26,707.84		Mex\$703,890.21	Ingresos 7/3/24 TULUM BAKAL
Asient 08/03/2024	JEO1MX161667	Mex\$21,783.58		Mex\$725,673.79	Ingresos 8/3/24 TULUM BAKAL
Asient 09/03/2024	JEO1MX161689	Mex\$19,052.74		Mex\$744,736.53	Ingresos 9/3/24 TULUM BAKAL
Asient 10/03/2024	JEO1MX161674	Mex\$17,815.22		Mex\$762,551.75	Ingresos del día 10 de marzo del 2024
Asient 11/03/2024	JEO1MX161676	Mex\$7,127.32		Mex\$769,679.07	Ingresos del día 11 de marzo del 2024
Asient 12/03/2024	JEO1MX161680	Mex\$55,858.73		Mex\$825,537.80	Ingresos del día 12 de marzo del 2024
Asient 13/03/2024	JEO1MX161703	Mex\$89,207.11		Mex\$914,544.91	Ingresos del día 13 de marzo del 2024
Asient 14/03/2024	JEO1MX161704	Mex\$19,890.46		Mex\$934,435.37	Ingresos del día 14 de marzo del 2024
Asient 15/03/2024	JEO1MX161705	Mex\$28,785.72		Mex\$963,221.09	Ingresos del día 15 de marzo del 2024
Asient 16/03/2024	JEO1MX161716	Mex\$26,747.30		Mex\$989,968.39	Ingresos del día 16 de marzo del 2024
Asient 17/03/2024	JEO1MX161718	Mex\$12,475.10		Mex\$1,002,443.49	Ingresos del día 17 de marzo del 2024
Asient 18/03/2024	JEO1MX161720	Mex\$34,412.79		Mex\$1,036,856.28	Ingresos del día 18 de marzo del 2024
Asient 19/03/2024	JEO1MX161723	Mex\$20,218.14		Mex\$1,057,074.42	Ingresos del día 19 de marzo del 2024
Asient 20/03/2024	JEO1MX161738	Mex\$26,478.78		Mex\$1,077,551.20	Ingresos del día 20 de marzo del 2024
Asient 21/03/2024	JEO1MX161744	Mex\$6,489.77		Mex\$1,084,040.97	Ingresos del día 21 de marzo del 2024
Asient 22/03/2024	JEO1MX161761	Mex\$21,455.18		Mex\$1,105,496.15	Ingresos 22/3/24 TULUM BAKAL
Asient 23/03/2024	JEO1MX161763	Mex\$12,300.00		Mex\$1,117,886.15	Ingresos 23/3/24 TULUM BAKAL
Asient 24/03/2024	JEO1MX161764	Mex\$15,271.52		Mex\$1,133,157.67	Ingresos 24/3/24 TULUM BAKAL
Asient 25/03/2024	JEO1MX161792	Mex\$20,228.86		Mex\$1,153,386.53	Ingresos 25/3/24 TULUM BAKAL
Asient 26/03/2024	JEO1MX161793	Mex\$7,124.79		Mex\$1,160,511.32	Ingresos 26/3/24 TULUM BAKAL
Asient 31/03/2024	JEO1MX161838		Mex\$5,941.93	Mex\$1,164,570.39	NOMINA CORP PROVISION
Asient 31/03/2024	JEO1MX161837		Mex\$73,321.24	Mex\$1,081,249.15	NOMINA CORP PROVISION
Asient 31/03/2024	JEO1MX161879		Mex\$4,328.93	Mex\$1,076,420.22	FINIQ OMAR MONSIVALS CORPORATIVO BAKAL
Asient 31/03/2024	JEO1MX161891		Mex\$596,900.58	Mex\$479,519.83	RECLASIFICACIÓN DE INTERCOMPANY A A/R CREDIT CARDS
Asient 31/03/2024	JEO1MX14392		Mex\$937,674.13	-Mex\$58,154.50	INGRESOS Y GASTOS A CUENTA DE VALLARTA (BAKAL) MARZO 2024

Asient 31/03/2024 JEO1MX161876		Mex\$25,937.80	-Mex\$84,092.10	GASTOS CITY 2 PTO ESCONDIDO MARZO 2024
Total - 12998001 - Intercompany Clearing Account		Mex\$1,160,612.32	Mex\$1,244,604.42	-Mex\$84,092.10
12998002 - Connector Tokens Clearing Account			Mex\$0.00	Mex\$0.00
Asient 29/03/2024 JEO3USD05067		Mex\$0,078.25	-Mex\$0,078.25	Sellna USA Connectors tokens redeemed March2024
Total - 12998002 - Connector Tokens Clearing Account		Mex\$0.00	Mex\$0,078.25	-Mex\$0,078.25
30201000 - Accounts Payable-Trade			Mex\$129,108.25	-Mex\$129,108.25
Asient 11/03/2024 JEO1MX161759		Mex\$127,819.73	-Mex\$1,288.52	F/1603921444 Booking Ene 24
Total - 30201000 - Accounts Payable-Trade		Mex\$127,819.73	Mex\$0.00	-Mex\$1,288.52
30201500 - A/P Other			-Mex\$38,144.01	-Mex\$38,144.01
Total - 30201500 - A/P Other		Mex\$0.00	Mex\$0.00	-Mex\$38,144.01
30205000 - Intercompany-J			-Mex\$1,488,518.34	-Mex\$1,488,518.34
Asient 25/03/2024 JEC1P A04344 03		Mex\$92,943.97	-Mex\$1,581,462.31	Global Services - Commercial and Marketing (CAC) fees - MARCH 2024 - Mexico/Global Services - Technology fees - MARCH 2024 - Mexico
30206008 - Intercompany-3 Due To (MEX)			Mex\$0.00	Mex\$0.00
30205008.12 - Loan Due To Sellna Hospitality Mexico City 2, S.A. de C.V.			-Mex\$1,438,221.59	-Mex\$1,438,221.59
Asient 14/03/2024 JEO1MX14381		Mex\$289,024.90	-Mex\$1,724,246.49	FONDEO DE MEXICO CITY 2 A BAKAL MARZO 2024
Asient 14/03/2024 JEO1MX14325		Mex\$373,000.00	-Mex\$2,087,246.49	FONDEO DE MEXICO CITY 2 A BAKAL MARZO 2024
Asient 15/03/2024 JEO1MX14382		Mex\$285,000.00	-Mex\$2,382,246.49	FONDEO DE MEXICO CITY 2 A BAKAL MARZO 2024
Asient 19/03/2024 JEO1MX14383		Mex\$300,000.00	-Mex\$2,382,246.49	FONDEO DE MEXICO CITY 2 A BAKAL MARZO 2024
Asient 20/03/2024 JEO1MX14384		Mex\$104,500.00	-Mex\$2,486,746.49	FONDEO DE MEXICO CITY 2 A BAKAL MARZO 2024
Asient 21/03/2024 JEO1MX14386		Mex\$30,000.00	-Mex\$2,526,746.49	FONDEO DE MEXICO CITY 2 A BAKAL MARZO 2024
Asient 22/03/2024 JEO1MX14385		Mex\$200,000.00	-Mex\$2,726,746.49	FONDEO DE MEXICO CITY 2 A BAKAL MARZO 2024
Asient 26/03/2024 JEO1MX14387		Mex\$141,000.00	-Mex\$2,867,746.49	FONDEO DE MEXICO CITY 2 A BAKAL MARZO 2024
Asient 27/03/2024 JEO1MX14388		Mex\$268,000.00	-Mex\$3,135,746.49	FONDEO DE MEXICO CITY 2 A BAKAL MARZO 2024
Asient 31/03/2024 JEO1MX14392		Mex\$25,937.80	-Mex\$3,161,684.09	INGRESOS Y GASTOS A CUENTA DE VALLARTA (BAKAL) MARZO 2024
Total - 30205008.12 - Loan Due To Sellna Hospitality		Mex\$0.00	Mex\$1,723,462.50	-Mex\$3,161,684.09
30208008.01 - Loan Due To Sellna Hospitality Operations Mexico SA de CV			-Mex\$10,886,646.45	-Mex\$10,886,646.45
Total - 30205008.01 - Loan Due To Sellna Hospitality		Mex\$0.00	Mex\$0.00	-Mex\$10,886,646.45
Total - 30206008 - Intercompany-3 Due To (MEX)		Mex\$0.00	Mex\$1,723,462.50	-Mex\$14,048,332.54
30205019 - Intercompany-3 Due To (CORP)			Mex\$0.00	Mex\$0.00
30205019.04 - Loan Due To Sellna Operations US Corp.			-Mex\$45,741.31	-Mex\$45,741.31
Total - 30205019.04 - Loan Due To Sellna Operations		Mex\$0.00	Mex\$0.00	-Mex\$45,741.31
Total - 30205019 - Intercompany-3 Due To (CORP)		Mex\$0.00	Mex\$0.00	-Mex\$45,741.31
Total - 30205000 - Intercompany-3		Mex\$0.00	Mex\$1,816,406.47	-Mex\$15,675,536.16
30207000 - Intercompany - 2			Mex\$0.00	Mex\$0.00
30207008 - Intercompany-3 Trades due to (MEX)			Mex\$0.00	Mex\$0.00
30207008.06 - Trades due to Sellna Hospitality Cancun 2, S.A. de C.V.			-Mex\$3,747.80	-Mex\$3,747.80
Total - 30207008.06 - Trades due to Sellna Hospitality		Mex\$0.00	Mex\$0.00	-Mex\$3,747.80
30207008.09 - Trades due to Sellna Hospitality Isla Mujeres, S.A. de C.V.			-Mex\$901.86	-Mex\$901.86
Total - 30207008.09 - Trades due to Sellna Hospitality		Mex\$0.00	Mex\$0.00	-Mex\$901.86
30207008.01 - Trades due to Sellna Hospitality Operations Mexico SA de CV			-Mex\$11,340,403.49	-Mex\$11,340,403.49
Total - 30207008.01 - Trades due to Sellna Hospitality		Mex\$0.00	Mex\$0.00	-Mex\$11,340,403.49
30207008.17 - Trades due to Sellna Hospitality Puerto Vallarta S.A. de C.V.			-Mex\$7,677.93	-Mex\$7,677.93
Total - 30207008.17 - Trades due to Sellna Hospitality		Mex\$0.00	Mex\$0.00	-Mex\$7,677.93
30207008.20 - Trades due to Sellna Hospitality Sayulita, S.A. de C.V.			-Mex\$2,981,075.91	-Mex\$2,981,075.91
Asient 04/03/2024 JEO1MX161872		Mex\$412,752.11	-Mex\$3,393,828.02	PAGO F375 ARRENDAMIENTO MOB TULUM CENTRO BAKAL DOWNTOWN FEB
Asient 15/03/2024 JEO1MX161873		Mex\$286,080.22	-Mex\$3,679,908.24	PAGO FVR381 ARRENDA MOB MARZO 2024 TULUM CENTRO BAKAL DOWNTOWN
Asient 22/03/2024 JEO1MX161874		Mex\$1,124,906.21	-Mex\$4,804,814.45	PAGO F395 RENTA TULUM CENTRO BAKAL DOWNTOWN MARZO 2024
Total - 30207008.20 - Trades due to Sellna Hospitality		Mex\$0.00	Mex\$1,823,738.54	-Mex\$4,804,814.45
30207008.21 - Trades due to Sellna Hospitality Tulum, S.A. de C.V.			-Mex\$328,100.55	-Mex\$328,100.55
Total - 30207008.21 - Trades due to Sellna Hospitality		Mex\$0.00	Mex\$0.00	-Mex\$328,100.55
30207008.12 - Trades due to Sellna Hospitality Mexico City 2, S.A. de C.V.			-Mex\$5,532,271.41	-Mex\$5,532,271.41
Total - 30207008.12 - Trades due to Sellna Hospitality		Mex\$0.00	Mex\$0.00	-Mex\$5,532,271.41
Total - 30207008 - Intercompany-3 Trades due to (MEX)		Mex\$0.00	Mex\$1,823,738.54	-Mex\$22,017,817.29
Total - 30207000 - Intercompany - 2		Mex\$0.00	Mex\$1,823,738.54	-Mex\$22,017,817.29
31201850 - Accrued Rent Expense			-Mex\$5,529,162.16	-Mex\$5,529,162.16
Asient 04/03/2024 JEO1MX161872		Mex\$412,752.11	-Mex\$5,112,430.05	PAGO F375 ARRENDAMIENTO MOB TULUM CENTRO BAKAL DOWNTOWN FEB
Asient 15/03/2024 JEO1MX161873		Mex\$286,080.22	-Mex\$4,826,349.93	PAGO FVR381 ARRENDA MOB MARZO 2024 TULUM CENTRO BAKAL DOWNTOWN
Asient 21/03/2024 JEO1MX161823		Mex\$26,438.57	-Mex\$4,789,811.28	PAGO FAC 380 RENTA LOCAL ENERO 24
Asient 21/03/2024 JEO1MX161799		Mex\$432,864.81	-Mex\$5,229,775.87	Renta Mobiliario Mar 2024 FVR00394
Asient 22/03/2024 JEO1MX161800		Mex\$1,124,906.21	-Mex\$4,354,682.08	Rta Local Comercial Marzo del 2024 fac FVR 00395
Asient 22/03/2024 JEO1MX161874		Mex\$1,124,906.21	-Mex\$5,229,775.87	PAGO F395 RENTA TULUM CENTRO BAKAL DOWNTOWN MARZO 2024
Total - 31201850 - Accrued Rent Expense		Mex\$1,853,177.11	Mex\$1,857,770.82	-Mex\$5,229,775.87
31201800 - Accrued Payroll			-Mex\$18,317.01	-Mex\$18,317.01
Asient 31/03/2024 JEO1MX161842		Mex\$25,534.42	-Mex\$41,851.43	PROVISIONES DE AGUINALDO Y VACACIONES MARZO 2024
Asient 31/03/2024 JEO1MX161877		Mex\$13,338.14	-Mex\$55,190.57	PROVISIÓN NÓMINA CORPO MARZO 2024
Total - 31201800 - Accrued Payroll		Mex\$0.00	Mex\$38,873.56	-Mex\$55,190.57
38205000 - Other Current Liabilities			-Mex\$101,524.96	-Mex\$101,524.96
Asient 01/03/2024 JEO1MX161709		Mex\$19,000.00	-Mex\$82,524.96	PAGO FACTURA 3790 Y 3791 VIP FORUM MARZO
Asient 01/03/2024 JEO1MX161710		Mex\$300.00	-Mex\$82,224.96	PAGO FAC F2132 CLASES SALSA MONICA
Asient 01/03/2024 JEO1MX161690		Mex\$2,965.54	-Mex\$79,259.44	PAGO FAC 121117 CERVECERIA MODELO
Asient 01/03/2024 JEO1MX161694		Mex\$2,547.42	-Mex\$76,712.02	PAGO FAC 1173 VINALEGRO
Asient 08/03/2024 JEO1MX161729		Mex\$7,294.23	-Mex\$69,417.79	PAGO FAG 21320 REDIER
Asient 14/03/2024 JEO1MX161886		Mex\$46,096.43	-Mex\$23,321.39	PAGO FACT 575 ENERGIA ELECTRICA NOV 23
Total - 38205000 - Other Current Liabilities		Mex\$78,203.62	Mex\$0.00	-Mex\$23,321.36
38205100 - Other Current Liabilities - Mexico			Mex\$0.00	Mex\$0.00
38205101 - Shortterm accounts payable			-Mex\$7,789.21	-Mex\$7,789.21
Asient 01/03/2024 JEO1MX161640		Mex\$88.00	-Mex\$7,877.21	Ingresos 1/3/24 TULUM BAKAL
Asient 02/03/2024 JEO1MX161641		Mex\$259.00	-Mex\$8,136.21	Ingresos 2/3/24 TULUM BAKAL
Asient 05/03/2024 JEO1MX161644		Mex\$20.00	-Mex\$8,156.21	Ingresos 5/3/24 TULUM BAKAL
Asient 06/03/2024 JEO1MX161645		Mex\$280.00	-Mex\$8,436.21	Ingresos 6/3/24 TULUM BAKAL
Asient 07/03/2024 JEO1MX161696		Mex\$23.00	-Mex\$8,459.21	Ingresos 7/3/24 TULUM BAKAL
Asient 08/03/2024 JEO1MX161697		Mex\$91.00	-Mex\$8,550.21	Ingresos 8/3/24 TULUM BAKAL
Asient 09/03/2024 JEO1MX161699		Mex\$83.00	-Mex\$8,633.21	Ingresos 9/3/24 TULUM BAKAL
Asient 10/03/2024 JEO1MX161674		Mex\$241.00	-Mex\$8,874.21	Ingresos del día 10 de marzo del 2024
Asient 11/03/2024 JEO1MX161678		Mex\$42.00	-Mex\$8,916.21	Ingresos del día 11 de marzo del 2024
Asient 12/03/2024 JEO1MX161680		Mex\$301.00	-Mex\$9,217.21	Ingresos del día 12 de marzo del 2024
Asient 13/03/2024 JEO1MX161703		Mex\$1,784.10	-Mex\$11,471.31	Ingresos del día 13 de marzo del 2024
Asient 15/03/2024 JEO1MX161705		Mex\$357.10	-Mex\$11,828.41	Ingresos del día 15 de marzo del 2024
Asient 17/03/2024 JEO1MX161716		Mex\$83.00	-Mex\$11,911.41	Ingresos del día 17 de marzo del 2024
Asient 18/03/2024 JEO1MX161720		Mex\$129.00	-Mex\$12,040.41	Ingresos del día 18 de marzo del 2024
Asient 18/03/2024 JEO1MX161723		Mex\$160.00	-Mex\$12,200.41	Ingresos del día 19 de marzo del 2024
Asient 20/03/2024 JEO1MX161738		Mex\$190.00	-Mex\$12,410.41	Ingresos del día 20 de marzo del 2024
Asient 22/03/2024 JEO1MX161783		Mex\$2,553.20	-Mex\$9,867.21	PAGO PROP FB 13 AL 19 032024
Asient 22/03/2024 JEO1MX161751		Mex\$799.00	-Mex\$10,666.21	Ingresos 22/3/24 TULUM BAKAL
Asient 23/03/2024 JEO1MX161763		Mex\$410.00	-Mex\$11,086.21	Ingresos 23/3/24 TULUM BAKAL
Asient 24/03/2024 JEO1MX161764		Mex\$212.00	-Mex\$11,278.21	Ingresos 24/3/24 TULUM BAKAL

Asient 25/03/2024	JEO1MX161792		Mex\$308.00		-Mex\$11,586.21	Ingresos 25/3/24 TULUM BAKAL
Asient 26/03/2024	JEO1MX161793		Mex\$42.00		-Mex\$11,626.21	Ingresos 26/3/24 TULUM BAKAL
Asient 27/03/2024	JEO1MX161809	Mex\$4,484.00			-Mex\$7,144.21	PAGO FAC PROP FB DEL 1402 AL 1203
Asient 27/03/2024	JEO1MX161794		Mex\$922.50		-Mex\$8,068.71	Ingresos 27/3/24 TULUM BAKAL
Asient 28/03/2024	JEO1MX161795		Mex\$387.75		-Mex\$8,434.46	Ingresos 28/3/24 TULUM BAKAL
Asient 29/03/2024	JEO1MX161796		Mex\$486.00		-Mex\$8,922.46	Ingresos 29/3/24 TULUM BAKAL
Asient 30/03/2024	JEO1MX161797		Mex\$351.00		-Mex\$9,273.46	Ingresos 30/3/24 TULUM BAKAL
Asient 31/03/2024	JEO1MX161798		Mex\$414.00		-Mex\$9,687.46	Ingresos 31/3/24 TULUM BAKAL
Total - 38205101 - Shortterm accounts payable		Mex\$7,037.20	Mex\$8,935.45		-Mex\$9,687.46	
38205131 - Other advance payments					-Mex\$3,129,963.15	
Total - 38205131 - Other advance payments		Mex\$0.00	Mex\$0.00		-Mex\$3,129,963.15	
38205140 - Customer Advance					-Mex\$4,712.13	
Asient 01/03/2024	JEO1MX161640		Mex\$73.49		-Mex\$4,785.62	Ingresos 1/3/24 TULUM BAKAL
Asient 04/03/2024	JEO1MX161643		Mex\$86.21		-Mex\$4,871.83	Ingresos 4/3/24 TULUM BAKAL
Asient 07/03/2024	JEO1MX161668		Mex\$86.21		-Mex\$4,958.04	Ingresos 7/3/24 TULUM BAKAL
Asient 09/03/2024	JEO1MX161669		Mex\$86.21		-Mex\$5,044.25	Ingresos 9/3/24 TULUM BAKAL
Asient 23/03/2024	JEO1MX161763		Mex\$88.21		-Mex\$5,130.46	Ingresos 23/3/24 TULUM BAKAL
Total - 38205140 - Customer Advance		Mex\$0.00	Mex\$416.33		-Mex\$5,130.46	
Total - 38205100 - Other Current Liabilities - Mexico		Mex\$7,037.20	Mex\$9,353.78		-Mex\$3,144,781.77	
30205006-Z - Intercompany-3 Due To (MEX)-INTCO					Mex\$92,716.18	
Total - 30205006-Z - Intercompany-3 Due To (MEX)-INTCO		Mex\$0.00	Mex\$0.00		Mex\$92,716.18	
29020000 - Lease Payable Clearing Account					-Mex\$14,816,503.01	
Total - 29020000 - Lease Payable Clearing Account		Mex\$0.00	Mex\$0.00		-Mex\$14,816,503.01	
29022000 - Lease Payable Clearing Account DD3					Mex\$7,503,323.12	
Total - 29022000 - Lease Payable Clearing Account DD3		Mex\$0.00	Mex\$0.00		Mex\$7,503,323.12	
31205000 - Advance Deposits					-Mex\$196,358.27	
Asient 01/03/2024	JEO1MX161640	Mex\$4,153.07			-Mex\$194,206.20	Ingresos 1/3/24 TULUM BAKAL
Asient 02/03/2024	JEO1MX161641		Mex\$232.33		-Mex\$194,438.53	Ingresos 2/3/24 TULUM BAKAL
Asient 03/03/2024	JEO1MX161642		Mex\$2,582.29		-Mex\$197,020.82	Ingresos 3/3/24 TULUM BAKAL
Asient 04/03/2024	JEO1MX161643				-Mex\$198,806.88	Ingresos 4/3/24 TULUM BAKAL
Asient 05/03/2024	JEO1MX161644	Mex\$2,999.57			-Mex\$193,807.31	Ingresos 5/3/24 TULUM BAKAL
Asient 06/03/2024	JEO1MX161645		Mex\$18,264.76		-Mex\$210,072.07	Ingresos 6/3/24 TULUM BAKAL
Asient 07/03/2024	JEO1MX161666	Mex\$15,099.99			-Mex\$194,972.08	Ingresos 7/3/24 TULUM BAKAL
Asient 08/03/2024	JEO1MX161687		Mex\$31,175.79		-Mex\$226,147.87	Ingresos 8/3/24 TULUM BAKAL
Asient 09/03/2024	JEO1MX161689		Mex\$8,794.58		-Mex\$234,942.43	Ingresos 9/3/24 TULUM BAKAL
Asient 10/03/2024	JEO1MX161674		Mex\$4,606.37		-Mex\$239,548.80	Ingresos del día 10 de marzo del 2024
Asient 11/03/2024	JEO1MX161678	Mex\$818.55			-Mex\$238,730.25	Ingresos del día 11 de marzo del 2024
Asient 12/03/2024	JEO1MX161680	Mex\$737.78			-Mex\$237,992.47	Ingresos del día 12 de marzo del 2024
Asient 13/03/2024	JEO1MX161703		Mex\$7,339.02		-Mex\$245,331.49	Ingresos del día 13 de marzo del 2024
Asient 14/03/2024	JEO1MX161704		Mex\$10,105.31		-Mex\$255,436.80	Ingresos del día 14 de marzo del 2024
Asient 15/03/2024	JEO1MX161705	Mex\$6,191.78			-Mex\$249,245.02	Ingresos del día 15 de marzo del 2024
Asient 16/03/2024	JEO1MX161715		Mex\$6,839.87		-Mex\$256,084.89	Ingresos del día 16 de marzo del 2024
Asient 17/03/2024	JEO1MX161716		Mex\$8,251.95		-Mex\$264,336.84	Ingresos del día 17 de marzo del 2024
Asient 18/03/2024	JEO1MX161720		Mex\$26,018.94		-Mex\$290,355.78	Ingresos del día 18 de marzo del 2024
Asient 19/03/2024	JEO1MX161723		Mex\$5,352.88		-Mex\$295,708.46	Ingresos del día 19 de marzo del 2024
Asient 20/03/2024	JEO1MX161738	Mex\$2,553.92			-Mex\$293,154.54	Ingresos del día 20 de marzo del 2024
Asient 21/03/2024	JEO1MX161744	Mex\$1,571.62			-Mex\$281,582.92	Ingresos del día 21 de marzo del 2024
Asient 22/03/2024	JEO1MX161781		Mex\$17,361.61		-Mex\$306,944.53	Ingresos 22/3/24 TULUM BAKAL
Asient 23/03/2024	JEO1MX161763	Mex\$3,905.15			-Mex\$305,039.38	Ingresos 23/3/24 TULUM BAKAL
Asient 24/03/2024	JEO1MX161754		Mex\$868.23		-Mex\$305,907.61	Ingresos 24/3/24 TULUM BAKAL
Asient 25/03/2024	JEO1MX161792		Mex\$69,031.22		-Mex\$374,938.83	Ingresos 25/3/24 TULUM BAKAL
Asient 26/03/2024	JEO1MX161793		Mex\$7,119.83		-Mex\$382,058.46	Ingresos 26/3/24 TULUM BAKAL
Asient 27/03/2024	JEO1MX161794		Mex\$15,165.85		-Mex\$397,224.31	Ingresos 27/3/24 TULUM BAKAL
Asient 28/03/2024	JEO1MX161795	Mex\$34,923.02			-Mex\$362,301.29	Ingresos 28/3/24 TULUM BAKAL
Asient 29/03/2024	JEO1MX161796		Mex\$16,685.08		-Mex\$378,986.37	Ingresos 29/3/24 TULUM BAKAL
Asient 30/03/2024	JEO1MX161797		Mex\$10,435.86		-Mex\$389,422.23	Ingresos 30/3/24 TULUM BAKAL
Asient 31/03/2024	JEO1MX161798	Mex\$40,470.30			-Mex\$348,951.83	Ingresos 31/3/24 TULUM BAKAL
Total - 31205000 - Advance Deposits		Mex\$113,836.69	Mex\$264,231.35		-Mex\$348,951.83	
31219600 - Accrued Other					-Mex\$83,449.44	
Asient 27/03/2024	JEO1MX161884	Mex\$74,899.53			Mex\$11,450.09	PAGO FAC 434/471 ENERGIA ELECTRICA AGO/SEP 2023
Asient 31/03/2024	JEO1MX161875		Mex\$21,832.27		-Mex\$10,182.18	PROVISION ADVERTISING LOCATION MZO 2024 BAKAL
Total - 31219600 - Accrued Other		Mex\$74,899.53	Mex\$21,832.27		-Mex\$10,182.18	
31219700 - Accrued Insurance					Mex\$0.00	
Asient 19/03/2024	JEO1MX161836		Mex\$212,011.42		-Mex\$212,011.42	PROVISION DE SEGURO INBURSA MARZO
Asient 31/03/2024	JEO1MX161854	Mex\$207,711.97			-Mex\$4,299.45	INVERSA PROVISION DE SEGURO INBURSA MARZO
Asient 31/03/2024	JEO1MX161857		Mex\$103,853.04		-Mex\$108,152.49	PAGO SEGURO INBURSA PROVISIONES 2024
Total - 31219700 - Accrued Insurance		Mex\$207,711.97	Mex\$315,864.46		-Mex\$108,152.49	
33216800 - Mexico Employee Benefits					Mex\$0.00	
33216606 - Provision of employer IMSS payable					-Mex\$4,796.21	
Asient 15/03/2024	JEO1MX161737		Mex\$395.16		-Mex\$5,191.37	1Q MAR_BAKAL 24
Asient 19/03/2024	JEO1MX161844	Mex\$6,120.03			-Mex\$928.69	PAGO DE IMSS RCV E INFONAVIT 2024
Asient 31/03/2024	JEO1MX161791		Mex\$928.66		-Mex\$0.00	2Q MAR_BAKAL 24
Total - 33216606 - Provision of employer IMSS payable		Mex\$6,120.03	Mex\$4,323.82		-Mex\$0.00	
33216607 - SAR provision payable					-Mex\$2,559.88	
Asient 19/03/2024	JEO1MX161844	Mex\$2,559.88			-Mex\$0.00	PAGO DE IMSS RCV E INFONAVIT 2024
Total - 33216607 - SAR provision payable		Mex\$2,559.88	Mex\$0.00		-Mex\$0.00	
33216608 - Provision of Infonavit payable					-Mex\$3,508.12	
Asient 19/03/2024	JEO1MX161844	Mex\$3,508.12			-Mex\$0.00	PAGO DE IMSS RCV E INFONAVIT 2024
Total - 33216608 - Provision of Infonavit payable		Mex\$3,508.12	Mex\$0.00		-Mex\$0.00	
33216610 - Taxes and fees payable					-Mex\$151,295.01	
Asient 01/03/2024	JEO1MX161640		Mex\$1,041.30		-Mex\$152,306.31	Ingresos 1/3/24 TULUM BAKAL
Asient 02/03/2024	JEO1MX161641		Mex\$809.04		-Mex\$153,116.35	Ingresos 2/3/24 TULUM BAKAL
Asient 03/03/2024	JEO1MX161642		Mex\$2,776.22		-Mex\$155,894.57	Ingresos 3/3/24 TULUM BAKAL
Asient 04/03/2024	JEO1MX161643		Mex\$2,362.44		-Mex\$158,277.01	Ingresos 4/3/24 TULUM BAKAL
Asient 05/03/2024	JEO1MX161644		Mex\$1,131.16		-Mex\$159,408.47	Ingresos 5/3/24 TULUM BAKAL
Asient 06/03/2024	JEO1MX161645		Mex\$1,168.72		-Mex\$160,577.19	Ingresos 6/3/24 TULUM BAKAL
Asient 07/03/2024	JEO1MX161698		Mex\$2,361.46		-Mex\$162,938.65	Ingresos 7/3/24 TULUM BAKAL
Asient 08/03/2024	JEO1MX161697		Mex\$906.62		-Mex\$163,845.27	Ingresos 8/3/24 TULUM BAKAL
Asient 09/03/2024	JEO1MX161699		Mex\$2,292.44		-Mex\$166,137.71	Ingresos 9/3/24 TULUM BAKAL
Asient 10/03/2024	JEO1MX161674		Mex\$1,056.30		-Mex\$167,194.01	Ingresos del día 10 de marzo del 2024
Asient 11/03/2024	JEO1MX161678		Mex\$914.14		-Mex\$168,108.05	Ingresos del día 11 de marzo del 2024
Asient 12/03/2024	JEO1MX161680		Mex\$3,446.16		-Mex\$171,954.21	Ingresos del día 12 de marzo del 2024
Asient 13/03/2024	JEO1MX161703		Mex\$2,180.18		-Mex\$173,734.39	Ingresos del día 13 de marzo del 2024
Asient 14/03/2024	JEO1MX161704		Mex\$2,524.86		-Mex\$176,259.25	Ingresos del día 14 de marzo del 2024
Asient 15/03/2024	JEO1MX161705		Mex\$2,404.70		-Mex\$178,663.85	Ingresos del día 15 de marzo del 2024
Asient 16/03/2024	JEO1MX161715		Mex\$2,367.44		-Mex\$181,031.39	Ingresos del día 16 de marzo del 2024
Asient 17/03/2024	JEO1MX161716		Mex\$1,116.46		-Mex\$182,147.85	Ingresos del día 17 de marzo del 2024
Asient 18/03/2024	JEO1MX161720		Mex\$2,380.02		-Mex\$184,537.87	Ingresos del día 18 de marzo del 2024

Asientk 19/03/2024	JEO 1MX161723	Mex\$464.52	-Mex\$185,002.39	Ingresos del día 19 de marzo del 2024
Asientk 20/03/2024	JEO 1MX161738	Mex\$4,232.62	-Mex\$189,235.01	Ingresos del día 20 de marzo del 2024
Asientk 21/03/2024	JEO 1MX161744	Mex\$1,183.88	-Mex\$190,418.89	Ingresos del día 21 de marzo del 2024
Asientk 22/03/2024	JEO 1MX161761	Mex\$2,030.18	-Mex\$192,449.07	Ingresos 22/3/24 TULUM BAKAL
Asientk 23/03/2024	JEO 1MX161763	Mex\$1,528.56	-Mex\$193,977.63	Ingresos 23/3/24 TULUM BAKAL
Asientk 24/03/2024	JEO 1MX161784	Mex\$1,460.98	-Mex\$195,438.61	Ingresos 24/3/24 TULUM BAKAL
Asientk 25/03/2024	JEO 1MX161792	Mex\$3,131.48	-Mex\$198,570.09	Ingresos 25/3/24 TULUM BAKAL
Asientk 26/03/2024	JEO 1MX161793	Mex\$1,985.34	-Mex\$200,555.43	Ingresos 26/3/24 TULUM BAKAL
Asientk 27/03/2024	JEO 1MX161794	Mex\$1,595.82	-Mex\$202,151.25	Ingresos 27/3/24 TULUM BAKAL
Asientk 28/03/2024	JEO 1MX161795	Mex\$2,277.44	-Mex\$204,428.69	Ingresos 28/3/24 TULUM BAKAL
Asientk 29/03/2024	JEO 1MX161798	Mex\$1,723.24	-Mex\$206,161.93	Ingresos 29/3/24 TULUM BAKAL
Asientk 30/03/2024	JEO 1MX161797	Mex\$928.04	-Mex\$207,080.97	Ingresos 30/3/24 TULUM BAKAL
Asientk 31/03/2024	JEO 1MX161798	Mex\$1,855.68	-Mex\$208,736.63	Ingresos 31/3/24 TULUM BAKAL
Total - 33215610 - Taxes and fees payable		Mex\$0.00	Mex\$167,471.82	Mex\$208,736.63
33215611 - VAT payable			Mex\$0.00	
Asientk 01/03/2024	JEO 1MX161640	Mex\$4,914.71	-Mex\$4,914.71	Ingresos 1/3/24 TULUM BAKAL
Asientk 02/03/2024	JEO 1MX161641	Mex\$5,043.92	-Mex\$9,958.63	Ingresos 2/3/24 TULUM BAKAL
Asientk 03/03/2024	JEO 1MX161642	Mex\$3,809.12	-Mex\$13,767.75	Ingresos 3/3/24 TULUM BAKAL
Asientk 04/03/2024	JEO 1MX161643	Mex\$4,580.61	-Mex\$18,348.36	Ingresos 4/3/24 TULUM BAKAL
Asientk 05/03/2024	JEO 1MX161644	Mex\$10,000.88	-Mex\$28,439.24	Ingresos 5/3/24 TULUM BAKAL
Asientk 06/03/2024	JEO 1MX161645	Mex\$6,529.22	-Mex\$34,868.48	Ingresos 6/3/24 TULUM BAKAL
Asientk 07/03/2024	JEO 1MX161686	Mex\$7,796.20	-Mex\$42,764.69	Ingresos 7/3/24 TULUM BAKAL
Asientk 08/03/2024	JEO 1MX161667	Mex\$8,093.27	-Mex\$50,857.93	Ingresos 8/3/24 TULUM BAKAL
Asientk 09/03/2024	JEO 1MX161668	Mex\$8,474.75	-Mex\$59,332.68	Ingresos 9/3/24 TULUM BAKAL
Asientk 10/03/2024	JEO 1MX161674	Mex\$8,999.29	-Mex\$68,331.97	Ingresos del día 10 de marzo del 2024
Asientk 11/03/2024	JEO 1MX161678	Mex\$4,344.61	-Mex\$70,676.58	Ingresos del día 11 de marzo del 2024
Asientk 12/03/2024	JEO 1MX161680	Mex\$10,857.86	-Mex\$81,534.46	Ingresos del día 12 de marzo del 2024
Asientk 13/03/2024	JEO 1MX161703	Mex\$15,479.43	-Mex\$97,013.89	Ingresos del día 13 de marzo del 2024
Asientk 14/03/2024	JEO 1MX161704	Mex\$6,734.07	-Mex\$103,747.96	Ingresos del día 14 de marzo del 2024
Asientk 15/03/2024	JEO 1MX161705	Mex\$6,953.22	-Mex\$110,701.18	Ingresos del día 15 de marzo del 2024
Asientk 16/03/2024	JEO 1MX161715	Mex\$6,003.69	-Mex\$116,704.77	Ingresos del día 16 de marzo del 2024
Asientk 17/03/2024	JEO 1MX161716	Mex\$5,828.94	-Mex\$122,533.71	Ingresos del día 17 de marzo del 2024
Asientk 18/03/2024	JEO 1MX161720	Mex\$8,069.11	-Mex\$128,632.82	Ingresos del día 18 de marzo del 2024
Asientk 19/03/2024	JEO 1MX161723	Mex\$4,586.26	-Mex\$133,229.10	Ingresos del día 19 de marzo del 2024
Asientk 20/03/2024	JEO 1MX161738	Mex\$6,397.74	-Mex\$139,626.84	Ingresos del día 20 de marzo del 2024
Asientk 21/03/2024	JEO 1MX161744	Mex\$5,535.33	-Mex\$145,162.17	Ingresos del día 21 de marzo del 2024
Asientk 22/03/2024	JEO 1MX161761	Mex\$8,054.55	-Mex\$153,216.72	Ingresos 22/3/24 TULUM BAKAL
Asientk 23/03/2024	JEO 1MX161783	Mex\$5,400.66	-Mex\$158,817.40	Ingresos 23/3/24 TULUM BAKAL
Asientk 24/03/2024	JEO 1MX161784	Mex\$5,978.79	-Mex\$164,596.19	Ingresos 24/3/24 TULUM BAKAL
Asientk 25/03/2024	JEO 1MX161792	Mex\$6,567.86	-Mex\$171,164.05	Ingresos 25/3/24 TULUM BAKAL
Asientk 26/03/2024	JEO 1MX161793	Mex\$5,692.65	-Mex\$176,826.70	Ingresos 26/3/24 TULUM BAKAL
Asientk 27/03/2024	JEO 1MX161794	Mex\$15,568.55	-Mex\$182,395.25	Ingresos 27/3/24 TULUM BAKAL
Asientk 28/03/2024	JEO 1MX161795	Mex\$6,608.72	-Mex\$189,003.97	Ingresos 28/3/24 TULUM BAKAL
Asientk 29/03/2024	JEO 1MX161796	Mex\$9,022.23	-Mex\$208,028.20	Ingresos 29/3/24 TULUM BAKAL
Asientk 30/03/2024	JEO 1MX161797	Mex\$7,726.54	-Mex\$216,752.74	Ingresos 30/3/24 TULUM BAKAL
Asientk 31/03/2024	JEO 1MX161798	Mex\$10,404.16	-Mex\$226,168.90	Ingresos 31/3/24 TULUM BAKAL
Total - 33215611 - VAT payable		Mex\$226,168.90	Mex\$0.00	Mex\$0.00
33215617 - Other taxes payable		Mex\$226,168.90	Mex\$226,168.90	Mex\$0.00
Asientk 01/03/2024	JEO 1MX161640	Mex\$1,052.42	-Mex\$38,749.63	
Asientk 02/03/2024	JEO 1MX161641	Mex\$853.35	-Mex\$39,802.06	Ingresos 1/3/24 TULUM BAKAL
Asientk 03/03/2024	JEO 1MX161642	Mex\$867.34	-Mex\$40,655.40	Ingresos 2/3/24 TULUM BAKAL
Asientk 04/03/2024	JEO 1MX161643	Mex\$983.68	-Mex\$41,542.74	Ingresos 3/3/24 TULUM BAKAL
Asientk 05/03/2024	JEO 1MX161644	Mex\$3,465.89	-Mex\$42,508.32	Ingresos 4/3/24 TULUM BAKAL
Asientk 06/03/2024	JEO 1MX161645	Mex\$1,560.19	-Mex\$45,972.01	Ingresos 5/3/24 TULUM BAKAL
Asientk 07/03/2024	JEO 1MX161686	Mex\$2,094.83	-Mex\$47,552.20	Ingresos 6/3/24 TULUM BAKAL
Asientk 08/03/2024	JEO 1MX161667	Mex\$1,877.18	-Mex\$49,647.03	Ingresos 7/3/24 TULUM BAKAL
Asientk 09/03/2024	JEO 1MX161668	Mex\$1,443.91	-Mex\$51,524.21	Ingresos 8/3/24 TULUM BAKAL
Asientk 10/03/2024	JEO 1MX161674	Mex\$1,709.12	-Mex\$52,968.12	Ingresos 9/3/24 TULUM BAKAL
Asientk 11/03/2024	JEO 1MX161678	Mex\$1,133.57	-Mex\$54,677.24	Ingresos del día 10 de marzo del 2024
Asientk 12/03/2024	JEO 1MX161680	Mex\$2,832.88	-Mex\$55,810.81	Ingresos del día 11 de marzo del 2024
Asientk 13/03/2024	JEO 1MX161703	Mex\$660.69	-Mex\$58,643.49	Ingresos del día 12 de marzo del 2024
Asientk 14/03/2024	JEO 1MX161704	Mex\$1,809.85	-Mex\$59,304.16	Ingresos del día 13 de marzo del 2024
Asientk 15/03/2024	JEO 1MX161705	Mex\$1,371.25	-Mex\$60,813.83	Ingresos del día 14 de marzo del 2024
Asientk 16/03/2024	JEO 1MX161715	Mex\$1,411.49	-Mex\$62,285.08	Ingresos del día 15 de marzo del 2024
Asientk 17/03/2024	JEO 1MX161716	Mex\$1,474.37	-Mex\$21,230.06	PAGO ISH 43090785399029953 FEBRERO 24
Asientk 18/03/2024	JEO 1MX161720	Mex\$1,476.72	-Mex\$22,841.57	Ingresos del día 16 de marzo del 2024
Asientk 19/03/2024	JEO 1MX161723	Mex\$1,154.84	-Mex\$24,115.94	Ingresos del día 17 de marzo del 2024
Asientk 20/03/2024	JEO 1MX161738	Mex\$1,621.81	-Mex\$25,592.68	Ingresos del día 18 de marzo del 2024
Asientk 21/03/2024	JEO 1MX161744	Mex\$1,334.73	-Mex\$26,747.50	Ingresos del día 19 de marzo del 2024
Asientk 22/03/2024	JEO 1MX161781	Mex\$1,587.88	-Mex\$28,389.31	Ingresos del día 20 de marzo del 2024
Asientk 23/03/2024	JEO 1MX161783	Mex\$1,282.80	-Mex\$29,704.04	Ingresos del día 21 de marzo del 2024
Asientk 24/03/2024	JEO 1MX161784	Mex\$1,508.15	-Mex\$31,291.12	Ingresos 22/3/24 TULUM BAKAL
Asientk 25/03/2024	JEO 1MX161792	Mex\$1,357.38	-Mex\$32,573.92	Ingresos 23/3/24 TULUM BAKAL
Asientk 26/03/2024	JEO 1MX161793	Mex\$1,550.36	-Mex\$34,052.07	Ingresos 24/3/24 TULUM BAKAL
Asientk 27/03/2024	JEO 1MX161794	Mex\$1,621.06	-Mex\$35,439.45	Ingresos 25/3/24 TULUM BAKAL
Asientk 28/03/2024	JEO 1MX161795	Mex\$1,460.33	-Mex\$38,989.81	Ingresos 26/3/24 TULUM BAKAL
Asientk 29/03/2024	JEO 1MX161796	Mex\$1,821.78	-Mex\$38,610.67	Ingresos 27/3/24 TULUM BAKAL
Asientk 30/03/2024	JEO 1MX161797	Mex\$1,965.34	-Mex\$40,071.20	Ingresos 28/3/24 TULUM BAKAL
Asientk 31/03/2024	JEO 1MX161798	Mex\$2,138.20	-Mex\$41,892.88	Ingresos 29/3/24 TULUM BAKAL
Total - 33215617 - Other taxes payable		Mex\$41,895.00	Mex\$48,301.89	-Mex\$45,996.82
33215623 - Taxes withheld from ISR for wages and salaries				-Mex\$8,560.09
Asientk 15/03/2024	JEO 1MX161737	Mex\$1,085.98	-Mex\$9,646.07	1Q MAR_BAKAL 24
Asientk 31/03/2024	JEO 1MX161791	Mex\$2,355.36	-Mex\$12,001.42	2Q MAR_BAKAL 24
Total - 33215623 - Taxes withheld from ISR for wages at		Mex\$0.00	Mex\$3,441.33	-Mex\$12,001.42
33215626 - Taxes withheld from ISR for professional services				-Mex\$14,449.55
Total - 33215626 - Taxes withheld from ISR for professio		Mex\$0.00	Mex\$0.00	-Mex\$14,449.55
33215632 - VAT withheld taxes				-Mex\$34,049.14
Asientk 01/03/2024	JEO 1MX161710	Mex\$3.75	-Mex\$34,052.89	PAGO FAC F2132 CLASES SALSA MONICA
Asientk 09/03/2024	JEO 1MX161707	Mex\$736.00	-Mex\$34,788.89	PAGO FAC 11520 PIPAS DE AGUA DISTRIBUIDORA
Asientk 15/03/2024	JEO 1MX161751	Mex\$48.76	-Mex\$34,837.64	PAGO FAC 42086 SALES ALBERCA JOSE
Asientk 15/03/2024	JEO 1MX161750	Mex\$90.00	-Mex\$34,927.64	PAGO FAC 0151B JOSE LORENZO
Asientk 27/03/2024	JEO 1MX161808	Mex\$698.00	-Mex\$35,623.84	PAGO FAC 11610 DISTRIBUIDORA SERV AGUA
Asientk 31/03/2024	JEO 1MX161826	Mex\$454.00	-Mex\$36,077.64	PROVISIONES DEL MES DE MARZO 2024
Total - 33215632 - VAT withheld taxes		Mex\$0.00	Mex\$2,028.50	-Mex\$36,077.64
33215834 - Taxes withheld from ISR for RESICO				-Mex\$1,474.59
Total - 33215834 - Taxes withheld from ISR for RESICO		Mex\$0.00	Mex\$0.00	-Mex\$1,474.59

Total - 33218600 - Mexico Employee Benefits	Mex\$278,399.53	Mex\$336,724.06	-Mex\$316,736.35
33999999 - Accrued R&D IP License Services			-Mex\$1,888,278.19
Total - 33999999 - Accrued R&D IP License Services	Max\$0.00	Mex\$0.00	-Mex\$1,888,278.19
29010000 - Lease Liability (Long-Term) Account			-Mex\$168,566,080.23
Total - 29010000 - Lease Liability (Long-Term) Account	Max\$0.00	Mex\$0.00	-Mex\$168,566,080.23
39900000 - Common stock at par value			-Mex\$100,000.00
Total - 39900000 - Common stock at par value	Max\$0.00	Max\$0.00	-Mex\$100,000.00
39910080 - Retained Earnings-Prior Yr			-Mex\$111,993.98
Total - 39910080 - Retained Earnings-Prior Yr	Max\$0.00	Max\$0.00	-Mex\$111,993.98
41001000 - Transient Retail Store Revenue			-Mex\$1,905,078.18
Asient 01/03/2024 JEO1MX161640		Mex\$1,785.72	-Mex\$1,908,803.80 Ingresos 1/3/24 TULUM BAKAL
Asient 02/03/2024 JEO1MX161641		Mex\$2,791.78	-Mex\$1,909,655.88 Ingresos 2/3/24 TULUM BAKAL
Asient 03/03/2024 JEO1MX161642		Mex\$1,845.17	-Mex\$1,911,300.85 Ingresos 3/3/24 TULUM BAKAL
Asient 04/03/2024 JEO1MX161643		Mex\$3,264.00	-Mex\$1,914,594.85 Ingresos 4/3/24 TULUM BAKAL
Asient 05/03/2024 JEO1MX161644		Mex\$3,767.44	-Mex\$1,918,332.29 Ingresos 5/3/24 TULUM BAKAL
Asient 06/03/2024 JEO1MX161645		Mex\$6,859.61	-Mex\$1,924,991.90 Ingresos 6/3/24 TULUM BAKAL
Asient 07/03/2024 JEO1MX161666		Mex\$5,452.56	-Mex\$1,930,444.46 Ingresos 7/3/24 TULUM BAKAL
Asient 08/03/2024 JEO1MX161967		Mex\$6,573.34	-Mex\$1,937,017.80 Ingresos 8/3/24 TULUM BAKAL
Asient 09/03/2024 JEO1MX161669		Mex\$3,504.56	-Mex\$1,940,522.36 Ingresos 9/3/24 TULUM BAKAL
Asient 10/03/2024 JEO1MX161674		Mex\$2,448.43	-Mex\$1,942,970.79 Ingresos del día 10 de marzo del 2024
Asient 11/03/2024 JEO1MX161878		Mex\$1,173.19	-Mex\$1,944,143.96 Ingresos del día 11 de marzo del 2024
Asient 12/03/2024 JEO1MX161880		Mex\$5,285.15	-Mex\$1,949,429.13 Ingresos del día 12 de marzo del 2024
Asient 13/03/2024 JEO1MX161703		Mex\$3,729.89	-Mex\$1,953,159.02 Ingresos del día 13 de marzo del 2024
Asient 14/03/2024 JEO1MX181704		Mex\$1,286.76	-Mex\$1,956,445.78 Ingresos del día 14 de marzo del 2024
Asient 15/03/2024 JEO1MX161705		Mex\$2,383.29	-Mex\$1,958,809.07 Ingresos del día 15 de marzo del 2024
Asient 16/03/2024 JEO1MX161715		Mex\$2,803.20	-Mex\$1,961,412.27 Ingresos del día 16 de marzo del 2024
Asient 17/03/2024 JEO1MX161716		Mex\$3,332.70	-Mex\$1,964,744.97 Ingresos del día 17 de marzo del 2024
Asient 18/03/2024 JEO1MX161720		Mex\$3,332.70	-Mex\$1,968,077.67 Ingresos del día 18 de marzo del 2024
Asient 19/03/2024 JEO1MX161723		Mex\$1,899.40	-Mex\$1,969,267.07 Ingresos del día 19 de marzo del 2024
Asient 20/03/2024 JEO1MX161736		Mex\$1,808.74	-Mex\$1,970,075.81 Ingresos del día 20 de marzo del 2024
Asient 21/03/2024 JEO1MX161744		Mex\$1,850.83	-Mex\$1,971,926.64 Ingresos del día 21 de marzo del 2024
Asient 22/03/2024 JEO1MX161761		Mex\$1,988.40	-Mex\$1,973,895.04 Ingresos 22/3/24 TULUM BAKAL
Asient 23/03/2024 JEO1MX161763		Mex\$4,167.59	-Mex\$1,978,062.63 Ingresos 23/3/24 TULUM BAKAL
Asient 24/03/2024 JEO1MX161764		Mex\$4,448.05	-Mex\$1,982,510.68 Ingresos 24/3/24 TULUM BAKAL
Asient 25/03/2024 JEO1MX161792		Mex\$3,517.46	-Mex\$1,986,028.14 Ingresos 25/3/24 TULUM BAKAL
Asient 26/03/2024 JEO1MX161793		Mex\$4,428.53	-Mex\$1,990,456.67 Ingresos 26/3/24 TULUM BAKAL
Asient 27/03/2024 JEO1MX161794		Mex\$5,279.83	-Mex\$1,995,736.50 Ingresos 27/3/24 TULUM BAKAL
Asient 28/03/2024 JEO1MX161795		Mex\$3,433.57	-Mex\$1,999,170.07 Ingresos 28/3/24 TULUM BAKAL
Asient 29/03/2024 JEO1MX161796		Mex\$11,612.65	-Mex\$2,010,782.72 Ingresos 29/3/24 TULUM BAKAL
Asient 30/03/2024 JEO1MX161797		Mex\$4,535.25	-Mex\$2,015,317.97 Ingresos 30/3/24 TULUM BAKAL
Asient 31/03/2024 JEO1MX161798		Mex\$5,327.58	-Mex\$2,020,645.53 Ingresos 31/3/24 TULUM BAKAL
Asient 31/03/2024 JEO1MX161885		Mex\$13,568.77	-Mex\$2,034,204.30 Segmentacion Ingresos Marzo 2024
Total - 41001000 - Transient Retail Store Revenue	Max\$0.00	Mex\$129,126.12	-Mex\$2,034,204.30
41100000 - Transient Preferred Revenue			-Mex\$150,757.65
Asient 01/03/2024 JEO1MX161640		Mex\$845.00	-Mex\$151,702.85 Ingresos 1/3/24 TULUM BAKAL
Asient 02/03/2024 JEO1MX161641		Mex\$5,052.79	-Mex\$156,755.84 Ingresos 2/3/24 TULUM BAKAL
Asient 03/03/2024 JEO1MX161642		Mex\$3,588.53	-Mex\$180,344.17 Ingresos 3/3/24 TULUM BAKAL
Asient 05/03/2024 JEO1MX161644		Mex\$41,115.58	-Mex\$201,459.75 Ingresos 5/3/24 TULUM BAKAL
Asient 06/03/2024 JEO1MX161645		Mex\$431.00	-Mex\$201,890.75 Ingresos 6/3/24 TULUM BAKAL
Asient 07/03/2024 JEO1MX161666		Mex\$25.09	-Mex\$201,915.84 Ingresos 7/3/24 TULUM BAKAL
Asient 08/03/2024 JEO1MX161667		Mex\$2,328.41	-Mex\$204,244.25 Ingresos 8/3/24 TULUM BAKAL
Asient 10/03/2024 JEO1MX161674		Mex\$27.36	-Mex\$204,271.61 Ingresos del día 10 de marzo del 2024
Asient 12/03/2024 JEO1MX161680		Mex\$1,441.77	-Mex\$205,713.38 Ingresos del día 12 de marzo del 2024
Asient 13/03/2024 JEO1MX161703		Mex\$5,888.78	-Mex\$211,602.14 Ingresos del día 13 de marzo del 2024
Asient 14/03/2024 JEO1MX161704		Mex\$4,175.02	-Mex\$215,777.16 Ingresos del día 14 de marzo del 2024
Asient 17/03/2024 JEO1MX161716		Mex\$1,781.00	-Mex\$217,558.16 Ingresos del día 17 de marzo del 2024
Asient 18/03/2024 JEO1MX161723		Mex\$712.00	-Mex\$218,270.16 Ingresos del día 18 de marzo del 2024
Asient 20/03/2024 JEO1MX161735		Mex\$5,870.51	-Mex\$224,140.67 Ingresos del día 20 de marzo del 2024
Asient 21/03/2024 JEO1MX161744		Mex\$462.00	-Mex\$224,602.67 Ingresos del día 21 de marzo del 2024
Asient 23/03/2024 JEO1MX161763		Mex\$43.00	-Mex\$224,645.67 Ingresos 23/3/24 TULUM BAKAL
Asient 24/03/2024 JEO1MX161764		Mex\$2,922.00	-Mex\$228,687.67 Ingresos 24/3/24 TULUM BAKAL
Asient 26/03/2024 JEO1MX161793		Mex\$717.44	-Mex\$227,385.11 Ingresos 26/3/24 TULUM BAKAL
Asient 28/03/2024 JEO1MX161795		Mex\$2,121.19	-Mex\$229,506.30 Ingresos 28/3/24 TULUM BAKAL
Asient 30/03/2024 JEO1MX161797		Mex\$5.21	-Mex\$229,511.51 Ingresos 30/3/24 TULUM BAKAL
Asient 31/03/2024 JEO1MX161885		Mex\$77,581.27	-Mex\$151,950.24 Segmentacion Ingresos Marzo 2024
Total - 41100000 - Transient Preferred Revenue	Max\$77,581.27	Mex\$76,751.66	-Mex\$151,950.24
41200000 - Transient OTA Non-Opaque Gross Revenue			-Mex\$5,548,378.81
Asient 01/03/2024 JEO1MX161640		Mex\$9,893.95	-Mex\$5,558,272.58 Ingresos 1/3/24 TULUM BAKAL
Asient 02/03/2024 JEO1MX161641		Mex\$4,056.08	-Mex\$5,562,330.64 Ingresos 2/3/24 TULUM BAKAL
Asient 03/03/2024 JEO1MX161642		Mex\$9,432.22	-Mex\$5,571,762.88 Ingresos 3/3/24 TULUM BAKAL
Asient 04/03/2024 JEO1MX161643		Mex\$10,915.26	-Mex\$5,582,678.12 Ingresos 4/3/24 TULUM BAKAL
Asient 05/03/2024 JEO1MX161644		Mex\$14,859.85	-Mex\$5,597,537.97 Ingresos 5/3/24 TULUM BAKAL
Asient 06/03/2024 JEO1MX161645		Mex\$17,430.13	-Mex\$5,614,968.10 Ingresos 6/3/24 TULUM BAKAL
Asient 07/03/2024 JEO1MX161666		Mex\$7,878.46	-Mex\$5,622,846.56 Ingresos 7/3/24 TULUM BAKAL
Asient 08/03/2024 JEO1MX161667		Mex\$8,958.48	-Mex\$5,629,805.04 Ingresos 8/3/24 TULUM BAKAL
Asient 09/03/2024 JEO1MX161669		Mex\$12,891.46	-Mex\$5,642,496.50 Ingresos 9/3/24 TULUM BAKAL
Asient 10/03/2024 JEO1MX161674		Mex\$10,373.36	-Mex\$5,652,869.86 Ingresos del día 10 de marzo del 2024
Asient 11/03/2024 JEO1MX161678		Mex\$15,136.79	-Mex\$5,668,006.85 Ingresos del día 11 de marzo del 2024
Asient 12/03/2024 JEO1MX161690		Mex\$7,600.13	-Mex\$5,675,606.78 Ingresos del día 12 de marzo del 2024
Asient 13/03/2024 JEO1MX161703		Mex\$9,817.71	-Mex\$5,682,224.49 Ingresos del día 13 de marzo del 2024
Asient 14/03/2024 JEO1MX161704		Mex\$13,867.94	-Mex\$5,699,092.43 Ingresos del día 14 de marzo del 2024
Asient 15/03/2024 JEO1MX161705		Mex\$13,685.76	-Mex\$5,709,778.19 Ingresos del día 15 de marzo del 2024
Asient 16/03/2024 JEO1MX161715		Mex\$15,116.57	-Mex\$5,724,894.76 Ingresos del día 16 de marzo del 2024
Asient 17/03/2024 JEO1MX161716		Mex\$14,388.37	-Mex\$5,738,281.13 Ingresos del día 17 de marzo del 2024
Asient 18/03/2024 JEO1MX161720		Mex\$15,721.07	-Mex\$5,755,002.20 Ingresos del día 18 de marzo del 2024
Asient 19/03/2024 JEO1MX161723		Mex\$12,119.86	-Mex\$5,767,122.06 Ingresos del día 19 de marzo del 2024
Asient 20/03/2024 JEO1MX161738		Mex\$17,866.41	-Mex\$5,784,788.47 Ingresos del día 20 de marzo del 2024
Asient 21/03/2024 JEO1MX161744		Mex\$15,415.01	-Mex\$5,800,203.48 Ingresos del día 21 de marzo del 2024
Asient 22/03/2024 JEO1MX161761		Mex\$20,894.46	-Mex\$5,821,097.96 Ingresos 22/3/24 TULUM BAKAL
Asient 23/03/2024 JEO1MX161763		Mex\$13,371.25	-Mex\$5,834,469.21 Ingresos 23/3/24 TULUM BAKAL
Asient 24/03/2024 JEO1MX161764		Mex\$15,874.53	-Mex\$5,850,343.74 Ingresos 24/3/24 TULUM BAKAL
Asient 25/03/2024 JEO1MX161792		Mex\$18,890.04	-Mex\$5,869,033.78 Ingresos 25/3/24 TULUM BAKAL
Asient 26/03/2024 JEO1MX161793		Mex\$20,172.21	-Mex\$5,889,205.99 Ingresos 26/3/24 TULUM BAKAL
Asient 27/03/2024 JEO1MX161794		Mex\$20,431.54	-Mex\$5,909,637.53 Ingresos 27/3/24 TULUM BAKAL
Asient 28/03/2024 JEO1MX161795		Mex\$16,280.33	-Mex\$5,925,917.88 Ingresos 28/3/24 TULUM BAKAL
Asient 29/03/2024 JEO1MX161798		Mex\$16,962.78	-Mex\$5,942,480.64 Ingresos 29/3/24 TULUM BAKAL
Asient 30/03/2024 JEO1MX161797		Mex\$20,471.39	-Mex\$5,962,952.03 Ingresos 30/3/24 TULUM BAKAL
Asient 31/03/2024 JEO1MX161798		Mex\$20,547.85	-Mex\$5,983,499.88 Ingresos 31/3/24 TULUM BAKAL

00011

Asient: 31/03/2024 JEO1MX161885		Mex\$44,925.98		-Mex\$5,938,573.90	Segmentacion Ingresos Marzo 2024
Total - 41200000 - Translant OTA Non-Cpaque Gross Rave		Mex\$44,925.98	Mex\$435,121.27	-Mex\$5,938,573.90	
41500000 - Transient FIT Wholesale Revenue				-Mex\$149,794.67	
Asient: 31/03/2024 JEO1MX161885			Mex\$92,344.14	-Mex\$242,138.81	Segmentacion Ingresos Marzo 2024
Total - 41500000 - Transient FIT Wholesale Revenue		Mex\$0.00	Mex\$92,344.14	-Mex\$242,138.81	
41600000 - Transient Discount Qualified Revenue				-Mex\$196,376.71	
Asient: 04/03/2024 JEO1MX161643				-Mex\$197,431.45	Ingresos 4/3/24 TULUM BAKAL
Asient: 05/03/2024 JEO1MX161644		Mex\$1,054.74		-Mex\$156,376.71	Ingresos 5/3/24 TULUM BAKAL
Asient: 31/03/2024 JEO1MX161885			Mex\$891.17	-Mex\$157,237.88	Segmentacion Ingresos Marzo 2024
Total - 41600000 - Transient Discount Qualified Revenue		Mex\$1,054.74	Mex\$1,916.91	-Mex\$157,237.88	
41700000 - Transient Discount Non-Qualified Revenue				-Mex\$696,836.90	
Asient: 01/03/2024 JEO1MX161640			Mex\$7,181.42	-Mex\$706,018.32	Ingresos 1/3/24 TULUM BAKAL
Asient: 02/03/2024 JEO1MX161641			Mex\$4,932.90	-Mex\$710,951.22	Ingresos 2/3/24 TULUM BAKAL
Asient: 03/03/2024 JEO1MX161642			Mex\$2,150.00	-Mex\$713,101.22	Ingresos 3/3/24 TULUM BAKAL
Asient: 04/03/2024 JEO1MX161643			Mex\$3,836.81	-Mex\$716,939.83	Ingresos 4/3/24 TULUM BAKAL
Asient: 05/03/2024 JEO1MX161644			Mex\$10,408.66	-Mex\$727,348.49	Ingresos 5/3/24 TULUM BAKAL
Asient: 06/03/2024 JEO1MX161645			Mex\$6,867.64	-Mex\$734,216.13	Ingresos 6/3/24 TULUM BAKAL
Asient: 07/03/2024 JEO1MX161656			Mex\$14,581.91	-Mex\$748,808.04	Ingresos 7/3/24 TULUM BAKAL
Asient: 08/03/2024 JEO1MX161667			Mex\$8,238.67	-Mex\$757,046.91	Ingresos 8/3/24 TULUM BAKAL
Asient: 09/03/2024 JEO1MX161689			Mex\$5,166.35	-Mex\$762,213.26	Ingresos 9/3/24 TULUM BAKAL
Asient: 10/03/2024 JEO1MX161674			Mex\$11,508.77	-Mex\$773,722.03	Ingresos del día 10 de marzo del 2024
Asient: 11/03/2024 JEO1MX161678			Mex\$5,680.38	-Mex\$779,402.41	Ingresos del día 11 de marzo del 2024
Asient: 12/03/2024 JEO1MX161680			Mex\$9,955.62	-Mex\$789,357.93	Ingresos del día 12 de marzo del 2024
Asient: 13/03/2024 JEO1MX161703		Mex\$9,691.89		-Mex\$782,866.04	Ingresos del día 13 de marzo del 2024
Asient: 14/03/2024 JEO1MX161704			Mex\$6,453.09	-Mex\$789,119.13	Ingresos del día 14 de marzo del 2024
Asient: 15/03/2024 JEO1MX161705			Mex\$6,756.32	-Mex\$797,875.45	Ingresos del día 15 de marzo del 2024
Asient: 16/03/2024 JEO1MX161715			Mex\$9,132.06	-Mex\$807,007.51	Ingresos del día 16 de marzo del 2024
Asient: 17/03/2024 JEO1MX161716			Mex\$8,730.48	-Mex\$815,737.99	Ingresos del día 17 de marzo del 2024
Asient: 18/03/2024 JEO1MX161720			Mex\$9,855.28	-Mex\$825,593.25	Ingresos del día 18 de marzo del 2024
Asient: 19/03/2024 JEO1MX161723			Mex\$6,958.34	-Mex\$832,551.59	Ingresos del día 19 de marzo del 2024
Asient: 20/03/2024 JEO1MX161738			Mex\$4,439.21	-Mex\$836,990.80	Ingresos del día 20 de marzo del 2024
Asient: 21/03/2024 JEO1MX161744			Mex\$7,246.08	-Mex\$844,236.88	Ingresos del día 21 de marzo del 2024
Asient: 22/03/2024 JEO1MX161761			Mex\$5,862.72	-Mex\$850,099.60	Ingresos 22/3/24 TULUM BAKAL
Asient: 23/03/2024 JEO1MX161763			Mex\$7,241.33	-Mex\$857,340.93	Ingresos 23/3/24 TULUM BAKAL
Asient: 24/03/2024 JEO1MX161764			Mex\$6,381.09	-Mex\$863,702.02	Ingresos 24/3/24 TULUM BAKAL
Asient: 25/03/2024 JEO1MX161792			Mex\$3,482.54	-Mex\$867,184.56	Ingresos 25/3/24 TULUM BAKAL
Asient: 26/03/2024 JEO1MX161793			Mex\$4,228.48	-Mex\$871,413.02	Ingresos 26/3/24 TULUM BAKAL
Asient: 27/03/2024 JEO1MX161794			Mex\$4,390.80	-Mex\$875,803.82	Ingresos 27/3/24 TULUM BAKAL
Asient: 28/03/2024 JEO1MX161795			Mex\$7,964.14	-Mex\$883,797.96	Ingresos 28/3/24 TULUM BAKAL
Asient: 29/03/2024 JEO1MX161796			Mex\$9,720.51	-Mex\$887,488.47	Ingresos 29/3/24 TULUM BAKAL
Asient: 30/03/2024 JEO1MX161797			Mex\$11,044.18	-Mex\$896,532.65	Ingresos 30/3/24 TULUM BAKAL
Asient: 31/03/2024 JEO1MX161885		Mex\$15,861.18		-Mex\$882,651.47	Segmentacion Ingresos Marzo 2024
Asient: 31/03/2024 JEO1MX161798			Mex\$5,808.88	-Mex\$888,460.35	Ingresos 31/3/24 TULUM BAKAL
Total - 41700000 - Transient Discount Non-Qualified Revenue		Mex\$22,573.07	Mex\$212,196.52	-Mex\$888,460.35	
42500000 - Group SMERF Revenue				-Mex\$104,117.48	
Asient: 07/03/2024 JEO1MX161666			Mex\$13,037.05	-Mex\$117,154.53	Ingresos 7/3/24 TULUM BAKAL
Asient: 08/03/2024 JEO1MX161667			Mex\$10,196.99	-Mex\$127,351.52	Ingresos 8/3/24 TULUM BAKAL
Asient: 09/03/2024 JEO1MX161669			Mex\$9,264.99	-Mex\$136,616.51	Ingresos 9/3/24 TULUM BAKAL
Asient: 10/03/2024 JEO1MX161674			Mex\$9,264.99	-Mex\$145,891.50	Ingresos del día 10 de marzo del 2024
Asient: 12/03/2024 JEO1MX161680			Mex\$31,868.00	-Mex\$177,569.50	Ingresos del día 12 de marzo del 2024
Asient: 13/03/2024 JEO1MX161703			Mex\$4,560.00	-Mex\$182,228.50	Ingresos del día 13 de marzo del 2024
Asient: 14/03/2024 JEO1MX161704			Mex\$3,726.00	-Mex\$185,957.50	Ingresos del día 14 de marzo del 2024
Asient: 15/03/2024 JEO1MX161705			Mex\$1,864.00	-Mex\$187,821.50	Ingresos del día 15 de marzo del 2024
Asient: 16/03/2024 JEO1MX161723			Mex\$1,864.00	-Mex\$189,685.50	Ingresos del día 16 de marzo del 2024
Asient: 20/03/2024 JEO1MX161738			Mex\$1,396.00	-Mex\$191,083.50	Ingresos del día 20 de marzo del 2024
Asient: 21/03/2024 JEO1MX161744			Mex\$466.00	-Mex\$191,549.50	Ingresos del día 21 de marzo del 2024
Asient: 22/03/2024 JEO1MX161781			Mex\$832.00	-Mex\$192,481.50	Ingresos 22/3/24 TULUM BAKAL
Asient: 27/03/2024 JEO1MX161794			Mex\$861.72	-Mex\$193,343.22	Ingresos 27/3/24 TULUM BAKAL
Asient: 28/03/2024 JEO1MX161795			Mex\$70.76	-Mex\$193,414.00	Ingresos 28/3/24 TULUM BAKAL
Asient: 29/03/2024 JEO1MX161796			Mex\$932.00	-Mex\$194,346.00	Ingresos 29/3/24 TULUM BAKAL
Asient: 30/03/2024 JEO1MX161797			Mex\$1,793.35	-Mex\$195,139.35	Ingresos 30/3/24 TULUM BAKAL
Asient: 31/03/2024 JEO1MX161798			Mex\$7,618.66	-Mex\$203,758.01	Ingresos 31/3/24 TULUM BAKAL
Asient: 31/03/2024 JEO1MX161885			Mex\$8,793.90	-Mex\$210,521.91	Segmentacion Ingresos Marzo 2024
Total - 42500000 - Group SMERF Revenue		Mex\$0.00	Mex\$106,404.43	-Mex\$210,521.91	
42700000 - Subscription Revenue				-Mex\$424,842.08	
Asient: 01/03/2024 JEO1MX161640			Mex\$213.57	-Mex\$425,055.65	Ingresos 1/3/24 TULUM BAKAL
Asient: 02/03/2024 JEO1MX161641			Mex\$213.57	-Mex\$425,269.22	Ingresos 2/3/24 TULUM BAKAL
Asient: 03/03/2024 JEO1MX161642			Mex\$213.57	-Mex\$425,482.79	Ingresos 3/3/24 TULUM BAKAL
Asient: 04/03/2024 JEO1MX161643			Mex\$213.57	-Mex\$425,696.36	Ingresos 4/3/24 TULUM BAKAL
Asient: 05/03/2024 JEO1MX161644			Mex\$213.57	-Mex\$425,909.93	Ingresos 5/3/24 TULUM BAKAL
Asient: 06/03/2024 JEO1MX161645			Mex\$213.57	-Mex\$426,123.50	Ingresos 6/3/24 TULUM BAKAL
Asient: 07/03/2024 JEO1MX161666			Mex\$213.57	-Mex\$426,337.07	Ingresos 7/3/24 TULUM BAKAL
Asient: 10/03/2024 JEO1MX161674		Mex\$128.39		-Mex\$426,210.68	Ingresos del día 10 de marzo del 2024
Asient: 13/03/2024 JEO1MX161703		Mex\$1,689.21		-Mex\$424,521.47	Ingresos del día 13 de marzo del 2024
Asient: 22/03/2024 JEO1MX161761			Mex\$925.86	-Mex\$425,147.15	Ingresos 22/3/24 TULUM BAKAL
Asient: 23/03/2024 JEO1MX161763		Mex\$625.66		-Mex\$424,521.47	Ingresos 23/3/24 TULUM BAKAL
Asient: 31/03/2024 JEO1MX161885			Mex\$320.61	-Mex\$424,842.08	Segmentacion Ingresos Marzo 2024
Total - 42700000 - Subscription Revenue		Mex\$2,441.26	Mex\$2,441.26	-Mex\$424,842.08	
43100000 - Complimentary Revenue				-Mex\$133,585.09	
Asient: 01/03/2024 JEO1MX161640			Mex\$17.37	-Mex\$133,602.46	Ingresos 1/3/24 TULUM BAKAL
Asient: 02/03/2024 JEO1MX161641			Mex\$17.37	-Mex\$133,619.83	Ingresos 2/3/24 TULUM BAKAL
Asient: 03/03/2024 JEO1MX161642			Mex\$680.97	-Mex\$134,300.80	Ingresos 3/3/24 TULUM BAKAL
Asient: 04/03/2024 JEO1MX161643			Mex\$1.87	-Mex\$134,302.67	Ingresos 4/3/24 TULUM BAKAL
Asient: 05/03/2024 JEO1MX161644			Mex\$1.87	-Mex\$134,304.54	Ingresos 5/3/24 TULUM BAKAL
Asient: 06/03/2024 JEO1MX161645			Mex\$1.87	-Mex\$134,306.41	Ingresos 6/3/24 TULUM BAKAL
Asient: 07/03/2024 JEO1MX161666		Mex\$680.80		-Mex\$134,987.21	Ingresos 7/3/24 TULUM BAKAL
Asient: 08/03/2024 JEO1MX161667		Mex\$748.86		-Mex\$135,736.07	Ingresos 8/3/24 TULUM BAKAL
Asient: 09/03/2024 JEO1MX161689		Mex\$749.03		-Mex\$136,485.10	Ingresos 9/3/24 TULUM BAKAL
Asient: 10/03/2024 JEO1MX161674		Mex\$680.80		-Mex\$137,196.07	Ingresos del día 10 de marzo del 2024
Asient: 11/03/2024 JEO1MX161678		Mex\$680.80		-Mex\$137,846.87	Ingresos del día 11 de marzo del 2024
Asient: 12/03/2024 JEO1MX161680		Mex\$680.97		-Mex\$138,527.84	Ingresos del día 12 de marzo del 2024
Asient: 13/03/2024 JEO1MX161703		Mex\$680.97		-Mex\$139,209.81	Ingresos del día 13 de marzo del 2024
Asient: 14/03/2024 JEO1MX161704		Mex\$680.97		-Mex\$139,889.78	Ingresos del día 14 de marzo del 2024
Asient: 15/03/2024 JEO1MX161705		Mex\$749.03		-Mex\$140,638.81	Ingresos del día 15 de marzo del 2024
Asient: 16/03/2024 JEO1MX161715		Mex\$749.20		-Mex\$141,389.01	Ingresos del día 16 de marzo del 2024
Asient: 17/03/2024 JEO1MX161716		Mex\$681.14		-Mex\$142,069.15	Ingresos del día 17 de marzo del 2024
Asient: 18/03/2024 JEO1MX161720		Mex\$1,253.17		-Mex\$143,322.32	Ingresos del día 18 de marzo del 2024
Asient: 19/03/2024 JEO1MX161723		Mex\$1,253.17		-Mex\$144,575.49	Ingresos del día 19 de marzo del 2024

Asientr 20/03/2024	JEO1MX161738	Mex\$1,253.17	-Mex\$145,826.66	Ingresos del día 20 de marzo del 2024
Asientr 21/03/2024	JEO1MX161744	Mex\$1,253.17	-Mex\$147,091.83	Ingresos del día 21 de marzo del 2024
Asientr 22/03/2024	JEO1MX161761	Mex\$1,457.36	-Mex\$148,539.19	Ingresos 22/3/24 TULUM BAKAL
Asientr 23/03/2024	JEO1MX161763	Mex\$1,457.36	-Mex\$149,996.72	Ingresos 23/3/24 TULUM BAKAL
Asientr 24/03/2024	JEO1MX161764	Mex\$1,457.36	-Mex\$151,454.00	Ingresos 24/3/24 TULUM BAKAL
Asientr 25/03/2024	JEO1MX161792	Mex\$1,457.36	-Mex\$152,911.44	Ingresos 25/3/24 TULUM BAKAL
Asientr 26/03/2024	JEO1MX161793	Mex\$1,457.36	-Mex\$154,368.80	Ingresos 26/3/24 TULUM BAKAL
Asientr 27/03/2024	JEO1MX161794	Mex\$1,457.36	-Mex\$155,826.16	Ingresos 27/3/24 TULUM BAKAL
Asientr 28/03/2024	JEO1MX161795	Mex\$1,457.36	-Mex\$157,283.52	Ingresos 28/3/24 TULUM BAKAL
Asientr 29/03/2024	JEO1MX161796	Mex\$1,457.36	-Mex\$158,740.88	Ingresos 29/3/24 TULUM BAKAL
Asientr 30/03/2024	JEO1MX161797	Mex\$1,457.36	-Mex\$160,198.24	Ingresos 30/3/24 TULUM BAKAL
Asientr 31/03/2024	JEO1MX161798	Mex\$2,607.46	-Mex\$162,605.70	Ingresos 31/3/24 TULUM BAKAL
Asientr 31/03/2024	JEO1MX161885	Mex\$24,519.84	-Mex\$167,325.54	Segmentacion Ingresos Marzo 2024
Total - 43100000 - Complimentary Revenue		Mex\$0.00		
43800000 - No-Show Revenue				
Total - 43600000 - No-Show Revenue		Mex\$0.00	Mex\$0.00	-Mex\$367,291.89
44000000 - Miscellaneous Room Revenue				-Mex\$28,702.33
Asientr 01/03/2024	JEO1MX161640	Mex\$1,011.34	-Mex\$29,713.67	Ingresos 1/3/24 TULUM BAKAL
Asientr 02/03/2024	JEO1MX161641	Mex\$0.43	-Mex\$29,714.10	Ingresos 2/3/24 TULUM BAKAL
Asientr 03/03/2024	JEO1MX161642	Mex\$36.51	-Mex\$29,750.61	Ingresos 3/3/24 TULUM BAKAL
Asientr 04/03/2024	JEO1MX161643	Mex\$18.45	-Mex\$29,734.18	Ingresos 4/3/24 TULUM BAKAL
Asientr 05/03/2024	JEO1MX161644	Mex\$1.61	-Mex\$29,735.77	Ingresos 5/3/24 TULUM BAKAL
Asientr 06/03/2024	JEO1MX161645	Mex\$0.01	-Mex\$29,735.76	Ingresos 6/3/24 TULUM BAKAL
Asientr 07/03/2024	JEO1MX161686	Mex\$17.12	-Mex\$29,762.88	Ingresos 7/3/24 TULUM BAKAL
Asientr 08/03/2024	JEO1MX161687	Mex\$2,498.73	-Mex\$32,251.61	Ingresos 8/3/24 TULUM BAKAL
Asientr 09/03/2024	JEO1MX161889	Mex\$2,496.24	-Mex\$29,753.37	Ingresos 9/3/24 TULUM BAKAL
Asientr 10/03/2024	JEO1MX161874	Mex\$4.87	-Mex\$29,756.24	Ingresos del día 10 de marzo del 2024
Asientr 11/03/2024	JEO1MX161878	Mex\$0.27	-Mex\$29,756.51	Ingresos del día 11 de marzo del 2024
Asientr 12/03/2024	JEO1MX161690	Mex\$2.12	-Mex\$29,760.63	Ingresos del día 12 de marzo del 2024
Asientr 13/03/2024	JEO1MX161703	Mex\$17.55	-Mex\$29,778.19	Ingresos del día 13 de marzo del 2024
Asientr 14/03/2024	JEO1MX161704	Mex\$1.27	-Mex\$29,779.46	Ingresos del día 14 de marzo del 2024
Asientr 15/03/2024	JEO1MX161705	Mex\$6.57	-Mex\$29,786.03	Ingresos del día 15 de marzo del 2024
Asientr 16/03/2024	JEO1MX161715	Mex\$628.72	-Mex\$30,414.75	Ingresos del día 16 de marzo del 2024
Asientr 17/03/2024	JEO1MX161716	Mex\$575.77	-Mex\$30,990.52	Ingresos del día 17 de marzo del 2024
Asientr 18/03/2024	JEO1MX161720	Mex\$627.82	-Mex\$30,362.70	Ingresos del día 18 de marzo del 2024
Asientr 19/03/2024	JEO1MX161723	Mex\$0.07	-Mex\$30,362.77	Ingresos del día 19 de marzo del 2024
Asientr 20/03/2024	JEO1MX161738	Mex\$0.05	-Mex\$30,362.83	Ingresos del día 20 de marzo del 2024
Asientr 21/03/2024	JEO1MX161744	Mex\$1.54	-Mex\$30,364.37	Ingresos del día 21 de marzo del 2024
Asientr 22/03/2024	JEO1MX161761	Mex\$0.90	-Mex\$30,365.27	Ingresos 22/3/24 TULUM BAKAL
Asientr 23/03/2024	JEO1MX161763	Mex\$1.01	-Mex\$30,369.28	Ingresos 23/3/24 TULUM BAKAL
Asientr 24/03/2024	JEO1MX161764	Mex\$0.04	-Mex\$30,368.32	Ingresos 24/3/24 TULUM BAKAL
Asientr 25/03/2024	JEO1MX161792	Mex\$0.16	-Mex\$30,368.48	Ingresos 25/3/24 TULUM BAKAL
Asientr 26/03/2024	JEO1MX161793	Mex\$3.20	-Mex\$30,369.68	Ingresos 26/3/24 TULUM BAKAL
Asientr 28/03/2024	JEO1MX161795	Mex\$0.42	-Mex\$30,370.10	Ingresos 28/3/24 TULUM BAKAL
Asientr 29/03/2024	JEO1MX161796	Mex\$29.20	-Mex\$30,369.30	Ingresos 29/3/24 TULUM BAKAL
Asientr 31/03/2024	JEO1MX161798	Mex\$853.53	-Mex\$31,252.83	Ingresos 31/3/24 TULUM BAKAL
Total - 44000000 - Miscellaneous Room Revenue		Mex\$3,142.52	Mex\$5,693.02	-Mex\$31,252.83
45001100 - Food Revenue - Lunch				-Mex\$976,377.57
Asientr 01/03/2024	JEO1MX161640	Mex\$3,476.48	-Mex\$979,854.05	Ingresos 1/3/24 TULUM BAKAL
Asientr 02/03/2024	JEO1MX161641	Mex\$8,311.84	-Mex\$988,165.89	Ingresos 2/3/24 TULUM BAKAL
Asientr 03/03/2024	JEO1MX161642	Mex\$1,926.65	-Mex\$990,094.55	Ingresos 3/3/24 TULUM BAKAL
Asientr 04/03/2024	JEO1MX161643	Mex\$1,620.88	-Mex\$991,715.23	Ingresos 4/3/24 TULUM BAKAL
Asientr 05/03/2024	JEO1MX161644	Mex\$4,526.41	-Mex\$996,241.64	Ingresos 5/3/24 TULUM BAKAL
Asientr 06/03/2024	JEO1MX161645	Mex\$2,684.80	-Mex\$998,826.44	Ingresos 6/3/24 TULUM BAKAL
Asientr 07/03/2024	JEO1MX161686	Mex\$1,585.67	-Mex\$990,512.11	Ingresos 7/3/24 TULUM BAKAL
Asientr 08/03/2024	JEO1MX161687	Mex\$5,415.45	-Mex\$995,927.56	Ingresos 8/3/24 TULUM BAKAL
Asientr 09/03/2024	JEO1MX161869	Mex\$13,158.12	-Mex\$919,085.68	Ingresos 9/3/24 TULUM BAKAL
Asientr 10/03/2024	JEO1MX161674	Mex\$5,759.35	-Mex\$924,845.03	Ingresos del día 10 de marzo del 2024
Asientr 11/03/2024	JEO1MX161678	Mex\$1,506.04	-Mex\$926,351.07	Ingresos del día 11 de marzo del 2024
Asientr 12/03/2024	JEO1MX161680	Mex\$2,876.20	-Mex\$929,227.27	Ingresos del día 12 de marzo del 2024
Asientr 13/03/2024	JEO1MX161703	Mex\$44,748.04	-Mex\$973,973.31	Ingresos del día 13 de marzo del 2024
Asientr 14/03/2024	JEO1MX161704	Mex\$2,596.53	-Mex\$976,529.84	Ingresos del día 14 de marzo del 2024
Asientr 15/03/2024	JEO1MX161705	Mex\$7,425.97	-Mex\$983,955.81	Ingresos del día 15 de marzo del 2024
Asientr 16/03/2024	JEO1MX161715	Mex\$2,802.41	-Mex\$986,556.22	Ingresos del día 16 de marzo del 2024
Asientr 17/03/2024	JEO1MX161716	Mex\$2,308.61	-Mex\$988,868.83	Ingresos del día 17 de marzo del 2024
Asientr 18/03/2024	JEO1MX161720	Mex\$2,655.17	-Mex\$991,522.00	Ingresos del día 18 de marzo del 2024
Asientr 19/03/2024	JEO1MX161723	Mex\$2,142.20	-Mex\$993,684.20	Ingresos del día 19 de marzo del 2024
Asientr 20/03/2024	JEO1MX161738	Mex\$4,957.74	-Mex\$998,621.94	Ingresos del día 20 de marzo del 2024
Asientr 21/03/2024	JEO1MX161744	Mex\$318.89	-Mex\$998,940.83	Ingresos del día 21 de marzo del 2024
Asientr 22/03/2024	JEO1MX161761	Mex\$7,784.35	-Mex\$1,006,705.18	Ingresos 22/3/24 TULUM BAKAL
Asientr 23/03/2024	JEO1MX161763	Mex\$5,249.99	-Mex\$1,011,955.17	Ingresos 23/3/24 TULUM BAKAL
Asientr 24/03/2024	JEO1MX161764	Mex\$2,105.51	-Mex\$1,014,060.68	Ingresos 24/3/24 TULUM BAKAL
Asientr 25/03/2024	JEO1MX161792	Mex\$8,700.31	-Mex\$1,020,760.99	Ingresos 25/3/24 TULUM BAKAL
Asientr 26/03/2024	JEO1MX161793	Mex\$1,806.36	-Mex\$1,022,567.37	Ingresos 26/3/24 TULUM BAKAL
Asientr 27/03/2024	JEO1MX161794	Mex\$34,846.29	-Mex\$1,057,413.68	Ingresos 27/3/24 TULUM BAKAL
Asientr 28/03/2024	JEO1MX161795	Mex\$2,869.31	-Mex\$1,060,282.97	Ingresos 28/3/24 TULUM BAKAL
Asientr 29/03/2024	JEO1MX161796	Mex\$8,357.27	-Mex\$1,068,640.24	Ingresos 29/3/24 TULUM BAKAL
Asientr 30/03/2024	JEO1MX161797	Mex\$4,593.94	-Mex\$1,073,204.18	Ingresos 30/3/24 TULUM BAKAL
Asientr 31/03/2024	JEO1MX161798	Mex\$8,418.53	-Mex\$1,079,622.71	Ingresos 31/3/24 TULUM BAKAL
Total - 45001100 - Food Revenue - Lunch		Mex\$0.00	Mex\$203,245.14	-Mex\$1,079,622.71
45001300 - Food Revenue - Breaks				-Mex\$12,221.55
Asientr 01/03/2024	JEO1MX161640	Mex\$55.00	-Mex\$12,276.55	Ingresos 1/3/24 TULUM BAKAL
Asientr 02/03/2024	JEO1MX161641	Mex\$31.00	-Mex\$12,307.55	Ingresos 2/3/24 TULUM BAKAL
Asientr 03/03/2024	JEO1MX161642	Mex\$52.00	-Mex\$12,359.55	Ingresos 3/3/24 TULUM BAKAL
Asientr 05/03/2024	JEO1MX161644	Mex\$63.00	-Mex\$12,442.55	Ingresos 5/3/24 TULUM BAKAL
Asientr 07/03/2024	JEO1MX161686	Mex\$104.00	-Mex\$12,546.55	Ingresos 7/3/24 TULUM BAKAL
Asientr 10/03/2024	JEO1MX161674	Mex\$170.00	-Mex\$12,716.55	Ingresos del día 10 de marzo del 2024
Asientr 13/03/2024	JEO1MX161703	Mex\$310.00	-Mex\$13,026.55	Ingresos del día 13 de marzo del 2024
Asientr 14/03/2024	JEO1MX161704	Mex\$103.00	-Mex\$13,129.55	Ingresos del día 14 de marzo del 2024
Asientr 15/03/2024	JEO1MX161705	Mex\$52.00	-Mex\$13,181.55	Ingresos del día 15 de marzo del 2024
Asientr 17/03/2024	JEO1MX161716	Mex\$399.00	-Mex\$13,580.55	Ingresos del día 17 de marzo del 2024
Asientr 18/03/2024	JEO1MX161720	Mex\$141.00	-Mex\$13,721.55	Ingresos del día 18 de marzo del 2024
Asientr 19/03/2024	JEO1MX161723	Mex\$250.00	-Mex\$13,971.55	Ingresos del día 19 de marzo del 2024
Asientr 20/03/2024	JEO1MX161738	Mex\$445.48	-Mex\$14,417.03	Ingresos del día 20 de marzo del 2024
Asientr 21/03/2024	JEO1MX161744	Mex\$245.00	-Mex\$14,662.03	Ingresos del día 21 de marzo del 2024
Asientr 22/03/2024	JEO1MX161761	Mex\$31.00	-Mex\$14,693.03	Ingresos 22/3/24 TULUM BAKAL
Asientr 23/03/2024	JEO1MX161763	Mex\$237.00	-Mex\$14,930.03	Ingresos 23/3/24 TULUM BAKAL
Asientr 24/03/2024	JEO1MX161764	Mex\$156.00	-Mex\$15,086.03	Ingresos 24/3/24 TULUM BAKAL

Asient 27/03/2024	JEO1MX161794	Mex\$256.00	-Mex\$15,342.03	Ingresos 27/3/24 TULUM BAKAL
Asient 28/03/2024	JEO1MX161795	Mex\$243.20	-Mex\$15,585.23	Ingresos 28/3/24 TULUM BAKAL
Asient 29/03/2024	JEO1MX161796	Mex\$243.00	-Mex\$15,828.23	Ingresos 29/3/24 TULUM BAKAL
Asient 30/03/2024	JEO1MX161797	Mex\$582.20	-Mex\$16,410.43	Ingresos 30/3/24 TULUM BAKAL
Asient 31/03/2024	JEO1MX161798	Mex\$73.20	-Mex\$16,483.63	Ingresos 31/3/24 TULUM BAKAL
Total - 45001300 - Food Revenue - Breaks		Mex\$0.00	Mex\$4,262.08	-Mex\$56,293.43
45001400 - Food Revenue - Reception				
Asient 01/03/2024	JEO1MX161640	Mex\$1,749.86	-Mex\$558,043.11	Ingresos 1/3/24 TULUM BAKAL
Asient 02/03/2024	JEO1MX161641	Mex\$1,202.04	-Mex\$559,245.15	Ingresos 2/3/24 TULUM BAKAL
Asient 03/03/2024	JEO1MX161642	Mex\$1,006.03	-Mex\$560,253.18	Ingresos 3/3/24 TULUM BAKAL
Asient 04/03/2024	JEO1MX161643	Mex\$2,622.51	-Mex\$562,975.69	Ingresos 4/3/24 TULUM BAKAL
Asient 05/03/2024	JEO1MX161644	Mex\$1,800.90	-Mex\$564,876.59	Ingresos 5/3/24 TULUM BAKAL
Asient 06/03/2024	JEO1MX161645	Mex\$2,763.12	-Mex\$567,439.71	Ingresos 6/3/24 TULUM BAKAL
Asient 07/03/2024	JEO1MX161666	Mex\$2,537.20	-Mex\$569,976.91	Ingresos 7/3/24 TULUM BAKAL
Asient 08/03/2024	JEO1MX161667	Mex\$3,453.57	-Mex\$573,430.48	Ingresos 8/3/24 TULUM BAKAL
Asient 09/03/2024	JEO1MX161668	Mex\$409.10	-Mex\$573,839.58	Ingresos 9/3/24 TULUM BAKAL
Asient 10/03/2024	JEO1MX161674	Mex\$2,107.50	-Mex\$575,947.08	Ingresos del día 10 de marzo del 2024
Asient 11/03/2024	JEO1MX161678	Mex\$1,360.51	-Mex\$577,307.59	Ingresos del día 11 de marzo del 2024
Asient 12/03/2024	JEO1MX161680	Mex\$5,343.50	-Mex\$582,651.09	Ingresos del día 12 de marzo del 2024
Asient 13/03/2024	JEO1MX161703	Mex\$750.00	-Mex\$583,401.09	Ingresos del día 13 de marzo del 2024
Asient 14/03/2024	JEO1MX161704	Mex\$2,871.82	-Mex\$586,272.91	Ingresos del día 14 de marzo del 2024
Asient 15/03/2024	JEO1MX161705	Mex\$3,792.28	-Mex\$590,065.19	Ingresos del día 15 de marzo del 2024
Asient 16/03/2024	JEO1MX161715	Mex\$3,917.78	-Mex\$593,882.97	Ingresos del día 16 de marzo del 2024
Asient 17/03/2024	JEO1MX161716	Mex\$2,147.64	-Mex\$596,030.81	Ingresos del día 17 de marzo del 2024
Asient 18/03/2024	JEO1MX161720	Mex\$3,261.50	-Mex\$599,312.11	Ingresos del día 18 de marzo del 2024
Asient 19/03/2024	JEO1MX161723	Mex\$1,278.14	-Mex\$600,560.25	Ingresos del día 19 de marzo del 2024
Asient 20/03/2024	JEO1MX161738	Mex\$2,428.38	-Mex\$603,018.63	Ingresos del día 20 de marzo del 2024
Asient 21/03/2024	JEO1MX161744	Mex\$1,829.53	-Mex\$604,848.16	Ingresos del día 21 de marzo del 2024
Asient 22/03/2024	JEO1MX161761	Mex\$2,208.19	-Mex\$607,054.35	Ingresos 22/3/24 TULUM BAKAL
Asient 23/03/2024	JEO1MX161763	Mex\$2,773.58	-Mex\$609,827.91	Ingresos 23/3/24 TULUM BAKAL
Asient 24/03/2024	JEO1MX161764	Mex\$1,241.35	-Mex\$611,089.26	Ingresos 24/3/24 TULUM BAKAL
Asient 25/03/2024	JEO1MX161792	Mex\$3,903.56	-Mex\$614,972.82	Ingresos 25/3/24 TULUM BAKAL
Asient 26/03/2024	JEO1MX161793	Mex\$2,721.04	-Mex\$617,693.86	Ingresos 26/3/24 TULUM BAKAL
Asient 27/03/2024	JEO1MX161794	Mex\$2,014.15	-Mex\$619,708.01	Ingresos 27/3/24 TULUM BAKAL
Asient 28/03/2024	JEO1MX161795	Mex\$3,911.37	-Mex\$623,619.38	Ingresos 28/3/24 TULUM BAKAL
Asient 29/03/2024	JEO1MX161796	Mex\$2,730.85	-Mex\$626,350.03	Ingresos 29/3/24 TULUM BAKAL
Asient 30/03/2024	JEO1MX161797	Mex\$883.18	-Mex\$627,233.19	Ingresos 30/3/24 TULUM BAKAL
Asient 31/03/2024	JEO1MX161798	Mex\$11,208.84	-Mex\$638,441.83	Ingresos 31/3/24 TULUM BAKAL
Total - 45001400 - Food Revenue - Reception		Mex\$0.00	Mex\$82,148.40	-Mex\$638,441.83
46001000 - Beverage Revenue - Liquor				
Asient 01/03/2024	JEO1MX161640	Mex\$2,163.81	-Mex\$1,316,338.89	Ingresos 1/3/24 TULUM BAKAL
Asient 02/03/2024	JEO1MX161641	Mex\$3,737.08	-Mex\$1,320,075.96	Ingresos 2/3/24 TULUM BAKAL
Asient 03/03/2024	JEO1MX161642	Mex\$711.22	-Mex\$1,320,787.18	Ingresos 3/3/24 TULUM BAKAL
Asient 04/03/2024	JEO1MX161643	Mex\$1,543.12	-Mex\$1,322,330.30	Ingresos 4/3/24 TULUM BAKAL
Asient 05/03/2024	JEO1MX161644	Mex\$1,271.55	-Mex\$1,323,601.85	Ingresos 5/3/24 TULUM BAKAL
Asient 06/03/2024	JEO1MX161645	Mex\$1,681.05	-Mex\$1,325,282.90	Ingresos 6/3/24 TULUM BAKAL
Asient 07/03/2024	JEO1MX161666	Mex\$715.53	-Mex\$1,325,998.43	Ingresos 7/3/24 TULUM BAKAL
Asient 08/03/2024	JEO1MX161667	Mex\$5,137.99	-Mex\$1,331,136.42	Ingresos 8/3/24 TULUM BAKAL
Asient 09/03/2024	JEO1MX161668	Mex\$10,589.45	-Mex\$1,341,725.90	Ingresos 9/3/24 TULUM BAKAL
Asient 10/03/2024	JEO1MX161674	Mex\$1,282.25	-Mex\$1,343,008.15	Ingresos del día 10 de marzo del 2024
Asient 11/03/2024	JEO1MX161678	Mex\$646.57	-Mex\$1,343,654.72	Ingresos del día 11 de marzo del 2024
Asient 12/03/2024	JEO1MX161680	Mex\$1,551.73	-Mex\$1,345,206.45	Ingresos del día 12 de marzo del 2024
Asient 13/03/2024	JEO1MX161703	Mex\$40,944.44	-Mex\$1,388,150.89	Ingresos del día 13 de marzo del 2024
Asient 14/03/2024	JEO1MX161704	Mex\$439.68	-Mex\$1,386,590.55	Ingresos del día 14 de marzo del 2024
Asient 15/03/2024	JEO1MX161705	Mex\$5,314.70	-Mex\$1,391,905.25	Ingresos del día 15 de marzo del 2024
Asient 16/03/2024	JEO1MX161715	Mex\$517.29	-Mex\$1,392,422.51	Ingresos del día 16 de marzo del 2024
Asient 17/03/2024	JEO1MX161716	Mex\$1,741.40	-Mex\$1,394,163.91	Ingresos del día 17 de marzo del 2024
Asient 18/03/2024	JEO1MX161720	Mex\$982.79	-Mex\$1,395,148.70	Ingresos del día 18 de marzo del 2024
Asient 19/03/2024	JEO1MX161723	Mex\$1,524.20	-Mex\$1,399,670.90	Ingresos del día 19 de marzo del 2024
Asient 20/03/2024	JEO1MX161738	Mex\$495.70	-Mex\$1,397,166.80	Ingresos del día 20 de marzo del 2024
Asient 21/03/2024	JEO1MX161744	Mex\$258.84	-Mex\$1,397,425.24	Ingresos del día 21 de marzo del 2024
Asient 22/03/2024	JEO1MX161761	Mex\$7,844.93	-Mex\$1,405,270.17	Ingresos 22/3/24 TULUM BAKAL
Asient 23/03/2024	JEO1MX161763	Mex\$1,435.36	-Mex\$1,406,705.53	Ingresos 23/3/24 TULUM BAKAL
Asient 24/03/2024	JEO1MX161764	Mex\$1,413.81	-Mex\$1,408,119.34	Ingresos 24/3/24 TULUM BAKAL
Asient 25/03/2024	JEO1MX161792	Mex\$2,818.97	-Mex\$1,410,738.31	Ingresos 25/3/24 TULUM BAKAL
Asient 26/03/2024	JEO1MX161793	Mex\$387.94	-Mex\$1,411,126.25	Ingresos 26/3/24 TULUM BAKAL
Asient 27/03/2024	JEO1MX161794	Mex\$29,517.57	-Mex\$1,440,643.82	Ingresos 27/3/24 TULUM BAKAL
Asient 28/03/2024	JEO1MX161795	Mex\$3,693.98	-Mex\$1,444,937.80	Ingresos 28/3/24 TULUM BAKAL
Asient 29/03/2024	JEO1MX161796	Mex\$5,025.97	-Mex\$1,449,363.77	Ingresos 29/3/24 TULUM BAKAL
Asient 30/03/2024	JEO1MX161797	Mex\$3,172.44	-Mex\$1,452,536.21	Ingresos 30/3/24 TULUM BAKAL
Asient 31/03/2024	JEO1MX161798	Mex\$4,459.97	-Mex\$1,456,996.18	Ingresos 31/3/24 TULUM BAKAL
Total - 46001000 - Beverage Revenue - Liquor		Mex\$0.00	Mex\$142,821.11	-Mex\$1,466,996.18
47000101 - 310 Co-working Desk Rental				
Asient 01/03/2024	JEO1MX161640	Mex\$80.30	-Mex\$113,083.85	
Asient 02/03/2024	JEO1MX161641	Mex\$68.80	-Mex\$113,184.15	Ingresos 1/3/24 TULUM BAKAL
Asient 03/03/2024	JEO1MX161642	Mex\$7.82	-Mex\$113,170.95	Ingresos 2/3/24 TULUM BAKAL
Asient 04/03/2024	JEO1MX161643	Mex\$11.22	-Mex\$113,178.77	Ingresos 3/3/24 TULUM BAKAL
Asient 05/03/2024	JEO1MX161644	Mex\$14.11	-Mex\$113,189.89	Ingresos 4/3/24 TULUM BAKAL
Asient 06/03/2024	JEO1MX161645	Mex\$16.49	-Mex\$113,204.10	Ingresos 5/3/24 TULUM BAKAL
Asient 07/03/2024	JEO1MX161666	Mex\$16.15	-Mex\$113,220.59	Ingresos 6/3/24 TULUM BAKAL
Asient 08/03/2024	JEO1MX161667	Mex\$11.73	-Mex\$113,236.74	Ingresos 7/3/24 TULUM BAKAL
Asient 09/03/2024	JEO1MX161668	Mex\$12.24	-Mex\$113,248.47	Ingresos 8/3/24 TULUM BAKAL
Asient 10/03/2024	JEO1MX161674	Mex\$13.09	-Mex\$113,260.71	Ingresos 9/3/24 TULUM BAKAL
Asient 11/03/2024	JEO1MX161678	Mex\$12.41	-Mex\$113,273.80	Ingresos del día 10 de marzo del 2024
Asient 12/03/2024	JEO1MX161680	Mex\$9.50	-Mex\$113,286.21	Ingresos del día 11 de marzo del 2024
Asient 13/03/2024	JEO1MX161703	Mex\$8.67	-Mex\$113,294.71	Ingresos del día 12 de marzo del 2024
Asient 14/03/2024	JEO1MX161704	Mex\$14.79	-Mex\$113,303.39	Ingresos del día 13 de marzo del 2024
Asient 15/03/2024	JEO1MX161705	Mex\$13.43	-Mex\$113,318.17	Ingresos del día 14 de marzo del 2024
Asient 16/03/2024	JEO1MX161715	Mex\$16.32	-Mex\$113,331.60	Ingresos del día 15 de marzo del 2024
Asient 17/03/2024	JEO1MX161716	Mex\$17.51	-Mex\$113,347.92	Ingresos del día 16 de marzo del 2024
Asient 18/03/2024	JEO1MX161720	Mex\$16.72	-Mex\$113,365.43	Ingresos del día 17 de marzo del 2024
Asient 19/03/2024	JEO1MX161723	Mex\$10.94	-Mex\$113,382.15	Ingresos del día 18 de marzo del 2024
Asient 20/03/2024	JEO1MX161738	Mex\$15.53	-Mex\$113,393.09	Ingresos del día 19 de marzo del 2024
Asient 21/03/2024	JEO1MX161744	Mex\$14.96	-Mex\$113,408.62	Ingresos del día 20 de marzo del 2024
Asient 22/03/2024	JEO1MX161761	Mex\$16.49	-Mex\$113,423.58	Ingresos del día 21 de marzo del 2024
Asient 23/03/2024	JEO1MX161763	Mex\$17.17	-Mex\$113,440.07	Ingresos 22/3/24 TULUM BAKAL
Asient 24/03/2024	JEO1MX161764	Mex\$14.79	-Mex\$113,457.24	Ingresos 23/3/24 TULUM BAKAL
Asient 25/03/2024	JEO1MX161792	Mex\$14.26	-Mex\$113,472.03	Ingresos 24/3/24 TULUM BAKAL
			-Mex\$113,486.31	Ingresos 25/3/24 TULUM BAKAL

00014

Asientk 26/03/2024	JEO1MX161793		Mex\$12.92	-Mex\$113,499.23	Ingresos 26/3/24 TULUM BAKAL
Asientk 27/03/2024	JEO1MX161794		Mex\$14.79	-Mex\$113,514.02	Ingresos 27/3/24 TULUM BAKAL
Asientk 28/03/2024	JEO1MX161795		Mex\$16.15	-Mex\$113,530.17	Ingresos 28/3/24 TULUM BAKAL
Asientk 29/03/2024	JEO1MX161796		Mex\$17.34	-Mex\$113,547.51	Ingresos 29/3/24 TULUM BAKAL
Asientk 30/03/2024	JEO1MX161797		Mex\$19.21	-Mex\$113,566.72	Ingresos 30/3/24 TULUM BAKAL
Asientk 31/03/2024	JEO1MX161798		Mex\$22.95	-Mex\$113,589.67	Ingresos 31/3/24 TULUM BAKAL
Total - 47000101 - 310 Co-working Desk Rental			Mex\$0.00	Mex\$3505.82	
47000103 - Bicycle Rental				-Mex\$45,448.54	
Asientk 31/03/2024	JEO1MX161869		Mex\$29,663.02	-Mex\$15,785.52	RECLASIFICACIÓN Experiencia - Revenue - T&T
Total - 47000103 - Bicycle Rental			Mex\$29,663.02	Mex\$0.00	
47000107 - Co-working Subscription Revenue Allocation				-Mex\$1,025.69	
Total - 47000107 - Co-working Subscription Revenue Alloc.			Mex\$0.00	Mex\$0.00	
47000200 - Health and 410 Wellness Classes				-Mex\$249,788.83	
Asientk 01/03/2024	JEO1MX161640		Mex\$858.45	-Mex\$250,657.28	Ingresos 1/3/24 TULUM BAKAL
Asientk 02/03/2024	JEO1MX161641		Mex\$882.94	-Mex\$251,340.22	Ingresos 2/3/24 TULUM BAKAL
Asientk 03/03/2024	JEO1MX161642		Mex\$795.55	-Mex\$252,125.77	Ingresos 3/3/24 TULUM BAKAL
Asientk 04/03/2024	JEO1MX161643		Mex\$1,124.24	-Mex\$253,250.01	Ingresos 4/3/24 TULUM BAKAL
Asientk 05/03/2024	JEO1MX161644		Mex\$1,412.55	-Mex\$254,662.56	Ingresos 5/3/24 TULUM BAKAL
Asientk 06/03/2024	JEO1MX161645		Mex\$1,648.54	-Mex\$256,309.10	Ingresos 6/3/24 TULUM BAKAL
Asientk 07/03/2024	JEO1MX161668		Mex\$1,610.44	-Mex\$257,919.54	Ingresos 7/3/24 TULUM BAKAL
Asientk 08/03/2024	JEO1MX161667		Mex\$1,168.31	-Mex\$259,067.85	Ingresos 8/3/24 TULUM BAKAL
Asientk 09/03/2024	JEO1MX161669		Mex\$1,219.49	-Mex\$260,307.34	Ingresos 9/3/24 TULUM BAKAL
Asientk 10/03/2024	JEO1MX161674		Mex\$1,268.99	-Mex\$261,574.33	Ingresos del día 10 de marzo del 2024
Asientk 11/03/2024	JEO1MX161678		Mex\$1,234.84	-Mex\$262,811.17	Ingresos del día 11 de marzo del 2024
Asientk 12/03/2024	JEO1MX161680		Mex\$705.59	-Mex\$263,519.79	Ingresos del día 12 de marzo del 2024
Asientk 13/03/2024	JEO1MX161703		Mex\$737.77	-Mex\$264,254.53	Ingresos del día 13 de marzo del 2024
Asientk 14/03/2024	JEO1MX161704		Mex\$1,458.99	-Mex\$265,713.51	Ingresos del día 14 de marzo del 2024
Asientk 15/03/2024	JEO1MX161705		Mex\$1,324.34	-Mex\$267,037.85	Ingresos del día 15 de marzo del 2024
Asientk 16/03/2024	JEO1MX161715		Mex\$1,809.49	-Mex\$268,847.34	Ingresos del día 16 de marzo del 2024
Asientk 17/03/2024	JEO1MX161716		Mex\$1,726.79	-Mex\$270,374.13	Ingresos del día 17 de marzo del 2024
Asientk 18/03/2024	JEO1MX161720		Mex\$1,646.47	-Mex\$272,020.60	Ingresos del día 18 de marzo del 2024
Asientk 19/03/2024	JEO1MX161723		Mex\$1,078.56	-Mex\$273,099.16	Ingresos del día 19 de marzo del 2024
Asientk 20/03/2024	JEO1MX161738		Mex\$1,531.39	-Mex\$274,630.55	Ingresos del día 20 de marzo del 2024
Asientk 21/03/2024	JEO1MX161744		Mex\$1,475.54	-Mex\$276,106.09	Ingresos del día 21 de marzo del 2024
Asientk 22/03/2024	JEO1MX161761		Mex\$1,524.83	-Mex\$277,730.92	Ingresos 22/3/24 TULUM BAKAL
Asientk 23/03/2024	JEO1MX161763		Mex\$1,892.06	-Mex\$279,422.98	Ingresos 23/3/24 TULUM BAKAL
Asientk 24/03/2024	JEO1MX161764		Mex\$1,458.41	-Mex\$280,881.39	Ingresos 24/3/24 TULUM BAKAL
Asientk 25/03/2024	JEO1MX161792		Mex\$1,409.53	-Mex\$282,290.92	Ingresos 25/3/24 TULUM BAKAL
Asientk 26/03/2024	JEO1MX161793		Mex\$1,273.10	-Mex\$283,564.02	Ingresos 26/3/24 TULUM BAKAL
Asientk 27/03/2024	JEO1MX161794		Mex\$1,454.83	-Mex\$285,018.85	Ingresos 27/3/24 TULUM BAKAL
Asientk 28/03/2024	JEO1MX161795		Mex\$1,586.98	-Mex\$286,805.63	Ingresos 28/3/24 TULUM BAKAL
Asientk 29/03/2024	JEO1MX161796		Mex\$1,882.54	-Mex\$288,298.37	Ingresos 29/3/24 TULUM BAKAL
Asientk 30/03/2024	JEO1MX161797		Mex\$1,850.61	-Mex\$290,169.98	Ingresos 30/3/24 TULUM BAKAL
Asientk 31/03/2024	JEO1MX161798		Mex\$2,235.87	-Mex\$292,404.65	Ingresos 31/3/24 TULUM BAKAL
Total - 47000200 - Health and 410 Wellness Classes			Mex\$0.00	Mex\$42,606.82	
47000300 - Mind and Body Treatments				-Mex\$24,311.68	
Total - 47000300 - Mind and Body Treatments			Mex\$0.00	Mex\$0.00	
47000505 - General Merchandise Sales				-Mex\$116,825.02	
Asientk 02/03/2024	JEO1MX161641		Mex\$1,206.00	-Mex\$117,831.02	Ingresos 2/3/24 TULUM BAKAL
Asientk 03/03/2024	JEO1MX161642		Mex\$2,887.43	-Mex\$120,718.45	Ingresos 3/3/24 TULUM BAKAL
Asientk 13/03/2024	JEO1MX161703		Mex\$1,335.73	-Mex\$122,054.18	Ingresos del día 13 de marzo del 2024
Asientk 16/03/2024	JEO1MX161715		Mex\$189.66	-Mex\$122,243.64	Ingresos del día 16 de marzo del 2024
Asientk 20/03/2024	JEO1MX161738		Mex\$2,082.96	-Mex\$124,306.60	Ingresos del día 20 de marzo del 2024
Asientk 21/03/2024	JEO1MX161744		Mex\$27.59	-Mex\$124,334.39	Ingresos del día 21 de marzo del 2024
Asientk 22/03/2024	JEO1MX161761		Mex\$301.72	-Mex\$124,638.11	Ingresos 22/3/24 TULUM BAKAL
Asientk 24/03/2024	JEO1MX161764		Mex\$172.41	-Mex\$124,808.52	Ingresos 24/3/24 TULUM BAKAL
Asientk 25/03/2024	JEO1MX161792		Mex\$172.41	-Mex\$124,980.93	Ingresos 25/3/24 TULUM BAKAL
Asientk 28/03/2024	JEO1MX161795		Mex\$431.04	-Mex\$125,411.97	Ingresos 28/3/24 TULUM BAKAL
Asientk 30/03/2024	JEO1MX161797		Mex\$358.89	-Mex\$125,798.68	Ingresos 30/3/24 TULUM BAKAL
Total - 47000505 - General Merchandise Sales			Mex\$0.00	Mex\$8,143.84	
47000600 - T&T Guided Tours				-Mex\$299,426.94	
Asientk 01/03/2024	JEO1MX161640		Mex\$2,110.34	-Mex\$301,537.28	Ingresos 1/3/24 TULUM BAKAL
Asientk 02/03/2024	JEO1MX161641		Mex\$1,724.11	-Mex\$303,261.39	Ingresos 2/3/24 TULUM BAKAL
Asientk 03/03/2024	JEO1MX161642		Mex\$882.05	-Mex\$304,123.44	Ingresos 3/3/24 TULUM BAKAL
Asientk 04/03/2024	JEO1MX161643		Mex\$3,051.23	-Mex\$307,174.67	Ingresos 4/3/24 TULUM BAKAL
Asientk 05/03/2024	JEO1MX161644		Mex\$862.05	-Mex\$308,036.72	Ingresos 5/3/24 TULUM BAKAL
Asientk 06/03/2024	JEO1MX161645		Mex\$2,281.00	-Mex\$310,317.72	Ingresos 6/3/24 TULUM BAKAL
Asientk 08/03/2024	JEO1MX161667		Mex\$1,034.46	-Mex\$311,352.18	Ingresos 8/3/24 TULUM BAKAL
Asientk 09/03/2024	JEO1MX161669		Mex\$344.82	-Mex\$311,697.00	Ingresos 9/3/24 TULUM BAKAL
Asientk 10/03/2024	JEO1MX161674		Mex\$699.64	-Mex\$312,386.94	Ingresos del día 10 de marzo del 2024
Asientk 12/03/2024	JEO1MX161680		Mex\$1,249.96	-Mex\$313,836.82	Ingresos del día 12 de marzo del 2024
Asientk 13/03/2024	JEO1MX161703		Mex\$862.05	-Mex\$314,498.87	Ingresos del día 13 de marzo del 2024
Asientk 14/03/2024	JEO1MX161704		Mex\$5,156.84	-Mex\$319,655.51	Ingresos del día 14 de marzo del 2024
Asientk 15/03/2024	JEO1MX161705		Mex\$344.82	-Mex\$320,000.33	Ingresos del día 15 de marzo del 2024
Asientk 16/03/2024	JEO1MX161715		Mex\$2,930.67	-Mex\$322,931.30	Ingresos del día 16 de marzo del 2024
Asientk 19/03/2024	JEO1MX161723		Mex\$172.41	-Mex\$323,103.71	Ingresos del día 19 de marzo del 2024
Asientk 20/03/2024	JEO1MX161738		Mex\$1,034.46	-Mex\$324,138.17	Ingresos del día 20 de marzo del 2024
Asientk 21/03/2024	JEO1MX161744		Mex\$3,985.49	-Mex\$325,103.68	Ingresos del día 21 de marzo del 2024
Asientk 22/03/2024	JEO1MX161761		Mex\$517.23	-Mex\$326,820.89	Ingresos 22/3/24 TULUM BAKAL
Asientk 24/03/2024	JEO1MX161764		Mex\$2,165.16	-Mex\$330,776.05	Ingresos 24/3/24 TULUM BAKAL
Asientk 25/03/2024	JEO1MX161792		Mex\$2,923.24	-Mex\$333,699.29	Ingresos 25/3/24 TULUM BAKAL
Asientk 28/03/2024	JEO1MX161795		Mex\$880.00	-Mex\$334,559.29	Ingresos 28/3/24 TULUM BAKAL
Asientk 29/03/2024	JEO1MX161796		Mex\$4,220.68	-Mex\$336,779.97	Ingresos 29/3/24 TULUM BAKAL
Asientk 31/03/2024	JEO1MX161869		Mex\$33,692.73	-Mex\$372,472.70	RECLASIFICACIÓN Experiencia - Revenue - T&T
Asientk 31/03/2024	JEO1MX161798		Mex\$1,204.82	-Mex\$373,677.52	Ingresos 31/3/24 TULUM BAKAL
Total - 47000600 - T&T Guided Tours			Mex\$0.00	Mex\$74,250.58	
47000601 - T&T Shuttle Services				-Mex\$24,591.93	
Asientk 07/03/2024	JEO1MX161666		Mex\$1,378.28	-Mex\$25,971.21	Ingresos 7/3/24 TULUM BAKAL
Asientk 31/03/2024	JEO1MX161869		Mex\$4,029.71	-Mex\$21,941.50	RECLASIFICACIÓN Experiencia - Revenue - T&T
Total - 47000601 - T&T Shuttle Services			Mex\$4,029.71	Mex\$1,378.28	
47001600 - Deposits and Other Income - Key Deposits				-Mex\$259.42	
Total - 47001600 - Deposits and Other Income - Key Deposits			Mex\$0.00	Mex\$0.00	
47001802 - Deposits and Other Income - Other				-Mex\$573.60	
Total - 47001802 - Deposits and Other Income - Other			Mex\$0.00	Mex\$0.00	
47003500 - 470 Miscellaneous Income				-Mex\$5,892.78	
Total - 47003500 - 470 Miscellaneous Income			Mex\$0.00	Mex\$0.00	
47009000 - Resort Fees				-Mex\$33,748.41	
Total - 47009000 - Resort Fees			Mex\$0.00	Mex\$0.00	

53052200 - Interest Expense on lease liability				Mex\$21,737,794.13
Total - 63052200 - Interest Expense on lease liability	Mex\$0.00	Mex\$0.00		Mex\$21,737,794.13
55000000 - Cost of Food - General				Mex\$407,402.61
Asient 08/03/2024 JEO1MX161708	Mex\$1,400.00			Mex\$406,802.61 PAGO FAC 2559 HIELO DULCE VENECIA
Asient 22/03/2024 JEO1MX161774	Mex\$2,090.00			Mex\$410,862.61 PAGO FAC 5050 CAFE KULIN
Asient 27/03/2024 JEO1MX161808	Mex\$780.00			Mex\$411,662.61 PAGO FAC 5079 CAFE KULIN
Asient 27/03/2024 JEO1MX161805	Mex\$1,040.00			Mex\$412,702.61 PAGO FAC 5080 CAFE KULIN
Asient 31/03/2024 JEO1MX161867	Mex\$22,139.75			Mex\$434,842.38 PROVISIONES JAVIER BAUTISTA GARCIA MARZO
Asient 31/03/2024 JEO1MX161880	Mex\$13,292.40			Mex\$448,134.78 PROVISIONES POR PAGOS DUPLICADOS
Asient 31/03/2024 JEO1MX161847	Mex\$50,244.60			Mex\$498,379.36 INVENTARIO FOOD MARZO 2024
Total - 56000000 - Cost of Food - General	Mex\$90,976.75	Mex\$0.00		Mex\$498,379.38
56000000 - Cost of Beverage - General				Mex\$99,572.03
Asient 09/03/2024 JEO1MX161717	Mex\$1,000.00			Mex\$100,572.03 PAGO FAC 6686 AGUA EDUARDO
Asient 22/03/2024 JEO1MX161778	Mex\$1,470.00			Mex\$102,042.03 PAGO FAC 6800 EDUARDO GUSTAVO
Asient 27/03/2024 JEO1MX161811	Mex\$1,575.00			Mex\$103,617.03 PAGO FAC 6686 EDUARDO GUSTAVO AGUA
Asient 31/03/2024 JEO1MX161859	Mex\$1,400.00			Mex\$105,017.03 PROVISION PAGO DULCE VENECIA DUP
Total - 56000000 - Cost of Beverage - General	Mex\$5,445.00	Mex\$0.00		Mex\$105,017.03
56001000 - Cost of Beverage - Beer				Mex\$174,415.71
Asient 31/03/2024 JEO1MX161846	Mex\$13,162.62			Mex\$187,578.33 INVENTARIO LICOR MARZO 2024
Total - 56001000 - Cost of Beverage - Beer	Mex\$13,162.62	Mex\$0.00		Mex\$187,578.33
56002000 - Cost of Beverage - Liquor				Mex\$196,182.36
Asient 22/03/2024 JEO1MX161863	Mex\$16,664.00			Mex\$212,876.38 RECLASIFICACION BOLT 1710
Asient 31/03/2024 JEO1MX161864	Mex\$8,986.00			Mex\$221,862.38 RECLASIFICACION BOLT e2015
Asient 31/03/2024 JEO1MX161846	Mex\$9,213.83			Mex\$231,076.21 INVENTARIO LICOR MARZO 2024
Total - 56002000 - Cost of Beverage - Liquor	Mex\$34,863.83	Mex\$0.00		Mex\$231,076.21
56003000 - Cost of Beverage - Wine				Mex\$1,832.02
Asient 31/03/2024 JEO1MX161846	Mex\$3,948.78			Mex\$5,780.80 INVENTARIO LICOR MARZO 2024
Total - 56003000 - Cost of Beverage - Wine	Mex\$3,948.78	Mex\$0.00		Mex\$5,780.80
56004000 - Cost of Beverage - Non Alcoholic				Mex\$0.00
Asient 31/03/2024 JEO1MX161845	Mex\$673.94			Mex\$673.94 INVENTARIO GRAB AND GO MARZO 2024
Total - 56004000 - Cost of Beverage - Non Alcoholic	Mex\$673.94	Mex\$0.00		Mex\$673.94
57000205 - Cost of Other Health and 410 Wellness Classes				Mex\$3,000.00
Total - 57000205 - Cost of Other Health and 410 Wellness C	Mex\$0.00	Mex\$0.00		Mex\$3,000.00
57000300 - Cost of Mind and Body Treatments				Mex\$2,677.87
Total - 57000300 - Cost of Mind and Body Treatments	Mex\$0.00	Mex\$0.00		Mex\$2,677.87
57000605 - Cost of General Merchandise Sales				Mex\$76,304.82
Asient 31/03/2024 JEO1MX161853	Mex\$7,975.12			Mex\$84,280.04 INVENTARIO RETAIL MARZO 2024
Asient 31/03/2024 JEO1MX161826	Mex\$3,121.00			Mex\$87,401.04 PROVISIONES DEL MES DE MARZO 2024
Total - 57000605 - Cost of General Merchandise Sales	Mex\$11,096.12	Mex\$0.00		Mex\$87,401.04
57004506 - Cost of Other Merchandise Sales				Mex\$2,672.00
Total - 57004506 - Cost of Other Merchandise Sales	Mex\$0.00	Mex\$0.00		Mex\$2,672.00
57000600 - Cost of T&T Guided Tours				Mex\$288,188.79
Asient 22/03/2024 JEO1MX161758	Mex\$1,831.00			Mex\$290,119.79 PAGO FAC 86A5A AGUSTIN PALACIOS RENTA MOTOCICLETAS
Asient 22/03/2024 JEO1MX161787	Mex\$6,381.00			Mex\$296,500.79 PAGO FAC DESDA AGUSTIN PALACIOS RENTA BICI
Asient 27/03/2024 JEO1MX161803	Mex\$9,632.00			Mex\$306,132.79 PAGO FAC 7498 AGUSTIN PALACIOS RENTA BICIS
Asient 27/03/2024 JEO1MX161804	Mex\$3,367.00			Mex\$309,499.79 PAGO FAC 2801 AGUSTIN PALACIOS SCUTERS
Asient 31/03/2024 JEO1MX161850	Mex\$5,971.87			Mex\$315,471.66 PROVISION MEXICO KAN TOURS MARZO
Asient 31/03/2024 JEO1MX161826	Mex\$12,414.00			Mex\$327,885.66 PROVISIONES DEL MES DE MARZO 2024
Asient 31/03/2024 JEO1MX161851	Mex\$4,650.00			Mex\$332,535.66 PROVISION OPERADORA DE SERVICIOS MARZO
Total - 57000600 - Cost of T&T Guided Tours	Mex\$44,346.87	Mex\$0.00		Mex\$332,535.66
60010000 - Salary - Management				Mex\$111,566.15
Total - 60010000 - Salary - Management	Mex\$0.00	Mex\$0.00		Mex\$111,566.15
60015000 - Salary - Non Management				Mex\$918,328.94
Asient 15/03/2024 JEO1MX161737	Mex\$15,856.89			Mex\$934,185.63 1Q MAR_BAKAL 24
Asient 31/03/2024 JEO1MX161791	Mex\$34,935.00			Mex\$969,120.63 2Q MAR_BAKAL 24
Total - 60015000 - Salary - Non Management	Mex\$50,791.89	Mex\$0.00		Mex\$969,120.63
60015500 - Salary - OT Non Management				Mex\$17,227.79
Total - 60015500 - Salary - OT Non Management	Mex\$0.00	Mex\$0.00		Mex\$17,227.79
60016000 - Contract Labor				Mex\$2,420,090.82
Asient 15/03/2024 JEO1MX161737	Mex\$46,953.12			Mex\$2,467,043.94 1Q MAR_BAKAL 24
Asient 31/03/2024 JEO1MX161791	Mex\$107,683.74			Mex\$2,574,727.68 2Q MAR_BAKAL 24
Asient 31/03/2024 JEO1MX161877	Mex\$13,339.14			Mex\$2,688,066.82 PROVISION NÓMINA CORPO MARZO 2024
Asient 31/03/2024 JEO1MX161837	Mex\$73,321.24			Mex\$2,681,388.06 NOMINA CORP PROVISION
Total - 60016000 - Contract Labor	Mex\$241,307.24	Mex\$0.00		Mex\$2,681,388.06
60020000 - Bonus				Mex\$29,991.65
Asient 15/03/2024 JEO1MX161737	Mex\$4,748.14			Mex\$34,739.79 1Q MAR_BAKAL 24
Asient 31/03/2024 JEO1MX161791	Mex\$3,350.00			Mex\$38,089.79 2Q MAR_BAKAL 24
Total - 60020000 - Bonus	Mex\$8,108.14	Mex\$0.00		Mex\$38,089.79
60050000 - Vacation				Mex\$59,541.30
Asient 31/03/2024 JEO1MX161842	Mex\$13,838.00			Mex\$73,379.30 PROVISIONES DE AGUINALDO Y VACACIONES MARZO 2024
Total - 60050000 - Vacation	Mex\$13,838.00	Mex\$0.00		Mex\$73,379.30
6005010 - Personal Days				Mex\$8,341.22
Total - 6005010 - Personal Days	Mex\$0.00	Mex\$0.00		Mex\$8,341.22
6005040 - Severance				Mex\$277,796.79
Asient 31/03/2024 JEO1MX161870	Mex\$4,828.93			Mex\$282,625.72 FINIQ OMAR MONSIVAIS CORPORATIVO BAKAL
Total - 6005040 - Severance	Mex\$4,828.93	Mex\$0.00		Mex\$282,625.72
6005050 - Christmas Pay (Aguinaldo)				Mex\$126,211.16
Asient 31/03/2024 JEO1MX161842	Mex\$11,596.42			Mex\$137,807.58 PROVISIONES DE AGUINALDO Y VACACIONES MARZO 2024
Total - 6005050 - Christmas Pay (Aguinaldo)	Mex\$11,596.42	Mex\$0.00		Mex\$137,807.58
6005110 - Service Pramlum Pay (Prima Salarial)				Mex\$1,808.42
Total - 6005110 - Service Pramlum Pay (Prima Salarial)	Mex\$0.00	Mex\$0.00		Mex\$1,808.42
6005120 - 13th Month Pay				Mex\$54,741.04
Total - 6005120 - 13th Month Pay	Mex\$0.00	Mex\$0.00		Mex\$54,741.04
6006000 - Employee Benefits - General				Mex\$88,307.16
Total - 6006000 - Employee Benefits - General	Mex\$0.00	Mex\$0.00		Mex\$88,307.16
6007200 - Employee Cafeteria Costs				Mex\$107,993.17
Asient 08/03/2024 JEO1MX161717	Mex\$470.00			Mex\$108,463.17 PAGO FAC 6888 AGUA EDUARDO
Total - 6007200 - Employee Cafeteria Costs	Mex\$470.00	Mex\$0.00		Mex\$108,463.17
69000000 - Payroll Tax - General				Mex\$33,248.00
Asient 08/03/2024 JEO1MX161714	Mex\$2,941.00			Mex\$36,189.00 PAGO ISN FEBRERO 2024
Total - 69000000 - Payroll Tax - General	Mex\$2,941.00	Mex\$0.00		Mex\$36,189.00
69001010 - Social Security				Mex\$227,229.37
Asient 19/03/2024 JEO1MX161844	Mex\$16,613.51			Mex\$243,842.88 PAGO DE IMSS RCV E INFONAVIT 2024
Total - 69001010 - Social Security	Mex\$16,613.51	Mex\$0.00		Mex\$243,842.88
69001040 - State Unemployment Tax - SUTA				Mex\$23,801.87
Total - 69001040 - State Unemployment Tax - SUTA	Mex\$0.00	Mex\$0.00		Mex\$23,801.87
69006000 - Other Miscellaneous Payroll Tax				Mex\$571.00
Total - 69006000 - Other Miscellaneous Payroll Tax	Mex\$0.00	Mex\$0.00		Mex\$571.00

7000000 - Cleaning Supplies				Mex\$180,077.03
Asient 22/03/2024 JEO1MX161781	Mex\$4,669.52			Mex\$184,636.55
Asient 31/03/2024 JEO1MX161827	Mex\$1,540.53			Mex\$186,177.08
PAGO FAC 77700 WELCOME DEALER PRODUCTOS DE LIMPIEZA				Mex\$186,177.08
CAJA CHICA MES MARZO 2024				Mex\$186,177.08
Total - 7000000 - Cleaning Supplies	Mex\$8,100.05	Mex\$0.00		Mex\$40,962.37
7005000 - Complimentary Services and Gifts				Mex\$43,742.54
Asient 05/03/2024 JEO1MX161844	Mex\$2,780.17			Ingresos 5/3/24 TULUM BAKAL
Asient 06/03/2024 JEO1MX161845	Mex\$160.33			Ingresos 8/3/24 TULUM BAKAL
Asient 07/03/2024 JEO1MX161666	Mex\$284.48			Ingresos 7/3/24 TULUM BAKAL
Asient 08/03/2024 JEO1MX161667	Mex\$534.48			Ingresos 8/3/24 TULUM BAKAL
Asient 09/03/2024 JEO1MX161669	Mex\$50.78			Ingresos 9/3/24 TULUM BAKAL
Asient 10/03/2024 JEO1MX161674	Mex\$27.75			Ingresos del día 10 de marzo del 2024
Asient 11/03/2024 JEO1MX161678	Mex\$22.07			Ingresos del día 11 de marzo del 2024
Asient 12/03/2024 JEO1MX161680	Mex\$120.00			Ingresos del día 12 de marzo del 2024
Asient 13/03/2024 JEO1MX161703	Mex\$2,325.10			Ingresos del día 13 de marzo del 2024
Asient 15/03/2024 JEO1MX161705	Mex\$267.24			Ingresos del día 15 de marzo del 2024
Asient 16/03/2024 JEO1MX161715	Mex\$950.00			Ingresos del día 16 de marzo del 2024
Asient 17/03/2024 JEO1MX161716	Mex\$120.69			Ingresos del día 17 de marzo del 2024
Asient 18/03/2024 JEO1MX161720	Mex\$198.27			Ingresos del día 18 de marzo del 2024
Asient 19/03/2024 JEO1MX161723	Mex\$51.72			Ingresos del día 19 de marzo del 2024
Asient 20/03/2024 JEO1MX161738	Mex\$1,306.90			Ingresos del día 20 de marzo del 2024
Asient 22/03/2024 JEO1MX161761	Mex\$237.61			Ingresos 22/3/24 TULUM BAKAL
Asient 23/03/2024 JEO1MX161763	Mex\$1,137.93			Ingresos 23/3/24 TULUM BAKAL
Asient 24/03/2024 JEO1MX161764	Mex\$103.45			Ingresos 24/3/24 TULUM BAKAL
Asient 27/03/2024 JEO1MX161794	Mex\$2,352.82			Ingresos 27/3/24 TULUM BAKAL
Asient 28/03/2024 JEO1MX161795	Mex\$305.04			Ingresos 28/3/24 TULUM BAKAL
Asient 29/03/2024 JEO1MX161796	Mex\$140.12			Ingresos 29/3/24 TULUM BAKAL
Asient 31/03/2024 JEO1MX161798	Mex\$1,072.02			Ingresos 31/3/24 TULUM BAKAL
Total - 7005000 - Complimentary Services and Gifts	Mex\$14,580.77	Mex\$0.00		Mex\$55,643.14
7006000 - Complimentary Food and Beverage				Mex\$1,836.00
Total - 7006000 - Complimentary Food and Beverage	Mex\$0.00	Mex\$0.00		Mex\$1,836.00
7007000 - Building				Mex\$13,056.90
Asient 22/03/2024 JEO1MX161828	Mex\$10,138.28			Mex\$23,193.18
Total - 7007000 - Building	Mex\$10,138.28	Mex\$0.00		Mex\$23,193.18
7010000 - Contract Services				Mex\$3,200.00
Total - 7010000 - Contract Services	Mex\$0.00	Mex\$0.00		Mex\$3,200.00
7022000 - Advertising				Mex\$8,283.12
Asient 31/03/2024 JEO1MX161876	Mex\$19,320.84			Mex\$27,803.96
Total - 7022000 - Advertising	Mex\$19,320.84	Mex\$0.00		Mex\$27,803.96
7022001 - Advertising - Internet and Media				Mex\$801.66
Total - 7022001 - Advertising - Internet and Media	Mex\$0.00	Mex\$0.00		Mex\$801.66
7025000 - Dues and Subscriptions				Mex\$8,700.00
Asient 31/03/2024 JEO1MX161870	Mex\$9,499.88			Mex\$18,199.88
Asient 31/03/2024 JEO1MX161843	Mex\$8,700.00			Mex\$26,899.88
Asient 31/03/2024 JEO1MX161871		Mex\$113,998.50		Mex\$87,098.82
Asient 31/03/2024 JEO1MX161859	Mex\$9,700.00			Mex\$78,398.82
Total - 7025000 - Dues and Subscriptions	Mex\$26,899.88	Mex\$113,998.50		Mex\$412,197.36
7035000 - Laundry and Dry Cleaning				Mex\$427,316.08
Asient 08/03/2024 JEO1MX161702	Mex\$15,117.70			Mex\$442,448.69
Asient 22/03/2024 JEO1MX161775	Mex\$15,133.61			Mex\$453,413.98
Asient 27/03/2024 JEO1MX161807	Mex\$10,965.27			Mex\$495,914.14
Asient 31/03/2024 JEO1MX161826	Mex\$42,500.18			Mex\$496,914.14
Total - 7035000 - Laundry and Dry Cleaning	Mex\$83,716.76	Mex\$0.00		Mex\$1,160,241.14
7040000 - Licenses and Permits				Mex\$1,170,241.14
Asient 01/03/2024 JEO1MX161700	Mex\$10,000.00			Mex\$1,175,669.64
Asient 08/03/2024 JEO1MX161733	Mex\$5,428.50			Mex\$1,284,239.64
Asient 08/03/2024 JEO1MX161732	Mex\$108,570.00			Mex\$1,294,239.64
Asient 15/03/2024 JEO1MX181743	Mex\$10,000.00			Mex\$1,309,239.64
Asient 15/03/2024 JEO1MX161742	Mex\$15,000.00			Mex\$1,319,239.64
Asient 31/03/2024 JEO1MX181835	Mex\$10,000.00			Mex\$1,319,239.64
Total - 7040000 - Licenses and Permits	Mex\$168,998.50	Mex\$0.00		Mex\$1,319,239.64
7045000 - Linen				Mex\$0.00
Asient 31/03/2024 JEO1MX181839	Mex\$21,543.13			Mex\$21,543.13
Total - 7045000 - Linen	Mex\$21,543.13	Mex\$0.00		Mex\$21,543.13
7050000 - Miscellaneous Expenses				Mex\$79,454.94
Asient 22/03/2024 JEO1MX161772	Mex\$4,650.00			Mex\$84,104.94
Total - 7050000 - Miscellaneous Expenses	Mex\$4,650.00	Mex\$0.00		Mex\$84,104.94
7055000 - Operating Supplies				Mex\$230,907.63
Asient 11/03/2024 JEO1MX161734	Mex\$4,135.75			Mex\$235,043.38
Asient 22/03/2024 JEO1MX161780	Mex\$2,866.04			Mex\$237,929.42
Asient 22/03/2024 JEO1MX161785	Mex\$474.30			Mex\$238,403.72
Asient 22/03/2024 JEO1MX161779	Mex\$7,231.07			Mex\$245,634.79
Asient 31/03/2024 JEO1MX161828	Mex\$7,519.86			Mex\$253,154.65
Asient 31/03/2024 JEO1MX161827	Mex\$10,402.42			Mex\$263,557.07
Total - 7055000 - Operating Supplies	Mex\$32,849.44	Mex\$0.00		Mex\$263,557.07
7060000 - Printing and Stationery				Mex\$32,773.96
Asient 31/03/2024 JEO1MX161826	Mex\$4,000.00			Mex\$36,773.96
Asient 31/03/2024 JEO1MX161827	Mex\$1,130.00			Mex\$37,903.96
Total - 7060000 - Printing and Stationery	Mex\$5,130.00	Mex\$0.00		Mex\$37,903.96
7075000 - Travel Expenses - Accommodation				Mex\$3,362.76
Total - 7075000 - Travel Expenses - Accommodation	Mex\$0.00	Mex\$0.00		Mex\$3,362.76
7075001 - Travel Expenses - Air Transportation				Mex\$89,438.53
Asient 27/03/2024 JEO1MX161814	Mex\$2,826.25			Mex\$71,264.78
Asient 31/03/2024 JEO1MX161878	Mex\$4,023.00			Mex\$75,287.78
Total - 7075001 - Travel Expenses - Air Transportation	Mex\$6,849.25	Mex\$0.00		Mex\$75,287.78
7075003 - Travel Expenses - Car Rental				Mex\$3,747.60
Total - 7075003 - Travel Expenses - Car Rental	Mex\$0.00	Mex\$0.00		Mex\$3,747.60
7075005 - Travel Expenses - Ground Transportation - Uber				Mex\$8,356.23
Asient 08/03/2024 JEO1MX161726	Mex\$650.86			Mex\$7,047.09
Total - 7075005 - Travel Expenses - Ground Transportation	Mex\$650.86	Mex\$0.00		Mex\$7,047.09
7075006 - Travel Expenses - Meals				Mex\$31,490.87
Asient 08/03/2024 JEO1MX161726	Mex\$162.93			Mex\$31,653.00
Total - 7075006 - Travel Expenses - Meals	Mex\$162.93	Mex\$0.00		Mex\$31,653.00
70750015 - 70750005 Travel Expenses - Ground Transportation - Taxi				Mex\$5,024.01
Total - 70750015 - 70750005 Travel Expenses - Ground Transportation	Mex\$0.00	Mex\$0.00		Mex\$5,024.01
70750017 - 70750005 Travel Expenses - Ground Transportation - Shuttle				Mex\$931.19
Total - 70750017 - 70750005 Travel Expenses - Ground Transportation	Mex\$0.00	Mex\$0.00		Mex\$931.19
7085000 - Uniform Expenses - Purchases				Mex\$16,102.00
Total - 7085000 - Uniform Expenses - Purchases	Mex\$0.00	Mex\$0.00		Mex\$16,102.00

7110000 - Commissions and Fees - OTA Gross Up Expense				Mex\$694,525.23
Asient 22/03/2024 JEO1MX161770	Mex\$3,430.28			Mex\$697,955.51 PAGO FAC 1805073701 ID 8693806 BOOKING
Asient 22/03/2024 JEO1MX161771	Mex\$206.86			Mex\$698,161.37 PAGO FAC 1806293559 ID 8693806 BOOKING
Asient 22/03/2024 JEO1MX161769	Mex\$86,765.12			Mex\$784,926.49 PAGO FAC 1805245236 ID 8693809 BOOKING
Asient 27/03/2024 JEO1MX161821	Mex\$5,757.38			Mex\$790,683.87 PAGO FAC 2420199397 EXPEDIA
Asient 31/03/2024 JEO1MX161855	Mex\$1,152.79			Mex\$791,836.66 PROVISION FACTURA 24203322892 EXPEDIA
Total - 7110000 - Commissions and Fees - OTA Gross Up	Mex\$77,341.43	Mex\$0.00		Mex\$771,868.66
7120000 - Guest Supplies & In Room Amenities				Mex\$63,369.34
Asient 22/03/2024 JEO1MX161787	Mex\$8,600.00			Mex\$71,969.34 PAGO COT 3534 SPACIO AROMAS
Total - 7120000 - Guest Supplies & In Room Amenities	Mex\$8,600.00	Mex\$0.00		Mex\$71,969.34
7128000 - Guest Recovery				Mex\$58.00
Total - 7128000 - Guest Recovery	Mex\$0.00	Mex\$0.00		Mex\$58.00
7130000 - Reservations Expense				Mex\$66,727.23
Total - 7130000 - Reservations Expense	Mex\$0.00	Mex\$0.00		Mex\$66,727.23
7162000 - Computer System Maintenance - PMS				Mex\$302,318.71
Asient JEC1P				
o 25/03/2024 A04344	Mex\$7,752.96			Mex\$310,071.67 Global Services - Commercial and Marketing (CAC) fees - MARCH 2024 - Mexico/Global Services - Technology fees - MARCH 2024 - Mexico
Total - 7162000 - Computer System Maintenance - PMS	Mex\$7,752.96	Mex\$0.00		Mex\$310,071.67
7163000 - Computer System Maintenance - POS				Mex\$100,815.79
Total - 7163000 - Computer System Maintenance - POS	Mex\$0.00	Mex\$0.00		Mex\$100,815.79
7165000 - Computer System Maintenance - Software Support				Mex\$136,039.88
Total - 7165000 - Computer System Maintenance - Software Support	Mex\$0.00	Mex\$0.00		Mex\$136,039.88
7167000 - Computer System Maintenance - Other Systems				Mex\$245,885.87
Total - 7167000 - Computer System Maintenance - Other Systems	Mex\$0.00	Mex\$0.00		Mex\$245,885.87
7168000 - R&D IP License				Mex\$1,886,278.19
Total - 7168000 - R&D IP License	Mex\$0.00	Mex\$0.00		Mex\$1,886,278.19
7243000 - Swimming Pool				Mex\$23,970.24
Total - 7243000 - Swimming Pool	Mex\$0.00	Mex\$0.00		Mex\$23,970.24
7260000 - Programming Expense				Mex\$260,764.44
Asient 22/03/2024 JEO1MX161883	Mex\$16,594.00	Mex\$16,594.00		Mex\$244,070.44 RECLASIFICACION BOLT 1710
Asient 22/03/2024 JEO1MX161790	Mex\$16,894.00			Mex\$260,764.44 PAGO FAC 1710 BOLT SERVICIOS EVENTO
Asient 31/03/2024 JEO1MX161826	Mex\$8,966.00			Mex\$269,750.44 PROVISIONES DEL MES DE MARZO 2024
Asient 31/03/2024 JEO1MX161864		Mex\$8,966.00		Mex\$280,764.44 RECLASIFICACION BOLT #2015
Total - 7260000 - Programming Expense	Mex\$25,680.00	Mex\$25,680.00		Mex\$280,764.44
7350001 - Maintenance Contracts - Elevators and Escalators				Mex\$9,600.00
Total - 7350001 - Maintenance Contracts - Elevators and Escalators	Mex\$0.00	Mex\$0.00		Mex\$9,600.00
7350005 - Maintenance Contracts - Other				Mex\$202,457.89
Asient 01/03/2024 JEO1MX161713	Mex\$2,303.45			Mex\$204,761.34 PAGO FAC 67200449 GB MUNDO
Asient 01/03/2024 JEO1MX161712	Mex\$10,435.35			Mex\$215,196.69 PAGO FAC 67200456 GB MUNDO
Asient 15/03/2024 JEO1MX161751	Mex\$3,898.75			Mex\$219,095.44 PAGO FAC 42066 SALES ALBERCA JOSE
Asient 20/03/2024 JEO1MX161883	Mex\$3,984.09			Mex\$223,080.53 PAGO FAC EC 640 MANTENIMIENTO FEB 2024
Asient 20/03/2024 JEO1MX161822	Mex\$3,984.09			Mex\$227,064.62 PAGO FAC EC 680 MANTENIMIENTO MARZO 2024
Total - 7350005 - Maintenance Contracts - Other	Mex\$24,606.73	Mex\$0.00		Mex\$227,064.62
7350009 - Maintenance Contracts - Swimming Pool				Mex\$21,628.15
Asient 15/03/2024 JEO1MX161750	Mex\$7,200.00			Mex\$28,828.15 PAGO FAC 0151B JOSE LORENZO
Asient 31/03/2024 JEO1MX161826	Mex\$4,900.00			Mex\$33,628.15 PROVISIONES DEL MES DE MARZO 2024
Total - 7350009 - Maintenance Contracts - Swimming Pool	Mex\$12,000.00	Mex\$0.00		Mex\$33,628.15
7400000 - Professional Fees - Accounting				Mex\$3,500.00
Total - 7400000 - Professional Fees - Accounting	Mex\$0.00	Mex\$0.00		Mex\$3,500.00
7400002 - Professional Fees - Legal				Mex\$2,209,835.15
Total - 7400002 - Professional Fees - Legal	Mex\$0.00	Mex\$0.00		Mex\$2,209,835.15
7400005 - Professional Fees - Other				Mex\$72,797.88
Asient 15/03/2024 JEO1MX161780	Mex\$13,500.00			Mex\$86,297.88 PAGO FAC 3899 VIP FORUM
Asient 27/03/2024 JEO1MX161820	Mex\$19,500.00			Mex\$59,797.88 PAGO FAC 3546 VIP FORUM NOM MAR
Asient 31/03/2024 JEO1MX161878	Mex\$21,460.00			Mex\$62,227.88 GASTOS CITY 2 PTO ESCONDIDO MARZO 2024
Asient 31/03/2024 JEO1MX161826	Mex\$47,995.84			Mex\$66,823.52 PROVISIONES DEL MES DE MARZO 2024
Total - 7400005 - Professional Fees - Other	Mex\$95,555.84	Mex\$0.00		Mex\$86,323.52
7400020 - Other - Legal Miscellaneous Expenses				Mex\$21,600.00
Total - 7400020 - Other - Legal Miscellaneous Expenses	Mex\$0.00	Mex\$0.00		Mex\$21,600.00
7600000 - Bank Charges				Mex\$46,829.09
Asient 31/03/2024 JEO1MX161881	Mex\$1,940.10			Mex\$50,769.19 COMISIONES SANTANDER MARZO 2024
Total - 7600000 - Bank Charges	Mex\$1,940.10	Mex\$0.00		Mex\$50,769.19
7610000 - Cash Overages and Shortages				Mex\$12,235.11
Asient 03/03/2024 JEO1MX161642	Mex\$0.01			Mex\$12,235.12 Ingresos 3/3/24 TULUM BAKAL
Asient 06/03/2024 JEO1MX161645		Mex\$0.01		Mex\$12,235.11 Ingresos 8/3/24 TULUM BAKAL
Asient 08/03/2024 JEO1MX161657		Mex\$0.11		Mex\$12,235.00 Ingresos 8/3/24 TULUM BAKAL
Asient 10/03/2024 JEO1MX161674	Mex\$0.02			Mex\$12,235.02 Ingresos del día 10 de marzo del 2024
Asient 11/03/2024 JEO1MX161678	Mex\$0.17	Mex\$0.17		Mex\$12,234.85 Ingresos del día 11 de marzo del 2024
Asient 13/03/2024 JEO1MX161703		Mex\$0.15		Mex\$12,234.70 Ingresos del día 13 de marzo del 2024
Total - 7610000 - Cash Overages and Shortages	Mex\$0.03	Mex\$0.44		Mex\$12,234.70
7620000 - Credit Card Commissions				Mex\$119,079.18
Asient 31/03/2024 JEO1MX161858	Mex\$22,591.62			Mex\$141,670.80 COMISIONES CLIP MARZO 2024
76250002 - Nuvei Commissions				Mex\$211,171.08
Asient 31/03/2024 JEO1MX161862	Mex\$20,491.59			Mex\$231,662.67 COMISIONES NUVEI MARZO 2024
Total - 76250002 - Nuvei Commissions	Mex\$20,491.59	Mex\$0.00		Mex\$231,662.67
Total - 76250000 - Credit Card Commissions	Mex\$43,083.21	Mex\$0.00		Mex\$373,333.47
7640000 - Human Resources Expenses - Personnel Recognition				Mex\$2,916.49
Total - 7640000 - Human Resources Expenses - Personnel Recognition	Mex\$0.00	Mex\$0.00		Mex\$2,916.49
7670000 - Payroll Processing				Mex\$275,010.84
Asient 15/03/2024 JEO1MX161737	Mex\$3,652.51			Mex\$278,663.35 1Q MAR_BAKAL 24
Asient 31/03/2024 JEO1MX161838	Mex\$5,941.93			Mex\$284,605.28 NOMINA CORP PROVISION
Asient 31/03/2024 JEO1MX161791	Mex\$8,249.23			Mex\$293,054.51 2Q MAR_BAKAL 24
Total - 7670000 - Payroll Processing	Mex\$18,043.67	Mex\$0.00		Mex\$293,054.61
76750002 - Mail & Transportation Expenses - Freight				Mex\$5,260.91
Total - 76750002 - Mail & Transportation Expenses - Freight	Mex\$0.00	Mex\$0.00		Mex\$5,260.91
7685000 - Security				Mex\$466,446.27
Asient 22/03/2024 JEO1MX161786	Mex\$9,307.67			Mex\$474,753.94 PAGO FAC 665AD SERGIO ENRIQUE SEGURIDAD
Asient 31/03/2024 JEO1MX161826	Mex\$9,307.67			Mex\$483,061.61 PROVISIONES DEL MES DE MARZO 2024
Total - 7685000 - Security	Mex\$18,615.34	Mex\$0.00		Mex\$483,061.61
7700000 - Marketing Expenses				Mex\$9,678.11
Total - 7700000 - Marketing Expenses	Mex\$0.00	Mex\$0.00		Mex\$9,678.11
77080000 - Cluster B2B Sales Team				Mex\$1,287.23
Total - 77080000 - Cluster B2B Sales Team	Mex\$0.00	Mex\$0.00		Mex\$1,287.23
77090011 - Creative Marketing				Mex\$1,362,235.79
Total - 77090011 - Creative Marketing	Mex\$0.00	Mex\$0.00		Mex\$1,362,235.79
77090012 - S&C Sales and Marketing Team				Mex\$28,597.46
Total - 77090012 - S&C Sales and Marketing Team	Mex\$0.00	Mex\$0.00		Mex\$28,597.46

00018

77090014 - Brand Activation.					Mex\$17,060.16	
Total - 77090014 - Brand Activation.			Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$17,060.16	
77092413 - Global Direct Marketing					Mex\$5,391.58	
Asient o	25/03/2024	JEC1P AD4344	Mex\$2,814.83		Mex\$0.00	Global Services - Commercial and Marketing (CAC) fees - MARCH 2024- Mexico/Global Services - Technology fees - MARCH 2024 - Mexico
Total - 77092413 - Global Direct Marketing			Mex\$2,814.83	Mex\$0.00	Mex\$5,391.58	
77092415 - Cluster B2B Marketing Team					Mex\$95,324.89	
Total - 77092415 - Cluster B2B Marketing Team			Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$95,324.89	
77092417 - Local GRO team					Mex\$52,060.48	
Total - 77092417 - Local GRO team			Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$52,060.48	
77200000 - Agency Fees					Mex\$14,447.70	
Asient	28/03/2024	JEO1MX161860		Mex\$1,273.01	Mex\$13,174.69	PAGO FACTURAS 112024020849 OMNIBEES
Asient	26/03/2024	JEO1MX161888	Mex\$1,273.01		Mex\$14,447.70	PAGO FACTURAS 112024020849 OMNIBEES
Asient	31/03/2024	JEO1MX161825	Mex\$1,242.08		Mex\$15,689.78	FACTURA DE OMNIBEES MARZO 2024
Total - 77200000 - Agency Fees			Mex\$2,515.09	Mex\$1,273.01	Mex\$15,689.78	
78001000 - Internet & Telecommunication Expenses					Mex\$987,480.71	
Asient	12/03/2024	JEO1MX161735	Mex\$20,515.44		Mex\$587,968.15	PAGO FAC 14342 GIGNET MARZO
Asient	31/03/2024	JEO1MX161868	Mex\$17,000.54		Mex\$604,988.69	PROVISION PAGO FAC 7843580 TELMEX
Total - 78001000 - Internet & Telecommunication Expenses			Mex\$37,515.98	Mex\$0.00	Mex\$604,988.69	
78050000 - Electrical and Mechanical Equipment					Mex\$5,132.49	
Total - 78050000 - Electrical and Mechanical Equipment			Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$5,132.49	
78100000 - Elevators and Escalators					Mex\$9,600.00	
Asient	15/03/2024	JEO1MX161738	Mex\$9,600.00		Mex\$19,200.00	PAGO FAC 1088 EME PAVICHE ELEVADOR
Total - 78100000 - Elevators and Escalators			Mex\$9,600.00	Mex\$0.00	Mex\$19,200.00	
78200000 - Furniture and Equipment					Mex\$7,016.81	
Total - 78200000 - Furniture and Equipment			Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$7,016.81	
78300000 - Grounds Maintenance and Landscaping					Mex\$1,246.97	
Total - 78300000 - Grounds Maintenance and Landscaping			Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$1,246.97	
78350000 - Heating, Ventilation, and Air Conditioning Equipment					Mex\$0.00	
Asient	31/03/2024	JEO1MX161827	Mex\$1,465.52		Mex\$1,465.52	CAJA CHICA MES MARZO 2024
Total - 78350000 - Heating, Ventilation, and Air Conditionin			Mex\$1,465.52	Mex\$0.00	Mex\$1,465.52	
78500000 - Life/Safety					Mex\$181.90	
Total - 78500000 - Life/Safety			Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$181.90	
78550000 - Light Bulbs					Mex\$1,118.33	
Total - 78550000 - Light Bulbs			Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$1,118.33	
78600000 - Painting and Wallcovering					Mex\$8,939.47	
Asient	31/03/2024	JEO1MX161827	Mex\$495.69		Mex\$9,435.16	CAJA CHICA MES MARZO 2024
Total - 78600000 - Painting and Wallcovering			Mex\$495.69	Mex\$0.00	Mex\$8,939.47	
78650000 - Plumbing					Mex\$26,556.80	
Asient	31/03/2024	JEO1MX161828	Mex\$3,400.00		Mex\$25,558.80	PROVISIONES DEL MES DE MARZO 2024
Total - 78650000 - Plumbing			Mex\$3,400.00	Mex\$0.00	Mex\$26,556.80	
78700000 - Pest Control					Mex\$48,874.14	
Asient	31/03/2024	JEO1MX161826	Mex\$8,051.72		Mex\$55,925.98	PROVISIONES DEL MES DE MARZO 2024
Total - 78700000 - Pest Control			Mex\$8,051.72	Mex\$0.00	Mex\$48,874.14	
78750000 - Waste Removal					Mex\$8,163.84	
Total - 78750000 - Waste Removal			Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$8,163.84	
79000000 - Electricity					Mex\$26,138.68	
Asient	14/03/2024	JEO1MX161886	Mex\$7,028.94		Mex\$833,165.60	PAGO FACT 575 ENERGIA ELECTRICA NOV 23
Asient	31/03/2024	JEO1MX161852	Mex\$92,877.34		Mex\$895,842.94	PROVISION DE ELECTRICIDAD MARZO 2024
Total - 79000000 - Electricity			Mex\$99,906.28	Mex\$0.00	Mex\$895,842.94	
79050000 - Gas.					Mex\$354,310.37	
Asient	27/03/2024	JEO1MX161810	Mex\$12,915.62		Mex\$367,225.89	PAGO FAC 5816 HOLBOX GAS
Asient	27/03/2024	JEO1MX161812	Mex\$12,832.33		Mex\$380,158.22	PAGO FAC 8553 HOLBOX GAS
Total - 79050000 - Gas.			Mex\$25,747.95	Mex\$0.00	Mex\$380,158.22	
79200000 - Water/Sewer					Mex\$690,100.00	
Asient	08/03/2024	JEO1MX161707	Mex\$18,400.00		Mex\$708,500.00	PAGO FAC 11520 PIPAS DE AGUA DISTRIBUIDORA
Asient	27/03/2024	JEO1MX161808	Mex\$17,400.00		Mex\$725,900.00	PAGO FAC 11610 DISTRIBUIDORA SERV AGUA
Asient	31/03/2024	JEO1MX161828	Mex\$22,722.42		Mex\$748,522.42	PROVISIONES DEL MES DE MARZO 2024
Total - 79200000 - Water/Sewer			Mex\$58,522.42	Mex\$0.00	Mex\$748,522.42	
79700000 - Bad Debts					Mex\$889,697.52	
Total - 79700000 - Bad Debts			Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$889,697.52	
80081020 - Base Rent					Mex\$2,578,361.15	
Asient	22/03/2024	JEO1MX161800	Mex\$969,745.71		Mex\$3,546,107.86	Rta Local Comercial Marzo del 2024 fac FVR 00395
Total - 80081020 - Base Rent			Mex\$969,745.71	Mex\$0.00	Mex\$3,546,107.86	
80081035 - Capital Rent					Mex\$3,807,282.96	
Asient	21/03/2024	JEO1MX161799	Mex\$373,159.15		Mex\$4,180,462.11	Renta Mobiliario Mar 2024 FVR00394
Total - 80081035 - Capital Rent			Mex\$373,159.15	Mex\$0.00	Mex\$4,180,462.11	
80084000 - Property Insurance - Building & Contents					Mex\$191,071.05	
Asient	19/03/2024	JEO1MX161836	Mex\$15,230.76		Mex\$206,301.81	PROVISION DE SEGURO INBURSA MARZO
Asient	31/03/2024	JEO1MX161854		Mex\$14,921.89	Mex\$191,379.82	INVERSA PROVISION DE SEGURO INBURSA MARZO
Asient	31/03/2024	JEO1MX161856	Mex\$15,056.00		Mex\$206,435.92	PROVISION SEGURO INBURSA MARZO 2024 POLIZA MENSUAL
Total - 80084000 - Property Insurance - Building & Content			Mex\$30,286.76	Mex\$14,921.89	Mex\$206,435.92	
80084005 - Property Insurance - General Liability					Mex\$6,936.24	
Total - 80084005 - Property Insurance - General Liability			Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$6,936.24	
80087002 - Depreciation Expenses - FF&E					Mex\$6,122.88	
Asient	31/03/2024	JEO1MX161841	Mex\$9,122.88		Mex\$12,245.76	Depreciación MARZO 2024
Total - 80087002 - Depreciation Expenses - FF&E			Mex\$9,122.88	Mex\$0.00	Mex\$12,245.76	
80087018 - Other Lost Deals Costs					Mex\$30,124.40	
Total - 80087018 - Other Lost Deals Costs			Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$30,124.40	
80089004 - Depreciation of RoU asset					Mex\$10,474,877.75	
Total - 80089004 - Depreciation of RoU asset			Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$10,474,877.75	
80089510 - PreOpening Rent					Mex\$65,175.79	
Total - 80089510 - PreOpening Rent			Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$65,175.79	
80089500 - Realized Foreign Exchange Gains or Losses					Mex\$144.46	
80089506 - Utilidad cambiaria.					Mex\$104,131.20	
Total - 80089506 - Utilidad cambiaria.			Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$104,131.20	
80089507 - Utilidad cambiaria nacional parte relacionada.					Mex\$0.55	
Total - 80089507 - Utilidad cambiaria nacional parte rela			Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$0.55	
80089600 - Realized Foreign Exchange Gains or Loss					Mex\$104,276.11	
Total - 80089600 - Unrealized Foreign Exchange Gains or Losses			Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$104,276.11	
80089600 - Unrealized Foreign Exchange Gains or Losses					Mex\$2,028.99	
Total - 80089600 - Unrealized Foreign Exchange Gains or L			Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$2,028.99	
80089900 - Current Income Tax					Mex\$0.00	
80089913 - Gastos no deducibles para CUFIN.					Mex\$385,054.40	
Asient	07/03/2024	JEO1MX161689		Mex\$1,104.18	Mex\$383,950.22	DEVOL DEPOS ERRONEO HUESPED MARKUS
Asient	08/03/2024	JEO1MX161726	Mex\$650.00		Mex\$384,800.22	PAGO REEMBOLSO VIATICOS JUAN HUESCA
Asient	27/03/2024	JEO1MX161814	Mex\$781.83		Mex\$385,382.05	PAGO FAC REEMBOLSO VUELO JUAN HUESCA
Asient	27/03/2024	JEO1MX161813	Mex\$2,500.00		Mex\$387,882.05	PAGO FAC REEMBOLSO VIATICOS

Asientk 31/03/2024	JEO1MX161678	Mex\$454.60		Mex\$388,336.65	GASTOS CITY 2 PTO ESCONDIDO MARZO 2024
Asientk 31/03/2024	JEO1MX161680	Mex\$90.00		Mex\$388,426.65	PROVISIONES POR PAGOS DUPLICADOS
Asientk 31/03/2024	JEO1MX161628	Mex\$9,011.60		Mex\$397,438.25	REEMBOLSOS NO DEDUCIBLES MARZO 2024
Asientk 31/03/2024	JEO1MX161665	Mex\$685.00		Mex\$398,123.25	PAGO FACEBOOK PUBLICIDAD MARZO
Total - 80089913 - Gastos no deducibles para CUFIN.		Mex\$14,173.03	Mex\$1,104.16	Mex\$398,123.25	
Total - 80089900 - Current Income Tax		Mex\$14,173.03	Mex\$1,104.16	Mex\$398,123.25	
77092401 - Global Performance Marketing				Mex\$48,524.04	
Asientk 25/03/2024	JEC1P A04344 03	Mex\$23,533.43		Mex\$72,057.47	Global Services - Commercial and Marketing (CAC) fees - MARCH 2024 - Mexico/Global Services - Technology fees - MARCH 2024 - Mexico
Total - 77092401 - Global Performance Marketing		Mex\$23,533.43	Mex\$0.00	Mex\$72,057.47	
77092402 - Global Marketing Team				Mex\$13,478.90	
Asientk 25/03/2024	JEC1P A04344 03	Mex\$6,537.06		Mex\$20,015.96	Global Services - Commercial and Marketing (CAC) fees - MARCH 2024 - Mexico/Global Services - Technology fees - MARCH 2024 - Mexico
Total - 77092402 - Global Marketing Team		Mex\$6,537.06	Mex\$0.00	Mex\$20,015.96	
77092403 - Global CAC Services				Mex\$18,870.46	
Asientk 25/03/2024	JEC1P A04344 03	Mex\$9,151.89		Mex\$28,022.35	Global Services - Commercial and Marketing (CAC) fees - MARCH 2024 - Mexico/Global Services - Technology fees - MARCH 2024 - Mexico
Total - 77092403 - Global CAC Services		Mex\$9,151.89	Mex\$0.00	Mex\$28,022.35	
77092405 - Global Commercial Software				Mex\$32,340.36	
Asientk 25/03/2024	JEC1P A04344 03	Mex\$15,688.95		Mex\$48,038.31	Global Services - Commercial and Marketing (CAC) fees - MARCH 2024 - Mexico/Global Services - Technology fees - MARCH 2024 - Mexico
Total - 77092405 - Global Commercial Software		Mex\$15,688.95	Mex\$0.00	Mex\$48,038.31	
77092409 - Global Tech Support				Mex\$14,853.76	
Asientk 25/03/2024	JEC1P A04344 03	Mex\$7,203.84		Mex\$22,057.59	Global Services - Commercial and Marketing (CAC) fees - MARCH 2024 - Mexico/Global Services - Technology fees - MARCH 2024 - Mexico
Total - 77092409 - Global Tech Support		Mex\$7,203.84	Mex\$0.00	Mex\$22,057.59	
77092409 - Global Operations Software				Mex\$20,822.72	
Asientk 25/03/2024	JEC1P A04344 03	Mex\$10,001.71		Mex\$30,624.43	Global Services - Commercial and Marketing (CAC) fees - MARCH 2024 - Mexico/Global Services - Technology fees - MARCH 2024 - Mexico
Total - 77092409 - Global Operations Software		Mex\$10,001.71	Mex\$0.00	Mex\$30,624.43	
77092410 - Global Brand Licensing				Mex\$58,480.73	
Asientk 31/03/2024	JEO1MX161875	Mex\$2,311.43		Mex\$58,792.16	PROVISION ADVERTISING LOCATION MZO 2024 BAKAL
Total - 77092410 - Global Brand Licensing		Mex\$2,311.43	Mex\$0.00	Mex\$58,792.16	
77092414 - Global CRO Team				Mex\$18,670.46	
Asientk 25/03/2024	JEC1P A04344 03	Mex\$9,151.89		Mex\$28,022.35	Global Services - Commercial and Marketing (CAC) fees - MARCH 2024 - Mexico/Global Services - Technology fees - MARCH 2024 - Mexico
Total - 77092414 - Global CRO Team		Mex\$9,151.89	Mex\$0.00	Mex\$28,022.35	
77092419 - Global revenue management and distribution				Mex\$2,895.78	
Asientk 25/03/2024	JEC1P A04344 03	Mex\$1,307.41		Mex\$4,003.19	Global Services - Commercial and Marketing (CAC) fees - MARCH 2024 - Mexico/Global Services - Technology fees - MARCH 2024 - Mexico
Total - 77092419 - Global revenue management and distrib		Mex\$1,307.41	Mex\$0.00	Mex\$4,003.19	
80089100 - FX Gain/Loss Account				Mex\$1,164,262.00	
Total - 80089100 - FX Gain/Loss Account		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$1,164,262.00	
80089507 - Realized Gain/Loss				-Mex\$11,818.44	
Total - 80089507 - Realized Gain/Loss		Mex\$0.00	Mex\$0.00	-Mex\$11,818.44	
52190200.02 - Ganancias/pérdidas no realizadas				Mex\$4,232.89	
Total - 52190200.02 - Ganancias/pérdidas no realizadas		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$4,232.89	
Set Global Num - Rounding Gain/Loss				Mex\$0.01	
Total - Set Global Num - Rounding Gain/Loss		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$0.01	

2. 10. 1997

SIN TEXTO

07020

Selina Hospitality Tulum, S.A. de C.V.
 Selina Hospitality PLC : OPERATION : MA : Selina Operation One (1) S.A. : LATAM : MEXICO : Selina Hospitality Operations Mexico, S.A. de C.V. : Selina Mexico Subholding One, S.A. de C.V. : Selina Mexico Subholding Two, S.A. de C.V. : Selina Hospitality Puerto Vallarta, S.A. de C.V.
 Personalizar Libro mayor 123
 Apr 2024

Cuenta	Tipo	Fecha	Número de documento	Nombre	Débito	Crédito	Saldo	Nota
1110102518-MX - SANTANDER			65506412870				Mex\$245,185.41	
	Asiento	01/04/2024	JEO1MX181968			Mex\$17,523.00	Mex\$227,662.41	REEMBOLSO DE CAJA CHICA 1 MARZO
	Asiento	01/04/2024	JEO1MX181910			Mex\$5,462.69	Mex\$222,199.72	REFUND PENDIENTES
	Asiento	01/04/2024	JEO1MX181911	Mex\$42,066.00			Mex\$284,267.72	DEPOSITO DE VENTAS DEL 27 AL 30 DE MARZO DEL 2024
	Asiento	05/04/2024	JEO1MX181917			Mex\$5,394.00	Mex\$289,673.72	PAGO DE FAC 2335 PROFESIONALES MMT
	Asiento	05/04/2024	JEO1MX181913			Mex\$28,000.00	Mex\$261,673.72	PAGO FAC 488 Y 487 INNOVACION ILIMITADA
	Asiento	05/04/2024	JEO1MX181921			Mex\$9,636.09	Mex\$252,037.63	PAGO FAC 600786 SERGIO ENRIQUE SEGU 2Q
	Asiento	05/04/2024	JEO1MX181919			Mex\$6,723.04	Mex\$245,314.59	PAGO FAC 77680 Y 77933 WELCOME DEALER
	Asiento	05/04/2024	JEO1MX181916			Mex\$10,600.00	Mex\$234,714.59	PAGO FAC 4379 CONTROL DE PLAGAS
	Asiento	05/04/2024	JEO1MX181912			Mex\$11,900.00	Mex\$222,814.59	PAGO FAC 462 INNOVACION ILIMITADA PERMIS
	Asiento	05/04/2024	JEO1MX181920			Mex\$4,831.47	Mex\$218,000.00	PAGO FAC 05273 PERLIMAN QUICKSHINE MARZO
	Asiento	05/04/2024	JEO1MX181967			Mex\$143,551.77	Mex\$74,448.23	PAGO DE RECOLECCION DE BASURA ANUAL
	Asiento	05/04/2024	JEO1MX181914			Mex\$9,006.24	Mex\$65,442.00	PAGO FAC 3622F Y E5488 AGUSTIN PALACIOS
	Asiento	05/04/2024	JEO1MX181918			Mex\$23,215.78	Mex\$42,226.22	PAGO FAC 21552 GIGNET ABRIL
	Asiento	05/04/2024	JEO1MX181918			Mex\$4,840.00	Mex\$37,386.22	PAGO FAC 3955 KYOPLAYA MARZO
	Asiento	05/04/2024	JEO1MX181971			Mex\$2,715.70	Mex\$34,670.52	PAGO FAC 62206 SURPESA VALVULA DE LLE
	Asiento	05/04/2024	JEO1MX181965			Mex\$19,075.04	Mex\$15,595.48	PAGO FAC 4570A YTZEL ROCIO
	Asiento	05/04/2024	JEO1MX181923			Mex\$10,423.76	Mex\$5,171.72	PAGO FAC E2015 BOLT SERVICIOS COMISION
	Asiento	05/04/2024	JEO1MX181966			Mex\$38,347.44	Mex\$11,834.28	PAGO FAC FEA4F YTZEL ROCIO
	Asiento	05/04/2024	JEO1MX181958			Mex\$5,083.81	Mex\$6,750.47	PAGO FAC 62180 SURPESA TAZAS DE BAÑO
	Asiento	05/04/2024	JEO1MX181970			Mex\$3,805.24	Mex\$2,945.23	PAGO FAC 62207 SURPESA REGADERAS
	Asiento	05/04/2024	JEO1MX181922			Mex\$21,133.09	Mex\$1,812.14	PAGO FAC 124335 Y 124537 CERVECERIA MODELO
	Asiento	05/04/2024	JEO1MX181972			Mex\$9,013.44	Mex\$1,800.00	PAGO FAC E1A07 CAMBIO DE TAZAS DE BAÑO TOMAS GUSTAVO
	Asiento	12/04/2024	JEO1MX181938			Mex\$5,508.00	Mex\$1,292.00	PAGO FAC 6081D JOSE LORENZO ALBERCA
	Asiento	12/04/2024	JEO1MX181937			Mex\$28,749.00	Mex\$1,000.00	REEMBOLSO CAJA CHICA 1RA SEMANA ABRIL 2024
	Asiento	12/04/2024	JEO1MX181939			Mex\$930.00	Mex\$1,000.00	PAGO FAC 4188 MARTIN DIRR PAN
	Asiento	12/04/2024	JEO1MX181924			Mex\$2,900.00	Mex\$1,000.00	1RA QUINCENA ABRIL 2024
	Asiento	12/04/2024	JEO1MX181935			Mex\$1,162.10	Mex\$1,000.00	PAGO FAC 15183 JAVIER BAUTISTA STAFF
	Asiento	12/04/2024	JEO1MX181931			Mex\$8,904.00	Mex\$1,000.00	PAGO FAC 11513 DISTRIBUIDORA MAQ AGUA PIP
	Asiento	12/04/2024	JEO1MX181925			Mex\$1,040.00	Mex\$1,000.00	PAGO FAC 5130 CAFE KUUN REST
	Asiento	12/04/2024	JEO1MX181937			Mex\$8,460.00	Mex\$1,000.00	PAGO FAC 193094 MAQUINARIA BOMBA
	Asiento	12/04/2024	JEO1MX181989			Mex\$798.51	Mex\$1,000.00	REFUND LEVIN DRIHEM ROTEN
	Asiento	12/04/2024	JEO1MX181930			Mex\$7,615.00	Mex\$1,000.00	PAGO FAC 11852 DISTRIBUIDORA PIPAS AGUA
	Asiento	12/04/2024	JEO1MX181940			Mex\$9,020.00	Mex\$1,000.00	PAGO FAC COT SIGMA STAFF 9804
	Asiento	12/04/2024	JEO1MX181941			Mex\$1,319.00	Mex\$1,000.00	REFUND ANDREAS WHITNER
	Asiento	12/04/2024	JEO1MX181934			Mex\$1,185.00	Mex\$1,000.00	PAGO FAC 8880 EDUARDO GUSTAVO AGUA PURIF
	Asiento	12/04/2024	JEO1MX181974			Mex\$9,927.36	Mex\$1,000.00	PAGO FAC 2806 TOURS DE MARZO MEXICO KAN
	Asiento	12/04/2024	JEO1MX181936			Mex\$458.00	Mex\$1,000.00	PAGO FAC 15184 JAVIER BAUTISTA REST
	Asiento	12/04/2024	JEO1MX181933			Mex\$1,008.00	Mex\$1,000.00	PAGO FAC 15143 JAVIER BAUTISTA STAFF
	Asiento	12/04/2024	JEO1MX181932			Mex\$1,804.00	Mex\$1,000.00	PAGO FAC 15141 JAVIER BAUTISTA REST
	Asiento	12/04/2024	JEO1MX181942			Mex\$8,467.82	Mex\$1,000.00	PAGO FAC COT SIGMA REST 0804
	Asiento	12/04/2024	JEO1MX182053			Mex\$8,780.74	Mex\$1,000.00	PAGO FAC 82709012024 QUIMICA PROD ENERO
	Asiento	15/04/2024	JEO1MX14414	Mex\$399,000.00			Mex\$116,384.26	FONDEO DE MEXICO CITY 2 A BAKAL 01-15 ABRIL 2024
	Asiento	15/04/2024	JEO1MX181909			Mex\$168,976.85	Mex\$275,361.11	1Q ABR_ BAKAL 24
	Asiento	15/04/2024	JEO1MX181987	Mex\$1,000.00			Mex\$276,361.11	KUBIT SOLUCIONES AV ANZADAS S.A DE C.V
	Asiento	16/04/2024	JEO1MX182055			Mex\$100,000.00	Mex\$176,361.11	FONDEO DE PUERTO VALLARTA A TULUM
	Asiento	16/04/2024	JEO1MX181943	Mex\$70,391.00			Mex\$105,970.11	DEPOSITO DEL 1AL15DEABRILDEL2024
	Asiento	17/04/2024	JEO1MX181995			Mex\$10,914.31	Mex\$95,055.80	PAGO DE INSS RCV E INF MARZO 2024
	Asiento	18/04/2024	JEO1MX181953			Mex\$4,996.00	Mex\$90,059.80	PAGO FAC 64A12 JOSE LORENZO ALBERCA
	Asiento	18/04/2024	JEO1MX181946			Mex\$16,686.98	Mex\$73,372.82	PAGO FAC 94 CW LAVANDERIA MARZO
	Asiento	18/04/2024	JEO1MX181959			Mex\$7,243.89	Mex\$66,128.93	PAGO FAC 8547537050 Y 8547637051 SIGMA
	Asiento	18/04/2024	JEO1MX181945			Mex\$56,465.35	Mex\$9,663.58	PAGO FAC 1806792511 BOOKING
	Asiento	18/04/2024	JEO1MX181957			Mex\$2,790.95	Mex\$7,872.63	PAGO FAC 26563 REDIER DISTRIBUIDORA BAR
	Asiento	18/04/2024	JEO1MX181950			Mex\$1,190.00	Mex\$6,682.63	PAGO FAC 6938 EDUARDO GUSTAVO
	Asiento	18/04/2024	JEO1MX181949			Mex\$8,520.00	Mex\$1,162.63	PAGO FAC 11857 DISTRIBUIDORA MAQ MARZO
	Asiento	18/04/2024	JEO1MX181947			Mex\$7,314.68	Mex\$1,162.63	PAGO FAC 126036 CERVECERIA MODELO
	Asiento	18/04/2024	JEO1MX181948			Mex\$1,300.00	Mex\$1,162.63	PAGO FAC 5129 CAFE KUUN STAFF
	Asiento	18/04/2024	JEO1MX181951			Mex\$1,372.21	Mex\$1,162.63	PAGO FAC 2420332882 EXPEDIA
	Asiento	18/04/2024	JEO1MX181992			Mex\$7,525.88	Mex\$1,162.63	PAGO FAC 82380 TAZA DE BAÑOS
	Asiento	18/04/2024	JEO1MX181956			Mex\$1,020.00	Mex\$1,162.63	PAGO FAC 7386 VIVALEGRO BARRA
	Asiento	18/04/2024	JEO1MX181958			Mex\$1,045.00	Mex\$1,162.63	PAGO FAC 28464 REDIER DISTRIBUIDORA GRAB
	Asiento	18/04/2024	JEO1MX181954			Mex\$7,123.00	Mex\$1,162.63	REEMBOLSO FONDO DE CAJA CHICA
	Asiento	18/04/2024	JEO1MX181955			Mex\$1,990.00	Mex\$1,162.63	PAGO FAC 4205 MARTIN DIRR PANADERIA
	Asiento	18/04/2024	JEO1MX181952			Mex\$16,385.00	Mex\$1,162.63	PAGO FAC 8752 HOLBOX GAS ABRIL
	Asiento	25/04/2024	JEO1MX181962			Mex\$30,810.63	Mex\$1,162.63	PAGO FACTURA FRV 412 RENTA DE COWORK
	Asiento	26/04/2024	JEO1MX181976			Mex\$3,137.00	Mex\$1,162.63	PAGO ISN MARZO 2024
	Asiento	26/04/2024	JEO1MX181960			Mex\$19,720.62	Mex\$1,162.63	PAGO FAC 7985458 TELMEX
	Asiento	26/04/2024	JEO1MX181975	Mex\$42,833.00			Mex\$1,162.63	DEPOSITOS EFECTIVO DEL 18 AL 26 DE ABRIL 2024
	Asiento	26/04/2024	JEO1MX182052			Mex\$8,801.30	Mex\$1,162.63	RECLA REEMBOLSO CAJA CHICA 3RA SEM 0424
	Asiento	26/04/2024	JEO1MX181977	Mex\$8,801.30			Mex\$1,162.63	REEMBOLSO CAJA CHICA 3RA SEM 0424
	Asiento	26/04/2024	JEO1MX181981			Mex\$12,540.01	Mex\$1,162.63	PAGO GAS DEL CARIBE CONSUMO 26042024
	Asiento	26/04/2024	JEO1MX181978			Mex\$1,308.00	Mex\$1,162.63	PAGO FAC 112024030659 OMNIBEES MARZO
	Asiento	26/04/2024	JEO1MX181979			Mex\$19,720.62	Mex\$1,162.63	PAGO FAC 7843560 TELMEX
	Asiento	26/04/2024	JEO1MX181990			Mex\$44,873.44	Mex\$1,162.63	PAGO FAC 547 REPARACION CALDERA
	Asiento	29/04/2024	JEO1MX181990	Mex\$20,290.00			Mex\$1,162.63	DEPOSITO DEL 26 AL 28 DE ABRIL DEL 2024
	Asiento	30/04/2024	JEO1MX182018			Mex\$1,730.00	Mex\$1,162.63	PAGO FAC 931 Y 356 SIGMA REST
	Asiento	30/04/2024	JEO1MX182005			Mex\$8,620.35	Mex\$1,162.63	PAGO FAC 11380 GRUPO MERCANTIL VENTAS MARZO
	Asiento	30/04/2024	JEO1MX181994			Mex\$2,900.00	Mex\$1,162.63	2da Quincena de abril del 2024
	Asiento	30/04/2024	JEO1MX14432	Mex\$222,000.00			Mex\$1,162.63	FONDEO DE MEXICO CITY 2 A BAKAL 16 - 30 ABRIL 2024
	Asiento	30/04/2024	JEO1MX181987	Mex\$1,000.00			Mex\$1,162.63	COBRO PRESTAMO 2DA QUINCENA
	Asiento	30/04/2024	JEO1MX182004			Mex\$1,700.00	Mex\$1,162.63	PAGO FAC 2638 Y 2622 DULCE RIVERO HIELO
	Asiento	30/04/2024	JEO1MX003134	Mex\$222,000.00			Mex\$1,162.63	PRESTAMOS DE CORPORATIVO A BAKAL
	Asiento	30/04/2024	JEO1MX182004			Mex\$30,403.23	Mex\$1,162.63	PAGO FAC 124 CW LAVANDERIA
	Asiento	30/04/2024	JEO1MX182007			Mex\$3,628.59	Mex\$1,162.63	PAGO FAC 58120 DISTRIBUIDORA DE MARCAS PAPELERIA
	Asiento	30/04/2024	JEO1MX182017			Mex\$9,833.99	Mex\$1,162.63	PAGO FAC 02918 SERGIO SEGURIDAD
	Asiento	30/04/2024	JEO1MX182020			Mex\$2,695.00	Mex\$1,162.63	PAGO FAC 6989 Y 6926 EDUARDO AGUA GARRAFON
	Asiento	30/04/2024	JEO1MX182009			Mex\$3,111.44	Mex\$1,162.63	PAGO FAC 78422 WELCOME DEALER PROD LIMP2
	Asiento	30/04/2024	JEO1MX182008			Mex\$1,846.76	Mex\$1,162.63	PAGO FAC 15420 Y 15419 JAVIER BAUTISTA
	Asiento	30/04/2024	JEO1MX182019			Mex\$3,295.08	Mex\$1,162.63	PAGO FAC 4356 SIGMA STAFF
	Asiento	30/04/2024	JEO1MX182010			Mex\$202,850.24	Mex\$1,162.63	2Q ABR_ BAKAL 24
	Asiento	30/04/2024	JEO1MX182003			Mex\$1,040.00	Mex\$1,162.63	PAGO FAC 5151 CAFE KUUN
	Asiento	30/04/2024	JEO1MX182041			Mex\$4,683.03	Mex\$1,162.63	COMISIONES SANTANDER ABRIL 2024
	Asiento	30/04/2024	JEO1MX182006			Mex\$25,601.42	Mex\$1,162.63	REEMBOLSO CAJA CHICA 4TA SEM 0424
	Asiento	30/04/2024	JEO1MX182000			Mex\$11,136.00	Mex\$1,162.63	PAGO FAC 1139 EME PAVICHE ELEVADORES

00021

Total - 1110102516-MX - SANTANDER 65909412670		Mex\$1,405,143.30	Mex\$1,439,506.54	Mex\$211,820.17
12111000 - City Ledger				Mex\$102,752.06
Asiento 01/04/2024	JEO1MX181892	Mex\$5,315.59		Mex\$108,068.16 Ingresos 1/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 02/04/2024	JEO1MX181893	Mex\$3,477.91		Mex\$111,546.06 Ingresos 2/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 03/04/2024	JEO1MX181894	Mex\$2,772.72		Mex\$111,548.76 Ingresos 3/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 04/04/2024	JEO1MX181895	Mex\$1,233.33		Mex\$112,782.11 Ingresos 4/4/24 TULUM BAKAL
Total - 12111000 - City Ledger		Mex\$10,029.55	Mex\$0.00	Mex\$112,782.11
12112000 - Guest Ledger				Mex\$168,628.31
Asiento 01/04/2024	JEO1MX181892		Mex\$7,069.60	Mex\$159,558.71 Ingresos 1/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 02/04/2024	JEO1MX181893		Mex\$359.27	Mex\$159,198.44 Ingresos 2/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 03/04/2024	JEO1MX181894		Mex\$13,137.40	Mex\$148,061.04 Ingresos 3/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 04/04/2024	JEO1MX181895		Mex\$36,171.90	Mex\$110,889.14 Ingresos 4/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 05/04/2024	JEO1MX181896	Mex\$10,393.73		Mex\$121,242.87 Ingresos 5/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 06/04/2024	JEO1MX181897	Mex\$3,446.34		Mex\$128,688.21 Ingresos 6/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 07/04/2024	JEO1MX181898	Mex\$8,656.83		Mex\$136,363.64 Ingresos 7/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 08/04/2024	JEO1MX181899	Mex\$6,897.28		Mex\$141,251.12 Ingresos 8/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 09/04/2024	JEO1MX181900	Mex\$5,953.36		Mex\$147,234.50 Ingresos 9/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 10/04/2024	JEO1MX181901	Mex\$4,539.84		Mex\$151,771.34 Ingresos 10/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 11/04/2024	JEO1MX181902	Mex\$3,067.02		Mex\$160,858.90 Ingresos 11/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 12/04/2024	JEO1MX181903		Mex\$5,019.97	Mex\$155,838.99 Ingresos 12/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 13/04/2024	JEO1MX181904	Mex\$4,909.06		Mex\$160,748.05 Ingresos 13/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 14/04/2024	JEO1MX181905		Mex\$35,607.46	Mex\$125,240.59 Ingresos 14/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 15/04/2024	JEO1MX181906	Mex\$7,277.91		Mex\$132,518.50 Ingresos 15/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 16/04/2024	JEO1MX181907	Mex\$13,564.18		Mex\$146,082.68 Ingresos 16/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 17/04/2024	JEO1MX181908		Mex\$2,809.93	Mex\$143,192.75 Ingresos 17/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 18/04/2024	JEO1MX181909		Mex\$33,391.32	Mex\$109,601.43 Ingresos 18/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 19/04/2024	JEO1MX181927	Mex\$13,661.65		Mex\$123,993.08 Ingresos 19/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 20/04/2024	JEO1MX181928	Mex\$13,534.64		Mex\$137,217.72 Ingresos 20/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 21/04/2024	JEO1MX181929		Mex\$17,274.49	Mex\$119,943.23 Ingresos 21/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 22/04/2024	JEO1MX181944	Mex\$8,133.13		Mex\$129,076.39 Ingresos 22/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 23/04/2024	JEO1MX181960		Mex\$18,132.32	Mex\$110,944.04 Ingresos 23/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 24/04/2024	JEO1MX181963	Mex\$5,235.43		Mex\$118,179.47 Ingresos 24/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 25/04/2024	JEO1MX181965	Mex\$25,990.55		Mex\$142,170.02 Ingresos 25/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 26/04/2024	JEO1MX181966	Mex\$11,167.66		Mex\$153,337.68 Ingresos 26/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 27/04/2024	JEO1MX181983	Mex\$5,073.66		Mex\$158,411.24 Ingresos 27/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 28/04/2024	JEO1MX181984	Mex\$16,160.69		Mex\$174,571.93 Ingresos 28/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 29/04/2024	JEO1MX181993		Mex\$8,648.06	Mex\$165,623.87 Ingresos 29/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 30/04/2024	JEO1MX181996		Mex\$19,279.59	Mex\$146,344.28 Ingresos 30/4/24 TULUM BAKAL
Total - 12112000 - Guest Ledger		Mex\$175,698.28	Mex\$198,160.31	Mex\$146,344.28
12112500 - A/R Tenants				Mex\$0.00
Asiento 30/04/2024	JEO1MX182011	Mex\$16,189.89		Mex\$16,189.89 SERVICIO DE AGUA NOV23 DIC23 ENE24
Total - 12112500 - A/R Tenants		Mex\$16,189.89	Mex\$0.00	Mex\$16,189.89
12113000 - A/R Credit Cards				Mex\$359,918.29
Asiento 01/04/2024	JEO1MX181892	Mex\$26,908.09		Mex\$394,723.14 Ingresos 1/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 02/04/2024	JEO1MX181893	Mex\$16,043.04		Mex\$400,767.08 Ingresos 2/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 03/04/2024	JEO1MX181894	Mex\$20,299.76		Mex\$421,065.84 Ingresos 3/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 04/04/2024	JEO1MX181895	Mex\$33,289.73		Mex\$454,352.57 Ingresos 4/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 05/04/2024	JEO1MX181896	Mex\$26,901.63		Mex\$481,254.20 Ingresos 5/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 06/04/2024	JEO1MX181897	Mex\$26,965.27		Mex\$508,229.47 Ingresos 6/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 07/04/2024	JEO1MX181898	Mex\$10,531.23		Mex\$527,760.70 Ingresos 7/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 08/04/2024	JEO1MX181899	Mex\$10,136.24		Mex\$537,896.94 Ingresos 8/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 09/04/2024	JEO1MX181900	Mex\$17,674.65		Mex\$555,571.79 Ingresos 9/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 10/04/2024	JEO1MX181901	Mex\$20,897.50		Mex\$576,499.29 Ingresos 10/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 11/04/2024	JEO1MX181902	Mex\$13,664.77		Mex\$590,454.06 Ingresos 11/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 12/04/2024	JEO1MX181903	Mex\$16,170.29		Mex\$606,624.35 Ingresos 12/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 13/04/2024	JEO1MX181904	Mex\$21,518.73		Mex\$628,141.08 Ingresos 13/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 14/04/2024	JEO1MX181905	Mex\$18,856.84		Mex\$646,997.92 Ingresos 14/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 15/04/2024	JEO1MX181906	Mex\$13,609.76		Mex\$665,507.67 Ingresos 15/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 16/04/2024	JEO1MX181907	Mex\$12,878.85		Mex\$679,486.32 Ingresos 16/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 17/04/2024	JEO1MX181908	Mex\$9,329.93		Mex\$679,815.95 Ingresos 17/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 18/04/2024	JEO1MX181928	Mex\$27,821.80		Mex\$707,937.75 Ingresos 18/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 19/04/2024	JEO1MX181927	Mex\$12,577.90		Mex\$720,215.25 Ingresos 19/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 20/04/2024	JEO1MX181928	Mex\$6,861.62		Mex\$727,076.87 Ingresos 20/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 21/04/2024	JEO1MX181929	Mex\$21,890.89		Mex\$748,967.76 Ingresos 21/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 22/04/2024	JEO1MX181944	Mex\$14,859.32		Mex\$763,827.08 Ingresos 22/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 23/04/2024	JEO1MX181960	Mex\$19,419.92		Mex\$783,247.00 Ingresos 23/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 24/04/2024	JEO1MX181963	Mex\$23,277.55		Mex\$806,524.55 Ingresos 24/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 25/04/2024	JEO1MX181965	Mex\$36,390.07		Mex\$842,914.62 Ingresos 25/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 26/04/2024	JEO1MX181989	Mex\$24,432.72		Mex\$867,347.34 Ingresos 26/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 27/04/2024	JEO1MX181983	Mex\$10,439.00		Mex\$877,786.34 Ingresos 27/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 28/04/2024	JEO1MX181984	Mex\$7,412.33		Mex\$885,198.67 Ingresos 28/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 29/04/2024	JEO1MX181993	Mex\$13,034.98		Mex\$898,233.65 Ingresos 29/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 30/04/2024	JEO1MX182033		Mex\$593,026.28	Mex\$365,207.37 RECLA MOVIMIENTOS CLIP ABRIL 2024
Asiento 30/04/2024	JEO1MX181996	Mex\$15,926.00		Mex\$381,133.37 Ingresos 30/4/24 TULUM BAKAL
Total - 12113000 - A/R Credit Cards		Mex\$995,343.39	Mex\$993,026.28	Mex\$381,133.37
12113002 - A/R Nivel				Mex\$1,890,222.76
Asiento 01/04/2024	JEO1MX181892	Mex\$35,963.27		Mex\$1,732,106.02 Ingresos 1/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 02/04/2024	JEO1MX181893	Mex\$14,091.34		Mex\$1,746,277.36 Ingresos 2/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 03/04/2024	JEO1MX181894	Mex\$10,616.76		Mex\$1,767,094.12 Ingresos 3/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 04/04/2024	JEO1MX181895	Mex\$29,087.08		Mex\$1,786,181.20 Ingresos 4/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 05/04/2024	JEO1MX181896	Mex\$21,472.66		Mex\$1,807,853.86 Ingresos 5/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 06/04/2024	JEO1MX181897	Mex\$23,440.52		Mex\$1,831,094.38 Ingresos 6/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 07/04/2024	JEO1MX181898	Mex\$23,900.11		Mex\$1,854,994.49 Ingresos 7/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 08/04/2024	JEO1MX181899	Mex\$13,699.39		Mex\$1,869,992.88 Ingresos 8/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 09/04/2024	JEO1MX181900	Mex\$18,147.87		Mex\$1,887,040.75 Ingresos 9/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 10/04/2024	JEO1MX181901	Mex\$7,241.71		Mex\$1,894,282.46 Ingresos 10/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 11/04/2024	JEO1MX181902	Mex\$9,039.36		Mex\$1,903,316.82 Ingresos 11/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 12/04/2024	JEO1MX181903	Mex\$15,202.87		Mex\$1,918,519.69 Ingresos 12/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 13/04/2024	JEO1MX181904	Mex\$7,565.45		Mex\$1,926,074.14 Ingresos 13/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 14/04/2024	JEO1MX181905	Mex\$27,128.90		Mex\$1,953,203.04 Ingresos 14/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 15/04/2024	JEO1MX181906	Mex\$10,494.85		Mex\$1,963,697.89 Ingresos 15/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 16/04/2024	JEO1MX181907	Mex\$13,309.88		Mex\$1,977,007.77 Ingresos 16/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 17/04/2024	JEO1MX181908	Mex\$33,930.99		Mex\$2,010,938.74 Ingresos 17/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 18/04/2024	JEO1MX181928	Mex\$12,555.16		Mex\$2,023,493.89 Ingresos 18/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 19/04/2024	JEO1MX181927	Mex\$16,119.76		Mex\$2,039,613.65 Ingresos 19/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 20/04/2024	JEO1MX181928	Mex\$25,776.60		Mex\$2,065,450.27 Ingresos 20/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 21/04/2024	JEO1MX181929	Mex\$11,056.04		Mex\$2,076,506.31 Ingresos 21/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 22/04/2024	JEO1MX181944	Mex\$12,614.55		Mex\$2,089,120.86 Ingresos 22/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 23/04/2024	JEO1MX181960	Mex\$20,861.06		Mex\$2,109,981.94 Ingresos 23/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 24/04/2024	JEO1MX181963	Mex\$26,325.03		Mex\$2,139,306.97 Ingresos 24/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 25/04/2024	JEO1MX181965	Mex\$1,110.58		Mex\$2,140,417.55 Ingresos 25/4/24 TULUM BAKAL

Asiento 26/04/2024	JEO1MX181969	Mex\$11,936.61		Mex\$2,152,356.08	Ingresos 26/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 27/04/2024	JEO1MX181983	Mex\$27,769.07		Mex\$2,180,155.13	Ingresos 27/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 28/04/2024	JEO1MX181984	Mex\$715.00		Mex\$2,180,871.03	Ingresos 28/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 28/04/2024	JEO1MX181983	Mex\$16,392.76		Mex\$2,196,263.79	Ingresos 29/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 30/04/2024	JEO1MX182045		Mex\$36,776.74	Mex\$2,199,487.05	COMISIONES NUVEI ABRIL 2024
Asiento 30/04/2024	JEO1MX181986	Mex\$39,102.75		Mex\$2,198,689.80	Ingresos 30/4/24 TULUM BAKAL
Total - 12113002 - A/R Nuvei		Mex\$359,143.79		Mex\$30,776.74	Mex\$5,205.36
12113500 - A/R Other					
Asiento 01/04/2024	JEO1MX181982	Mex\$1,180.20		Mex\$6,385.56	Ingresos 1/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 02/04/2024	JEO1MX181983	Mex\$1,781.97		Mex\$9,167.53	Ingresos 2/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 03/04/2024	JEO1MX181984		Mex\$9,042.66	Mex\$2,124.69	Ingresos 3/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 04/04/2024	JEO1MX181985	Mex\$1,035.22		Mex\$3,160.11	Ingresos 4/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 05/04/2024	JEO1MX181986	Mex\$3942.94		Mex\$4,103.05	Ingresos 5/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 06/04/2024	JEO1MX181987		Mex\$1,782.05	Mex\$2,321.00	Ingresos 6/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 07/04/2024	JEO1MX181988	Mex\$700.69		Mex\$3,021.69	Ingresos 7/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 08/04/2024	JEO1MX181989	Mex\$2,105.86		Mex\$5,217.55	Ingresos 8/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 09/04/2024	JEO1MX181990		Mex\$3,371.16	Mex\$1,846.40	Ingresos 9/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 10/04/2024	JEO1MX181991		Mex\$1,084.73	Mex\$781.67	Ingresos 10/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 11/04/2024	JEO1MX181992	Mex\$711.09		Mex\$1,482.76	Ingresos 11/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 12/04/2024	JEO1MX181993		Mex\$600.46	Mex\$692.30	Ingresos 12/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 13/04/2024	JEO1MX181994	Mex\$587.28		Mex\$1,505.58	Ingresos 13/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 14/04/2024	JEO1MX181995	Mex\$1,393.42		Mex\$2,903.00	Ingresos 14/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 15/04/2024	JEO1MX181996		Mex\$2,235.82	Mex\$667.19	Ingresos 15/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 16/04/2024	JEO1MX181997	Mex\$744.68		Mex\$1,411.66	Ingresos 16/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 17/04/2024	JEO1MX181998		Mex\$143.71	Mex\$1,265.15	Ingresos 17/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 18/04/2024	JEO1MX181998	Mex\$1,833.49		Mex\$3,101.84	Ingresos 18/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 19/04/2024	JEO1MX181927		Mex\$1,455.46	Mex\$1,648.18	Ingresos 19/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 20/04/2024	JEO1MX181928	Mex\$763.78		Mex\$2,408.94	Ingresos 20/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 21/04/2024	JEO1MX181929	Mex\$3,646.86		Mex\$6,055.80	Ingresos 21/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 22/04/2024	JEO1MX181944		Mex\$6,432.30	Mex\$3,376.50	Ingresos 22/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 23/04/2024	JEO1MX181960		Mex\$623.95	Mex\$4,000.45	Ingresos 23/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 25/04/2024	JEO1MX181965	Mex\$6,271.87		Mex\$2,271.22	Ingresos 25/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 26/04/2024	JEO1MX181969		Mex\$6,089.27	Mex\$4,415.05	Ingresos 26/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 27/04/2024	JEO1MX181983	Mex\$719.14		Mex\$3,895.91	Ingresos 27/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 28/04/2024	JEO1MX181984	Mex\$47.98		Mex\$3,848.23	Ingresos 28/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 29/04/2024	JEO1MX181983	Mex\$694.23		Mex\$2,954.00	Ingresos 29/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 30/04/2024	JEO1MX181989	Mex\$555.94		Mex\$2,398.36	Ingresos 30/4/24 TULUM BAKAL
Total - 12113500 - A/R Other		Mex\$26,034.82		Mex\$33,638.56	Mex\$113,455.17
12115400 - A/R Returned Checks					
Asiento 30/04/2024	JEO1MX182045	Mex\$17,722.28		Mex\$131,177.46	COMISIONES NUVEI ABRIL 2024
Total - 12115400 - A/R Returned Checks		Mex\$17,722.28		Mex\$0.00	Mex\$131,177.46
12116000 - Intercompany-1					
Asiento 30/04/2024	JEO1PA034658	Mex\$23,663.74		Mex\$912,441.99	CONNECTOR TOKENS REDEEM APRIL 2024
Asiento 30/04/2024	JEO1LLOY001406	Mex\$4,747.70		Mex\$517,169.69	Tokens Redeem April 2024
12116006 - Intercompany-1 Due From (MEX)					
12116006.03 - Loan Due From Selina Hospitality Cancun 1, S.A. de C.V.					Mex\$0.00
Total - 12116006.03 - Loan Due From Selina Hospitality Cancun 1, S.A. de C.V.		Mex\$0.00		Mex\$0.00	Mex\$48,825.46
12116006.01 - Loan Due From Selina Hospitality Operations Mexico SA de CV					Mex\$4,455,424.23
Total - 12116006.01 - Loan Due From Selina Hospitality Operations Mexico SA de CV		Mex\$0.00		Mex\$0.00	Mex\$4,455,424.23
12116006.16 - Loan Due From Selina Hospitality Puerto Escondido SA de CV					Mex\$1,200,000.00
Total - 12116006.16 - Loan Due From Selina Hospitality Puerto Escondido SA de CV		Mex\$0.00		Mex\$0.00	Mex\$1,200,000.00
Total - 12116006 - Intercompany-1 Due From (MEX)		Mex\$0.00		Mex\$0.00	Mex\$5,704,049.69
12117000 - Intercompany-2					
12117000.21 - Trades Due From Selina Hospitality Tulum, S.A. de C.V.					Mex\$139,643.13
Asiento 16/04/2024	JEO1MX182055	Mex\$100,000.00		Mex\$239,643.13	FONDEO DE PUERTO VALLARTA A TULUM
Asiento 24/04/2024	JEO1MX00911105	Mex\$5,491.95		Mex\$246,135.08	DEPOSITO DE DOLARES DE BAKAL A LIROS
Asiento 29/04/2024	JEO1MX00911146	Mex\$11,207.66		Mex\$267,342.74	DEPOSITO DE DOLARES DE BAKAL A LIROS
Total - 12117000.21 - Trades Due From Selina Hospitality Tulum, S.A. de C.V.		Mex\$117,699.61		Mex\$0.00	Mex\$267,342.74
12117000.12 - Trades Due From Selina Hospitality Mexico City 2, S.A. de C.V.					Mex\$7,416,993.76
Asiento 15/04/2024	JEO1MX14423	Mex\$427,523.27		Mex\$7,844,517.02	INGRESOS Y GASTOS A CUENTA DE VALLARTA (BAKAL) ABRIL 2024
Asiento 30/04/2024	JEO1MX14438	Mex\$242,361.06		Mex\$8,088,078.08	INGRESOS Y GASTOS A CUENTA DE VALLARTA (BAKAL) ABRIL 2024
Total - 12117000.12 - Trades Due From Selina Hospitality Mexico City 2, S.A. de C.V.		Mex\$669,884.33		Mex\$0.00	Mex\$9,098,678.08
12117000.01 - Trades Due From Selina Hospitality Operations Mexico SA de CV					Mex\$11,000.00
Total - 12117000.01 - Trades Due From Selina Hospitality Operations Mexico SA de CV		Mex\$0.00		Mex\$0.00	Mex\$11,000.00
12117000-Z - Intercompany-2 Loan Due From (MEX)-INTCO					Mex\$77,250.00
Total - 12117000-Z - Intercompany-2 Loan Due From (MEX)-INTCO		Mex\$0.00		Mex\$0.00	Mex\$77,250.00
10100000 - Cash-Concentration					
Asiento 04/04/2024	JEO1MX181995	Mex\$1,068.30		Mex\$1,584.43	Ingresos 4/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 08/04/2024	JEO1MX181999	Mex\$306.00		Mex\$2,752.73	Ingresos 8/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 11/04/2024	JEO1MX181902	Mex\$3,919.25		Mex\$3,052.73	Ingresos 11/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 12/04/2024	JEO1MX181903	Mex\$300.00		Mex\$6,071.98	Ingresos 12/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 14/04/2024	JEO1MX181905	Mex\$2,279.99		Mex\$6,071.98	Ingresos 14/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 16/04/2024	JEO1MX181906	Mex\$600.00		Mex\$9,251.96	Ingresos 16/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 18/04/2024	JEO1MX181907	Mex\$822.12		Mex\$8,851.96	Ingresos 18/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 18/04/2024	JEO1MX181926	Mex\$1,065.00		Mex\$10,474.08	Ingresos 18/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 20/04/2024	JEO1MX181928	Mex\$182.64		Mex\$11,639.08	Ingresos 18/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 28/04/2024	JEO1MX181969	Mex\$750.00		Mex\$11,721.72	Ingresos 20/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 28/04/2024	JEO1MX181984	Mex\$300.00		Mex\$12,471.72	Ingresos 26/4/24 TULUM BAKAL
Total - 10100000 - Cash-Concentration		Mex\$41,107.28		Mex\$0.00	Mex\$12,771.72
10101000 - 10101000 Cash-Depository					
Asiento 29/04/2024	JEO1MX0811146		Mex\$11,207.66	Mex\$11,207.66	DEPOSITO DE DOLARES DE BAKAL A LIROS
Total - 10101000 - 10101000 Cash-Depository		Mex\$0.00		Mex\$11,207.66	Mex\$11,207.66
10101500 - 10101500 Cash-Loanbox					
Asiento 01/04/2024	JEO1MX181911		Mex\$42,068.00	Mex\$31,559.97	DEPOSITO DE VENTAS DEL 27 AL 30 DE MARZO DEL 2024
Asiento 01/04/2024	JEO1MX181992	Mex\$4,521.50		Mex\$27,036.47	Ingresos 1/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 02/04/2024	JEO1MX181993	Mex\$4,175.00		Mex\$22,863.47	Ingresos 2/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 03/04/2024	JEO1MX181994	Mex\$13,440.00		Mex\$9,423.47	Ingresos 3/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 04/04/2024	JEO1MX181995	Mex\$2,230.00		Mex\$7,193.47	Ingresos 4/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 05/04/2024	JEO1MX181996	Mex\$11,090.00		Mex\$3,859.53	Ingresos 5/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 06/04/2024	JEO1MX181997	Mex\$9,207.57		Mex\$9,084.10	Ingresos 6/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 07/04/2024	JEO1MX181998	Mex\$4,155.00		Mex\$13,219.10	Ingresos 7/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 08/04/2024	JEO1MX181999	Mex\$3,745.00		Mex\$16,864.10	Ingresos 8/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 09/04/2024	JEO1MX181900	Mex\$1,131.00		Mex\$18,095.10	Ingresos 9/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 11/04/2024	JEO1MX181901	Mex\$610.00		Mex\$18,705.10	Ingresos 10/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 12/04/2024	JEO1MX181902	Mex\$4,598.50		Mex\$23,291.60	Ingresos 11/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 13/04/2024	JEO1MX181903	Mex\$2,655.35		Mex\$25,046.95	Ingresos 12/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 14/04/2024	JEO1MX181904	Mex\$4,809.28		Mex\$29,756.23	Ingresos 13/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 15/04/2024	JEO1MX181905	Mex\$1,574.57		Mex\$32,330.80	Ingresos 14/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 16/04/2024	JEO1MX181906	Mex\$2,460.00		Mex\$34,820.80	Ingresos 15/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 18/04/2024	JEO1MX181907	Mex\$558.00		Mex\$35,778.80	Ingresos 16/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 18/04/2024	JEO1MX181943		Mex\$76,361.00	Mex\$30,602.20	DEPOSITO DOL 1AL15DEABRILDEL2024

Asiento 12/04/2024	JEO1MX161930	Mex\$1,050.48		Mex\$606,935.96	PAGO FAC 11852 DISTRIBUIDORA PIPAS AGUA
Asiento 12/04/2024	JEO1MX161938	Mex\$708.00		Mex\$507,843.96	PAGO FAC 5061D JOSE LORENZO ALBERCA
Asiento 12/04/2024	JEO1MX162053	Mex\$1,211.14		Mex\$508,855.10	PAGO FAC B2706012024 QUIMICA PROD ENERO
Asiento 12/04/2024	JEO1MX161937	Mex\$1,186.89		Mex\$510,021.99	PAGO FAC 193004 MAQUINARIA BOMBA
Asiento 16/04/2024	JEO1MX161909	Mex\$20,877.25		Mex\$530,999.24	1Q ABR_ BAKAL 24
Asiento 17/04/2024	JEO1MX161962	Mex\$728.36		Mex\$531,427.62	GASTOS DE CAJA CHICA DEL 11 AL 17 04 2024
Asiento 18/04/2024	JEO1MX161953	Mex\$786.00		Mex\$532,195.62	PAGO FAC 64A12 JOSE LORENZO ALBERCA
Asiento 18/04/2024	JEO1MX161957	Mex\$384.99		Mex\$532,580.58	PAGO FAC 26683 REDIER DISTRIBUIDORA BAR
Asiento 18/04/2024	JEO1MX161949	Mex\$1,313.10		Mex\$533,893.65	PAGO FAC 11857 DISTRIBUIDORA MAQ MARZO
Asiento 18/04/2024	JEO1MX161947	Mex\$1,008.91		Mex\$534,902.59	PAGO FAC 126038 CERVECERIA MODELO
Asiento 18/04/2024	JEO1MX161945	Mex\$9,064.19		Mex\$542,966.78	PAGO FAC 1606782511 BOOKING
Asiento 18/04/2024	JEO1MX161948	Mex\$2,606.46		Mex\$546,973.28	PAGO FAC 94 CW LAVANDERIA MARZO
Asiento 18/04/2024	JEO1MX161952	Mex\$2,267.24		Mex\$547,800.60	PAGO FAC 67632 HOLBOX GAS ABRIL
Asiento 18/04/2024	JEO1MX161962	Mex\$1,051.84		Mex\$548,882.34	PAGO FAC 82366 TAZA DE BAÑOS
Asiento 18/04/2024	JEO1MX161959	Mex\$184.68		Mex\$549,037.22	PAGO FAC 8547637090 Y 8547637051 SIGMA
Asiento 18/04/2024	JEO1MX161968	Mex\$445.28		Mex\$549,482.51	PAGO FAC 1286 VINALEGRO BARRA
Asiento 18/04/2024	JEO1MX161951	Mex\$189.42		Mex\$549,971.93	PAGO FAC 2420332882 EXPEDIA
Asiento 24/04/2024	JEO1MX162051	Mex\$157,006.73		Mex\$559,976.98	PAGO RENTA TULUM CENTRO BAKAL DOUNTOWN ABRIL 2024
Asiento 24/04/2024	JEO1MX161994	Mex\$1,299.74		Mex\$570,987.39	GASTOS DE CAJA CHICA DEL 18 AL 24 04 2024
Asiento 25/04/2024	JEO1MX161992	Mex\$2,720.08		Mex\$572,137.13	PAGO FACTURA FRV 412 RENTA DE COWORK
Asiento 29/04/2024	JEO1MX161980	Mex\$2,720.08		Mex\$571,467.21	PAGO FAC 7885458 TELMEX
Asiento 29/04/2024	JEO1MX161979	Mex\$2,720.08		Mex\$571,677.07	PAGO FAC 7843560 TELMEX
Asiento 29/04/2024	JEO1MX161981	Mex\$1,728.68		Mex\$5719,306.95	PAGO GAS DEL CARIBE CONSUMO 26/04/2024
Asiento 29/04/2024	JEO1MX161996	Mex\$8,188.44		Mex\$5725,498.39	PAGO FAC 847 REPARACION CALDERA
Asiento 30/04/2024	JEO1MX162007	Mex\$900.46		Mex\$5726,998.87	PAGO FAC 58120 DISTRIBUIDORA DE MARCAS PAPELERIA
Asiento 30/04/2024	JEO1MX162017	Mex\$1,329.23		Mex\$5727,328.10	PAGO FAC D2918 SERGIO SEGURIDAD
Asiento 30/04/2024	JEO1MX162005	Mex\$489.38		Mex\$5727,825.46	PAGO FAC 11360 GRUPO MERCANTIL VENTAS MARZO
Asiento 30/04/2024	JEO1MX162019	Mex\$26.18		Mex\$5727,853.62	PAGO FAC 4368 SIGMA STAFF
Asiento 30/04/2024	JEO1MX162041	Mex\$648.93		Mex\$5728,499.55	COMISIONES SANTANDER ABRIL 2024
Asiento 30/04/2024	JEO1MX162021	Mex\$2,004.41		Mex\$5730,603.96	REEMBOLSO CAJA CHICA 4TA SEM 04/24
Asiento 30/04/2024	JEO1MX162000	Mex\$1,536.00		Mex\$5732,039.96	PAGO FAC 1139 EME PAVICHE ELEVADORES
Asiento 30/04/2024	JEO1MX162040	Mex\$2,742.33		Mex\$5734,782.29	COMISIONES CLIP ABRIL 2024
Asiento 30/04/2024	JEO1MX161994	Mex\$400.00		Mex\$5735,182.29	2da Quincena de abril del 2024
Asiento 30/04/2024	JEO1MX162009	Mex\$429.18		Mex\$5735,611.46	PAGO FAC 78422 WELCOME DEALER PROD LIMPZ
Asiento 30/04/2024	JEO1MX162004	Mex\$4,193.55		Mex\$5739,805.00	PAGO FAC 124 CW LAVANDERIA
Asiento 30/04/2024	JEO1MX162010	Mex\$22,698.21		Mex\$5762,501.21	2Q ABR_ BAKAL 24
Total - 14158023 - Creditable VAT paid		Mex\$209,147.84	Mex\$0.00	Mex\$762,601.21	
14158028 - aa VAT pending payment				Mex\$769,501.55	
Asiento 05/04/2024	JEO1MX161917		Mex\$744.00	Mex\$768,767.55	PAGO DE FAC 2335 PROFESIONALES MMT
Asiento 05/04/2024	JEO1MX161914		Mex\$1,242.24	Mex\$787,616.31	PAGO FAC SEC2F Y E8488 AGUSTIN PALACIOS
Asiento 05/04/2024	JEO1MX161919		Mex\$1,203.18	Mex\$786,312.13	PAGO FAC 77680 Y 77933 WELCOME DEALER
Asiento 05/04/2024	JEO1MX161916		Mex\$1,446.28	Mex\$784,863.85	PAGO FAC 4379 CONTROL DE PLAGAS
Asiento 05/04/2024	JEO1MX161921		Mex\$1,329.23	Mex\$783,534.82	PAGO FAC 600786 SERGIO ENRIQUE SEGU 3Q
Asiento 05/04/2024	JEO1MX161920		Mex\$7,653.53	Mex\$785,999.28	PAGO FAC 08273 PERILMAN QUICKSHINE MARZO
Asiento 05/04/2024	JEO1MX161918		Mex\$1,600.00	Mex\$784,399.28	PAGO FAC 492 INNOVACION ILLIMITADA PERMIS
Asiento 05/04/2024	JEO1MX161924		Mex\$460.00	Mex\$783,939.28	PAGO FAC 3896 KYOPLAYA MARZO
Asiento 05/04/2024	JEO1MX161912		Mex\$2,914.91	Mex\$781,024.38	PAGO FAC 124338 Y 124637 CERVECERIA MODELO
Asiento 08/04/2024	JEO1MX161923		Mex\$1,437.78	Mex\$749,586.82	PAGO FAC E2915 BOLT SERVICIOS COMISION
Asiento 12/04/2024	JEO1MX161930		Mex\$1,050.48	Mex\$746,536.14	PAGO FAC 11852 DISTRIBUIDORA PIPAS AGUA
Asiento 12/04/2024	JEO1MX161931		Mex\$1,272.00	Mex\$747,264.14	PAGO FAC 11513 DISTRIBUIDORA MQ AGUA PIP
Asiento 12/04/2024	JEO1MX161938		Mex\$708.00	Mex\$748,556.14	PAGO FAC 5081D JOSE LORENZO ALBERCA
Asiento 12/04/2024	JEO1MX161974		Mex\$955.50	Mex\$749,500.64	PAGO FAC 2806 TOURS DE MARZO MEXICO KAN
Asiento 12/04/2024	JEO1MX162053		Mex\$1,211.14	Mex\$744,366.50	PAGO FAC B2706012024 QUIMICA PROD ENERO
Asiento 19/04/2024	JEO1MX161951		Mex\$189.42	Mex\$744,200.08	PAGO FAC 2420332882 EXPEDIA
Asiento 19/04/2024	JEO1MX161949		Mex\$1,313.10	Mex\$742,888.88	PAGO FAC 11857 DISTRIBUIDORA MAQ MARZO
Asiento 19/04/2024	JEO1MX161946		Mex\$2,606.46	Mex\$740,280.50	PAGO FAC 94 CW LAVANDERIA MARZO
Asiento 24/04/2024	JEO1MX162058	Mex\$157,008.73		Mex\$697,287.23	PAGO FAC 00411 RENTA TULUM CENTRO BAKAL DOUNTOWN ABRIL 2024
Asiento 24/04/2024	JEO1MX162051		Mex\$157,006.73	Mex\$740,280.50	PAGO RENTA TULUM CENTRO BAKAL DOUNTOWN ABRIL 2024
Asiento 26/04/2024	JEO1MX161979		Mex\$2,720.08	Mex\$737,560.42	PAGO FAC 7843560 TELMEX
Asiento 30/04/2024	JEO1MX162026	Mex\$1,047.87		Mex\$736,606.29	FAC AC709 Y 14661 AGUSTIN PALACIOS
Asiento 30/04/2024	JEO1MX162027	Mex\$14,431.78		Mex\$753,040.07	PROV ELECTRICIDAD METROMEX ABRIL 2024
Asiento 30/04/2024	JEO1MX162025	Mex\$25,092.98		Mex\$778,133.05	PROVISIONES DEL MES DE ABEIL 2024
Asiento 30/04/2024	JEO1MX162049	Mex\$2,880.00		Mex\$781,013.05	PROV MEXICO KAN TOURS ABRIL 2024
Asiento 30/04/2024	JEO1MX162012	Mex\$58,793.25		Mex\$839,809.30	Renta Mobiliario Abril 2024 Iv00410
Asiento 30/04/2024	JEO1MX162005		Mex\$499.38	Mex\$839,309.94	PAGO FAC 11390 GRUPO MERCANTIL VENTAS MARZO
Asiento 30/04/2024	JEO1MX162048	Mex\$999.99		Mex\$839,909.83	FAC 2420410398 EXPEDIA ABRIL 2024
Asiento 30/04/2024	JEO1MX162042	Mex\$7,535.33		Mex\$847,444.96	PROV FAC 282 PERILMAN SER LIMPIEZA ABRIL
Asiento 30/04/2024	JEO1MX162030	Mex\$180.00		Mex\$847,904.96	PROV KAYALGA PARTS
Asiento 30/04/2024	JEO1MX162947	Mex\$5,116.95		Mex\$855,720.91	FAC 1608424471 BOOKING ABRIL 2024
Asiento 30/04/2024	JEO1MX162026	Mex\$540.00		Mex\$858,260.91	FAC 4098 KYOPLAYA IMPRESORA
Asiento 30/04/2024	JEO1MX162050	Mex\$559.00		Mex\$868,919.97	PROV FAC AGUSTIN PALACIO 2DA Q ABRIL 2024
Total - 14158028 - aa VAT pending payment		Mex\$276,665.64	Mex\$169,447.22	Mex\$868,919.97	
14158029 - Import VAT pending payment				Mex\$427.52	
Total - 14158029 - Import VAT pending payment			Mex\$0.00	Mex\$427.52	
Total - 14158000 - Mexico Taxes		Mex\$714,633.31	Mex\$498,595.06	Mex\$2,779,658.88	
16143000 - Prepaid Insurance (current asset type)				Mex\$169,013.56	
Asiento 29/04/2024	JEO1MX161986		Mex\$15,056.00	Mex\$153,957.56	PROVISION SEGURO INBURSA ABRIL 2024 POLIZA MENSUAL
Asiento 30/04/2024	JEO1MX162023		Mex\$18,059.00	Mex\$198,001.58	PROVISION SEGURO INBURSA ABRIL 2024 POLIZA MENSUAL
Total - 16143000 - Prepaid Insurance (current asset type)		Mex\$0.00	Mex\$30,112.00	Mex\$198,001.56	
16145000 - Prepaid Maintenance Contracts				Mex\$24,287.20	
Total - 16145000 - Prepaid Maintenance Contracts		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$24,287.20	
16146000 - Prepaid Other - Mexico				Mex\$292,811.75	
Asiento 05/04/2024	JEO1MX161967	Mex\$58,308.64		Mex\$351,120.39	PAGO DE RECOLECCION DE BASURA ANUAL
Asiento 28/04/2024	JEO1MX161991		Mex\$9,498.88	Mex\$341,620.61	AMORTIZACION PAGO DE PROTECCION CIVIL FAC 49198 Y 49197
Asiento 30/04/2024	JEO1MX162001		Mex\$10,185.40	Mex\$331,435.11	PAGO FACTURA DE SISTEMA DE LAVU MARZO Y ABRIL
Total - 16146000 - Prepaid Other - Mexico		Mex\$58,308.64	Mex\$19,685.28	Mex\$331,435.11	
20163000 - Building Improvements			Mex\$0.00	Mex\$331,289.45	
Total - 20163000 - Building Improvements		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$331,289.45	
20164000 - FF&E				Mex\$798,843.58	
Asiento 09/04/2024	JEO1MX161985	Mex\$16,444.00		Mex\$813,087.58	PAGO FAC 457DA YTZEL ROCIO
Asiento 09/04/2024	JEO1MX161986	Mex\$31,334.00		Mex\$844,421.58	PAGO FAC FEAAF YTZEL ROCIO
Asiento 29/04/2024	JEO1MX161998	Mex\$38,984.00		Mex\$893,105.58	PAGO FAC 547 REPARACION CALDERA
Total - 20164000 - FF&E		Mex\$86,762.00	Mex\$0.00	Mex\$893,105.58	
20166000 - CIP Reserve				Mex\$112,055.88	
Total - 20166000 - CIP Reserve		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$112,055.88	
20168002 - CIP Reserve / Right of use asset				Mex\$6,841.49	
Total - 20168002 - CIP Reserve / Right of use asset		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$6,841.49	
20167000 - Prof Fees & Soft Cost				Mex\$1,073,185.34	
Total - 20167000 - Prof Fees & Soft Cost		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$1,073,185.34	
20161000 - Accumulated Depn-FF&E				Mex\$12,245.76	
Asiento 30/04/2024	JEO1MX162022		Mex\$8,122.88	Mex\$16,368.64	Depreciacion Abril 2024
Total - 20161000 - Accumulated Depn-FF&E		Mex\$0.00	Mex\$8,122.88	Mex\$16,368.64	

19000000 - ROU Asset				Mex\$164,317,286.49
Total - 19000000 - ROU Asset		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$164,317,286.49
19900000 - RoU Asset Accumulated Amortization				-Mex\$11,639,138.75
Total - 19000000 - RoU Asset Accumulated Amortization		Mex\$0.00	Mex\$0.00	-Mex\$11,639,138.75
201 - Proveedores				-Mex\$3,346.45
201.01 - Proveedores nacionales				-Mex\$583,620.76
Asiento 05/04/2024 JEO1MX181617	Mex\$5,394.00			-Mex\$556,128.75 PAGO DE FAC 2335 PROFESIONALES MMT
Asiento 05/04/2024 JEO1MX181620	Mex\$54,631.17			-Mex\$503,495.68 PAGO FAC 08273 PERLIMAN QUICKSHINE MARZO
Asiento 05/04/2024 JEO1MX181619	Mex\$36,723.04			-Mex\$494,772.64 PAGO FAC 77660 y 77933 WELCOME DEALER
Asiento 05/04/2024 JEO1MX181618	Mex\$10,600.00			-Mex\$484,272.64 PAGO FAC 4379 CONTROL DE PLAGAS
Asiento 05/04/2024 JEO1MX181621	Mex\$9,636.09			-Mex\$474,636.45 PAGO FAC 680786 SERGIO ENRIQUE SEGU 2Q
Asiento 05/04/2024 JEO1MX181612	Mex\$11,600.00			-Mex\$463,036.45 PAGO FAC 492 INNOVACION ILIMITADA PERMIS
Asiento 05/04/2024 JEO1MX181616	Mex\$4,540.00			-Mex\$456,396.45 PAGO FAC 3955 KYOPLAYA MARZO
Asiento 05/04/2024 JEO1MX181667	Mex\$70,000.00			-Mex\$396,396.45 PAGO DE REDCOLECCION DE BASURA ANUAL
Asiento 05/04/2024 JEO1MX161914	Mex\$9,006.24			-Mex\$378,390.21 PAGO FAC 3EC2F Y EB48B AGUSTIN PALACIOS
Asiento 09/04/2024 JEO1MX161922	Mex\$21,193.00			-Mex\$358,257.12 PAGO FAC 124336 Y 124837 CERVECERIA MODELO
Asiento 09/04/2024 JEO1MX161923	Mex\$10,423.76			-Mex\$347,833.36 PAGO FAC E2016 BOLT SERVICIOS COMISION
Asiento 12/04/2024 JEO1MX161974	Mex\$5,027.38			-Mex\$340,805.98 PAGO FAC 2808 TOURS DE MARZO MEXICO KAN
Asiento 12/04/2024 JEO1MX161932	Mex\$1,804.00			-Mex\$339,301.96 PAGO FAC 16141 JAVIER BAUTISTA REST
Asiento 12/04/2024 JEO1MX161935	Mex\$1,162.10			-Mex\$338,148.86 PAGO FAC 15183 JAVIER BAUTISTA STAFF
Asiento 12/04/2024 JEO1MX161930	Mex\$7,816.00			-Mex\$330,633.85 PAGO FAC 11852 DISTRIBUIDORA PIPAS AGUA
Asiento 12/04/2024 JEO1MX161931	Mex\$6,904.00			-Mex\$321,628.86 PAGO FAC 11513 DISTRIBUIDORA MQ AGUA PIP
Asiento 12/04/2024 JEO1MX162053	Mex\$6,780.74			-Mex\$312,849.14 PAGO FAC B2706012024 QUIMICA PROD ENERO
Asiento 12/04/2024 JEO1MX161936	Mex\$6,508.00			-Mex\$307,341.14 PAGO FAC 50610 JOSE LORENZO ALBERCA
Asiento 12/04/2024 JEO1MX161936	Mex\$4,566.00			-Mex\$306,895.14 PAGO FAC 16184 JAVIER BAUTISTA REST
Asiento 12/04/2024 JEO1MX161933	Mex\$1,009.08			-Mex\$305,877.06 PAGO FAC 16143 JAVIER BAUTISTA STAFF
Asiento 19/04/2024 JEO1MX161948	Mex\$18,896.98			-Mex\$288,980.08 PAGO FAC 94 CW LAVANDERIA MARZO
Asiento 19/04/2024 JEO1MX161940	Mex\$9,520.00			-Mex\$277,460.08 PAGO FAC 11857 DISTRIBUIDORA MAO MARZO
Asiento 19/04/2024 JEO1MX161945	Mex\$50,401.16			-Mex\$227,058.92 PAGO FAC 1066792511 BOOKING
Asiento 19/04/2024 JEO1MX161951	Mex\$1,372.21			-Mex\$226,686.71 PAGO FAC 2420332882 EXPEDIA
Asiento 28/04/2024 JEO1MX161978	Mex\$10,720.62			-Mex\$206,968.09 PAGO FAC 7843560 TELMEX
Asiento 30/04/2024 JEO1MX162044		Mex\$1,274.03		-Mex\$204,694.06 PAGO FAC 112024030859 OMNIBEES MARZO
Asiento 30/04/2024 JEO1MX162047		Mex\$58,840.42		-Mex\$205,932.08 FACTURA DE OMNIBEES ABRIL 2024
Asiento 30/04/2024 JEO1MX162027		Mex\$104,630.41		-Mex\$264,772.48 FAC 1606424471 BOOKING ABRIL 2024
Asiento 30/04/2024 JEO1MX162048		Mex\$4,343.85		-Mex\$369,402.89 PROV ELECTRICIDAD METROMEX ABRIL 2024
Asiento 30/04/2024 JEO1MX162028		Mex\$7,597.03		-Mex\$373,748.74 FAC 2420410358 EXPEDIA ABRIL 2024
Asiento 30/04/2024 JEO1MX162025		Mex\$7,597.03		-Mex\$381,343.77 FAC AG709 Y 14861 AGUSTIN PALACIOS
Asiento 30/04/2024 JEO1MX162005	Mex\$3,620.36	Mex\$200,290.66		-Mex\$591,634.33 PROVISIONES DEL MES DE ABRIL 2024
Asiento 30/04/2024 JEO1MX162040		Mex\$19,863.14		-Mex\$578,013.97 PAGO FAC 11380 GRUPO MERCANTIL VENTAS MARZO
Asiento 30/04/2024 JEO1MX162044		Mex\$8,700.00		-Mex\$557,897.11 COMISIONES CLIP ABRIL 2024
Asiento 30/04/2024 JEO1MX162024		Mex\$54,631.17		-Mex\$508,697.11 PROVISION SINDICATO ABRIL 2024
Asiento 30/04/2024 JEO1MX162050		Mex\$4,053.22		-Mex\$561,238.28 PROV FAC 282 PERLIMAN SER LIMPIEZA ABRIL
Asiento 30/04/2024 JEO1MX162030		Mex\$1,160.00		-Mex\$565,281.00 PROV FAC AGUSTIN PALACIO 2DA Q ABRIL 2024
Asiento 30/04/2024 JEO1MX162030		Mex\$20,880.00		-Mex\$566,441.50 PROV KANALOA PANTS
Asiento 30/04/2024 JEO1MX162049		Mex\$4,640.00		-Mex\$567,321.50 PROV MEXICO KAN TOURS ABRIL 2024
Asiento 30/04/2024 JEO1MX162026		Mex\$4,640.00		-Mex\$591,961.50 FAC 4088 KYOPLAYA IMPRESORA
Total - 201.01 - Proveedores nacionales	Mex\$382,463.08	Mex\$490,923.83		-Mex\$801,991.60
Total - 201 - Proveedores	Mex\$382,463.08	Mex\$490,923.83		-Mex\$805,509.95
12986001 - Intercompany Clearing Account				-Mex\$84,092.10
Asiento 16/04/2024 JEO1MX14423		Mex\$427,523.27		-Mex\$511,616.37 INGRESOS Y GASTOS A CUENTA DE VALLARTA (BAKAL) ABRIL 2024
Asiento 18/04/2024 JEO1MX161928	Mex\$804.00			-Mex\$511,011.37 Ingresos 18/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 30/04/2024 JEO1MX162039	Mex\$533,028.28			-Mex\$22,014.91 RECLA MOVIMIENTOS CLIP ABRIL 2024
Asiento 30/04/2024 JEO1MX162056		Mex\$22,246.74		-Mex\$231.83 PAGO GASTOS CORPORATIVO ABRIL 2024
Asiento 30/04/2024 JEO1MX14436		Mex\$220,114.32		-Mex\$220,346.15 INGRESOS Y GASTOS A CUENTA DE VALLARTA (BAKAL) ABRIL 2024
Total - 12986001 - Intercompany Clearing Account	Mex\$533,028.28	Mex\$669,884.33		-Mex\$9,078.25
12986002 - Connector Tokens Clearing Account				-Mex\$32,741.99
Asiento 30/04/2024 JEO1PA0434658		Mex\$23,663.74		-Mex\$32,741.99 CONNECTOR TOKENS REDEEM APRIL 2024
Asiento 30/04/2024 JEO1ILOY001408		Mex\$4,747.70		-Mex\$37,489.89 Tokens Redeem April 2024
Total - 12986002 - Connector Tokens Clearing Account	Mex\$0.00	Mex\$28,411.44		-Mex\$37,489.89
30201000 - Accounts Payable-Trade				-Mex\$1,288.52
Total - 30201000 - Accounts Payable-Trade	Mex\$0.00	Mex\$0.00		-Mex\$1,288.52
30201500 - A/P Other				-Mex\$36,144.01
Total - 30201500 - A/P Other	Mex\$0.00	Mex\$0.00		-Mex\$36,144.01
30205000 - Intercompany-3				-Mex\$1,879,883.17
Asiento 30/04/2024 JEO1PA0434537		Mex\$95,400.88		-Mex\$1,879,883.17 Global Services - Commercial and Marketing (CAC) fees - APRIL 2024- MexicoGI
30205008 - Intercompany-3 Due To (MEX)				Mex\$0.00
30205008.12 - Loan Due To Selina Hospitality Mexico City 2, S.A. de C.V.				-Mex\$3,161,884.09
Asiento 15/04/2024 JEO1MX14414	Mex\$269,000.00			-Mex\$3,630,684.09 FONDEO DE MEXICO CITY 2 A BAKAL 01-15 ABRIL 2024
Asiento 30/04/2024 JEO1MX14432	Mex\$22,000.00			-Mex\$4,052,984.09 FONDEO DE MEXICO CITY 2 A BAKAL 15 - 30 ABRIL 2024
Asiento 30/04/2024 JEO1MX14436	Mex\$22,246.74			-Mex\$4,074,930.83 INGRESOS Y GASTOS A CUENTA DE VALLARTA (BAKAL) ABRIL 2024
Total - 30205008.12 - Loan Due To Selina Hospitality Mexico City 2, S.A.	Mex\$0.00	Mex\$693,246.74		-Mex\$4,074,930.83
30205008.01 - Loan Due To Selina Hospitality Operations Mexico SA de CV				-Mex\$10,886,646.45
Asiento 30/04/2024 JEO1MX003134		Mex\$322,000.00		-Mex\$11,208,646.45 PRESTAMOS DE CORPORATIVO A BAKAL
Total - 30205008.01 - Loan Due To Selina Hospitality Operations Mexi	Mex\$0.00	Mex\$322,000.00		-Mex\$11,208,646.45
Total - 30205008 - Intercompany-3 Due To (MEX)	Mex\$0.00	Mex\$1,235,246.74		-Mex\$15,283,579.28
30205019 - Intercompany-3 Due To (CORP)				Mex\$0.00
30205019.04 - Loan Due To Selina Operations US Corp.				-Mex\$45,741.31
Total - 30205019.04 - Loan Due To Selina Operations US Corp.	Mex\$0.00	Mex\$0.00		-Mex\$45,741.31
Total - 30205019 - Intercompany-3 Due To (CORP)	Mex\$0.00	Mex\$0.00		-Mex\$45,741.31
Total - 30205000 - Intercompany-3	Mex\$0.00	Mex\$1,330,847.60		-Mex\$17,008,183.76
30207000 - Intercompany - 2				Mex\$0.00
30207008 - Intercompany-3 Trades due to (MEX)				Mex\$0.00
30207008.06 - Trades due to Selina Hospitality Cancun 2, S.A. de C.V.				-Mex\$3,747.60
Total - 30207008.06 - Trades due to Selina Hospitality Cancun 2, S.A. de C.V.	Mex\$0.00	Mex\$0.00		-Mex\$3,747.60
30207008.09 - Trades due to Selina Hospitality Isla Mujeres, S.A. de C.V.				-Mex\$801.89
Total - 30207008.09 - Trades due to Selina Hospitality Isla Mujeres, S.A. de C.V.	Mex\$0.00	Mex\$0.00		-Mex\$801.89
30207006.01 - Trades due to Selina Hospitality Operations Mexico SA de CV				-Mex\$11,340,403.49
Asiento 24/04/2024 JEO1MX162051	Mex\$1,138,288.76			-Mex\$12,478,702.26 PAGO RENTA TULUM CENTRO BAKAL DOWNTOWN ABRIL 2024
Asiento 30/04/2024 JEO1MX003146	Mex\$7,668.18			-Mex\$12,466,370.41 RECIBRO DE VUELOS EQUIPO CORPORATIVO
Asiento 30/04/2024 JEO1MX003147	Mex\$3,814.00			-Mex\$12,490,184.41 RECIBRO DE VIATICOS EQUIPO CORPORATIVO
Asiento 30/04/2024 JEO1MX003149	Mex\$34,588.00			-Mex\$12,524,782.41 PAGO LIQUIDACION YESENIA SERRA
Asiento 30/04/2024 JEO1MX003125	Mex\$78,816.23			-Mex\$12,603,567.64 RECIBRO NOMINA CORP A PUERTO VALLARTA
Asiento 30/04/2024 JEO1MX003148	Mex\$41,247.00			-Mex\$12,644,814.64 1ER PAGO DEL FINICUO DE LOIC DEBURLA
Total - 30207006.01 - Trades due to Selina Hospitality Operations Mexi	Mex\$0.00	Mex\$1,304,411.16		-Mex\$12,644,814.64
30207008.17 - Trades due to Selina Hospitality Puerto Vallarta S.A. de C.V.				-Mex\$7,877.93
Total - 30207008.17 - Trades due to Selina Hospitality Puerto Vallarta S.A. de C.V.	Mex\$0.00	Mex\$0.00		-Mex\$7,877.93
30207008.20 - Trades due to Selina Hospitality Sayulita, S.A. de C.V.				-Mex\$4,804,814.45
Total - 30207008.20 - Trades due to Selina Hospitality Sayulita, S.A. de C.V.	Mex\$0.00	Mex\$0.00		-Mex\$4,804,814.45

00027

31219500 - Accrued Other				-Mex\$10,182.18	
Asiento 30/04/2024	JEO1MX162046		Mex\$16,494.54	-Mex\$26,676.72	PROVISION ADVERTISING LOCATION ABRIL 2024 BAKAL
Total - 31219500 - Accrued Other		Mex\$0.00	Mex\$16,494.54	-Mex\$26,676.72	
31219700 - Accrued Insurance				-Mex\$108,152.49	
Total - 31219700 - Accrued Insurance		Mex\$0.00	Mex\$0.00	-Mex\$108,152.49	
33215600 - Mexico Employee Benefits				Mex\$0.00	
33215606 - Provision of employer IMSS payable				Mex\$0.00	
Asiento 16/04/2024	JEO1MX161909		Mex\$1,074.33	-Mex\$1,074.33	1Q ABR BAKAL 24
Asiento 30/04/2024	JEO1MX162010		Mex\$1,130.40	-Mex\$2,204.73	2Q ABR BAKAL 24
Total - 33215606 - Provision of employer IMSS payable		Mex\$0.00	Mex\$2,204.73	-Mex\$2,204.73	
33215610 - Taxes and fees payable				-Mex\$206,736.63	
Asiento 01/04/2024	JEO1MX161892		Mex\$3,506.46	-Mex\$212,243.11	Ingresos 1/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 02/04/2024	JEO1MX161893		Mex\$914.04	-Mex\$213,157.16	Ingresos 2/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 03/04/2024	JEO1MX161894		Mex\$2,595.16	-Mex\$216,742.33	Ingresos 3/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 04/04/2024	JEO1MX161895		Mex\$2,300.16	-Mex\$218,042.51	Ingresos 4/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 05/04/2024	JEO1MX161896		Mex\$1,763.89	-Mex\$219,796.07	Ingresos 5/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 06/04/2024	JEO1MX161897		Mex\$2,218.62	-Mex\$222,006.89	Ingresos 6/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 07/04/2024	JEO1MX161898		Mex\$2,195.34	-Mex\$224,202.23	Ingresos 7/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 08/04/2024	JEO1MX161899		Mex\$681.79	-Mex\$225,884.01	Ingresos 8/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 09/04/2024	JEO1MX161900		Mex\$711.79	-Mex\$225,695.79	Ingresos 9/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 10/04/2024	JEO1MX161901		Mex\$1,123.72	-Mex\$227,019.51	Ingresos 10/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 11/04/2024	JEO1MX161902		Mex\$1,273.89	-Mex\$228,293.39	Ingresos 11/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 12/04/2024	JEO1MX161903		Mex\$2,075.34	-Mex\$230,368.73	Ingresos 12/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 13/04/2024	JEO1MX161904		Mex\$1,700.86	-Mex\$232,069.59	Ingresos 13/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 14/04/2024	JEO1MX161905		Mex\$3,258.90	-Mex\$235,328.29	Ingresos 14/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 15/04/2024	JEO1MX161906		Mex\$1,236.46	-Mex\$236,564.76	Ingresos 15/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 16/04/2024	JEO1MX161907		Mex\$893.62	-Mex\$237,398.37	Ingresos 16/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 17/04/2024	JEO1MX161908		Mex\$696.94	-Mex\$238,093.31	Ingresos 17/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 18/04/2024	JEO1MX161909		Mex\$2,255.02	-Mex\$240,348.33	Ingresos 18/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 19/04/2024	JEO1MX161910		Mex\$1,046.88	-Mex\$241,397.21	Ingresos 19/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 20/04/2024	JEO1MX161911		Mex\$1,403.94	-Mex\$242,801.15	Ingresos 20/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 21/04/2024	JEO1MX161912		Mex\$2,728.99	-Mex\$245,528.11	Ingresos 21/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 22/04/2024	JEO1MX161913		Mex\$1,340.98	-Mex\$246,869.09	Ingresos 22/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 23/04/2024	JEO1MX161914		Mex\$3,198.90	-Mex\$250,067.99	Ingresos 23/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 24/04/2024	JEO1MX161915		Mex\$1,895.66	-Mex\$251,933.65	Ingresos 24/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 25/04/2024	JEO1MX161916		Mex\$924.04	-Mex\$252,757.69	Ingresos 25/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 26/04/2024	JEO1MX161917		Mex\$902.20	-Mex\$253,559.90	Ingresos 26/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 27/04/2024	JEO1MX161918		Mex\$1,767.92	-Mex\$255,327.82	Ingresos 27/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 28/04/2024	JEO1MX161919		Mex\$609.30	-Mex\$256,137.23	Ingresos 28/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 29/04/2024	JEO1MX161920		Mex\$1,303.72	-Mex\$257,440.95	Ingresos 29/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 30/04/2024	JEO1MX161921		Mex\$981.62	-Mex\$259,332.57	Ingresos 30/4/24 TULUM BAKAL
Total - 33215610 - Taxes and fees payable		Mex\$0.00	Mex\$49,695.94	-Mex\$258,332.57	
33216611 - VAT payable				Mex\$0.00	
Asiento 01/04/2024	JEO1MX161892		Mex\$7,213.70	-Mex\$7,213.70	Ingresos 1/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 02/04/2024	JEO1MX161893		Mex\$9,229.34	-Mex\$13,443.04	Ingresos 2/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 03/04/2024	JEO1MX161894		Mex\$9,442.99	-Mex\$16,896.03	Ingresos 3/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 04/04/2024	JEO1MX161895		Mex\$3,163.52	-Mex\$23,049.55	Ingresos 4/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 05/04/2024	JEO1MX161896		Mex\$7,146.70	-Mex\$30,196.25	Ingresos 5/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 06/04/2024	JEO1MX161897		Mex\$7,382.22	-Mex\$37,578.47	Ingresos 6/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 07/04/2024	JEO1MX161898		Mex\$6,845.92	-Mex\$44,424.39	Ingresos 7/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 08/04/2024	JEO1MX161899		Mex\$4,618.97	-Mex\$48,044.36	Ingresos 8/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 09/04/2024	JEO1MX161900		Mex\$4,451.37	-Mex\$53,495.73	Ingresos 9/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 10/04/2024	JEO1MX161901		Mex\$4,475.14	-Mex\$57,070.67	Ingresos 10/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 11/04/2024	JEO1MX161902		Mex\$4,819.29	-Mex\$62,790.16	Ingresos 11/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 12/04/2024	JEO1MX161903		Mex\$5,269.24	-Mex\$68,059.40	Ingresos 12/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 13/04/2024	JEO1MX161904		Mex\$5,747.20	-Mex\$73,806.60	Ingresos 13/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 14/04/2024	JEO1MX161905		Mex\$5,298.28	-Mex\$79,104.88	Ingresos 14/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 15/04/2024	JEO1MX161906		Mex\$4,862.80	-Mex\$84,087.78	Ingresos 15/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 16/04/2024	JEO1MX161907		Mex\$4,950.76	-Mex\$89,038.53	Ingresos 16/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 17/04/2024	JEO1MX161908		Mex\$3,637.05	-Mex\$92,675.58	Ingresos 17/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 18/04/2024	JEO1MX161909		Mex\$958.75	-Mex\$93,634.33	Ingresos 18/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 19/04/2024	JEO1MX161910		Mex\$5,400.78	-Mex\$99,027.11	Ingresos 19/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 20/04/2024	JEO1MX161911		Mex\$6,027.63	-Mex\$105,054.64	Ingresos 20/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 21/04/2024	JEO1MX161912		Mex\$2,305.26	-Mex\$107,359.90	Ingresos 21/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 22/04/2024	JEO1MX161913		Mex\$4,201.24	-Mex\$111,561.15	Ingresos 22/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 23/04/2024	JEO1MX161914		Mex\$7,959.60	-Mex\$119,520.89	Ingresos 23/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 24/04/2024	JEO1MX161915		Mex\$6,068.37	-Mex\$125,619.05	Ingresos 24/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 25/04/2024	JEO1MX161916		Mex\$12,239.39	-Mex\$137,858.44	Ingresos 25/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 26/04/2024	JEO1MX161917		Mex\$4,976.80	-Mex\$142,835.24	Ingresos 26/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 27/04/2024	JEO1MX161918		Mex\$5,940.52	-Mex\$148,776.76	Ingresos 27/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 28/04/2024	JEO1MX161919		Mex\$4,476.78	-Mex\$153,261.54	Ingresos 28/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 29/04/2024	JEO1MX161920		Mex\$2,339.21	-Mex\$155,594.75	Ingresos 29/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 30/04/2024	JEO1MX161921		Mex\$4,943.26	-Mex\$160,528.01	Ingresos 30/4/24 TULUM BAKAL
Total - 33216611 - VAT payable		Mex\$100,628.01	Mex\$100,628.01	Mex\$0.00	Traspaso IVA Abril 24
33216617 - Other taxes payable				Mex\$0.00	
Asiento 01/04/2024	JEO1MX161892		Mex\$1,851.88	-Mex\$47,946.36	Ingresos 1/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 02/04/2024	JEO1MX161893		Mex\$1,502.89	-Mex\$49,351.27	Ingresos 2/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 03/04/2024	JEO1MX161894		Mex\$1,622.34	-Mex\$50,973.61	Ingresos 3/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 04/04/2024	JEO1MX161895		Mex\$300.89	-Mex\$51,274.90	Ingresos 4/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 05/04/2024	JEO1MX161896		Mex\$1,577.23	-Mex\$52,851.83	Ingresos 5/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 06/04/2024	JEO1MX161897		Mex\$1,820.75	-Mex\$54,972.58	Ingresos 6/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 07/04/2024	JEO1MX161898		Mex\$1,641.01	-Mex\$56,313.59	Ingresos 7/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 08/04/2024	JEO1MX161899		Mex\$1,140.30	-Mex\$57,453.89	Ingresos 8/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 09/04/2024	JEO1MX161900		Mex\$965.41	-Mex\$58,420.30	Ingresos 9/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 10/04/2024	JEO1MX161901		Mex\$960.58	-Mex\$59,380.88	Ingresos 10/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 11/04/2024	JEO1MX161902		Mex\$1,118.25	-Mex\$60,497.13	Ingresos 11/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 12/04/2024	JEO1MX161903		Mex\$1,058.09	-Mex\$61,555.22	Ingresos 12/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 13/04/2024	JEO1MX161904		Mex\$1,160.34	-Mex\$62,705.56	Ingresos 13/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 14/04/2024	JEO1MX161905		Mex\$1,309.53	-Mex\$64,015.09	Ingresos 14/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 15/04/2024	JEO1MX161906		Mex\$1,263.79	-Mex\$65,338.88	Ingresos 15/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 16/04/2024	JEO1MX161907		Mex\$1,090.74	-Mex\$66,478.62	Ingresos 16/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 17/04/2024	JEO1MX161908		Mex\$972.45	-Mex\$67,352.07	Ingresos 17/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 18/04/2024	JEO1MX161909		Mex\$1,192.24	-Mex\$67,251.61	Ingresos 18/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 19/04/2024	JEO1MX161910	Mex\$3100.16	Mex\$1,206.24	-Mex\$68,458.15	Ingresos 19/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 20/04/2024	JEO1MX161911		Mex\$1,626.16	-Mex\$70,084.30	Ingresos 20/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 21/04/2024	JEO1MX161912		Mex\$426.85	-Mex\$70,511.15	Ingresos 21/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 22/04/2024	JEO1MX161913		Mex\$1,205.68	-Mex\$71,717.03	Ingresos 22/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 23/04/2024	JEO1MX161914		Mex\$1,771.06	-Mex\$73,488.09	Ingresos 23/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 24/04/2024	JEO1MX161915		Mex\$1,584.80	-Mex\$75,072.69	Ingresos 24/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 25/04/2024	JEO1MX161916		Mex\$1,309.90	-Mex\$76,382.29	Ingresos 25/4/24 TULUM BAKAL

Asiento 26/04/2024	JEO1MX161989	Mex\$944.94	-Mex\$77,527.23	Ingresos 26/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 27/04/2024	JEO1MX161983	Mex\$1,279.27	-Mex\$78,606.50	Ingresos 27/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 28/04/2024	JEO1MX161984	Mex\$939.30	-Mex\$79,545.80	Ingresos 28/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 29/04/2024	JEO1MX161983	Mex\$590.74	-Mex\$80,198.54	Ingresos 29/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 30/04/2024	JEO1MX161986	Mex\$932.43	-Mex\$81,088.97	Ingresos 30/04/24 TULUM BAKAL
Total - 33218917 - Other taxes payable		Mex\$100.18	Mex\$35,172.61	
33218923 - Taxes withheld from ISR for wages and salaries			-Mex\$12,001.42	
Asiento 15/04/2024	JEO1MX161909	Mex\$2,899.09	-Mex\$14,970.51	1Q ABR_ BAKAL 24
Asiento 30/04/2024	JEO1MX162010	Mex\$2,840.27	-Mex\$17,810.78	2Q ABR_ BAKAL 24
Total - 33218923 - Taxes withheld from ISR for wages and salaries		Mex\$0.00	Mex\$35,809.36	
33218928 - Taxes withheld from ISR for professional services			-Mex\$14,449.55	
Total - 33218928 - Taxes withheld from ISR for professional services		Mex\$0.00	Mex\$0.00	
33218932 - VAT withheld taxes			-Mex\$38,077.64	
Asiento 17/04/2024	JEO1MX161992	Mex\$5.01	-Mex\$38,082.65	GASTOS DE CAJA CHICA DEL 11 AL 17 04.2024
Asiento 30/04/2024	JEO1MX162025	Mex\$5,330.00	-Mex\$39,412.65	PROVISIONES DEL MES DE ABRIL 2024
Total - 33218932 - VAT withheld taxes		Mex\$0.00	Mex\$3,336.01	
33218934 - Taxes withheld from ISR for RESICO			-Mex\$1,474.59	
Asiento 18/04/2024	JEO1MX161953	Mex\$572.00	-Mex\$2,048.59	PAGO FAC 64A12 JOSE LORENZO ALBERCA
Total - 33218934 - Taxes withheld from ISR for RESICO		Mex\$0.00	Mex\$572.00	
Total - 33218900 - Mexico Employee Benefits		Mex\$100,928.17	Mex\$257,017.98	
33999999 - Accrued R&D IP License Services			-Mex\$1,859,278.19	
Total - 33999999 - Accrued R&D IP License Services		Mex\$0.00	Mex\$0.00	
29010000 - Lease Liability (Long-Term) Account			-Mex\$199,565,000.23	
Total - 29010000 - Lease Liability (Long-Term) Account		Mex\$0.00	Mex\$0.00	
39000000 - Common stock at par value			-Mex\$100,000.00	
Total - 39000000 - Common stock at par value		Mex\$0.00	Mex\$0.00	
38010000 - Retained Earnings-Prior Yr			-Mex\$111,393.98	
Total - 38010000 - Retained Earnings-Prior Yr		Mex\$0.00	Mex\$0.00	
41001000 - Transient Retail Store Revenue			-Mex\$2,034,204.90	
Asiento 01/04/2024	JEO1MX161892	Mex\$153.95	-Mex\$2,034,358.26	Ingresos 1/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 02/04/2024	JEO1MX161893	Mex\$2,658.80	-Mex\$2,035,814.86	Ingresos 2/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 03/04/2024	JEO1MX161894	Mex\$3,843.25	-Mex\$2,040,558.11	Ingresos 3/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 04/04/2024	JEO1MX161895	Mex\$2,233.94	-Mex\$2,042,792.05	Ingresos 4/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 05/04/2024	JEO1MX161898	Mex\$2,839.48	-Mex\$2,045,631.53	Ingresos 5/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 06/04/2024	JEO1MX161897	Mex\$10,452.96	-Mex\$2,050,084.49	Ingresos 6/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 07/04/2024	JEO1MX161898	Mex\$10,133.80	-Mex\$2,058,198.29	Ingresos 7/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 08/04/2024	JEO1MX161899	Mex\$5,881.83	-Mex\$2,071,890.12	Ingresos 8/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 09/04/2024	JEO1MX161900	Mex\$7,295.93	-Mex\$2,079,166.05	Ingresos 09/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 10/04/2024	JEO1MX161901	Mex\$4,712.80	-Mex\$2,083,868.85	Ingresos 10/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 11/04/2024	JEO1MX161902	Mex\$8,525.14	-Mex\$2,090,393.99	Ingresos 11/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 12/04/2024	JEO1MX161903	Mex\$4,840.42	-Mex\$2,095,934.41	Ingresos 12/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 13/04/2024	JEO1MX161904	Mex\$8,854.72	-Mex\$2,100,999.13	Ingresos 13/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 14/04/2024	JEO1MX161905	Mex\$8,795.06	-Mex\$2,107,484.19	Ingresos 14/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 15/04/2024	JEO1MX161906	Mex\$8,946.24	-Mex\$2,113,409.43	Ingresos 15/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 16/04/2024	JEO1MX161907	Mex\$4,705.97	-Mex\$2,118,116.40	Ingresos 16/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 17/04/2024	JEO1MX161908	Mex\$4,214.18	-Mex\$2,122,328.58	Ingresos 17/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 18/04/2024	JEO1MX161920	Mex\$5,404.38	-Mex\$2,127,733.98	Ingresos 18/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 19/04/2024	JEO1MX161927	Mex\$2,532.89	-Mex\$2,130,266.88	Ingresos 19/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 20/04/2024	JEO1MX161928	Mex\$3,838.02	-Mex\$2,134,205.67	Ingresos 20/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 21/04/2024	JEO1MX161929	Mex\$4,607.71	-Mex\$2,138,713.38	Ingresos 21/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 22/04/2024	JEO1MX161944	Mex\$3,990.00	-Mex\$2,142,703.38	Ingresos 22/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 23/04/2024	JEO1MX161990	Mex\$3,357.27	-Mex\$2,146,060.65	Ingresos 23/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 24/04/2024	JEO1MX161983	Mex\$3,033.09	-Mex\$2,149,093.74	Ingresos 24/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 25/04/2024	JEO1MX161985	Mex\$3,894.00	-Mex\$2,153,087.74	Ingresos 25/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 26/04/2024	JEO1MX161989	Mex\$2,368.83	-Mex\$2,155,456.67	Ingresos 26/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 27/04/2024	JEO1MX161983	Mex\$395.02	-Mex\$2,155,851.59	Ingresos 27/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 28/04/2024	JEO1MX161984	Mex\$619.33	-Mex\$2,159,470.92	Ingresos 28/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 29/04/2024	JEO1MX161993	Mex\$619.33	-Mex\$2,167,090.25	Ingresos 29/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 30/04/2024	JEO1MX161996	Mex\$386.93	-Mex\$2,167,477.18	Ingresos 30/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 30/04/2024	JEO1MX162057	Mex\$9,939.97	-Mex\$2,167,417.15	Segmentación Ingreso Abril 2024
Total - 41001000 - Transient Retail Store Revenue		Mex\$0.00	Mex\$133,212.85	
41000000 - Transient Preferred Revenue			-Mex\$151,950.24	
Asiento 01/04/2024	JEO1MX161892	Mex\$876.00	-Mex\$152,928.24	Ingresos 1/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 02/04/2024	JEO1MX161893	Mex\$1,116.59	-Mex\$154,046.83	Ingresos 2/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 04/04/2024	JEO1MX161895	Mex\$206.86	-Mex\$154,252.49	Ingresos 4/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 05/04/2024	JEO1MX161897	Mex\$1,188.86	-Mex\$155,442.15	Ingresos 6/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 07/04/2024	JEO1MX161898	Mex\$223.97	-Mex\$155,968.12	Ingresos 7/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 09/04/2024	JEO1MX161900	Mex\$886.40	-Mex\$156,632.52	Ingresos 9/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 10/04/2024	JEO1MX161901	Mex\$1103.00	-Mex\$156,737.52	Ingresos 10/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 14/04/2024	JEO1MX161905	Mex\$166.28	-Mex\$156,903.77	Ingresos 14/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 15/04/2024	JEO1MX161906	Mex\$166.28	-Mex\$157,070.02	Ingresos 15/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 17/04/2024	JEO1MX161907	Mex\$477.22	-Mex\$157,547.24	Ingresos 17/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 20/04/2024	JEO1MX161906	Mex\$830.00	-Mex\$158,377.24	Ingresos 20/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 21/04/2024	JEO1MX161928	Mex\$5,754.60	-Mex\$164,131.84	Ingresos 20/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 21/04/2024	JEO1MX161929	Mex\$172.00	-Mex\$164,303.84	Ingresos 21/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 22/04/2024	JEO1MX161944	Mex\$5,422.54	-Mex\$169,728.38	Ingresos 22/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 23/04/2024	JEO1MX161960	Mex\$1,181.14	-Mex\$170,907.52	Ingresos 23/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 24/04/2024	JEO1MX161983	Mex\$101.88	-Mex\$170,805.68	Ingresos 24/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 26/04/2024	JEO1MX161993	Mex\$230.00	-Mex\$171,035.68	Ingresos 26/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 30/04/2024	JEO1MX162057	Mex\$19,085.42	-Mex\$151,950.24	Segmentación Ingreso Abril 2024
Total - 41000000 - Transient Preferred Revenue		Mex\$19,187.26	Mex\$19,187.26	
41200000 - Transient OTA Non-Opague Gross Revenue			-Mex\$5,936,673.90	
Asiento 01/04/2024	JEO1MX161892	Mex\$17,808.58	-Mex\$5,938,382.48	Ingresos 1/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 02/04/2024	JEO1MX161893	Mex\$16,115.98	-Mex\$5,971,498.44	Ingresos 2/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 03/04/2024	JEO1MX161894	Mex\$15,109.71	-Mex\$5,986,608.15	Ingresos 3/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 04/04/2024	JEO1MX161895	Mex\$10,606.79	-Mex\$5,997,213.94	Ingresos 4/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 05/04/2024	JEO1MX161896	Mex\$13,532.40	-Mex\$6,010,746.34	Ingresos 5/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 06/04/2024	JEO1MX161897	Mex\$13,607.35	-Mex\$6,024,353.69	Ingresos 6/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 07/04/2024	JEO1MX161898	Mex\$11,362.07	-Mex\$6,035,715.76	Ingresos 7/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 08/04/2024	JEO1MX161899	Mex\$9,502.19	-Mex\$6,044,217.95	Ingresos 8/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 09/04/2024	JEO1MX161900	Mex\$6,043.94	-Mex\$6,050,261.89	Ingresos 09/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 10/04/2024	JEO1MX161901	Mex\$9,540.91	-Mex\$6,058,802.80	Ingresos 10/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 11/04/2024	JEO1MX161902	Mex\$4,497.78	-Mex\$6,063,300.58	Ingresos 11/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 12/04/2024	JEO1MX161903	Mex\$7,282.23	-Mex\$6,070,582.79	Ingresos 12/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 13/04/2024	JEO1MX161904	Mex\$8,391.10	-Mex\$6,078,973.89	Ingresos 13/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 14/04/2024	JEO1MX161905	Mex\$8,704.13	-Mex\$6,087,678.02	Ingresos 14/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 15/04/2024	JEO1MX161906	Mex\$10,802.24	-Mex\$6,098,480.26	Ingresos 15/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 16/04/2024	JEO1MX161907	Mex\$5,743.73	-Mex\$6,104,223.99	Ingresos 16/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 17/04/2024	JEO1MX161908	Mex\$7,732.34	-Mex\$6,111,956.33	Ingresos 17/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 18/04/2024	JEO1MX161928	Mex\$10,363.72	-Mex\$6,122,140.05	Ingresos 18/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 19/04/2024	JEO1MX161927	Mex\$9,783.45	-Mex\$6,131,903.50	Ingresos 19/04/24 TULUM BAKAL

Asiento 20/04/2024	JEO1MX161928	Mex\$10,633.34	-Mex\$9,142,536.84	Ingresos 20/04/24 TULLUM BAKAL
Asiento 21/04/2024	JEO1MX161928	Mex\$7,243.07	-Mex\$9,149,779.91	Ingresos 21/04/24 TULLUM BAKAL
Asiento 22/04/2024	JEO1MX161944	Mex\$11,066.61	-Mex\$9,160,848.42	Ingresos 22/04/24 TULLUM BAKAL
Asiento 23/04/2024	JEO1MX161988	Mex\$10,676.80	-Mex\$9,171,524.22	Ingresos 23/04/24 TULLUM BAKAL
Asiento 24/04/2024	JEO1MX161983	Mex\$7,401.48	-Mex\$9,178,925.70	Ingresos 24/04/24 TULLUM BAKAL
Asiento 25/04/2024	JEO1MX161965	Mex\$5,421.62	-Mex\$9,184,347.32	Ingresos 25/04/24 TULLUM BAKAL
Asiento 26/04/2024	JEO1MX161999	Mex\$10,212.45	-Mex\$9,194,559.77	Ingresos 26/04/24 TULLUM BAKAL
Asiento 27/04/2024	JEO1MX161983	Mex\$17,402.48	-Mex\$9,211,962.25	Ingresos 27/04/24 TULLUM BAKAL
Asiento 28/04/2024	JEO1MX161984	Mex\$12,732.50	-Mex\$9,224,694.75	Ingresos 28/04/24 TULLUM BAKAL
Asiento 29/04/2024	JEO1MX161993	Mex\$10,711.21	-Mex\$9,235,405.96	Ingresos 29/04/24 TULLUM BAKAL
Asiento 30/04/2024	JEO1MX162057	Mex\$6,560.83	-Mex\$9,238,845.13	Segmentación Ingreso Abril 2024
Asiento 30/04/2024	JEO1MX161999		-Mex\$9,240,055.81	Ingresos 30/04/24 TULLUM BAKAL
Total - 41200000 - Transient OTA Non-Opaque Gross Revenue		Mex\$36,560.83	Mex\$11,210.48	-Mex\$9,240,055.81
41600000 - Transient FIT Wholesale Revenue				-Mex\$242,198.81
Asiento 30/04/2024	JEO1MX162057		Mex\$14,022.41	Segmentación Ingreso Abril 2024
Total - 41600000 - Transient FIT Wholesale Revenue		Mex\$0.00	Mex\$14,022.41	-Mex\$242,198.81
41600000 - Transient Discount Qualified Revenue				-Mex\$157,237.58
Asiento 30/04/2024	JEO1MX162057		Mex\$42,067.22	Segmentación Ingreso Abril 2024
Total - 41600000 - Transient Discount Qualified Revenue		Mex\$0.00	Mex\$42,067.22	-Mex\$157,237.58
41700000 - Transient Discount Non-Qualified Revenue				-Mex\$109,305.10
Asiento 01/04/2024	JEO1MX161892	Mex\$7,667.41	-Mex\$98,127.78	Ingresos 1/04/24 TULLUM BAKAL
Asiento 02/04/2024	JEO1MX161893	Mex\$0,480.00	-Mex\$98,607.78	Ingresos 2/04/24 TULLUM BAKAL
Asiento 03/04/2024	JEO1MX161894	Mex\$10,960.62	-Mex\$91,647.16	Ingresos 3/04/24 TULLUM BAKAL
Asiento 04/04/2024	JEO1MX161895	Mex\$14,882.75	-Mex\$83,764.41	Ingresos 4/04/24 TULLUM BAKAL
Asiento 05/04/2024	JEO1MX161896	Mex\$11,837.86	-Mex\$92,096.01	Ingresos 5/04/24 TULLUM BAKAL
Asiento 06/04/2024	JEO1MX161897	Mex\$9,843.28	-Mex\$95,252.73	Ingresos 6/04/24 TULLUM BAKAL
Asiento 07/04/2024	JEO1MX161898	Mex\$10,178.71	-Mex\$98,328.00	Ingresos 7/04/24 TULLUM BAKAL
Asiento 08/04/2024	JEO1MX161899	Mex\$7,747.80	-Mex\$97,076.80	Ingresos 8/04/24 TULLUM BAKAL
Asiento 09/04/2024	JEO1MX161900	Mex\$3,640.80	-Mex\$97,716.60	Ingresos 9/04/24 TULLUM BAKAL
Asiento 10/04/2024	JEO1MX161901	Mex\$3,784.24	-Mex\$97,500.84	Ingresos 10/04/24 TULLUM BAKAL
Asiento 11/04/2024	JEO1MX161902	Mex\$7,384.39	-Mex\$98,865.23	Ingresos 11/04/24 TULLUM BAKAL
Asiento 12/04/2024	JEO1MX161903	Mex\$7,491.18	-Mex\$99,356.38	Ingresos 12/04/24 TULLUM BAKAL
Asiento 13/04/2024	JEO1MX161904	Mex\$7,796.06	-Mex\$1,000,152.45	Ingresos 13/04/24 TULLUM BAKAL
Asiento 14/04/2024	JEO1MX161905	Mex\$6,692.50	-Mex\$1,006,744.95	Ingresos 14/04/24 TULLUM BAKAL
Asiento 15/04/2024	JEO1MX161906	Mex\$3,223.85	-Mex\$1,009,968.60	Ingresos 15/04/24 TULLUM BAKAL
Asiento 16/04/2024	JEO1MX161907	Mex\$4,866.34	-Mex\$1,014,854.94	Ingresos 16/04/24 TULLUM BAKAL
Asiento 17/04/2024	JEO1MX161908		-Mex\$1,012,768.94	Ingresos 17/04/24 TULLUM BAKAL
Asiento 18/04/2024	JEO1MX161926	Mex\$7,609.82	-Mex\$1,020,278.78	Ingresos 18/04/24 TULLUM BAKAL
Asiento 19/04/2024	JEO1MX161927	Mex\$5,820.50	-Mex\$1,025,899.28	Ingresos 19/04/24 TULLUM BAKAL
Asiento 20/04/2024	JEO1MX161928	Mex\$4,226.85	-Mex\$1,030,126.11	Ingresos 20/04/24 TULLUM BAKAL
Asiento 21/04/2024	JEO1MX161929	Mex\$2,210.85	-Mex\$1,032,336.96	Ingresos 21/04/24 TULLUM BAKAL
Asiento 22/04/2024	JEO1MX161944	Mex\$6,433.59	-Mex\$1,036,770.54	Ingresos 22/04/24 TULLUM BAKAL
Asiento 23/04/2024	JEO1MX161960	Mex\$3,970.83	-Mex\$1,042,741.37	Ingresos 23/04/24 TULLUM BAKAL
Asiento 24/04/2024	JEO1MX161963	Mex\$8,866.60	-Mex\$1,049,727.97	Ingresos 24/04/24 TULLUM BAKAL
Asiento 25/04/2024	JEO1MX161965	Mex\$8,268.46	-Mex\$1,057,996.43	Ingresos 25/04/24 TULLUM BAKAL
Asiento 26/04/2024	JEO1MX161969	Mex\$5,488.55	-Mex\$1,063,484.98	Ingresos 26/04/24 TULLUM BAKAL
Asiento 27/04/2024	JEO1MX161983	Mex\$8,284.38	-Mex\$1,069,767.37	Ingresos 27/04/24 TULLUM BAKAL
Asiento 28/04/2024	JEO1MX161984	Mex\$4,489.47	-Mex\$1,074,256.84	Ingresos 28/04/24 TULLUM BAKAL
Asiento 29/04/2024	JEO1MX161983		-Mex\$1,073,716.47	Ingresos 29/04/24 TULLUM BAKAL
Asiento 30/04/2024	JEO1MX161988		-Mex\$1,080,883.38	Ingresos 30/04/24 TULLUM BAKAL
Asiento 30/04/2024	JEO1MX162057	Mex\$30,985.37	-Mex\$1,049,718.01	Segmentación Ingreso Abril 2024
Total - 41700000 - Transient Discount Non-Qualified Revenue		Mex\$33,691.74	Mex\$194,849.40	-Mex\$3,049,716.01
42500000 - Group SMERF Revenue				-Mex\$210,521.91
Asiento 01/04/2024	JEO1MX161892	Mex\$8,481.77	-Mex\$219,003.58	Ingresos 1/04/24 TULLUM BAKAL
Asiento 05/04/2024	JEO1MX161896	Mex\$4,600.00	-Mex\$223,603.58	Ingresos 5/04/24 TULLUM BAKAL
Asiento 10/04/2024	JEO1MX161901	Mex\$932.00	-Mex\$224,535.58	Ingresos 10/04/24 TULLUM BAKAL
Asiento 11/04/2024	JEO1MX161902	Mex\$2,706.03	-Mex\$227,231.71	Ingresos 11/04/24 TULLUM BAKAL
Asiento 18/04/2024	JEO1MX161926	Mex\$680.07	-Mex\$228,071.78	Ingresos 18/04/24 TULLUM BAKAL
Asiento 19/04/2024	JEO1MX161927		-Mex\$227,391.71	Ingresos 19/04/24 TULLUM BAKAL
Asiento 22/04/2024	JEO1MX161944		-Mex\$229,255.73	Ingresos 22/04/24 TULLUM BAKAL
Asiento 23/04/2024	JEO1MX161960	Mex\$15,655.40	-Mex\$244,911.13	Ingresos 23/04/24 TULLUM BAKAL
Asiento 24/04/2024	JEO1MX161963	Mex\$13,791.40	-Mex\$258,702.53	Ingresos 24/04/24 TULLUM BAKAL
Asiento 25/04/2024	JEO1MX161965	Mex\$7,877.13	-Mex\$266,378.66	Ingresos 25/04/24 TULLUM BAKAL
Asiento 29/04/2024	JEO1MX161993	Mex\$932.14	-Mex\$267,311.80	Ingresos 29/04/24 TULLUM BAKAL
Asiento 30/04/2024	JEO1MX162057	Mex\$59,789.88	-Mex\$210,521.91	Segmentación Ingreso Abril 2024
Total - 42500000 - Group SMERF Revenue		Mex\$67,469.99	Mex\$57,469.99	-Mex\$24,842.08
42700000 - Subscription Revenue				-Mex\$428,842.08
Asiento 14/04/2024	JEO1MX161905	Mex\$6,137.28	-Mex\$428,878.38	Ingresos 14/04/24 TULLUM BAKAL
Asiento 15/04/2024	JEO1MX161906	Mex\$5,137.28	-Mex\$435,116.64	Ingresos 15/04/24 TULLUM BAKAL
Asiento 16/04/2024	JEO1MX161907	Mex\$5,137.28	-Mex\$440,253.92	Ingresos 16/04/24 TULLUM BAKAL
Asiento 17/04/2024	JEO1MX161908	Mex\$5,137.28	-Mex\$445,391.20	Ingresos 17/04/24 TULLUM BAKAL
Asiento 18/04/2024	JEO1MX161926	Mex\$5,137.28	-Mex\$450,528.48	Ingresos 18/04/24 TULLUM BAKAL
Asiento 19/04/2024	JEO1MX161927	Mex\$5,137.28	-Mex\$455,665.76	Ingresos 19/04/24 TULLUM BAKAL
Asiento 20/04/2024	JEO1MX161928	Mex\$5,137.28	-Mex\$460,803.04	Ingresos 20/04/24 TULLUM BAKAL
Asiento 21/04/2024	JEO1MX161929	Mex\$7,312.55	-Mex\$465,940.49	Ingresos 21/04/24 TULLUM BAKAL
Asiento 30/04/2024	JEO1MX162057	Mex\$7,614.80	-Mex\$445,875.89	Segmentación Ingreso Abril 2024
Total - 42700000 - Subscription Revenue		Mex\$14,927.35	Mex\$35,869.96	-Mex\$445,875.89
43100000 - Complimentary Revenue				-Mex\$187,325.64
Asiento 01/04/2024	JEO1MX161892	Mex\$1,947.25	-Mex\$189,272.79	Ingresos 1/04/24 TULLUM BAKAL
Asiento 02/04/2024	JEO1MX161893	Mex\$1,947.25	-Mex\$191,220.04	Ingresos 2/04/24 TULLUM BAKAL
Asiento 03/04/2024	JEO1MX161894	Mex\$1,947.25	-Mex\$193,167.29	Ingresos 3/04/24 TULLUM BAKAL
Asiento 04/04/2024	JEO1MX161895	Mex\$21,939.67	-Mex\$171,227.42	Ingresos 4/04/24 TULLUM BAKAL
Asiento 05/04/2024	JEO1MX161896		-Mex\$172,359.66	Ingresos 5/04/24 TULLUM BAKAL
Asiento 06/04/2024	JEO1MX161897	Mex\$1,132.14	-Mex\$173,491.70	Ingresos 6/04/24 TULLUM BAKAL
Asiento 07/04/2024	JEO1MX161898	Mex\$1,132.14	-Mex\$174,623.84	Ingresos 7/04/24 TULLUM BAKAL
Asiento 08/04/2024	JEO1MX161899	Mex\$1,132.14	-Mex\$175,755.98	Ingresos 8/04/24 TULLUM BAKAL
Asiento 09/04/2024	JEO1MX161900	Mex\$1,132.14	-Mex\$176,888.12	Ingresos 9/04/24 TULLUM BAKAL
Asiento 10/04/2024	JEO1MX161901	Mex\$1,132.14	-Mex\$178,020.26	Ingresos 10/04/24 TULLUM BAKAL
Asiento 11/04/2024	JEO1MX161902	Mex\$1,132.14	-Mex\$179,152.40	Ingresos 11/04/24 TULLUM BAKAL
Asiento 12/04/2024	JEO1MX161903	Mex\$1,731.58	-Mex\$180,883.98	Ingresos 12/04/24 TULLUM BAKAL
Asiento 13/04/2024	JEO1MX161904	Mex\$1,164.72	-Mex\$182,038.88	Ingresos 13/04/24 TULLUM BAKAL
Asiento 14/04/2024	JEO1MX161905	Mex\$599.16	-Mex\$182,837.86	Ingresos 14/04/24 TULLUM BAKAL
Asiento 15/04/2024	JEO1MX161906	Mex\$599.16	-Mex\$183,237.04	Ingresos 15/04/24 TULLUM BAKAL
Asiento 16/04/2024	JEO1MX161907	Mex\$599.16	-Mex\$183,636.22	Ingresos 16/04/24 TULLUM BAKAL
Asiento 17/04/2024	JEO1MX161908	Mex\$599.16	-Mex\$184,035.40	Ingresos 17/04/24 TULLUM BAKAL
Asiento 18/04/2024	JEO1MX161926	Mex\$31,924.26	-Mex\$182,511.14	Ingresos 18/04/24 TULLUM BAKAL
Asiento 19/04/2024	JEO1MX161927		-Mex\$183,108.62	Ingresos 19/04/24 TULLUM BAKAL
Asiento 20/04/2024	JEO1MX161928	Mex\$1,671.73	-Mex\$184,780.35	Ingresos 20/04/24 TULLUM BAKAL
Asiento 21/04/2024	JEO1MX161929	Mex\$748.76	-Mex\$185,629.10	Ingresos 21/04/24 TULLUM BAKAL
Asiento 22/04/2024	JEO1MX161944	Mex\$579.46	-Mex\$186,108.56	Ingresos 22/04/24 TULLUM BAKAL
Asiento 23/04/2024	JEO1MX161960	Mex\$579.46	-Mex\$186,688.02	Ingresos 23/04/24 TULLUM BAKAL

00030

Asiento 2404/2024	JEO1MX181893	Mex\$579.46	-Mex\$167,287.46	Ingresos 24/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 2604/2024	JEO1MX181895	Mex\$579.46	-Mex\$167,646.94	Ingresos 25/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 2604/2024	JEO1MX181899	Mex\$579.46	-Mex\$168,426.40	Ingresos 26/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 2704/2024	JEO1MX181893	Mex\$1,252.13	-Mex\$169,878.53	Ingresos 27/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 2804/2024	JEO1MX181894	Mex\$893.02	-Mex\$160,371.56	Ingresos 28/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 2904/2024	JEO1MX181893	Max\$1,324.89	-Mex\$169,048.68	Ingresos 29/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 3004/2024	JEO1MX182057	Mex\$54,886.71	-Mex\$214,033.27	Segmentación Ingreso Abnt 2024
Asiento 3004/2024	JEO1MX181899	Max\$1,337.06	-Mex\$215,370.33	Ingresos 30/04/24 TULUM BAKAL
Total - 46100000 - Complimentary Revenue		Mex\$58,189.12	Mex\$383,233.91	
43500000 - No-Show Revenue			-Mex\$367,291.89	
Total - 43500000 - No-Show Revenue		Mex\$0.00	Mex\$0.00	
44000000 - Miscellaneous Room Revenue			-Mex\$31,252.63	
Asiento 01/04/2024	JEO1MX181892	Mex\$0.33	-Mex\$31,253.16	Ingresos 1/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 02/04/2024	JEO1MX181893	Max\$820.33	-Mex\$32,073.49	Ingresos 2/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 03/04/2024	JEO1MX181894	Max\$785.89	-Mex\$32,859.38	Ingresos 3/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 04/04/2024	JEO1MX181895	Max\$31.50	-Mex\$32,890.68	Ingresos 4/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 05/04/2024	JEO1MX181898	Max\$2,457.28	-Mex\$30,433.62	Ingresos 6/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 06/04/2024	JEO1MX181897	Max\$208.54	-Mex\$30,643.16	Ingresos 6/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 07/04/2024	JEO1MX181898	Max\$208.54	-Mex\$30,434.02	Ingresos 7/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 08/04/2024	JEO1MX181899	Max\$237.87	-Mex\$30,196.75	Ingresos 8/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 09/04/2024	JEO1MX181900	Max\$248.07	-Mex\$30,445.62	Ingresos 9/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 10/04/2024	JEO1MX181901	Max\$4.42	-Mex\$30,450.24	Ingresos 10/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 11/04/2024	JEO1MX181902	Max\$9.54	-Mex\$30,459.78	Ingresos 11/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 12/04/2024	JEO1MX181903	Max\$16.42	-Mex\$30,478.20	Ingresos 12/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 13/04/2024	JEO1MX181904	Max\$0.16	-Mex\$30,478.35	Ingresos 13/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 14/04/2024	JEO1MX181905	Max\$26.17	-Mex\$30,502.52	Ingresos 14/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 15/04/2024	JEO1MX181906	Max\$1.66	-Mex\$30,504.40	Ingresos 15/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 16/04/2024	JEO1MX181907	Max\$285.16	-Mex\$30,789.58	Ingresos 16/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 17/04/2024	JEO1MX181908	Max\$1,022.02	-Mex\$31,791.58	Ingresos 17/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 18/04/2024	JEO1MX181908	Max\$805.61	-Mex\$32,597.39	Ingresos 18/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 19/04/2024	JEO1MX181927	Max\$1,153.49	-Mex\$33,760.88	Ingresos 19/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 20/04/2024	JEO1MX181928	Max\$1,160.28	-Mex\$34,911.14	Ingresos 20/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 21/04/2024	JEO1MX181929	Max\$967.24	-Mex\$35,878.38	Ingresos 21/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 22/04/2024	JEO1MX181944	Max\$5,240.48	-Mex\$30,637.90	Ingresos 22/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 23/04/2024	JEO1MX181980	Max\$1.30	-Mex\$30,639.20	Ingresos 23/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 24/04/2024	JEO1MX181983	Max\$1.66	-Mex\$30,641.08	Ingresos 24/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 25/04/2024	JEO1MX181985	Max\$251.32	-Mex\$30,692.40	Ingresos 25/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 26/04/2024	JEO1MX181989	Max\$251.50	-Mex\$31,143.80	Ingresos 26/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 27/04/2024	JEO1MX181983	Max\$251.35	-Mex\$31,385.25	Ingresos 27/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 28/04/2024	JEO1MX181984	Max\$251.72	-Mex\$31,846.97	Ingresos 28/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 29/04/2024	JEO1MX181993	Max\$1,167.38	-Mex\$32,634.35	Ingresos 29/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 30/04/2024	JEO1MX181986	Max\$1,262.79	-Mex\$31,681.56	Ingresos 30/04/24 TULUM BAKAL
Total - 44000000 - Miscellaneous Room Revenue		Mex\$8,386.94	Mex\$9,725.67	
45001100 - Food Revenue - Lunch			-Mex\$1,079,922.71	
Asiento 01/04/2024	JEO1MX181892	Max\$3,478.12	-Mex\$1,083,098.83	Ingresos 1/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 02/04/2024	JEO1MX181893	Max\$2,544.01	-Mex\$1,085,942.84	Ingresos 2/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 03/04/2024	JEO1MX181894	Max\$948.83	-Mex\$1,089,699.47	Ingresos 3/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 04/04/2024	JEO1MX181895	Max\$1,722.07	-Mex\$1,088,311.54	Ingresos 4/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 05/04/2024	JEO1MX181896	Max\$4,776.25	-Mex\$1,093,086.79	Ingresos 5/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 06/04/2024	JEO1MX181897	Max\$1,029.38	-Mex\$1,094,719.17	Ingresos 6/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 07/04/2024	JEO1MX181898	Max\$2,861.81	-Mex\$1,097,376.76	Ingresos 7/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 08/04/2024	JEO1MX181899	Max\$1,309.30	-Mex\$1,098,680.08	Ingresos 8/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 09/04/2024	JEO1MX181900	Max\$8,708.10	-Mex\$1,105,394.18	Ingresos 9/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 10/04/2024	JEO1MX181901	Max\$1,627.07	-Mex\$1,107,221.25	Ingresos 10/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 11/04/2024	JEO1MX181902	Max\$1,293.23	-Mex\$1,108,514.48	Ingresos 11/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 12/04/2024	JEO1MX181903	Max\$5,927.38	-Mex\$1,114,441.86	Ingresos 12/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 13/04/2024	JEO1MX181904	Max\$2,730.48	-Mex\$1,117,172.34	Ingresos 13/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 14/04/2024	JEO1MX181905	Max\$899.99	-Mex\$1,118,072.33	Ingresos 14/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 15/04/2024	JEO1MX181906	Max\$565.00	-Mex\$1,118,667.33	Ingresos 15/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 16/04/2024	JEO1MX181907	Max\$1,533.04	-Mex\$1,120,190.37	Ingresos 16/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 17/04/2024	JEO1MX181908	Max\$1,401.64	-Mex\$1,121,591.91	Ingresos 17/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 18/04/2024	JEO1MX181926	Max\$1,776.54	-Mex\$1,123,368.45	Ingresos 18/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 19/04/2024	JEO1MX181927	Max\$2,510.97	-Mex\$1,125,870.42	Ingresos 19/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 20/04/2024	JEO1MX181928	Max\$526.20	-Mex\$1,126,405.62	Ingresos 20/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 21/04/2024	JEO1MX181929	Max\$1,929.04	-Mex\$1,126,334.66	Ingresos 21/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 22/04/2024	JEO1MX181944	Max\$86.21	-Mex\$1,126,420.87	Ingresos 22/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 23/04/2024	JEO1MX181960	Max\$471.03	-Mex\$1,126,891.90	Ingresos 23/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 24/04/2024	JEO1MX181963	Max\$2,454.84	-Mex\$1,131,346.74	Ingresos 24/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 25/04/2024	JEO1MX181965	Max\$6,790.93	-Mex\$1,138,137.67	Ingresos 25/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 26/04/2024	JEO1MX181969	Max\$9,855.81	-Mex\$1,148,003.48	Ingresos 26/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 27/04/2024	JEO1MX181983	Max\$3,113.78	-Mex\$1,161,117.27	Ingresos 27/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 28/04/2024	JEO1MX181984	Max\$1,039.47	-Mex\$1,162,169.74	Ingresos 28/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 29/04/2024	JEO1MX181993	Max\$2,498.10	-Mex\$1,164,654.84	Ingresos 29/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 30/04/2024	JEO1MX181999	Max\$9,831.18	-Mex\$1,161,495.03	Ingresos 30/04/24 TULUM BAKAL
Total - 45001100 - Food Revenue - Lunch		Mex\$0.00	Mex\$81,863.32	
45001200 - Food Revenue - Brkfst			-Mex\$10,483.83	
Asiento 01/04/2024	JEO1MX181892	Max\$475.00	-Mex\$10,485.63	Ingresos 1/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 02/04/2024	JEO1MX181893	Max\$107.00	-Mex\$17,055.63	Ingresos 2/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 03/04/2024	JEO1MX181894	Max\$407.00	-Mex\$17,472.83	Ingresos 3/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 04/04/2024	JEO1MX181895	Max\$49.00	-Mex\$17,520.63	Ingresos 4/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 05/04/2024	JEO1MX181896	Max\$298.00	-Mex\$17,816.63	Ingresos 5/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 06/04/2024	JEO1MX181897	Max\$100.00	-Mex\$17,818.63	Ingresos 6/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 07/04/2024	JEO1MX181898	Max\$100.00	-Mex\$18,018.63	Ingresos 7/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 08/04/2024	JEO1MX181899	Max\$112.00	-Mex\$18,128.63	Ingresos 8/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 09/04/2024	JEO1MX181900	Max\$243.00	-Mex\$18,371.63	Ingresos 9/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 10/04/2024	JEO1MX181901	Max\$802.00	-Mex\$18,973.63	Ingresos 10/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 11/04/2024	JEO1MX181902	Max\$305.00	-Mex\$19,278.63	Ingresos 11/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 12/04/2024	JEO1MX181903	Max\$112.00	-Mex\$19,390.63	Ingresos 12/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 13/04/2024	JEO1MX181904	Max\$56.00	-Mex\$19,446.63	Ingresos 13/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 14/04/2024	JEO1MX181905	Max\$659.80	-Mex\$20,106.43	Ingresos 14/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 15/04/2024	JEO1MX181906	Max\$483.00	-Mex\$20,589.43	Ingresos 15/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 16/04/2024	JEO1MX181907	Max\$370.00	-Mex\$20,990.03	Ingresos 16/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 17/04/2024	JEO1MX181908	Max\$282.00	-Mex\$21,242.03	Ingresos 17/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 18/04/2024	JEO1MX181927	Max\$56.00	-Mex\$21,298.03	Ingresos 18/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 20/04/2024	JEO1MX181928	Max\$111.00	-Mex\$21,409.03	Ingresos 20/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 21/04/2024	JEO1MX181929	Max\$593.00	-Mex\$21,972.03	Ingresos 21/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 23/04/2024	JEO1MX181980	Max\$413.00	-Mex\$22,365.03	Ingresos 23/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 24/04/2024	JEO1MX181983	Max\$56.00	-Mex\$22,441.03	Ingresos 24/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 25/04/2024	JEO1MX181985	Max\$52.00	-Mex\$22,493.03	Ingresos 25/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 26/04/2024	JEO1MX181989	Max\$399.00	-Mex\$22,892.03	Ingresos 26/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 27/04/2024	JEO1MX181986	Max\$300.00	-Mex\$23,194.03	Ingresos 27/04/24 TULUM BAKAL

Asiento 26/04/2024	JEO1MX161994	Mex\$1.00	-Mex\$23,256.03	Ingresos 28/4/24 TULUM BAKAL
Total - 45001300 - Food Revenue - Breaks		Mex\$0.00	Mex\$6,771.40	-Mex\$23,256.03
45001400 - Food Revenue - Reception				-Mex\$638,441.83
Asiento 01/04/2024	JEO1MX161892	Mex\$3,233.47	-Mex\$641,675.30	Ingresos 1/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 02/04/2024	JEO1MX161893	Mex\$1,294.48	-Mex\$642,969.78	Ingresos 2/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 03/04/2024	JEO1MX161894	Mex\$1,768.00	-Mex\$644,755.78	Ingresos 3/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 04/04/2024	JEO1MX161895	Mex\$4,772.44	-Mex\$649,528.22	Ingresos 4/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 05/04/2024	JEO1MX161896	Mex\$2,793.88	-Mex\$652,312.10	Ingresos 5/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 06/04/2024	JEO1MX161897	Mex\$2,617.77	-Mex\$655,129.87	Ingresos 6/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 07/04/2024	JEO1MX161898	Mex\$2,379.58	-Mex\$657,509.46	Ingresos 7/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 08/04/2024	JEO1MX161899	Mex\$2,075.49	-Mex\$659,594.94	Ingresos 8/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 09/04/2024	JEO1MX161900	Mex\$2,581.70	-Mex\$662,186.70	Ingresos 9/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 10/04/2024	JEO1MX161901	Mex\$2,367.61	-Mex\$664,534.31	Ingresos 10/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 11/04/2024	JEO1MX161902	Mex\$640.08	-Mex\$665,374.37	Ingresos 11/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 12/04/2024	JEO1MX161903	Mex\$328.98	-Mex\$665,703.35	Ingresos 12/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 13/04/2024	JEO1MX161904	Mex\$931.82	-Mex\$666,235.17	Ingresos 13/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 14/04/2024	JEO1MX161905	Mex\$1,328.03	-Mex\$667,563.20	Ingresos 14/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 15/04/2024	JEO1MX161906	Mex\$2,871.12	-Mex\$670,434.32	Ingresos 15/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 16/04/2024	JEO1MX161907	Mex\$4,418.95	-Mex\$674,853.27	Ingresos 16/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 17/04/2024	JEO1MX161908	Mex\$1,814.84	-Mex\$676,868.23	Ingresos 17/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 18/04/2024	JEO1MX161909	Mex\$764.86	-Mex\$677,433.07	Ingresos 18/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 19/04/2024	JEO1MX161910	Mex\$773.06	-Mex\$678,208.16	Ingresos 19/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 20/04/2024	JEO1MX161911	Mex\$773.06	-Mex\$679,979.23	Ingresos 20/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 21/04/2024	JEO1MX161912	Mex\$438.79	-Mex\$679,418.02	Ingresos 21/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 22/04/2024	JEO1MX161913	Mex\$1,943.80	-Mex\$681,359.82	Ingresos 22/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 23/04/2024	JEO1MX161914	Mex\$4,710.77	-Mex\$686,070.69	Ingresos 23/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 24/04/2024	JEO1MX161915	Mex\$2,623.44	-Mex\$688,694.03	Ingresos 24/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 25/04/2024	JEO1MX161916	Mex\$7,070.45	-Mex\$695,764.48	Ingresos 25/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 26/04/2024	JEO1MX161917	Mex\$1,741.32	-Mex\$697,505.80	Ingresos 26/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 27/04/2024	JEO1MX161918	Mex\$1,291.36	-Mex\$698,797.16	Ingresos 27/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 28/04/2024	JEO1MX161919	Mex\$1,536.43	-Mex\$700,333.69	Ingresos 28/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 29/04/2024	JEO1MX161920	Mex\$442.44	-Mex\$700,778.03	Ingresos 29/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 30/04/2024	JEO1MX161921	Mex\$171.04	-Mex\$700,847.07	Ingresos 30/4/24 TULUM BAKAL
Total - 45001400 - Food Revenue - Reception		Mex\$0.00	Mex\$62,505.24	-Mex\$700,847.07
45001000 - Beverage Revenue - Liqueur				-Mex\$1,456,996.18
Asiento 01/04/2024	JEO1MX161892	Mex\$1,112.08	-Mex\$1,456,108.26	Ingresos 1/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 02/04/2024	JEO1MX161893	Mex\$1,564.89	-Mex\$1,459,872.95	Ingresos 2/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 03/04/2024	JEO1MX161894	Mex\$4,269.65	-Mex\$1,463,932.60	Ingresos 3/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 04/04/2024	JEO1MX161895	Mex\$1,816.97	-Mex\$1,465,751.77	Ingresos 4/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 05/04/2024	JEO1MX161896	Mex\$5,735.23	-Mex\$1,471,487.00	Ingresos 5/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 06/04/2024	JEO1MX161897	Mex\$4,803.47	-Mex\$1,478,090.47	Ingresos 6/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 07/04/2024	JEO1MX161898	Mex\$4,764.32	-Mex\$1,480,844.79	Ingresos 7/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 08/04/2024	JEO1MX161899	Mex\$2,218.53	-Mex\$1,483,064.62	Ingresos 8/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 09/04/2024	JEO1MX161900	Mex\$2,379.33	-Mex\$1,485,443.95	Ingresos 9/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 10/04/2024	JEO1MX161901	Mex\$1,732.77	-Mex\$1,487,176.72	Ingresos 10/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 11/04/2024	JEO1MX161902	Mex\$1,750.04	-Mex\$1,491,326.76	Ingresos 11/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 12/04/2024	JEO1MX161903	Mex\$8,965.52	-Mex\$1,500,692.38	Ingresos 12/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 13/04/2024	JEO1MX161904	Mex\$7,459.66	-Mex\$1,508,362.24	Ingresos 13/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 14/04/2024	JEO1MX161905	Mex\$3,211.25	-Mex\$1,511,573.49	Ingresos 14/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 15/04/2024	JEO1MX161906	Mex\$573.29	-Mex\$1,512,146.78	Ingresos 15/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 16/04/2024	JEO1MX161907	Mex\$400.88	-Mex\$1,512,547.66	Ingresos 16/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 17/04/2024	JEO1MX161908	Mex\$812.08	-Mex\$1,513,156.74	Ingresos 17/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 18/04/2024	JEO1MX161909	Mex\$5,581.91	-Mex\$1,518,741.65	Ingresos 18/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 19/04/2024	JEO1MX161910	Mex\$9,706.97	-Mex\$1,526,448.62	Ingresos 19/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 20/04/2024	JEO1MX161911	Mex\$3,314.66	-Mex\$1,528,763.28	Ingresos 20/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 21/04/2024	JEO1MX161912	Mex\$1,715.55	-Mex\$1,530,478.83	Ingresos 21/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 22/04/2024	JEO1MX161913	Mex\$564.66	-Mex\$1,531,043.49	Ingresos 22/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 23/04/2024	JEO1MX161914	Mex\$623.11	-Mex\$1,531,886.60	Ingresos 23/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 24/04/2024	JEO1MX161915	Mex\$2,981.22	-Mex\$1,534,827.82	Ingresos 24/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 25/04/2024	JEO1MX161916	Mex\$38,998.87	-Mex\$1,573,824.69	Ingresos 25/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 26/04/2024	JEO1MX161917	Mex\$7,530.20	-Mex\$1,591,354.89	Ingresos 26/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 27/04/2024	JEO1MX161918	Mex\$8,952.81	-Mex\$1,598,307.60	Ingresos 27/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 28/04/2024	JEO1MX161919	Mex\$5,596.04	-Mex\$1,593,863.64	Ingresos 28/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 29/04/2024	JEO1MX161920	Mex\$948.58	-Mex\$1,594,510.10	Ingresos 29/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 30/04/2024	JEO1MX161921	Mex\$7,125.44	-Mex\$1,601,635.54	Ingresos 30/4/24 TULUM BAKAL
Total - 45001000 - Beverage Revenue - Liqueur		Mex\$0.00	Mex\$144,639.38	-Mex\$1,601,635.54
47000101 - 310 Co-working Desk Rental				-Mex\$113,359.87
Asiento 01/04/2024	JEO1MX161892	Mex\$223.63	-Mex\$113,613.30	Ingresos 1/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 02/04/2024	JEO1MX161893	Mex\$15.47	-Mex\$113,628.77	Ingresos 2/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 04/04/2024	JEO1MX161895	Mex\$32.13	-Mex\$113,660.90	Ingresos 4/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 05/04/2024	JEO1MX161896	Mex\$15.69	-Mex\$113,676.59	Ingresos 5/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 06/04/2024	JEO1MX161897	Mex\$17.65	-Mex\$113,694.14	Ingresos 6/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 07/04/2024	JEO1MX161898	Mex\$16.16	-Mex\$113,710.29	Ingresos 7/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 08/04/2024	JEO1MX161899	Mex\$12.48	-Mex\$113,722.75	Ingresos 8/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 09/04/2024	JEO1MX161900	Mex\$10.65	-Mex\$113,733.40	Ingresos 9/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 10/04/2024	JEO1MX161901	Mex\$9.16	-Mex\$113,742.55	Ingresos 10/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 11/04/2024	JEO1MX161902	Mex\$9.91	-Mex\$113,752.46	Ingresos 11/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 12/04/2024	JEO1MX161903	Mex\$11.11	-Mex\$113,763.57	Ingresos 12/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 13/04/2024	JEO1MX161904	Mex\$12.96	-Mex\$113,776.53	Ingresos 13/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 14/04/2024	JEO1MX161905	Mex\$9.23	-Mex\$113,785.78	Ingresos 14/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 15/04/2024	JEO1MX161906	Mex\$9.89	-Mex\$113,795.67	Ingresos 15/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 16/04/2024	JEO1MX161907	Mex\$8.21	-Mex\$113,803.88	Ingresos 16/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 17/04/2024	JEO1MX161908	Mex\$8.73	-Mex\$113,812.61	Ingresos 17/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 18/04/2024	JEO1MX161909	Mex\$9.82	-Mex\$113,822.43	Ingresos 18/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 19/04/2024	JEO1MX161910	Mex\$9.51	-Mex\$113,831.94	Ingresos 19/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 20/04/2024	JEO1MX161911	Mex\$9.85	-Mex\$113,841.79	Ingresos 20/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 21/04/2024	JEO1MX161912	Mex\$10.37	-Mex\$113,852.16	Ingresos 21/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 22/04/2024	JEO1MX161913	Mex\$11.84	-Mex\$113,863.70	Ingresos 22/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 23/04/2024	JEO1MX161914	Mex\$9.81	-Mex\$113,873.51	Ingresos 23/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 24/04/2024	JEO1MX161915	Mex\$8.80	-Mex\$113,882.31	Ingresos 24/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 25/04/2024	JEO1MX161916	Mex\$10.58	-Mex\$113,893.29	Ingresos 25/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 26/04/2024	JEO1MX161917	Mex\$9.88	-Mex\$113,902.95	Ingresos 26/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 27/04/2024	JEO1MX161918	Mex\$10.49	-Mex\$113,913.44	Ingresos 27/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 28/04/2024	JEO1MX161919	Mex\$9.87	-Mex\$113,923.11	Ingresos 28/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 29/04/2024	JEO1MX161920	Mex\$9.87	-Mex\$113,932.78	Ingresos 29/4/24 TULUM BAKAL
Asiento 30/04/2024	JEO1MX161921	Mex\$9.16	-Mex\$113,941.94	Ingresos 30/4/24 TULUM BAKAL
Total - 47000101 - 310 Co-working Desk Rental		Mex\$0.00	Mex\$382.27	-Mex\$113,941.94
47000103 - Bicycle Rental				-Mex\$16,765.52
Total - 47000103 - Bicycle Rental		Mex\$0.00	Mex\$0.00	-Mex\$16,765.52
47000107 - Co-working Subscription Revenue Allocation				-Mex\$1,025.60
Total - 47000107 - Co-working Subscription Revenue Allocation		Mex\$0.00	Mex\$0.00	-Mex\$1,025.60

47000200 - Health and 410 Wellness Classes

Asiento 01/04/2024	JEO1MX161892	Mex\$2,365.79	-Mex\$292,404.65
Asiento 02/04/2024	JEO1MX161893	Mex\$1,546.47	-Mex\$294,771.44
Asiento 04/04/2024	JEO1MX161895	Mex\$3,144.94	-Mex\$296,319.91
Asiento 05/04/2024	JEO1MX161896	Mex\$1,530.60	-Mex\$299,464.85
Asiento 06/04/2024	JEO1MX161897	Mex\$1,763.38	-Mex\$300,995.35
Asiento 07/04/2024	JEO1MX161898	Mex\$1,622.55	-Mex\$302,758.73
Asiento 08/04/2024	JEO1MX161899	Mex\$1,266.98	-Mex\$304,381.28
Asiento 09/04/2024	JEO1MX161900	Mex\$1,006.95	-Mex\$305,638.26
Asiento 10/04/2024	JEO1MX161901	Mex\$920.68	-Mex\$306,647.21
Asiento 11/04/2024	JEO1MX161902	Mex\$983.01	-Mex\$307,573.89
Asiento 12/04/2024	JEO1MX161903	Mex\$1,124.02	-Mex\$309,557.80
Asiento 13/04/2024	JEO1MX161904	Mex\$1,205.12	-Mex\$309,682.42
Asiento 14/04/2024	JEO1MX161905	Mex\$930.26	-Mex\$310,977.54
Asiento 15/04/2024	JEO1MX161906	Mex\$979.60	-Mex\$311,907.79
Asiento 16/04/2024	JEO1MX161907	Mex\$816.80	-Mex\$312,687.39
Asiento 17/04/2024	JEO1MX161908	Mex\$872.05	-Mex\$313,704.19
Asiento 18/04/2024	JEO1MX161926	Mex\$970.27	-Mex\$314,576.24
Asiento 19/04/2024	JEO1MX161927	Mex\$950.41	-Mex\$315,354.51
Asiento 20/04/2024	JEO1MX161928	Mex\$982.50	-Mex\$316,304.92
Asiento 21/04/2024	JEO1MX161929	Mex\$1,052.49	-Mex\$317,467.42
Asiento 22/04/2024	JEO1MX161944	Mex\$1,140.06	-Mex\$318,539.91
Asiento 23/04/2024	JEO1MX161960	Mex\$980.44	-Mex\$319,579.93
Asiento 24/04/2024	JEO1MX161963	Mex\$926.42	-Mex\$320,680.43
Asiento 25/04/2024	JEO1MX161965	Mex\$1,087.71	-Mex\$321,686.85
Asiento 26/04/2024	JEO1MX161969	Mex\$983.63	-Mex\$322,674.56
Asiento 27/04/2024	JEO1MX161983	Mex\$1,046.97	-Mex\$323,558.09
Asiento 28/04/2024	JEO1MX161984	Mex\$962.61	-Mex\$324,605.06
Asiento 29/04/2024	JEO1MX161993	Mex\$949.09	-Mex\$325,567.67
Asiento 30/04/2024	JEO1MX161996	Mex\$944.07	-Mex\$326,616.66

Total - 47000200 - Health and 410 Wellness Classes Mex\$0.00 Mex\$34,959.08

47000300 - Mind and Body Treatments

Total - 47000300 - Mind and Body Treatments Mex\$0.00 Mex\$0.00

47000505 - General Merchandise Sales

Asiento 01/04/2024	JEO1MX161892	Mex\$474.14	-Mex\$126,243.00
Asiento 02/04/2024	JEO1MX161893	Mex\$1,982.03	-Mex\$126,225.03
Asiento 03/04/2024	JEO1MX161894	Mex\$250.00	-Mex\$128,475.03
Asiento 04/04/2024	JEO1MX161895	Mex\$301.73	-Mex\$128,776.76
Asiento 06/04/2024	JEO1MX161897	Mex\$129.31	-Mex\$128,906.07
Asiento 09/04/2024	JEO1MX161900	Mex\$199.66	-Mex\$129,095.73
Asiento 11/04/2024	JEO1MX161902	Mex\$431.04	-Mex\$129,526.77
Asiento 12/04/2024	JEO1MX161903	Mex\$344.82	-Mex\$129,871.59
Asiento 20/04/2024	JEO1MX161928	Mex\$27.59	-Mex\$129,899.18
Asiento 21/04/2024	JEO1MX161929	Mex\$474.14	-Mex\$130,373.32
Asiento 25/04/2024	JEO1MX161965	Mex\$431.04	-Mex\$130,804.36
Asiento 26/04/2024	JEO1MX161969	Mex\$431.04	-Mex\$131,235.40
Asiento 27/04/2024	JEO1MX161983	Mex\$2,241.36	-Mex\$133,476.76

Total - 47000505 - General Merchandise Sales Mex\$0.00 Mex\$7,797.92

47000600 - T&T Guided Tours

Asiento 02/04/2024	JEO1MX161893	Mex\$2,406.01	-Mex\$378,063.53
Asiento 03/04/2024	JEO1MX161894	Mex\$1,888.78	-Mex\$377,972.31
Asiento 04/04/2024	JEO1MX161895	Mex\$3,236.41	-Mex\$381,211.72
Asiento 05/04/2024	JEO1MX161896	Mex\$641.00	-Mex\$382,052.72
Asiento 06/04/2024	JEO1MX161897	Mex\$172.41	-Mex\$382,225.13
Asiento 09/04/2024	JEO1MX161900	Mex\$1,837.93	-Mex\$384,163.06
Asiento 10/04/2024	JEO1MX161901	Mex\$3,103.44	-Mex\$387,266.50
Asiento 13/04/2024	JEO1MX161904	Mex\$5,400.00	-Mex\$392,666.50
Asiento 15/04/2024	JEO1MX161906	Mex\$517.23	-Mex\$393,183.73
Asiento 16/04/2024	JEO1MX161907	Mex\$3,044.82	-Mex\$396,228.55
Asiento 17/04/2024	JEO1MX161908	Mex\$1,718.37	-Mex\$397,944.92
Asiento 18/04/2024	JEO1MX161926	Mex\$682.05	-Mex\$398,608.97
Asiento 20/04/2024	JEO1MX161928	Mex\$1,724.12	-Mex\$400,531.09
Asiento 21/04/2024	JEO1MX161929	Mex\$1,208.88	-Mex\$401,737.97
Asiento 23/04/2024	JEO1MX161980	Mex\$7,211.93	-Mex\$408,949.90
Asiento 27/04/2024	JEO1MX161983	Mex\$344.82	-Mex\$409,284.72
Asiento 28/04/2024	JEO1MX161984	Mex\$1,412.05	-Mex\$410,706.77
Asiento 29/04/2024	JEO1MX161993	Mex\$517.23	-Mex\$411,224.00
Asiento 30/04/2024	JEO1MX161996	Mex\$2,672.41	-Mex\$414,096.41

Total - 47000600 - T&T Guided Tours Mex\$0.00 Mex\$40,416.89

47000901 - T&T Shuttle Services

Total - 47000901 - T&T Shuttle Services Mex\$0.00 Mex\$0.00

47001600 - Deposits and Other Income - Key Deposits

Total - 47001600 - Deposits and Other Income - Key Deposits Mex\$0.00 Mex\$0.00

47001602 - Deposits and Other Income - Other

Total - 47001602 - Deposits and Other Income - Other Mex\$0.00 Mex\$0.00

47003500 - 470 Miscellaneous Income

Asiento 30/04/2024	JEO1MX162011	Mex\$16,189.66	-Mex\$22,082.82
--------------------	--------------	----------------	-----------------

Total - 47003500 - 470 Miscellaneous Income Mex\$0.00 Mex\$16,189.66

47009000 - Resort Fees

Total - 47009000 - Resort Fees Mex\$0.00 Mex\$0.00

63052200 - Interest Expense on lease liability

Total - 63052200 - Interest Expense on lease liability Mex\$0.00 Mex\$0.00

66000000 - Cost of Food - General

Asiento 12/04/2024	JEO1MX161934	Mex\$288.76	Mex\$498,379.38
Asiento 20/04/2024	JEO1MX162032	Mex\$46,024.40	Mex\$498,868.11
Asiento 30/04/2024	JEO1MX162020	Mex\$2,695.00	Mex\$544,892.51

Total - 66000000 - Cost of Food - General Mex\$49,008.15 Mex\$0.00

66000000 - Cost of Beverage - General

Asiento 30/04/2024	JEO1MX162025	Mex\$1,100.00	Mex\$106,117.03
--------------------	--------------	---------------	-----------------

Total - 66000000 - Cost of Beverage - General Mex\$1,100.00 Mex\$0.00

66001000 - Cost of Beverage - Beer

Asiento 30/04/2024	JEO1MX162034	Mex\$9,231.60	Mex\$187,578.33
--------------------	--------------	---------------	-----------------

Total - 66001000 - Cost of Beverage - Beer Mex\$9,231.60 Mex\$0.00

66002000 - Cost of Beverage - Liquor

Asiento 30/04/2024	JEO1MX162034	Mex\$6,482.05	Mex\$231,078.21
--------------------	--------------	---------------	-----------------

Total - 66002000 - Cost of Beverage - Liquor Mex\$6,482.05 Mex\$0.00

66003000 - Cost of Beverage - Wine

Asiento 30/04/2024	JEO1MX162034	Mex\$2,769.45	Mex\$8,560.25
--------------------	--------------	---------------	---------------

Total - 66003000 - Cost of Beverage - Wine Mex\$2,769.45 Mex\$0.00

66004000 - Cost of Beverage - Non Alcoholic

Asiento 30/04/2024	JEO1MX162036	Mex\$2,228.80	Mex\$583.04
--------------------	--------------	---------------	-------------

Total - 66004000 - Cost of Beverage - Non Alcoholic Mex\$2,228.80 Mex\$0.00

07/13/23

57000205 - Cost of Other Health and 410 Wellness Classes				Mex\$3,000.00	
Total - 57000205 - Cost of Other Health and 410 Wellness Classes		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$3,000.00	
57000300 - Cost of Mind and Body Treatments				Mex\$2,577.87	
Total - 57000300 - Cost of Mind and Body Treatments		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$2,577.87	
57000505 - Cost of General Merchandise Sales				Mex\$67,401.04	
Asiento 30/04/2024 JEO1MX162030		Mex\$1,000.00		Mex\$66,401.04	PROV KANALOA PANTS
Asiento 30/04/2024 JEO1MX162038		Mex\$13,582.75		Mex\$101,983.79	INVENTARIO RETAIL ABRIL 2024
Total - 57000505 - Cost of General Merchandise Sales		Mex\$14,582.75	Mex\$0.00	Mex\$101,983.79	
57000506 - Cost of Other Merchandise Sales				Mex\$2,472.00	
Asiento 30/04/2024 JEO1MX162025		Mex\$1,784.48		Mex\$4,456.48	PROVISIONES DEL MES DE ABRIL 2024
Total - 57000506 - Cost of Other Merchandise Sales		Mex\$1,784.48	Mex\$0.00	Mex\$4,456.48	
57000600 - Cost of T&T Guided Tours				Mex\$332,536.69	
Asiento 30/04/2024 JEO1MX162025		Mex\$3,100.00		Mex\$335,636.69	PROVISIONES DEL MES DE ABRIL 2024
Asiento 30/04/2024 JEO1MX162050		Mex\$3,494.16		Mex\$339,129.82	PROV FAC AGUSTIN PALACIO 2DA Q ABRIL 2024
Asiento 30/04/2024 JEO1MX162048		Mex\$18,000.00		Mex\$357,129.82	PROV MEXICO KAH TOURS ABRIL 2024
Asiento 30/04/2024 JEO1MX162028		Mex\$5,649.16		Mex\$393,678.06	FAC AC709 Y 14581 AGUSTIN PALACIOS
Total - 57000600 - Cost of T&T Guided Tours		Mex\$31,143.32	Mex\$0.00	Mex\$363,678.06	
60010000 - Salary - Management				Mex\$111,686.15	
Total - 60010000 - Salary - Management		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$111,686.15	
60015000 - Salary - Non Management				Mex\$89,120.83	
Asiento 15/04/2024 JEO1MX181909		Mex\$43,110.00		Mex\$1,012,230.63	1Q ABR_ BAKAL 24
Asiento 30/04/2024 JEO1MX182010		Mex\$45,572.35		Mex\$1,057,802.98	2Q ABR_ BAKAL 24
Total - 60015000 - Salary - Non Management		Mex\$88,682.35	Mex\$0.00	Mex\$1,057,802.98	
60016000 - Salary - OT Non Management				Mex\$17,227.79	
Total - 60016000 - Salary - OT Non Management		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$17,227.79	
60018000 - Contract Labor				Mex\$2,561,388.06	
Asiento 15/04/2024 JEO1MX181909		Mex\$116,169.33		Mex\$2,777,547.39	1Q ABR_ BAKAL 24
Asiento 30/04/2024 JEO1MX003148		Mex\$41,247.00		Mex\$2,818,794.39	1ER PAGO DEL FINIQUITO DE LOIG DEBURLA
Asiento 30/04/2024 JEO1MX003149		Mex\$34,608.00		Mex\$2,853,362.39	PAGO LIQUIDACION YESENIA SERRA
Asiento 30/04/2024 JEO1MX182010		Mex\$127,878.82		Mex\$2,981,241.21	2Q ABR_ BAKAL 24
Asiento 30/04/2024 JEO1MX003125		Mex\$73,481.16		Mex\$3,054,722.37	RECOBRO NOMINA CORP A PUERTO VALLARTA
Asiento 30/04/2024 JEO1MX182035		Mex\$13,682.18		Mex\$3,068,404.55	PROVISION NOMINA CORPO ABRIL 2024
Total - 60018000 - Contract Labor		Mex\$340,167.49	Mex\$0.00	Mex\$3,068,404.55	
60020000 - Bonus				Mex\$38,099.79	
Asiento 15/04/2024 JEO1MX181909		Mex\$4,100.00		Mex\$42,199.79	1Q ABR_ BAKAL 24
Asiento 30/04/2024 JEO1MX182010		Mex\$4,100.00		Mex\$46,299.79	2Q ABR_ BAKAL 24
Total - 60020000 - Bonus		Mex\$8,200.00	Mex\$0.00	Mex\$46,299.79	
60050000 - Vacation				Mex\$90,115.31	
Asiento 30/04/2024 JEO1MX162031		Mex\$16,638.01		Mex\$90,115.31	PROVISIONES DE AGUINALDO Y VACACIONES ABRIL 2024
Total - 60050000 - Vacation		Mex\$16,638.01	Mex\$0.00	Mex\$90,115.31	
60055010 - Personal Days				Mex\$3,341.22	
Total - 60055010 - Personal Days		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$3,341.22	
60055040 - Severance				Mex\$282,625.72	
Total - 60055040 - Severance		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$282,625.72	
60050500 - Christmas Pay (Aguinaldo)				Mex\$137,007.58	
Asiento 30/04/2024 JEO1MX182031		Mex\$13,841.40		Mex\$151,648.08	PROVISIONES DE AGUINALDO Y VACACIONES ABRIL 2024
Total - 60050500 - Christmas Pay (Aguinaldo)		Mex\$13,841.40	Mex\$0.00	Mex\$151,648.08	
60051100 - Service Premium Pay (Prima Salarial)				Mex\$1,806.42	
Total - 60051100 - Service Premium Pay (Prima Salarial)		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$1,806.42	
60051200 - 13th Month Pay				Mex\$54,741.04	
Total - 60051200 - 13th Month Pay		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$54,741.04	
60060000 - Employee Benefits - General				Mex\$88,307.18	
Asiento 10/04/2024 JEO1MX161991		Mex\$383.50		Mex\$88,690.68	GASTOS DE CAJA CHICA DEL 01 AL 10 04.2024
Asiento 12/04/2024 JEO1MX161940		Mex\$9,020.00		Mex\$96,710.68	PAGO FAC GOT SIGMA STAFF 0904
Asiento 12/04/2024 JEO1MX161934		Mex\$577.50		Mex\$97,288.18	PAGO FAC 8860 EDUARDO GUSTAVO AGUA PURIF
Asiento 17/04/2024 JEO1MX161992		Mex\$1,560.00		Mex\$98,848.18	GASTOS DE CAJA CHICA DEL 11 AL 17 04.2024
Asiento 30/04/2024 JEO1MX162016		Mex\$3,288.80		Mex\$102,105.08	PAGO FAC 4368 SIGMA STAFF
Asiento 30/04/2024 JEO1MX162033		Mex\$10,000.00		Mex\$112,105.08	INVENTARIO FOOD ABRIL 2024
Total - 60060000 - Employee Benefits - General		Mex\$24,167.80	Mex\$0.00	Mex\$112,105.08	
60072000 - Employee Cafeteria Costs				Mex\$109,403.17	
Asiento 24/04/2024 JEO1MX181964		Mex\$1,339.72		Mex\$109,802.69	GASTOS DE CAJA CHICA DEL 18 AL 24 04.2024
Total - 60072000 - Employee Cafeteria Costs		Mex\$1,339.72	Mex\$0.00	Mex\$109,802.69	
60080000 - Payroll Tax - General				Mex\$36,188.00	
Asiento 28/04/2024 JEO1MX181978		Mex\$3,137.00		Mex\$39,325.00	PAGO ISN MARZO 2024
Total - 60080000 - Payroll Tax - General		Mex\$3,137.00	Mex\$0.00	Mex\$39,325.00	
60091010 - Social Security				Mex\$245,842.88	
Asiento 17/04/2024 JEO1MX181985		Mex\$10,914.31		Mex\$256,757.19	PAGO DE INSS RCV E INF MARZO 2024
Total - 60091010 - Social Security		Mex\$10,914.31	Mex\$0.00	Mex\$256,757.19	
60091040 - State Unemployment Tax - SUTA				Mex\$23,601.87	
Total - 60091040 - State Unemployment Tax - SUTA		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$23,601.87	
60090000 - Other Miscellaneous Payroll Tax				Mex\$571.00	
Total - 60090000 - Other Miscellaneous Payroll Tax		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$571.00	
70000000 - Cleaning Supplies				Mex\$186,177.08	
Asiento 10/04/2024 JEO1MX161961		Mex\$647.02		Mex\$186,824.10	GASTOS DE CAJA CHICA DEL 01 AL 10 04.2024
Asiento 17/04/2024 JEO1MX161962		Mex\$216.62		Mex\$187,039.62	GASTOS DE CAJA CHICA DEL 11 AL 17 04.2024
Asiento 30/04/2024 JEO1MX162025		Mex\$2,295.44		Mex\$189,335.06	PROVISIONES DEL MES DE ABRIL 2024
Asiento 30/04/2024 JEO1MX162009		Mex\$2,682.28		Mex\$192,017.34	PAGO FAC 78422 WELCOME DEALER PROD LIMPZ
Total - 70000000 - Cleaning Supplies		Mex\$5,620.26	Mex\$0.00	Mex\$192,017.34	
70050000 - Complimentary Services and Gifts				Mex\$55,543.14	
Asiento 03/04/2024 JEO1MX161894		Mex\$1,291.42		Mex\$56,834.56	Ingresos 3/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 05/04/2024 JEO1MX161895		Mex\$189.25		Mex\$57,023.81	Ingresos 9/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 08/04/2024 JEO1MX161899		Mex\$51.72		Mex\$57,075.53	Ingresos 8/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 09/04/2024 JEO1MX161900		Mex\$3,923.75		Mex\$60,999.28	Ingresos 9/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 12/04/2024 JEO1MX161903		Mex\$183.79		Mex\$61,183.07	Ingresos 12/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 13/04/2024 JEO1MX161904		Mex\$2,532.21		Mex\$63,694.28	Ingresos 13/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 14/04/2024 JEO1MX161905		Mex\$979.87		Mex\$64,674.15	Ingresos 14/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 19/04/2024 JEO1MX161925		Mex\$346.92		Mex\$65,021.07	Ingresos 18/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 19/04/2024 JEO1MX161927		Mex\$126.91		Mex\$65,148.00	Ingresos 19/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 20/04/2024 JEO1MX161928		Mex\$329.19		Mex\$65,477.19	Ingresos 20/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 25/04/2024 JEO1MX161985		Mex\$585.68		Mex\$66,062.87	Ingresos 24/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 28/04/2024 JEO1MX161969		Mex\$7,020.20		Mex\$73,083.07	Ingresos 28/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 27/04/2024 JEO1MX161963		Mex\$1,801.71		Mex\$74,884.78	Ingresos 27/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 28/04/2024 JEO1MX161984		Mex\$740.05		Mex\$75,624.83	Ingresos 28/04/24 TULUM BAKAL
Asiento 30/04/2024 JEO1MX161996		Mex\$2,934.75		Mex\$78,559.58	Ingresos 30/04/24 TULUM BAKAL
Total - 70050000 - Complimentary Services and Gifts		Mex\$23,446.61	Mex\$0.00	Mex\$78,559.58	
70050000 - Complimentary Food and Beverage				Mex\$1,838.00	
Total - 70050000 - Complimentary Food and Beverage		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$1,838.00	
70070000 - Building				Mex\$23,193.18	
Total - 70070000 - Building		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$23,193.18	

70100000 - Contract Services				Mex\$3,200.00				
Total - 70100000 - Contract Services			Mex\$0.00	Mex\$0.00			Mex\$3,200.00	
70220000 - Advertising							Mex\$27,603.98	
Asiento 3004/2024	JEO1MX162046		Mex\$14,028.05				Mex\$41,633.01	PROVISION ADVERTISING LOCATION ABRIL 2024 BAKAL
Total - 70220000 - Advertising			Mex\$14,028.05	Mex\$0.00			Mex\$41,633.01	
70220001 - Advertising - Internet and Media							Mex\$801.88	
Total - 70220001 - Advertising - Internet and Media			Mex\$0.00	Mex\$0.00			Mex\$801.88	
70250000 - Dues and Subscriptions							-Mex\$78,398.62	
Asiento 3004/2024	JEO1MX162024		Mex\$8,700.00				-Mex\$59,698.62	PROVISION SINDICATO ABRIL 2024
Total - 70250000 - Dues and Subscriptions			Mex\$8,700.00	Mex\$0.00			-Mex\$69,698.62	
70350000 - Laundry and Dry Cleaning							Mex\$495,914.14	
Asiento 1004/2024	JEO1MX161961		Mex\$2,760.00				Mex\$498,964.14	GASTOS DE CAJA CHICA DEL 01 AL 10 04.2024
Asiento 3004/2024	JEO1MX162025		Mex\$46,479.48				Mex\$547,143.62	PROVISIONES DEL MES DE ABEIL 2024
Asiento 3004/2024	JEO1MX162004		Mex\$28,209.58				Mex\$573,353.30	PAGO FAC 124 CW LAVANDERIA
Total - 70350000 - Laundry and Dry Cleaning			Mex\$77,449.16	Mex\$0.00			Mex\$673,363.30	
70400000 - Licenses and Permits							Mex\$1,316,239.64	
Asiento 0504/2024	JEO1MX161913		Mex\$25,000.00				Mex\$1,344,239.64	PAGO FAC 489 Y 497 INNOVACION ILIMITADA
Asiento 2904/2024	JEO1MX161991		Mex\$9,499.88				Mex\$1,353,739.52	AMORTIZACION PAGO DE PROTECCIÓN CIVIL FAC 49198 Y 49197
Total - 70400000 - Licenses and Permits			Mex\$34,499.88	Mex\$0.00			Mex\$1,353,739.52	
70450000 - Linen							Mex\$21,545.15	
Asiento 3004/2024	JEO1MX162037		Mex\$11,314.32				Mex\$32,857.46	INVENTARIO FINAL BLANCOS ABRIL 2024
Total - 70450000 - Linen			Mex\$11,314.32	Mex\$0.00			Mex\$32,857.46	
70500000 - Miscellaneous Expenses							Mex\$84,104.54	
Total - 70500000 - Miscellaneous Expenses			Mex\$0.00	Mex\$0.00			Mex\$84,104.54	
70550000 - Operating Supplies							Mex\$283,657.07	
Asiento 1004/2024	JEO1MX161961		Mex\$3,909.93				Mex\$287,467.00	GASTOS DE CAJA CHICA DEL 01 AL 10 04.2024
Asiento 1704/2024	JEO1MX161962		Mex\$2,056.82				Mex\$289,522.82	GASTOS DE CAJA CHICA DEL 11 AL 17 04.2024
Asiento 2404/2024	JEO1MX161964		Mex\$4,287.34				Mex\$270,810.16	GASTOS DE CAJA CHICA DEL 16 AL 24 04.2024
Asiento 3004/2024	JEO1MX162021		Mex\$2,060.13				Mex\$276,870.29	REEMBOLSO CAJA CHICA 4TA SEM 0424
Asiento 3004/2024	JEO1MX162003		Mex\$1,040.00				Mex\$278,910.29	PAGO FAC 9151 CAFE KULIN
Total - 70550000 - Operating Supplies			Mex\$13,353.22	Mex\$0.00			Mex\$276,910.29	
70500000 - Printing and Stationary							Mex\$37,003.98	
Asiento 1004/2024	JEO1MX161961		Mex\$697.93				Mex\$36,541.91	GASTOS DE CAJA CHICA DEL 01 AL 10 04.2024
Asiento 1704/2024	JEO1MX161962		Mex\$931.03				Mex\$39,472.94	GASTOS DE CAJA CHICA DEL 11 AL 17 04.2024
Asiento 2404/2024	JEO1MX161964		Mex\$931.03				Mex\$40,403.97	GASTOS DE CAJA CHICA DEL 16 AL 24 04.2024
Asiento 3004/2024	JEO1MX162026		Mex\$4,000.00				Mex\$44,403.97	FAC 4086 KYOPLAYA IMPREGORA
Asiento 3004/2024	JEO1MX162007		Mex\$3,126.02				Mex\$47,531.99	PAGO FAC 58 120 DISTRIBUIDORA DE MARCAS PAPELERIA
Total - 70500000 - Printing and Stationary			Mex\$9,626.01	Mex\$0.00			Mex\$47,531.99	
70700000 - Travel Expenses - Accommodation							Mex\$3,362.76	
Total - 70700000 - Travel Expenses - Accommodation			Mex\$0.00	Mex\$0.00			Mex\$3,362.76	
70750000 - Travel Expenses - Air Transportation							Mex\$375,287.78	
Asiento 3004/2024	JEO1MX003146		Mex\$7,868.16				Mex\$382,955.94	RECUBRO DE VUELOS EQUIPO CORPORATIVO
Asiento 3004/2024	JEO1MX162058		Mex\$11,549.00				Mex\$394,804.84	PAGO GASTOS CORPORATIVO ABRIL 2024
Total - 70750000 - Travel Expenses - Air Transportation			Mex\$19,217.16	Mex\$0.00			Mex\$394,804.84	
70760000 - Travel Expenses - Car Rental							Mex\$3,747.60	
Total - 70760000 - Travel Expenses - Car Rental			Mex\$0.00	Mex\$0.00			Mex\$3,747.60	
70790000 - Travel Expenses - Ground Transportation - Uber							Mex\$7,047.09	
Total - 70790000 - Travel Expenses - Ground Transportation - Uber			Mex\$0.00	Mex\$0.00			Mex\$7,047.09	
70750000 - Travel Expenses - Media							Mex\$31,653.80	
Asiento 3004/2024	JEO1MX003147		Mex\$3,814.00				Mex\$35,467.80	RECUBRO DE VIATICOS EQUIPO CORPORATIVO
Total - 70750000 - Travel Expenses - Media			Mex\$3,814.00	Mex\$0.00			Mex\$35,467.80	
70750015 - 70750005 Travel Expenses - Ground Transportation - Taxi							Mex\$5,024.01	
Total - 70750015 - 70750005 Travel Expenses - Ground Transportation - Taxi			Mex\$0.00	Mex\$0.00			Mex\$5,024.01	
70750017 - 70750005 Travel Expenses - Ground Transportation - Shuttle							Mex\$931.19	
Total - 70750017 - 70750005 Travel Expenses - Ground Transportation - Shuttle			Mex\$0.00	Mex\$0.00			Mex\$931.19	
70850000 - Uniform Expenses - Purchases							Mex\$16,102.00	
Total - 70850000 - Uniform Expenses - Purchases			Mex\$0.00	Mex\$0.00			Mex\$16,102.00	
71100000 - Commissions and Fees - OTA Gross Up Expense							Mex\$771,886.86	
Asiento 3004/2024	JEO1MX162048		Mex\$3,744.16				Mex\$775,630.82	FAC 2420410358 EXPEDIA ABRIL 2024
Asiento 3004/2024	JEO1MX162047		Mex\$50,724.47				Mex\$826,355.29	FAC 1608424471 BOOKING ABRIL 2024
Total - 71100000 - Commissions and Fees - OTA Gross Up Expense			Mex\$54,468.63	Mex\$0.00			Mex\$826,355.29	
71200000 - Guest Supplies & In Room Amenities							Mex\$71,969.34	
Total - 71200000 - Guest Supplies & In Room Amenities			Mex\$0.00	Mex\$0.00			Mex\$71,969.34	
71280000 - Guest Recovery							Mex\$58.00	
Asiento 0104/2024	JEO1MX161910		Mex\$5,462.89				Mex\$5,520.69	REFOUND PENDIENTES
Asiento 1204/2024	JEO1MX161941		Mex\$1,819.00				Mex\$7,339.69	REFOUND ANDREAS WHYNTER
Asiento 1204/2024	JEO1MX161989		Mex\$790.51				Mex\$8,230.20	REFOUND LEVIN DRJHEM ROTEN
Total - 71280000 - Guest Recovery			Mex\$8,072.40	Mex\$0.00			Mex\$8,230.20	
71300000 - Reservations Expense							Mex\$96,727.23	
Total - 71300000 - Reservations Expense			Mex\$0.00	Mex\$0.00			Mex\$96,727.23	
71620000 - Computer System Maintenance - PMS							Mex\$310,071.67	
Asiento 3004/2024	JEO1PA0434537		Mex\$7,957.90				Mex\$318,029.57	Global Services - Commercial and Marketing (CAC) fees - APRIL 2024 - Mexico/CI
Total - 71620000 - Computer System Maintenance - PMS			Mex\$7,957.90	Mex\$0.00			Mex\$318,029.57	
71630000 - Computer System Maintenance - POS							Mex\$100,915.79	
Asiento 3004/2024	JEO1MX162001		Mex\$10,185.40				Mex\$111,101.19	PAGO FACTURA DE SISTEMA DE LAVU MARZCO Y ABRIL
Total - 71630000 - Computer System Maintenance - POS			Mex\$10,185.40	Mex\$0.00			Mex\$111,101.19	
71650000 - Computer System Maintenance - Software Support							Mex\$136,039.89	
Total - 71650000 - Computer System Maintenance - Software Support			Mex\$0.00	Mex\$0.00			Mex\$136,039.89	
71670000 - Computer System Maintenance - Other Systems							Mex\$245,965.87	
Asiento 2404/2024	JEO1MX161964		Mex\$1,024.46				Mex\$247,020.35	GASTOS DE CAJA CHICA DEL 16 AL 24 04.2024
Total - 71670000 - Computer System Maintenance - Other Systems			Mex\$1,024.46	Mex\$0.00			Mex\$247,020.35	
71680000 - R&D IP License							Mex\$1,886,276.19	
Total - 71680000 - R&D IP License			Mex\$0.00	Mex\$0.00			Mex\$1,886,276.19	
72430000 - Swimming Pool							Mex\$23,970.24	
Total - 72430000 - Swimming Pool			Mex\$0.00	Mex\$0.00			Mex\$23,970.24	
72800000 - Programming Expense							Mex\$200,794.44	
Total - 72800000 - Programming Expense			Mex\$0.00	Mex\$0.00			Mex\$200,794.44	
73500001 - Maintenance Contracts - Elevators and Escalators							Mex\$9,600.00	
Total - 73500001 - Maintenance Contracts - Elevators and Escalators			Mex\$0.00	Mex\$0.00			Mex\$9,600.00	
73500005 - Maintenance Contracts - Other							Mex\$227,064.82	
Asiento 3004/2024	JEO1MX162025		Mex\$3,964.09				Mex\$231,028.71	PROVISIONES DEL MES DE ABEIL 2024
Asiento 3004/2024	JEO1MX162021		Mex\$3,000.00				Mex\$234,028.71	REEMBOLSO CAJA CHICA 4TA SEM 0424
Total - 73500005 - Maintenance Contracts - Other			Mex\$6,964.09	Mex\$0.00			Mex\$234,028.71	
73500009 - Maintenance Contracts - Swimming Pool							Mex\$33,626.18	
Asiento 1904/2024	JEO1MX161953		Mex\$4,600.00				Mex\$38,426.18	PAGO FAC 64412 JOSE LORENZO ALBERCA
Asiento 3004/2024	JEO1MX162025		Mex\$4,900.00				Mex\$43,226.18	PROVISIONES DEL MES DE ABEIL 2024
Asiento 3004/2024	JEO1MX162021		Mex\$4,725.00				Mex\$43,701.15	REEMBOLSO CAJA CHICA 4TA SEM 0424
Total - 73500009 - Maintenance Contracts - Swimming Pool			Mex\$10,075.00	Mex\$0.00			Mex\$43,701.15	
74000000 - Professional Fees - Accounting							Mex\$3,500.00	
Total - 74000000 - Professional Fees - Accounting			Mex\$0.00	Mex\$0.00			Mex\$3,500.00	

74000002 - Professional Fees - Legal					Max\$2,209,835.15	
Total - 74000002 - Professional Fees - Legal		Max\$0.00	Max\$0.00		Max\$2,209,835.15	
74000005 - Professional Fees - Other					Max\$668,323.52	
Asiento 30/04/2024 JEO1MX162042		Max\$47,095.84			Max\$715,419.36	PROV FAC 282 PERLIMAN SER LIMPIEZA ABRIL
Total - 74000005 - Professional Fees - Other		Max\$47,095.84	Max\$0.00		Max\$715,419.36	
74000020 - Other - Legal Miscellaneous Expenses					Max\$21,600.00	
Total - 74000020 - Other - Legal Miscellaneous Expenses		Max\$0.00	Max\$0.00		Max\$21,600.00	
76000000 - Bank Charges					Max\$50,789.19	
Asiento 30/04/2024 JEO1MX162041		Max\$4,037.10			Max\$54,806.29	COMISIONES SANTANDER ABRIL 2024
Total - 76000000 - Bank Charges		Max\$4,037.10	Max\$0.00		Max\$54,806.29	
78100000 - Cash Overages and Shortages					Max\$12,234.70	
Total - 78100000 - Cash Overages and Shortages		Max\$0.00	Max\$0.00		Max\$12,234.70	
78200000 - Credit Card Commissions					Max\$141,970.80	
Asiento 30/04/2024 JEO1MX162040		Max\$17,140.81			Max\$156,811.67	COMISIONES CLIP ABRIL 2024
78250002 - Nuvel Commissions					Max\$231,562.07	
Asiento 30/04/2024 JEO1MX162045		Max\$19,054.46			Max\$250,717.13	COMISIONES NUVEI ABRIL 2024
Total - 78250002 - Nuvel Commissions		Max\$19,054.46	Max\$0.00		Max\$250,717.13	
78250000 - Credit Card Commissions					Max\$409,628.74	
Total - 78250000 - Credit Card Commissions		Max\$36,195.27	Max\$0.00		Max\$409,628.74	
78400000 - Human Resources Expenses - Personnel Recognition					Max\$2,916.49	
Total - 78400000 - Human Resources Expenses - Personnel Recognition		Max\$0.00	Max\$0.00		Max\$2,916.49	
78700000 - Payroll Processing					Max\$283,054.51	
Asiento 12/04/2024 JEO1MX161924		Max\$2,500.00			Max\$285,554.51	1RA QUINCENA ABRIL 2024
Asiento 15/04/2024 JEO1MX161909		Max\$6,973.49			Max\$304,528.00	1Q ABR_ BAKAL 24
Asiento 30/04/2024 JEO1MX003125		Max\$5,334.07			Max\$309,662.07	RECUBRO NOMINA CORP A PUERTO VALLARTA
Asiento 30/04/2024 JEO1MX162010		Max\$9,672.52			Max\$319,734.59	2Q ABR_ BAKAL 24
Asiento 30/04/2024 JEO1MX162056		Max\$6,909.07			Max\$326,643.68	PAGO GASTOS CORPORATIVO ABRIL 2024
Asiento 30/04/2024 JEO1MX161994		Max\$2,500.00			Max\$331,143.68	2da Quincena de abril del 2024
Total - 78700000 - Payroll Processing		Max\$36,889.15	Max\$0.00		Max\$331,143.68	
78750002 - Mail & Transportation Expenses - Freight					Max\$5,260.91	
Total - 78750002 - Mail & Transportation Expenses - Freight		Max\$0.00	Max\$0.00		Max\$5,260.91	
78850000 - Security					Max\$483,061.61	
Asiento 30/04/2024 JEO1MX162017		Max\$6,307.67			Max\$491,369.28	PAGO FAC D2916 SERGIO SEGURIDAD
Asiento 30/04/2024 JEO1MX162025		Max\$6,307.67			Max\$499,676.95	PROVISIONES DEL MES DE ABRIL 2024
Total - 78850000 - Security		Max\$16,615.34	Max\$0.00		Max\$499,676.95	
77070000 - Marketing Expenses					Max\$8,878.11	
Total - 77070000 - Marketing Expenses		Max\$0.00	Max\$0.00		Max\$8,878.11	
77090000 - Cluster B2B Sales Team					Max\$1,297.23	
Total - 77090000 - Cluster B2B Sales Team		Max\$0.00	Max\$0.00		Max\$1,297.23	
77090011 - Creative Marketing					Max\$1,362,235.79	
Total - 77090011 - Creative Marketing		Max\$0.00	Max\$0.00		Max\$1,362,235.79	
77090012 - S&C Sales and Marketing Team					Max\$28,597.49	
Total - 77090012 - S&C Sales and Marketing Team		Max\$0.00	Max\$0.00		Max\$28,597.49	
77090014 - Brand Activation					Max\$17,060.18	
Total - 77090014 - Brand Activation		Max\$0.00	Max\$0.00		Max\$17,060.18	
77092413 - Global Direct Marketing					Max\$6,008.39	
Asiento 30/04/2024 JEO1FA0434537		Max\$2,683.95			Max\$10,680.34	Global Services - Commercial and Marketing (CAC) fees - APRIL 2024- Mexico/Global Services - Technology fees - APRIL 2024 - Mexico
Total - 77092413 - Global Direct Marketing		Max\$2,683.95	Max\$0.00		Max\$10,680.34	
77092415 - Cluster B2B Marketing Team					Max\$95,324.69	
Total - 77092415 - Cluster B2B Marketing Team		Max\$0.00	Max\$0.00		Max\$95,324.69	
77092417 - Local CRO team					Max\$52,000.46	
Total - 77092417 - Local CRO team		Max\$0.00	Max\$0.00		Max\$52,000.46	
77200000 - Agency Fees					Max\$15,689.78	
Asiento 30/04/2024 JEO1MX162044		Max\$1,274.03			Max\$16,963.81	FACTURA DE OMNIBUSES ABRIL 2024
Total - 77200000 - Agency Fees		Max\$1,274.03	Max\$0.00		Max\$16,963.81	
78001000 - Internet & Telecommunication Expenses					Max\$604,996.69	
Asiento 05/04/2024 JEO1MX161916		Max\$20,013.60			Max\$625,010.29	PAGO FAC 21552 GIGNET ABRIL
Asiento 26/04/2024 JEO1MX161980		Max\$17,000.54			Max\$642,010.83	PAGO FAC 7885458 TELMEX
Total - 78001000 - Internet & Telecommunication Expenses		Max\$37,014.14	Max\$0.00		Max\$642,010.83	
78050000 - Electrical and Mechanical Equipment					Max\$5,132.49	
Total - 78050000 - Electrical and Mechanical Equipment		Max\$0.00	Max\$0.00		Max\$5,132.49	
78100000 - Elevators and Escalators					Max\$19,200.00	
Asiento 30/04/2024 JEO1MX162000		Max\$9,800.00			Max\$29,000.00	PAGO FAC 1139 EME PAVICHE ELEVADORES
Total - 78100000 - Elevators and Escalators		Max\$9,800.00	Max\$0.00		Max\$29,000.00	
78250000 - Furniture and Equipment					Max\$7,015.61	
Total - 78250000 - Furniture and Equipment		Max\$0.00	Max\$0.00		Max\$7,015.61	
78300000 - Grounds Maintenance and Landscaping					Max\$1,248.97	
Total - 78300000 - Grounds Maintenance and Landscaping		Max\$0.00	Max\$0.00		Max\$1,248.97	
78350000 - Heating, Ventilation, and Air Conditioning Equipment					Max\$1,465.52	
Total - 78350000 - Heating, Ventilation, and Air Conditioning Equipment		Max\$0.00	Max\$0.00		Max\$1,465.52	
78400000 - Kitchen Equipment					Max\$0.00	
Asiento 30/04/2024 JEO1MX162021		Max\$1,001.25			Max\$1,001.25	REEMBOLSO CAJA CHICA 4TA SEM 0424
Total - 78400000 - Kitchen Equipment		Max\$1,001.25	Max\$0.00		Max\$1,001.25	
78500000 - Life/Safety					Max\$181.90	
Total - 78500000 - Life/Safety		Max\$0.00	Max\$0.00		Max\$181.90	
78550000 - Light Bulbs					Max\$1,116.33	
Total - 78550000 - Light Bulbs		Max\$0.00	Max\$0.00		Max\$1,116.33	
78600000 - Painting and Wallcovering					Max\$9,435.16	
Asiento 10/04/2024 JEO1MX161951		Max\$460.44			Max\$9,895.60	GASTOS DE CAJA CHICA DEL 01 AL 10 04 2024
Total - 78600000 - Painting and Wallcovering		Max\$460.44	Max\$0.00		Max\$9,895.60	
78650000 - Plumbing					Max\$25,558.80	
Asiento 09/04/2024 JEO1MX161971		Max\$2,341.12			Max\$27,897.92	PAGO FAC 82208 SURPESA VALVULA DE LLE
Asiento 09/04/2024 JEO1MX161972		Max\$5,184.00			Max\$33,081.92	PAGO FAC E1A07 CAMBIO DE TAZAS DE BAÑO TOMAS GUSTAVO
Asiento 09/04/2024 JEO1MX161989		Max\$4,382.88			Max\$37,464.80	PAGO FAC 82190 SURPESA TAZAS DE BAÑO
Asiento 09/04/2024 JEO1MX161970		Max\$3,280.33			Max\$40,744.93	PAGO FAC 82207 SURPESA REGADERAS
Asiento 10/04/2024 JEO1MX161951		Max\$5,218.83			Max\$45,963.76	GASTOS DE CAJA CHICA DEL 01 AL 10 04 2024
Asiento 12/04/2024 JEO1MX161937		Max\$7,293.11			Max\$53,256.87	PAGO FAC 19304 MAQUINARIA BOMBA
Asiento 19/04/2024 JEO1MX161992		Max\$8,574.02			Max\$59,830.89	PAGO FAC 82388 TAZA DE BAÑOS
Asiento 30/04/2024 JEO1MX162021		Max\$2,370.83			Max\$62,201.72	REEMBOLSO CAJA CHICA 4TA SEM 0424
Total - 78650000 - Plumbing		Max\$36,644.92	Max\$0.00		Max\$182,201.72	
78700000 - Pest Control					Max\$55,925.85	
Total - 78700000 - Pest Control		Max\$0.00	Max\$0.00		Max\$55,925.85	
78750000 - Waste Removal					Max\$8,163.64	
Asiento 05/04/2024 JEO1MX161987		Max\$15,243.13			Max\$23,406.77	PAGO DE RECOLECCIÓN DE BASURA ANUAL
Total - 78750000 - Waste Removal		Max\$15,243.13	Max\$0.00		Max\$23,406.77	
79000000 - Electricity					Max\$895,842.94	
Asiento 30/04/2024 JEO1MX162027		Max\$90,198.63			Max\$986,041.57	PROV ELECTRICIDAD METROMEX ABRIL 2024
Total - 79000000 - Electricity		Max\$90,198.63	Max\$0.00		Max\$986,041.57	
79050000 - Gas					Max\$380,158.22	
Asiento 19/04/2024 JEO1MX161952		Max\$14,107.76			Max\$394,265.98	PAGO FAC 8752 HOLBOX GAS ABRIL
Asiento 26/04/2024 JEO1MX161981		Max\$10,810.35			Max\$405,076.33	PAGO GAS DEL CARIBE CONSUMO 26042024

Total - 7900000 - Gas			Mex\$24,916.11	Mex\$0.00	Mex\$406,076.33	
7920000 - Water/Sewer					Mex\$748,622.42	
Asiento 30/04/2024	JEO1MX162025		Mex\$98,050.00		Mex\$817,572.42	PROVISIONES DEL MES DE ABEIL 2024
Total - 7920000 - Water/Sewer			Mex\$98,050.00	Mex\$0.00	Mex\$817,572.42	
7970000 - Bad Debits					Mex\$898,657.52	
Total - 7970000 - Bad Debits			Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$898,657.52	
80951020 - Base Rent					Mex\$3,548,107.88	
Asiento 24/04/2024	JEO1MX162058		Mex\$881,292.03		Mex\$4,527,389.89	PAGO FAC 00411 RENTA TULUM CENTRO BAKAL DOWNTOWN ABRIL 2024
Asiento 26/04/2024	JEO1MX181982		Mex\$26,560.88		Mex\$4,553,980.78	PAGO FACTURA FRV 412 RENTA DE COWORK
Total - 80951020 - Base Rent			Mex\$1,007,852.92	Mex\$0.00	Mex\$4,553,980.78	
80081035 - Capital Rent					Mex\$4,160,482.11	
Asiento 30/04/2024	JEO1MX182012		Mex\$397,477.23		Mex\$4,547,929.34	Renta Mobiliarie Abril 2024 M00410
Total - 80081035 - Capital Rent			Mex\$397,477.23	Mex\$0.00	Mex\$4,547,929.34	
80084000 - Property Insurance - Building & Contents					Mex\$206,435.82	
Asiento 28/04/2024	JEO1MX161968		Mex\$15,056.00		Mex\$221,491.82	PROVISIÓN SEGURO INBURSA ABRIL 2024 POLIZA MENSUAL
Asiento 30/04/2024	JEO1MX162023		Mex\$15,056.00		Mex\$236,547.82	PROVISIÓN SEGURO INBURSA ABRIL 2024 POLIZA MENSUAL
Total - 80084000 - Property Insurance - Building & Contents			Mex\$30,112.00	Mex\$0.00	Mex\$236,547.82	
80084005 - Property Insurance - General Liability					Mex\$8,936.24	
Total - 80084005 - Property Insurance - General Liability			Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$8,936.24	
80087002 - Depreciation Expenses - FF&E					Mex\$12,246.79	
Asiento 30/04/2024	JEO1MX162022		Mex\$6,122.89		Mex\$18,398.64	Depreciacion Abril 2024
Total - 80087002 - Depreciation Expenses - FF&E			Mex\$6,122.89	Mex\$0.00	Mex\$18,398.64	
80087018 - Other Lost Deals Costs					Mex\$30,124.40	
Total - 80087018 - Other Lost Deals Costs			Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$30,124.40	
80088004 - Depreciation of RoU asset					Mex\$10,474,877.76	
Total - 80088004 - Depreciation of RoU asset			Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$10,474,877.76	
80088510 - PreOpening Rent					Mex\$65,176.79	
Total - 80088510 - PreOpening Rent			Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$65,176.79	
80089500 - Realized Foreign Exchange Gains or Losses					Mex\$144.46	
80089509 - Utilidad cambiaria					Mex\$104,131.20	
Total - 80089509 - Utilidad cambiaria			Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$104,131.20	
80089507 - Utilidad cambiaria nacional parte relacionada					Mex\$0.55	
Total - 80089507 - Utilidad cambiaria nacional parte relacionada			Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$0.55	
80089500 - Realized Foreign Exchange Gains or Losses					Mex\$104,275.11	
Total - 80089500 - Realized Foreign Exchange Gains or Losses			Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$104,275.11	
80089600 - Unrealized Foreign Exchange Gains or Losses					Mex\$2,026.98	
Total - 80089600 - Unrealized Foreign Exchange Gains or Losses			Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$2,026.98	
80089900 - Current Income Tax					Mex\$0.00	
80089913 - Gastos no deducibles para CUFIN					Mex\$99,123.25	
Asiento 01/04/2024	JEO1MX162043		Mex\$8,866.00		Mex\$404,999.25	PAGO NOM PEND ANDRES Y PRESTAMO MELISA
Asiento 10/04/2024	JEO1MX181961		Mex\$3,981.00		Mex\$408,930.25	GASTOS DE CAJA CHICA DEL 01 AL 10 04 2024
Asiento 17/04/2024	JEO1MX181962		Mex\$562.00		Mex\$408,930.25	GASTOS DE CAJA CHICA DEL 11 AL 17 04 2024
Asiento 30/04/2024	JEO1MX162021		Mex\$12,891.69		Mex\$422,103.84	REEMBOLSO CAJA CHICA 4TA SEM 0424
Asiento 30/04/2024	JEO1MX162056		Mex\$1,768.67		Mex\$423,892.51	PAGO GASTOS CORPORATIVO ABRIL 2024
Total - 80089913 - Gastos no deducibles para CUFIN			Mex\$25,769.26	Mex\$0.00	Mex\$423,892.51	
Total - 80089900 - Current Income Tax			Mex\$25,769.26	Mex\$0.00	Mex\$423,892.51	
77092401 - Global Performance Marketing					Mex\$72,057.47	
Asiento 30/04/2024	JEC1PA0434537		Mex\$24,165.61		Mex\$96,212.98	Global Services - Commercial and Marketing (CAC) fees - APRIL 2024-Mexico/Global Services - Technology fees - APRIL 2024 - Mexico
Total - 77092401 - Global Performance Marketing			Mex\$24,165.61	Mex\$0.00	Mex\$96,212.98	
77092402 - Global Marketing Team					Mex\$20,615.98	
Asiento 30/04/2024	JEC1PA0434537		Mex\$6,709.67		Mex\$26,725.83	Global Services - Commercial and Marketing (CAC) fees - APRIL 2024-Mexico/Global Services - Technology fees - APRIL 2024 - Mexico
Total - 77092402 - Global Marketing Team			Mex\$6,709.67	Mex\$0.00	Mex\$26,725.83	
77092403 - Global CAC Services					Mex\$28,022.35	
Asiento 30/04/2024	JEC1PA0434537		Mex\$9,393.61		Mex\$37,416.16	Global Services - Commercial and Marketing (CAC) fees - APRIL 2024-Mexico/Global Services - Technology fees - APRIL 2024 - Mexico
Total - 77092403 - Global CAC Services			Mex\$9,393.61	Mex\$0.00	Mex\$37,416.16	
77092405 - Global Commercial Software					Mex\$48,038.31	
Asiento 30/04/2024	JEC1PA0434537		Mex\$16,103.88		Mex\$64,141.99	Global Services - Commercial and Marketing (CAC) fees - APRIL 2024-Mexico/Global Services - Technology fees - APRIL 2024 - Mexico
Total - 77092405 - Global Commercial Software			Mex\$16,103.88	Mex\$0.00	Mex\$64,141.99	
77092408 - Global Tech Support					Mex\$22,057.69	
Asiento 30/04/2024	JEC1PA0434537		Mex\$7,394.27		Mex\$29,451.86	Global Services - Commercial and Marketing (CAC) fees - APRIL 2024-Mexico/Global Services - Technology fees - APRIL 2024 - Mexico
Total - 77092408 - Global Tech Support			Mex\$7,394.27	Mex\$0.00	Mex\$29,451.86	
77092409 - Global Operations Software					Mex\$30,624.43	
Asiento 30/04/2024	JEC1PA0434537		Mex\$10,266.09		Mex\$40,890.52	Global Services - Commercial and Marketing (CAC) fees - APRIL 2024-Mexico/Global Services - Technology fees - APRIL 2024 - Mexico
Total - 77092409 - Global Operations Software			Mex\$10,266.09	Mex\$0.00	Mex\$40,890.52	
77092410 - Global Brand Licensing					Mex\$58,782.16	
Asiento 30/04/2024	JEO1MX162046		Mex\$2,465.49		Mex\$61,257.65	PROVISION ADVERTISING LOCATION ABRIL 2024 BAKAL
Total - 77092410 - Global Brand Licensing			Mex\$2,465.49	Mex\$0.00	Mex\$61,257.65	
77092414 - Global CRO Team					Mex\$28,022.35	
Asiento 30/04/2024	JEC1PA0434537		Mex\$9,393.61		Mex\$37,416.16	Global Services - Commercial and Marketing (CAC) fees - APRIL 2024-Mexico/Global Services - Technology fees - APRIL 2024 - Mexico
Total - 77092414 - Global CRO Team			Mex\$9,393.61	Mex\$0.00	Mex\$37,416.16	
77092419 - Global revenue management and distribution					Mex\$4,003.19	
Asiento 30/04/2024	JEC1PA0434537		Mex\$1,341.97		Mex\$5,345.19	Global Services - Commercial and Marketing (CAC) fees - APRIL 2024-Mexico/Global Services - Technology fees - APRIL 2024 - Mexico
Total - 77092419 - Global revenue management and distribution			Mex\$1,341.97	Mex\$0.00	Mex\$5,345.19	
80089100 - FX Gain/Loss Account					Mex\$1,104,262.00	
Total - 80089100 - FX Gain/Loss Account			Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$1,104,262.00	
80089507 - Realized Gain/Loss					Mex\$11,616.44	
Total - 80089507 - Realized Gain/Loss			Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$11,616.44	
821900200.02 - Ganancias/pérdidas no realizadas					Mex\$4,232.89	
Total - 821900200.02 - Ganancias/pérdidas no realizadas			Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$4,232.89	
Set Global Num - Rounding Gain/Loss					Mex\$0.01	
Total - Set Global Num - Rounding Gain/Loss			Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$0.01	

SIN TEXTO

Selina Hospitality Tulum, S.A. de C.V.
Selina Hospitality PLC : OPERATION : NA : Selina Operation One (1) S.A. : LATAM : MEXICO : Selina Hospitality Operations Mexico, S.A. de C.V. : Selina Mexico Subholding One, S.A. de C.V. : Selina Mexico Subholding Two, S.A. de C.V. : Selina Hospitality Puerto Vallarta, S.A. de C.V.
Personalizar Libro mayor 123
May 2024

Table with columns: Cuenta, Tipo, Fecha, Número de document, Nombre, Débito, Crédito, Saldo, Nota. Contains multiple rows of financial transactions for Selina Hospitality Tulum, S.A. de C.V. and Selina Hospitality Puerto Vallarta, S.A. de C.V. for May 2024.

00038

Asiento	21/05/2024	JEO1MX182104		Mex\$552.03	Mex\$155,880.61	Ingresos 21/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	22/05/2024	JEO1MX182105	Mex\$1,975.30		Mex\$157,855.91	Ingresos 22/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	23/05/2024	JEO1MX182107	Mex\$10,045.19		Mex\$167,701.10	Ingresos 23/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	24/05/2024	JEO1MX182114		Mex\$6,712.30	Mex\$160,968.80	Ingresos 24/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	25/05/2024	JEO1MX182122		Mex\$4,103.29	Mex\$156,876.51	1. ROOMS REVENUE / BRAND.COM/APP
Asiento	26/05/2024	JEO1MX182123		Mex\$216.81	Mex\$156,662.70	Ingresos 26/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	28/05/2024	JEO1MX182133	Mex\$1,055.99		Mex\$167,718.66	Ingresos 27/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	28/05/2024	JEO1MX182135		Mex\$2,078.72	Mex\$155,839.94	Ingresos 28/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	29/05/2024	JEO1MX182137		Mex\$4,233.37	Mex\$151,406.57	Ingresos 29/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	30/05/2024	JEO1MX182138		Mex\$878.25	Mex\$150,530.32	Ingresos 30/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	31/05/2024	JEO1MX182146	Mex\$5,172.35		Mex\$156,702.67	Ingresos 31/5/24 TULUM BAKAL
Total - 12112000 - Guest Ledger			Mex\$134,536.34	Mex\$125,176.98	Mex\$155,702.67	
12112600 - A/R Tenants					Mex\$16,189.88	
Total - 12112600 - A/R Tenants			Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$16,189.88	
12113000 - A/R Credit Cards					Mex\$381,133.37	
Asiento	01/05/2024	JEO1MX182081	Mex\$13,066.97		Mex\$394,139.44	Ingresos 1/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	02/05/2024	JEO1MX182082	Mex\$20,475.86		Mex\$414,615.10	Ingresos 2/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	03/05/2024	JEO1MX182083	Mex\$18,655.54		Mex\$433,270.64	Ingresos 3/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	04/05/2024	JEO1MX182084	Mex\$7,907.00		Mex\$441,177.64	Ingresos 4/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	05/05/2024	JEO1MX182085	Mex\$12,659.94		Mex\$453,734.58	Ingresos 5/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	06/05/2024	JEO1MX182086	Mex\$10,252.77		Mex\$463,987.35	Ingresos 6/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	07/05/2024	JEO1MX182087	Mex\$38,049.50		Mex\$502,038.85	Ingresos 7/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	08/05/2024	JEO1MX182088	Mex\$5,198.00		Mex\$507,234.85	Ingresos 8/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	09/05/2024	JEO1MX182089	Mex\$2,619.00		Mex\$509,853.85	Ingresos 9/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	10/05/2024	JEO1MX182090	Mex\$22,317.28		Mex\$532,171.13	Ingresos 10/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	11/05/2024	JEO1MX182091	Mex\$15,142.00		Mex\$547,313.13	Ingresos 11/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	12/05/2024	JEO1MX182092	Mex\$17,219.00		Mex\$564,532.13	Ingresos 12/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	13/05/2024	JEO1MX182093	Mex\$1,817.50		Mex\$566,149.63	Ingresos 13/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	14/05/2024	JEO1MX182094	Mex\$6,030.20		Mex\$572,188.83	Ingresos 14/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	15/05/2024	JEO1MX182095	Mex\$7,300.50		Mex\$579,489.33	Ingresos 15/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	16/05/2024	JEO1MX182096	Mex\$10,735.72		Mex\$590,225.05	Ingresos 16/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	17/05/2024	JEO1MX182097	Mex\$10,905.12		Mex\$601,130.17	Ingresos 17/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	18/05/2024	JEO1MX182098	Mex\$11,473.00		Mex\$612,603.17	Ingresos 18/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	19/05/2024	JEO1MX182100	Mex\$10,933.42		Mex\$623,536.59	Ingresos 19/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	20/05/2024	JEO1MX182102	Mex\$7,989.00		Mex\$631,505.59	Ingresos 20/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	21/05/2024	JEO1MX182104	Mex\$10,952.77		Mex\$651,458.36	Ingresos 21/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	22/05/2024	JEO1MX182105	Mex\$10,194.52		Mex\$661,852.88	Ingresos 22/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	23/05/2024	JEO1MX182107	Mex\$2,511.53		Mex\$664,164.41	Ingresos 23/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	24/05/2024	JEO1MX182114	Mex\$10,499.00		Mex\$674,659.41	Ingresos 24/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	25/05/2024	JEO1MX182122	Mex\$3,454.09		Mex\$678,113.50	1. ROOMS REVENUE / BRAND.COM/APP
Asiento	26/05/2024	JEO1MX182123	Mex\$14,462.38		Mex\$692,575.88	Ingresos 26/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	26/05/2024	JEO1MX182133	Mex\$7,108.38		Mex\$699,682.26	Ingresos 27/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	28/05/2024	JEO1MX182135	Mex\$11,650.76		Mex\$711,333.02	Ingresos 28/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	29/05/2024	JEO1MX182137	Mex\$4,451.56		Mex\$715,784.58	Ingresos 29/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	30/05/2024	JEO1MX182138	Mex\$30,801.46		Mex\$746,586.04	Ingresos 30/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	31/05/2024	JEO1MX182193		Mex\$13,448.10	Mex\$733,137.94	AJUSTE ICO CLEARING MAYO 2024
Asiento	31/05/2024	JEO1MX182146	Mex\$8,509.00		Mex\$741,646.94	Ingresos 31/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	31/05/2024	JEO1MX182191	Mex\$6,089.02		Mex\$747,735.96	RECLASIFICACIÓN CLIP MAYO
Asiento	31/05/2024	JEO1MX182163		Mex\$373,964.81	Mex\$373,771.35	RECLASIFICACIÓN MOVIMIENTOS CLIP MAYO 2024
Total - 12113000 - A/R Credit Cards			Mex\$380,050.68	Mex\$367,412.71	Mex\$373,771.35	
12113002 - A/R Nuvei					Mex\$2,198,589.80	
Asiento	01/05/2024	JEO1MX14507		Mex\$649,711.81	Mex\$1,648,877.99	AJUSTE DE INTERCOMPAÑIA ABRIL (NUVEI) BAKAL
Asiento	01/05/2024	JEO1MX182061	Mex\$8,720.21		Mex\$1,557,596.20	Ingresos 1/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	02/05/2024	JEO1MX182062	Mex\$11,007.53		Mex\$1,568,605.73	Ingresos 2/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	03/05/2024	JEO1MX182063	Mex\$13,929.30		Mex\$1,582,535.03	Ingresos 3/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	04/05/2024	JEO1MX182064	Mex\$16,744.30		Mex\$1,599,279.33	Ingresos 4/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	05/05/2024	JEO1MX182065	Mex\$20,745.41		Mex\$1,620,024.74	Ingresos 5/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	06/05/2024	JEO1MX182066	Mex\$14,803.84		Mex\$1,634,828.58	Ingresos 6/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	07/05/2024	JEO1MX182067	Mex\$16,914.32		Mex\$1,651,742.90	Ingresos 7/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	08/05/2024	JEO1MX182068	Mex\$5,257.06		Mex\$1,659,709.98	Ingresos 8/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	09/05/2024	JEO1MX182069	Mex\$13,943.57		Mex\$1,670,743.55	Ingresos 9/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	10/05/2024	JEO1MX182070	Mex\$18,437.74		Mex\$1,688,181.39	Ingresos 10/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	11/05/2024	JEO1MX182071	Mex\$16,043.60		Mex\$1,704,224.99	Ingresos 11/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	12/05/2024	JEO1MX182072	Mex\$12,875.58		Mex\$1,717,100.55	Ingresos 12/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	13/05/2024	JEO1MX182073	Mex\$7,629.04		Mex\$1,724,729.59	Ingresos 13/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	14/05/2024	JEO1MX182074	Mex\$21,165.59		Mex\$1,745,895.18	Ingresos 14/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	15/05/2024	JEO1MX182075	Mex\$7,093.19		Mex\$1,752,978.33	Ingresos 15/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	16/05/2024	JEO1MX182097	Mex\$18,398.07		Mex\$1,771,376.40	Ingresos 16/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	17/05/2024	JEO1MX182098	Mex\$17,640.17		Mex\$1,786,016.57	Ingresos 17/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	18/05/2024	JEO1MX182099	Mex\$7,460.16		Mex\$1,796,476.75	Ingresos 18/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	19/05/2024	JEO1MX182100	Mex\$12,744.67		Mex\$1,809,221.42	Ingresos 19/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	20/05/2024	JEO1MX182102	Mex\$188.78		Mex\$1,809,390.18	Ingresos 20/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	21/05/2024	JEO1MX182104	Mex\$36,968.52		Mex\$1,846,358.70	Ingresos 21/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	22/05/2024	JEO1MX182105	Mex\$14,134.04		Mex\$1,860,520.74	Ingresos 22/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	23/05/2024	JEO1MX182107	Mex\$4,471.53		Mex\$1,864,992.27	Ingresos 23/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	24/05/2024	JEO1MX182114	Mex\$1,035.78		Mex\$1,868,028.03	Ingresos 24/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	25/05/2024	JEO1MX182122	Mex\$14,621.71		Mex\$1,880,649.74	1. ROOMS REVENUE / BRAND.COM/APP
Asiento	26/05/2024	JEO1MX182123	Mex\$11,398.35		Mex\$1,892,046.09	Ingresos 26/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	26/05/2024	JEO1MX182133	Mex\$5,671.33		Mex\$1,897,717.42	Ingresos 27/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	26/05/2024	JEO1MX182135	Mex\$9,489.58		Mex\$1,907,186.98	Ingresos 28/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	29/05/2024	JEO1MX182137	Mex\$9,135.12		Mex\$1,916,322.10	Ingresos 29/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	30/05/2024	JEO1MX182138	Mex\$12,913.90		Mex\$1,929,236.00	Ingresos 30/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	31/05/2024	JEO1MX182146	Mex\$3,412.92		Mex\$1,932,648.92	Ingresos 31/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	31/05/2024	JEO1MX182183		Mex\$388,566.57	Mex\$1,543,052.35	RECLASIFICACIÓN NUVEI MAYO 2024
Asiento	31/05/2024	JEO1MX182190		Mex\$23,193.00	Mex\$1,519,859.35	COMISIONES NUVEI MAYO 2024
Total - 12113002 - A/R Nuvei			Mex\$383,770.99	Mex\$1,062,501.38	Mex\$1,619,859.35	
12113600 - A/R Other					-Mex\$2,398.36	
Asiento	01/05/2024	JEO1MX182061	Mex\$1,057.08		-Mex\$1,341.27	Ingresos 1/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	02/05/2024	JEO1MX182062	Mex\$737.40		-Mex\$603.87	Ingresos 2/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	03/05/2024	JEO1MX182063		Mex\$1,269.59	-Mex\$1,873.46	Ingresos 3/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	04/05/2024	JEO1MX182064		Mex\$1,327.80	-Mex\$3,201.26	Ingresos 4/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	05/05/2024	JEO1MX182065	Mex\$1,145.49		-Mex\$2,055.77	Ingresos 5/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	06/05/2024	JEO1MX182066	Mex\$788.63		-Mex\$1,297.14	Ingresos 6/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	07/05/2024	JEO1MX182067		Mex\$253.71	-Mex\$1,520.85	Ingresos 7/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	08/05/2024	JEO1MX182068	Mex\$186.24		-Mex\$1,354.81	Ingresos 8/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	09/05/2024	JEO1MX182069		Mex\$4.03	-Mex\$1,358.64	Ingresos 9/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	10/05/2024	JEO1MX182070	Mex\$7,822.29		Mex\$9,493.65	Ingresos 10/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	11/05/2024	JEO1MX182071		Mex\$5,542.82	Mex\$921.03	Ingresos 11/5/24 TULUM BAKAL

00040

Asiento	07/05/2024	JEO1MX162083	Mex\$22,666.26		Mex\$25,646.83	REEMBOLSO CAJA CHICA 1ra SEM MAYO 24
Asiento	14/05/2024	JEO1MX162106		Mex\$11,468.37	Mex\$14,178.28	GASTOS CAJA CHICA BAKAL 08 AL 14 MAYO
Asiento	23/05/2024	JEO1MX162108		Mex\$7,779.44	Mex\$6,401.82	GASTOS CAJA CHICA BAKAL 15 AL 23 MAYO
Asiento	27/05/2024	JEO1MX162128	Mex\$19,200.00		Mex\$25,801.82	REEMBOLSO CAJA CHICA 2da y 1era SEM MAYO 24
Asiento	31/05/2024	JEO1MX162145		Mex\$20,244.77	Mex\$5,357.05	GASTOS DE CAJA CHICA DEL 24 AL 31 DE MAYO 2024
Total - 10107000 - Cash-Petty Cash			Mex\$411,866.26	Mex\$42,178.31	Mex\$5,357.05	
14120600 - Mini Bar Inventory					Mex\$4,567.60	
Asiento	31/05/2024	JEO1MX162174		Mex\$451.20	Mex\$4,116.30	INVENTARIO GRAB AND GO MAYO 2024
Total - 14120500 - Mini Bar Inventory			Mex\$0.00	Mex\$451.20	Mex\$4,116.30	
14121000 - Food Inventory					Mex\$28,772.92	
Asiento	07/05/2024	JEO1MX162103	Mex\$545.11		Mex\$27,318.03	GASTOS CAJA CHICA BAKAL 01 AL 07 MAYO
Asiento	10/05/2024	JEO1MX162094	Mex\$9,443.00		Mex\$33,781.03	PAGO FAC 2070 2071 SIGMA VERDURAS
Asiento	10/05/2024	JEO1MX162092	Mex\$680.00		Mex\$34,441.03	PAGO FAC 4225 MARTIN DIR PAN
Asiento	14/05/2024	JEO1MX162108	Mex\$408.00		Mex\$34,849.03	GASTOS CAJA CHICA BAKAL 08 AL 14 MAYO
Asiento	23/05/2024	JEO1MX162108	Mex\$436.00		Mex\$35,285.03	GASTOS CAJA CHICA BAKAL 15 AL 23 MAYO
Asiento	31/05/2024	JEO1MX162148	Mex\$20,917.30		Mex\$58,202.33	PROVISIONES DEL MES DE MAYO 2024
Asiento	31/05/2024	JEO1MX162177		Mex\$33,347.45	Mex\$22,854.88	INVENTARIO FOOD MAYO 2024
Asiento	31/05/2024	JEO1MX162145	Mex\$1,587.23		Mex\$24,422.11	GASTOS DE CAJA CHICA DEL 24 AL 31 DE MAYO 2024
Asiento	31/05/2024	JEO1MX162178		Mex\$6,830.19	Mex\$17,591.82	INVENTARIO FOOD MAYO 2024 STAFF
Total - 14121000 - Food Inventory			Mex\$30,996.64	Mex\$40,177.64	Mex\$17,691.92	
14122000 - Liquor Inventory					Mex\$65,178.40	
Asiento	07/05/2024	JEO1MX162103	Mex\$2,744.84		Mex\$87,823.24	GASTOS CAJA CHICA BAKAL 01 AL 07 MAYO
Asiento	14/05/2024	JEO1MX162108	Mex\$156.00		Mex\$68,079.24	GASTOS CAJA CHICA BAKAL 08 AL 14 MAYO
Asiento	23/05/2024	JEO1MX162108	Mex\$3,276.85		Mex\$71,355.10	GASTOS CAJA CHICA BAKAL 15 AL 23 MAYO
Asiento	31/05/2024	JEO1MX162192	Mex\$6,819.50		Mex\$77,674.80	AJUSTE INVENTARIO BARRA MAYO 2024
Asiento	31/05/2024	JEO1MX162148	Mex\$5,987.68		Mex\$86,982.28	PROVISIONES DEL MES DE MAYO 2024
Asiento	31/05/2024	JEO1MX162175		Mex\$29,907.89	Mex\$57,054.39	INVENTARIO LICOR MAYO 2024
Asiento	31/05/2024	JEO1MX162145	Mex\$5,882.41		Mex\$82,938.80	GASTOS DE CAJA CHICA DEL 24 AL 31 DE MAYO 2024
Total - 14122000 - Liquor Inventory			Mex\$27,666.29	Mex\$29,907.89	Mex\$62,936.80	
14129000 - Gift Shop Inventory					Mex\$156,042.10	
Asiento	31/05/2024	JEO1MX162188		Mex\$8,762.93	Mex\$149,279.17	INVENTARIO RETAIL MAYO 2024
Asiento	31/05/2024	JEO1MX162197	Mex\$6,762.93		Mex\$156,042.10	INVENTARIO RETAIL MAYO 2024 AJUSTE
Total - 14129000 - Gift Shop Inventory			Mex\$6,762.93	Mex\$8,762.93	Mex\$156,042.10	
14132000 - Linen Inventory					Mex\$872,230.52	
Asiento	31/05/2024	JEO1MX162173		Mex\$9,718.31	Mex\$882,512.21	INVENTARIO FINAL BLANCOS MAYO 2024
Total - 14132000 - Linen Inventory			Mex\$0.00	Mex\$9,718.31	Mex\$882,512.21	
14168000 - Mexico Taxes					-Mex\$761,865.55	
Asiento	31/05/2024	JEO1MX162185		Mex\$299,147.84	-Mex\$1,061,013.38	RECLASIFICACIÓN IVA 2
Asiento	31/05/2024	JEO1MX162184		Mex\$462,717.71	-Mex\$1,523,731.10	RECLASIFICACIÓN IVA 1
14168005 - VAT In favor					Mex\$1,922,530.54	
Asiento	31/05/2024	JEO1MX162186	Mex\$175,834.06		Mex\$2,098,164.82	Traspaso IVA Mayo 2024
Total - 14168005 - VAT In favor			Mex\$175,834.06	Mex\$0.00	Mex\$2,098,164.82	
14168023 - Creditable VAT paid					Mex\$762,501.21	
Asiento	03/05/2024	JEO1MX162078	Mex\$666.85		Mex\$763,188.06	PAGO FAC 67205419 GB MUNDO
Asiento	03/05/2024	JEO1MX162077	Mex\$3,808.00		Mex\$768,978.06	PAGO FAC 11952 DISTRIBUIDORA MAQ
Asiento	03/05/2024	JEO1MX162136	Mex\$1,516.25		Mex\$768,492.31	PAGO FAC 39589P GAS DEL CARIBE
Asiento	03/05/2024	JEO1MX162078	Mex\$1,914.30		Mex\$770,406.81	PAGO FAC 284 CW LAVANDERA
Asiento	03/05/2024	JEO1MX162130	Mex\$40,195.20		Mex\$810,601.81	PAGO RENTA TULLUM CENTRO BAKAL DOWNTOWN 2024
Asiento	06/05/2024	JEO1MX162084	Mex\$14,431.78		Mex\$825,033.59	PAGO FAC EC 27 EE MARZO 2024 BAKAL
Asiento	06/05/2024	JEO1MX162080	Mex\$937.45		Mex\$825,671.04	PAGO FAC EC 168 MTTTO MAYO 2024
Asiento	06/05/2024	JEO1MX162081	Mex\$937.45		Mex\$826,308.49	MANTENIMIENTO COMERCIAL ABRIL 24 BAKAL
Asiento	07/05/2024	JEO1MX162103	Mex\$1,824.12		Mex\$828,232.81	GASTOS CAJA CHICA BAKAL 01 AL 07 MAYO
Asiento	08/05/2024	JEO1MX162129	Mex\$156,434.15		Mex\$984,686.78	PAGO RENTA TULLUM CENTRO BAKAL DOWNTOWN 2024
Asiento	08/05/2024	JEO1MX162082	Mex\$4,249.74		Mex\$988,916.50	PAGO FAC FVR00416 RENTA COWORK MAYO 2024
Asiento	09/05/2024	JEO1MX162087	Mex\$10,028.37		Mex\$998,944.87	PAGO FAC P 12 EE ABRIL 2024 BAKAL
Asiento	10/05/2024	JEO1MX162095	Mex\$545.89		Mex\$999,490.55	FAC 1245 VINALLEGRO
Asiento	10/05/2024	JEO1MX162088	Mex\$791.35		Mex\$1,000,281.01	PAGO FAC P 12 EE ABRIL 2024 BAKAL COMPLEMENTO
Asiento	14/05/2024	JEO1MX162106	Mex\$904.25		Mex\$1,001,188.16	GASTOS CAJA CHICA BAKAL 08 AL 14 MAYO
Asiento	15/05/2024	JEO1MX162101	Mex\$21,919.61		Mex\$1,023,105.77	1Q MAY_ BAKAL 24
Asiento	15/05/2024	JEO1MX162110	Mex\$400.00		Mex\$1,023,505.77	1ra Quincena de Mayo del 2024 Pagadora
Asiento	20/05/2024	JEO1MX162113	Mex\$800.00		Mex\$1,024,305.77	PAGO FAC 526 LICENCIA 3
Asiento	20/05/2024	JEO1MX162112	Mex\$2,400.00		Mex\$1,026,705.77	PAGO FAC 523 LICENCIA 2
Asiento	23/05/2024	JEO1MX162108	Mex\$750.42		Mex\$1,027,456.19	GASTOS CAJA CHICA BAKAL 15 AL 23 MAYO
Asiento	24/05/2024	JEO1MX162115	Mex\$3,299.35		Mex\$1,030,755.54	PAGO FAC 178 CW LAVANDERA
Asiento	24/05/2024	JEO1MX162116	Mex\$1,480.00		Mex\$1,032,235.54	PAGO FAC 12199 PIPAS DE AGUA
Asiento	24/05/2024	JEO1MX162117	Mex\$1,600.00		Mex\$1,033,835.54	PAGO FAC 522 INNOVACION LICENCIA
Asiento	30/05/2024	JEO1MX162144	Mex\$560.00		Mex\$1,034,395.54	PAGADORA NOM 2DA QUINCENA MAYO 2024
Asiento	30/05/2024	JEO1MX162142	Mex\$204.87		Mex\$1,034,800.21	PAGO FINIQUITO AGULA MEDINA ALAN ARIEL PAGADORA
Asiento	30/05/2024	JEO1MX162141	Mex\$3,250.27		Mex\$1,037,850.48	PAGO FINIQUITO JOSHUA MARQUEZ PAGADORA
Asiento	31/05/2024	JEO1MX162184	Mex\$462,717.71		Mex\$1,500,568.19	RECLASIFICACIÓN IVA 1
Asiento	31/05/2024	JEO1MX162143	Mex\$18,588.43		Mex\$1,519,166.82	2Q MAY_ BAKAL 24
Asiento	31/05/2024	JEO1MX162186		Mex\$287,722.37	Mex\$1,221,444.25	Traspaso IVA Mayo 2024
Asiento	31/05/2024	JEO1MX162181	Mex\$254.80		Mex\$1,221,898.85	COMISIONES CLIP MAYO 2024
Asiento	31/05/2024	JEO1MX162185	Mex\$296,147.84		Mex\$1,520,848.69	RECLASIFICACIÓN IVA 2
Asiento	31/05/2024	JEO1MX162184	Mex\$1,864.82		Mex\$1,522,701.31	COMISIONES CLIP MAYO 2024 REAL
Asiento	31/05/2024	JEO1MX162145	Mex\$1,865.45		Mex\$1,524,366.78	GASTOS DE CAJA CHICA DEL 24 AL 31 DE MAYO 2024
Total - 14168023 - Creditable VAT paid			Mex\$1,089,887.92	Mex\$287,722.37	Mex\$1,824,366.78	
14168025 - aas VAT pending payment					Mex\$858,919.97	
Asiento	03/05/2024	JEO1MX162076		Mex\$1,914.30	Mex\$855,005.67	PAGO FAC 284 CW LAVANDERA
Asiento	03/05/2024	JEO1MX162077		Mex\$3,808.00	Mex\$851,197.67	PAGO FAC 11952 DISTRIBUIDORA MAQ
Asiento	03/05/2024	JEO1MX162130		Mex\$40,195.20	Mex\$811,002.47	PAGO RENTA TULLUM CENTRO BAKAL DOWNTOWN 2024
Asiento	06/05/2024	JEO1MX162084		Mex\$14,431.78	Mex\$796,570.99	PAGO FAC EC 27 EE MARZO 2024 BAKAL
Asiento	06/05/2024	JEO1MX162081		Mex\$937.45	Mex\$795,933.24	MANTENIMIENTO COMERCIAL ABRIL 24 BAKAL
Asiento	08/05/2024	JEO1MX162129		Mex\$156,434.15	Mex\$930,499.09	PAGO RENTA TULLUM CENTRO BAKAL DOWNTOWN 2024
Asiento	09/05/2024	JEO1MX162087		Mex\$10,028.37	Mex\$929,470.72	PAGO FAC P 12 EE ABRIL 2024 BAKAL
Asiento	10/05/2024	JEO1MX162095		Mex\$545.89	Mex\$928,925.03	FAC 1245 VINALLEGRO
Asiento	24/05/2024	JEO1MX162118		Mex\$1,480.00	Mex\$927,445.03	PAGO FAC 12199 PIPAS DE AGUA
Asiento	24/05/2024	JEO1MX162115		Mex\$3,299.35	Mex\$924,145.88	PAGO FAC 178 CW LAVANDERA
Asiento	27/05/2024	JEO1MX162125	Mex\$59,865.42		Mex\$983,811.10	Rania Mobiliatof Mayo 2024 fv00430
Asiento	27/05/2024	JEO1MX162126	Mex\$154,356.80		Mex\$930,167.70	FAC 00416 RENTA TULLUM CENTRO BAKAL DOWNTOWN MAYO 2024
Asiento	31/05/2024	JEO1MX162180	Mex\$183.12		Mex\$933,380.82	PROVISIÓN OPERADORA DE SERVICIOS MAYO
Asiento	31/05/2024	JEO1MX162189	Mex\$2,457.00		Mex\$940,817.82	PROV MEXICO KAN TOURS MAYO 2024
Asiento	31/05/2024	JEO1MX162151	Mex\$276.14		Mex\$941,093.98	PROVISION FAC 518 JULIO GONZALES RETAIL
Asiento	31/05/2024	JEO1MX162147	Mex\$840.00		Mex\$941,733.98	FAC 4217 KYOPLAYA IMPRESORA
Asiento	31/05/2024	JEO1MX162172	Mex\$5,095.24		Mex\$946,829.20	FAC 1805723528 BOOKING MAYO 2024
Asiento	31/05/2024	JEO1MX162158	Mex\$1,817.42		Mex\$948,446.82	PROVISIÓN FAC 548 CW LAVANDERÍA
Asiento	31/05/2024	JEO1MX162178	Mex\$154.00		Mex\$948,600.62	PROVISION DE FACTURA MASAJES MAYO
Asiento	31/05/2024	JEO1MX162149	Mex\$2,848.00		Mex\$951,448.82	PROVISION FAC 12407 DISTRIBUIDORA MAQ

Asiento	31/05/2024	JEO1MX182166	Mex\$296.94		Mex\$651,745.56	PROVISION AGUSTIN PALACION 2DA QUINCENA
Asiento	31/05/2024	JEO1MX182148	Mex\$44,256.90		Mex\$666,002.46	PROVISIONES DEL MES DE MAYO 2024
Asiento	31/05/2024	JEO1MX182187	Mex\$15,483.48		Mex\$911,465.94	PROVISION DE ELECTRICIDAD MAYO 2024
Asiento	31/05/2024	JEO1MX182181	Mex\$928.61		Mex\$912,414.55	PROVISION FACTURA 2420489588 EXPEDIA MAYO
Asiento	31/05/2024	JEO1MX182179	Mex\$255.00		Mex\$912,669.55	PROVISION DE FACTURA GRUPO MERCANTIL RETAIL MAYO
Total - 14158028 - aas VAT pending payment			Mex\$286,823.87	Mex\$232,774.23		Mex\$912,669.55
14158029 - Import VAT pending payment			Mex\$0.00	Mex\$0.00		-Mex\$427.52
Total - 14158029 - Import VAT pending payment			Mex\$0.00	Mex\$0.00		-Mex\$427.52
Total - 14158000 - Mexico Taxes			Mex\$1,623,745.87	Mex\$1,292,362.21		Mex\$3,011,042.31
15143000 - Prepaid Insurance (current asset type)						Mex\$136,901.58
Asiento	31/05/2024	JEO1MX182159		Mex\$15,056.00		Mex\$123,845.58
Total - 15143000 - Prepaid Insurance (current asset type)			Mex\$0.00	Mex\$16,056.00		Mex\$123,845.58
16145000 - Prepaid Maintenance Contracts						Mex\$24,267.20
Total - 16145000 - Prepaid Maintenance Contracts			Mex\$0.00	Mex\$0.00		Mex\$24,267.20
15146000 - Prepaid Other - Mexico						Mex\$331,435.11
Asiento	31/05/2024	JEO1MX182160		Mex\$9,499.88		Mex\$321,935.23
Asiento	31/05/2024	JEO1MX182162		Mex\$15,243.13		Mex\$306,682.10
Asiento	31/05/2024	JEO1MX182195		Mex\$5,092.70		Mex\$301,596.40
Total - 15146000 - Prepaid Other - Mexico			Mex\$0.00	Mex\$29,835.71		Mex\$301,596.40
20153000 - Building Improvements						Mex\$331,269.45
Total - 20153000 - Building Improvements			Mex\$0.00	Mex\$0.00		Mex\$331,269.45
20154000 - FF&E						Mex\$893,105.58
Total - 20154000 - FF&E			Mex\$0.00	Mex\$0.00		Mex\$893,105.58
20166000 - CIP Reserve						Mex\$112,055.98
Total - 20166000 - CIP Reserve			Mex\$0.00	Mex\$0.00		Mex\$112,055.98
20166602 - CIP Reserve / Right of use asset						Mex\$9,841.49
Total - 20166602 - CIP Reserve / Right of use asset			Mex\$0.00	Mex\$0.00		Mex\$9,841.49
20157200 - Prof Fees & Soft Cost						Mex\$1,073,186.34
Total - 20157200 - Prof Fees & Soft Cost			Mex\$0.00	Mex\$0.00		Mex\$1,073,186.34
20161000 - Accumulated Depr-FF&E						-Mex\$18,368.64
Asiento	28/05/2024	JEO1MX182134		Mex\$644.73		-Mex\$18,013.37
Total - 20161000 - Accumulated Depr-FF&E			Mex\$0.00	Mex\$644.73		-Mex\$18,013.37
18000000 - ROU Asset						Mex\$164,317,266.49
Total - 18000000 - ROU Asset			Mex\$0.00	Mex\$0.00		Mex\$164,317,266.49
19000000 - RoU Asset Accumulated Amortization						-Mex\$11,639,139.75
Total - 19000000 - RoU Asset Accumulated Amortization			Mex\$0.00	Mex\$0.00		-Mex\$11,639,139.75
201 - Proveedores						-Mex\$3,348.46
201.01 - Proveedores nacionales						-Mex\$691,981.50
Asiento	03/05/2024	JEO1MX182076	Mex\$13,876.68			-Mex\$676,082.81
Asiento	03/05/2024	JEO1MX182079	Mex\$9,811.74			-Mex\$669,271.07
Asiento	03/05/2024	JEO1MX182077	Mex\$28,656.00			-Mex\$641,616.07
Asiento	06/05/2024	JEO1MX182081	Mex\$4,821.54			-Mex\$635,963.53
Asiento	06/05/2024	JEO1MX182084	Mex\$104,930.41			-Mex\$532,363.12
Asiento	06/05/2024	JEO1MX182087	Mex\$72,705.71			-Mex\$459,657.41
Asiento	10/05/2024	JEO1MX182089	Mex\$1,100.00			-Mex\$458,557.41
Asiento	10/05/2024	JEO1MX182090	Mex\$865.00			-Mex\$457,672.41
Asiento	10/05/2024	JEO1MX182091	Mex\$1,144.80			-Mex\$456,527.61
Asiento	10/05/2024	JEO1MX182093	Mex\$6,170.00			-Mex\$448,357.61
Asiento	10/05/2024	JEO1MX182095	Mex\$1,249.99			-Mex\$447,107.62
Asiento	24/05/2024	JEO1MX182115	Mex\$23,520.31			-Mex\$423,187.31
Asiento	24/05/2024	JEO1MX182116	Mex\$10,360.00			-Mex\$412,827.31
Asiento	31/05/2024	JEO1MX182179		Mex\$1,950.00		-Mex\$414,877.31
Asiento	31/05/2024	JEO1MX182181		Mex\$6,728.60		-Mex\$421,405.91
Asiento	31/05/2024	JEO1MX182149		Mex\$19,936.00		-Mex\$441,341.91
Asiento	31/05/2024	JEO1MX182148		Mex\$344,581.78		-Mex\$785,903.89
Asiento	31/05/2024	JEO1MX182187		Mex\$112,255.25		-Mex\$688,158.94
Asiento	31/05/2024	JEO1MX182150		Mex\$8,700.00		-Mex\$908,858.94
Asiento	31/05/2024	JEO1MX182171		Mex\$1,277.03		-Mex\$908,135.97
Asiento	31/05/2024	JEO1MX182158		Mex\$11,726.29		-Mex\$918,862.26
Asiento	31/05/2024	JEO1MX182164		Mex\$13,449.10		-Mex\$933,310.36
Asiento	31/05/2024	JEO1MX182178		Mex\$1,120.00		-Mex\$934,430.36
Asiento	31/05/2024	JEO1MX182180		Mex\$1,400.12		-Mex\$935,830.48
Asiento	31/05/2024	JEO1MX182189		Mex\$17,613.25		-Mex\$953,643.73
Asiento	31/05/2024	JEO1MX182172		Mex\$36,940.27		-Mex\$990,584.00
Asiento	31/05/2024	JEO1MX182151		Mex\$2,002.08		-Mex\$992,586.08
Asiento	31/05/2024	JEO1MX182147		Mex\$4,940.00		-Mex\$997,226.08
Asiento	31/05/2024	JEO1MX182186		Mex\$2,853.61		-Mex\$999,879.69
Total - 201.01 - Proveedores nacionales			Mex\$279,134.19	Mex\$587,062.38		-Mex\$999,879.69
Total - 201 - Proveedores			Mex\$279,134.19	Mex\$587,062.38		-Mex\$1,003,228.14
12990001 - Intercompany Clearing Account						-Mex\$220,346.15
Asiento	01/05/2024	JEO1MX14472	Mex\$220,346.15			Mex\$0.00
Asiento	31/05/2024	JEO1MX182191		Mex\$6,089.02		-Mex\$68,089.02
Asiento	31/05/2024	JEO1MX14500		Mex\$376,472.16		-Mex\$763,561.16
Asiento	31/05/2024	JEO1MX182183	Mex\$386,596.57			-Mex\$373,964.81
Asiento	31/05/2024	JEO1MX14486		Mex\$13,449.10		-Mex\$387,412.71
Asiento	31/05/2024	JEO1MX182163	Mex\$373,994.81			-Mex\$313,448.10
Asiento	31/05/2024	JEO1MX182183	Mex\$13,448.10			Mex\$0.00
Total - 12990001 - Intercompany Clearing Account			Mex\$997,366.43	Mex\$777,009.23		Mex\$0.00
12990002 - Connector Tokens Clearing Account						-Mex\$37,489.69
Asiento	25/05/2024	JEO1MX182121	Mex\$23,653.74			-Mex\$13,825.95
Asiento	25/05/2024	JEO1MX182119	Mex\$9,078.25			-Mex\$4,747.70
Asiento	25/05/2024	JEO1MX182120	Mex\$4,747.70			Mex\$0.00
Asiento	31/05/2024	JEO1PA043762		Mex\$234.63		-Mex\$234.63
Asiento	31/05/2024	JEO1LOV001431		Mex\$2,033.70		-Mex\$2,268.33
Asiento	31/05/2024	JEO1MX182209	Mex\$2,033.70			-Mex\$234.63
Asiento	31/05/2024	JEO1MX182218	Mex\$234.63			Mex\$0.00
Total - 12990002 - Connector Tokens Clearing Account			Mex\$39,788.02	Mex\$2,268.33		Mex\$0.00
30201000 - Accounts Payable-Trade						-Mex\$1,288.52
Total - 30201000 - Accounts Payable-Trade			Mex\$0.00	Mex\$0.00		-Mex\$1,288.52
30201500 - A/P Other						-Mex\$38,144.01
Total - 30201500 - A/P Other			Mex\$0.00	Mex\$0.00		-Mex\$38,144.01
30205000 - Intercompany-3						-Mex\$1,576,863.17
Asiento	28/05/2024	JEC1PA0434689		Mex\$93,718.94		-Mex\$1,770,582.01
30205008 - Intercompany-3 Due To (MEX)						Mex\$0.00
30206006.12 - Loan Due To Salina Hospitality Mexico City 2, S.A. de C.V.						-Mex\$4,074,930.83
Asiento	31/05/2024	JEO1MX14478	Mex\$742,000.00			-Mex\$4,816,930.83
Global Services - Commercial and Marketing (CAC) fees - MAY 2024- Mexico/Global Services - Technology fees - MAY 2024 - Mexico						FONDEO DE CITY 2 A PUERTO VALLARTA 2024

00042

Total - 30205008.12 - Loan Due To Selina Hospitality Mexico City 2,	Mex\$0.00	Mex\$742,000.00	-Mex\$4,816,930.63	
30205008.13 - Loan Due To Selina Hospitality Oaxaca, S.A. de C.V.			Mex\$0.00	
Asiento 01/05/2024 JEO1MX077283		Mex\$20,000.00	-Mex\$20,000.00	FONDEO DE OAXACA A TULUM BAKAL
Total - 30205008.13 - Loan Due To Selina Hospitality Oaxaca, S.A. de C.V.	Mex\$0.00	Mex\$20,000.00	-Mex\$20,000.00	
30205008.01 - Loan Due To Selina Hospitality Operations Mexico SA de CV			-Mex\$11,200,048.45	
Total - 30205008.01 - Loan Due To Selina Hospitality Operations Mexico SA de CV	Mex\$0.00	Mex\$0.00	-Mex\$11,200,048.45	
Total - 30205009 - Intercompany-3 Due To (MEX)	Mex\$0.00	Mex\$762,000.00	-Mex\$16,045,579.28	
30205019 - Intercompany-3 Due To (CORP)			Mex\$0.00	
30205019.04 - Loan Due To Selina Operations US Corp.			-Mex\$45,741.31	
Total - 30205019.04 - Loan Due To Selina Operations US Corp.	Mex\$0.00	Mex\$0.00	-Mex\$45,741.31	
Total - 30205019 - Intercompany-3 Due To (CORP)	Mex\$0.00	Mex\$0.00	-Mex\$45,741.31	
Total - 30205009 - Intercompany-3	Mex\$0.00	Mex\$762,000.00	-Mex\$17,881,902.60	
30207000 - Intercompany - 2			Mex\$0.00	
30207000 - Intercompany-3 Trades due to (MEX)			Mex\$0.00	
30207000.05 - Trades due to Selina Hospitality Cancun 2, S.A. de C.V.			-Mex\$3,747.90	
Total - 30207000.05 - Trades due to Selina Hospitality Cancun 2, S.A. de C.V.	Mex\$0.00	Mex\$0.00	-Mex\$3,747.90	
30207000.09 - Trades due to Selina Hospitality Isla Mujeres, S.A. de C.V.			-Mex\$801.86	
Total - 30207000.09 - Trades due to Selina Hospitality Isla Mujeres, S.A. de C.V.	Mex\$0.00	Mex\$0.00	-Mex\$801.86	
30207000.01 - Trades due to Selina Hospitality Operations Mexico SA de CV			-Mex\$12,844,814.54	
Asiento 03/05/2024 JEO1MX182130		Mex\$201,415.15	-Mex\$12,936,229.79	PAGO RENTA TULUM CENTRO BAKAL DOWNTOWN 2024
Asiento 08/05/2024 JEO1MX182129		Mex\$1,134,147.59	-Mex\$14,070,377.36	PAGO RENTA TULUM CENTRO BAKAL DOWNTOWN 2024
Asiento 15/05/2024 JEO1MX003163		Mex\$38,853.44	-Mex\$14,109,030.82	RECIBO NOMINA CORP A PUERTO VALLARTA
Asiento 31/05/2024 JEO1MX003180		Mex\$38,824.32	-Mex\$14,147,855.14	RECIBO NOMINA CORP A PUERTO VALLARTA
Asiento 31/05/2024 JEO1MX003189		Mex\$38,273.02	-Mex\$14,186,128.19	RECIBO DE GASTOS DE MAYO DEL CORPORATIVO
Asiento 31/05/2024 JEO1MX003205		Mex\$0,743.79	-Mex\$14,192,871.95	RECLASIFICACION NOMINA MAYO FINANCE
Total - 30207000.01 - Trades due to Selina Hospitality Operations Mexico SA de CV	Mex\$0.00	Mex\$1,546,057.31	-Mex\$14,192,871.95	
30207000.17 - Trades due to Selina Hospitality Puerto Vallarta S.A. de C.V.			-Mex\$7,677.93	
Total - 30207000.17 - Trades due to Selina Hospitality Puerto Vallarta S.A. de C.V.	Mex\$0.00	Mex\$0.00	-Mex\$7,677.93	
30207000.20 - Trades due to Selina Hospitality Sayulita, S.A. de C.V.			-Mex\$4,804,814.45	
Total - 30207000.20 - Trades due to Selina Hospitality Sayulita, S.A. de C.V.	Mex\$0.00	Mex\$0.00	-Mex\$4,804,814.45	
30207000.21 - Trades due to Selina Hospitality Tulum, S.A. de C.V.			-Mex\$326,100.55	
Total - 30207000.21 - Trades due to Selina Hospitality Tulum, S.A. de C.V.	Mex\$0.00	Mex\$0.00	-Mex\$326,100.55	
30207000.12 - Trades due to Selina Hospitality Mexico City 2, S.A. de C.V.			-Mex\$5,532,271.41	
Asiento 01/05/2024 JEO1MX14472		Mex\$220,346.15	-Mex\$5,752,617.56	AJUSTE DE INTERCOMPAÑIA MARZO Y ABRIL (NUVEI)
Total - 30207000.12 - Trades due to Selina Hospitality Mexico City 2, S.A. de C.V.	Mex\$0.00	Mex\$220,346.15	-Mex\$5,752,617.56	
Total - 30207000 - Intercompany-3 Trades due to (MEX)	Mex\$0.00	Mex\$1,768,403.48	-Mex\$26,090,631.90	
Total - 30207000 - Intercompany - 2	Mex\$0.00	Mex\$1,768,403.48	-Mex\$26,090,631.90	
31201550 - Accrued Rent Expense			-Mex\$9,658,049.35	
Asiento 03/05/2024 JEO1MX182130	Mex\$291,415.15		-Mex\$5,364,834.20	PAGO RENTA TULUM CENTRO BAKAL DOWNTOWN 2024
Asiento 08/05/2024 JEO1MX182129	Mex\$1,134,147.59		-Mex\$4,230,489.61	PAGO RENTA TULUM CENTRO BAKAL DOWNTOWN 2024
Asiento 27/05/2024 JEO1MX182128		Mex\$1,119,065.39	-Mex\$5,349,571.96	FAC 00415 RENTA TULUM CENTRO BAKAL DOWNTOWN MAYO 2024
Asiento 27/05/2024 JEO1MX182125		Mex\$432,574.28	-Mex\$5,782,146.24	Renta Mobiliario Mayo 2024 Inv00430
Total - 31201550 - Accrued Rent Expense	Mex\$1,425,562.74	Mex\$1,551,659.63	-Mex\$5,782,146.24	
31201600 - Accrued Payroll			-Mex\$105,149.15	
Asiento 15/05/2024 JEO1MX182096		Mex\$1,500.00	-Mex\$105,649.15	COBRO PRESTAMOS BAKAL KUBITT SOLUCIONES
Asiento 20/05/2024 JEO1MX182111	Mex\$8,182.87		-Mex\$100,456.28	PAGO FINQUITO CRISTEL
Asiento 24/05/2024 JEO1MX182118	Mex\$3,798.99		-Mex\$96,857.29	PAGO NOM PENDIENTE MELISA
Asiento 30/05/2024 JEO1MX182140	Mex\$5,558.31		-Mex\$91,098.96	PAGO FINQUITO JOSHUA MARQUEZ
Asiento 30/05/2024 JEO1MX182139	Mex\$2,305.44		-Mex\$88,793.54	PAGO FINQUITO ARIEL AGUILA
Asiento 30/05/2024 JEO1MX182142	Mex\$1,140.94		-Mex\$87,652.90	PAGO FINQUITO AGULA MEDINA ALAN ARIEL PAGADORA
Asiento 30/05/2024 JEO1MX182141	Mex\$18,038.43		-Mex\$89,814.47	PAGO FINQUITO JOSHUA MARQUEZ PAGADORA
Asiento 31/05/2024 JEO1MX182198		Mex\$13,714.40	-Mex\$83,328.87	PROVISIÓN NÓMINA CORPO MAYO 2024
Asiento 31/05/2024 JEO1MX182198		Mex\$34,780.17	-Mex\$118,109.04	PROVISIONES DE AGUINALDO Y VACACIONES MAYO 2024
Total - 31201600 - Accrued Payroll	Mex\$37,034.66	Mex\$49,994.67	-Mex\$118,109.04	
38205000 - Other Current Liabilities			-Mex\$23,321.36	
Total - 38205000 - Other Current Liabilities	Mex\$0.00	Mex\$0.00	-Mex\$23,321.36	
38205100 - Other Current Liabilities - Mexico			Mex\$0.00	
38205101 - Shortterm accounts payable			-Mex\$7,113.49	
Asiento 01/05/2024 JEO1MX182081	Mex\$609.50		-Mex\$8,016.99	Ingresos 1/5/24 TULUM BAKAL
Asiento 02/05/2024 JEO1MX182082	Mex\$574.25		-Mex\$8,593.24	Ingresos 2/5/24 TULUM BAKAL
Asiento 03/05/2024 JEO1MX182083	Mex\$604.00		-Mex\$9,197.24	Ingresos 3/5/24 TULUM BAKAL
Asiento 04/05/2024 JEO1MX182084	Mex\$340.00		-Mex\$9,537.24	Ingresos 4/5/24 TULUM BAKAL
Asiento 05/05/2024 JEO1MX182085	Mex\$175.00		-Mex\$9,712.24	Ingresos 5/5/24 TULUM BAKAL
Asiento 08/05/2024 JEO1MX182086	Mex\$372.00		-Mex\$10,084.24	Ingresos 6/5/24 TULUM BAKAL
Asiento 07/05/2024 JEO1MX182087	Mex\$48.50		-Mex\$10,132.74	Ingresos 7/5/24 TULUM BAKAL
Asiento 08/05/2024 JEO1MX182088	Mex\$9.00		-Mex\$10,140.74	Ingresos 8/5/24 TULUM BAKAL
Asiento 09/05/2024 JEO1MX182089	Mex\$184.00		-Mex\$10,324.74	Ingresos 9/5/24 TULUM BAKAL
Asiento 10/05/2024 JEO1MX182070	Mex\$483.00		-Mex\$10,787.74	Ingresos 10/5/24 TULUM BAKAL
Asiento 12/05/2024 JEO1MX182072	Mex\$556.00		-Mex\$11,352.74	Ingresos 12/5/24 TULUM BAKAL
Asiento 13/05/2024 JEO1MX182073	Mex\$101.50		-Mex\$11,454.24	Ingresos 13/5/24 TULUM BAKAL
Asiento 14/05/2024 JEO1MX182074	Mex\$327.76		-Mex\$11,481.99	Ingresos 14/5/24 TULUM BAKAL
Asiento 15/05/2024 JEO1MX182076	Mex\$209.50		-Mex\$11,691.49	Ingresos 15/5/24 TULUM BAKAL
Asiento 16/05/2024 JEO1MX182067	Mex\$240.00		-Mex\$11,931.49	Ingresos 16/5/24 TULUM BAKAL
Asiento 17/05/2024 JEO1MX182068	Mex\$587.05		-Mex\$12,518.54	Ingresos 17/5/24 TULUM BAKAL
Asiento 18/05/2024 JEO1MX182069	Mex\$183.00		-Mex\$12,681.54	Ingresos 18/5/24 TULUM BAKAL
Asiento 19/05/2024 JEO1MX182100	Mex\$693.00		-Mex\$12,744.54	Ingresos 19/5/24 TULUM BAKAL
Asiento 20/05/2024 JEO1MX182102	Mex\$799.00		-Mex\$12,823.54	Ingresos 20/5/24 TULUM BAKAL
Asiento 21/05/2024 JEO1MX182104	Mex\$476.00		-Mex\$13,299.54	Ingresos 21/5/24 TULUM BAKAL
Asiento 22/05/2024 JEO1MX182105	Mex\$289.00		-Mex\$13,598.54	Ingresos 22/5/24 TULUM BAKAL
Asiento 23/05/2024 JEO1MX182107	Mex\$33.00		-Mex\$13,631.54	Ingresos 23/5/24 TULUM BAKAL
Asiento 24/05/2024 JEO1MX182114	Mex\$291.00		-Mex\$13,922.54	Ingresos 24/5/24 TULUM BAKAL
Asiento 25/05/2024 JEO1MX182122	Mex\$84.00		-Mex\$14,006.54	1. ROOMS REVENUE / BRAND.COM/APP
Asiento 26/05/2024 JEO1MX182123	Mex\$375.00		-Mex\$14,081.54	Ingresos 26/5/24 TULUM BAKAL
Asiento 28/05/2024 JEO1MX182135	Mex\$70.50		-Mex\$14,152.04	Ingresos 28/5/24 TULUM BAKAL
Asiento 29/05/2024 JEO1MX182137	Mex\$29.50		-Mex\$14,181.54	Ingresos 29/5/24 TULUM BAKAL
Asiento 30/05/2024 JEO1MX182138	Mex\$664.80		-Mex\$14,846.34	Ingresos 30/5/24 TULUM BAKAL
Asiento 31/05/2024 JEO1MX182140			-Mex\$6,601.51	PROVISIONES DEL MES DE MAYO 2024
Total - 38205101 - Shortterm accounts payable	Mex\$8,244.83	Mex\$7,732.85	-Mex\$6,601.51	
38205131 - Other advance payments			-Mex\$3,129,963.15	
Total - 38205131 - Other advance payments	Mex\$0.00	Mex\$0.00	-Mex\$3,129,963.15	
38205140 - Customer Advance			-Mex\$5,647.72	
Asiento 03/05/2024 JEO1MX182063	Mex\$258.63		-Mex\$5,905.35	Ingresos 3/5/24 TULUM BAKAL
Asiento 04/05/2024 JEO1MX182064	Mex\$172.42		-Mex\$6,077.77	Ingresos 4/5/24 TULUM BAKAL
Asiento 05/05/2024 JEO1MX182065	Mex\$86.21		-Mex\$6,164.08	Ingresos 5/5/24 TULUM BAKAL
Asiento 10/05/2024 JEO1MX182070	Mex\$88.21		-Mex\$6,251.19	Ingresos 10/5/24 TULUM BAKAL
Asiento 12/05/2024 JEO1MX182072	Mex\$88.21		-Mex\$6,337.40	Ingresos 12/5/24 TULUM BAKAL
Asiento 14/05/2024 JEO1MX182074	Mex\$88.21		-Mex\$6,423.61	Ingresos 14/5/24 TULUM BAKAL
Asiento 15/05/2024 JEO1MX182075	Mex\$88.21		-Mex\$6,509.82	Ingresos 15/5/24 TULUM BAKAL

Total - 38205140 - Customer Advance		Mex\$0.00	Mex\$882.10	-Mex\$6,609.82
Total - 38205100 - Other Current Liabilities - Mexico		Mex\$8,244.83	Mex\$0,594.95	-Mex\$3,143,074.48
30205009-Z - Intercompany-J Due To (MEX)-INTCO				Mex\$62,716.18
Total - 30205008-Z - Intercompany-J Due To (MEX)-INTCO		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$62,716.18
29020000 - Lease Payable Clearing Account				-Mex\$14,816,503.01
Total - 29020000 - Lease Payable Clearing Account		Mex\$0.00	Mex\$0.00	-Mex\$14,816,503.01
29022000 - Lease Payable Clearing Account D03				Mex\$7,803,323.12
Total - 29022000 - Lease Payable Clearing Account D03		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$7,803,323.12
31205000 - Advance Deposits				-Mex\$277,011.67
Asiento	01/05/2024 JEO1MX162061	Mex\$19,508.95		-Mex\$257,504.72 Ingresos 1/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	02/05/2024 JEO1MX162062		Mex\$2,240.07	-Mex\$259,744.79 Ingresos 2/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	03/05/2024 JEO1MX162063	Mex\$908.75		-Mex\$259,136.04 Ingresos 3/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	04/05/2024 JEO1MX162064	Mex\$9,354.88		-Mex\$249,781.15 Ingresos 4/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	05/05/2024 JEO1MX162065	Mex\$8,059.73		-Mex\$243,724.42 Ingresos 5/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	06/05/2024 JEO1MX162066	Mex\$14,879.51		-Mex\$228,846.91 Ingresos 6/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	07/05/2024 JEO1MX162067		Mex\$8,533.78	-Mex\$238,378.69 Ingresos 7/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	08/05/2024 JEO1MX162068	Mex\$4,044.00		-Mex\$234,335.69 Ingresos 8/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	09/05/2024 JEO1MX162069		Mex\$871.40	-Mex\$235,207.09 Ingresos 9/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	10/05/2024 JEO1MX162070		Mex\$12,280.40	-Mex\$247,467.49 Ingresos 10/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	11/05/2024 JEO1MX162071	Mex\$6,084.18		-Mex\$241,383.31 Ingresos 11/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	12/05/2024 JEO1MX162072		Mex\$6,590.54	-Mex\$246,973.85 Ingresos 12/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	13/05/2024 JEO1MX162073	Mex\$3,481.50		-Mex\$248,492.36 Ingresos 13/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	14/05/2024 JEO1MX162074		Mex\$13,976.02	-Mex\$260,468.37 Ingresos 14/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	15/05/2024 JEO1MX162075	Mex\$18,182.75		-Mex\$242,285.82 Ingresos 15/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	16/05/2024 JEO1MX162097		Mex\$3,162.89	-Mex\$245,468.51 Ingresos 16/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	17/05/2024 JEO1MX162098		Mex\$5,006.60	-Mex\$260,475.11 Ingresos 17/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	18/05/2024 JEO1MX162099	Mex\$9,284.37		-Mex\$241,190.74 Ingresos 18/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	19/05/2024 JEO1MX162100	Mex\$3,022.54		-Mex\$238,168.20 Ingresos 19/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	20/05/2024 JEO1MX162102	Mex\$6,116.49		-Mex\$230,051.71 Ingresos 20/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	21/05/2024 JEO1MX162104		Mex\$26,277.21	-Mex\$266,328.92 Ingresos 21/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	22/05/2024 JEO1MX162105	Mex\$1,116.19		-Mex\$256,212.73 Ingresos 22/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	24/05/2024 JEO1MX162114	Mex\$982.97		-Mex\$254,229.76 Ingresos 24/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	26/05/2024 JEO1MX162122		Mex\$5,823.55	-Mex\$260,053.31 1. ROOMS REVENUE / BRAND.COM/APP
Asiento	28/05/2024 JEO1MX162123		Mex\$937.69	-Mex\$260,991.20 Ingresos 28/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	28/05/2024 JEO1MX162135		Mex\$3,788.88	-Mex\$284,777.88 Ingresos 28/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	29/05/2024 JEO1MX162137	Mex\$5,893.69		-Mex\$258,884.19 Ingresos 29/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	30/05/2024 JEO1MX162138	Mex\$4,500.47		-Mex\$264,383.72 Ingresos 30/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	31/05/2024 JEO1MX162146	Mex\$759.55		-Mex\$263,625.17 Ingresos 31/5/24 TULUM BAKAL
Total - 31205000 - Advance Deposits		Mex\$116,673.53	Mex\$92,487.03	-Mex\$263,625.17
31219800 - Accrued Other				-Mex\$26,876.72
Asiento	31/05/2024 JEO1MX162165		Mex\$12,064.65	-Mex\$38,741.37 PROVISION ADVERTISING LOCATION MAYO 2024 BAKAL
Total - 31219800 - Accrued Other		Mex\$0.00	Mex\$12,064.65	-Mex\$38,741.37
31219700 - Accrued Insurance				-Mex\$109,152.49
Total - 31219700 - Accrued Insurance		Mex\$0.00	Mex\$0.00	-Mex\$109,152.49
33215800 - Mexico Employee Benefits				Mex\$0.00
33215806 - Provision of employer IMSS payable				-Mex\$2,204.73
Asiento	15/05/2024 JEO1MX162101		Mex\$979.01	-Mex\$3,183.74 1Q MAY_ BAKAL 24
Asiento	20/05/2024 JEO1MX162132	Mex\$2,204.73		-Mex\$979.01 PAGO DE IMSS RCV E INFONAVIT ABRIL 2024
Asiento	31/05/2024 JEO1MX162143		Mex\$1,037.11	-Mex\$2,016.12 2Q MAY_ BAKAL 24
Total - 33215806 - Provision of employer IMSS payable		Mex\$2,204.73	Mex\$2,016.12	-Mex\$2,016.12
33215808 - Provision of Infonavit payable				Mex\$0.00
Asiento	15/05/2024 JEO1MX162101		Mex\$1,525.47	-Mex\$1,525.47 1Q MAY_ BAKAL 24
Asiento	31/05/2024 JEO1MX162143		Mex\$1,525.47	-Mex\$3,050.94 2Q MAY_ BAKAL 24
Total - 33215808 - Provision of infonavit payable		Mex\$0.00	Mex\$3,050.94	-Mex\$3,050.94
33216810 - Taxes and fees payable				-Mex\$258,332.57
Asiento	01/05/2024 JEO1MX162061	Mex\$1,168.88		-Mex\$259,501.45 Ingresos 1/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	02/05/2024 JEO1MX162062	Mex\$906.94		-Mex\$260,406.39 Ingresos 2/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	03/05/2024 JEO1MX162063	Mex\$1,169.20		-Mex\$261,577.59 Ingresos 3/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	04/05/2024 JEO1MX162064	Mex\$1,445.98		-Mex\$263,023.57 Ingresos 4/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	05/05/2024 JEO1MX162065	Mex\$1,221.30		-Mex\$264,244.87 Ingresos 5/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	06/05/2024 JEO1MX162066	Mex\$1,476.82		-Mex\$265,720.69 Ingresos 6/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	07/05/2024 JEO1MX162067	Mex\$1,565.68		-Mex\$267,286.35 Ingresos 7/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	08/05/2024 JEO1MX162068	Mex\$929.20		-Mex\$269,215.55 Ingresos 8/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	09/05/2024 JEO1MX162069	Mex\$939.69		-Mex\$268,755.23 Ingresos 9/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	10/05/2024 JEO1MX162070	Mex\$2,318.74		-Mex\$271,071.97 Ingresos 10/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	11/05/2024 JEO1MX162071	Mex\$374.68		-Mex\$271,448.65 Ingresos 11/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	12/05/2024 JEO1MX162072	Mex\$442.26		-Mex\$271,888.91 Ingresos 12/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	13/05/2024 JEO1MX162073	Mex\$494.84		-Mex\$272,383.75 Ingresos 13/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	14/05/2024 JEO1MX162074	Mex\$1,520.82		-Mex\$273,904.57 Ingresos 14/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	15/05/2024 JEO1MX162075	Mex\$938.62		-Mex\$274,841.19 Ingresos 15/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	16/05/2024 JEO1MX162097	Mex\$908.46		-Mex\$275,747.65 Ingresos 16/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	17/05/2024 JEO1MX162098	Mex\$824.36		-Mex\$276,572.01 Ingresos 17/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	18/05/2024 JEO1MX162099	Mex\$668.78		-Mex\$277,238.79 Ingresos 18/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	19/05/2024 JEO1MX162100	Mex\$689.36		-Mex\$277,928.15 Ingresos 19/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	20/05/2024 JEO1MX162102	Mex\$1,236.14		-Mex\$279,164.29 Ingresos 20/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	21/05/2024 JEO1MX162104	Mex\$908.46		-Mex\$280,070.75 Ingresos 21/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	22/05/2024 JEO1MX162105	Mex\$764.36		-Mex\$280,835.11 Ingresos 22/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	23/05/2024 JEO1MX162107	Mex\$821.78		-Mex\$281,456.89 Ingresos 23/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	24/05/2024 JEO1MX162114	Mex\$638.94		-Mex\$282,093.83 Ingresos 24/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	25/05/2024 JEO1MX162122	Mex\$479.52		-Mex\$282,573.35 1. ROOMS REVENUE / BRAND.COM/APP
Asiento	26/05/2024 JEO1MX162133	Mex\$719.20		-Mex\$283,292.55 Ingresos 27/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	26/05/2024 JEO1MX162123	Mex\$1,738.08		-Mex\$285,030.63 Ingresos 28/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	28/05/2024 JEO1MX162135	Mex\$921.62		-Mex\$285,952.25 Ingresos 28/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	29/05/2024 JEO1MX162137	Mex\$254.84		-Mex\$289,207.09 Ingresos 29/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	30/05/2024 JEO1MX162138	Mex\$1,011.46		-Mex\$287,218.55 Ingresos 30/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	31/05/2024 JEO1MX162146		Mex\$487.10	-Mex\$287,705.85 Ingresos 31/5/24 TULUM BAKAL
Total - 33216810 - Taxes and fees payable		Mex\$0.00	Mex\$29,373.08	-Mex\$287,705.85
33216811 - VAT payable				Mex\$0.00
Asiento	01/05/2024 JEO1MX162061	Mex\$3,971.31		-Mex\$3,971.31 Ingresos 1/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	02/05/2024 JEO1MX162062	Mex\$5,510.63		-Mex\$9,481.94 Ingresos 2/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	03/05/2024 JEO1MX162063	Mex\$4,900.09		-Mex\$14,382.03 Ingresos 3/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	04/05/2024 JEO1MX162064	Mex\$3,782.23		-Mex\$18,164.26 Ingresos 4/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	05/05/2024 JEO1MX162065	Mex\$9,846.61		-Mex\$25,010.87 Ingresos 5/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	06/05/2024 JEO1MX162066	Mex\$4,924.85		-Mex\$29,935.72 Ingresos 6/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	07/05/2024 JEO1MX162067	Mex\$3,930.50		-Mex\$33,466.22 Ingresos 7/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	08/05/2024 JEO1MX162068	Mex\$3,453.88		-Mex\$36,920.10 Ingresos 8/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	09/05/2024 JEO1MX162069	Mex\$2,391.61		-Mex\$39,311.71 Ingresos 9/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	10/05/2024 JEO1MX162070	Mex\$3,835.80		-Mex\$43,147.51 Ingresos 10/5/24 TULUM BAKAL

00044

Asiento	11/05/2024	JEO1MX162071	Mex\$4,584.31		-Mex\$47,731.82	Ingresos 11/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	12/05/2024	JEO1MX162072	Mex\$6,323.59		-Mex\$54,055.41	Ingresos 12/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	13/05/2024	JEO1MX162073	Mex\$3,956.22		-Mex\$58,011.63	Ingresos 13/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	14/05/2024	JEO1MX162074	Mex\$4,573.07		-Mex\$82,584.70	Ingresos 14/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	15/05/2024	JEO1MX162075	Mex\$4,335.90		-Mex\$86,820.30	Ingresos 15/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	18/05/2024	JEO1MX162097		Mex\$899.90	-Mex\$86,020.40	Ingresos 16/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	17/05/2024	JEO1MX162098	Mex\$4,829.71		-Mex\$70,850.11	Ingresos 17/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	18/05/2024	JEO1MX162099	Mex\$4,463.98		-Mex\$75,334.09	Ingresos 18/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	19/05/2024	JEO1MX162100	Mex\$4,385.33		-Mex\$79,719.42	Ingresos 19/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	20/05/2024	JEO1MX162102	Mex\$5,049.47		-Mex\$84,788.89	Ingresos 20/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	21/05/2024	JEO1MX162104	Mex\$5,076.66		-Mex\$89,945.55	Ingresos 21/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	22/05/2024	JEO1MX162105	Mex\$3,832.83		-Mex\$93,878.18	Ingresos 22/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	23/05/2024	JEO1MX162107	Mex\$2,717.34		-Mex\$88,395.52	Ingresos 23/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	24/05/2024	JEO1MX162114	Mex\$1,811.65		-Mex\$98,207.17	Ingresos 24/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	25/05/2024	JEO1MX162122	Mex\$1,488.22		-Mex\$99,705.39	1. ROOMS REVENUE / BRAND.COM/APP
Asiento	26/05/2024	JEO1MX162123	Mex\$4,859.33		-Mex\$104,591.72	Ingresos 26/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	28/05/2024	JEO1MX162133	Mex\$2,346.53		-Mex\$106,808.25	Ingresos 27/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	28/05/2024	JEO1MX162135	Mex\$2,298.74		-Mex\$109,206.99	Ingresos 28/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	29/05/2024	JEO1MX162137	Mex\$2,130.49		-Mex\$111,337.48	Ingresos 29/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	30/05/2024	JEO1MX162138	Mex\$7,534.86		-Mex\$118,872.14	Ingresos 30/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	31/05/2024	JEO1MX162146	Mex\$3,216.15		-Mex\$122,088.29	Ingresos 31/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	31/05/2024	JEO1MX162168		Mex\$122,088.29	Mex\$0.00	Traspaso IVA Mayo 2024
Total - 33215611 - VAT payable				Mex\$122,988.19	Mex\$0.00	
33215617 - Other taxes payable						-Mex\$81,068.97
Asiento	01/05/2024	JEO1MX162081	Mex\$837.47		-Mex\$81,908.44	Ingresos 1/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	02/05/2024	JEO1MX162082	Mex\$1,075.51		-Mex\$82,981.95	Ingresos 2/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	03/05/2024	JEO1MX162083	Mex\$967.41		-Mex\$83,949.38	Ingresos 3/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	04/05/2024	JEO1MX162084	Mex\$864.28		-Mex\$84,813.84	Ingresos 4/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	05/05/2024	JEO1MX162085	Mex\$1,057.88		-Mex\$85,871.50	Ingresos 5/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	06/05/2024	JEO1MX162086	Mex\$1,176.58		-Mex\$87,048.09	Ingresos 6/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	07/05/2024	JEO1MX162087	Mex\$952.55		-Mex\$88,000.64	Ingresos 7/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	08/05/2024	JEO1MX162088	Mex\$793.31		-Mex\$88,793.95	Ingresos 8/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	09/05/2024	JEO1MX162089	Mex\$552.27		-Mex\$89,346.22	Ingresos 9/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	10/05/2024	JEO1MX162070	Mex\$814.54		-Mex\$90,180.78	Ingresos 10/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	11/05/2024	JEO1MX162071	Mex\$1,306.16		-Mex\$91,489.04	Ingresos 11/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	12/05/2024	JEO1MX162072	Mex\$1,194.38		-Mex\$92,664.30	Ingresos 12/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	13/05/2024	JEO1MX162073	Mex\$1,083.51		-Mex\$93,727.81	Ingresos 13/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	14/05/2024	JEO1MX162074	Mex\$1,352.47		-Mex\$95,080.28	Ingresos 14/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	15/05/2024	JEO1MX162075	Mex\$1,090.97		-Mex\$98,171.25	Ingresos 15/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	16/05/2024	JEO1MX162097		Mex\$900.10	-Mex\$95,571.15	Ingresos 16/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	17/05/2024	JEO1MX162098	Mex\$939.67		-Mex\$96,510.82	Ingresos 17/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	18/05/2024	JEO1MX162099	Mex\$1,192.55		-Mex\$97,703.37	Ingresos 18/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	19/05/2024	JEO1MX162100	Mex\$825.42		-Mex\$98,828.79	Ingresos 19/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	20/05/2024	JEO1MX162102	Mex\$1,067.03		-Mex\$99,895.82	Ingresos 20/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	21/05/2024	JEO1MX162104	Mex\$1,067.43		-Mex\$100,793.25	Ingresos 21/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	22/05/2024	JEO1MX162105	Mex\$844.37		-Mex\$101,637.62	Ingresos 22/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	23/05/2024	JEO1MX162107	Mex\$833.24		-Mex\$102,270.85	Ingresos 23/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	24/05/2024	JEO1MX162114	Mex\$397.62		-Mex\$102,688.48	Ingresos 24/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	26/05/2024	JEO1MX162122	Mex\$274.08		-Mex\$102,942.56	1. ROOMS REVENUE / BRAND.COM/APP
Asiento	28/05/2024	JEO1MX162133	Mex\$41.87		-Mex\$103,394.23	Ingresos 27/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	28/05/2024	JEO1MX162135	Mex\$556.98		-Mex\$103,941.21	Ingresos 26/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	28/05/2024	JEO1MX162135	Mex\$525.93		-Mex\$104,587.14	Ingresos 28/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	29/05/2024	JEO1MX162137	Mex\$534.81		-Mex\$105,101.75	Ingresos 29/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	30/05/2024	JEO1MX162138	Mex\$828.64		-Mex\$105,930.28	Ingresos 30/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	31/05/2024	JEO1MX162146	Mex\$710.23		-Mex\$108,640.52	Ingresos 31/5/24 TULUM BAKAL
Total - 33215617 - Other taxes payable				Mex\$900.10	Mex\$28,171.66	-Mex\$106,640.82
33215623 - Taxes withheld from ISR for wages and salaries						-Mex\$17,610.78
Asiento	15/05/2024	JEO1MX162101	Mex\$2,709.41		-Mex\$20,320.19	1Q MAY_ BAKAL 24
Asiento	31/05/2024	JEO1MX162143	Mex\$2,387.99		-Mex\$22,708.18	2Q MAY_ BAKAL 24
Total - 33215623 - Taxes withheld from ISR for wages and salaries				Mex\$0.00	Mex\$5,097.40	-Mex\$22,708.18
33215626 - Taxes withheld from ISR for professional services						-Mex\$14,449.56
Total - 33215626 - Taxes withheld from ISR for professional services				Mex\$0.00	Mex\$0.00	-Mex\$14,449.56
33215632 - VAT withheld taxes						-Mex\$39,412.85
Asiento	31/05/2024	JEO1MX162146	Mex\$2,213.15		-Mex\$41,825.80	PROVISIONES DEL MES DE MAYO 2024
Asiento	31/05/2024	JEO1MX162149	Mex\$712.00		-Mex\$42,337.80	PROVISION FAC 12407 DISTRIBUIDORA MAQ
Total - 33215632 - VAT withheld taxes				Mex\$0.00	Mex\$2,926.15	-Mex\$42,337.80
33215634 - Taxes withheld from ISR for RESICO						-Mex\$2,046.58
Total - 33215634 - Taxes withheld from ISR for RESICO				Mex\$0.00	Mex\$0.00	-Mex\$2,046.58
Total - 33215600 - Mexico Employee Benefits				Mex\$125,783.02	Mex\$191,622.53	-Mex\$480,966.36
33999999 - Accrued R&D IP License Services						-Mex\$1,888,278.19
Total - 33999999 - Accrued R&D IP License Services				Mex\$0.00	Mex\$0.00	-Mex\$1,888,278.19
29010000 - Lease Liability (Long-Term) Account						-Mex\$168,586,080.23
Total - 29010000 - Lease Liability (Long-Term) Account				Mex\$0.00	Mex\$0.00	-Mex\$168,586,080.23
39900000 - Common stock at par value						-Mex\$100,000.00
Total - 39900000 - Common stock at par value				Mex\$0.00	Mex\$0.00	-Mex\$100,000.00
39910000 - Retained Earnings-Prior Yr						-Mex\$111,393.98
Total - 39910000 - Retained Earnings-Prior Yr				Mex\$0.00	Mex\$0.00	-Mex\$111,393.98
41001000 - Transient Retail Store Revenues						-Mex\$2,167,417.15
Asiento	01/05/2024	JEO1MX162081	Mex\$2,094.82		-Mex\$2,169,511.97	Ingresos 1/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	02/05/2024	JEO1MX162082	Mex\$3,700.52		-Mex\$2,173,212.49	Ingresos 2/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	03/05/2024	JEO1MX162083	Mex\$1,034.70		-Mex\$2,174,247.19	Ingresos 3/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	04/05/2024	JEO1MX162084	Mex\$4,160.38		-Mex\$2,178,407.57	Ingresos 4/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	05/05/2024	JEO1MX162085	Mex\$5,513.39		-Mex\$2,183,920.96	Ingresos 5/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	06/05/2024	JEO1MX162086	Mex\$5,900.84		-Mex\$2,189,821.80	Ingresos 6/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	07/05/2024	JEO1MX162087	Mex\$6,911.46		-Mex\$2,196,733.26	Ingresos 7/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	08/05/2024	JEO1MX162088	Mex\$5,172.76		-Mex\$2,201,908.02	Ingresos 8/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	09/05/2024	JEO1MX162089	Mex\$461.10		-Mex\$2,202,389.12	Ingresos 9/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	10/05/2024	JEO1MX162070	Mex\$461.10		-Mex\$2,202,828.22	Ingresos 10/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	11/05/2024	JEO1MX162071	Mex\$1,712.53		-Mex\$2,204,540.75	Ingresos 11/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	12/05/2024	JEO1MX162072	Mex\$2,809.35		-Mex\$2,207,150.10	Ingresos 12/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	13/05/2024	JEO1MX162073	Mex\$1,811.94		-Mex\$2,208,782.04	Ingresos 13/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	14/05/2024	JEO1MX162074	Mex\$2,283.21		-Mex\$2,211,045.25	Ingresos 14/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	15/05/2024	JEO1MX162075	Mex\$4,406.92		-Mex\$2,216,452.17	Ingresos 15/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	16/05/2024	JEO1MX162097	Mex\$4,055.88		-Mex\$2,219,508.05	Ingresos 16/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	17/05/2024	JEO1MX162098	Mex\$3,111.33		-Mex\$2,222,619.38	Ingresos 17/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	18/05/2024	JEO1MX162099	Mex\$5,243.58		-Mex\$2,227,862.94	Ingresos 18/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	19/05/2024	JEO1MX162100	Mex\$4,937.50		-Mex\$2,232,800.44	Ingresos 19/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	20/05/2024	JEO1MX162102	Mex\$4,205.94		-Mex\$2,237,006.38	Ingresos 20/5/24 TULUM BAKAL

Asiento	21/05/2024	JEO1MX182104	Mex\$4,810.89	-Mex\$2,241,817.07	Ingresos 21/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	22/05/2024	JEO1MX182105	Mex\$3,343.84	-Mex\$2,244,991.01	Ingresos 22/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	23/05/2024	JEO1MX182107	Mex\$3,436.34	-Mex\$2,249,397.35	Ingresos 23/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	24/05/2024	JEO1MX182114	Mex\$2,759.33	-Mex\$2,251,158.89	Ingresos 24/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	25/05/2024	JEO1MX182122	Mex\$725.42	-Mex\$2,261,882.10	1. ROOMS REVENUE / BRAND.COM/APP
Asiento	26/05/2024	JEO1MX182133	Mex\$828.32	-Mex\$2,252,710.42	Ingresos 27/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	26/05/2024	JEO1MX182133	Mex\$1,311.46	-Mex\$2,254,021.90	Ingresos 28/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	28/05/2024	JEO1MX182135	Mex\$190.21	-Mex\$2,254,212.11	Ingresos 28/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	29/05/2024	JEO1MX182137	Mex\$532.77	-Mex\$2,254,744.88	Ingresos 29/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	30/05/2024	JEO1MX182138	Mex\$2,884.20	-Mex\$2,257,439.08	Ingresos 30/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	31/05/2024	JEO1MX182182	Mex\$19,168.27	-Mex\$2,278,608.35	POLIZA SEGMENTACIÓN MAYO 2024
Asiento	31/05/2024	JEO1MX182146	Mex\$1,777.85	-Mex\$2,278,386.21	Ingresos 31/5/24 TULUM BAKAL
Total - 41001000 - Transient Retail Store Revenue			Mex\$0.00	Mex\$110,989.06	-Mex\$2,279,386.21
41100000 - Transient Preferred Revenue					-Mex\$151,950.24
Asiento	04/05/2024	JEO1MX182064	Mex\$5,711.80	-Mex\$146,238.84	Ingresos 4/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	05/05/2024	JEO1MX182065	Mex\$233.00	-Mex\$146,471.84	Ingresos 5/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	10/05/2024	JEO1MX182070	Mex\$17.81	-Mex\$146,488.45	Ingresos 10/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	11/05/2024	JEO1MX182071	Mex\$3,752.87	-Mex\$150,242.42	Ingresos 11/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	12/05/2024	JEO1MX182072	Mex\$1,817.55	-Mex\$162,159.87	Ingresos 12/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	13/05/2024	JEO1MX182073	Mex\$44.72	-Mex\$152,204.69	Ingresos 13/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	14/05/2024	JEO1MX182074	Mex\$5,215.97	-Mex\$157,420.88	Ingresos 14/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	16/05/2024	JEO1MX182097	Mex\$388.00	-Mex\$157,788.68	Ingresos 16/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	17/05/2024	JEO1MX182095	Mex\$0.12	-Mex\$157,788.78	Ingresos 17/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	21/05/2024	JEO1MX182104	Mex\$6,515.31	-Mex\$184,302.09	Ingresos 21/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	31/05/2024	JEO1MX182182	Mex\$12,351.85	-Mex\$151,950.24	POLIZA SEGMENTACIÓN MAYO 2024
Total - 41100000 - Transient Preferred Revenue			Mex\$18,063.45	Mex\$18,063.45	-Mex\$181,950.24
41200000 - Transient OTA Non-Opaque Gross Revenue					-Mex\$6,240,055.61
Asiento	01/05/2024	JEO1MX182081	Mex\$13,344.00	-Mex\$6,253,389.61	Ingresos 1/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	02/05/2024	JEO1MX182082	Mex\$11,497.14	-Mex\$6,264,888.75	Ingresos 2/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	03/05/2024	JEO1MX182083	Mex\$10,551.04	-Mex\$6,275,447.79	Ingresos 3/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	04/05/2024	JEO1MX182084	Mex\$10,768.80	-Mex\$6,286,217.59	Ingresos 4/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	05/05/2024	JEO1MX182085	Mex\$8,278.87	-Mex\$6,294,486.46	Ingresos 5/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	06/05/2024	JEO1MX182086	Mex\$8,427.97	-Mex\$6,300,924.43	Ingresos 6/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	07/05/2024	JEO1MX182087	Mex\$6,058.84	-Mex\$6,306,983.07	Ingresos 7/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	08/05/2024	JEO1MX182088	Mex\$2,082.52	-Mex\$6,309,065.59	Ingresos 8/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	09/05/2024	JEO1MX182089	Mex\$7,103.80	-Mex\$6,316,169.49	Ingresos 9/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	10/05/2024	JEO1MX182070	Mex\$7,818.07	-Mex\$6,323,787.58	Ingresos 10/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	11/05/2024	JEO1MX182071	Mex\$10,847.50	-Mex\$6,334,835.08	Ingresos 11/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	12/05/2024	JEO1MX182072	Mex\$5,881.89	-Mex\$6,340,496.95	Ingresos 12/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	13/05/2024	JEO1MX182073	Mex\$4,402.67	-Mex\$6,344,899.62	Ingresos 13/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	14/05/2024	JEO1MX182074	Mex\$5,792.20	-Mex\$6,350,881.82	Ingresos 14/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	15/05/2024	JEO1MX182075	Mex\$6,228.57	-Mex\$6,356,820.39	Ingresos 15/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	16/05/2024	JEO1MX182097	Mex\$9,222.35	-Mex\$6,366,142.74	Ingresos 16/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	17/05/2024	JEO1MX182098	Mex\$8,984.72	-Mex\$6,375,047.48	Ingresos 17/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	18/05/2024	JEO1MX182099	Mex\$10,389.34	-Mex\$6,385,448.80	Ingresos 18/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	18/05/2024	JEO1MX182100	Mex\$8,939.61	-Mex\$6,394,388.41	Ingresos 18/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	20/05/2024	JEO1MX182102	Mex\$9,301.77	-Mex\$6,403,688.18	Ingresos 20/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	21/05/2024	JEO1MX182104	Mex\$3,319.67	-Mex\$6,407,007.85	Ingresos 21/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	22/05/2024	JEO1MX182105	Mex\$5,435.25	-Mex\$6,412,443.10	Ingresos 22/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	23/05/2024	JEO1MX182107	Mex\$4,182.73	-Mex\$6,418,625.83	Ingresos 23/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	24/05/2024	JEO1MX182114	Mex\$2,216.21	-Mex\$6,418,841.04	Ingresos 24/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	25/05/2024	JEO1MX182122	Mex\$716.34	-Mex\$6,419,557.38	1. ROOMS REVENUE / BRAND.COM/APP
Asiento	26/05/2024	JEO1MX182123	Mex\$4,815.78	-Mex\$6,424,373.14	Ingresos 26/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	26/05/2024	JEO1MX182133	Mex\$3,733.92	-Mex\$6,428,107.08	Ingresos 27/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	28/05/2024	JEO1MX182135	Mex\$8,094.20	-Mex\$6,434,201.28	Ingresos 28/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	29/05/2024	JEO1MX182137	Mex\$4,982.39	-Mex\$6,439,183.65	Ingresos 29/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	30/05/2024	JEO1MX182138	Mex\$7,015.33	-Mex\$6,446,178.98	Ingresos 30/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	31/05/2024	JEO1MX182182	Mex\$14,959.24	-Mex\$6,461,136.22	POLIZA SEGMENTACIÓN MAYO 2024
Asiento	31/05/2024	JEO1MX182146	Mex\$6,403.97	-Mex\$6,467,542.19	Ingresos 31/5/24 TULUM BAKAL
Total - 41200000 - Transient OTA Non-Opaque Gross Revenue			Mex\$0.00	Mex\$227,466.88	-Mex\$6,467,842.19
41500000 - Transient FIT Wholesale Revenue					-Mex\$256,181.22
Asiento	31/05/2024	JEO1MX182182	Mex\$27,742.27	-Mex\$283,903.49	POLIZA SEGMENTACIÓN MAYO 2024
Total - 41500000 - Transient FIT Wholesale Revenue			Mex\$0.00	Mex\$27,742.27	-Mex\$283,903.49
41600000 - Transient Discount Qualified Revenue					-Mex\$199,305.10
Asiento	31/05/2024	JEO1MX182182	Mex\$11,086.91	-Mex\$210,402.01	POLIZA SEGMENTACIÓN MAYO 2024
Total - 41600000 - Transient Discount Qualified Revenue			Mex\$0.00	Mex\$11,086.91	-Mex\$210,402.01
41700000 - Transient Discount Non-Qualified Revenue					-Mex\$1,049,718.01
Asiento	01/05/2024	JEO1MX182081	Mex\$1,384.41	-Mex\$1,051,112.42	Ingresos 1/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	02/05/2024	JEO1MX182082	Mex\$8,667.88	-Mex\$1,057,780.10	Ingresos 2/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	03/05/2024	JEO1MX182083	Mex\$6,723.85	-Mex\$1,064,503.95	Ingresos 3/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	04/05/2024	JEO1MX182084	Mex\$3,738.55	-Mex\$1,068,242.50	Ingresos 4/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	05/05/2024	JEO1MX182085	Mex\$4,804.19	-Mex\$1,073,046.89	Ingresos 5/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	06/05/2024	JEO1MX182086	Mex\$5,731.62	-Mex\$1,078,778.31	Ingresos 6/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	07/05/2024	JEO1MX182087	Mex\$5,383.53	-Mex\$1,084,161.84	Ingresos 7/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	08/05/2024	JEO1MX182088	Mex\$6,181.79	-Mex\$1,090,343.63	Ingresos 8/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	09/05/2024	JEO1MX182089	Mex\$1,833.68	-Mex\$1,092,177.29	Ingresos 9/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	10/05/2024	JEO1MX182070	Mex\$2,519.82	-Mex\$1,094,697.11	Ingresos 10/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	11/05/2024	JEO1MX182071	Mex\$3,786.07	-Mex\$1,098,483.18	Ingresos 11/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	12/05/2024	JEO1MX182072	Mex\$3,823.39	-Mex\$1,102,106.57	Ingresos 12/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	13/05/2024	JEO1MX182073	Mex\$4,992.50	-Mex\$1,107,099.07	Ingresos 13/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	14/05/2024	JEO1MX182074	Mex\$3,892.25	-Mex\$1,110,981.32	Ingresos 14/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	15/05/2024	JEO1MX182075	Mex\$3,339.28	-Mex\$1,114,330.60	Ingresos 15/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	16/05/2024	JEO1MX182097	Mex\$2,778.89	-Mex\$1,117,109.49	Ingresos 16/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	17/05/2024	JEO1MX182098	Mex\$5,124.91	-Mex\$1,122,234.40	Ingresos 17/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	18/05/2024	JEO1MX182099	Mex\$7,283.49	-Mex\$1,129,517.88	Ingresos 18/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	19/05/2024	JEO1MX182100	Mex\$4,088.28	-Mex\$1,133,586.17	Ingresos 19/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	20/05/2024	JEO1MX182102	Mex\$5,932.67	-Mex\$1,139,516.84	Ingresos 20/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	21/05/2024	JEO1MX182104	Mex\$6,277.95	-Mex\$1,145,789.79	Ingresos 21/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	22/05/2024	JEO1MX182105	Mex\$6,884.15	-Mex\$1,152,680.94	Ingresos 22/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	23/05/2024	JEO1MX182107	Mex\$4,484.33	-Mex\$1,157,165.27	Ingresos 23/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	24/05/2024	JEO1MX182114	Mex\$2,052.54	-Mex\$1,159,217.81	Ingresos 24/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	25/05/2024	JEO1MX182122	Mex\$3,412.91	-Mex\$1,162,630.82	1. ROOMS REVENUE / BRAND.COM/APP
Asiento	26/05/2024	JEO1MX182123	Mex\$4,449.98	-Mex\$1,167,080.80	Ingresos 26/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	28/05/2024	JEO1MX182133	Mex\$3,451.12	-Mex\$1,170,531.72	Ingresos 27/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	28/05/2024	JEO1MX182135	Mex\$5,872.87	-Mex\$1,176,204.59	Ingresos 28/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	28/05/2024	JEO1MX182137	Mex\$3,870.70	-Mex\$1,180,081.29	Ingresos 29/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	30/05/2024	JEO1MX182138	Mex\$4,830.89	-Mex\$1,184,911.88	Ingresos 30/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	31/05/2024	JEO1MX182146	Mex\$4,827.88	-Mex\$1,188,539.64	Ingresos 31/5/24 TULUM BAKAL

00046

Asiento	31/05/2024	JEO1MX182182	Mex\$15,535.09	-Mex\$1,205,074.70	POLIZA SEGMENTACIÓN MAYO 2024
Total - 41700000 - Transient Discount Non-Qualified Revenue			Mex\$0.00	Mex\$155,356.49	-Mex\$1,205,074.70
42500000 - Group SMERF Revenue					-Mex\$210,521.91
Asiento	04/05/2024	JEO1MX182084	Mex\$1,185.27	-Mex\$211,707.18	Ingresos 4/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	05/05/2024	JEO1MX182085	Mex\$1,185.27	-Mex\$212,892.45	Ingresos 5/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	06/05/2024	JEO1MX182086	Mex\$1,185.27	-Mex\$214,077.72	Ingresos 6/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	07/05/2024	JEO1MX182087		-Mex\$210,472.13	Ingresos 7/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	10/05/2024	JEO1MX182070	Mex\$3,790.06	-Mex\$214,262.19	Ingresos 10/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	11/05/2024	JEO1MX182071	Mex\$947.67	-Mex\$215,209.86	Ingresos 11/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	12/05/2024	JEO1MX182072	Mex\$947.67	-Mex\$216,157.53	Ingresos 12/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	13/05/2024	JEO1MX182073	Mex\$947.67	-Mex\$217,105.20	Ingresos 13/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	14/05/2024	JEO1MX182074	Mex\$947.67	-Mex\$218,052.87	Ingresos 14/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	15/05/2024	JEO1MX182075	Mex\$947.67	-Mex\$219,000.54	Ingresos 15/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	17/05/2024	JEO1MX182098	Mex\$710.81	-Mex\$219,711.35	Ingresos 17/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	20/05/2024	JEO1MX182102	Mex\$1,335.03	-Mex\$221,046.38	Ingresos 20/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	21/05/2024	JEO1MX182104	Mex\$662.64	-Mex\$221,709.02	Ingresos 21/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	22/05/2024	JEO1MX182105	Mex\$662.64	-Mex\$222,371.66	Ingresos 22/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	29/05/2024	JEO1MX182137	Mex\$757.58	-Mex\$223,126.34	Ingresos 29/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	30/05/2024	JEO1MX182138	Mex\$768.04	-Mex\$223,897.38	Ingresos 30/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	31/05/2024	JEO1MX182182	Mex\$40,144.53	-Mex\$183,752.85	POLIZA SEGMENTACIÓN MAYO 2024
Total - 42500000 - Group SMERF Revenue			Mex\$43,750.12	Mex\$18,981.08	-Mex\$183,752.85
42700000 - Subscription Revenue					-Mex\$445,875.89
Total - 42700000 - Subscription Revenue			Mex\$0.00	Mex\$0.00	-Mex\$445,875.89
43100000 - Complimentary Revenue					-Mex\$215,370.33
Asiento	01/05/2024	JEO1MX182061	Mex\$92.27	-Mex\$215,278.08	Ingresos 1/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	02/05/2024	JEO1MX182062		-Mex\$215,857.88	Ingresos 2/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	03/05/2024	JEO1MX182063	Mex\$579.80	-Mex\$216,437.68	Ingresos 3/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	04/05/2024	JEO1MX182064	Mex\$3,511.30	-Mex\$219,946.98	Ingresos 4/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	05/05/2024	JEO1MX182065	Mex\$1,140.58	-Mex\$221,069.54	Ingresos 5/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	06/05/2024	JEO1MX182066	Mex\$1,846.97	-Mex\$222,736.51	Ingresos 6/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	07/05/2024	JEO1MX182067	Mex\$1,846.97	-Mex\$224,383.48	Ingresos 7/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	08/05/2024	JEO1MX182068	Mex\$1,644.26	-Mex\$228,027.73	Ingresos 8/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	09/05/2024	JEO1MX182069	Mex\$1,846.63	-Mex\$227,674.38	Ingresos 9/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	10/05/2024	JEO1MX182070	Mex\$1,846.63	-Mex\$228,320.99	Ingresos 10/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	11/05/2024	JEO1MX182071	Mex\$640.02	-Mex\$230,261.01	Ingresos 11/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	12/05/2024	JEO1MX182072	Mex\$578.15	-Mex\$230,839.16	Ingresos 12/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	13/05/2024	JEO1MX182073	Mex\$578.15	-Mex\$231,417.31	Ingresos 13/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	14/05/2024	JEO1MX182074	Mex\$579.80	-Mex\$231,997.11	Ingresos 14/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	15/05/2024	JEO1MX182075	Mex\$579.80	-Mex\$232,576.74	Ingresos 15/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	16/05/2024	JEO1MX182097	Mex\$579.80	-Mex\$233,156.37	Ingresos 16/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	17/05/2024	JEO1MX182098	Mex\$841.50	-Mex\$234,097.87	Ingresos 17/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	18/05/2024	JEO1MX182099	Mex\$824.67	-Mex\$235,022.54	Ingresos 18/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	19/05/2024	JEO1MX182100	Mex\$562.80	-Mex\$235,585.34	Ingresos 19/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	20/05/2024	JEO1MX182102	Mex\$562.80	-Mex\$236,148.14	Ingresos 20/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	21/05/2024	JEO1MX182104	Mex\$561.15	-Mex\$236,710.12	Ingresos 21/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	22/05/2024	JEO1MX182105	Mex\$561.15	-Mex\$237,271.27	Ingresos 22/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	23/05/2024	JEO1MX182107	Mex\$561.15	-Mex\$237,832.42	Ingresos 23/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	24/05/2024	JEO1MX182114	Mex\$923.02	-Mex\$238,755.44	Ingresos 24/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	25/05/2024	JEO1MX182122	Mex\$628.94	-Mex\$239,382.36	1. ROOMS REVENUE / BRAND.COM/APP
Asiento	26/05/2024	JEO1MX182133	Mex\$819.94	-Mex\$240,202.32	Ingresos 27/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	26/05/2024	JEO1MX182123	Mex\$561.32	-Mex\$240,763.84	Ingresos 26/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	28/05/2024	JEO1MX182135	Mex\$561.32	-Mex\$241,324.96	Ingresos 28/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	29/05/2024	JEO1MX182137	Mex\$561.32	-Mex\$241,886.28	Ingresos 29/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	30/05/2024	JEO1MX182138	Mex\$1,262.54	-Mex\$243,148.82	Ingresos 30/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	31/05/2024	JEO1MX182182	Mex\$23,825.17	-Mex\$219,523.85	POLIZA SEGMENTACIÓN MAYO 2024
Asiento	31/05/2024	JEO1MX182146	Mex\$1,365.13	-Mex\$220,918.78	Ingresos 31/5/24 TULUM BAKAL
Total - 43100000 - Complimentary Revenue			Mex\$23,717.44	Mex\$29,266.89	-Mex\$220,918.78
43500000 - No-Show Revenue					-Mex\$367,291.89
Total - 43500000 - No-Show Revenue			Mex\$0.00	Mex\$0.00	-Mex\$367,291.89
44000000 - Miscellaneous Room Revenue					-Mex\$31,581.56
Asiento	01/05/2024	JEO1MX182061		-Mex\$31,589.99	Ingresos 1/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	02/05/2024	JEO1MX182062	Mex\$934.86	-Mex\$30,855.13	Ingresos 2/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	03/05/2024	JEO1MX182063		-Mex\$31,113.93	Ingresos 3/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	04/05/2024	JEO1MX182064	Mex\$338.01	-Mex\$30,745.92	Ingresos 4/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	05/05/2024	JEO1MX182065		-Mex\$30,747.85	Ingresos 5/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	06/05/2024	JEO1MX182066	Mex\$1.93	-Mex\$33,386.98	Ingresos 6/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	07/05/2024	JEO1MX182067	Mex\$2,855.95	-Mex\$36,042.93	Ingresos 7/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	08/05/2024	JEO1MX182068	Mex\$784.90	-Mex\$36,827.83	Ingresos 8/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	09/05/2024	JEO1MX182069	Mex\$0.08	-Mex\$36,827.91	Ingresos 9/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	10/05/2024	JEO1MX182070	Mex\$237.28	-Mex\$37,065.19	Ingresos 10/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	11/05/2024	JEO1MX182071	Mex\$4,196.86	-Mex\$41,262.05	Ingresos 11/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	12/05/2024	JEO1MX182072	Mex\$8,349.22	-Mex\$49,611.27	Ingresos 12/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	13/05/2024	JEO1MX182073	Mex\$8,892.58	-Mex\$56,303.83	Ingresos 13/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	14/05/2024	JEO1MX182074	Mex\$8,338.28	-Mex\$66,842.09	Ingresos 14/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	15/05/2024	JEO1MX182075	Mex\$6,317.24	-Mex\$72,959.33	Ingresos 15/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	18/05/2024	JEO1MX182097		-Mex\$43,954.81	Ingresos 18/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	19/05/2024	JEO1MX182100	Mex\$0.27	-Mex\$43,954.88	Ingresos 19/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	20/05/2024	JEO1MX182102	Mex\$2.29	-Mex\$43,957.17	Ingresos 20/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	21/05/2024	JEO1MX182104	Mex\$0.30	-Mex\$43,957.47	Ingresos 21/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	22/05/2024	JEO1MX182105	Mex\$0.28	-Mex\$43,957.75	Ingresos 22/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	23/05/2024	JEO1MX182107	Mex\$0.27	-Mex\$43,958.02	Ingresos 23/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	24/05/2024	JEO1MX182114	Mex\$2.37	-Mex\$43,980.39	Ingresos 24/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	28/05/2024	JEO1MX182133	Mex\$0.07	-Mex\$43,980.46	Ingresos 27/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	29/05/2024	JEO1MX182123	Mex\$1.00	-Mex\$43,981.46	Ingresos 28/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	29/05/2024	JEO1MX182137	Mex\$1.30	-Mex\$43,982.79	Ingresos 29/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	31/05/2024	JEO1MX182182	Mex\$12,381.20	-Mex\$31,581.56	POLIZA SEGMENTACIÓN MAYO 2024
Total - 44000000 - Miscellaneous Room Revenue			Mex\$42,888.79	Mex\$42,888.79	-Mex\$31,581.56
45001100 - Food Revenue - Lunch					-Mex\$1,181,486.03
Asiento	01/05/2024	JEO1MX182061	Mex\$3,149.88	-Mex\$1,164,835.91	Ingresos 1/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	02/05/2024	JEO1MX182062	Mex\$3,458.82	-Mex\$1,168,094.73	Ingresos 2/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	03/05/2024	JEO1MX182063	Mex\$3,743.57	-Mex\$1,171,836.30	Ingresos 3/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	04/05/2024	JEO1MX182064	Mex\$1,185.27	-Mex\$1,173,023.57	Ingresos 4/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	05/05/2024	JEO1MX182065	Mex\$2,535.49	-Mex\$1,175,559.08	Ingresos 5/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	06/05/2024	JEO1MX182066	Mex\$1,232.23	-Mex\$1,176,791.29	Ingresos 6/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	07/05/2024	JEO1MX182067	Mex\$2,853.22	-Mex\$1,178,444.51	Ingresos 7/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	08/05/2024	JEO1MX182068	Mex\$3,917.54	-Mex\$1,183,392.05	Ingresos 8/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	09/05/2024	JEO1MX182069	Mex\$990.51	-Mex\$1,184,352.59	Ingresos 9/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	10/05/2024	JEO1MX182070	Mex\$2,592.14	-Mex\$1,186,944.70	Ingresos 10/5/24 TULUM BAKAL

Asiento	11/05/2024	JEO1MX162071	Mex\$634.32	-Mex\$1,187,579.02	Ingresos 11/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	12/05/2024	JEO1MX162072	Mex\$2,782.48	-Mex\$1,190,381.50	Ingresos 12/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	13/05/2024	JEO1MX162073	Mex\$1,174.63	-Mex\$1,191,530.13	Ingresos 13/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	14/05/2024	JEO1MX162074	Mex\$1,055.17	-Mex\$1,192,591.30	Ingresos 14/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	15/05/2024	JEO1MX162075	Mex\$1,769.98	-Mex\$1,194,381.26	Ingresos 15/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	16/05/2024	JEO1MX162097	Mex\$1,816.03	-Mex\$1,198,277.29	Ingresos 16/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	17/05/2024	JEO1MX162098	Mex\$3,490.29	-Mex\$1,199,787.58	Ingresos 17/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	18/05/2024	JEO1MX162099	Mex\$537.58	-Mex\$1,200,305.16	Ingresos 18/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	19/05/2024	JEO1MX162100	Mex\$1,138.12	-Mex\$1,201,443.28	Ingresos 19/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	20/05/2024	JEO1MX162102	Mex\$2,059.06	-Mex\$1,203,502.34	Ingresos 20/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	21/05/2024	JEO1MX162104	Mex\$3,173.11	-Mex\$1,208,676.45	Ingresos 21/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	22/05/2024	JEO1MX162105	Mex\$803.79	-Mex\$1,207,279.24	Ingresos 22/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	23/05/2024	JEO1MX162107	Mex\$390.00	-Mex\$1,207,639.24	Ingresos 23/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	24/05/2024	JEO1MX162114	Mex\$2,729.63	-Mex\$1,210,360.87	Ingresos 24/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	25/05/2024	JEO1MX162122	Mex\$1,423.44	-Mex\$1,211,792.31	1. ROOMS REVENUE / BRAND.COMWAPP
Asiento	26/05/2024	JEO1MX162133	Mex\$826.72	-Mex\$1,212,419.03	Ingresos 27/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	28/05/2024	JEO1MX162123	Mex\$398.52	-Mex\$1,212,615.55	Ingresos 28/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	28/05/2024	JEO1MX162135	Mex\$589.62	-Mex\$1,213,404.17	Ingresos 28/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	29/05/2024	JEO1MX162137	Mex\$505.00	-Mex\$1,213,906.17	Ingresos 29/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	30/05/2024	JEO1MX162138	Mex\$4,327.94	-Mex\$1,218,237.11	Ingresos 30/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	31/05/2024	JEO1MX162148	Mex\$1,771.69	-Mex\$1,220,008.80	Ingresos 31/5/24 TULUM BAKAL
Total - 45001100 - Food Revenue - Lunch			Mex\$0.00	Mex\$66,822.77	-Mex\$1,220,008.80
45001300 - Food Revenue - Breaks					-Mex\$23,255.03
Asiento	01/05/2024	JEO1MX162061	Mex\$233.00	-Mex\$23,468.03	Ingresos 1/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	02/05/2024	JEO1MX162062	Mex\$687.90	-Mex\$24,175.93	Ingresos 2/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	04/05/2024	JEO1MX162064	Mex\$08.00	-Mex\$24,271.83	Ingresos 4/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	06/05/2024	JEO1MX162066	Mex\$65.00	-Mex\$24,336.83	Ingresos 6/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	07/05/2024	JEO1MX162067	Mex\$242.90	-Mex\$24,579.83	Ingresos 7/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	09/05/2024	JEO1MX162069	Mex\$58.00	-Mex\$24,635.83	Ingresos 9/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	10/05/2024	JEO1MX162070	Mex\$104.00	-Mex\$24,739.83	Ingresos 10/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	11/05/2024	JEO1MX162071	Mex\$48.00	-Mex\$24,787.83	Ingresos 11/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	13/05/2024	JEO1MX162073	Mex\$215.80	-Mex\$25,003.73	Ingresos 13/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	14/05/2024	JEO1MX162074	Mex\$316.13	-Mex\$25,319.86	Ingresos 14/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	15/05/2024	JEO1MX162075	Mex\$169.00	-Mex\$25,487.86	Ingresos 15/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	18/05/2024	JEO1MX162099	Mex\$52.00	-Mex\$25,539.86	Ingresos 18/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	19/05/2024	JEO1MX162100	Mex\$31.04	-Mex\$25,570.90	Ingresos 19/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	20/05/2024	JEO1MX162102	Mex\$47.45	-Mex\$25,618.35	Ingresos 20/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	21/05/2024	JEO1MX162104	Mex\$47.45	-Mex\$25,665.80	Ingresos 21/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	23/05/2024	JEO1MX162107	Mex\$52.00	-Mex\$25,717.80	Ingresos 23/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	28/05/2024	JEO1MX162123	Mex\$46.00	-Mex\$25,765.80	Ingresos 28/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	29/05/2024	JEO1MX162137	Mex\$47.45	-Mex\$25,813.25	Ingresos 29/5/24 TULUM BAKAL
Total - 45001300 - Food Revenue - Breaks			Mex\$0.00	Mex\$2,658.22	-Mex\$25,813.25
48001400 - Food Revenue - Reception					-Mex\$700,947.07
Asiento	01/05/2024	JEO1MX162061	Mex\$772.68	-Mex\$701,719.75	Ingresos 1/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	02/05/2024	JEO1MX162062	Mex\$877.10	-Mex\$702,588.85	Ingresos 2/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	03/05/2024	JEO1MX162063	Mex\$876.88	-Mex\$703,476.73	Ingresos 3/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	04/05/2024	JEO1MX162064	Mex\$977.16	-Mex\$704,452.89	Ingresos 4/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	05/05/2024	JEO1MX162065	Mex\$1,236.29	-Mex\$705,689.18	Ingresos 5/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	06/05/2024	JEO1MX162066	Mex\$1,236.29	-Mex\$706,925.47	Ingresos 6/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	07/05/2024	JEO1MX162067	Mex\$1,673.67	-Mex\$708,599.14	Ingresos 7/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	08/05/2024	JEO1MX162068	Mex\$1,745.48	-Mex\$710,344.82	Ingresos 8/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	09/05/2024	JEO1MX162069	Mex\$1,284.22	-Mex\$711,638.84	Ingresos 9/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	10/05/2024	JEO1MX162070	Mex\$1,284.22	-Mex\$712,933.06	Ingresos 10/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	11/05/2024	JEO1MX162071	Mex\$1,492.60	-Mex\$714,425.86	Ingresos 11/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	12/05/2024	JEO1MX162072	Mex\$1,042.15	-Mex\$715,467.81	Ingresos 12/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	13/05/2024	JEO1MX162073	Mex\$1,209.97	-Mex\$716,677.78	Ingresos 13/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	14/05/2024	JEO1MX162074	Mex\$1,031.99	-Mex\$717,709.77	Ingresos 14/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	15/05/2024	JEO1MX162075	Mex\$1,031.99	-Mex\$718,741.76	Ingresos 15/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	16/05/2024	JEO1MX162067	Mex\$628.83	-Mex\$719,370.59	Ingresos 16/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	17/05/2024	JEO1MX162068	Mex\$862.45	-Mex\$720,333.04	Ingresos 17/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	18/05/2024	JEO1MX162069	Mex\$1,568.56	-Mex\$721,901.60	Ingresos 18/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	19/05/2024	JEO1MX162100	Mex\$1,863.98	-Mex\$723,765.58	Ingresos 19/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	20/05/2024	JEO1MX162102	Mex\$2,524.81	-Mex\$726,290.19	Ingresos 20/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	21/05/2024	JEO1MX162104	Mex\$415.42	-Mex\$726,705.61	Ingresos 21/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	22/05/2024	JEO1MX162105	Mex\$1,787.71	-Mex\$728,493.32	Ingresos 22/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	23/05/2024	JEO1MX162107	Mex\$1,372.29	-Mex\$729,865.61	Ingresos 23/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	24/05/2024	JEO1MX162114	Mex\$940.13	-Mex\$730,805.74	Ingresos 24/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	25/05/2024	JEO1MX162122	Mex\$871.90	-Mex\$731,677.64	1. ROOMS REVENUE / BRAND.COMWAPP
Asiento	26/05/2024	JEO1MX162123	Mex\$434.20	-Mex\$732,111.84	Ingresos 26/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	28/05/2024	JEO1MX162135	Mex\$833.78	-Mex\$732,945.62	Ingresos 28/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	29/05/2024	JEO1MX162137	Mex\$333.30	-Mex\$733,278.92	Ingresos 29/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	30/05/2024	JEO1MX162138	Mex\$986.15	-Mex\$733,648.07	Ingresos 30/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	31/05/2024	JEO1MX162146	Mex\$333.30	-Mex\$734,281.37	Ingresos 31/5/24 TULUM BAKAL
Total - 45001400 - Food Revenue - Reception			Mex\$0.00	Mex\$33,334.30	-Mex\$734,281.37
48001000 - Beverage Revenue - Liquor					-Mex\$1,601,635.54
Asiento	01/05/2024	JEO1MX162061	Mex\$5,963.84	-Mex\$1,607,289.38	Ingresos 1/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	02/05/2024	JEO1MX162062	Mex\$6,262.92	-Mex\$1,616,582.30	Ingresos 2/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	03/05/2024	JEO1MX162063	Mex\$6,387.89	-Mex\$1,622,950.29	Ingresos 3/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	04/05/2024	JEO1MX162064	Mex\$1,879.33	-Mex\$1,624,829.62	Ingresos 4/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	05/05/2024	JEO1MX162065	Mex\$14,370.88	-Mex\$1,639,200.30	Ingresos 5/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	06/05/2024	JEO1MX162066	Mex\$2,198.29	-Mex\$1,641,388.59	Ingresos 6/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	07/05/2024	JEO1MX162067	Mex\$1,262.95	-Mex\$1,642,651.54	Ingresos 7/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	08/05/2024	JEO1MX162068	Mex\$1,325.34	-Mex\$1,644,188.88	Ingresos 8/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	09/05/2024	JEO1MX162069	Mex\$987.07	-Mex\$1,645,173.95	Ingresos 9/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	10/05/2024	JEO1MX162070	Mex\$2,543.11	-Mex\$1,647,717.06	Ingresos 10/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	11/05/2024	JEO1MX162071	Mex\$172.41	-Mex\$1,647,889.47	Ingresos 11/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	12/05/2024	JEO1MX162072	Mex\$13,855.27	-Mex\$1,661,544.74	Ingresos 12/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	13/05/2024	JEO1MX162073	Mex\$2,202.59	-Mex\$1,663,747.33	Ingresos 13/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	14/05/2024	JEO1MX162074	Mex\$1,099.16	-Mex\$1,664,846.49	Ingresos 14/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	15/05/2024	JEO1MX162075	Mex\$2,724.15	-Mex\$1,667,570.64	Ingresos 15/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	18/05/2024	JEO1MX162098	Mex\$3,282.92	-Mex\$1,670,833.56	Ingresos 18/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	17/05/2024	JEO1MX162098	Mex\$6,103.48	-Mex\$1,678,937.04	Ingresos 17/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	18/05/2024	JEO1MX162099	Mex\$1,228.45	-Mex\$1,678,165.49	Ingresos 18/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	19/05/2024	JEO1MX162100	Mex\$5,258.64	-Mex\$1,683,424.13	Ingresos 19/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	20/05/2024	JEO1MX162102	Mex\$8,596.91	-Mex\$1,688,961.04	Ingresos 20/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	21/05/2024	JEO1MX162104	Mex\$3,258.65	-Mex\$1,693,249.89	Ingresos 21/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	22/05/2024	JEO1MX162105	Mex\$3,558.05	-Mex\$1,696,805.74	Ingresos 22/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	23/05/2024	JEO1MX162107	Mex\$1,808.05	-Mex\$1,698,611.79	Ingresos 23/5/24 TULUM BAKAL

00048

Asiento	24/05/2024	JEO1MX182114	Mex\$5,849.16	-Mex\$1,704,460.95	Ingresos 24/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	25/05/2024	JEO1MX182122	Mex\$2,344.83	-Mex\$1,708,605.78	1. ROOMS REVENUE / BRAND.COM/APP
Asiento	28/05/2024	JEO1MX182133	Mex\$3,823.29	-Mex\$1,710,629.07	Ingresos 27/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	28/05/2024	JEO1MX182123	Mex\$12,853.53	-Mex\$1,722,482.60	Ingresos 28/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	28/05/2024	JEO1MX182135	Mex\$551.90	-Mex\$1,724,064.50	Ingresos 28/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	29/05/2024	JEO1MX182137	Mex\$683.83	-Mex\$1,724,948.13	Ingresos 29/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	30/05/2024	JEO1MX182138	Mex\$26,591.12	-Mex\$1,751,539.25	Ingresos 30/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	31/05/2024	JEO1MX182148	Mex\$5,034.54	-Mex\$1,756,573.79	Ingresos 31/5/24 TULUM BAKAL
Total - 46001000 - Beverage Revenue - Liquor			Mex\$0.00	Mex\$154,938.25	-Mex\$1,756,573.79
47000101 - 310 Co-working Desk Rental					
Asiento	01/05/2024	JEO1MX182061	Mex\$9.33	-Mex\$113,951.27	Ingresos 1/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	02/05/2024	JEO1MX182062	Mex\$10.37	-Mex\$113,961.64	Ingresos 2/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	03/05/2024	JEO1MX182063	Mex\$6.88	-Mex\$113,971.90	Ingresos 3/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	04/05/2024	JEO1MX182064	Mex\$11.39	-Mex\$113,982.99	Ingresos 4/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	05/05/2024	JEO1MX182065	Mex\$12.07	-Mex\$113,994.98	Ingresos 5/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	08/05/2024	JEO1MX182068	Mex\$10.18	-Mex\$114,005.14	Ingresos 6/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	07/05/2024	JEO1MX182067	Mex\$440.23	-Mex\$114,445.37	Ingresos 7/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	08/05/2024	JEO1MX182068	Mex\$8.46	-Mex\$114,453.85	Ingresos 8/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	09/05/2024	JEO1MX182069	Mex\$7.14	-Mex\$114,460.99	Ingresos 9/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	10/05/2024	JEO1MX182070	Mex\$223.43	-Mex\$114,864.42	Ingresos 10/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	11/05/2024	JEO1MX182071	Mex\$7.99	-Mex\$114,892.41	Ingresos 11/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	12/05/2024	JEO1MX182072	Mex\$6.83	-Mex\$114,899.04	Ingresos 12/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	13/05/2024	JEO1MX182073	Mex\$6.48	-Mex\$114,705.50	Ingresos 13/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	14/05/2024	JEO1MX182074	Mex\$5.95	-Mex\$114,711.45	Ingresos 14/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	15/05/2024	JEO1MX182075	Mex\$7.31	-Mex\$114,718.76	Ingresos 15/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	16/05/2024	JEO1MX182097	Mex\$5.84	-Mex\$114,727.80	Ingresos 16/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	17/05/2024	JEO1MX182098	Mex\$440.70	-Mex\$115,168.30	Ingresos 17/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	18/05/2024	JEO1MX182099	Mex\$10.87	-Mex\$115,179.17	Ingresos 18/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	19/05/2024	JEO1MX182100	Mex\$9.18	-Mex\$115,188.35	Ingresos 19/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	20/05/2024	JEO1MX182102	Mex\$10.54	-Mex\$115,198.89	Ingresos 20/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	21/05/2024	JEO1MX182104	Mex\$9.35	-Mex\$115,208.24	Ingresos 21/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	22/05/2024	JEO1MX182105	Mex\$9.86	-Mex\$115,218.10	Ingresos 22/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	23/05/2024	JEO1MX182107	Mex\$7.31	-Mex\$115,225.41	Ingresos 23/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	24/05/2024	JEO1MX182114	Mex\$4.74	-Mex\$115,230.15	Ingresos 24/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	25/05/2024	JEO1MX182122	Mex\$5.08	-Mex\$115,235.23	1. ROOMS REVENUE / BRAND.COM/APP
Asiento	26/05/2024	JEO1MX182123	Mex\$6.44	-Mex\$115,241.87	Ingresos 26/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	26/05/2024	JEO1MX182133	Mex\$6.29	-Mex\$115,247.88	Ingresos 27/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	28/05/2024	JEO1MX182135	Mex\$6.97	-Mex\$115,254.93	Ingresos 28/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	28/05/2024	JEO1MX182137	Mex\$221.76	-Mex\$116,476.69	Ingresos 29/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	30/05/2024	JEO1MX182138	Mex\$7.48	-Mex\$116,484.17	Ingresos 30/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	31/05/2024	JEO1MX182148	Mex\$9.63	-Mex\$116,490.80	Ingresos 31/5/24 TULUM BAKAL
Total - 47000101 - 310 Co-working Desk Rental			Mex\$0.00	Mex\$1,548.88	-Mex\$116,490.80
47000103 - Bicycle Rental					
Total - 47000103 - Bicycle Rental			Mex\$0.00	Mex\$0.00	-Mex\$15,785.82
47000107 - Co-working Subscription Revenue Allocation					
Total - 47000107 - Co-working Subscription Revenue Allocation			Mex\$0.00	Mex\$0.00	-Mex\$1,025.86
47000200 - Health and 410 Wellness Classes					
Asiento	01/05/2024	JEO1MX182081	Mex\$931.23	-Mex\$328,291.96	Ingresos 1/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	02/05/2024	JEO1MX182082	Mex\$1,034.17	-Mex\$329,326.13	Ingresos 2/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	03/05/2024	JEO1MX182083	Mex\$983.78	-Mex\$330,309.91	Ingresos 3/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	04/05/2024	JEO1MX182084	Mex\$1,134.94	-Mex\$331,444.85	Ingresos 4/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	05/05/2024	JEO1MX182085	Mex\$1,841.16	-Mex\$333,088.01	Ingresos 5/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	06/05/2024	JEO1MX182086	Mex\$1,015.50	-Mex\$334,101.51	Ingresos 6/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	07/05/2024	JEO1MX182087	Mex\$1,418.77	-Mex\$335,518.28	Ingresos 7/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	08/05/2024	JEO1MX182088	Mex\$815.96	-Mex\$336,334.27	Ingresos 8/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	09/05/2024	JEO1MX182089	Mex\$711.53	-Mex\$337,045.80	Ingresos 9/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	10/05/2024	JEO1MX182090	Mex\$609.21	-Mex\$337,655.01	Ingresos 10/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	11/05/2024	JEO1MX182091	Mex\$794.33	-Mex\$338,449.34	Ingresos 11/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	12/05/2024	JEO1MX182092	Mex\$658.07	-Mex\$339,108.41	Ingresos 12/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	13/05/2024	JEO1MX182093	Mex\$641.53	-Mex\$339,749.94	Ingresos 13/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	14/05/2024	JEO1MX182094	Mex\$590.60	-Mex\$340,340.74	Ingresos 14/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	15/05/2024	JEO1MX182095	Mex\$725.70	-Mex\$341,068.44	Ingresos 15/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	16/05/2024	JEO1MX182097	Mex\$675.55	-Mex\$341,841.99	Ingresos 16/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	17/05/2024	JEO1MX182098	Mex\$940.19	-Mex\$342,682.18	Ingresos 17/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	18/05/2024	JEO1MX182099	Mex\$1,072.58	-Mex\$343,954.74	Ingresos 18/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	19/05/2024	JEO1MX182100	Mex\$908.90	-Mex\$344,863.84	Ingresos 19/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	20/05/2024	JEO1MX182102	Mex\$1,039.78	-Mex\$345,903.40	Ingresos 20/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	21/05/2024	JEO1MX182104	Mex\$919.99	-Mex\$346,823.39	Ingresos 21/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	22/05/2024	JEO1MX182105	Mex\$909.99	-Mex\$347,783.38	Ingresos 22/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	23/05/2024	JEO1MX182107	Mex\$710.30	-Mex\$348,511.68	Ingresos 23/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	24/05/2024	JEO1MX182114	Mex\$401.59	-Mex\$348,913.27	Ingresos 24/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	25/05/2024	JEO1MX182122	Mex\$502.52	-Mex\$349,415.79	1. ROOMS REVENUE / BRAND.COM/APP
Asiento	26/05/2024	JEO1MX182123	Mex\$635.07	-Mex\$350,050.96	Ingresos 26/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	26/05/2024	JEO1MX182133	Mex\$1,865.16	-Mex\$351,916.02	Ingresos 27/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	28/05/2024	JEO1MX182135	Mex\$685.85	-Mex\$352,601.87	Ingresos 28/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	29/05/2024	JEO1MX182137	Mex\$621.67	-Mex\$353,223.54	Ingresos 29/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	30/05/2024	JEO1MX182138	Mex\$741.13	-Mex\$353,964.87	Ingresos 30/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	31/05/2024	JEO1MX182148	Mex\$687.78	-Mex\$354,622.46	Ingresos 31/5/24 TULUM BAKAL
Total - 47000200 - Health and 410 Wellness Classes			Mex\$0.00	Mex\$27,261.73	-Mex\$354,622.46
47000300 - Mind and Body Treatments					
Total - 47000300 - Mind and Body Treatments			Mex\$0.00	Mex\$0.00	-Mex\$24,311.88
47000505 - General Merchandise Sales					
Asiento	02/05/2024	JEO1MX182082	Mex\$37.07	-Mex\$133,476.78	Ingresos 2/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	07/05/2024	JEO1MX182087	Mex\$344.90	-Mex\$133,658.75	Ingresos 7/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	15/05/2024	JEO1MX182075	Mex\$122.41	-Mex\$133,981.18	Ingresos 15/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	24/05/2024	JEO1MX182114	Mex\$1,611.31	-Mex\$135,592.47	Ingresos 24/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	26/05/2024	JEO1MX182137	Mex\$250.00	-Mex\$135,842.47	Ingresos 26/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	30/05/2024	JEO1MX182138	Mex\$689.64	-Mex\$136,532.11	Ingresos 30/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	31/05/2024	JEO1MX182148	Mex\$189.68	-Mex\$136,721.77	Ingresos 31/5/24 TULUM BAKAL
Total - 47000505 - General Merchandise Sales			Mex\$0.00	Mex\$3,244.99	-Mex\$136,721.77
47000600 - T&T Guided Tours					
Asiento	01/05/2024	JEO1MX182051	Mex\$517.23	-Mex\$414,613.64	Ingresos 1/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	03/05/2024	JEO1MX182083	Mex\$1,724.10	-Mex\$416,337.74	Ingresos 3/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	04/05/2024	JEO1MX182084	Mex\$689.64	-Mex\$417,027.38	Ingresos 4/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	05/05/2024	JEO1MX182065	Mex\$3,620.67	-Mex\$420,648.05	Ingresos 5/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	08/05/2024	JEO1MX182068	Mex\$1,680.41	-Mex\$422,328.46	Ingresos 8/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	10/05/2024	JEO1MX182070	Mex\$344.82	-Mex\$422,673.28	Ingresos 10/5/24 TULUM BAKAL
Asiento	11/05/2024	JEO1MX182071	Mex\$1,034.46	-Mex\$423,707.74	Ingresos 11/5/24 TULUM BAKAL

Asiento	13/05/2024	JEO1MX182073	Mex\$517.23		-Mex\$424,224.97	Ingresos 13/5/24 TULUM BAKAL	
Asiento	16/05/2024	JEO1MX182097	Mex\$172.41		-Mex\$424,397.38	Ingresos 16/5/24 TULUM BAKAL	
Asiento	17/05/2024	JEO1MX182098	Mex\$1,379.28		-Mex\$425,770.86	Ingresos 17/5/24 TULUM BAKAL	
Asiento	18/05/2024	JEO1MX182100	Mex\$517.23		-Mex\$426,293.89	Ingresos 18/5/24 TULUM BAKAL	
Asiento	21/05/2024	JEO1MX182104	Mex\$8,724.11		-Mex\$433,018.00	Ingresos 21/5/24 TULUM BAKAL	
Asiento	22/05/2024	JEO1MX182105	Mex\$344.82		-Mex\$433,362.82	Ingresos 22/5/24 TULUM BAKAL	
Asiento	23/05/2024	JEO1MX182107	Mex\$344.82		-Mex\$433,707.64	Ingresos 23/5/24 TULUM BAKAL	
Asiento	24/05/2024	JEO1MX182114	Mex\$6,206.88		-Mex\$427,500.76	Ingresos 24/5/24 TULUM BAKAL	
Asiento	26/05/2024	JEO1MX182133	Mex\$517.23		-Mex\$428,017.99	Ingresos 27/5/24 TULUM BAKAL	
Asiento	26/05/2024	JEO1MX182123	Mex\$5,400.00		-Mex\$433,417.99	Ingresos 26/5/24 TULUM BAKAL	
Asiento	30/05/2024	JEO1MX182138	Mex\$344.82		-Mex\$433,762.81	Ingresos 30/5/24 TULUM BAKAL	
Asiento	31/05/2024	JEO1MX182146	Mex\$172.41		-Mex\$433,635.22	Ingresos 31/5/24 TULUM BAKAL	
Total - 47000600 - T&T Guided Tours			Mex\$6,206.88	Mex\$26,045.69			
47000601 - T&T Shuttle Services					-Mex\$21,941.50		
Total - 47000601 - T&T Shuttle Services			Mex\$0.00	Mex\$0.00			
47001600 - Deposits and Other Income - Key Deposits					-Mex\$229.42		
Total - 47001600 - Deposits and Other Income - Key Deposits			Mex\$0.00	Mex\$0.00			
47001602 - Deposits and Other Income - Other					-Mex\$573.60		
Total - 47001602 - Deposits and Other Income - Other			Mex\$0.00	Mex\$0.00			
47003500 - 470 Miscellaneous Income					-Mex\$22,062.92		
Total - 47003500 - 470 Miscellaneous Income			Mex\$0.00	Mex\$0.00			
47009000 - Resort Fees					-Mex\$33,748.41		
Total - 47009000 - Resort Fees			Mex\$0.00	Mex\$0.00			
53052200 - Interest Expense on lease liability					Mex\$21,737,794.13		
Total - 53052200 - Interest Expense on lease liability			Mex\$0.00	Mex\$0.00			
68000000 - Cost of Food - General					Mex\$547,387.51		
Asiento	07/05/2024	JEO1MX182103	Mex\$595.02		Mex\$547,982.53	GASTOS CAJA CHICA BAKAL 01 AL 07 MAYO	
Asiento	31/05/2024	JEO1MX182146	Mex\$1,400.00		Mex\$549,382.53	PROVISIONES DEL MES DE MAYO 2024	
Asiento	31/05/2024	JEO1MX182177	Mex\$33,347.45		Mex\$582,729.98	INVENTARIO FOOD MAYO 2024	
Total - 68000000 - Cost of Food - General			Mex\$535,342.47	Mex\$0.00			
68000000 - Cost of Beverage - General					Mex\$108,117.03		
Asiento	31/05/2024	JEO1MX182146	Mex\$4,970.00		Mex\$111,087.03	PROVISIONES DEL MES DE MAYO 2024	
Asiento	31/05/2024	JEO1MX182145	Mex\$525.00		Mex\$111,612.03	GASTOS DE CAJA CHICA DEL 24 AL 31 DE MAYO 2024	
Total - 68000000 - Cost of Beverage - General			Mex\$5,495.00	Mex\$0.00			
68001000 - Cost of Beverage - Beer					Mex\$198,809.83		
Asiento	31/05/2024	JEO1MX182192		Mex\$3,309.75	Mex\$193,500.06	AJUSTE INVENTARIO BARRA MAYO 2024	
Asiento	31/05/2024	JEO1MX182175	Mex\$14,953.95		Mex\$208,454.03	INVENTARIO LICOR MAYO 2024	
Total - 68001000 - Cost of Beverage - Beer			Mex\$14,953.95	Mex\$3,309.75			
68002000 - Cost of Beverage - Liquor					Mex\$237,538.26		
Asiento	31/05/2024	JEO1MX182175	Mex\$10,467.49		Mex\$246,005.75	INVENTARIO LICOR MAYO 2024	
Asiento	31/05/2024	JEO1MX182192		Mex\$2,316.82	Mex\$245,688.83	AJUSTE INVENTARIO BARRA MAYO 2024	
Total - 68002000 - Cost of Beverage - Liquor			Mex\$10,467.49	Mex\$2,316.82			
68003000 - Cost of Beverage - Wine					Mex\$8,550.29		
Asiento	31/05/2024	JEO1MX182175	Mex\$4,466.45		Mex\$13,036.70	INVENTARIO LICOR MAYO 2024	
Asiento	31/05/2024	JEO1MX182192		Mex\$992.93	Mex\$12,043.77	AJUSTE INVENTARIO BARRA MAYO 2024	
Total - 68003000 - Cost of Beverage - Wine			Mex\$4,466.45	Mex\$992.93			
68004000 - Cost of Beverage - Non Alcoholic					Mex\$2,699.84		
Asiento	31/05/2024	JEO1MX182174	Mex\$451.20		Mex\$3,351.04	INVENTARIO GRAB AND GO MAYO 2024	
Total - 68004000 - Cost of Beverage - Non Alcoholic			Mex\$451.20	Mex\$0.00			
67000206 - Cost of Other Health and 410 Wellness Classes					Mex\$3,381.04		
Total - 67000206 - Cost of Other Health and 410 Wellness Classes			Mex\$0.00	Mex\$0.00			
67000205 - Cost of Other Health and 410 Wellness Classes					Mex\$3,000.00		
Total - 67000205 - Cost of Other Health and 410 Wellness Classes			Mex\$0.00	Mex\$0.00			
67000300 - Cost of Mind and Body Treatments					Mex\$2,677.87		
Asiento	31/05/2024	JEO1MX182178	Mex\$968.00		Mex\$3,843.87	PROVISION DE FACTURA MABAJES MAYO	
Total - 67000300 - Cost of Mind and Body Treatments			Mex\$968.00	Mex\$0.00			
67000508 - Cost of General Merchandise Sales					Mex\$101,983.79		
Asiento	07/05/2024	JEO1MX182103	Mex\$565.63		Mex\$102,549.42	GASTOS CAJA CHICA BAKAL 01 AL 07 MAYO	
Asiento	31/05/2024	JEO1MX182151	Mex\$1,725.94		Mex\$104,275.36	PROVISION FAC 618 JULIO GONZALES RETAIL	
Asiento	31/05/2024	JEO1MX182197		Mex\$6,762.93	Mex\$97,512.43	INVENTARIO RETAIL MAYO 2024 AJUSTE	
Asiento	31/05/2024	JEO1MX182160	Mex\$6,762.93		Mex\$104,275.36	INVENTARIO RETAIL MAYO 2024	
Total - 67000508 - Cost of General Merchandise Sales			Mex\$9,054.50	Mex\$6,762.93			
67000508 - Cost of Other Merchandise Sales					Mex\$4,456.48		
Asiento	31/05/2024	JEO1MX182179	Mex\$1,595.00		Mex\$6,051.48	PROVISION DE FACTURA GRUPO MERCANTIL RETAIL MAYO	
Total - 67000508 - Cost of Other Merchandise Sales			Mex\$1,595.00	Mex\$0.00			
67000600 - Cost of T&T Guided Tours					Mex\$363,679.98		
Asiento	31/05/2024	JEO1MX182109	Mex\$15,356.25		Mex\$379,035.23	PROV MEXICO KAN TOURS MAYO 2024	
Asiento	31/05/2024	JEO1MX182180	Mex\$1,207.00		Mex\$380,242.23	PROVISION OPERADORA DE SERVICIOS MAYO	
Asiento	31/05/2024	JEO1MX182148	Mex\$4,454.80		Mex\$384,697.03	PROVISIONES DEL MES DE MAYO 2024	
Asiento	31/05/2024	JEO1MX182169	Mex\$2,356.67		Mex\$387,053.70	PROVISION AGUSTIN PALACION 2DA QUINCENA	
Total - 67000600 - Cost of T&T Guided Tours			Mex\$23,374.72	Mex\$0.00			
60010000 - Salary - Management					Mex\$111,596.15		
Total - 60010000 - Salary - Management			Mex\$0.00	Mex\$0.00			
60015000 - Salary - OT Non Management					Mex\$11,196.95		
Total - 60015000 - Salary - OT Non Management			Mex\$0.00	Mex\$0.00			
60016000 - Contract Labor					Mex\$17,227.79		
Asiento	15/05/2024	JEO1MX003163	Mex\$36,052.00		Mex\$3,086,404.55	Mex\$3,104,456.55	RECUBRO NOMINA CORP A PUERTO VALLARTA
Asiento	15/05/2024	JEO1MX182101	Mex\$124,111.49		Mex\$3,228,588.04	1Q MAY_ BAKAL 24	
Asiento	31/05/2024	JEO1MX003205	Mex\$9,285.45		Mex\$3,234,853.49	RECLASIFICACION NOMINA MAYO FINANCE	
Asiento	31/05/2024	JEO1MX182196	Mex\$13,714.40		Mex\$3,248,587.89	PROVISION NOMINA CORPO MAYO 2024	
Asiento	31/05/2024	JEO1MX003180	Mex\$36,198.88		Mex\$3,284,768.77	RECUBRO NOMINA CORP A PUERTO VALLARTA	
Asiento	31/05/2024	JEO1MX182143	Mex\$104,857.32		Mex\$3,369,624.09	2Q MAY_ BAKAL 24	
Total - 60016000 - Contract Labor			Mex\$321,219.54	Mex\$0.00			
68002000 - Bonus					Mex\$46,299.79		
Asiento	15/05/2024	JEO1MX182101	Mex\$3,390.00		Mex\$49,659.79	1Q MAY_ BAKAL 24	
Asiento	31/05/2024	JEO1MX182143	Mex\$3,350.00		Mex\$53,009.79	2Q MAY_ BAKAL 24	
Total - 68002000 - Bonus			Mex\$6,740.00	Mex\$0.00			
68005000 - Vacation					Mex\$80,115.31		
Asiento	31/05/2024	JEO1MX182168	Mex\$18,984.68		Mex\$108,099.99	PROVISIONES DE AGUINALDO Y VACACIONES MAYO 2024	
Total - 68005000 - Vacation			Mex\$18,984.68	Mex\$0.00			
69005010 - Personal Days					Mex\$8,341.22		
Total - 69005010 - Personal Days			Mex\$0.00	Mex\$0.00			
68005040 - Severance					Mex\$262,625.72		
Total - 68005040 - Severance			Mex\$0.00	Mex\$0.00			
68005050 - Christmas Pay (Aguinaldo)					Mex\$151,648.98		
Asiento	31/05/2024	JEO1MX182168	Mex\$15,795.49		Mex\$187,444.47	PROVISIONES DE AGUINALDO Y VACACIONES MAYO 2024	

07050

Total - 68005000 - Christmas Pay (Aguinaldo)	Mex\$16,795.49	Mex\$0.00	Mex\$167,444.47
68005110 - Service Premium Pay (Prima Salarial)			Mex\$1,908.42
Total - 68005110 - Service Premium Pay (Prima Salarial)	Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$1,908.42
68006120 - 13th Month Pay			Mex\$54,741.04
Total - 68006120 - 13th Month Pay	Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$54,741.04
69006000 - Employee Benefits - General			Mex\$112,905.96
Asiento 31/05/2024 JEO1MX162176	Mex\$6,830.19		Mex\$119,335.25 INVENTARIO FOOD MAYO 2024 STAFF
Total - 69006000 - Employee Benefits - General	Mex\$6,830.19	Mex\$0.00	Mex\$119,335.25
69007200 - Employee Cafeteria Costa			Mex\$109,602.99
Total - 69007200 - Employee Cafeteria Costa	Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$109,602.99
69008000 - Payroll Tax - General			Mex\$39,326.00
Asiento 13/05/2024 JEO1MX162109	Mex\$3,799.00		Mex\$43,125.00 PAGO ISN ABRIL 2024
Total - 69008000 - Payroll Tax - General	Mex\$3,799.00	Mex\$0.00	Mex\$43,125.00
69001010 - Social Security			Mex\$258,757.19
Asiento 20/05/2024 JEO1MX162132	Mex\$33,422.07		Mex\$290,179.26 PAGO DE IMSS RCV E INFONAVIT ABRIL 2024
Total - 69001010 - Social Security	Mex\$33,422.07	Mex\$0.00	Mex\$290,179.26
69001040 - State Unemployment Tax - SUTA			Mex\$23,601.67
Total - 69001040 - State Unemployment Tax - SUTA	Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$23,601.67
69008000 - Other Miscellaneous Payroll Tax			Mex\$571.00
Total - 69008000 - Other Miscellaneous Payroll Tax	Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$571.00
70000000 - Cleaning Supplies			Mex\$192,017.34
Asiento 03/05/2024 JEO1MX162078	Mex\$4,167.88		Mex\$198,185.22 PAGO FAC 67205419 GB MUNDO
Asiento 07/05/2024 JEO1MX162103	Mex\$80.35		Mex\$196,245.57 GASTOS CAJA CHICA BAKAL 01 AL 07 MAYO
Asiento 14/05/2024 JEO1MX162108	Mex\$40.09		Mex\$196,285.66 GASTOS CAJA CHICA BAKAL 08 AL 14 MAYO
Asiento 31/05/2024 JEO1MX162145	Mex\$820.68		Mex\$198,906.34 GASTOS DE CAJA CHICA DEL 24 AL 31 DE MAYO 2024
Asiento 31/05/2024 JEO1MX162148	Mex\$16,046.26		Mex\$212,952.90 PROVISIONES DEL MES DE MAYO 2024
Total - 70000000 - Cleaning Supplies	Mex\$20,936.26	Mex\$0.00	Mex\$212,952.90
70050000 - Complimentary Services and Gifts			Mex\$78,989.75
Asiento 01/05/2024 JEO1MX162061	Mex\$387.93		Mex\$79,377.68 Ingresos 1/5/24 TULUM BAKAL
Asiento 02/05/2024 JEO1MX162062	Mex\$58.97		Mex\$79,446.65 Ingresos 2/5/24 TULUM BAKAL
Asiento 03/05/2024 JEO1MX162063	Mex\$280.84		Mex\$79,707.49 Ingresos 3/5/24 TULUM BAKAL
Asiento 06/05/2024 JEO1MX162068	Mex\$2,948.45		Mex\$82,655.94 Ingresos 6/5/24 TULUM BAKAL
Asiento 10/05/2024 JEO1MX162070	Mex\$366.38		Mex\$83,022.32 Ingresos 10/5/24 TULUM BAKAL
Asiento 13/05/2024 JEO1MX162073	Mex\$1,837.82		Mex\$84,860.24 Ingresos 13/5/24 TULUM BAKAL
Asiento 15/05/2024 JEO1MX162075	Mex\$297.42		Mex\$85,157.66 Ingresos 15/5/24 TULUM BAKAL
Asiento 16/05/2024 JEO1MX162097	Mex\$205.51		Mex\$85,363.17 Ingresos 16/5/24 TULUM BAKAL
Asiento 18/05/2024 JEO1MX162099	Mex\$280.18		Mex\$85,643.35 Ingresos 18/5/24 TULUM BAKAL
Asiento 19/05/2024 JEO1MX162100	Mex\$427.23		Mex\$86,070.58 Ingresos 19/5/24 TULUM BAKAL
Asiento 20/05/2024 JEO1MX162102	Mex\$800.00		Mex\$86,870.58 Ingresos 20/5/24 TULUM BAKAL
Asiento 22/05/2024 JEO1MX162105	Mex\$800.00		Mex\$87,670.58 Ingresos 22/5/24 TULUM BAKAL
Asiento 24/05/2024 JEO1MX162114	Mex\$189.68		Mex\$87,860.24 Ingresos 24/5/24 TULUM BAKAL
Asiento 25/05/2024 JEO1MX162122	Mex\$495.52		Mex\$88,355.76 1. ROOMS REVENUE / BRAND.COM/APP
Asiento 26/05/2024 JEO1MX162133	Mex\$344.83		Mex\$88,700.59 Ingresos 27/5/24 TULUM BAKAL
Asiento 28/05/2024 JEO1MX162135	Mex\$855.91		Mex\$89,556.50 Ingresos 28/5/24 TULUM BAKAL
Asiento 28/05/2024 JEO1MX162138	Mex\$517.24		Mex\$89,843.74 Ingresos 28/5/24 TULUM BAKAL
Asiento 29/05/2024 JEO1MX162137	Mex\$172.41		Mex\$89,843.74 Ingresos 29/5/24 TULUM BAKAL
Asiento 30/05/2024 JEO1MX162139	Mex\$431.03		Mex\$89,843.74 Ingresos 30/5/24 TULUM BAKAL
Asiento 31/05/2024 JEO1MX162146	Mex\$1,378.32		Mex\$91,222.06 Ingresos 31/5/24 TULUM BAKAL
Total - 70050000 - Complimentary Services and Gifts	Mex\$12,236.75	Mex\$0.00	Mex\$91,222.06
70050000 - Complimentary Food and Beverage			Mex\$1,636.00
Total - 70050000 - Complimentary Food and Beverage	Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$1,636.00
70078000 - Building			Mex\$23,193.18
Total - 70078000 - Building	Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$23,193.18
70100000 - Contract Services			Mex\$3,200.00
Total - 70100000 - Contract Services	Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$3,200.00
70220000 - Advertising			Mex\$41,633.01
Asiento 31/05/2024 JEO1MX162165	Mex\$10,228.83		Mex\$51,861.84 PROVISION ADVERTISING LOCATION MAYO 2024 BAKAL
Total - 70220000 - Advertising	Mex\$10,228.83	Mex\$0.00	Mex\$51,861.84
70220001 - Advertising - Internet and Media			Mex\$801.86
Total - 70220001 - Advertising - Internet and Media	Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$801.86
70250000 - Dues and Subscriptions			Mex\$69,988.62
Asiento 31/05/2024 JEO1MX162150	Mex\$6,700.00		Mex\$60,988.62 PROVISION SINDICATO MAYO 2024
Asiento 31/05/2024 JEO1MX162148	Mex\$5,000.00		Mex\$55,988.62 PROVISIONES DEL MES DE MAYO 2024
Total - 70250000 - Dues and Subscriptions	Mex\$11,700.00	Mex\$0.00	Mex\$65,988.62
70350000 - Laundry and Dry Cleaning			Mex\$73,353.30
Asiento 31/05/2024 JEO1MX162158	Mex\$10,108.87		Mex\$58,344.43 PROVISION FAC 548 CW LAVANDERIA
Asiento 31/05/2024 JEO1MX162148	Mex\$33,759.50		Mex\$92,103.93 PROVISIONES DEL MES DE MAYO 2024
Total - 70350000 - Laundry and Dry Cleaning	Mex\$43,868.37	Mex\$0.00	Mex\$92,103.93
70400000 - Licenses and Permits			Mex\$1,393,239.40
Asiento 20/05/2024 JEO1MX162113	Mex\$5,000.00		Mex\$1,398,239.40 PAGO FAC 526 LICENCIA 3
Asiento 20/05/2024 JEO1MX162112	Mex\$15,000.00		Mex\$1,373,239.40 PAGO FAC 523 LICENCIA 2
Asiento 24/05/2024 JEO1MX162117	Mex\$10,000.00		Mex\$1,383,239.40 PAGO FAC 522 INNOVACION LICENCIA
Asiento 31/05/2024 JEO1MX162160	Mex\$9,499.88		Mex\$1,393,239.40 AMORTIZACION PAGO DE PROTECCION CIVIL
Total - 70400000 - Licenses and Permits	Mex\$38,499.88	Mex\$0.00	Mex\$1,393,239.40
70450000 - Linen			Mex\$32,657.45
Asiento 31/05/2024 JEO1MX162173	Mex\$9,718.31		Mex\$42,375.76 INVENTARIO FINAL BLANCOS MAYO 2024
Total - 70450000 - Linen	Mex\$9,718.31	Mex\$0.00	Mex\$42,375.76
70500000 - Miscellaneous Expenses			Mex\$84,104.54
Total - 70500000 - Miscellaneous Expenses	Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$84,104.54
70550000 - Operating Supplies			Mex\$276,010.29
Asiento 07/05/2024 JEO1MX162103	Mex\$6,809.72		Mex\$282,820.01 GASTOS CAJA CHICA BAKAL 01 AL 07 MAYO
Asiento 14/05/2024 JEO1MX162108	Mex\$2,708.48		Mex\$285,528.49 GASTOS CAJA CHICA BAKAL 08 AL 14 MAYO
Asiento 23/05/2024 JEO1MX162108	Mex\$1,050.32		Mex\$286,578.81 GASTOS CAJA CHICA BAKAL 15 AL 23 MAYO
Asiento 31/05/2024 JEO1MX162145	Mex\$3,773.50		Mex\$290,352.31 GASTOS DE CAJA CHICA DEL 24 AL 31 DE MAYO 2024
Asiento 31/05/2024 JEO1MX162148	Mex\$6,760.00		Mex\$297,112.31 PROVISIONES DEL MES DE MAYO 2024
Total - 70550000 - Operating Supplies	Mex\$21,102.02	Mex\$0.00	Mex\$297,112.31
70600000 - Printing and Stationery			Mex\$47,531.99
Asiento 14/05/2024 JEO1MX162108	Mex\$2,701.55		Mex\$50,233.54 GASTOS CAJA CHICA BAKAL 08 AL 14 MAYO
Asiento 31/05/2024 JEO1MX162147	Mex\$4,000.00		Mex\$54,233.54 FAC 4217 KYOPLAYA IMPRESORA
Asiento 31/05/2024 JEO1MX162145	Mex\$215.50		Mex\$54,449.04 GASTOS DE CAJA CHICA DEL 24 AL 31 DE MAYO 2024
Total - 70600000 - Printing and Stationery	Mex\$6,917.05	Mex\$0.00	Mex\$54,449.04
70700000 - Travel Expenses - Accommodation			Mex\$3,362.76
Total - 70700000 - Travel Expenses - Accommodation	Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$3,362.76
70750001 - Travel Expenses - Air Transportation			Mex\$4,504.94
Total - 70750001 - Travel Expenses - Air Transportation	Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$4,504.94
70750003 - Travel Expenses - Car Rental			Mex\$3,747.60
Total - 70750003 - Travel Expenses - Car Rental	Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$3,747.60
70750008 - Travel Expenses - Ground Transportation - Uber			Mex\$7,047.09

Total - 70750005 - Travel Expenses - Ground Transportation - Uber	Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$7,047.08	
70750006 - Travel Expenses - Meals			Mex\$35,487.80	
Total - 70750005 - Travel Expenses - Meals	Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$42,534.88	
70750016 - 70750006 Travel Expenses - Ground Transportation - Taxi			Mex\$5,024.01	
Total - 70750016 - 70750006 Travel Expenses - Ground Transportation - T	Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$5,024.01	
70750017 - 70750006 Travel Expenses - Ground Transportation - Shuttle			Mex\$931.19	
Total - 70750017 - 70750006 Travel Expenses - Ground Transportation - S	Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$931.19	
70850000 - Uniform Expenses - Purchases			Mex\$16,102.00	
Total - 70850000 - Uniform Expenses - Purchases	Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$16,102.00	
71110000 - Commissions and Fees - OTA Gross Up Expense			Mex\$28,335.29	
Asiento 31/05/2024 JEO1MX162181	Mex\$5,799.99		Mex\$832,135.28	PROVISIÓN FACTURA 2420499588 EXPEDIA MAYO
Asiento 31/05/2024 JEO1MX162172	Mex\$31,645.03		Mex\$863,980.31	FAC 1609723526 BOOKING MAYO 2024
Total - 71110000 - Commissions and Fees - OTA Gross Up Expense	Mex\$37,645.02	Mex\$0.00	Mex\$693,800.31	
71200000 - Guest Supplies & In Room Amenities			Mex\$71,969.34	
Total - 71200000 - Guest Supplies & In Room Amenities	Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$71,969.34	
71260000 - Guest Recovery			Mex\$6,230.20	
Total - 71260000 - Guest Recovery	Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$6,230.20	
71300000 - Reservations Expense			Mex\$66,727.23	
Total - 71300000 - Reservations Expense	Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$66,727.23	
71620000 - Computer System Maintenance - PMS			Mex\$318,029.57	
Asiento 28/05/2024 JEC1PA0434689	Mex\$7,617.59		Mex\$325,847.16	Global Services - Commercial and Marketing (CAC) fees - MAY 2024 - Mexico/Global Services - Technology fees - MAY 2024 - Mexico
Total - 71620000 - Computer System Maintenance - PMS	Mex\$7,617.59	Mex\$0.00	Mex\$325,847.16	
71630000 - Computer System Maintenance - POS			Mex\$111,101.19	
Asiento 31/05/2024 JEO1MX162185	Mex\$5,092.70		Mex\$118,193.89	PAGO FACTURA DE SISTEMA DE LAVU MAYO 2024
Total - 71630000 - Computer System Maintenance - POS	Mex\$5,092.70	Mex\$0.00	Mex\$118,193.89	
71650000 - Computer System Maintenance - Software Support			Mex\$136,039.68	
Total - 71650000 - Computer System Maintenance - Software Support	Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$136,039.68	
71670000 - Computer System Maintenance - Other Systems			Mex\$247,020.35	
Total - 71670000 - Computer System Maintenance - Other Systems	Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$247,020.35	
71680000 - R&D IP License			Mex\$1,868,278.19	
Total - 71680000 - R&D IP License	Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$1,868,278.19	
72430000 - Swimming Pool			Mex\$23,970.24	
Total - 72430000 - Swimming Pool	Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$23,970.24	
72800000 - Programming Expense			Mex\$260,764.44	
Total - 72800000 - Programming Expense	Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$260,764.44	
73590001 - Maintenance Contracts - Elevators and Escalators			Mex\$9,600.00	
Total - 73590001 - Maintenance Contracts - Elevators and Escalators	Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$9,600.00	
73600005 - Maintenance Contracts - Other			Mex\$234,049.71	
Asiento 06/05/2024 JEO1MX162080	Mex\$3,984.09		Mex\$238,033.80	PAGO FAC EG 166 MTT0 MAYO 2024
Total - 73600005 - Maintenance Contracts - Other	Mex\$3,984.09	Mex\$0.00	Mex\$238,033.80	
73600009 - Maintenance Contracts - Swimming Pool			Mex\$49,701.16	
Asiento 31/05/2024 JEO1MX162148	Mex\$9,600.00		Mex\$59,301.15	PROVISIONES DEL MES DE MAYO 2024
Total - 73600009 - Maintenance Contracts - Swimming Pool	Mex\$9,600.00	Mex\$0.00	Mex\$59,301.15	
74000000 - Professional Fees - Accounting			Mex\$3,500.00	
Asiento 31/05/2024 JEO1MX003169	Mex\$9,500.00		Mex\$13,000.00	RECOBRO DE GASTOS DE MAYO DEL CORPORATIVO
Total - 74000000 - Professional Fees - Accounting	Mex\$9,500.00	Mex\$0.00	Mex\$13,000.00	
74000002 - Professional Fees - Legal			Mex\$2,209,835.15	
Asiento 31/05/2024 JEO1MX003169	Mex\$22,915.58		Mex\$2,232,750.73	RECOBRO DE GASTOS DE MAYO DEL CORPORATIVO
Total - 74000002 - Professional Fees - Legal	Mex\$22,915.58	Mex\$0.00	Mex\$2,232,750.73	
74000003 - Professional Fees - Other			Mex\$715,419.38	
Asiento 31/05/2024 JEO1MX162148	Mex\$47,095.84		Mex\$762,515.20	PROVISIONES DEL MES DE MAYO 2024
Total - 74000003 - Professional Fees - Other	Mex\$47,095.84	Mex\$0.00	Mex\$762,515.20	
74000020 - Other - Legal Miscellaneous Expenses			Mex\$21,600.00	
Total - 74000020 - Other - Legal Miscellaneous Expenses	Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$21,600.00	
76050000 - Bank Charges			Mex\$54,806.29	
Total - 76050000 - Bank Charges	Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$54,806.29	
76100000 - Cash Overages and Shortages			Mex\$12,234.70	
Asiento 03/05/2024 JEO1MX162063		Mex\$0.01	Mex\$12,234.69	Ingresos 3/5/24 TULUM BAKAL
Total - 76100000 - Cash Overages and Shortages	Mex\$0.00	Mex\$0.01	Mex\$12,234.69	
76260000 - Credit Card Commissions			Mex\$158,811.61	
Asiento 31/05/2024 JEO1MX162161	Mex\$1,591.24		Mex\$160,402.85	COMISIONES CLIP MAYO 2024
Asiento 31/05/2024 JEO1MX162184	Mex\$11,593.48		Mex\$171,996.33	COMISIONES CLIP MAYO 2024 REAL
76260002 - Nuvei Commissions			Mex\$250,717.13	
Asiento 31/05/2024 JEO1MX162180	Mex\$13,548.96		Mex\$264,266.09	COMISIONES NUVEI MAYO 2024
Total - 76260002 - Nuvei Commissions	Mex\$13,548.96	Mex\$0.00	Mex\$264,266.09	
Total - 76260000 - Credit Card Commissions	Mex\$26,733.88	Mex\$0.00	Mex\$436,262.42	
76400000 - Human Resources Expenses - Personnel Recognition			Mex\$2,916.49	
Total - 76400000 - Human Resources Expenses - Personnel Recognition	Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$2,916.49	
76700000 - Payroll Processing			Mex\$331,143.86	
Asiento 15/05/2024 JEO1MX162110	Mex\$2,500.00		Mex\$333,643.86	Ira Quincena de Mayo del 2024 Pagadora
Asiento 15/05/2024 JEO1MX162101	Mex\$9,529.11		Mex\$343,172.97	1Q MAY_ BAKAL 24
Asiento 15/05/2024 JEO1MX003183	Mex\$2,901.44		Mex\$345,774.21	RECOBRO NOMINA CORP A PUERTO VALLARTA
Asiento 30/05/2024 JEO1MX162142	Mex\$138.57		Mex\$345,909.78	PAGO FINIQUITO AGULA MEDINA ALAN ARIEL PAGADORA
Asiento 30/05/2024 JEO1MX162141	Mex\$2,275.75		Mex\$348,185.53	PAGO FINIQUITO JOSHUA MARQUEZ PAGADORA
Asiento 30/05/2024 JEO1MX162144	Mex\$3,500.00		Mex\$351,685.53	PAGADORA NOM 2DA QUINCENA MAYO 2024
Asiento 31/05/2024 JEO1MX003205	Mex\$458.34		Mex\$352,143.87	RECLASIFICACION NOMINA MAYO FINANCE
Asiento 31/05/2024 JEO1MX162143	Mex\$8,032.90		Mex\$360,176.77	2Q MAY_ BAKAL 24
Asiento 31/05/2024 JEO1MX003180	Mex\$2,625.44		Mex\$362,802.21	RECOBRO NOMINA CORP A PUERTO VALLARTA
Total - 76700000 - Payroll Processing	Mex\$31,666.56	Mex\$0.00	Mex\$362,802.21	
76750002 - Mail & Transportation Expenses - Freight			Mex\$5,260.91	
Total - 76750002 - Mail & Transportation Expenses - Freight	Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$5,260.91	
76850000 - Security			Mex\$409,678.95	
Asiento 31/05/2024 JEO1MX162146	Mex\$16,615.34		Mex\$518,292.29	PROVISIONES DEL MES DE MAYO 2024
Total - 76850000 - Security	Mex\$16,615.34	Mex\$0.00	Mex\$518,292.29	
77070000 - Marketing Expenses			Mex\$8,678.11	
Total - 77070000 - Marketing Expenses	Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$8,678.11	
77080000 - Cluster B2B Sales Team			Mex\$1,267.23	
Total - 77080000 - Cluster B2B Sales Team	Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$1,267.23	
77090011 - Creative Marketing			Mex\$1,362,236.79	
Total - 77090011 - Creative Marketing	Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$1,362,236.78	
77090012 - S&C Sales and Marketing Team			Mex\$28,597.48	
Total - 77090012 - S&C Sales and Marketing Team	Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$28,597.48	
77090014 - Brand Activation			Mex\$17,060.10	
Total - 77090014 - Brand Activation	Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$17,060.10	
77092413 - Global Direct Marketing			Mex\$10,880.34	

Asiento 28/05/2024 JEC1PA0434689	Mex\$2,836.63		Mex\$13,326.97	Global Services - Commercial and Marketing (CAC) fees - MAY 2024 - Mexico/Global Services - Technology fees - MAY 2024 - Mexico
Total - 77092413 - Global Direct Marketing	Mex\$2,836.63	Mex\$0.00	Mex\$13,326.97	
77092418 - Cluster B2B Marketing Team			Mex\$95,324.69	
Total - 77092416 - Cluster B2B Marketing Team	Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$95,324.69	
77092417 - Local CRO team			Mex\$52,060.48	
Total - 77092417 - Local CRO team	Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$52,060.48	
77200000 - Agency Fees			Mex\$18,963.81	
Asiento 31/05/2024 JEO1MX162171	Mex\$1,277.03		Mex\$10,240.84	FACTURA 112024050829 DE OMNIBEEB MAYO 2024
Total - 77200000 - Agency Fees	Mex\$1,277.03	Mex\$0.00	Mex\$18,240.84	
78001000 - Internet & Telecommunication Expenses			Mex\$642,010.83	
Asiento 31/05/2024 JEO1MX162148	Mex\$37,429.70		Mex\$678,440.53	PROVISIONES DEL MES DE MAYO 2024
Total - 78001000 - Internet & Telecommunication Expenses	Mex\$37,429.70	Mex\$0.00	Mex\$679,440.83	
78050000 - Electrical and Mechanical Equipment			Mex\$5,132.49	
Total - 78050000 - Electrical and Mechanical Equipment	Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$5,132.49	
78100000 - Elevators and Escalators			Mex\$28,800.00	
Asiento 31/05/2024 JEO1MX162148	Mex\$9,600.00		Mex\$38,400.00	PROVISIONES DEL MES DE MAYO 2024
Total - 78100000 - Elevators and Escalators	Mex\$9,600.00	Mex\$0.00	Mex\$38,400.00	
78200000 - Furniture and Equipment			Mex\$7,015.81	
Total - 78200000 - Furniture and Equipment	Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$7,015.81	
78300000 - Grounds Maintenance and Landscaping			Mex\$1,246.97	
Total - 78300000 - Grounds Maintenance and Landscaping	Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$1,246.97	
78350000 - Heating, Ventilation, and Air Conditioning Equipment			Mex\$1,465.52	
Asiento 31/05/2024 JEO1MX162148	Mex\$8,971.66		Mex\$10,437.18	PROVISIONES DEL MES DE MAYO 2024
Total - 78350000 - Heating, Ventilation, and Air Conditioning Equipment	Mex\$8,971.66	Mex\$0.00	Mex\$10,437.18	
78400000 - Kitchen Equipment			Mex\$1,001.26	
Total - 78400000 - Kitchen Equipment	Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$1,001.26	
78500000 - Life/Safety			Mex\$181.90	
Total - 78500000 - Life/Safety	Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$181.90	
78650000 - Light Bulbs			Mex\$1,118.33	
Total - 78650000 - Light Bulbs	Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$1,118.33	
78600000 - Painting and Wallcovering			Mex\$8,885.60	
Asiento 07/05/2024 JEO1MX162103	Mex\$3,108.94		Mex\$13,004.54	GASTOS CAJA CHICA BAKAL 01 AL 07 MAYO
Total - 78600000 - Painting and Wallcovering	Mex\$3,108.94	Mex\$0.00	Mex\$13,004.54	
78650000 - Plumbing			Mex\$62,201.72	
Asiento 23/05/2024 JEO1MX162108	Mex\$383.84		Mex\$82,585.56	GASTOS CAJA CHICA BAKAL 15 AL 23 MAYO
Total - 78650000 - Plumbing	Mex\$383.84	Mex\$0.00	Mex\$82,585.56	
78700000 - Pest Control			Mex\$55,825.98	
Total - 78700000 - Pest Control	Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$55,825.98	
78750000 - Waste Removal			Mex\$23,408.77	
Asiento 31/05/2024 JEO1MX162162	Mex\$15,243.13		Mex\$38,649.90	PROVISIÓN DE RECOLECCIÓN DE BASURA
Total - 78750000 - Waste Removal	Mex\$15,243.13	Mex\$0.00	Mex\$38,649.90	
79000000 - Electricity			Mex\$988,041.67	
Asiento 10/05/2024 JEO1MX162088	Mex\$4,945.92		Mex\$990,987.49	PAGO FAC P 12 EE ABRIL 2024 BAKAL COMPLEMENTO
Asiento 31/05/2024 JEO1MX162167	Mex\$96,771.77		Mex\$1,087,759.26	PROVISIÓN DE ELECTRICIDAD MAYO 2024
Total - 79000000 - Electricity	Mex\$101,717.89	Mex\$0.00	Mex\$1,087,759.26	
79050000 - Gas			Mex\$405,076.33	
Asiento 03/05/2024 JEO1MX162138	Mex\$9,483.75		Mex\$414,560.08	PAGO FAC 36589P GAS DEL CARIBE
Total - 79050000 - Gas	Mex\$9,483.75	Mex\$0.00	Mex\$414,560.08	
79200000 - Water/Sewer			Mex\$817,572.42	
Asiento 31/05/2024 JEO1MX162149	Mex\$17,800.00		Mex\$835,372.42	PROVISION FAC 12407 DISTRIBUIDORA MAQ
Asiento 31/05/2024 JEO1MX162148	Mex\$82,699.12		Mex\$988,041.54	PROVISIONES DEL MES DE MAYO 2024
Total - 79200000 - Water/Sewer	Mex\$80,499.12	Mex\$0.00	Mex\$898,041.54	
79700000 - Bad Debts			Mex\$686,657.62	
Total - 79700000 - Bad Debts	Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$686,657.62	
80051020 - Base Rent			Mex\$4,553,960.78	
Asiento 08/05/2024 JEO1MX162124	Mex\$26,560.89		Mex\$4,580,521.67	RECLASIFICACIÓN RENTA COWORK MAYO JEO1MX162082
Asiento 27/05/2024 JEO1MX162126	Mex\$984,728.75		Mex\$5,545,250.42	FAC 00415 RENTA TULUM CENTRO BAKAL DOWNTOWN MAYO 2024
Total - 80081020 - Base Rent	Mex\$991,289.64	Mex\$0.00	Mex\$5,545,250.42	
80081036 - Capital Rent			Mex\$4,547,929.34	
Asiento 08/05/2024 JEO1MX162124		Mex\$26,560.89	Mex\$4,521,368.45	RECLASIFICACIÓN RENTA COWORK MAYO JEO1MX162082
Asiento 08/05/2024 JEO1MX162082	Mex\$26,560.89		Mex\$4,547,929.34	PAGO FAC FVR00416 RENTA COWORK MAYO 2024
Asiento 27/05/2024 JEO1MX162125	Mex\$372,906.86		Mex\$4,920,839.20	Renta Mobiliarial Mayo 2024 Ivrr00430
Total - 80081036 - Capital Rent	Mex\$399,467.75	Mex\$26,560.89	Mex\$4,920,839.20	
80084000 - Property Insurance - Building & Contents			Mex\$239,547.92	
Asiento 31/05/2024 JEO1MX162159	Mex\$15,056.00		Mex\$251,603.92	PROVISIÓN SEGURO INBURSA MAYO 2024 POLIZA MENSUAL
Total - 80084000 - Property Insurance - Building & Contents	Mex\$15,056.00	Mex\$0.00	Mex\$251,603.92	
80084006 - Property Insurance - General Liability			Mex\$6,936.24	
Total - 80084006 - Property Insurance - General Liability	Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$6,936.24	
80087002 - Depreciation Expenses - FF&E			Mex\$18,388.64	
Asiento 28/05/2024 JEO1MX162134	Mex\$644.73		Mex\$19,033.37	DEPRECIACIÓN FAC 547 REPARACIÓN CALDERA MAYO 2024
Total - 80087002 - Depreciation Expenses - FF&E	Mex\$644.73	Mex\$0.00	Mex\$19,033.37	
80087018 - Other Lost Deals Costs			Mex\$30,124.40	
Total - 80087018 - Other Lost Deals Costs	Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$30,124.40	
80088004 - Depreciation of RoU asset			Mex\$10,474,877.75	
Total - 80088004 - Depreciation of RoU asset	Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$10,474,877.75	
80088510 - PreOpening Rent			Mex\$85,175.79	
Total - 80088510 - PreOpening Rent	Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$85,175.79	
80089500 - Realized Foreign Exchange Gains or Losses			Mex\$144.46	
80089506 - Utilidad cambiaria.			Mex\$104,131.20	
Total - 80089506 - Utilidad cambiaria.	Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$104,131.20	
80089507 - Utilidad cambiaria nacional parte relacionada.			Mex\$0.55	
Total - 80089507 - Utilidad cambiaria nacional parte relacionada.	Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$0.55	
80089500 - Realized Foreign Exchange Gains or Losses			Mex\$1104,276.11	
Total - 80089500 - Realized Foreign Exchange Gains or Losses	Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$1104,276.11	
80089500 - Unrealized Foreign Exchange Gains or Losses			Mex\$2,026.96	
Total - 80089500 - Unrealized Foreign Exchange Gains or Losses	Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$2,026.96	
80089900 - Current Income Tax			Mex\$0.00	
80089913 - Gastos no deducibles para CUFIN.			Mex\$423,882.31	
Asiento 07/05/2024 JEO1MX162103	Mex\$6,335.00		Mex\$430,227.31	GASTOS CAJA CHICA BAKAL 01 AL 07 MAYO
Asiento 14/05/2024 JEO1MX162108	Mex\$4,550.00		Mex\$434,777.51	GASTOS CAJA CHICA BAKAL 06 AL 14 MAYO
Asiento 23/05/2024 JEO1MX162108	Mex\$1,900.00		Mex\$436,677.51	GASTOS CAJA CHICA BAKAL 15 AL 23 MAYO
Asiento 31/05/2024 JEO1MX003189	Mex\$5,857.44		Mex\$442,534.95	RECIBRO DE GASTOS DE MAYO DEL CORPORATIVO
Asiento 31/05/2024 JEO1MX162145	Mex\$5,995.00		Mex\$448,529.95	GASTOS DE CAJA CHICA DEL 24 AL 31 DE MAYO 2024
Total - 80089913 - Gastos no deducibles para CUFIN.	Mex\$24,637.44	Mex\$0.00	Mex\$448,529.95	
Total - 80089900 - Current Income Tax	Mex\$24,637.44	Mex\$0.00	Mex\$448,529.96	

77092401 - Global Performance Marketing				Mex\$98,212.98	
Asiento 28/05/2024 JEC1PA0434689	Mex\$23,729.83			Mex\$119,942.81	Global Services - Commercial and Marketing (CAC) fees - MAY 2024 - Mexico/Global Services - Technology fees - MAY 2024 - Mexico
Total - 77092401 - Global Performance Marketing	Mex\$23,729.83	Mex\$0.00		Mex\$119,942.81	
77092402 - Global Marketing Team				Mex\$26,725.83	
Asiento 28/05/2024 JEC1PA0434689	Mex\$8,591.56			Mex\$33,317.39	Global Services - Commercial and Marketing (CAC) fees - MAY 2024 - Mexico/Global Services - Technology fees - MAY 2024 - Mexico
Total - 77092402 - Global Marketing Team	Mex\$8,591.56	Mex\$0.00		Mex\$33,317.39	
77092403 - Global CAC Services				Mex\$37,416.16	
Asiento 28/05/2024 JEC1PA0434689	Mex\$9,228.19			Mex\$46,644.35	Global Services - Commercial and Marketing (CAC) fees - MAY 2024 - Mexico/Global Services - Technology fees - MAY 2024 - Mexico
Total - 77092403 - Global CAC Services	Mex\$9,228.19	Mex\$0.00		Mex\$46,644.35	
77092406 - Global Commercial Software				Mex\$84,141.89	
Asiento 28/05/2024 JEC1PA0434689	Mex\$15,819.75			Mex\$79,961.74	Global Services - Commercial and Marketing (CAC) fees - MAY 2024 - Mexico/Global Services - Technology fees - MAY 2024 - Mexico
Total - 77092406 - Global Commercial Software	Mex\$15,819.75	Mex\$0.00		Mex\$79,961.74	
77092408 - Global Tech Support				Mex\$29,451.86	
Asiento 28/05/2024 JEC1PA0434689	Mex\$7,263.90			Mex\$36,715.76	Global Services - Commercial and Marketing (CAC) fees - MAY 2024 - Mexico/Global Services - Technology fees - MAY 2024 - Mexico
Total - 77092408 - Global Tech Support	Mex\$7,263.90	Mex\$0.00		Mex\$36,715.76	
77092409 - Global Operations Software				Mex\$40,690.52	
Asiento 28/05/2024 JEC1PA0434689	Mex\$10,085.09			Mex\$50,975.81	Global Services - Commercial and Marketing (CAC) fees - MAY 2024 - Mexico/Global Services - Technology fees - MAY 2024 - Mexico
Total - 77092409 - Global Operations Software	Mex\$10,085.09	Mex\$0.00		Mex\$50,975.81	
77092410 - Global Brand Licensing				Mex\$61,257.85	
Asiento 31/05/2024 JEC1MX162165	Mex\$1,836.02			Mex\$63,093.67	PROVISION ADVERTISING LOCATION MAYO 2024 BAKAL
Total - 77092410 - Global Brand Licensing	Mex\$1,836.02	Mex\$0.00		Mex\$63,093.67	
77092414 - Global CRO Team				Mex\$37,416.18	
Asiento 28/05/2024 JEC1PA0434689	Mex\$9,228.19			Mex\$46,644.35	Global Services - Commercial and Marketing (CAC) fees - MAY 2024 - Mexico/Global Services - Technology fees - MAY 2024 - Mexico
Total - 77092414 - Global CRO Team	Mex\$9,228.19	Mex\$0.00		Mex\$46,644.35	
77092419 - Global revenue management and distribution				Mex\$5,345.16	
Asiento 28/05/2024 JEC1PA0434689	Mex\$1,318.31			Mex\$6,663.47	Global Services - Commercial and Marketing (CAC) fees - MAY 2024 - Mexico/Global Services - Technology fees - MAY 2024 - Mexico
Total - 77092419 - Global revenue management and distribution	Mex\$1,318.31	Mex\$0.00		Mex\$6,663.47	
80089100 - FX Gain/Loss Account				Mex\$1,164,262.00	
Total - 80089100 - FX Gain/Loss Account	Mex\$0.00	Mex\$0.00		Mex\$1,164,262.00	
80089507 - Realized Gain/Loss				-Mex\$11,818.44	
Total - 80089507 - Realized Gain/Loss	Mex\$0.00	Mex\$0.00		-Mex\$11,818.44	
821900200.02 - Ganancias/pérdidas no realizadas				Mex\$4,232.89	
Total - 821900200.02 - Ganancias/pérdidas no realizadas	Mex\$0.00	Mex\$0.00		Mex\$4,232.89	
Set Global Num - Rounding Gain/Loss				Mex\$0.01	
Total - Set Global Num - Rounding Gain/Loss	Mex\$0.00	Mex\$0.00		Mex\$0.01	

SIN TEXTO

09054

Selina Hospitality Tulum, S.A. de C.V.
Selina Hospitality PLC : OPERATION : NA : Selina Operatton One (1) S.A. : LATAM : MEXICO : Selina Hospitality Operations Mexico, S.A. de C.V. : Selina Mexico Subholding One, S.A. de C.V. : Selina Mexico Subholding Two, S.A. de C.V. : Selina Hospitality Puerto Vallarta, S.A. de C.V.
Personalizar Libro mayor 123
Jun 2024

Cuenta	Tipo	Fecha	Número de documento	Nombre	Débito	Crédito	Saldo	Nota
1110102618-MX - SANTANDER 66506412670								Mex\$231,972.47
	Asiento	03/06/2024	JEO1MX162225		Mex\$19,725.00		Mex\$251,697.47	VENTA DEL 27 AL 31 DE MAYO DEL 2024
	Asiento	07/08/2024	JEO1MX162226			Mex\$6,000.00	Mex\$245,697.47	REEMBOLSO PARCIAL CAJA CHICA
	Asiento	07/08/2024	JEO1MX003257			Mex\$18,000.00	Mex\$227,697.47	FONDEOS DE VALLARTA A CORP
	Asiento	10/06/2024	JEO1MX162227			Mex\$3,698.00	Mex\$223,999.47	PAGO ISN MAYO 2024
	Asiento	10/06/2024	JEO1MX14586		Mex\$500.00		Mex\$224,499.47	FONDEO DE CITY 2 A PUERTO VALLARTA 2024
	Asiento	13/06/2024	JEO1MX162217		Mex\$10,202.99		Mex\$234,702.46	Ingresos 13/6/24 TULUM BAKAL
	Asiento	14/06/2024	JEO1MX162229			Mex\$892.69	Mex\$233,809.77	PAGO FINIQUITO LESLY TAPIA PAGADORA
	Asiento	14/06/2024	JEO1MX182231		Mex\$500.00		Mex\$234,309.77	KUBITT SOLUCIONES AV ANZADAS S.A DE C.V COBRO PRESTAMO
	Asiento	14/06/2024	JEO1MX14587		Mex\$218,000.00		Mex\$452,309.77	FONDEO DE CITY 2 A PUERTO VALLARTA 2024
	Asiento	14/06/2024	JEO1MX162230			Mex\$3,480.00	Mex\$448,829.77	PAGO NOM 1RA QUINCENA JUNIO 2024 PAGADORA
	Asiento	14/06/2024	JEO1MX162228			Mex\$1,827.88	Mex\$446,901.89	PAGO FINIQUITO LESLY TAPIA
	Asiento	14/06/2024	JEO1MX162218			Mex\$599.47	Mex\$446,002.42	Ingresos 14/6/24 TULUM BAKAL
	Asiento	15/06/2024	JEO1MX162224			Mex\$211,557.71	Mex\$234,444.71	1Q JUN_ BAKAL 24
	Asiento	17/06/2024	JEO1MX14588		Mex\$84,000.00		Mex\$298,444.71	FONDEO DE CITY 2 A PUERTO VALLARTA 2024
	Asiento	17/08/2024	JEO1MX162234			Mex\$23,577.28	Mex\$274,867.43	PAGO FAC 36328 GIGNET SA DE CV
	Asiento	17/06/2024	JEO1MX162232			Mex\$19,720.62	Mex\$255,146.81	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV MAYO 2024
	Asiento	17/06/2024	JEO1MX162236			Mex\$15,098.57	Mex\$240,050.24	PAGO IMSS MAYO 2024
	Asiento	18/08/2024	JEO1MX182233			Mex\$12,500.00	Mex\$227,550.24	PAGO MUNICIPIO MENSUAL JUNIO 2024
	Asiento	18/06/2024	JEO1MX14589		Mex\$12,500.00		Mex\$240,050.24	FONDEO DE CITY 2 A PUERTO VALLARTA 2024
	Asiento	19/06/2024	JEO1MX182239		Mex\$819.11		Mex\$240,869.35	PAGO AIRBNB DEMERGENTE MEXICO
	Asiento	19/06/2024	JEO1MX14570		Mex\$10,000.00		Mex\$250,869.35	FONDEO DE CITY 2 A PUERTO VALLARTA 2024
	Asiento	19/06/2024	JEO1MX162243			Mex\$10,000.00	Mex\$240,869.35	PAGO FAC 37084 GAS DEL CARIBE
	Asiento	28/06/2024	JEO1MX162258			Mex\$500.00	Mex\$240,169.35	5to COBRO PRESTAMO ANDRES
	Asiento	28/06/2024	JEO1MX003251		Mex\$32,000.00		Mex\$272,169.35	PRESTAMOS DE CORPORATIVO A BAKAL
	Asiento	28/06/2024	JEO1MX162294		Mex\$1,000.00		Mex\$273,169.35	5to COBRO PRESTAMO ANDRES
	Asiento	28/06/2024	JEO1MX162257			Mex\$34,445.34	Mex\$238,724.01	2Q JUN_ BAKAL 24
	Asiento	30/06/2024	JEO1MX162277			Mex\$2,490.24	Mex\$236,233.77	COMISIONES SANTANDER JUNIO 2024
Total - 1110102618-MX - SANTANDER 66506412670								Mex\$369,047.10
12111000 - City Ledger								Mex\$384,786.80
	Asiento	02/06/2024	JEO1MX162199		Mex\$2,707.70		Mex\$126,548.75	
	Asiento	03/06/2024	JEO1MX162200		Mex\$9,140.89		Mex\$129,256.45	Ingresos 2/6/24 TULUM BAKAL
	Asiento	04/06/2024	JEO1MX162201		Mex\$2,210.10		Mex\$138,397.34	Ingresos 3/6/24 TULUM BAKAL
	Asiento	07/06/2024	JEO1MX162204			Mex\$12,692.29	Mex\$140,607.44	Ingresos 4/6/24 TULUM BAKAL
	Asiento	08/06/2024	JEO1MX162205			Mex\$10,905.00	Mex\$127,915.15	Ingresos 7/6/24 TULUM BAKAL
	Asiento	09/06/2024	JEO1MX162206			Mex\$10,243.15	Mex\$117,010.15	Ingresos 8/6/24 TULUM BAKAL
	Asiento	10/06/2024	JEO1MX162207			Mex\$856.65	Mex\$106,767.00	Ingresos 9/6/24 TULUM BAKAL
	Asiento	11/06/2024	JEO1MX162208			Mex\$3,067.62	Mex\$105,910.35	Ingresos 10/6/24 TULUM BAKAL
	Asiento	12/06/2024	JEO1MX162216		Mex\$3,406.83		Mex\$102,842.73	Ingresos 11/6/24 TULUM BAKAL
	Asiento	16/06/2024	JEO1MX162221		Mex\$0.37		Mex\$106,249.56	Ingresos 12/6/24 TULUM BAKAL
	Asiento	17/06/2024	JEO1MX162222		Mex\$6,631.32		Mex\$106,249.93	Ingresos 16/6/24 TULUM BAKAL
	Asiento	18/06/2024	JEO1MX162223		Mex\$848.11		Mex\$112,881.25	Ingresos 17/6/24 TULUM BAKAL
	Asiento	19/06/2024	JEO1MX162235		Mex\$516.18		Mex\$113,524.30	Ingresos 18/6/24 TULUM BAKAL
	Asiento	19/06/2024	JEO1MX162239			Mex\$819.11	Mex\$114,040.48	Ingresos 19/6/24 TULUM BAKAL
	Asiento	20/06/2024	JEO1MX162238		Mex\$13,904.42		Mex\$113,421.37	PAGO AIRBNB DEMERGENTE MEXICO
	Asiento	21/06/2024	JEO1MX162240		Mex\$4,995.84		Mex\$127,325.79	Ingresos 20/6/24 TULUM BAKAL
	Asiento	23/06/2024	JEO1MX162242		Mex\$648.11		Mex\$132,321.63	Ingresos 21/6/24 TULUM BAKAL
	Asiento	24/06/2024	JEO1MX162245		Mex\$1,181.26		Mex\$132,969.74	Ingresos 23/6/24 TULUM BAKAL
	Asiento	25/06/2024	JEO1MX162248			Mex\$2,181.29	Mex\$134,151.00	Ingresos 24/6/24 TULUM BAKAL
	Asiento	30/06/2024	JEO1MX162262		Mex\$883.53		Mex\$131,969.71	Ingresos 25/6/24 TULUM BAKAL
Total - 12111000 - City Ledger								Mex\$46,869.60
12112000 - Guest Ledger								Mex\$40,665.11
	Asiento	01/06/2024	JEO1MX162198		Mex\$8,972.42		Mex\$155,702.67	
	Asiento	02/06/2024	JEO1MX162199		Mex\$1,237.62		Mex\$164,875.09	Ingresos 1/6/24 TULUM BAKAL
	Asiento	03/06/2024	JEO1MX162200			Mex\$8,396.97	Mex\$165,912.71	Ingresos 2/6/24 TULUM BAKAL
	Asiento	04/06/2024	JEO1MX162201			Mex\$3,684.91	Mex\$157,515.74	Ingresos 3/6/24 TULUM BAKAL
	Asiento	05/06/2024	JEO1MX162202		Mex\$8,809.58		Mex\$153,830.83	Ingresos 4/6/24 TULUM BAKAL
	Asiento	06/06/2024	JEO1MX162203		Mex\$3,042.39		Mex\$182,640.41	Ingresos 5/6/24 TULUM BAKAL
	Asiento	07/06/2024	JEO1MX162204			Mex\$6,967.93	Mex\$165,682.80	Ingresos 6/6/24 TULUM BAKAL
	Asiento	08/06/2024	JEO1MX162205			Mex\$2,151.57	Mex\$158,714.87	Ingresos 7/6/24 TULUM BAKAL
	Asiento	09/06/2024	JEO1MX162206		Mex\$1,225.37		Mex\$156,563.30	Ingresos 8/6/24 TULUM BAKAL
	Asiento	10/06/2024	JEO1MX162207			Mex\$19,654.63	Mex\$157,788.67	Ingresos 9/6/24 TULUM BAKAL
	Asiento	11/06/2024	JEO1MX162208		Mex\$4,206.34		Mex\$138,134.04	Ingresos 10/6/24 TULUM BAKAL
	Asiento	12/06/2024	JEO1MX162216			Mex\$1,052.10	Mex\$142,340.36	Ingresos 11/6/24 TULUM BAKAL
	Asiento	13/06/2024	JEO1MX182217		Mex\$10,430.35		Mex\$141,288.28	Ingresos 12/6/24 TULUM BAKAL
	Asiento	14/06/2024	JEO1MX162218			Mex\$10,208.67	Mex\$151,718.63	Ingresos 13/6/24 TULUM BAKAL
	Asiento	15/06/2024	JEO1MX162220		Mex\$9,729.25		Mex\$141,509.96	Ingresos 14/6/24 TULUM BAKAL
	Asiento	16/06/2024	JEO1MX162221			Mex\$750.95	Mex\$151,239.21	Ingresos 15/6/24 TULUM BAKAL
	Asiento	17/06/2024	JEO1MX162222		Mex\$8,416.31		Mex\$150,488.28	Ingresos 16/6/24 TULUM BAKAL
	Asiento	18/06/2024	JEO1MX162223		Mex\$5,733.11		Mex\$156,904.57	Ingresos 17/6/24 TULUM BAKAL
	Asiento	19/06/2024	JEO1MX162235			Mex\$1,040.66	Mex\$162,637.88	Ingresos 18/6/24 TULUM BAKAL
	Asiento	20/06/2024	JEO1MX162238		Mex\$7,581.80		Mex\$161,597.02	Ingresos 19/6/24 TULUM BAKAL
	Asiento	21/06/2024	JEO1MX162240			Mex\$882.94	Mex\$169,178.92	Ingresos 20/6/24 TULUM BAKAL
	Asiento	22/06/2024	JEO1MX162241		Mex\$4,098.65		Mex\$168,295.98	Ingresos 21/6/24 TULUM BAKAL
	Asiento	23/06/2024	JEO1MX162242		Mex\$489.53		Mex\$172,394.64	Ingresos 22/6/24 TULUM BAKAL
	Asiento	24/06/2024	JEO1MX162245		Mex\$5,747.60		Mex\$172,884.17	Ingresos 23/6/24 TULUM BAKAL
	Asiento	25/06/2024	JEO1MX162246			Mex\$3,394.77	Mex\$178,631.97	Ingresos 24/6/24 TULUM BAKAL
	Asiento	26/06/2024	JEO1MX162254		Mex\$3,438.86		Mex\$175,237.20	Ingresos 25/6/24 TULUM BAKAL
	Asiento	27/06/2024	JEO1MX162258			Mex\$5,857.26	Mex\$178,676.06	Ingresos 26/6/24 TULUM BAKAL
	Asiento	28/06/2024	JEO1MX162260		Mex\$3,624.35		Mex\$172,818.80	Ingresos 27/6/24 TULUM BAKAL
	Asiento	29/06/2024	JEO1MX162261			Mex\$8,981.03	Mex\$178,443.15	Ingresos 28/6/24 TULUM BAKAL
	Asiento	30/06/2024	JEO1MX162262			Mex\$1,843.15	Mex\$167,462.12	Ingresos 29/6/24 TULUM BAKAL
							Mex\$165,618.97	Ingresos 30/6/24 TULUM BAKAL

Total - 12112000 - Guest Ledger		Mex\$94,783.84	Mex\$74,867.54	Mex\$166,618.97
12112000 - A/R Tenants				Mex\$16,189.88
Total - 12112500 - A/R Tenants		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$16,189.86
12113000 - A/R Credit Cards				Mex\$373,771.35
Asiento 01/06/2024	JEO1MX162198	Mex\$10,728.23		Mex\$384,499.58 Ingresos 1/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 02/06/2024	JEO1MX162199	Mex\$12,384.41		Mex\$398,853.99 Ingresos 2/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 03/06/2024	JEO1MX162200	Mex\$15,800.62		Mex\$412,484.61 Ingresos 3/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 04/06/2024	JEO1MX162201	Mex\$17,529.15		Mex\$429,993.76 Ingresos 4/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 05/06/2024	JEO1MX162202	Mex\$6,320.84		Mex\$436,314.60 Ingresos 5/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 06/06/2024	JEO1MX162203	Mex\$10,257.22		Mex\$446,571.82 Ingresos 6/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 07/06/2024	JEO1MX162204	Mex\$29,297.76		Mex\$475,869.58 Ingresos 7/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 08/06/2024	JEO1MX162205	Mex\$23,424.20		Mex\$499,293.78 Ingresos 8/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 09/06/2024	JEO1MX162206	Mex\$19,708.13		Mex\$518,999.91 Ingresos 9/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 10/06/2024	JEO1MX162207	Mex\$13,746.38		Mex\$532,746.29 Ingresos 10/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 11/06/2024	JEO1MX162208	Mex\$35,954.77		Mex\$568,701.06 Ingresos 11/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 12/06/2024	JEO1MX162216	Mex\$14,931.33		Mex\$583,632.39 Ingresos 12/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 13/06/2024	JEO1MX162217	Mex\$16,202.44		Mex\$599,834.83 Ingresos 13/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 14/06/2024	JEO1MX162218	Mex\$4,901.32		Mex\$604,736.15 Ingresos 14/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 15/06/2024	JEO1MX162220	Mex\$5,089.91		Mex\$609,826.06 Ingresos 15/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 16/06/2024	JEO1MX162221	Mex\$20,857.45		Mex\$630,683.51 Ingresos 16/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 17/06/2024	JEO1MX162222	Mex\$1,190.29		Mex\$631,873.80 Ingresos 17/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 18/06/2024	JEO1MX162223	Mex\$2,850.97		Mex\$634,724.77 Ingresos 18/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 19/06/2024	JEO1MX162235	Mex\$7,551.08		Mex\$642,175.85 Ingresos 19/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 20/06/2024	JEO1MX162238	Mex\$630.00		Mex\$642,805.85 Ingresos 20/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 21/06/2024	JEO1MX162240	Mex\$10,200.98		Mex\$653,006.83 Ingresos 21/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 22/06/2024	JEO1MX162241	Mex\$960.00		Mex\$654,066.83 Ingresos 22/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 23/06/2024	JEO1MX162242	Mex\$14,265.00		Mex\$668,331.83 Ingresos 23/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 24/06/2024	JEO1MX162245	Mex\$14,539.40		Mex\$682,871.23 Ingresos 24/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 25/06/2024	JEO1MX162246	Mex\$2,414.00		Mex\$685,265.23 Ingresos 25/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 26/06/2024	JEO1MX162254	Mex\$8,092.38		Mex\$691,377.61 Ingresos 26/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 27/06/2024	JEO1MX162256	Mex\$10,011.69		Mex\$701,389.30 Ingresos 27/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 28/06/2024	JEO1MX162260	Mex\$10,700.79		Mex\$712,090.09 Ingresos 28/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 29/06/2024	JEO1MX162261	Mex\$15,985.00		Mex\$728,076.09 Ingresos 29/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 30/06/2024	JEO1MX162273		Mex\$348,410.34	Mex\$379,685.75 TRASPASO DE A/R CREDIT A ICO CLEARING JUNIO 2024
Asiento 30/06/2024	JEO1MX162262	Mex\$14,343.54		Mex\$394,009.29 Ingresos 30/6/24 TULUM BAKAL
Total - 12113000 - A/R Credit Cards		Mex\$368,648.28	Mex\$348,410.34	Mex\$394,009.29
12113002 - A/R Nuvei				Mex\$1,519,859.35
Asiento 01/06/2024	JEO1MX162198	Mex\$9,438.13		Mex\$1,529,295.48 Ingresos 1/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 02/06/2024	JEO1MX162199	Mex\$17,971.51		Mex\$1,547,166.99 Ingresos 2/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 03/06/2024	JEO1MX162200	Mex\$2,557.67		Mex\$1,549,724.66 Ingresos 3/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 04/06/2024	JEO1MX162201	Mex\$9,859.25		Mex\$1,559,383.91 Ingresos 4/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 05/06/2024	JEO1MX162202	Mex\$714.29		Mex\$1,560,098.20 Ingresos 5/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 10/06/2024	JEO1MX162207	Mex\$1,524.84		Mex\$1,561,623.04 Ingresos 10/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 11/06/2024	JEO1MX162208	Mex\$1,832.40		Mex\$1,563,255.44 Ingresos 11/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 16/06/2024	JEO1MX162221		Mex\$2,685.25	Mex\$1,560,590.19 Ingresos 16/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 25/06/2024	JEO1MX162246	Mex\$334.77		Mex\$1,560,924.96 Ingresos 25/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 28/06/2024	JEO1MX162254	Mex\$1,568.40		Mex\$1,562,523.36 Ingresos 26/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 30/06/2024	JEO1MX162293		Mex\$5,036.90	Mex\$1,556,486.46 COMISIONES NUVEI JUNIO 2024
Asiento 30/06/2024	JEO1MX162290		Mex\$66,834.56	Mex\$1,469,651.90 TRASPASO DE A/R NUVEI A ICO CLEARING mayo pendiente 2024
Asiento 30/06/2024	JEO1MX14609		Mex\$109,499.57	Mex\$1,360,153.33 INTERCOMPAÑIA JUNIO (NUVEI) BAKAL
Asiento 30/06/2024	JEO1MX162274		Mex\$42,684.01	Mex\$1,337,469.32 TRASPASO DE A/R NUVEI A ICO CLEARING JUNIO 2024
Total - 12113002 - A/R Nuvei		Mex\$45,329.26	Mex\$227,699.29	Mex\$1,337,469.32
12113500 - A/R Other				-Mex\$1,402.68
Asiento 01/06/2024	JEO1MX162198		Mex\$2,071.50	-Mex\$3,474.18 Ingresos 1/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 05/06/2024	JEO1MX162202	Mex\$1,057.09		-Mex\$2,417.09 Ingresos 5/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 06/06/2024	JEO1MX162203			-Mex\$2,427.25 Ingresos 6/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 13/06/2024	JEO1MX162217		Mex\$10.16	-Mex\$3,226.42 Ingresos 13/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 14/06/2024	JEO1MX162218	Mex\$7,831.14		Mex\$4,804.72 Ingresos 14/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 15/06/2024	JEO1MX162220		Mex\$7,872.07	-Mex\$3,267.35 Ingresos 15/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 16/06/2024	JEO1MX162221		Mex\$12,060.05	-Mex\$15,327.40 Ingresos 16/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 17/06/2024	JEO1MX162222		Mex\$800.00	-Mex\$16,127.40 Ingresos 17/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 18/06/2024	JEO1MX162223	Mex\$763.83		-Mex\$15,363.57 Ingresos 18/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 19/06/2024	JEO1MX162235		Mex\$2,901.18	-Mex\$18,264.75 Ingresos 19/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 20/06/2024	JEO1MX162238	Mex\$4,517.25		-Mex\$13,747.50 Ingresos 20/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 21/06/2024	JEO1MX162240		Mex\$1,638.06	-Mex\$15,385.56 Ingresos 21/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 22/06/2024	JEO1MX162241		Mex\$7.42	-Mex\$15,392.98 Ingresos 22/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 23/06/2024	JEO1MX162242		Mex\$950.07	-Mex\$16,343.05 Ingresos 23/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 24/06/2024	JEO1MX162245		Mex\$5,466.82	-Mex\$21,809.87 Ingresos 24/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 25/06/2024	JEO1MX162248	Mex\$5,357.29		-Mex\$18,452.58 Ingresos 25/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 26/06/2024	JEO1MX162254	Mex\$288.57		-Mex\$18,184.01 Ingresos 26/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 27/06/2024	JEO1MX162256	Mex\$3,314.37		-Mex\$12,849.64 Ingresos 27/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 28/06/2024	JEO1MX162260		Mex\$1,494.15	-Mex\$14,343.79 Ingresos 28/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 29/06/2024	JEO1MX162261	Mex\$149.87		-Mex\$14,194.12 Ingresos 29/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 30/06/2024	JEO1MX162262		Mex\$190.15	-Mex\$14,384.27 Ingresos 30/6/24 TULUM BAKAL
12113600.36 - A/R Other Inmobiliaria Red Frog				Mex\$0.00
Asiento 04/06/2024	JEO1MX162201		Mex\$918.76	-Mex\$918.76 Ingresos 4/6/24 TULUM BAKAL
Total - 12113500.35 - A/R Other Inmobiliaria Red Frog		Mex\$0.00	Mex\$918.76	-Mex\$918.76
Total - 12113500 - A/R Other		Mex\$23,279.21	Mex\$37,179.56	-Mex\$15,303.03
12115400 - A/R Returned Checks				Mex\$140,621.49
Asiento 30/06/2024	JEO1MX162293	Mex\$2,515.18		Mex\$143,436.67 COMISIONES NUVEI JUNIO 2024
Total - 12116400 - A/R Returned Checks		Mex\$2,515.18	Mex\$0.00	Mex\$143,436.67
12116000 - Intercompany-1				Mex\$519,458.02
12116008 - Intercompany-1 Due From (MEX)				Mex\$0.00
12116008.06 - Loan Due From Sellna Hospitality Cancun 1, S.A. de C.V.				Mex\$48,825.46
Total - 12116008.06 - Loan Due From Sellna Hospitality Cancun 1, S.		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$48,825.46
12116008.01 - Loan Due From Sellna Hospitality Operations Mexico SA de CV				Mex\$4,455,424.23
Asiento 07/06/2024	JEO1MX003257	Mex\$18,000.00		Mex\$4,473,424.23 FONDEOS DE VALLARTA A CORP
Total - 12116008.01 - Loan Due From Sellna Hospitality Operations h		Mex\$18,000.00	Mex\$0.00	Mex\$4,473,424.23
12116008.16 - Loan Due From Sellna Hospitality Puerto Escondido SA de CV				Mex\$1,200,000.00
Total - 12116008.16 - Loan Due From Sellna Hospitality Puerto Escoi		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$1,200,000.00

07056

Total - 12117008 - Intercompany-1 Due From (MEX)		Mex\$18,000.00	Mex\$0.00	Mex\$5,722,049.89
Total - 12118006 - Intercompany-1		Mex\$18,000.00	Mex\$0.00	Mex\$6,241,607.71
12117008.21 - Trades Due From Selina Hospitality Tulum, S.A. de C.V.				Mex\$259,886.82
Total - 12117008.21 - Trades Due From Selina Hospitality Tulum, S.A. de C.V.		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$259,886.82
12117008.12 - Trades Due From Selina Hospitality Mexico City 2, S.A. de C.V.				Mex\$9,507,510.15
Asiento 30/06/2024 JEO1MX14609		Mex\$109,498.57		Mex\$9,617,008.72
Asiento 30/06/2024 JEO1MX14602		Mex\$323,224.42		Mex\$9,940,233.14
Total - 12117008.12 - Trades Due From Selina Hospitality Mexico City 2, S.A. de C.V.		Mex\$432,722.99	Mex\$0.00	Mex\$9,940,233.14
12117008.01 - Trades Due From Selina Hospitality Operations Mexico SA de CV				Mex\$11,000.00
Total - 12117008.01 - Trades Due From Selina Hospitality Operations Mexico SA de CV		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$11,000.00
12117008-Z - Intercompany-2 Loan Due From (MEX)-INTCO				Mex\$77,250.00
Total - 12117008-Z - Intercompany-2 Loan Due From (MEX)-INTCO		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$77,250.00
10100000 - Cash-Concentration				Mex\$14,869.03
Asiento 09/06/2024 JEO1MX162206		Mex\$372.87		Mex\$15,341.90
Total - 10100000 - Cash-Concentration		Mex\$372.87	Mex\$0.00	Mex\$15,341.90
10101000 - 10101000 Cash-Depository				-Mex\$13,751.54
Total - 10101000 - 10101000 Cash-Depository		Mex\$0.00	Mex\$0.00	-Mex\$13,751.54
10101500 - 10101500 Cash-Lockbox				-Mex\$27,147.50
Asiento 01/06/2024 JEO1MX162188		Mex\$4,137.00		-Mex\$23,010.50
Asiento 02/06/2024 JEO1MX162189		Mex\$2,457.51		-Mex\$20,552.99
Asiento 03/06/2024 JEO1MX162200		Mex\$1,494.00		-Mex\$19,058.99
Asiento 03/06/2024 JEO1MX162225			Mex\$19,725.00	-Mex\$38,763.99
Asiento 04/06/2024 JEO1MX162201		Mex\$890.00		-Mex\$37,893.99
Asiento 05/06/2024 JEO1MX162202		Mex\$5,020.00		-Mex\$32,873.99
Asiento 06/06/2024 JEO1MX162203		Mex\$2,000.00		-Mex\$30,873.99
Asiento 07/06/2024 JEO1MX162204		Mex\$2,800.00		-Mex\$28,073.99
Asiento 08/06/2024 JEO1MX162205		Mex\$1,730.00		-Mex\$26,343.99
Asiento 09/06/2024 JEO1MX162206		Mex\$450.00		-Mex\$25,893.99
Asiento 10/06/2024 JEO1MX162207		Mex\$1,312.00		-Mex\$24,581.99
Asiento 11/06/2024 JEO1MX162208		Mex\$610.00		-Mex\$23,971.99
Asiento 12/06/2024 JEO1MX162216		Mex\$1,315.00		-Mex\$22,656.99
Asiento 13/06/2024 JEO1MX162217		Mex\$1,895.00		-Mex\$20,761.99
Asiento 14/06/2024 JEO1MX162218		Mex\$6,570.00		-Mex\$14,181.99
Asiento 15/06/2024 JEO1MX162221		Mex\$251.00		-Mex\$13,940.99
Asiento 16/06/2024 JEO1MX162221		Mex\$250.25		-Mex\$13,690.74
Asiento 17/06/2024 JEO1MX162222		Mex\$250.23		-Mex\$13,440.51
Asiento 19/06/2024 JEO1MX162235		Mex\$250.00		-Mex\$13,190.51
Asiento 20/06/2024 JEO1MX162238		Mex\$735.00		-Mex\$12,455.51
Asiento 21/06/2024 JEO1MX162240		Mex\$3,105.00		-Mex\$9,350.51
Asiento 24/06/2024 JEO1MX162245		Mex\$1,575.00		-Mex\$7,775.51
Asiento 25/06/2024 JEO1MX162246		Mex\$1,180.00		-Mex\$6,595.51
Asiento 26/06/2024 JEO1MX162254		Mex\$200.73		-Mex\$6,394.78
Asiento 27/06/2024 JEO1MX162256		Mex\$800.00		-Mex\$5,594.78
Asiento 28/06/2024 JEO1MX162260		Mex\$1,590.00		-Mex\$4,004.78
Asiento 29/06/2024 JEO1MX162261		Mex\$4,350.00		-Mex\$345.22
Asiento 30/06/2024 JEO1MX162282		Mex\$1,070.00		-Mex\$1,415.22
Total - 10101500 - 10101500 Cash-Lockbox		Mex\$48,287.72	Mex\$19,725.00	Mex\$1,415.22
10102000 - 10102000 Cash-CND Operating				Mex\$2,500.00
Total - 10102000 - 10102000 Cash-CND Operating		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$2,500.00
10103000 - 10103000 Cash-Imprest				Mex\$2,500.00
Total - 10103000 - 10103000 Cash-Imprest		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$2,500.00
10107000 - Cash-Petty Cash				Mex\$5,357.05
Asiento 07/06/2024 JEO1MX162226		Mex\$6,000.00		Mex\$11,357.05
Asiento 17/06/2024 JEO1MX162237			Mex\$8,766.70	Mex\$2,590.35
Asiento 27/06/2024 JEO1MX162255			Mex\$7,078.92	-Mex\$4,488.57
Asiento 30/06/2024 JEO1MX162271			Mex\$4,946.00	-Mex\$9,434.57
Total - 10107000 - Cash-Petty Cash		Mex\$6,000.00	Mex\$20,791.62	-Mex\$9,434.57
14120600 - Mini Bar Inventory				Mex\$4,116.30
Asiento 30/06/2024 JEO1MX162279			Mex\$2,031.56	Mex\$2,084.74
Total - 14120600 - Mini Bar Inventory		Mex\$0.00	Mex\$2,031.56	Mex\$2,084.74
14121000 - Food Inventory				Mex\$17,561.92
Asiento 17/06/2024 JEO1MX162237		Mex\$2,169.91		Mex\$19,731.83
Asiento 27/06/2024 JEO1MX162255		Mex\$4,164.90		Mex\$23,946.73
Asiento 30/06/2024 JEO1MX162280			Mex\$21,821.79	Mex\$2,324.94
Asiento 30/06/2024 JEO1MX162270		Mex\$11,760.75		Mex\$14,105.69
Total - 14121000 - Food Inventory		Mex\$18,135.56	Mex\$21,821.79	Mex\$14,105.69
14122000 - Liquor Inventory				Mex\$62,936.80
Asiento 17/06/2024 JEO1MX162237		Mex\$982.76		Mex\$63,919.56
Asiento 30/06/2024 JEO1MX162270		Mex\$2,296.55		Mex\$66,216.11
Asiento 30/06/2024 JEO1MX162282			Mex\$9,652.00	Mex\$66,564.11
Total - 14122000 - Liquor Inventory		Mex\$3,279.31	Mex\$9,652.00	Mex\$66,564.11
14129000 - GIR Shop Inventory				Mex\$156,042.10
Asiento 30/06/2024 JEO1MX162281			Mex\$3,976.55	Mex\$152,065.55
Total - 14129000 - GIR Shop Inventory		Mex\$0.00	Mex\$3,976.55	Mex\$152,065.55
14132000 - Linen Inventory				Mex\$862,512.21
Asiento 30/06/2024 JEO1MX162283			Mex\$1,724.03	Mex\$860,788.18
Total - 14132000 - Linen Inventory		Mex\$0.00	Mex\$1,724.03	Mex\$860,788.18
14158000 - Mexico Taxes				-Mex\$1,523,731.10
14158005 - VAT in favor				Mex\$2,096,164.62
Asiento 30/06/2024 JEO1MX162278			Mex\$939.41	Mex\$2,097,225.21
Total - 14158005 - VAT in favor		Mex\$0.00	Mex\$939.41	Mex\$2,097,225.21
14158023 - Creditable VAT paid				Mex\$1,524,366.78
Asiento 14/06/2024 JEO1MX162229		Mex\$123.13		Mex\$1,524,489.89
Asiento 14/06/2024 JEO1MX162230		Mex\$480.00		Mex\$1,524,969.89
Asiento 15/06/2024 JEO1MX162224		Mex\$23,912.14		Mex\$1,548,882.03
Asiento 17/06/2024 JEO1MX162232		Mex\$2,720.08		Mex\$1,551,602.11
Asiento 17/06/2024 JEO1MX162234		Mex\$3,252.04		Mex\$1,554,854.15
Asiento 17/06/2024 JEO1MX162237		Mex\$491.50		Mex\$1,555,345.65
Asiento 19/06/2024 JEO1MX162243		Mex\$1,380.00		Mex\$1,556,725.65
Asiento 26/06/2024 JEO1MX162248		Mex\$4,249.74		Mex\$1,560,975.39

00057

Asiento 27/06/2024	JEO1MX162255	Mex\$180.57		Mex\$1,561,155.96	GASTOS DE CAJA CHICA JUNIO 2024 02
Asiento 28/06/2024	JEO1MX162257	Mex\$21,406.20		Mex\$1,582,562.16	2Q JUN_BAKAL 24
Asiento 28/06/2024	JEO1MX162259	Mex\$480.00		Mex\$1,583,042.16	PAGO NOM 2DA QUINCENA JUNIO 2024 PAGADORA
Asiento 30/06/2024	JEO1MX162277	Mex\$343.48		Mex\$1,583,385.64	COMISIONES SANTANDER JUNIO 2024
Asiento 30/08/2024	JEO1MX162278		Mex\$59,018.89	Mex\$1,524,366.76	Traspaso IVA Junio 2024
Total - 14158023 - Creditable VAT paid		Mex\$59,018.88	Mex\$59,018.88	Mex\$1,524,366.76	
14158028 - aaa VAT pending payment				Mex\$912,689.55	
Asiento 03/06/2024	JEO1MX162152	Mex\$161.26		Mex\$912,830.83	PROVISION FAC 566 JOSE ALFREDO CARRILLO
Asiento 17/06/2024	JEO1MX162232		Mex\$2,720.08	Mex\$910,110.75	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV MAYO 2024
Asiento 25/06/2024	JEO1MX162249	Mex\$82,808.53		Mex\$972,919.28	PROVISION RENTA INMUEBLE JUNIO BAKAL TULUM
Asiento 26/06/2024	JEO1MX162247	Mex\$223,803.25		Mex\$1,196,722.53	PROVISION RENTA TULUM CENTRO BAKAL DOWNTOWN JUNIO 2024
Asiento 30/06/2024	JEO1MX162286	Mex\$123.21		Mex\$1,196,845.74	FAC 2420635467 EXPEDIA JUNIO 2024
Asiento 30/06/2024	JEO1MX162285	Mex\$11,299.05		Mex\$1,208,144.79	FAC EC 322 LUZ METROMEX JUNIO
Asiento 30/06/2024	JEO1MX162287	Mex\$1,847.89		Mex\$1,209,992.68	FAC 1612013618 Booking.com B.V. JUNIO
Asiento 30/06/2024	JEO1MX162284	Mex\$8,002.36		Mex\$1,217,995.06	FAC EC 321 AGUA POTABLE METROMEX JUNIO
Asiento 30/08/2024	JEO1MX162270	Mex\$20,249.84		Mex\$1,238,045.00	PROVISIONES GASTOS MES DE JUNIO DEL 2024
Total - 14158028 - aaa VAT pending payment		Mex\$328,096.53	Mex\$2,720.08	Mex\$1,238,045.00	
14158029 - Import VAT pending payment				-Mex\$427.52	
Total - 14158029 - Import VAT pending payment		Mex\$0.00	Mex\$0.00	-Mex\$427.52	
Total - 14158000 - Mexico Taxes		Mex\$387,114.41	Mex\$62,878.37	Mex\$3,336,478.36	
15143000 - Prepaid Insurance (current asset type)				Mex\$123,845.58	
Asiento 28/06/2024	JEO1MX162250		Mex\$15,056.00	Mex\$108,789.58	PROVISION SEGURO INBURSA JUNIO 2024 POLIZA MENSUAL
Total - 15143000 - Prepaid Insurance (current asset type)		Mex\$0.00	Mex\$15,056.00	Mex\$108,789.58	
15145000 - Prepaid Maintenance Contracts				Mex\$24,287.20	
Total - 15145000 - Prepaid Maintenance Contracts		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$24,287.20	
15146500 - Prepaid Other - Mexico				Mex\$301,599.40	
Asiento 26/06/2024	JEO1MX162251		Mex\$9,499.88	Mex\$292,099.52	AMORTIZACION PAGO DE PROTECCION CIVIL JUNIO
Asiento 30/06/2024	JEO1MX162275		Mex\$15,243.13	Mex\$276,858.39	PROVISION DE RECOLECCION DE BASURA
Total - 15146500 - Prepaid Other - Mexico		Mex\$0.00	Mex\$24,743.01	Mex\$276,858.39	
20153000 - Building Improvements				Mex\$331,289.45	
Total - 20153000 - Building Improvements		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$331,289.45	
20154000 - FF&E				Mex\$883,105.56	
Total - 20154000 - FF&E		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$883,105.56	
20156500 - CIP Reserve				Mex\$112,055.98	
Total - 20156500 - CIP Reserve		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$112,055.98	
20156602 - CIP Reserve / Right of use asset				Mex\$8,841.49	
Total - 20156602 - CIP Reserve / Right of use asset		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$8,841.49	
20167200 - Prof Fees & Soft Cost				Mex\$1,073,185.34	
Total - 20167200 - Prof Fees & Soft Cost		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$1,073,185.34	
20161000 - Accumulated Depr-FF&E				-Mex\$19,013.37	
Asiento 26/06/2024	JEO1MX162252		Mex\$644.73	-Mex\$19,658.10	DEPRECIACION FAC 547 REPARACION CALDERA JUNIO 2024
Total - 20161000 - Accumulated Depr-FF&E		Mex\$0.00	Mex\$644.73	-Mex\$19,658.10	
19000000 - ROU Asset				Mex\$184,317,266.49	
Total - 19000000 - ROU Asset		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$184,317,266.49	
19900000 - RoU Asset Accumulated Amortization				-Mex\$11,639,139.75	
Total - 19900000 - RoU Asset Accumulated Amortization		Mex\$0.00	Mex\$0.00	-Mex\$11,639,139.75	
201. - Proveedores				-Mex\$3,348.45	
201.01 - Proveedores nacionales				-Mex\$999,879.69	
Asiento 03/06/2024	JEO1MX162152		Mex\$1,169.28	-Mex\$1,001,048.97	PROVISION FAC 566 JOSE ALFREDO CARRILLO
Asiento 17/06/2024	JEO1MX162232	Mex\$19,720.62		-Mex\$981,328.35	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV MAYO 2024
Asiento 26/06/2024	JEO1MX162253		Mex\$8,700.00	-Mex\$990,028.35	PROVISION SINDICATO JUNIO 2024
Asiento 28/06/2024	JEO1MX162259		Mex\$3,480.00	-Mex\$993,508.35	PAGO NOM 2DA QUINCENA JUNIO 2024 PAGADORA
Asiento 30/06/2024	JEO1MX162286		Mex\$891.96	-Mex\$994,400.31	FAC 2420635467 EXPEDIA JUNIO 2024
Asiento 30/06/2024	JEO1MX162286		Mex\$1,375.39	-Mex\$995,775.70	FAC 112024060791 OMNIBEES JUNIO
Asiento 30/06/2024	JEO1MX162270		Mex\$161,859.51	-Mex\$1,157,635.21	PROVISIONES GASTOS MES DE JUNIO DEL 2024
Asiento 30/06/2024	JEO1MX162285		Mex\$81,918.13	-Mex\$1,239,553.34	FAC EC 322 LUZ METROMEX JUNIO
Asiento 30/06/2024	JEO1MX162284		Mex\$50,017.23	-Mex\$1,297,570.57	FAC EC 321 AGUA POTABLE METROMEX JUNIO
Asiento 30/06/2024	JEO1MX162287		Mex\$11,846.83	-Mex\$1,309,517.40	FAC 1612013618 Booking.com B.V. JUNIO
Total - 201.01 - Proveedores nacionales		Mex\$19,720.62	Mex\$329,368.33	-Mex\$1,309,517.40	
Total - 201. - Proveedores		Mex\$19,720.62	Mex\$329,368.33	-Mex\$1,312,866.88	
12998001 - Intercompany Clearing Account				Mex\$0.00	
Asiento 30/06/2024	JEO1MX162273	Mex\$348,410.34		Mex\$348,410.34	TRASPASO DE A/R CREDIT A ICO CLEARING JUNIO 2024
Asiento 30/06/2024	JEO1MX162274	Mex\$42,864.01		Mex\$391,074.35	TRASPASO DE A/R NUVEI A ICO CLEARING JUNIO 2024
Asiento 30/06/2024	JEO1MX162280	Mex\$66,834.56		Mex\$457,908.91	TRASPASO DE A/R NUVEI A ICO CLEARING mayo pendiente 2024
Asiento 30/06/2024	JEO1MX14602		Mex\$323,224.42	Mex\$134,684.49	INGRESOS POR CUENTA DE BAKAL 2024
Total - 12998001 - Intercompany Clearing Account		Mex\$457,908.91	Mex\$323,224.42	Mex\$134,684.49	
30201000 - Accounts Payable-Trade				-Mex\$1,288.52	
Total - 30201000 - Accounts Payable-Trade		Mex\$0.00	Mex\$0.00	-Mex\$1,288.52	
30201500 - A/P Other				-Mex\$38,144.01	
Total - 30201500 - A/P Other		Mex\$0.00	Mex\$0.00	-Mex\$38,144.01	
30206000 - Intercompany-3				-Mex\$1,770,582.01	
Asiento 28/06/2024	JEC1PA0434810		Mex\$103,069.87	-Mex\$1,873,651.88	Global Services - Commercial and Marketing (CAC) fees - JUNE 2024- Mexico/Global Services - Technology fees - JUNE 2024 - Mexico
30205008 - Intercompany-3 Due To (MEX)				Mex\$0.00	
30205008.12 - Loan Due To Selina Hospitality Mexico City 2, S.A. de C.V.				-Mex\$4,816,930.83	
Asiento 10/06/2024	JEO1MX14566	Mex\$500.00		-Mex\$4,817,430.83	FONDEO DE CITY 2 A PUERTO VALLARTA 2024
Asiento 14/06/2024	JEO1MX14567	Mex\$218,000.00		-Mex\$5,035,430.83	FONDEO DE CITY 2 A PUERTO VALLARTA 2024
Asiento 17/06/2024	JEO1MX14568	Mex\$64,000.00		-Mex\$5,099,430.83	FONDEO DE CITY 2 A PUERTO VALLARTA 2024
Asiento 18/06/2024	JEO1MX14569	Mex\$12,500.00		-Mex\$5,111,930.83	FONDEO DE CITY 2 A PUERTO VALLARTA 2024
Asiento 19/06/2024	JEO1MX14570	Mex\$10,000.00		-Mex\$5,121,930.83	FONDEO DE CITY 2 A PUERTO VALLARTA 2024
Total - 30205008.12 - Loan Due To Selina Hospitality Mexico City 2, S.A. de C.V.		Mex\$0.00	Mex\$305,000.00	-Mex\$5,121,930.83	
30205008.13 - Loan Due To Selina Hospitality Oaxaca, S.A. de C.V.				-Mex\$20,000.00	
Total - 30205008.13 - Loan Due To Selina Hospitality Oaxaca, S.A. de C.V.		Mex\$0.00	Mex\$0.00	-Mex\$20,000.00	
30205008.01 - Loan Due To Selina Hospitality Operations Mexico SA de CV				-Mex\$11,208,648.45	
Asiento 28/06/2024	JEO1MX003251		Mex\$32,000.00	-Mex\$11,240,648.45	PRESTAMOS DE CORPORATIVO A BAKAL
Total - 30205008.01 - Loan Due To Selina Hospitality Operations Mex		Mex\$0.00	Mex\$32,000.00	-Mex\$11,240,648.45	
Total - 30206008 - Intercompany-3 Due To (MEX)		Mex\$0.00	Mex\$337,000.00	-Mex\$16,382,579.28	
30205019 - Intercompany-3 Due To (CORP)				Mex\$0.00	
30205019.04 - Loan Due To Selina Operations US Corp.				-Mex\$45,741.31	

00058

Total - 30205015.04 - Loan Due To Selina Operations US Corp.	Mex\$0.00	Mex\$0.00	-Mex\$45,741.31
Total - 30205019 - Intercompany-3 Due To (CORP)	Mex\$0.00	Mex\$0.00	-Mex\$46,741.31
Total - 30205000 - Intercompany-3	Mex\$0.00	Mex\$440,089.67	-Mex\$18,301,972.27
30207000 - Intercompany - 2			Mex\$0.00
30207008 - Intercompany-3 Trades due to (MEX)			Mex\$0.00
30207008.06 - Trades due to Selina Hospitality Cancun 2, S.A. de C.V.			-Mex\$3,747.60
Total - 30207008.06 - Trades due to Selina Hospitality Cancun 2, S.A.	Mex\$0.00	Mex\$0.00	-Mex\$3,747.60
30207008.09 - Trades due to Selina Hospitality Isla Mujeres, S.A. de C.V.			-Mex\$801.86
Total - 30207008.09 - Trades due to Selina Hospitality Isla Mujeres, S	Mex\$0.00	Mex\$0.00	-Mex\$801.86
30207008.01 - Trades due to Selina Hospitality Operations Mexico SA de CV			-Mex\$14,192,871.95
Asiento 30/06/2024 JEO1MX003235		Mex\$41,247.00	-Mex\$14,234,118.95 PROV 2 PAGO DEL FINIQUITO DE LOIC DEBURLA
Asiento 30/06/2024 JEO1MX003236		Mex\$41,247.00	-Mex\$14,275,365.95 PROV PAGO 3 DEL FINIQUITO DE LOIC DEBURLA
Asiento 30/06/2024 JEO1MX003228		Mex\$74,283.47	-Mex\$14,349,829.42 RECOBRO NOMINA CORP A PUERTO VALLARTA
Total - 30207008.01 - Trades due to Selina Hospitality Operations Me	Mex\$0.00	Mex\$156,767.47	-Mex\$14,349,829.42
30207008.17 - Trades due to Selina Hospitality Puerto Vallarta S.A. de C.V			-Mex\$7,677.93
Total - 30207008.17 - Trades due to Selina Hospitality Puerto Vallarta	Mex\$0.00	Mex\$0.00	-Mex\$7,677.93
30207008.20 - Trades due to Selina Hospitality Sayulita, S.A. de C.V.			-Mex\$4,804,814.45
Total - 30207008.20 - Trades due to Selina Hospitality Sayulita, S.A. de C.V.	Mex\$0.00	Mex\$0.00	-Mex\$4,804,814.45
30207008.21 - Trades due to Selina Hospitality Tulum, S.A. de C.V.			-Mex\$328,100.55
Total - 30207008.21 - Trades due to Selina Hospitality Tulum, S.A. de C.V.	Mex\$0.00	Mex\$0.00	-Mex\$328,100.55
30207008.12 - Trades due to Selina Hospitality Mexico City 2, S.A. de C.V.			-Mex\$5,752,617.56
Total - 30207008.12 - Trades due to Selina Hospitality Mexico City 2, S	Mex\$0.00	Mex\$0.00	-Mex\$5,752,617.56
Total - 30207008 - Intercompany-3 Trades due to (MEX)	Mex\$0.00	Mex\$156,767.47	-Mex\$28,247,389.37
Total - 30207000 - Intercompany - 2	Mex\$0.00	Mex\$156,767.47	-Mex\$28,247,389.37
31201560 - Accrued Rent Expense			-Mex\$5,782,148.24
Asiento 26/06/2024 JEO1MX162249		Mex\$455,262.56	-Mex\$6,237,508.80 PROVISIÓN RENTA INMUEBLE JUNIO BAKAL TULUM
Asiento 26/06/2024 JEO1MX162247		Mex\$1,622,574.23	-Mex\$7,860,083.03 PROVISIÓN RENTA TULUM CENTRO BAKAL DOWNTOWN JUNIO 2024
Asiento 26/06/2024 JEO1MX162246		Mex\$30,810.63	-Mex\$7,890,893.66 PROVISIÓN JUNIO RENTA DE COWORK
Total - 31201560 - Accrued Rent Expense	Mex\$0.00	Mex\$2,108,747.42	-Mex\$7,890,893.66
31201600 - Accrued Payroll			-Mex\$118,109.04
Asiento 14/06/2024 JEO1MX162228	Mex\$1,927.88		-Mex\$116,181.16 PAGO FINIQUITO LESLY TAPIA
Asiento 14/06/2024 JEO1MX162231		Mex\$500.00	-Mex\$116,681.16 KUBITT SOLUCIONES AV ANZADAS S.A DE C.V COBRO PRESTAMO
Asiento 14/06/2024 JEO1MX162229	Mex\$686.63		-Mex\$115,994.53 PAGO FINIQUITO LESLY TAPIA PAGADORA
Asiento 28/06/2024 JEO1MX162294		Mex\$1,000.00	-Mex\$116,994.53 5to COBRO PRESTAMO ANDRES
Asiento 28/06/2024 JEO1MX162257		Mex\$158,993.93	-Mex\$327,988.46 2Q JUN BAKAL 24
Asiento 28/06/2024 JEO1MX162258	Mex\$500.00		-Mex\$275,488.46 5to COBRO PRESTAMO ANDRES
Asiento 30/06/2024 JEO1MX162289		Mex\$32,423.99	-Mex\$307,912.45 ROVISIONES DE AGUINALDO Y VACACIONES JUNIO 2024
Asiento 30/06/2024 JEO1MX162288		Mex\$14,770.74	-Mex\$322,683.19 PROVISIÓN NÓMINA CORPO JUNIO 2024
Total - 31201600 - Accrued Payroll	Mex\$3,114.51	Mex\$207,688.66	-Mex\$322,683.19
38205000 - Other Current Liabilities			-Mex\$23,321.36
Total - 38205000 - Other Current Liabilities	Mex\$0.00	Mex\$0.00	-Mex\$23,321.36
38205100 - Other Current Liabilities - Mexico			Mex\$0.00
38205101 - Shortterm accounts payable			-Mex\$6,801.51
Asiento 01/06/2024 JEO1MX162198		Mex\$103.00	-Mex\$6,704.51 Ingresos 1/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 02/06/2024 JEO1MX162199		Mex\$135.00	-Mex\$6,839.51 Ingresos 2/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 03/06/2024 JEO1MX162200		Mex\$210.00	-Mex\$7,049.51 Ingresos 3/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 04/06/2024 JEO1MX162201		Mex\$117.75	-Mex\$7,167.26 Ingresos 4/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 05/06/2024 JEO1MX162202		Mex\$263.50	-Mex\$7,430.76 Ingresos 5/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 06/06/2024 JEO1MX162203		Mex\$79.00	-Mex\$7,509.76 Ingresos 6/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 07/06/2024 JEO1MX162204		Mex\$72.00	-Mex\$7,581.76 Ingresos 7/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 08/06/2024 JEO1MX162205		Mex\$10.00	-Mex\$7,591.76 Ingresos 8/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 09/06/2024 JEO1MX162206		Mex\$56.00	-Mex\$7,647.76 Ingresos 9/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 10/06/2024 JEO1MX162207		Mex\$98.00	-Mex\$7,745.76 Ingresos 10/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 11/06/2024 JEO1MX162208		Mex\$165.00	-Mex\$7,910.76 Ingresos 11/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 12/06/2024 JEO1MX162216		Mex\$140.00	-Mex\$8,050.76 Ingresos 12/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 13/06/2024 JEO1MX162217		Mex\$657.00	-Mex\$8,707.76 Ingresos 13/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 14/06/2024 JEO1MX162218		Mex\$29.00	-Mex\$8,736.76 Ingresos 14/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 21/06/2024 JEO1MX162240		Mex\$30.00	-Mex\$8,766.76 Ingresos 21/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 24/06/2024 JEO1MX162245		Mex\$39.00	-Mex\$8,805.76 Ingresos 24/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 25/06/2024 JEO1MX162246		Mex\$50.00	-Mex\$8,855.76 Ingresos 25/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 27/06/2024 JEO1MX162256		Mex\$150.00	-Mex\$9,005.76 Ingresos 27/6/24 TULUM BAKAL
Total - 38205101 - Shortterm accounts payable	Mex\$0.00	Mex\$2,404.25	-Mex\$9,005.76
38205131 - Other advance payments			-Mex\$3,129,963.15
Total - 38205131 - Other advance payments	Mex\$0.00	Mex\$0.00	-Mex\$3,129,963.15
38205140 - Customer Advance			-Mex\$6,509.82
Asiento 09/06/2024 JEO1MX162205		Mex\$172.42	-Mex\$6,682.24 Ingresos 9/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 10/06/2024 JEO1MX162207		Mex\$86.21	-Mex\$6,768.45 Ingresos 10/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 25/06/2024 JEO1MX162248		Mex\$86.21	-Mex\$6,854.66 Ingresos 25/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 26/06/2024 JEO1MX162254		Mex\$172.42	-Mex\$7,027.08 Ingresos 26/6/24 TULUM BAKAL
Total - 38205140 - Customer Advance	Mex\$0.00	Mex\$517.26	-Mex\$7,027.08
Total - 38205100 - Other Current Liabilities - Mexico	Mex\$0.00	Mex\$2,921.51	-Mex\$3,145,995.89
30205008-Z - Intercompany-3 Due To (MEX)-INTCO			Mex\$62,716.18
Total - 30205008-Z - Intercompany-3 Due To (MEX)-INTCO	Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$62,716.18
29020000 - Lease Payable Clearing Account			-Mex\$14,816,503.01
Total - 29020000 - Lease Payable Clearing Account	Mex\$0.00	Mex\$0.00	-Mex\$14,816,503.01
29022000 - Lease Payable Clearing Account DD3			Mex\$7,503,323.12
Total - 29022000 - Lease Payable Clearing Account DD3	Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$7,503,323.12
31205000 - Advance Deposits			-Mex\$253,625.17
Asiento 01/06/2024 JEO1MX162198	Mex\$781.02		-Mex\$252,844.15 Ingresos 1/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 02/06/2024 JEO1MX162199		Mex\$3,838.17	-Mex\$256,682.32 Ingresos 2/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 03/06/2024 JEO1MX162200	Mex\$3,838.17		-Mex\$252,844.15 Ingresos 3/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 05/06/2024 JEO1MX162202		Mex\$2,999.32	-Mex\$255,843.47 Ingresos 5/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 06/06/2024 JEO1MX162203	Mex\$2,999.32		-Mex\$252,844.15 Ingresos 6/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 09/06/2024 JEO1MX162206	Mex\$1,902.04		-Mex\$250,942.11 Ingresos 9/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 10/06/2024 JEO1MX162207	Mex\$22,948.70		-Mex\$227,992.41 Ingresos 10/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 11/06/2024 JEO1MX162208		Mex\$17,587.71	-Mex\$245,580.12 Ingresos 11/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 13/06/2024 JEO1MX162217	Mex\$1,280.52		-Mex\$244,299.60 Ingresos 13/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 15/06/2024 JEO1MX162220	Mex\$6,171.88		-Mex\$238,127.72 Ingresos 15/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 18/06/2024 JEO1MX162221	Mex\$7,191.99		-Mex\$230,935.73 Ingresos 18/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 18/06/2024 JEO1MX162223		Mex\$920.00	-Mex\$231,855.73 Ingresos 18/6/24 TULUM BAKAL

Asiento	19/08/2024	JEO1MX162235	Mex\$920.00			-Mex\$230,935.73	Ingresos 19/8/24 TULUM BAKAL
Asiento	20/08/2024	JEO1MX162236		Mex\$15,821.86		-Mex\$246,757.59	Ingresos 20/8/24 TULUM BAKAL
Asiento	26/08/2024	JEO1MX162260	Mex\$2,527.68			-Mex\$244,229.91	Ingresos 26/8/24 TULUM BAKAL
Asiento	29/08/2024	JEO1MX162261		Mex\$2,367.98		-Mex\$246,597.69	Ingresos 29/8/24 TULUM BAKAL
Asiento	30/08/2024	JEO1MX162262	Mex\$8,798.85			-Mex\$239,801.04	Ingresos 30/8/24 TULUM BAKAL
Total - 31206000 - Advance Deposits			Mex\$67,367.17	Mex\$43,633.04		-Mex\$239,801.04	
31219800 - Accrued Other						-Mex\$38,741.37	
Asiento	30/08/2024	JEO1MX162272		Mex\$6,858.23		-Mex\$45,589.80	PROVISION ADVERTISING LOCATION JUNIO 2024 BAKAL
Total - 31219800 - Accrued Other			Mex\$0.00	Mex\$6,858.23		-Mex\$45,589.80	
31219700 - Accrued Insurance						-Mex\$108,152.49	
Total - 31219700 - Accrued Insurance			Mex\$0.00	Mex\$0.00		-Mex\$108,152.49	
33215800 - Mexico Employee Benefits						Mex\$0.00	
33215806 - Provision of employer IMSS payable						-Mex\$2,016.12	
Asiento	15/08/2024	JEO1MX182224		Mex\$1,181.05		-Mex\$3,177.17	1Q JUN_ BAKAL 24
Asiento	17/08/2024	JEO1MX182238	Mex\$2,016.12			-Mex\$1,161.05	PAGO IMSS MAYO 2024
Asiento	29/08/2024	JEO1MX182257		Mex\$1,161.05		-Mex\$2,322.10	2Q JUN_ BAKAL 24
Total - 33215806 - Provision of employer IMSS payable			Mex\$2,016.12	Mex\$2,322.10		-Mex\$2,322.10	
33215608 - Provision of infonavit payable						-Mex\$3,050.94	
Asiento	15/08/2024	JEO1MX162224		Mex\$4,043.06		-Mex\$7,094.00	1Q JUN_ BAKAL 24
Asiento	29/08/2024	JEO1MX162257		Mex\$4,043.06		-Mex\$1,137.08	2Q JUN_ BAKAL 24
Total - 33215608 - Provision of infonavit payable			Mex\$0.00	Mex\$8,086.12		-Mex\$11,137.08	
33215610 - Taxes and fees payable						-Mex\$267,705.65	
Asiento	01/08/2024	JEO1MX162198		Mex\$1,849.04		-Mex\$269,354.69	Ingresos 1/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	02/06/2024	JEO1MX162199		Mex\$419.84		-Mex\$269,774.53	Ingresos 2/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	03/06/2024	JEO1MX162200		Mex\$1,850.50		-Mex\$291,825.03	Ingresos 3/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	04/08/2024	JEO1MX162201		Mex\$1,543.24		-Mex\$293,168.27	Ingresos 4/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	05/08/2024	JEO1MX162202		Mex\$509.52		-Mex\$293,677.79	Ingresos 5/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	06/08/2024	JEO1MX162203		Mex\$352.10		-Mex\$294,029.89	Ingresos 6/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	07/06/2024	JEO1MX162204		Mex\$531.84		-Mex\$294,561.83	Ingresos 7/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	08/06/2024	JEO1MX162205		Mex\$471.94		-Mex\$295,033.77	Ingresos 8/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	09/06/2024	JEO1MX162206		Mex\$449.84		-Mex\$295,483.61	Ingresos 9/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	10/06/2024	JEO1MX162207		Mex\$666.94		-Mex\$296,150.55	Ingresos 10/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	11/08/2024	JEO1MX162208		Mex\$554.36		-Mex\$296,704.91	Ingresos 11/8/24 TULUM BAKAL
Asiento	12/06/2024	JEO1MX182216		Mex\$434.52		-Mex\$297,139.43	Ingresos 12/8/24 TULUM BAKAL
Asiento	13/06/2024	JEO1MX182217		Mex\$307.26		-Mex\$297,446.69	Ingresos 13/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	14/06/2024	JEO1MX182218		Mex\$449.52		-Mex\$297,896.21	Ingresos 14/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	15/06/2024	JEO1MX162220		Mex\$67.42		-Mex\$297,883.83	Ingresos 15/8/24 TULUM BAKAL
Asiento	16/08/2024	JEO1MX182221		Mex\$314.68		-Mex\$298,278.31	Ingresos 16/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	17/08/2024	JEO1MX162222		Mex\$315.00		-Mex\$298,293.31	Ingresos 17/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	18/06/2024	JEO1MX182223		Mex\$329.68		-Mex\$298,622.99	Ingresos 18/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	19/08/2024	JEO1MX182235		Mex\$45.00		-Mex\$298,687.99	Ingresos 19/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	20/08/2024	JEO1MX162238		Mex\$217.26		-Mex\$298,865.25	Ingresos 20/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	21/06/2024	JEO1MX182240		Mex\$269.68		-Mex\$299,154.93	Ingresos 21/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	22/08/2024	JEO1MX162241		Mex\$15.00		-Mex\$299,189.93	Ingresos 22/8/24 TULUM BAKAL
Asiento	23/08/2024	JEO1MX162242		Mex\$539.36		-Mex\$299,709.29	Ingresos 23/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	24/06/2024	JEO1MX162245		Mex\$704.36		-Mex\$300,413.65	Ingresos 24/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	25/06/2024	JEO1MX162246		Mex\$232.26		-Mex\$300,645.91	Ingresos 25/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	26/08/2024	JEO1MX162254		Mex\$105.00		-Mex\$300,750.91	Ingresos 26/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	27/08/2024	JEO1MX162256		Mex\$554.36		-Mex\$301,305.27	Ingresos 27/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	28/06/2024	JEO1MX162260		Mex\$516.94		-Mex\$301,822.21	Ingresos 28/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	29/06/2024	JEO1MX162261		Mex\$926.20		-Mex\$302,751.41	Ingresos 29/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	30/06/2024	JEO1MX162262		Mex\$921.62		-Mex\$303,673.03	Ingresos 30/8/24 TULUM BAKAL
Total - 33215610 - Taxes and fees payable			Mex\$0.00	Mex\$15,967.38		-Mex\$303,673.03	
33215611 - VAT payable						Mex\$0.00	
Asiento	01/08/2024	JEO1MX162198		Mex\$4,052.34		-Mex\$4,052.34	Ingresos 1/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	02/06/2024	JEO1MX162199		Mex\$4,143.97		-Mex\$8,196.31	Ingresos 2/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	03/06/2024	JEO1MX162200		Mex\$2,795.61		-Mex\$10,991.92	Ingresos 3/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	04/06/2024	JEO1MX162201		Mex\$3,084.90		-Mex\$14,056.82	Ingresos 4/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	05/06/2024	JEO1MX162202		Mex\$2,352.45		-Mex\$16,409.27	Ingresos 5/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	06/06/2024	JEO1MX162203		Mex\$2,308.42		-Mex\$18,717.69	Ingresos 6/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	07/06/2024	JEO1MX162204		Mex\$1,459.17		-Mex\$20,178.86	Ingresos 7/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	08/06/2024	JEO1MX162205		Mex\$1,362.29		-Mex\$21,539.15	Ingresos 8/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	09/06/2024	JEO1MX182206		Mex\$1,805.21		-Mex\$23,144.36	Ingresos 9/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	10/06/2024	JEO1MX162207		Mex\$2,330.18		-Mex\$25,474.54	Ingresos 10/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	11/06/2024	JEO1MX162208		Mex\$2,532.01		-Mex\$28,008.55	Ingresos 11/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	12/06/2024	JEO1MX182216		Mex\$2,340.97		-Mex\$30,347.52	Ingresos 12/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	13/06/2024	JEO1MX182217		Mex\$4,852.81		-Mex\$35,200.33	Ingresos 13/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	14/06/2024	JEO1MX162218		Mex\$1,089.78		-Mex\$36,290.11	Ingresos 14/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	15/06/2024	JEO1MX182220		Mex\$1,790.81		-Mex\$38,080.92	Ingresos 15/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	16/06/2024	JEO1MX182221		Mex\$1,679.38		-Mex\$39,760.30	Ingresos 16/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	17/08/2024	JEO1MX182222		Mex\$1,808.92		-Mex\$41,569.22	Ingresos 17/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	18/06/2024	JEO1MX162223		Mex\$1,114.08		-Mex\$42,683.30	Ingresos 18/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	19/06/2024	JEO1MX162235		Mex\$684.98		-Mex\$43,368.28	Ingresos 19/8/24 TULUM BAKAL
Asiento	20/06/2024	JEO1MX182238		Mex\$1,431.99		-Mex\$44,800.27	Ingresos 20/8/24 TULUM BAKAL
Asiento	21/08/2024	JEO1MX162240		Mex\$2,120.67		-Mex\$46,920.94	Ingresos 21/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	22/06/2024	JEO1MX162241		Mex\$671.42		-Mex\$47,592.36	Ingresos 22/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	23/06/2024	JEO1MX162242		Mex\$1,843.76		-Mex\$49,436.12	Ingresos 23/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	24/06/2024	JEO1MX182245		Mex\$2,199.58		-Mex\$51,635.88	Ingresos 24/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	25/08/2024	JEO1MX162246		Mex\$332.04		-Mex\$51,967.72	Ingresos 25/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	26/08/2024	JEO1MX162254		Mex\$1,540.26		-Mex\$53,507.98	Ingresos 26/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	27/06/2024	JEO1MX162256		Mex\$892.02		-Mex\$54,400.00	Ingresos 27/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	28/06/2024	JEO1MX182260		Mex\$2,141.31		-Mex\$58,541.31	Ingresos 28/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	29/08/2024	JEO1MX162261		Mex\$991.31		-Mex\$57,532.62	Ingresos 29/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	30/06/2024	JEO1MX162278	Mex\$59,958.29			Mex\$2,425.67	Traspaso IVA Junio 2024
Asiento	30/06/2024	JEO1MX162282		Mex\$2,425.67		Mex\$0.00	Ingresos 30/8/24 TULUM BAKAL
Total - 33215611 - VAT payable			Mex\$59,958.29	Mex\$59,968.29		Mex\$0.00	
33215617 - Othar taxes payable						-Mex\$106,640.52	
Asiento	01/06/2024	JEO1MX162198		Mex\$904.02		-Mex\$107,544.54	Ingresos 1/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	02/06/2024	JEO1MX162199		Mex\$897.41		-Mex\$108,441.95	Ingresos 2/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	03/06/2024	JEO1MX162200		Mex\$709.38		-Mex\$109,151.33	Ingresos 3/6/24 TULUM BAKAL

Asiento 04/06/2024	JEO1MX162201	Mex\$794.21	-Mex\$109,945.54	Ingresos 4/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 05/06/2024	JEO1MX162202	Mex\$500.61	-Mex\$110,448.15	Ingresos 5/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 06/06/2024	JEO1MX162203	Mex\$538.93	-Mex\$110,985.08	Ingresos 6/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 07/06/2024	JEO1MX162204	Mex\$259.22	-Mex\$111,244.30	Ingresos 7/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 08/06/2024	JEO1MX162205	Mex\$373.14	-Mex\$111,617.44	Ingresos 8/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 09/06/2024	JEO1MX162206	Mex\$425.39	-Mex\$112,042.83	Ingresos 9/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 10/06/2024	JEO1MX162207	Mex\$589.00	-Mex\$112,631.83	Ingresos 10/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 11/06/2024	JEO1MX162208	Mex\$757.56	-Mex\$113,389.39	Ingresos 11/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 12/06/2024	JEO1MX162218	Mex\$544.86	-Mex\$113,934.05	Ingresos 12/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 13/06/2024	JEO1MX162217	Mex\$1,114.22	-Mex\$115,048.27	Ingresos 13/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 14/06/2024	JEO1MX162218	Mex\$178.11	-Mex\$115,228.38	Ingresos 14/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 15/06/2024	JEO1MX162220	Mex\$439.27	-Mex\$115,665.65	Ingresos 15/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 16/06/2024	JEO1MX162221	Mex\$443.62	-Mex\$116,109.27	Ingresos 16/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 17/06/2024	JEO1MX162222	Mex\$395.04	-Mex\$116,504.31	Ingresos 17/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 18/06/2024	JEO1MX162223	Mex\$316.83	-Mex\$116,821.14	Ingresos 18/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 19/06/2024	JEO1MX162235	Mex\$184.75	-Mex\$117,005.89	Ingresos 19/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 20/06/2024	JEO1MX162238	Mex\$420.19	-Mex\$117,428.08	Ingresos 20/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 21/06/2024	JEO1MX162240	Mex\$492.58	-Mex\$117,918.66	Ingresos 21/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 22/06/2024	JEO1MX162241	Mex\$160.98	-Mex\$118,079.64	Ingresos 22/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 23/06/2024	JEO1MX162242	Mex\$538.13	-Mex\$118,617.77	Ingresos 23/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 24/06/2024	JEO1MX162245	Mex\$752.93	-Mex\$119,370.70	Ingresos 24/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 25/06/2024	JEO1MX162246	Mex\$555.84	-Mex\$119,426.54	Ingresos 25/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 26/06/2024	JEO1MX162254	Mex\$349.06	-Mex\$119,775.60	Ingresos 26/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 27/06/2024	JEO1MX162256	Mex\$166.62	-Mex\$119,942.22	Ingresos 27/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 28/06/2024	JEO1MX162260	Mex\$541.18	-Mex\$120,483.40	Ingresos 28/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 29/06/2024	JEO1MX162261	Mex\$193.84	-Mex\$120,677.04	Ingresos 29/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 30/06/2024	JEO1MX162262	Mex\$587.48	-Mex\$121,264.52	Ingresos 30/6/24 TULUM BAKAL
Total - 33215617 - Other taxes payable		Mex\$0.00	Mex\$14,824.00	-Mex\$121,264.52
33215623 - Taxes withheld from ISR for wages and salaries				-Mex\$22,708.18
Asiento 15/06/2024	JEO1MX162224	Mex\$3,191.23		-Mex\$25,889.41 1Q JUN_BAKAL 24
Asiento 28/06/2024	JEO1MX162257	Mex\$3,141.56		-Mex\$29,040.97 2Q JUN_BAKAL 24
Total - 33215623 - Taxes withheld from ISR for wages and salaries		Mex\$0.00	Mex\$6,332.79	-Mex\$29,040.97
33215626 - Taxes withheld from ISR for professional services				-Mex\$14,449.55
Total - 33215626 - Taxes withheld from ISR for professional services		Mex\$0.00	Mex\$0.00	-Mex\$14,449.55
33215632 - VAT withheld taxes				-Mex\$42,337.80
Asiento 27/06/2024	JEO1MX162255	Mex\$3.05		-Mex\$42,340.85 GASTOS DE CAJA CHICA JUNIO 2024 02
Asiento 30/06/2024	JEO1MX162270	Mex\$506.00		-Mex\$42,846.65 PROVISIONES GASTOS MES DE JUNIO DEL 2024
Total - 33215632 - VAT withheld taxes		Mex\$0.00	Mex\$509.05	-Mex\$42,846.65
33215634 - Taxes withheld from ISR for RESICO				-Mex\$2,046.59
Total - 33215634 - Taxes withheld from ISR for RESICO		Mex\$0.00	Mex\$0.00	-Mex\$2,046.59
Total - 33216600 - Mexico Employee Benefits		Mex\$51,974.41	Mex\$107,789.73	-Mex\$526,780.67
33999999 - Accrued R&D IP License Services				-Mex\$1,888,278.19
Total - 33999999 - Accrued R&D IP License Services		Mex\$0.00	Mex\$0.00	-Mex\$1,888,278.19
29010000 - Lease Liability (Long-Term) Account				-Mex\$168,566,080.23
Total - 29010000 - Lease Liability (Long-Term) Account		Mex\$0.00	Mex\$0.00	-Mex\$168,566,080.23
39900000 - Common stock at par value				-Mex\$100,000.00
Total - 39900000 - Common stock at par value		Mex\$0.00	Mex\$0.00	-Mex\$100,000.00
39910050 - Retained Earnings-Prior Yr				-Mex\$111,393.98
Total - 39910050 - Retained Earnings-Prior Yr		Mex\$0.00	Mex\$0.00	-Mex\$111,393.98
41001000 - Transient Retail Store Revenue				-Mex\$2,278,388.21
Asiento 01/06/2024	JEO1MX162198	Mex\$2,987.25		-Mex\$2,281,373.46 Ingresos 1/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 02/06/2024	JEO1MX162199	Mex\$2,541.71		-Mex\$2,283,915.17 Ingresos 2/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 03/06/2024	JEO1MX162200	Mex\$1,854.17		-Mex\$2,285,769.34 Ingresos 3/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 04/06/2024	JEO1MX162201	Mex\$3,358.06		-Mex\$2,289,127.40 Ingresos 4/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 05/06/2024	JEO1MX162202	Mex\$3,538.74		-Mex\$2,292,684.14 Ingresos 5/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 06/06/2024	JEO1MX162203	Mex\$2,018.05		-Mex\$2,294,660.19 Ingresos 6/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 07/06/2024	JEO1MX162204		Mex\$1,511.65	-Mex\$2,293,168.54 Ingresos 7/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 08/06/2024	JEO1MX162205	Mex\$1,995.47		-Mex\$2,295,155.01 Ingresos 8/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 09/06/2024	JEO1MX162206	Mex\$2,419.11		-Mex\$2,297,574.12 Ingresos 9/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 10/06/2024	JEO1MX162207	Mex\$3,030.05		-Mex\$2,300,604.17 Ingresos 10/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 11/06/2024	JEO1MX162208	Mex\$1,903.94		-Mex\$2,302,508.11 Ingresos 11/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 12/06/2024	JEO1MX162216	Mex\$2,498.34		-Mex\$2,305,004.45 Ingresos 12/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 13/06/2024	JEO1MX162217	Mex\$9,468.85		-Mex\$2,314,473.30 Ingresos 13/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 14/06/2024	JEO1MX162218		Mex\$3,827.11	-Mex\$2,310,646.19 Ingresos 14/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 15/06/2024	JEO1MX162220		Mex\$27.28	-Mex\$2,310,618.91 Ingresos 15/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 16/06/2024	JEO1MX162221			-Mex\$2,314,210.02 Ingresos 16/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 17/06/2024	JEO1MX162222			-Mex\$2,317,729.67 Ingresos 17/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 18/06/2024	JEO1MX162223			-Mex\$2,320,130.75 Ingresos 18/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 19/06/2024	JEO1MX162235		Mex\$1,960.09	-Mex\$2,318,170.68 Ingresos 19/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 20/06/2024	JEO1MX162238			-Mex\$2,319,132.51 Ingresos 20/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 21/06/2024	JEO1MX162240			-Mex\$2,320,045.01 Ingresos 21/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 22/06/2024	JEO1MX162241			-Mex\$2,321,035.76 Ingresos 22/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 23/06/2024	JEO1MX162242			-Mex\$2,321,993.97 Ingresos 23/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 24/06/2024	JEO1MX162245			-Mex\$2,322,424.34 Ingresos 24/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 25/06/2024	JEO1MX162246			-Mex\$2,323,148.52 Ingresos 25/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 26/06/2024	JEO1MX162254			-Mex\$2,323,613.32 Ingresos 26/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 27/06/2024	JEO1MX162256			-Mex\$2,324,078.12 Ingresos 27/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 28/06/2024	JEO1MX162260			-Mex\$2,325,011.56 Ingresos 28/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 29/06/2024	JEO1MX162261			-Mex\$2,327,521.90 Ingresos 29/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 30/06/2024	JEO1MX162269			-Mex\$2,341,438.76 POLIZA SEGMENTACIÓN JUNIO 2024
Asiento 30/06/2024	JEO1MX162262			-Mex\$2,342,731.85 Ingresos 30/6/24 TULUM BAKAL
Total - 41001000 - Transient Retail Store Revenue		Mex\$7,326.13	Mex\$71,671.77	-Mex\$2,342,731.86
41100000 - Transient Preferred Revenue				-Mex\$151,950.24
Asiento 02/06/2024	JEO1MX162199		Mex\$204.00	-Mex\$152,154.24 Ingresos 2/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 03/06/2024	JEO1MX162200		Mex\$212.00	-Mex\$152,366.24 Ingresos 3/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 11/06/2024	JEO1MX162208		Mex\$4,019.00	-Mex\$156,385.24 Ingresos 11/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 14/06/2024	JEO1MX162216			-Mex\$156,383.24 Ingresos 14/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 20/06/2024	JEO1MX162238			-Mex\$156,394.04 Ingresos 20/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 21/06/2024	JEO1MX162240		Mex\$1,609.00	-Mex\$158,003.04 Ingresos 21/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 24/06/2024	JEO1MX162245		Mex\$1,316.50	-Mex\$159,319.54 Ingresos 24/6/24 TULUM BAKAL

00062

Asiento	12/06/2024	JEO1MX162216	Mex\$689.79	-Mex\$447,945.08	Ingresos 12/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	13/06/2024	JEO1MX162217	Mex\$689.79	-Mex\$448,634.85	Ingresos 13/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	14/06/2024	JEO1MX162218	Mex\$689.79	-Mex\$449,324.64	Ingresos 14/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	15/06/2024	JEO1MX162220	Mex\$689.79	-Mex\$450,014.43	Ingresos 15/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	16/06/2024	JEO1MX162221	Mex\$689.79	-Mex\$450,704.22	Ingresos 16/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	17/06/2024	JEO1MX162222	Mex\$689.79	-Mex\$451,394.01	Ingresos 17/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	18/06/2024	JEO1MX162223	Mex\$689.79	-Mex\$452,083.80	Ingresos 18/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	19/06/2024	JEO1MX162235	Mex\$689.79	-Mex\$452,773.59	Ingresos 19/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	20/06/2024	JEO1MX162238	Mex\$689.79	-Mex\$453,463.38	Ingresos 20/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	30/06/2024	JEO1MX162289	Mex\$1,186.71	-Mex\$454,850.09	POLIZA SEGMENTACIÓN JUNIO 2024
Total - 42700000 - Subscription Revenue			Mex\$0.00	Mex\$8,774.40	-Mex\$454,850.09
43100000 - Complimentary Revenue					-Mex\$220,918.78
Asiento	01/06/2024	JEO1MX162198	Mex\$1,395.30	-Mex\$222,314.08	Ingresos 1/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	02/06/2024	JEO1MX162199	Mex\$561.32	-Mex\$222,875.40	Ingresos 2/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	03/06/2024	JEO1MX162200	Mex\$1,078.39	-Mex\$223,953.79	Ingresos 3/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	04/06/2024	JEO1MX162201	Mex\$730.44	-Mex\$224,684.23	Ingresos 4/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	05/06/2024	JEO1MX162202	Mex\$730.44	-Mex\$225,414.67	Ingresos 5/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	06/06/2024	JEO1MX162203	Mex\$730.44	-Mex\$226,145.11	Ingresos 6/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	07/06/2024	JEO1MX162204	Mex\$630.44	-Mex\$226,975.55	Ingresos 7/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	08/06/2024	JEO1MX162205	Mex\$630.44	-Mex\$227,805.99	Ingresos 8/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	09/06/2024	JEO1MX162206	Mex\$2,125.10	-Mex\$229,931.09	Ingresos 9/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	10/06/2024	JEO1MX162207	Mex\$1,559.46	-Mex\$231,490.55	Ingresos 10/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	11/06/2024	JEO1MX162208	Mex\$730.82	-Mex\$232,221.17	Ingresos 11/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	12/06/2024	JEO1MX162216	Mex\$730.63	-Mex\$232,951.80	Ingresos 12/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	13/06/2024	JEO1MX162217	Mex\$730.63	-Mex\$233,682.43	Ingresos 13/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	14/06/2024	JEO1MX162218	Mex\$830.82	-Mex\$234,513.25	Ingresos 14/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	15/06/2024	JEO1MX162220	Mex\$830.82	-Mex\$235,344.07	Ingresos 15/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	16/06/2024	JEO1MX162221	Mex\$730.63	-Mex\$236,074.70	Ingresos 16/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	17/06/2024	JEO1MX162222	Mex\$730.63	-Mex\$236,805.33	Ingresos 17/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	18/06/2024	JEO1MX162223	Mex\$730.63	-Mex\$237,535.96	Ingresos 18/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	19/06/2024	JEO1MX162235	Mex\$730.82	-Mex\$238,266.78	Ingresos 19/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	20/06/2024	JEO1MX162238	Mex\$730.82	-Mex\$239,997.60	Ingresos 20/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	21/06/2024	JEO1MX162240	Mex\$630.65	-Mex\$239,828.25	Ingresos 21/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	22/06/2024	JEO1MX162241	Mex\$625.42	-Mex\$240,453.67	Ingresos 22/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	23/06/2024	JEO1MX162242	Mex\$559.63	-Mex\$241,013.30	Ingresos 23/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	24/06/2024	JEO1MX162245	Mex\$1,502.00	-Mex\$242,515.30	Ingresos 24/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	25/06/2024	JEO1MX162246	Mex\$1,502.00	-Mex\$244,017.30	Ingresos 25/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	26/06/2024	JEO1MX162254	Mex\$1,502.00	-Mex\$245,519.30	Ingresos 26/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	27/06/2024	JEO1MX162256	Mex\$1,502.00	-Mex\$247,021.30	Ingresos 27/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	28/06/2024	JEO1MX162260	Mex\$1,712.77	-Mex\$248,734.07	Ingresos 28/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	29/06/2024	JEO1MX162261	Mex\$1,712.77	-Mex\$250,446.84	Ingresos 29/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	30/06/2024	JEO1MX162262	Mex\$942.89	-Mex\$251,389.73	Ingresos 30/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	30/06/2024	JEO1MX162289	Mex\$4,626.68	-Mex\$256,016.39	POLIZA SEGMENTACIÓN JUNIO 2024
Total - 43100000 - Complimentary Revenue			Mex\$0.00	Mex\$35,087.61	-Mex\$266,016.39
43500000 - No-Show Revenue					-Mex\$367,291.89
Total - 43500000 - No-Show Revenue			Mex\$0.00	Mex\$0.00	-Mex\$367,291.89
44000000 - Miscellaneous Room Revenue					-Mex\$31,581.58
Asiento	01/06/2024	JEO1MX162198	Mex\$610.29	-Mex\$32,181.85	Ingresos 1/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	02/06/2024	JEO1MX162199	Mex\$610.56	-Mex\$32,802.41	Ingresos 2/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	03/06/2024	JEO1MX162200	Mex\$611.32	-Mex\$33,413.73	Ingresos 3/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	04/06/2024	JEO1MX162201	Mex\$173.87	-Mex\$33,567.60	Ingresos 4/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	07/06/2024	JEO1MX162204	Mex\$0.01	-Mex\$33,587.61	Ingresos 7/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	08/06/2024	JEO1MX162205	Mex\$0.32	-Mex\$33,587.93	Ingresos 8/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	10/06/2024	JEO1MX162207	Mex\$0.04	-Mex\$33,587.97	Ingresos 10/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	11/06/2024	JEO1MX162208	Mex\$0.74	-Mex\$33,588.71	Ingresos 11/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	12/06/2024	JEO1MX162216	Mex\$0.15	-Mex\$33,588.86	Ingresos 12/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	14/06/2024	JEO1MX162218	Mex\$758.20	-Mex\$34,345.06	Ingresos 14/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	17/06/2024	JEO1MX162222	Mex\$549.34	-Mex\$34,894.40	Ingresos 17/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	18/06/2024	JEO1MX162223	Mex\$0.50	-Mex\$34,895.30	Ingresos 18/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	21/06/2024	JEO1MX162240	Mex\$173.01	-Mex\$35,068.31	Ingresos 21/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	22/06/2024	JEO1MX162241	Mex\$578.27	-Mex\$35,844.58	Ingresos 22/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	23/06/2024	JEO1MX162242	Mex\$576.89	-Mex\$36,221.27	Ingresos 23/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	24/06/2024	JEO1MX162245	Mex\$0.18	-Mex\$36,221.45	Ingresos 24/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	25/06/2024	JEO1MX162246	Mex\$0.02	-Mex\$36,221.47	Ingresos 25/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	26/06/2024	JEO1MX162254	Mex\$0.08	-Mex\$36,221.55	Ingresos 26/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	27/06/2024	JEO1MX162256	Mex\$0.06	-Mex\$36,221.61	Ingresos 27/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	30/06/2024	JEO1MX162262	Mex\$0.05	-Mex\$36,221.86	Ingresos 30/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	30/06/2024	JEO1MX162289	Mex\$4,640.10	-Mex\$31,581.58	POLIZA SEGMENTACIÓN JUNIO 2024
Total - 44000000 - Miscellaneous Room Revenue			Mex\$4,640.10	Mex\$4,640.10	-Mex\$31,581.58
45001100 - Food Revenue - Lunch					-Mex\$1,220,008.80
Asiento	01/06/2024	JEO1MX162198	Mex\$872.58	-Mex\$1,220,681.38	Ingresos 1/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	02/06/2024	JEO1MX162199	Mex\$2,090.69	-Mex\$1,222,772.07	Ingresos 2/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	03/06/2024	JEO1MX162200	Mex\$1,362.05	-Mex\$1,224,134.12	Ingresos 3/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	04/06/2024	JEO1MX162201	Mex\$1,144.65	-Mex\$1,225,278.77	Ingresos 4/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	05/06/2024	JEO1MX162202	Mex\$1,060.52	-Mex\$1,226,339.29	Ingresos 5/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	06/06/2024	JEO1MX162203	Mex\$1,075.67	-Mex\$1,227,414.99	Ingresos 6/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	07/06/2024	JEO1MX162204	Mex\$1,503.80	-Mex\$1,228,918.56	Ingresos 7/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	08/06/2024	JEO1MX162205	Mex\$1,678.96	-Mex\$1,230,597.52	Ingresos 8/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	09/06/2024	JEO1MX162206	Mex\$1,056.50	-Mex\$1,231,654.02	Ingresos 9/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	10/06/2024	JEO1MX162207	Mex\$803.72	-Mex\$1,232,457.74	Ingresos 10/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	11/06/2024	JEO1MX162208	Mex\$659.00	-Mex\$1,233,116.74	Ingresos 11/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	12/06/2024	JEO1MX162216	Mex\$570.34	-Mex\$1,233,687.08	Ingresos 12/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	13/06/2024	JEO1MX162217	Mex\$1,925.34	-Mex\$1,235,612.42	Ingresos 13/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	14/06/2024	JEO1MX162218	Mex\$1,210.00	-Mex\$1,236,822.42	Ingresos 14/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	17/06/2024	JEO1MX162222	Mex\$140.00	-Mex\$1,238,952.42	Ingresos 17/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	20/06/2024	JEO1MX162238	Mex\$580.00	-Mex\$1,237,542.42	Ingresos 20/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	21/06/2024	JEO1MX162240	Mex\$724.12	-Mex\$1,238,266.54	Ingresos 21/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	22/06/2024	JEO1MX162241	Mex\$51.72	-Mex\$1,238,318.26	Ingresos 22/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	24/06/2024	JEO1MX162245	Mex\$301.03	-Mex\$1,238,619.29	Ingresos 24/6/24 TULUM BAKAL
Asiento	25/06/2024	JEO1MX162246	Mex\$1,074.30	-Mex\$1,239,893.59	Ingresos 25/6/24 TULUM BAKAL

00063

Asiento	27/08/2024	JEO1MX162256	Mex\$690.00	-Mex\$1,240,563.59	Ingresos 27/8/24 TULUM BAKAL
Asiento	28/08/2024	JEO1MX162260	Mex\$593.44	-Mex\$1,241,277.03	Ingresos 28/8/24 TULUM BAKAL
Asiento	29/08/2024	JEO1MX162261	Mex\$980.16	-Mex\$1,242,257.19	Ingresos 29/8/24 TULUM BAKAL
Asiento	30/08/2024	JEO1MX162262	Mex\$1,960.00	-Mex\$1,244,217.19	Ingresos 30/8/24 TULUM BAKAL
Total - 45001100 - Food Revenue - Lunch			Mex\$0.00	Mex\$24,206.39	
45001300 - Food Revenue - Breaks				-Mex\$25,813.25	
Asiento	01/08/2024	JEO1MX162198	Mex\$260.06	-Mex\$28,073.31	Ingresos 1/8/24 TULUM BAKAL
Asiento	03/08/2024	JEO1MX162200	Mex\$325.53	-Mex\$26,398.64	Ingresos 3/8/24 TULUM BAKAL
Asiento	09/08/2024	JEO1MX162206	Mex\$96.00	-Mex\$26,494.64	Ingresos 9/8/24 TULUM BAKAL
Asiento	13/08/2024	JEO1MX162217	Mex\$171.61	-Mex\$26,666.45	Ingresos 13/8/24 TULUM BAKAL
Asiento	19/08/2024	JEO1MX162235	Mex\$47.45	-Mex\$26,713.90	Ingresos 19/8/24 TULUM BAKAL
Asiento	25/08/2024	JEO1MX162245	Mex\$31.04	-Mex\$26,744.84	Ingresos 25/8/24 TULUM BAKAL
Asiento	27/08/2024	JEO1MX162256	Mex\$48.00	-Mex\$26,792.94	Ingresos 27/8/24 TULUM BAKAL
Asiento	30/08/2024	JEO1MX162262	Mex\$48.00	-Mex\$26,840.94	Ingresos 30/8/24 TULUM BAKAL
Total - 45001300 - Food Revenue - Breaks			Mex\$0.00	Mex\$1,027.69	
45001400 - Food Revenue - Reception				-Mex\$734,281.37	
Asiento	01/08/2024	JEO1MX162198	Mex\$779.60	-Mex\$735,050.97	Ingresos 1/8/24 TULUM BAKAL
Asiento	02/08/2024	JEO1MX162199	Mex\$959.31	-Mex\$736,020.28	Ingresos 2/8/24 TULUM BAKAL
Asiento	03/08/2024	JEO1MX162200	Mex\$317.30	-Mex\$736,637.58	Ingresos 3/8/24 TULUM BAKAL
Asiento	04/08/2024	JEO1MX162201	Mex\$353.50	-Mex\$736,991.08	Ingresos 4/8/24 TULUM BAKAL
Asiento	05/08/2024	JEO1MX162202	Mex\$353.50	-Mex\$737,344.58	Ingresos 5/8/24 TULUM BAKAL
Asiento	06/08/2024	JEO1MX162203	Mex\$353.50	-Mex\$737,698.08	Ingresos 6/8/24 TULUM BAKAL
Asiento	07/08/2024	JEO1MX162204	Mex\$721.78	-Mex\$738,419.86	Ingresos 7/8/24 TULUM BAKAL
Asiento	10/08/2024	JEO1MX162207	Mex\$641.26	-Mex\$739,261.12	Ingresos 10/8/24 TULUM BAKAL
Asiento	11/08/2024	JEO1MX162206	Mex\$365.76	-Mex\$739,626.88	Ingresos 11/8/24 TULUM BAKAL
Asiento	12/08/2024	JEO1MX162216	Mex\$553.37	-Mex\$740,180.25	Ingresos 12/8/24 TULUM BAKAL
Asiento	13/08/2024	JEO1MX162217	Mex\$1,219.45	-Mex\$741,399.70	Ingresos 13/8/24 TULUM BAKAL
Asiento	14/08/2024	JEO1MX162216	Mex\$414.69	-Mex\$741,814.39	Ingresos 14/8/24 TULUM BAKAL
Asiento	15/08/2024	JEO1MX162220	Mex\$689.45	-Mex\$742,503.84	Ingresos 15/8/24 TULUM BAKAL
Asiento	16/08/2024	JEO1MX162221	Mex\$563.81	-Mex\$743,067.65	Ingresos 16/8/24 TULUM BAKAL
Asiento	17/08/2024	JEO1MX162222	Mex\$149.12	-Mex\$743,216.77	Ingresos 17/8/24 TULUM BAKAL
Asiento	18/08/2024	JEO1MX162223	Mex\$287.01	-Mex\$743,503.78	Ingresos 18/8/24 TULUM BAKAL
Asiento	19/08/2024	JEO1MX162235	Mex\$149.12	-Mex\$743,652.90	Ingresos 19/8/24 TULUM BAKAL
Asiento	20/08/2024	JEO1MX162238	Mex\$149.12	-Mex\$743,802.02	Ingresos 20/8/24 TULUM BAKAL
Asiento	21/08/2024	JEO1MX162240	Mex\$149.12	-Mex\$743,951.14	Ingresos 21/8/24 TULUM BAKAL
Asiento	22/08/2024	JEO1MX162241	Mex\$149.12	-Mex\$744,100.26	Ingresos 22/8/24 TULUM BAKAL
Asiento	23/08/2024	JEO1MX162242	Mex\$149.12	-Mex\$744,249.38	Ingresos 23/8/24 TULUM BAKAL
Asiento	29/08/2024	JEO1MX162261	Mex\$566.60	-Mex\$744,915.98	Ingresos 29/8/24 TULUM BAKAL
Asiento	30/08/2024	JEO1MX162262	Mex\$441.42	-Mex\$745,357.40	Ingresos 30/8/24 TULUM BAKAL
Total - 45001400 - Food Revenue - Reception			Mex\$0.00	Mex\$11,076.03	
46001000 - Beverage Revenue - Liquor				-Mex\$1,756,573.79	
Asiento	01/08/2024	JEO1MX162198	Mex\$500.01	-Mex\$1,757,073.80	Ingresos 1/8/24 TULUM BAKAL
Asiento	03/08/2024	JEO1MX162200	Mex\$1,038.81	-Mex\$1,758,112.61	Ingresos 3/8/24 TULUM BAKAL
Asiento	04/08/2024	JEO1MX162201	Mex\$1,366.37	-Mex\$1,759,478.98	Ingresos 4/8/24 TULUM BAKAL
Asiento	05/08/2024	JEO1MX162202	Mex\$2,922.44	-Mex\$1,762,401.42	Ingresos 5/8/24 TULUM BAKAL
Asiento	06/08/2024	JEO1MX162203	Mex\$1,590.55	-Mex\$1,763,991.97	Ingresos 6/8/24 TULUM BAKAL
Asiento	07/08/2024	JEO1MX162204	Mex\$2,594.87	-Mex\$1,766,586.84	Ingresos 7/8/24 TULUM BAKAL
Asiento	08/08/2024	JEO1MX162205	Mex\$387.94	-Mex\$1,766,974.78	Ingresos 8/8/24 TULUM BAKAL
Asiento	09/08/2024	JEO1MX162206	Mex\$495.69	-Mex\$1,767,470.47	Ingresos 9/8/24 TULUM BAKAL
Asiento	10/08/2024	JEO1MX162207	Mex\$1,120.32	-Mex\$1,768,599.79	Ingresos 10/8/24 TULUM BAKAL
Asiento	11/08/2024	JEO1MX162208	Mex\$797.43	-Mex\$1,769,397.22	Ingresos 11/8/24 TULUM BAKAL
Asiento	12/08/2024	JEO1MX162216	Mex\$2,418.09	-Mex\$1,771,815.31	Ingresos 12/8/24 TULUM BAKAL
Asiento	13/08/2024	JEO1MX162217	Mex\$5,674.15	-Mex\$1,777,789.46	Ingresos 13/8/24 TULUM BAKAL
Asiento	14/08/2024	JEO1MX162218	Mex\$702.80	-Mex\$1,778,492.06	Ingresos 14/8/24 TULUM BAKAL
Asiento	21/08/2024	JEO1MX162240	Mex\$2,306.05	-Mex\$1,780,798.11	Ingresos 21/8/24 TULUM BAKAL
Asiento	22/08/2024	JEO1MX162241	Mex\$258.62	-Mex\$1,781,056.73	Ingresos 22/8/24 TULUM BAKAL
Asiento	24/08/2024	JEO1MX162245	Mex\$940.52	-Mex\$1,781,897.25	Ingresos 24/8/24 TULUM BAKAL
Asiento	25/08/2024	JEO1MX162246	Mex\$258.82	-Mex\$1,782,155.87	Ingresos 25/8/24 TULUM BAKAL
Asiento	26/08/2024	JEO1MX162254	Mex\$689.66	-Mex\$1,782,845.53	Ingresos 26/8/24 TULUM BAKAL
Asiento	27/08/2024	JEO1MX162256	Mex\$1,465.51	-Mex\$1,784,311.04	Ingresos 27/8/24 TULUM BAKAL
Asiento	28/08/2024	JEO1MX162260	Mex\$1,724.13	-Mex\$1,786,035.17	Ingresos 28/8/24 TULUM BAKAL
Asiento	29/08/2024	JEO1MX162261	Mex\$926.73	-Mex\$1,786,961.90	Ingresos 29/8/24 TULUM BAKAL
Asiento	30/08/2024	JEO1MX162262	Mex\$2,206.89	-Mex\$1,789,168.79	Ingresos 30/8/24 TULUM BAKAL
Total - 46001000 - Beverage Revenue - Liquor			Mex\$0.00	Mex\$32,695.60	
47000101 - 310 Co-working Desk Rental				-Mex\$115,490.80	
Asiento	01/08/2024	JEO1MX162198	Mex\$8.33	-Mex\$115,499.13	Ingresos 1/8/24 TULUM BAKAL
Asiento	02/08/2024	JEO1MX162199	Mex\$9.52	-Mex\$115,508.65	Ingresos 2/8/24 TULUM BAKAL
Asiento	03/08/2024	JEO1MX162200	Mex\$7.68	-Mex\$115,516.51	Ingresos 3/8/24 TULUM BAKAL
Asiento	04/08/2024	JEO1MX162201	Mex\$8.96	-Mex\$115,525.47	Ingresos 4/8/24 TULUM BAKAL
Asiento	05/08/2024	JEO1MX162202	Mex\$5.17	-Mex\$115,530.64	Ingresos 5/8/24 TULUM BAKAL
Asiento	06/08/2024	JEO1MX162203	Mex\$10.12	-Mex\$116,140.76	Ingresos 6/8/24 TULUM BAKAL
Asiento	07/08/2024	JEO1MX162204	Mex\$6.34	-Mex\$116,147.10	Ingresos 7/8/24 TULUM BAKAL
Asiento	08/08/2024	JEO1MX162205	Mex\$4.51	-Mex\$116,151.61	Ingresos 8/8/24 TULUM BAKAL
Asiento	09/08/2024	JEO1MX162206	Mex\$5.93	-Mex\$116,157.54	Ingresos 9/8/24 TULUM BAKAL
Asiento	10/08/2024	JEO1MX162207	Mex\$6.87	-Mex\$116,164.41	Ingresos 10/8/24 TULUM BAKAL
Asiento	11/08/2024	JEO1MX162208	Mex\$7.62	-Mex\$116,172.03	Ingresos 11/8/24 TULUM BAKAL
Asiento	12/08/2024	JEO1MX162216	Mex\$7.03	-Mex\$116,178.06	Ingresos 12/8/24 TULUM BAKAL
Asiento	13/08/2024	JEO1MX162217	Mex\$9.37	-Mex\$116,188.43	Ingresos 13/8/24 TULUM BAKAL
Asiento	14/08/2024	JEO1MX162218	Mex\$5.50	-Mex\$116,193.93	Ingresos 14/8/24 TULUM BAKAL
Asiento	15/08/2024	JEO1MX162220	Mex\$5.12	-Mex\$116,199.05	Ingresos 15/8/24 TULUM BAKAL
Asiento	16/08/2024	JEO1MX162221	Mex\$5.10	-Mex\$116,204.15	Ingresos 16/8/24 TULUM BAKAL
Asiento	17/08/2024	JEO1MX162222	Mex\$4.01	-Mex\$116,208.16	Ingresos 17/8/24 TULUM BAKAL
Asiento	18/08/2024	JEO1MX162223	Mex\$4.80	-Mex\$116,212.96	Ingresos 18/8/24 TULUM BAKAL
Asiento	19/08/2024	JEO1MX162235	Mex\$4.81	-Mex\$116,217.77	Ingresos 19/8/24 TULUM BAKAL
Asiento	20/08/2024	JEO1MX162238	Mex\$5.35	-Mex\$116,223.12	Ingresos 20/8/24 TULUM BAKAL
Asiento	21/08/2024	JEO1MX162240	Mex\$5.17	-Mex\$116,228.29	Ingresos 21/8/24 TULUM BAKAL
Asiento	22/08/2024	JEO1MX162241	Mex\$5.14	-Mex\$116,233.43	Ingresos 22/8/24 TULUM BAKAL
Asiento	23/08/2024	JEO1MX162242	Mex\$6.10	-Mex\$116,239.53	Ingresos 23/8/24 TULUM BAKAL
Asiento	24/08/2024	JEO1MX162245	Mex\$7.56	-Mex\$116,247.09	Ingresos 24/8/24 TULUM BAKAL
Asiento	25/08/2024	JEO1MX162246	Mex\$4.68	-Mex\$116,251.75	Ingresos 25/8/24 TULUM BAKAL

00064

Asiento 29/06/2024	JEO1MX162254	Mex\$4.96		-Mex\$116,256.73	Ingresos 26/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 27/06/2024	JEO1MX162258	Mex\$4.60		-Mex\$116,261.33	Ingresos 27/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 28/06/2024	JEO1MX162260	Mex\$5.28		-Mex\$116,266.59	Ingresos 28/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 29/06/2024	JEO1MX162261	Mex\$6.04		-Mex\$116,272.63	Ingresos 29/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 30/06/2024	JEO1MX162262	Mex\$9.19		-Mex\$116,261.82	Ingresos 30/6/24 TULUM BAKAL
Total - 47000101 - 316 Co-working Desk Rental		Mex\$0.00	Mex\$791.02	-Mex\$116,281.82	
47000103 - Bicycle Rental				-Mex\$15,785.52	
Total - 47000103 - Bicycle Rental		Mex\$0.00	Mex\$0.00	-Mex\$15,785.52	
47000107 - Co-working Subscription Revenue Allocation				-Mex\$1,025.65	
Total - 47000107 - Co-working Subscription Revenue Allocation		Mex\$0.00	Mex\$0.00	-Mex\$1,025.66	
47000200 - Health and 410 Wellness Classes				-Mex\$354,622.46	
Asiento 01/06/2024	JEO1MX162199	Mex\$827.43		-Mex\$355,449.89	Ingresos 1/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 02/06/2024	JEO1MX162199	Mex\$947.02		-Mex\$356,396.91	Ingresos 2/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 03/06/2024	JEO1MX162200	Mex\$782.95		-Mex\$357,179.86	Ingresos 3/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 04/06/2024	JEO1MX162201	Mex\$869.79		-Mex\$358,069.65	Ingresos 4/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 05/06/2024	JEO1MX162202	Mex\$511.51		-Mex\$358,561.16	Ingresos 5/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 06/06/2024	JEO1MX162203	Mex\$601.82		-Mex\$359,162.98	Ingresos 6/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 07/06/2024	JEO1MX162204	Mex\$626.49		-Mex\$359,809.47	Ingresos 7/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 08/06/2024	JEO1MX162205	Mex\$446.55		-Mex\$360,259.02	Ingresos 8/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 09/06/2024	JEO1MX162206	Mex\$594.29		-Mex\$360,853.31	Ingresos 9/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 10/06/2024	JEO1MX162207	Mex\$690.14		-Mex\$361,543.45	Ingresos 10/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 11/06/2024	JEO1MX162208	Mex\$758.08		-Mex\$362,301.53	Ingresos 11/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 12/06/2024	JEO1MX162216	Mex\$696.87		-Mex\$363,000.40	Ingresos 12/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 13/06/2024	JEO1MX162217	Mex\$929.23		-Mex\$363,929.63	Ingresos 13/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 14/06/2024	JEO1MX162218	Mex\$552.85		-Mex\$364,482.48	Ingresos 14/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 15/06/2024	JEO1MX162220	Mex\$1,592.57		-Mex\$366,075.05	Ingresos 15/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 16/06/2024	JEO1MX162221	Mex\$513.88		-Mex\$366,588.93	Ingresos 16/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 17/06/2024	JEO1MX162222	Mex\$402.91		-Mex\$366,991.84	Ingresos 17/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 18/06/2024	JEO1MX162223	Mex\$481.90		-Mex\$367,473.74	Ingresos 18/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 19/06/2024	JEO1MX162235	Mex\$494.23		-Mex\$367,957.97	Ingresos 19/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 20/06/2024	JEO1MX162238	Mex\$539.03		-Mex\$368,497.00	Ingresos 20/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 21/06/2024	JEO1MX162240	Mex\$521.55		-Mex\$369,016.55	Ingresos 21/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 22/06/2024	JEO1MX162241	Mex\$519.60		-Mex\$369,536.15	Ingresos 22/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 23/06/2024	JEO1MX162242	Mex\$613.44		-Mex\$370,151.59	Ingresos 23/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 24/06/2024	JEO1MX162245	Mex\$761.02		-Mex\$370,912.61	Ingresos 24/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 25/06/2024	JEO1MX162246	Mex\$468.15		-Mex\$371,380.76	Ingresos 25/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 26/06/2024	JEO1MX162254	Mex\$500.45		-Mex\$371,861.21	Ingresos 26/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 27/06/2024	JEO1MX162258	Mex\$463.49		-Mex\$372,344.70	Ingresos 27/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 28/06/2024	JEO1MX162260	Mex\$502.79		-Mex\$372,847.49	Ingresos 28/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 29/06/2024	JEO1MX162261	Mex\$570.25		-Mex\$373,417.74	Ingresos 29/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 30/06/2024	JEO1MX162262	Mex\$710.75		-Mex\$374,126.49	Ingresos 30/6/24 TULUM BAKAL
Total - 47000200 - Health and 410 Wellness Classes		Mex\$0.00	Mex\$19,606.03	-Mex\$374,126.49	
47000300 - Mind and Body Treatments				-Mex\$24,311.86	
Total - 47000300 - Mind and Body Treatments		Mex\$0.00	Mex\$0.00	-Mex\$24,311.86	
47000505 - General Merchandise Sales				-Mex\$136,721.77	
Asiento 01/06/2024	JEO1MX162198	Mex\$3,974.13		-Mex\$140,696.90	Ingresos 1/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 05/06/2024	JEO1MX162202	Mex\$431.04		-Mex\$141,126.94	Ingresos 5/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 16/06/2024	JEO1MX162221	Mex\$431.03		-Mex\$141,557.97	Ingresos 16/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 24/06/2024	JEO1MX162245	Mex\$129.31		-Mex\$141,887.28	Ingresos 24/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 26/06/2024	JEO1MX162254	Mex\$1,275.86		-Mex\$142,963.14	Ingresos 26/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 27/06/2024	JEO1MX162256	Mex\$301.73		-Mex\$143,264.87	Ingresos 27/6/24 TULUM BAKAL
Total - 47000505 - General Merchandise Sales		Mex\$0.00	Mex\$6,543.10	-Mex\$143,264.87	
47000600 - T&T Guided Tours				-Mex\$433,935.22	
Asiento 01/06/2024	JEO1MX162198	Mex\$172.41		-Mex\$434,107.63	Ingresos 1/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 02/06/2024	JEO1MX162199	Mex\$5,251.64		-Mex\$439,359.27	Ingresos 2/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 03/06/2024	JEO1MX162200	Mex\$344.82		-Mex\$439,704.09	Ingresos 3/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 04/06/2024	JEO1MX162201	Mex\$517.23		-Mex\$440,221.32	Ingresos 4/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 10/06/2024	JEO1MX162207	Mex\$344.82		-Mex\$440,566.14	Ingresos 10/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 17/06/2024	JEO1MX162222	Mex\$2,872.41		-Mex\$443,438.55	Ingresos 17/6/24 TULUM BAKAL
Asiento 24/06/2024	JEO1MX162245	Mex\$2,700.00		-Mex\$440,738.55	Ingresos 24/6/24 TULUM BAKAL
Total - 47000600 - T&T Guided Tours		Mex\$2,700.00	Mex\$9,803.33	-Mex\$440,738.55	
47000601 - T&T Shuttle Services				-Mex\$21,941.50	
Total - 47000601 - T&T Shuttle Services		Mex\$0.00	Mex\$0.00	-Mex\$21,941.50	
47001600 - Deposits and Other Income - Key Deposits				-Mex\$259.42	
Total - 47001600 - Deposits and Other Income - Key Deposits		Mex\$0.00	Mex\$0.00	-Mex\$259.42	
47001602 - Deposits and Other Income - Other				-Mex\$573.60	
Total - 47001602 - Deposits and Other Income - Other		Mex\$0.00	Mex\$0.00	-Mex\$573.60	
47003600 - 470 Miscellaneous Income				-Mex\$22,082.62	
Total - 47003600 - 470 Miscellaneous Income		Mex\$0.00	Mex\$0.00	-Mex\$22,082.62	
47009000 - Resort Fees				-Mex\$33,748.41	
Total - 47009000 - Resort Fees		Mex\$0.00	Mex\$0.00	-Mex\$33,748.41	
53052200 - Interest Expense on lease liability				Mex\$21,737,784.13	
Total - 53052200 - Interest Expense on lease liability		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$21,737,784.13	
58000000 - Cost of Food - General				Mex\$582,729.98	
Asiento 30/06/2024	JEO1MX162280	Mex\$17,946.09		Mex\$600,676.07	INVENTARIO FOOD JUNIO 2024
Total - 58000000 - Cost of Food - General		Mex\$17,946.09	Mex\$0.00	Mex\$600,676.07	
58000000 - Cost of Beverage - General				Mex\$111,612.03	
Asiento 30/06/2024	JEO1MX162270	Mex\$1,476.00		Mex\$113,088.03	PROVISIONES GASTOS MES DE JUNIO DEL 2024
Total - 58000000 - Cost of Beverage - General		Mex\$1,476.00	Mex\$0.00	Mex\$113,088.03	
58001000 - Cost of Beverage - Beer				Mex\$208,454.03	
Asiento 30/06/2024	JEO1MX162282	Mex\$6,756.40		Mex\$215,210.43	INVENTARIO LICOR JUNIO 2024
Total - 58001000 - Cost of Beverage - Beer		Mex\$6,756.40	Mex\$0.00	Mex\$215,210.43	
58002000 - Cost of Beverage - Liquor				Mex\$245,688.93	
Asiento 30/06/2024	JEO1MX162282	Mex\$2,895.80		Mex\$248,584.83	INVENTARIO LICOR JUNIO 2024
Total - 58002000 - Cost of Beverage - Liquor		Mex\$2,895.80	Mex\$0.00	Mex\$248,584.83	
58003000 - Cost of Beverage - Wine				Mex\$12,043.77	
Total - 58003000 - Cost of Beverage - Wine		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$12,043.77	
58004000 - Cost of Beverage - Non Alcoholic				Mex\$3,351.04	
Asiento 30/06/2024	JEO1MX162279	Mex\$2,031.56		Mex\$5,382.60	INVENTARIO GRAB AND GO JUNIO 2024
Total - 58004000 - Cost of Beverage - Non Alcoholic		Mex\$2,031.56	Mex\$0.00	Mex\$5,382.60	

57000205 - Cost of Other Health and 410 Wellness Classes				Mex\$3,000.00
Total - 57000205 - Cost of Other Health and 410 Wellness Classes	Mex\$0.00	Mex\$0.00		Mex\$3,000.00
57000300 - Cost of Mind and Body Treatments				Mex\$3,643.87
Asiento 30/06/2024 JEO1MX162270	Mex\$1,165.80			Mex\$4,809.67
Total - 57000300 - Cost of Mind and Body Treatments	Mex\$1,165.80	Mex\$0.00		Mex\$4,809.67
57000400 - Cost of General Merchandise Sales				Mex\$104,275.36
Asiento 30/06/2024 JEO1MX162281	Mex\$3,976.55			Mex\$108,251.91
Total - 57000400 - Cost of General Merchandise Sales	Mex\$3,976.55	Mex\$0.00		Mex\$108,251.91
57000500 - Cost of Other Merchandise Sales				Mex\$6,051.48
Asiento 30/06/2024 JEO1MX162270	Mex\$215.52			Mex\$6,267.00
Total - 57000500 - Cost of Other Merchandise Sales	Mex\$215.52	Mex\$0.00		Mex\$6,267.00
57000600 - Cost of T&T Guided Tours				Mex\$367,053.70
Asiento 30/06/2024 JEO1MX162270	Mex\$4,515.00			Mex\$391,568.70
Total - 57000600 - Cost of T&T Guided Tours	Mex\$4,515.00	Mex\$0.00		Mex\$391,568.70
60010000 - Salary - Management				Mex\$111,596.15
Total - 60010000 - Salary - Management	Mex\$0.00	Mex\$0.00		Mex\$111,596.15
60015000 - Salary - Non Management				Mex\$1,136,276.95
Asiento 15/06/2024 JEO1MX162224	Mex\$46,590.00			Mex\$1,182,866.95
Asiento 28/06/2024 JEO1MX162267	Mex\$46,590.00			Mex\$1,229,456.95
Total - 60015000 - Salary - Non Management	Mex\$93,180.00	Mex\$0.00		Mex\$1,229,456.95
60015500 - Salary - OT Non Management				Mex\$17,227.79
Total - 60015500 - Salary - OT Non Management	Mex\$0.00	Mex\$0.00		Mex\$17,227.79
60018000 - Contract Labor				Mex\$3,389,624.09
Asiento 15/06/2024 JEO1MX162224	Mex\$135,688.57			Mex\$3,525,312.76
Asiento 28/06/2024 JEO1MX162257	Mex\$121,142.16			Mex\$3,646,454.92
Asiento 30/06/2024 JEO1MX162288	Mex\$14,770.74			Mex\$3,661,225.66
Asiento 30/06/2024 JEO1MX003228	Mex\$74,283.47			Mex\$3,735,489.13
Asiento 30/06/2024 JEO1MX003235	Mex\$41,247.00			Mex\$3,776,736.13
Asiento 30/06/2024 JEO1MX003236	Mex\$41,247.00			Mex\$3,817,983.13
Total - 60018000 - Contract Labor	Mex\$428,359.04	Mex\$0.00		Mex\$3,817,983.13
68002000 - Bonus				Mex\$53,009.79
Asiento 15/06/2024 JEO1MX162224	Mex\$3,350.00			Mex\$56,359.79
Asiento 28/06/2024 JEO1MX162257	Mex\$3,350.00			Mex\$59,709.79
Total - 68002000 - Bonus	Mex\$6,700.00	Mex\$0.00		Mex\$59,709.79
68005000 - Vacation				Mex\$109,099.99
Asiento 30/06/2024 JEO1MX162289	Mex\$17,249.08			Mex\$126,349.07
Total - 68005000 - Vacation	Mex\$17,249.08	Mex\$0.00		Mex\$126,349.07
68005010 - Personal Days				Mex\$8,341.22
Total - 68005010 - Personal Days	Mex\$0.00	Mex\$0.00		Mex\$8,341.22
68005040 - Severance				Mex\$282,625.72
Total - 68005040 - Severance	Mex\$0.00	Mex\$0.00		Mex\$282,625.72
68005050 - Christmas Pay (Aguinaldo)				Mex\$167,444.47
Asiento 30/06/2024 JEO1MX162289	Mex\$15,174.91			Mex\$182,619.38
Total - 68005050 - Christmas Pay (Aguinaldo)	Mex\$15,174.91	Mex\$0.00		Mex\$182,619.38
68005110 - Service Premium Pay (Prima Salarial)				Mex\$1,808.42
Total - 68005110 - Service Premium Pay (Prima Salarial)	Mex\$0.00	Mex\$0.00		Mex\$1,808.42
68005120 - 13th Month Pay				Mex\$54,741.04
Total - 68005120 - 13th Month Pay	Mex\$0.00	Mex\$0.00		Mex\$54,741.04
68006000 - Employee Benefits - General				Mex\$119,335.25
Asiento 30/06/2024 JEO1MX162280	Mex\$3,675.70			Mex\$123,010.95
Total - 68006000 - Employee Benefits - General	Mex\$3,675.70	Mex\$0.00		Mex\$123,010.95
68007200 - Employee Cafeteria Costs				Mex\$109,802.89
Total - 68007200 - Employee Cafeteria Costs	Mex\$0.00	Mex\$0.00		Mex\$109,802.89
69000000 - Payroll Tax - General				Mex\$43,125.00
Asiento 10/06/2024 JEO1MX162227	Mex\$3,698.00			Mex\$46,823.00
Total - 69000000 - Payroll Tax - General	Mex\$3,698.00	Mex\$0.00		Mex\$46,823.00
69001010 - Social Security				Mex\$290,179.26
Asiento 17/06/2024 JEO1MX162236	Mex\$13,080.45			Mex\$303,259.71
Total - 69001010 - Social Security	Mex\$13,080.45	Mex\$0.00		Mex\$303,259.71
69001040 - State Unemployment Tax - SUTA				Mex\$23,801.87
Total - 69001040 - State Unemployment Tax - SUTA	Mex\$0.00	Mex\$0.00		Mex\$23,801.87
69008000 - Other Miscellaneous Payroll Tax				Mex\$571.00
Total - 69008000 - Other Miscellaneous Payroll Tax	Mex\$0.00	Mex\$0.00		Mex\$571.00
70000000 - Cleaning Supplies				Mex\$212,952.60
Asiento 17/06/2024 JEO1MX162237	Mex\$258.62			Mex\$213,211.22
Total - 70000000 - Cleaning Supplies	Mex\$258.62	Mex\$0.00		Mex\$213,211.22
70050000 - Complimentary Services and Gifts				Mex\$91,226.50
Asiento 07/06/2024 JEO1MX162204	Mex\$522.24			Mex\$91,748.74
Asiento 08/06/2024 JEO1MX162205	Mex\$103.45			Mex\$91,852.19
Asiento 09/06/2024 JEO1MX162206	Mex\$51.72			Mex\$91,903.91
Asiento 10/06/2024 JEO1MX162207	Mex\$344.83			Mex\$92,248.74
Asiento 13/06/2024 JEO1MX162217	Mex\$232.75			Mex\$92,481.49
Asiento 21/06/2024 JEO1MX162240	Mex\$689.65			Mex\$93,171.14
Asiento 24/06/2024 JEO1MX162245	Mex\$517.24			Mex\$93,688.38
Total - 70050000 - Complimentary Services and Gifts	Mex\$2,461.88	Mex\$0.00		Mex\$93,688.38
70060000 - Complimentary Food and Beverage				Mex\$1,836.00
Total - 70060000 - Complimentary Food and Beverage	Mex\$0.00	Mex\$0.00		Mex\$1,836.00
70078000 - Building				Mex\$23,193.18
Total - 70078000 - Building	Mex\$0.00	Mex\$0.00		Mex\$23,193.18
70100000 - Contract Services				Mex\$3,200.00
Total - 70100000 - Contract Services	Mex\$0.00	Mex\$0.00		Mex\$3,200.00
70220000 - Advertising				Mex\$51,881.84
Asiento 30/06/2024 JEO1MX162272	Mex\$1,008.62			Mex\$52,870.26
Total - 70220000 - Advertising	Mex\$1,008.62	Mex\$0.00		Mex\$52,870.26
70220001 - Advertising - Internet and Media				Mex\$801.86
Total - 70220001 - Advertising - Internet and Media	Mex\$0.00	Mex\$0.00		Mex\$801.86
70250000 - Dues and Subscriptions				Mex\$55,998.62
Asiento 28/06/2024 JEO1MX162253	Mex\$8,700.00			Mex\$64,698.62
Total - 70250000 - Dues and Subscriptions	Mex\$8,700.00	Mex\$0.00		Mex\$64,698.62
70360000 - Laundry and Dry Cleaning				Mex\$617,217.87

Asiento 30/06/2024	JEO1MX162270	Mex\$28,155.68		Mex\$645,373.35	PROVISIONES GASTOS MES DE JUNIO DEL 2024
Total - 70350000 - Laundry and Dry Cleaning		Mex\$28,155.68	Mex\$0.00	Mex\$646,373.35	
70400000 - Licenses and Permits				Mex\$1,393,239.40	
Asiento 26/06/2024	JEO1MX162251	Mex\$9,499.88		Mex\$1,402,739.28	AMORTIZACION PAGO DE PROTECCIÓN CIVIL JUNIO
Total - 70400000 - Licenses and Permits		Mex\$9,499.88	Mex\$0.00	Mex\$1,402,739.28	
70480000 - Linen				Mex\$42,575.76	
Asiento 30/06/2024	JEO1MX162283	Mex\$1,724.03		Mex\$44,299.79	INVENTARIO FINAL BLANCOS JUNIO 2024
Total - 70450000 - Linen		Mex\$1,724.03	Mex\$0.00	Mex\$44,299.79	
70500000 - Miscellaneous Expenses				Mex\$84,104.54	
Total - 70500000 - Miscellaneous Expenses		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$84,104.54	
70680000 - Operating Supplies				Mex\$298,012.31	
Asiento 03/06/2024	JEO1MX182152	Mex\$1,008.00		Mex\$299,020.31	PROVISION FAC 566 JOSE ALFREDO CARRILLO
Asiento 17/06/2024	JEO1MX182237	Mex\$1,527.03		Mex\$300,547.34	GASTOS DE CAJA CHICA MAYO 2024 01
Asiento 27/06/2024	JEO1MX162255	Mex\$890.56		Mex\$301,437.90	GASTOS DE CAJA CHICA JUNIO 2024 02
Total - 70580000 - Operating Supplies		Mex\$3,425.59	Mex\$0.00	Mex\$301,437.90	
70600000 - Printing and Stationary				Mex\$54,449.04	
Asiento 17/06/2024	JEO1MX162237	Mex\$281.88		Mex\$54,730.92	GASTOS DE CAJA CHICA MAYO 2024 01
Asiento 30/06/2024	JEO1MX162270	Mex\$4,000.00		Mex\$58,730.92	PROVISIONES GASTOS MES DE JUNIO DEL 2024
Total - 70600000 - Printing and Stationary		Mex\$4,281.88	Mex\$0.00	Mex\$58,730.92	
70750000 - Travel Expenses - Accommodation				Mex\$3,362.76	
Total - 70750000 - Travel Expenses - Accommodation		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$3,362.76	
70750001 - Travel Expenses - Air Transportation				Mex\$94,504.94	
Total - 70750001 - Travel Expenses - Air Transportation		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$94,504.94	
70750003 - Travel Expenses - Car Rental				Mex\$3,747.60	
Total - 70750003 - Travel Expenses - Car Rental		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$3,747.60	
70750005 - Travel Expenses - Ground Transportation - Uber				Mex\$7,047.09	
Total - 70750005 - Travel Expenses - Ground Transportation - Uber		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$7,047.09	
70750006 - Travel Expenses - Meals				Mex\$35,467.80	
Total - 70750006 - Travel Expenses - Meals		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$35,467.80	
70750016 - 70750005 Travel Expenses - Ground Transportation - Taxi				Mex\$5,024.01	
Total - 70750015 - 70750005 Travel Expenses - Ground Transportation - T		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$5,024.01	
70750017 - 70750005 Travel Expenses - Ground Transportation - Shuttle				Mex\$931.19	
Total - 70750017 - 70750005 Travel Expenses - Ground Transportation - S		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$931.19	
70850000 - Uniform Expenses - Purchases				Mex\$16,102.00	
Total - 70850000 - Uniform Expenses - Purchases		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$16,102.00	
71110000 - Commissions and Fees - OTA Gross Up Expense				Mex\$863,980.31	
Asiento 30/06/2024	JEO1MX162288	Mex\$768.75		Mex\$864,749.06	FAC 2420635467 EXPEDIA JUNIO 2024
Asiento 30/06/2024	JEO1MX162287	Mex\$10,299.94		Mex\$875,048.00	FAC 1612013618 Booking.com B.V. JUNIO
Total - 71110000 - Commissions and Fees - OTA Gross Up Expense		Mex\$11,067.69	Mex\$0.00	Mex\$875,048.00	
71200000 - Guest Supplies & In Room Amenities				Mex\$71,989.34	
Total - 71200000 - Guest Supplies & In Room Amenities		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$71,989.34	
71260000 - Guest Recovery				Mex\$8,230.20	
Total - 71260000 - Guest Recovery		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$8,230.20	
71300000 - Reservations Expense				Mex\$66,727.23	
Total - 71300000 - Reservations Expense		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$66,727.23	
71620000 - Computer System Maintenance - PMS				Mex\$325,847.16	
Asiento 28/06/2024	JEC1PA0434810	Mex\$8,597.60		Mex\$334,444.76	Global Services - Commercial and Marketing (CAC) fees - JUNE 2024 - Mexico/Global Services - Technology fees - JUNE 2024 - Mexico
Total - 71620000 - Computer System Maintenance - PMS		Mex\$8,597.60	Mex\$0.00	Mex\$334,444.76	
71630000 - Computer System Maintenance - POS				Mex\$116,193.89	
Total - 71630000 - Computer System Maintenance - POS		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$116,193.89	
71850000 - Computer System Maintenance - Software Support				Mex\$136,039.68	
Total - 71850000 - Computer System Maintenance - Software Support		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$136,039.68	
71670000 - Computer System Maintenance - Other Systems				Mex\$247,020.35	
Total - 71670000 - Computer System Maintenance - Other Systems		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$247,020.35	
71680000 - R&D IP License				Mex\$1,888,278.19	
Total - 71680000 - R&D IP License		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$1,888,278.19	
72430000 - Swimming Pool				Mex\$23,970.24	
Total - 72430000 - Swimming Pool		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$23,970.24	
72600000 - Programming Expense				Mex\$260,764.44	
Total - 72600000 - Programming Expense		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$260,764.44	
73500001 - Maintenance Contracts - Elevators and Escalators				Mex\$9,600.00	
Total - 73500001 - Maintenance Contracts - Elevators and Escalators		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$9,600.00	
73600006 - Maintenance Contracts - Other				Mex\$238,032.80	
Asiento 30/06/2024	JEO1MX162270	Mex\$3,984.09		Mex\$242,016.89	PROVISIONES GASTOS MES DE JUNIO DEL 2024
Total - 73600005 - Maintenance Contracts - Other		Mex\$3,984.09	Mex\$0.00	Mex\$242,016.89	
73600009 - Maintenance Contracts - Swimming Pool				Mex\$53,301.15	
Total - 73600009 - Maintenance Contracts - Swimming Pool		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$53,301.15	
74000000 - Professional Fees - Accounting				Mex\$13,000.00	
Total - 74000000 - Professional Fees - Accounting		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$13,000.00	
74000002 - Professional Fees - Legal				Mex\$2,232,750.73	
Total - 74000002 - Professional Fees - Legal		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$2,232,750.73	
74000005 - Professional Fees - Other				Mex\$762,515.20	
Asiento 30/06/2024	JEO1MX162270	Mex\$28,660.30		Mex\$791,175.50	PROVISIONES GASTOS MES DE JUNIO DEL 2024
Total - 74000005 - Professional Fees - Other		Mex\$28,660.30	Mex\$0.00	Mex\$791,175.50	
74000020 - Other - Legal Miscellaneous Expenses				Mex\$21,600.00	
Total - 74000020 - Other - Legal Miscellaneous Expenses		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$21,600.00	
76050000 - Bank Charges				Mex\$54,806.29	
Total - 76050000 - Bank Charges		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$54,806.29	
76100000 - Cash Overages and Shortages				Mex\$12,234.60	
Asiento 11/06/2024	JEO1MX162208		Mex\$0.09	Mex\$12,234.60	Ingresos 11/6/24 TULUM BAKAL
Total - 76100000 - Cash Overages and Shortages		Mex\$0.00	Mex\$0.09	Mex\$12,234.60	
76250000 - Credit Card Commissions				Mex\$171,998.33	
Asiento 30/06/2024	JEO1MX162277	Mex\$2,146.76		Mex\$174,143.09	COMISIONES SANTANDER JUNIO 2024
Total - 76250002 - Nuvei Commissions		Mex\$2,146.76	Mex\$0.00	Mex\$174,143.09	
Asiento 30/08/2024	JEO1MX162293	Mex\$3,421.72		Mex\$264,266.09	COMISIONES NUVEI JUNIO 2024
Total - 76250002 - Nuvei Commissions		Mex\$3,421.72	Mex\$0.00	Mex\$264,266.09	
76250000 - Credit Card Commissions				Mex\$267,687.81	
Total - 76250000 - Credit Card Commissions		Mex\$5,868.48	Mex\$0.00	Mex\$267,687.81	
76400000 - Human Resources Expenses - Personnel Recognition				Mex\$2,916.49	
Total - 76400000 - Human Resources Expenses - Personnel Recognition		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$2,916.49	
76700000 - Payroll Processing				Mex\$362,802.21	
Asiento 14/08/2024	JEO1MX162229	Mex\$82.93		Mex\$362,885.14	PAGO FINIQUITO LESLY TAPIA PAGADORA

Asiento 14/08/2024	JEO1MX162230	Mex\$3,000.00		Mex\$365,885.14	PAGO NOM 1RA QUINCENA JUNIO 2024 PAGADORA
Asiento 15/06/2024	JEO1MX162224	Mex\$10,412.24		Mex\$376,297.38	1Q JUN_ BAKAL 24
Asiento 28/06/2024	JEO1MX162259	Mex\$3,000.00		Mex\$379,297.38	PAGO NOM 2DA QUINCENA JUNIO 2024 PAGADORA
Asiento 28/06/2024	JEO1MX162257	Mex\$9,286.56		Mex\$388,593.96	2Q JUN_ BAKAL 24
Total - 78700000 - Payroll Processing		Mex\$28,791.76	Mex\$0.00		
78750002 - Mail & Transportation Expenses - Freight				Mex\$5,260.91	
Total - 78750002 - Mail & Transportation Expenses - Freight		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$5,260.91	
78850000 - Security				Mex\$516,292.29	
Asiento 30/08/2024	JEO1MX162270	Mex\$16,615.34		Mex\$532,907.63	PROVISIONES GASTOS MES DE JUNIO DEL 2024
Total - 78850000 - Security		Mex\$16,615.34	Mex\$0.00	Mex\$532,907.63	
77070000 - Marketing Expenses				Mex\$8,678.11	
Total - 77070000 - Marketing Expenses		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$8,678.11	
77080000 - Cluster B2B Sales Team				Mex\$1,287.23	
Total - 77080000 - Cluster B2B Sales Team		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$1,287.23	
77090011 - Creative Marketing				Mex\$1,362,235.79	
Total - 77090011 - Creative Marketing		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$1,362,235.79	
77090012 - S&C Sales and Marketing Team				Mex\$28,597.46	
Total - 77090012 - S&C Sales and Marketing Team		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$28,597.46	
77090014 - Brand Activation				Mex\$17,060.16	
Total - 77090014 - Brand Activation		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$17,060.16	
77092413 - Global Direct Marketing				Mex\$13,326.97	
Asiento 28/06/2024	JEC1PA0434810	Mex\$2,899.70		Mex\$16,226.67	Global Services - Commercial and Marketing (CAC) fees - JUNE 2024 - Mexico/Global Services - Technology fees - JUNE 2024 - Mexico
Total - 77092413 - Global Direct Marketing		Mex\$2,899.70	Mex\$0.00	Mex\$16,226.67	
77092416 - Cluster B2B Marketing Team				Mex\$95,324.69	
Total - 77092416 - Cluster B2B Marketing Team		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$95,324.69	
77092417 - Local CRO team				Mex\$52,060.48	
Total - 77092417 - Local CRO team		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$52,060.48	
77200000 - Agency Fees				Mex\$18,240.84	
Asiento 30/06/2024	JEO1MX162286	Mex\$1,375.39		Mex\$19,616.23	FAC 112024060791 OMNIBEES JUNIO
Total - 77200000 - Agency Fees		Mex\$1,375.39	Mex\$0.00	Mex\$19,616.23	
78001000 - Internet & Telecommunication Expenses				Mex\$879,440.53	
Asiento 17/06/2024	JEO1MX162234	Mex\$20,325.24		Mex\$899,765.77	PAGO FAC 36328 GIGNET SA DE CV
Asiento 30/06/2024	JEO1MX162270	Mex\$17,000.54		Mex\$716,766.31	PROVISIONES GASTOS MES DE JUNIO DEL 2024
Total - 78001000 - Internet & Telecommunication Expenses		Mex\$37,325.78	Mex\$0.00	Mex\$716,766.31	
78050000 - Electrical and Mechanical Equipment				Mex\$5,132.49	
Total - 78050000 - Electrical and Mechanical Equipment		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$5,132.49	
78100000 - Elevators and Escalators				Mex\$38,400.00	
Asiento 30/09/2024	JEO1MX162270	Mex\$9,600.00		Mex\$48,000.00	PROVISIONES GASTOS MES DE JUNIO DEL 2024
Total - 78100000 - Elevators and Escalators		Mex\$9,600.00	Mex\$0.00	Mex\$48,000.00	
78250000 - Furniture and Equipment				Mex\$7,015.81	
Total - 78250000 - Furniture and Equipment		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$7,015.81	
78300000 - Grounds Maintenance and Landscaping				Mex\$1,246.97	
Total - 78300000 - Grounds Maintenance and Landscaping		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$1,246.97	
78350000 - Heating, Ventilation, and Air Conditioning Equipment				Mex\$10,437.18	
Total - 78350000 - Heating, Ventilation, and Air Conditioning Equipment		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$10,437.18	
78400000 - Kitchen Equipment				Mex\$1,001.25	
Total - 78400000 - Kitchen Equipment		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$1,001.25	
78500000 - Life/Safety				Mex\$181.90	
Total - 78500000 - Life/Safety		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$181.90	
78650000 - Light Bulbs				Mex\$1,118.33	
Total - 78650000 - Light Bulbs		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$1,118.33	
78800000 - Painting and Wallcovering				Mex\$13,004.54	
Total - 78800000 - Painting and Wallcovering		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$13,004.54	
78650000 - Plumbing				Mex\$62,565.56	
Total - 78650000 - Plumbing		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$62,565.56	
78700000 - Pest Control				Mex\$55,925.86	
Total - 78700000 - Pest Control		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$55,925.86	
78750000 - Waste Removal				Mex\$38,649.90	
Asiento 30/06/2024	JEO1MX182275	Mex\$15,243.13		Mex\$53,893.03	PROVISIÓN DE RECOLECCIÓN DE BASURA
Total - 78750000 - Waste Removal		Mex\$15,243.13	Mex\$0.00	Mex\$53,893.03	
79000000 - Electricity				Mex\$1,087,759.26	
Asiento 30/06/2024	JEO1MX162285	Mex\$70,819.08		Mex\$1,158,378.34	FAC EC 322 LUZ METROMEX JUNIO
Total - 79000000 - Electricity		Mex\$70,819.08	Mex\$0.00	Mex\$1,158,378.34	
79050000 - Gas				Mex\$414,560.09	
Asiento 19/06/2024	JEO1MX162243	Mex\$8,620.00		Mex\$423,180.09	PAGO FAC 37064 GAS DEL CARIBE
Total - 79050000 - Gas		Mex\$8,620.00	Mex\$0.00	Mex\$423,180.09	
79200000 - Water/Sewer				Mex\$698,041.54	
Asiento 30/06/2024	JEO1MX162284	Mex\$50,014.85		Mex\$948,056.39	FAC EC 321 AGUA POTABLE METROMEX JUNIO
Asiento 30/06/2024	JEO1MX162270	Mex\$12,650.00		Mex\$960,706.39	PROVISIONES GASTOS MES DE JUNIO DEL 2024
Total - 79200000 - Water/Sewer		Mex\$62,664.85	Mex\$0.00	Mex\$960,706.39	
79700000 - Bad Debts				Mex\$886,657.52	
Total - 79700000 - Bad Debts		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$886,657.52	
80081020 - Base Rent				Mex\$5,545,250.42	
Asiento 28/06/2024	JEO1MX182248	Mex\$25,580.89		Mex\$5,571,811.31	PROVISIÓN JUNIO RENTA DE COWORK
Asiento 28/06/2024	JEO1MX182247	Mex\$1,398,770.98		Mex\$6,970,582.29	PROVISIÓN RENTA TULUM CENTRO BAKAL DOWNTOWN JUNIO 2024
Total - 80081020 - Base Rent		Mex\$1,424,331.87	Mex\$0.00	Mex\$6,970,582.29	
80081035 - Capital Rent				Mex\$4,920,838.20	
Asiento 28/06/2024	JEO1MX162249	Mex\$392,554.03		Mex\$5,313,392.23	PROVISIÓN RENTA INMUEBLE JUNIO BAKAL TULUM
Total - 80081035 - Capital Rent		Mex\$392,554.03	Mex\$0.00	Mex\$5,313,392.23	
80084000 - Property Insurance - Building & Contents				Mex\$251,603.92	
Asiento 26/06/2024	JEO1MX162250	Mex\$15,056.00		Mex\$266,659.92	PROVISIÓN SEGURO INBURSA JUNIO 2024 POLIZA MENSUAL
Total - 80084000 - Property Insurance - Building & Contents		Mex\$15,056.00	Mex\$0.00	Mex\$266,659.92	
80084005 - Property Insurance - General Liability				Mex\$38,936.24	
Total - 80084005 - Property Insurance - General Liability		Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$38,936.24	
				Mex\$19,013.37	

Asiento 26/06/2024 JEO1MX162252	Mex\$644.73		Mex\$19,858.10	DEPRECIACIÓN FAC 547 REPARACIÓN CALDERA JUNIO 2024
Total - 80087002 - Depreciation Expenses - FF&E	Mex\$644.73	Mex\$0.00	Mex\$19,858.10	
80087018 - Other Lost Deals Costs			Mex\$30,124.40	
Total - 80087018 - Other Lost Deals Costs	Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$30,124.40	
80088004 - Depreciation of RoU asset			Mex\$10,474,877.75	
Total - 80088004 - Depreciation of RoU asset	Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$10,474,877.75	
80088510 - PreOpening Rent			Mex\$85,175.79	
Total - 80088510 - PreOpening Rent	Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$85,175.79	
80089500 - Realized Foreign Exchange Gains or Losses			Mex\$144.46	
80085606 - Utilidad cambiaria,			Mex\$104,131.20	
Total - 80085606 - Utilidad cambiaria,	Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$104,131.20	
80085607 - Utilidad cambiaria nacional parte relacionada,			-Mex\$0.55	
Total - 80085607 - Utilidad cambiaria nacional parte relacionada,	Mex\$0.00	Mex\$0.00	-Mex\$0.55	
80089500 - Realized Foreign Exchange Gains or Losses	Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$104,275.11	
80089600 - Unrealized Foreign Exchange Gains or Losses			Mex\$2,026.96	
Total - 80089600 - Unrealized Foreign Exchange Gains or Losses	Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$2,026.96	
80089900 - Current Income Tax			Mex\$0.00	
80089913 - Gastos no deducibles para CUFIN,			Mex\$448,529.95	
Asiento 17/06/2024 JEO1MX182237	Mex\$3,035.00		Mex\$451,564.95	GASTOS DE CAJA CHICA MAYO 2024 01
Asiento 18/06/2024 JEO1MX162233	Mex\$12,500.00		Mex\$464,064.95	PAGO MUNICIPIO MENSUAL JUNIO 2024
Asiento 27/06/2024 JEO1MX162255	Mex\$1,845.94		Mex\$465,910.89	GASTOS DE CAJA CHICA JUNIO 2024 02
Asiento 30/06/2024 JEO1MX162271	Mex\$4,946.00		Mex\$470,856.89	GASTOS CAJA CHICA 3
Total - 80089913 - Gastos no deducibles para CUFIN,	Mex\$22,326.94	Mex\$0.00	Mex\$470,856.89	
Total - 80089900 - Current Income Tax	Mex\$22,326.94	Mex\$0.00	Mex\$470,856.89	
77092401 - Global Performance Marketing			Mex\$119,942.61	
Asiento 28/06/2024 JEC1PA0434810	Mex\$26,097.26		Mex\$146,039.87	Global Services - Commercial and Marketing (CAC) fees - JUNE 2024-Mexico/Global Services - Technology fees - JUNE 2024 - Mexico
Total - 77092401 - Global Performance Marketing	Mex\$26,097.26	Mex\$0.00	Mex\$146,039.87	
77092402 - Global Marketing Team			Mex\$33,317.39	
Asiento 28/06/2024 JEC1PA0434810	Mex\$7,249.24		Mex\$40,566.63	Global Services - Commercial and Marketing (CAC) fees - JUNE 2024-Mexico/Global Services - Technology fees - JUNE 2024 - Mexico
Total - 77092402 - Global Marketing Team	Mex\$7,249.24	Mex\$0.00	Mex\$40,566.63	
77092403 - Global CAC Services			Mex\$46,644.35	
Asiento 28/06/2024 JEC1PA0434810	Mex\$10,148.93		Mex\$56,793.28	Global Services - Commercial and Marketing (CAC) fees - JUNE 2024-Mexico/Global Services - Technology fees - JUNE 2024 - Mexico
Total - 77092403 - Global CAC Services	Mex\$10,148.93	Mex\$0.00	Mex\$56,793.28	
77092405 - Global Commercial Software			Mex\$79,961.74	
Asiento 28/06/2024 JEC1PA0434810	Mex\$17,398.17		Mex\$97,359.91	Global Services - Commercial and Marketing (CAC) fees - JUNE 2024-Mexico/Global Services - Technology fees - JUNE 2024 - Mexico
Total - 77092405 - Global Commercial Software	Mex\$17,398.17	Mex\$0.00	Mex\$97,359.91	
77092408 - Global Tech Support			Mex\$36,715.76	
Asiento 28/06/2024 JEC1PA0434810	Mex\$7,988.66		Mex\$44,704.42	Global Services - Commercial and Marketing (CAC) fees - JUNE 2024-Mexico/Global Services - Technology fees - JUNE 2024 - Mexico
Total - 77092408 - Global Tech Support	Mex\$7,988.66	Mex\$0.00	Mex\$44,704.42	
77092409 - Global Operations Software			Mex\$50,975.61	
Asiento 28/06/2024 JEC1PA0434810	Mex\$11,091.33		Mex\$62,066.94	Global Services - Commercial and Marketing (CAC) fees - JUNE 2024-Mexico/Global Services - Technology fees - JUNE 2024 - Mexico
Total - 77092409 - Global Operations Software	Mex\$11,091.33	Mex\$0.00	Mex\$62,066.94	
77092410 - Global Brand Licensing			Mex\$63,093.67	
Asiento 30/06/2024 JEO1MX162272	Mex\$5,849.61		Mex\$68,943.28	PROVISION ADVERTISING LOCATION JUNIO 2024 BAKAL
Total - 77092410 - Global Brand Licensing	Mex\$5,849.61	Mex\$0.00	Mex\$68,943.28	
77092414 - Global CRO Team			Mex\$46,644.35	
Asiento 28/06/2024 JEC1PA0434810	Mex\$10,148.93		Mex\$56,793.28	Global Services - Commercial and Marketing (CAC) fees - JUNE 2024-Mexico/Global Services - Technology fees - JUNE 2024 - Mexico
Total - 77092414 - Global CRO Team	Mex\$10,148.93	Mex\$0.00	Mex\$56,793.28	
77092419 - Global revenue management and distribution			Mex\$6,663.47	
Asiento 28/06/2024 JEC1PA0434810	Mex\$1,449.85		Mex\$8,113.32	Global Services - Commercial and Marketing (CAC) fees - JUNE 2024-Mexico/Global Services - Technology fees - JUNE 2024 - Mexico
Total - 77092419 - Global revenue management and distribution	Mex\$1,449.85	Mex\$0.00	Mex\$8,113.32	
80089100 - FX Gain/Loss Account			Mex\$1,164,262.00	
Total - 80089100 - FX Gain/Loss Account	Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$1,164,262.00	
80089507 - Realized Gain/Loss			-Mex\$11,818.44	
Total - 80089507 - Realized Gain/Loss	Mex\$0.00	Mex\$0.00	-Mex\$11,818.44	
521900200.02 - Ganancias/pérdidas no realizadas			Mex\$4,232.89	
Total - 521900200.02 - Ganancias/pérdidas no realizadas	Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$4,232.89	
Set Global Num - Rounding Gain/Loss			Mex\$0.01	
Total - Set Global Num - Rounding Gain/Loss	Mex\$0.00	Mex\$0.00	Mex\$0.01	

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

El suscrito M.I. Eduardo José Cisneros Paredes, en mi carácter de Director Estatal de Auditoría Fiscal del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo, con fundamento en el artículo 27 fracción V inciso c) del Código Fiscal del Estado de Quintana Roo y en uso de la facultad contenida en el artículo 27-A del citado ordenamiento legal, así como lo dispuesto en el artículo 17 fracción III del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo, vigente. -----

-----CERTIFICO -----

Que los presentes documentos, mismos que constan de sesenta y ocho (68) fojas útiles, foliadas económicamente de la 00001 al 00068, son copias impresas del Libro Mayor que contiene las cuentas y subcuentas donde se registraron los ingresos obtenidos por Hospedaje, por los meses de marzo de 2024, abril de 2024, mayo de 2024 y junio 2024 a nombre de la contribuyente **SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.**, los cuales fueron proporcionados mediante el escrito de fecha 16 de agosto de 2024, con número de folio de registro 0516 que obra en el expediente con número de orden GAB-IH-23-00012/2024-PYA a nombre de la contribuyente SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V., con R.F.C. DHO170711NX4, contenida en el oficio número SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DPZN/2096/VII/2024, de fecha 25 de julio de 2024, 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, se expide la presente en la Ciudad de Cancún, Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, a los cinco días del mes de noviembre del año dos mil veinticuatro. -----

CONSTE. -----

ATENTAMENTE

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

M.I. EDUARDO JOSÉ CISNEROS PAREDES


DIRECCIÓN ESTATAL DE AUDITORÍA FISCAL
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO

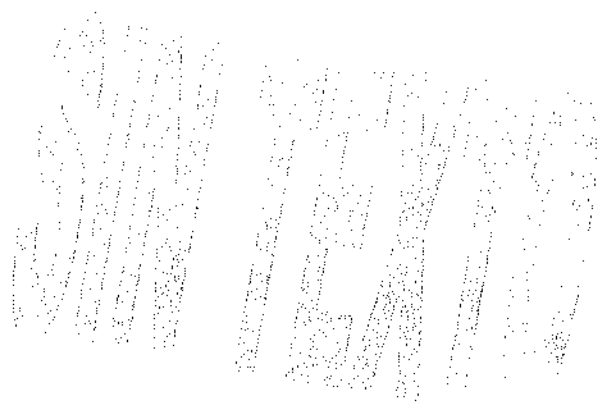
Selina Hospitality Tulum, S.A. de C.V.

Selina Hospitality PLC : OPERATION : NA : Selina Operation One (1) S.A. : LATAM : MEXICO : Selina
 Hospitality Operations Mexico, S.A. de C.V. : Selina Mexico Subholding One, S.A. de C.V. : Selina Mexico
 Subholding Two, S.A. de C.V. : Selina Hospitality Puerto Vallarta, S.A. de C.V.

Estado de ingresos y gastos

Mar 2024

Fila de datos financieros	Importe
Ventas	
41001000 - Transient Retail Store Revenue	Mex\$129,126.12
41100000 - Transient Preferred Revenue	Mex\$1,192.39
41200000 - Transient OTA Non-Opaque Gross Revenue	Mex\$390,195.29
41500000 - Transient FIT Wholesale Revenue	Mex\$92,344.14
41600000 - Transient Discount Qualified Revenue	Mex\$861.17
41700000 - Transient Discount Non-Qualified Revenue	Mex\$189,623.45
42500000 - Group SMERF Revenue	Mex\$106,404.43
43100000 - Complimentary Revenue	Mex\$53,740.45
44000000 - Miscellaneous Room Revenue	Mex\$2,550.50
45001100 - Food Revenue - Lunch	Mex\$203,245.14
45001300 - Food Revenue - Breaks	Mex\$4,262.08
45001400 - Food Revenue - Reception	Mex\$82,148.40
46001000 - Beverage Revenue - Liquor	Mex\$142,821.11
47000101 - 310 Co-working Desk Rental	Mex\$505.82
47000103 - Bicycle Rental	Mex\$-29,663.02
47000200 - Health and 410 Wellness Classes	Mex\$42,605.82
47000505 - General Merchandise Sales	Mex\$9,143.84
47000600 - T&T Guided Tours	Mex\$74,250.58
47000601 - T&T Shuttle Services	Mex\$-2,650.43
Total - Ventas	Mex\$1,492,707.28
Ganancia bruta	Mex\$1,492,707.28
Gastos generales	
55000000 - Cost of Food - General	Mex\$90,976.75
56000000 - Cost of Beverage - General	Mex\$5,445.00
56001000 - Cost of Beverage - Beer	Mex\$13,162.62
56002000 - Cost of Beverage - Liquor	Mex\$34,893.83
56003000 - Cost of Beverage - Wine	Mex\$3,948.78
56004000 - Cost of Beverage - Non Alcoholic	Mex\$673.94
57000505 - Cost of General Merchandise Sales	Mex\$11,096.12
57000600 - Cost of T&T Guided Tours	Mex\$44,346.87
60015000 - Salary - Non Management	Mex\$50,791.69
60018000 - Contract Labor	Mex\$241,307.24
68002000 - Bonus	Mex\$8,108.14
68005000 - Vacation	Mex\$13,938.00
68005040 - Severance	Mex\$4,828.93
68005050 - Christmas Pay (Aguinaldo)	Mex\$11,596.42
68007200 - Employee Cafeteria Costs	Mex\$470.00
69000000 - Payroll Tax - General	Mex\$2,941.00
69001010 - Social Security	Mex\$18,613.51
70000000 - Cleaning Supplies	Mex\$6,100.05
70050000 - Complimentary Services and Gifts	Mex\$14,580.77
70078000 - Building	Mex\$10,136.28
70220000 - Advertising	Mex\$19,320.84
70250000 - Dues and Subscriptions	Mex\$-87,098.62
70350000 - Laundry and Dry Cleaning	Mex\$83,716.76
70400000 - Licenses and Permits	Mex\$158,998.50
70450000 - Linen	Mex\$21,543.13
70500000 - Miscellaneous Expenses	Mex\$4,650.00
70550000 - Operating Supplies	Mex\$32,649.44
70600000 - Printing and Stationary	Mex\$5,130.00
70750001 - Travel Expenses - Air Transportation	Mex\$6,849.25



Fila de datos financieros	Importe
70750005 - Travel Expenses - Ground Transportation - Uber	Mex\$650.86
70750006 - Travel Expenses - Meals	Mex\$162.93
71110000 - Commissions and Fees - OTA Gross Up Expense	Mex\$77,341.43
71200000 - Guest Supplies & In Room Amenities	Mex\$8,600.00
71620000 - Computer System Maintenance - PMS	Mex\$7,752.96
73500005 - Maintenance Contracts - Other	Mex\$24,606.73
73500009 - Maintenance Contracts - Swimming Pool	Mex\$12,000.00
74000005 - Professional Fees - Other	Mex\$95,555.84
76050000 - Bank Charges	Mex\$1,940.10
76100000 - Cash Overages and Shortages	Mex\$-0.41
76250000 - Credit Card Commissions	
76250000 - Credit Card Commissions	Mex\$22,591.62
76250002 - Nuvei Commissions	Mex\$20,491.59
Total - 76250000 - Credit Card Commissions	Mex\$43,083.21
76700000 - Payroll Processing	Mex\$18,043.67
76850000 - Security	Mex\$16,615.34
77092413 - Global Direct Marketing	Mex\$2,614.83
77200000 - Agency Fees	Mex\$1,242.08
78001000 - Internet & Telecommunication Expenses	Mex\$37,515.98
78100000 - Elevators and Escalators	Mex\$9,600.00
78350000 - Heating, Ventilation, and Air Conditioning Equipment	Mex\$1,465.52
78600000 - Painting and Wallcovering	Mex\$495.69
78650000 - Plumbing	Mex\$3,400.00
78700000 - Pest Control	Mex\$9,051.72
79000000 - Electricity	Mex\$69,706.28
79050000 - Gas.	Mex\$25,847.85
79200000 - Water/Sewer	Mex\$58,522.42
80081020 - Base Rent	Mex\$969,746.71
80081035 - Capital Rent	Mex\$373,159.15
80084000 - Property Insurance - Building & Contents	Mex\$15,364.87
80087002 - Depreciation Expenses - FF&E	Mex\$6,122.88
80089900 - Current Income Tax	
80089913 - Gastos no deducibles para CUFIN.	Mex\$13,068.85
Total - 80089900 - Current Income Tax	Mex\$13,068.85
Total - Gastos generales	Mex\$2,736,992.73
Ganancia de explotación	Mex\$-1,244,285.45
Otros gastos	
77092401 - Global Performance Marketing	Mex\$-23,533.43
77092402 - Global Marketing Team	Mex\$-6,537.06
77092403 - Global CAC Services	Mex\$-9,151.89
77092405 - Global Commercial Software	Mex\$-15,688.95
77092408 - Global Tech Support	Mex\$-7,203.84
77092409 - Global Operations Software	Mex\$-10,001.71
77092410 - Global Brand Licensing	Mex\$-2,311.43
77092414 - Global CRO Team	Mex\$-9,151.89
77092419 - Global revenue management and distribution	Mex\$-1,307.41
Total - Otros gastos	Mex\$-84,887.61
Ganancia neta/(pérdida)	Mex\$-1,329,173.06

STANDARD

Selina Hospitality Tulum, S.A. de C.V.

Selina Hospitality PLC : OPERATION : NA : Selina Operation One (1) S.A. : LATAM : MEXICO : Selina
 Hospitality Operations Mexico, S.A. de C.V. : Selina Mexico Subholding One, S.A. de C.V. : Selina Mexico
 Subholding Two, S.A. de C.V. : Selina Hospitality Puerto Vallarta, S.A. de C.V.

Estado de ingresos y gastos

Apr 2024

Fila de datos financieros	Importe
Ventas	
41001000 - Transient Retail Store Revenue	Mex\$133,212.85
41200000 - Transient OTA Non-Opaque Gross Revenue	Mex\$301,481.71
41500000 - Transient FIT Wholesale Revenue	Mex\$14,022.41
41600000 - Transient Discount Qualified Revenue	Mex\$42,067.22
41700000 - Transient Discount Non-Qualified Revenue	Mex\$161,257.66
42700000 - Subscription Revenue	Mex\$21,033.61
43100000 - Complimentary Revenue	Mex\$28,044.79
44000000 - Miscellaneous Room Revenue	Mex\$328.73
45001100 - Food Revenue - Lunch	Mex\$81,863.32
45001300 - Food Revenue - Breaks	Mex\$6,771.40
45001400 - Food Revenue - Reception	Mex\$62,505.24
46001000 - Beverage Revenue - Liquor	Mex\$144,639.36
47000101 - 310 Co-working Desk Rental	Mex\$352.27
47000200 - Health and 410 Wellness Classes	Mex\$34,956.08
47000505 - General Merchandise Sales	Mex\$7,707.92
47000600 - T&T Guided Tours	Mex\$40,418.89
47003500 - 470 Miscellaneous Income	Mex\$16,189.86
Total - Ventas	Mex\$1,096,853.32
Ganancia bruta	Mex\$1,096,853.32
Gastos generales	
55000000 - Cost of Food - General	Mex\$49,008.15
56000000 - Cost of Beverage - General	Mex\$1,100.00
56001000 - Cost of Beverage - Beer	Mex\$9,231.50
56002000 - Cost of Beverage - Liquor	Mex\$6,462.05
56003000 - Cost of Beverage - Wine	Mex\$2,769.45
56004000 - Cost of Beverage - Non Alcoholic	Mex\$2,225.90
57000505 - Cost of General Merchandise Sales	Mex\$14,582.75
57000506 - Cost of Other Merchandise Sales	Mex\$1,784.48
57000600 - Cost of T&T Guided Tours	Mex\$31,143.32
60015000 - Salary - Non Management	Mex\$88,682.35
60018000 - Contract Labor	Mex\$407,016.49
68002000 - Bonus	Mex\$8,200.00
68005000 - Vacation	Mex\$16,636.01
68005050 - Christmas Pay (Aguinaldo)	Mex\$13,841.40
68006000 - Employee Benefits - General	Mex\$24,197.90
68007200 - Employee Cafeteria Costs	Mex\$1,339.72
69000000 - Payroll Tax - General	Mex\$3,137.00
69001010 - Social Security	Mex\$10,914.31
70000000 - Cleaning Supplies	Mex\$5,840.26
70050000 - Complimentary Services and Gifts	Mex\$23,446.61
70220000 - Advertising	Mex\$14,029.05
70250000 - Dues and Subscriptions	Mex\$8,700.00
70350000 - Laundry and Dry Cleaning	Mex\$77,439.16
70400000 - Licenses and Permits	Mex\$34,499.88
70450000 - Linen	Mex\$11,314.32
70550000 - Operating Supplies	Mex\$13,353.22
70600000 - Printing and Stationary	Mex\$9,628.01
70750001 - Travel Expenses - Air Transportation	Mex\$19,217.16
70750006 - Travel Expenses - Meals	Mex\$3,814.00
71110000 - Commissions and Fees - OTA Gross Up Expense	Mex\$54,468.63
71260000 - Guest Recovery	Mex\$8,172.20

2007

2007

Fila de datos financieros	Importe
71620000 - Computer System Maintenance - PMS	Mex\$7,957.90
71630000 - Computer System Maintenance - POS	Mex\$10,185.40
71670000 - Computer System Maintenance - Other Systems	Mex\$1,034.48
73500005 - Maintenance Contracts - Other	Mex\$6,984.09
73500009 - Maintenance Contracts - Swimming Pool	Mex\$10,075.00
74000005 - Professional Fees - Other	Mex\$47,095.84
76050000 - Bank Charges	Mex\$4,037.10
76250000 - Credit Card Commissions	
76250000 - Credit Card Commissions	Mex\$17,140.81
76250002 - Nuvei Commissions	Mex\$19,054.46
Total - 76250000 - Credit Card Commissions	Mex\$36,195.27
76700000 - Payroll Processing	Mex\$38,089.15
76850000 - Security	Mex\$16,615.34
77092413 - Global Direct Marketing	Mex\$2,683.95
77200000 - Agency Fees	Mex\$1,274.03
78001000 - Internet & Telecommunication Expenses	Mex\$37,014.14
78100000 - Elevators and Escalators	Mex\$9,600.00
78400000 - Kitchen Equipment	Mex\$1,001.25
78600000 - Painting and Wallcovering	Mex\$460.44
78650000 - Plumbing	Mex\$36,644.92
78750000 - Waste Removal	Mex\$15,243.13
79000000 - Electricity	Mex\$90,198.63
79050000 - Gas.	Mex\$24,918.11
79200000 - Water/Sewer	Mex\$68,950.00
80081020 - Base Rent	Mex\$1,007,852.92
80081035 - Capital Rent	Mex\$367,477.23
80084000 - Property Insurance - Building & Contents	Mex\$30,112.00
80087002 - Depreciation Expenses - FF&E	Mex\$6,122.88
80089900 - Current Income Tax	
80089913 - Gastos no deducibles para CUFIN.	Mex\$25,769.26
Total - 80089900 - Current Income Tax	Mex\$25,769.26
Total - Gastos generales	Mex\$2,879,787.74
Ganancia de explotación	Mex\$-1,782,934.42
Otros gastos	
77092401 - Global Performance Marketing	Mex\$-24,155.51
77092402 - Global Marketing Team	Mex\$-6,709.87
77092403 - Global CAC Services	Mex\$-9,393.81
77092405 - Global Commercial Software	Mex\$-16,103.68
77092408 - Global Tech Support	Mex\$-7,394.27
77092409 - Global Operations Software	Mex\$-10,266.09
77092410 - Global Brand Licensing	Mex\$-2,465.49
77092414 - Global CRO Team	Mex\$-9,393.81
77092419 - Global revenue management and distribution	Mex\$-1,341.97
Total - Otros gastos	Mex\$-87,224.50
Ganancia neta/(pérdida)	Mex\$-1,870,158.92

100

100

Selina Hospitality Tulum, S.A. de C.V.
Selina Hospitality PLC : OPERATION : NA : Selina Operation One (1) S.A. : LATAM : MEXICO : Selina
Hospitality Operations Mexico, S.A. de C.V. : Selina Mexico Subholding One, S.A. de C.V. : Selina Mexico
Subholding Two, S.A. de C.V. : Selina Hospitality Puerto Vallarta, S.A. de C.V.

Estado de ingresos y gastos

May 2024

Fila de datos financieros	Importe
Ventas	
41001000 - Transient Retail Store Revenue	Mex\$110,969.06
41200000 - Transient OTA Non-Opaque Gross Revenue	Mex\$227,486.58
41500000 - Transient FIT Wholesale Revenue	Mex\$27,742.27
41600000 - Transient Discount Qualified Revenue	Mex\$11,096.91
41700000 - Transient Discount Non-Qualified Revenue	Mex\$155,356.69
42500000 - Group SMERF Revenue	Mex\$-26,769.06
43100000 - Complimentary Revenue	Mex\$5,548.45
45001100 - Food Revenue - Lunch	Mex\$58,522.77
45001300 - Food Revenue - Breaks	Mex\$2,558.22
45001400 - Food Revenue - Reception	Mex\$33,334.30
46001000 - Beverage Revenue - Liquor	Mex\$154,938.25
47000101 - 310 Co-working Desk Rental	Mex\$1,548.86
47000200 - Health and 410 Wellness Classes	Mex\$27,261.73
47000505 - General Merchandise Sales	Mex\$3,244.99
47000800 - T&T Guided Tours	Mex\$19,838.81
Total - Ventas	Mex\$812,678.83
Ganancia bruta	Mex\$812,678.83
Gastos generales	
55000000 - Cost of Food - General	Mex\$35,342.47
56000000 - Cost of Beverage - General	Mex\$5,495.00
56001000 - Cost of Beverage - Beer	Mex\$11,644.20
56002000 - Cost of Beverage - Liquor	Mex\$8,150.67
56003000 - Cost of Beverage - Wine	Mex\$3,493.52
56004000 - Cost of Beverage - Non Alcoholic	Mex\$451.20
57000300 - Cost of Mind and Body Treatments	Mex\$966.00
57000505 - Cost of General Merchandise Sales	Mex\$2,291.57
57000506 - Cost of Other Merchandise Sales	Mex\$1,595.00
57000600 - Cost of T&T Guided Tours	Mex\$23,374.72
60015000 - Salary - Non Management	Mex\$78,473.97
60018000 - Contract Labor	Mex\$321,219.54
68002000 - Bonus	Mex\$6,710.00
68005000 - Vacation	Mex\$18,984.68
68005050 - Christmas Pay (Aguinaldo)	Mex\$15,795.49
68006000 - Employee Benefits - General	Mex\$6,830.19
69000000 - Payroll Tax - General	Mex\$3,799.00
69001010 - Social Security	Mex\$33,422.07
70000000 - Cleaning Supplies	Mex\$20,935.26
70050000 - Complimentary Services and Gifts	Mex\$12,236.75
70220000 - Advertising	Mex\$10,228.63
70250000 - Dues and Subscriptions	Mex\$13,700.00
70350000 - Laundry and Dry Cleaning	Mex\$43,864.37
70400000 - Licenses and Permits	Mex\$39,499.88
70450000 - Linen	Mex\$9,718.31
70550000 - Operating Supplies	Mex\$21,102.02
70600000 - Printing and Stationary	Mex\$6,917.05
71110000 - Commissions and Fees - OTA Gross Up Expense	Mex\$37,645.02
71620000 - Computer System Maintenance - PMS	Mex\$7,817.59
71630000 - Computer System Maintenance - POS	Mex\$5,092.70
73500005 - Maintenance Contracts - Other	Mex\$3,984.09
73500009 - Maintenance Contracts - Swimming Pool	Mex\$9,600.00
74000000 - Professional Fees - Accounting	Mex\$9,500.00

10/10/10

10/10/10

Fila de datos financieros	Importe
74000002 - Professional Fees - Legal	Mex\$22,915.58
74000005 - Professional Fees - Other	Mex\$47,095.84
76100000 - Cash Overages and Shortages	Mex\$-0.01
76250000 - Credit Card Commissions	
76250000 - Credit Card Commissions	Mex\$13,184.72
76250002 - Nuvel Commissions	Mex\$13,548.96
Total - 76250000 - Credit Card Commissions	Mex\$26,733.68
76700000 - Payroll Processing	Mex\$31,658.55
76850000 - Security	Mex\$16,615.34
77092413 - Global Direct Marketing	Mex\$2,636.63
77200000 - Agency Fees	Mex\$1,277.03
78001000 - Internet & Telecommunication Expenses	Mex\$37,429.70
78100000 - Elevators and Escalators	Mex\$9,600.00
78350000 - Heating, Ventilation, and Air Conditioning Equipment	Mex\$8,971.66
78600000 - Painting and Wallcovering	Mex\$3,108.94
78650000 - Plumbing	Mex\$363.84
78750000 - Waste Removal	Mex\$15,243.13
79000000 - Electricity	Mex\$101,717.69
79050000 - Gas.	Mex\$9,483.75
79200000 - Water/Sewer	Mex\$80,469.12
80081020 - Base Rent	Mex\$991,289.64
80081035 - Capital Rent	Mex\$372,908.86
80084000 - Property Insurance - Building & Contents	Mex\$15,056.00
80087002 - Depreciation Expenses - FF&E	Mex\$644.73
80089900 - Current Income Tax	
80089913 - Gastos no deducibles para CUFIN.	Mex\$24,637.44
Total - 80089900 - Current Income Tax	Mex\$24,637.44
Total - Gastos generales	Mex\$2,649,738.10
Ganancia de explotación	Mex\$-1,837,059.27
Otros gastos	
77092401 - Global Performance Marketing	Mex\$-23,729.63
77092402 - Global Marketing Team	Mex\$-6,591.56
77092403 - Global CAC Services	Mex\$-9,228.19
77092405 - Global Commercial Software	Mex\$-15,819.75
77092408 - Global Tech Support	Mex\$-7,263.90
77092409 - Global Operations Software	Mex\$-10,085.09
77092410 - Global Brand Licensing	Mex\$-1,836.02
77092414 - Global CRO Team	Mex\$-9,228.19
77092419 - Global revenue management and distribution	Mex\$-1,318.31
Total - Otros gastos	Mex\$-85,100.64
Ganancia neta/(pérdida)	Mex\$-1,922,159.91

10/10/10

10/10/10

00007

Selina Hospitality Tulum, S.A. de C.V.

Selina Hospitality PLC : OPERATION : NA : Selina Operation One (1) S.A. : LATAM : MEXICO : Selina
 Hospitality Operations Mexico, S.A. de C.V. : Selina Mexico Subholding One, S.A. de C.V. : Selina Mexico
 Subholding Two, S.A. de C.V. : Selina Hospitality Puerto Vallarta, S.A. de C.V.

Estado de ingresos y gastos

Jun 2024

Fila de datos financieros	Importe
Ventas	
41001000 - Transient Retail Store Revenue	Mex\$64,345.64
41200000 - Transient OTA Non-Opaque Gross Revenue	Mex\$102,368.03
41500000 - Transient FIT Wholesale Revenue	Mex\$8,774.40
41600000 - Transient Discount Qualified Revenue	Mex\$5,849.60
41700000 - Transient Discount Non-Qualified Revenue	Mex\$55,571.22
42500000 - Group SMERF Revenue	Mex\$11,699.20
42700000 - Subscription Revenue	Mex\$8,774.40
43100000 - Complimentary Revenue	Mex\$35,097.61
45001100 - Food Revenue - Lunch	Mex\$24,208.39
45001300 - Food Revenue - Breaks	Mex\$1,027.69
45001400 - Food Revenue - Reception	Mex\$11,076.03
46001000 - Beverage Revenue - Liquor	Mex\$32,595.00
47000101 - 310 Co-working Desk Rental	Mex\$791.02
47000200 - Health and 410 Wellness Classes	Mex\$19,506.03
47000505 - General Merchandise Sales	Mex\$6,543.10
47000600 - T&T Guided Tours	Mex\$6,803.33
Total - Ventas	Mex\$395,030.69
Ganancia bruta	Mex\$395,030.69
Gastos generales	
55000000 - Cost of Food - General	Mex\$17,946.09
56000000 - Cost of Beverage - General	Mex\$1,476.00
56001000 - Cost of Beverage - Beer	Mex\$6,756.40
56002000 - Cost of Beverage - Liquor	Mex\$2,895.60
56004000 - Cost of Beverage - Non Alcoholic	Mex\$2,031.56
57000300 - Cost of Mind and Body Treatments	Mex\$1,165.80
57000505 - Cost of General Merchandise Sales	Mex\$3,976.55
57000506 - Cost of Other Merchandise Sales	Mex\$215.52
57000600 - Cost of T&T Guided Tours	Mex\$4,515.00
60015000 - Salary - Non Management	Mex\$93,180.00
60018000 - Contract Labor	Mex\$428,359.04
68002000 - Bonus	Mex\$6,700.00
68005000 - Vacation	Mex\$17,249.08
68005050 - Christmas Pay (Aguinaldo)	Mex\$15,174.91
68006000 - Employee Benefits - General	Mex\$3,675.70
69000000 - Payroll Tax - General	Mex\$3,698.00
69001010 - Social Security	Mex\$13,080.45
70000000 - Cleaning Supplies	Mex\$258.62
70050000 - Complimentary Services and Gifts	Mex\$2,461.88
70220000 - Advertising	Mex\$1,008.62
70250000 - Dues and Subscriptions	Mex\$8,700.00
70350000 - Laundry and Dry Cleaning	Mex\$28,155.68
70400000 - Licenses and Permits	Mex\$9,499.88
70450000 - Linen	Mex\$1,724.03
70550000 - Operating Supplies	Mex\$3,425.59
70600000 - Printing and Stationary	Mex\$4,281.88
71110000 - Commissions and Fees - OTA Gross Up Expense	Mex\$11,067.69
71620000 - Computer System Maintenance - PMS	Mex\$8,597.60
73500005 - Maintenance Contracts - Other	Mex\$3,984.09
74000005 - Professional Fees - Other	Mex\$28,660.30
76100000 - Cash Overages and Shortages	Mex\$-0.00
76250000 - Credit Card Commissions	

10/10/10

STAND

Fila de datos financieros	Importe
76250000 - Credit Card Commissions	Mex\$2,146.76
76250002 - Nuvei Commissions	Mex\$3,421.72
Total - 76250000 - Credit Card Commissions	Mex\$5,568.48
76700000 - Payroll Processing	Mex\$25,791.75
76850000 - Security	Mex\$16,615.34
77092413 - Global Direct Marketing	Mex\$2,899.70
77200000 - Agency Fees	Mex\$1,375.39
78001000 - Internet & Telecommunication Expenses	Mex\$37,325.78
78100000 - Elevators and Escalators	Mex\$9,600.00
78750000 - Waste Removal	Mex\$15,243.13
79000000 - Electricity	Mex\$70,619.08
79050000 - Gas.	Mex\$8,620.00
79200000 - Water/Sewer	Mex\$62,664.85
80081020 - Base Rent	Mex\$1,425,331.87
80081035 - Capital Rent	Mex\$392,554.03
80084000 - Property Insurance - Building & Contents	Mex\$15,056.00
80087002 - Depreciation Expenses - FF&E	Mex\$644.73
80089900 - Current Income Tax	
80089913 - Gastos no deducibles para CUFIN.	Mex\$22,326.94
Total - 80089900 - Current Income Tax	Mex\$22,326.94
Total - Gastos generales	Mex\$2,846,158.54
Ganancia de explotación	Mex\$-2,451,127.85
Otros gastos	
77092401 - Global Performance Marketing	Mex\$-26,097.26
77092402 - Global Marketing Team	Mex\$-7,249.24
77092403 - Global CAC Services	Mex\$-10,148.93
77092405 - Global Commercial Software	Mex\$-17,398.17
77092408 - Global Tech Support	Mex\$-7,988.66
77092409 - Global Operations Software	Mex\$-11,091.33
77092410 - Global Brand Licensing	Mex\$-5,849.61
77092414 - Global CRO Team	Mex\$-10,148.93
77092419 - Global revenue management and distribution	Mex\$-1,449.85
Total - Otros gastos	Mex\$-97,421.98
Ganancia neta/(pérdida)	Mex\$-2,548,549.83

ESTADO DE CUENTA

SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA SA DE CV
RETORNO CAZON 37 MANZANA 18
SUPERMANZANA 3 CENTRO, BENITO JUAREZ
CANCUN, QUINTANA ROO
C.P. 77500

CODIGO DE CLIENTE NO. 43789721

R.F.C. DHO170711NX4
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 0268 SUC. CANCUN
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024
CORTE AL 31-MAR-2024

0025148



0324437815059899721001070029

P06910268



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA SANTANDER PYME	65-50641267-0	0.00	0.00	0.00	1,041.10		
INVERSION CRECIENTE	66-50641267-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.70%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA SANTANDER PYME	65-50641267-0	279,656.74	100.00%	133,232.15	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50641267-0	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		279,656.74	100.00%	133,232.15	100.00%



Cuenta de cheques.

CUENTA SANTANDER PYME	65-50641267-0	CUENTA CLABE: 014691655064126709
SUCURSAL 0268 SUC. CANCUN		

Saldo promedio	138,239.72	Saldo inicial	279,656.74
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	2,185,645.00
Días del periodo	31	- Retiros	2,332,069.59
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	133,232.15

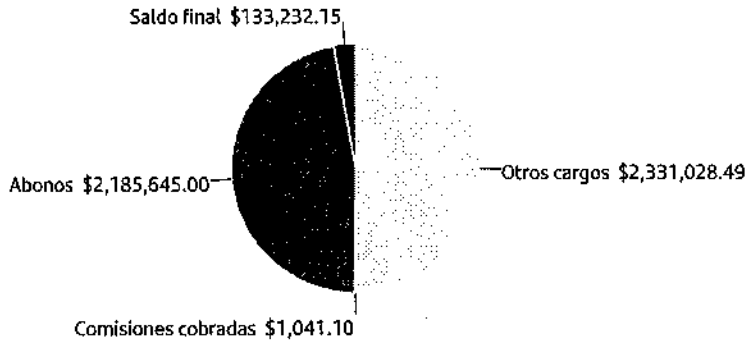


Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA SANTANDER PYME
No. de cuenta 65-50641267-0
Saldo inicial de \$279,656.74



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

**GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.




SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA SA DE CV

 CODIGO DE CLIENTE NO. 43789721
 PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50641267-0
 Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00


Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA SANTANDER PYME 65-50641267-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$279,656.74

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-MAR-2024	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008913750		299.00	279,357.74
01-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008913750		47.84	279,309.90
01-MAR-2024	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-008913750		600.00	278,709.90
01-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008913750		96.00	278,613.90
01-MAR-2024	0504811	DEPOSITO EN EFECTIVO	130,139.50		408,753.40
01-MAR-2024	7356709	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:51 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180650719661480 AL CLIENTE CERVECERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024030140014 BET0000473567090 REF 7356709 CONCEPTO Pago fac 121117 cervezas		3,440.02	405,313.38
01-MAR-2024	7358271	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012690001183031429 AL CLIENTE Distribuidora Especializada MAQ SA de CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024030140014 BET0000473582710 REF 7358271 CONCEPTO Pago pipas de agua		20,944.00	384,369.38
01-MAR-2024	7356710	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:51 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021100040616757084 AL CLIENTE INNOVACION ILIMITADA COLOSENSES SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024030140014 BET0000473567100 REF 7356710 CONCEPTO Pago fac 460 Tramites de licencia alchoh		11,600.00	372,769.38
01-MAR-2024	7356711	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012691001185800819 AL CLIENTE PERLIMAN SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024030140014 BET0000473567110 REF 7356711 CONCEPTO Pago fac 527 Quickshine		54,631.17	318,138.21



SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 43789721
 PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-MAR-2024	7356715	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012694001170381515 AL CLIENTE Redier (1) { 1 } DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024030140014 BET0000473567150 REF 7356715 CONCEPTO Pago fac AA22891 Insumos grab and go		638.04	317,500.17
01-MAR-2024	7356717	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012691004693393378 AL CLIENTE SERGIO ENRIQUE MEZETA PECH (1) { 1 } DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024030140014 BET0000473567170 REF 7356717 CONCEPTO Pago fac F04B9 Seguridad privada		9,636.90	307,863.27
01-MAR-2024	7356718	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012694001205371526 AL CLIENTE VINALEGRO SA DE CV (1) { 1 } DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024030140014 BET0000473567180 REF 7356718 CONCEPTO Pago fac 56822 Alcohol barra		2,955.01	304,908.26
01-MAR-2024	7358277	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:51 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021100040674558814 AL CLIENTE VIP Forum Servicios y Productos para Eve (1) { 1 } DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024030140014 BET0000473582770 REF 7358277 CONCEPTO Pago fac 3790 Nom barra		6,380.00	298,528.26
01-MAR-2024	7356719	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:51 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021100040674558814 AL CLIENTE VIP Forum Servicios y Productos para Eve (1) { 1 } DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024030140014 BET0000473567190 REF 7356719 CONCEPTO Pago fac 3791 nom barra		15,660.00	282,868.26
01-MAR-2024	7358711	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 13:27:58 DEVUELTO POR HSBC CUENTA 021100040616757084 CLIENTE INNOVACION ILIMITADA COLOSENSES SC CLAVE DE RASTREO 2024030140014 BET0000473567100 CAUSA DEVOLUCION 03 Cuenta cancelada	11,600.00		294,468.26

SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA SA DE CV
CODIGO DE CLIENTE NO. 43789721
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-MAR-2024	7367420	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:32 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021695040667207807 AL CLIENTE AGUSTIN DE PALACIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024030140014 BET0000473674200 REF 7367420 CONCEPTO Pago fac Bicis febrero 2024		6,001.84	288,466.42
01-MAR-2024	7364967	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:32 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470700606671347 AL CLIENTE MONICA AURORA CHE MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024030140014 BET0000473649670 REF 7364967 CONCEPTO Pago fac clases de baile		344.25	288,122.17
01-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago fac 747 Lavanderia febrer o		14,782.10	273,340.07
01-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago liquidaci:n Nayn Aguado		39,523.25	233,816.82
01-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC 460 TRAMITES DE LICEN CIA ALC		11,600.00	222,216.82
01-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago loiquidaci:n Nayn Aguado		46,623.33	175,593.49
01-MAR-2024	7558465	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:45 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044694237005574394 AL CLIENTE GB MUNDO S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024030140014 BET0000475584650 REF 7558465 CONCEPTO Pago Cot 235526 Sales calderas y bom		12,105.00	163,488.49
01-MAR-2024	7559117	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:45 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044694237005574394 AL CLIENTE GB MUNDO S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024030140014 BET0000475591170 REF 7559117 CONCEPTO Pago Cot 219296 Impulsor para circulador		2,672.00	160,816.49
01-MAR-2024	7558470	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:45 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180004866833556 AL CLIENTE JUAN MANUEL HUESCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2024030140014 BET0000475584700 REF 7558470 CONCEPTO reembolso caja chica contador BAKAL		25,000.00	135,816.49
01-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago compl liquidacion Nayn Ag uado		11,826.27	123,990.22
01-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago compl liquidacion Nayn Ag uado		14,510.08	109,480.14
04-MAR-2024	0000000	CARGO RECAUDACION IDE 202402		3,298.00	106,182.14
04-MAR-2024	0000001	CANCELACION IDE RECAUDADO	3,298.00		109,480.14

SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA SA DE CV
CODIGO DE CLIENTE NO. 43789721
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-MAR-2024	0000366	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	4,780.00		114,260.14
07-MAR-2024	7627312	ABO DEV TRANSF INTAL ENVIADA I24-0711472	1,104.18		115,364.32
08-MAR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE MEXICO CITY 2 A VALLARTA BAKAL	373,000.00		488,364.32
08-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC 842 TINTORERIA		17,536.53	470,827.79
08-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 41092098039000133		2,410.00	468,417.79
08-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 31090334169000784		531.00	467,886.79
08-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC 473 INNOVACION ILIMITADA		11,600.00	456,286.79
08-MAR-2024	5564953	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012690001183031429 AL CLIENTE Distribuidora Especializada MAQ SA de CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240308400140BET0000455649530 REF 5564953 CONCEPTO PAGO FAC PIPAS DE AGUA DISTRIBUIDORA		20,608.00	435,678.79
08-MAR-2024	5564954	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:19 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044695220000983022 AL CLIENTE AVILA RIVERO DULCE VENECIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240308400140BET0000455649540 REF 5564954 CONCEPTO PAGO FAC 2559 AVILA RIVERO DULCE VENECIA		1,400.00	434,278.79
08-MAR-2024	5564955	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012690014194236051 AL CLIENTE EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240308400140BET0000455649550 REF 5564955 CONCEPTO PAGO FAC E0000006688 EDUARDO GUSTAVO		1,560.00	432,718.79
08-MAR-2024	5566631	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:19 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002691700803121385 AL CLIENTE JAVIER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240308400140BET0000455666310 REF 5566631 CONCEPTO PAGO FAC 14920 JAVIER BAUTISTA		1,609.50	431,109.29
08-MAR-2024	5566634	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:19 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002691700803121385 AL CLIENTE JAVIER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240308400140BET0000455666340 REF 5566634 CONCEPTO PAGO FAC 14921 JAVIER BAUTISTA		796.00	430,313.29

ESTADO DE CUENTA
SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA SA DE CV
CODIGO DE CLIENTE NO. 43789721
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-MAR-2024	5566636	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:19 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002691700803121385 AL CLIENTE JAVIER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240308400140BET0000455666360 REF 5566636 CONCEPTO PAGO FAC 1507 JAVIER BAUTISTA GARCIA		1,187.05	429,126.24
08-MAR-2024	5566639	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012690015039184199 AL CLIENTE JOSE LORENZO TUYUB PUC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240308400140BET0000455666390 REF 5566639 CONCEPTO PAGO FAC D97CF JOSE LORENZO		5,508.00	423,618.24
08-MAR-2024	5566640	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:19 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180004866833556 AL CLIENTE JUAN MANUEL HUESCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240308400140BET0000455666400 REF 5566640 CONCEPTO PAGO REEMBOLSO VIATICOS		1,594.00	422,024.24
08-MAR-2024	5564965	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:19 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180004866833556 AL CLIENTE JUAN MANUEL HUESCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240308400140BET0000455649650 REF 5564965 CONCEPTO REEMBOLSO CAJA CHICA TULUM BAKAL		11,500.00	410,524.24
08-MAR-2024	5564963	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012690001966830452 AL CLIENTE MARTIN DIRR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240308400140BET0000455649630 REF 5564963 CONCEPTO PAGO FAC 4162 MARTIN DIRR		910.00	409,614.24
08-MAR-2024	5564967	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012694001170381515 AL CLIENTE Redier (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240308400140BET0000455649670 REF 5564967 CONCEPTO PAGO FAC 21320 REDIER		8,424.98	401,189.26

SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 43789721
 PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-MAR-2024	5564968	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:19 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580010073637870 AL CLIENTE SIGMA FOODSERVICE COMERCIAL S DE RL DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240308400140BET0000455649680 REF 5564968 CONCEPTO PAGO INSUMOS RESTAURANTE SIGMA		4,485.80	396,703.46
08-MAR-2024	5564969	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:37:19 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580010073637870 AL CLIENTE SIGMA FOODSERVICE COMERCIAL S DE RL DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240308400140BET0000455649690 REF 5564969 CONCEPTO PAGO COMIDA STAFF SIGMA		7,466.45	389,237.01
08-MAR-2024	5597255	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:04 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072694004016750904 AL CLIENTE MUNICIPIO DE TULUM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240308400140BET0000455972550 REF 5597255 CONCEPTO 0206 0000 0609 3796 5277		108,570.00	280,667.01
08-MAR-2024	5597257	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:04 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072694004016750904 AL CLIENTE MUNICIPIO DE TULUM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240308400140BET0000455972570 REF 5597257 CONCEPTO 1801 0000 3950 3796 4241		5,428.50	275,238.51
11-MAR-2024	0257167	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:52 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180650712213123 AL CLIENTE BOOKING COM BV BAKAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240311400140BET0000402571670 REF 0257167 CONCEPTO PAGO FAC 1603921444 ID 8693806		127,819.73	147,418.78
11-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC 77525 WELCOME DEALER		4,797.47	142,621.31
12-MAR-2024	3123951	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:38 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021691040618597243 AL CLIENTE GIGNET SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240312400140BET0000431239510 REF 3123951 CONCEPTO PAGO FAC 14342 GIGNET MARZO		23,797.91	118,823.40
14-MAR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE CITY 2 A PUERTO VALLARTA	30,000.00		148,823.40
14-MAR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO MEXICO CITY 2 A VALLARTA PAGO UTI	128,000.00		276,823.40

SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA SA DE CV
CODIGO DE CLIENTE NO. 43789721
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 1RA QUINCENA MARZO 2024		6,931.57	269,891.83
14-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 1RA QUINCENA MARZO 2024		121,929.98	147,961.85
14-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 1RA QUINCENA MARZO 2024		2,900.00	145,061.85
14-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 1RA QUINCENA MARZO 2024		13,142.02	131,919.83
14-MAR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE CITY 2 A PUERTO VALLARTA	128,024.90		259,944.73
14-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC 434 ENERGIA ELECTRICA AGO 2023		38,632.21	221,312.52
14-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC EC 471 ENERGIA ELECTRIC A SEP 23		36,267.32	185,045.20
14-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 575 ENERGIA ELECTRIC A NOV 23		53,125.37	131,919.83
14-MAR-2024	0136510	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:28:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012690015612912678 AL CLIENTE MAYO PEDRAZA SUSANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240314400140BET0000401365100 REF 0136510 CONCEPTO NOMINA		3,470.00	128,449.83
14-MAR-2024	0137262	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:28:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015660595926 AL CLIENTE MARIBEL MAYO CORDOVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240314400140BET0000401372620 REF 0137262 CONCEPTO NOMINA		3,470.00	124,979.83
14-MAR-2024	0136534	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:28:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012694015373224290 AL CLIENTE ALEXIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240314400140BET0000401365340 REF 0136534 CONCEPTO NOMINA		3,470.00	121,509.83
14-MAR-2024	0137288	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:28:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012441015472339307 AL CLIENTE EMMANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240314400140BET0000401372880 REF 0137288 CONCEPTO NOMINA		3,405.03	118,104.80
14-MAR-2024	0137299	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:28:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015373401873 AL CLIENTE CRISTEL YOCELIN MARTINEZ REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240314400140BET0000401372990 REF 0137299 CONCEPTO NOMINA		3,470.00	114,634.80

SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA SA DE CV

 CODIGO DE CLIENTE NO. 43789721
 PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-MAR-2024	0137300	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:28:06 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021695065679916873 AL CLIENTE MARQUEZ SANTOS JOSHUA ALEXIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240314400140BET0000401373000 REF 0137300 CONCEPTO NOMINA		3,664.91	110,969.89
14-MAR-2024	0137324	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:28:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012690015682254272 AL CLIENTE ALBERTO ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240314400140BET0000401373240 REF 0137324 CONCEPTO NOMINA		3,586.94	107,382.95
15-MAR-2024	4566544	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE MEXICO CITY 2 A VALLARTA BAKAL	235,000.00		342,382.95
15-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC 1088 EME PAVICHE ELEV ADOR		11,136.00	331,246.95
15-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC 747 LAVANDERIA ESPECI ALISTAS		16,176.43	315,070.52
15-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 43090765399029958		41,055.00	274,015.52
15-MAR-2024	2958048	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:15 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044695220000983022 AL CLIENTE AVILA RIVERO DULCE VENECIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240315400140BET0000429580480 REF 2958048 CONCEPTO PAGO FAC 2559 DULCE VENECIA		1,400.00	272,615.52
15-MAR-2024	2957497	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012164001907266210 AL CLIENTE Holbox Gas SA de CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240315400140BET0000429574970 REF 2957497 CONCEPTO PAGO FAC 4822 GAS LP HOLBOX		12,689.60	259,925.92
15-MAR-2024	2957498	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:15 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021100040616757084 AL CLIENTE INNOVACION ILIMITADA COLOSENSES SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240315400140BET0000429574980 REF 2957498 CONCEPTO PAGO FAC 475 LICENCIAS INNOVACION		17,400.00	242,525.92

SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA SA DE CV
CODIGO DE CLIENTE NO. 43789721
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-MAR-2024	2958054	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:15 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021100040616757084 AL CLIENTE INNOVACION ILIMITADA COLOSENSES SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240315400140BET0000429580540 REF 2958054 CONCEPTO PAGO FAC 477 LICENCIAS INNOVACION		11,600.00	230,925.92
15-MAR-2024	2958058	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012694001142258647 AL CLIENTE KYOPLAYA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240315400140BET0000429580580 REF 2958058 CONCEPTO PAGO FAC 3810 MAT IMPRESORA KYOPLAYA FEB		4,640.00	226,285.92
15-MAR-2024	2958061	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:15 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180004866833556 AL CLIENTE JUAN MANUEL HUESCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240315400140BET0000429580610 REF 2958061 CONCEPTO REEMBOLSO CAJA CHICA BAKAL		9,723.00	216,562.92
15-MAR-2024	2958063	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012694001170381515 AL CLIENTE Redier (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240315400140BET0000429580630 REF 2958063 CONCEPTO PAGO FAC 24198 REDIER		5,876.45	210,686.47
15-MAR-2024	2959045	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 12:50:27 DEVUELTO POR HSBC CUENTA 021100040616757084 CLIENTE INNOVACION ILIMITADA COLOSENSES SC CLAVE DE RASTREO 20240315400140BET0000429574980 CAUSA DEVOLUCION 03 Cuenta cancelada	17,400.00		228,086.47
15-MAR-2024	2959051	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 12:50:27 DEVUELTO POR HSBC CUENTA 021100040616757084 CLIENTE INNOVACION ILIMITADA COLOSENSES SC CLAVE DE RASTREO 20240315400140BET0000429580540 CAUSA DEVOLUCION 03 Cuenta cancelada	11,600.00		239,686.47
15-MAR-2024	3206963	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012690015039184199 AL CLIENTE JOSE LORENZO TUYUB PUC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240315400140BET0000432069630 REF 3206963 CONCEPTO PAGO FAC 0151B		8,262.00	231,424.47

SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 43789721
 PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-MAR-2024	3207054	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012690015039184199 AL CLIENTE JOSE LORENZO TUYUB PUC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240315400140BET0000432070540 REF 3207054 CONCEPTO PAGO FAC 42066 SALES ALBERCA JOSE		4,475.00	226,949.47
15-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC 649 LUZ ENERO METROME X		84,985.35	141,964.12
15-MAR-2024	3937622	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:59 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002691700803121385 AL CLIENTE JAVIER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240315400140BET0000439376220 REF 3937622 CONCEPTO PAGO FAC 15074 JAVIER BAUTISTA		1,549.00	140,415.12
15-MAR-2024	3937621	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:59 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002691700803121385 AL CLIENTE JAVIER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240315400140BET0000439376210 REF 3937621 CONCEPTO PAGO FAC 15073 JAVIER BAUTISTA		2,522.40	137,892.72
15-MAR-2024	3938901	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:59 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580010073637870 AL CLIENTE SIGMA FOODSERVICE COMERCIAL S DE RL DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240315400140BET0000439389010 REF 3938901 CONCEPTO PAGO FAC COT INSUMOS REST		5,022.60	132,870.12
15-MAR-2024	3938905	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:59 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580010073637870 AL CLIENTE SIGMA FOODSERVICE COMERCIAL S DE RL DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240315400140BET0000439389050 REF 3938905 CONCEPTO PAGO COT INSUMOS STAFF		4,554.90	128,315.22
15-MAR-2024	3938906	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:59 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021100040674558814 AL CLIENTE VIP Forum Servicios y Productos para Eve (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240315400140BET0000439389060 REF 3938906 CONCEPTO PAGO FAC 3899 VIP FORUM		15,660.00	112,655.22
15-MAR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE MEXICO CITY 2 A VALLARTA BAKAL	30,000.00		142,655.22

SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA SA DE CV
CODIGO DE CLIENTE NO. 43789721
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC 477 PERMISO Y LICENCI AS		11,600.00	131,055.22
15-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC 480 PERMISOS Y LICENC IAS		17,400.00	113,655.22
19-MAR-2024	6247916	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:23:32 ENVIADO A NU MEXICO A LA CUENTA 638180010118229301 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240316400140BET0000462479160 REF 6247916 CONCEPTO PAGO 1ER QUINCE DE NOMINA MARZO		3,534.97	110,120.25
19-MAR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE MEXICO CITY2 A VALLARTA BAKAL	30,000.00		140,120.25
19-MAR-2024	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		30,801.54	109,318.71
20-MAR-2024	0508230	DEPOSITO EN EFECTIVO VENTA01AL19MARZO2024	148,855.50		258,174.21
20-MAR-2024	4617470	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE CITY 2 A PUERTO VALLARTA	82,000.00		340,174.21
20-MAR-2024	4457573	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002015045336 AL CLIENTE BANCO INMOBILIARIO MEXICANO SA INSTITUCI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240320400140BET000044575730 REF 4457573 CONCEPTO PAGO FAC EC 640 ESTRATEGIAS METROMEX		4,621.54	335,552.67
20-MAR-2024	4457574	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002015045336 AL CLIENTE BANCO INMOBILIARIO MEXICANO SA INSTITUCI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240320400140BET000044575740 REF 4457574 CONCEPTO PAGO FAC EC 680 ESTRATEGIAS METROMEX		4,621.54	330,931.13
20-MAR-2024	4457575	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002015045336 AL CLIENTE BANCO INMOBILIARIO MEXICANO SA INSTITUCI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240320400140BET000044575750 REF 4457575 CONCEPTO PAGO FAC EC 706 ESTRATEGIAS METROMEX		72,705.71	258,225.42
20-MAR-2024	4456599	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 10:39:09 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012914002015045336 CLIENTE BANCO INMOBILIARIO MEXICANO SA INSTITUCI CLAVE DE RASTREO 20240320400140BET000044575730 CAUSA DEVOLUCION 24 Estructura de la informacion a	4,621.54		262,846.96

ESTADO DE CUENTA
SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA SA DE CV
CODIGO DE CLIENTE NO. 43789721
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-MAR-2024	4456602	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 10:39:09 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012914002015045336 CLIENTE BANCO INMOBILIARIO MEXICANO SA INSTITUCI CLAVE DE RASTREO 20240320400140BET0000444575750 CAUSA DEVOLUCION 24 Estructura de la informacion a	72,705.71		335,552.67
20-MAR-2024	4456604	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 10:39:09 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012914002015045336 CLIENTE BANCO INMOBILIARIO MEXICANO SA INSTITUCI CLAVE DE RASTREO 20240320400140BET0000444575740 CAUSA DEVOLUCION 24 Estructura de la informacion a	4,621.54		340,174.21
20-MAR-2024	4488477	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002015045336 AL CLIENTE BANCO INMOBILIARIO MEXICANO SA INSTITUCI (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240320400140BET0000444884770 REF 4488477		4,621.54	335,552.67
20-MAR-2024	4488854	CONCEPTO FACT EC 640 MANTENIMIENTO FEB 2024 ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 10:51:39 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012914002015045336 CLIENTE BANCO INMOBILIARIO MEXICANO SA INSTITUCI CLAVE DE RASTREO 20240320400140BET0000444884770 CAUSA DEVOLUCION 24 Estructura de la informacion a	4,621.54		340,174.21
20-MAR-2024	3883628	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC EC 640 MANTENIMIENTO FEB 2024		4,621.54	335,552.67
20-MAR-2024	3883628	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC EC 680 MANTENIMIENTO MARZO 2024		4,621.54	330,931.13
20-MAR-2024	3883628	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC EC 706 ENERGIA ELECTR ICA FEB 24		72,705.71	258,225.42
20-MAR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE MEXICO CITY 2 A VALLARTA FFE	22,500.00		280,725.42
20-MAR-2024	5119988	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:58 ENVIADO A INTERCAM BANCO A LA CUENTA 136691109798700142 AL CLIENTE SELINA HOSPITALITY OPERATIONS MEXICO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240320400140BET0000451199880 REF 5119988 CONCEPTO FONDEO DE VALLARTA A FFE FEBRERO		22,527.99	258,197.43
20-MAR-2024	5659650	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:51 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036180500079200351 AL CLIENTE SEGUROS INBURSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240320400140BET0000456596500 REF 5659650 CONCEPTO PAGO DE POLIZA DE SEGURO LOCACION BAKAL		105,726.51	152,470.92
21-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 1ER QUINCE DE NOMINA MARZ O 2024		3,599.94	148,870.98

ESTADO DE CUENTA

SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 43789721
 PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-MAR-2024	0144638	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE CITY 2 A PUERTO VALLARTA	30,000.00		178,870.98
21-MAR-2024	6968469	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:44 ENVIADO A MIFEL A LA CUENTA 042180016004148241 AL CLIENTE ARRENDADORA HOST SL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240321400140BET0000469684690 REF 6968469 CONCEPTO PAGO FAC 380 RENTA LOCAL ENERO 24		29,438.57	149,432.41
22-MAR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE MEXICO CITY 2 A VALLARTA BAKAL	200,000.00		349,432.41
22-MAR-2024	0974395	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:07 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021695040667207807 AL CLIENTE AGUSTIN DE PALACIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240322400140BET0000409743950 REF 0974395 CONCEPTO PAGO FAC DE5DA AGUSTIN PALACIOS		7,401.96	342,030.45
22-MAR-2024	0974397	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:07 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021695040667207807 AL CLIENTE AGUSTIN DE PALACIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240322400140BET0000409743970 REF 0974397 CONCEPTO PAGO FAC B6A5A AGUSTIN PALACIOS		2,239.96	339,790.49
22-MAR-2024	0974398	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:07 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180650712213123 AL CLIENTE BOOKING COM BV BAKAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240322400140BET0000409743980 REF 0974398 CONCEPTO PAGO FAC 1605245236 ID 8693806 BOOKING		79,482.28	260,308.21
22-MAR-2024	0974402	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:07 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180650712213123 AL CLIENTE BOOKING COM BV BAKAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240322400140BET0000409744020 REF 0974402 CONCEPTO PAGO FAC 1605073701 ID 8693806 BOOKING		4,083.67	256,224.54
22-MAR-2024	0974403	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:07 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180650712213123 AL CLIENTE BOOKING COM BV BAKAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240322400140BET0000409744030 REF 0974403 CONCEPTO PAGO FAC 1606293559 ID 8693806 BOOKING		245.07	255,979.47
22-MAR-2024	2353112	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC 11223 GRUPO MERCANTIL		3,099.52	252,879.95

SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA SA DE CV

 CODIGO DE CLIENTE NO. 43789721
 PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-MAR-2024	0974408	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:07 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002691700513995348 AL CLIENTE BRAZALETES DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240322400140BET0000409744080 REF 0974408 CONCEPTO PAGO COT PLACA PVC BRAZALTES		5,394.00	247,485.95
22-MAR-2024	0974409	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:07 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044695220001110234 AL CLIENTE CAFE KUUN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240322400140BET0000409744090 REF 0974409 CONCEPTO PAGO FAC 5050 CAFE KUUN		1,300.00	246,185.95
22-MAR-2024	0974411	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:07 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044695220001110234 AL CLIENTE CAFE KUUN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240322400140BET0000409744110 REF 0974411 CONCEPTO PAGO FAC 5049 CAFE KUUN		2,080.00	244,105.95
22-MAR-2024	0974414	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012694001213720680 AL CLIENTE CW LAVANDERIA PROFECIONAL S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240322400140BET0000409744140 REF 0974414 CONCEPTO PAGO FAC 48 CW LAVANDERIA		17,554.99	226,550.96
22-MAR-2024	2353112	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC 2327 OPERADORA DE SERVICIO		5,394.00	221,156.96
22-MAR-2024	0974423	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012690014194236051 AL CLIENTE EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240322400140BET0000409744230 REF 0974423 CONCEPTO PAGO FAC 6759 GUSTAVO EDUARDO		1,925.00	219,231.96
22-MAR-2024	0974428	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012690014194236051 AL CLIENTE EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240322400140BET0000409744280 REF 0974428 CONCEPTO PAGO FAC 680 EDUARDO GUSTAVO		1,470.00	217,761.96

ESTADO DE CUENTA
SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA SA DE CV
CODIGO DE CLIENTE NO. 43789721
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-MAR-2024	0974432	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002691700803121385 AL CLIENTE JAVIER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240322400140BET0000409744320 REF 0974432 CONCEPTO PAGO FAC 15074 JAVIER BAUTISTA STAFF		1,549.00	216,212.96
22-MAR-2024	2353112	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO COT 35C53098 SURPRESA		8,608.42	207,604.54
22-MAR-2024	2353112	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO COT 35C53104 SURPRESA		3,435.76	204,168.78
22-MAR-2024	2353112	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC 77700 WELCOME DEALER		5,289.04	198,879.74
22-MAR-2024	0974437	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002691700803121385 AL CLIENTE JAVIER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240322400140BET0000409744370 REF 0974437 CONCEPTO PAGO FAC 15073 JAVIER BAUTISTA REST		2,522.40	196,357.34
22-MAR-2024	0974440	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:08 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072691004339927983 AL CLIENTE JOSE ADALBERTO PINTO DZIB (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240322400140BET0000409744400 REF 0974440 CONCEPTO PAGO COT INSTALACION CRISTAL JOSE ADALBE		12,067.00	184,290.34
22-MAR-2024	0974443	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:08 ENVIADO A NU MEXICO A LA CUENTA 638180010162227647 AL CLIENTE MELISA MAYRA TORCHIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240322400140BET0000409744430 REF 0974443 CONCEPTO PROP FB DEL 1402 AL 1203 2024		4,484.00	179,806.34
22-MAR-2024	0974444	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:08 ENVIADO A NU MEXICO A LA CUENTA 638180010162227647 AL CLIENTE MELISA MAYRA TORCHIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240322400140BET0000409744440 REF 0974444 CONCEPTO PAGO PROP FB 13 AL 19 032024		2,553.20	177,253.14
22-MAR-2024	0974447	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012690001609024703 AL CLIENTE MEXICO KAN TOURS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240322400140BET0000409744470 REF 0974447 CONCEPTO PAGO FAC TOURS FEB 2024 MEXICO KAN		16,899.75	160,353.39

SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 43789721
 PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-MAR-2024	0974456	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:08 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580010073637870 AL CLIENTE SIGMA FOODSERVICE COMERCIAL S DE RL DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240322400140BET0000409744560 REF 0974456 CONCEPTO PAGO FAC COT REST SIGMA 1903		5,641.48	154,711.91
22-MAR-2024	0974457	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012691004693393378 AL CLIENTE SERGIO ENRIQUE MEZETA PECH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240322400140BET0000409744570 REF 0974457 CONCEPTO PAGO FAC F65AD SERGIO ENRIQUE SEGURIDAD		9,636.90	145,075.01
22-MAR-2024	0974460	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:08 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580010073637870 AL CLIENTE SIGMA FOODSERVICE COMERCIAL S DE RL DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240322400140BET0000409744600 REF 0974460 CONCEPTO PAGO FAC COT STAFF SIGMA 1903		7,921.10	137,153.91
22-MAR-2024	0974461	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:08 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072691011687623485 AL CLIENTE Spacio de Aromas SA de CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240322400140BET0000409744610 REF 0974461 CONCEPTO PAGO COT 3534 SPACIO AROMAS		9,976.00	127,177.91
22-MAR-2024	0974465	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012694001205371526 AL CLIENTE VINALEGRO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240322400140BET0000409744650 REF 0974465 CONCEPTO PAGO FAC 1182 VINALEGRO BARRA		2,989.03	124,188.88
22-MAR-2024	0974466	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012694001205371526 AL CLIENTE VINALEGRO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240322400140BET0000409744660 REF 0974466 CONCEPTO PAGO FAC 1219 VINALEGRO		1,500.01	122,688.87

SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 43789721

PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-MAR-2024	0977543	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 14:25:55 DEVUELTO POR NU MEXICO CUENTA 638180010162227647 CLIENTE MELISA MAYRA TORCHIO CLAVE DE RASTREO 20240322400140BET0000409744430	4,484.00		127,172.87
22-MAR-2024	1339157	CAUSA DEVOLUCION 21 Excede el límite de abonos per PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:40 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058320000148802452 AL CLIENTE BOLT SERVICIOS ESPECIALIZADOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240322400140BET0000413391570 REF 1339157		19,365.04	107,807.83
22-MAR-2024	1412925	CONCEPTO PAGO FAC 1710 BOLT SERVICIOS EVENTO ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:27 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072744011878135040 DEL CLIENTE SALVADOR BARBOZA LIZARRAGA CLAVE DE RASTREO 3843CP04202403222937648706 REF 0240322	100.00		107,907.83
22-MAR-2024	1832156	CONCEPTO reserva 31 y 1 de abril RFC BALS830604HY3 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:39 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072744011878135040 DEL CLIENTE SALVADOR BARBOZA LIZARRAGA CLAVE DE RASTREO 3843CP03202403222937973248 REF 0240322	30,700.00		138,607.83
26-MAR-2024	7701781	CONCEPTO pago 11 hab noches 31 de marzo y 1 de ab RFC BALS830604HY3 TRANSF INTERNACIONAL ENVIADA PAGO FACTURAS 112024020849		1,273.01	137,334.82
26-MAR-2024	5302033	COM TRANSF INTAL ENVIADA		342.10	136,992.72
26-MAR-2024	5302033	I V A POR COMISION		54.73	136,937.99
26-MAR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE MEXICO CITY 2 A VALLARTA	141,000.00		277,937.99
26-MAR-2024	1796097	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2024		7,017.83	270,920.16
26-MAR-2024	1796097	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2024		118,045.44	152,874.72
26-MAR-2024	1796097	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2024		2,900.00	149,974.72
26-MAR-2024	1796097	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 2DA QUINCENA MARZO 2024		13,316.58	136,658.14
26-MAR-2024	0172428	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012690015612912678 AL CLIENTE MAYO PEDRAZA SUSANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240326400140BET0000401724280 REF 0172428		3,467.78	133,190.36
		CONCEPTO NOMINA			

ESTADO DE CUENTA

SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA SA DE CV

 CODIGO DE CLIENTE NO. 43789721
 PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-MAR-2024	0172439	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015660595926 AL CLIENTE MARIBEL MAYO CORDOVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240326400140BET0000401724390 REF 0172439 CONCEPTO NOMINA		3,467.78	129,722.58
26-MAR-2024	0172448	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012441015472339307 AL CLIENTE EMMANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240326400140BET0000401724480 REF 0172448 CONCEPTO NOMINA		3,402.94	126,319.64
26-MAR-2024	0169648	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012694015373224290 AL CLIENTE ALEXIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240326400140BET0000401696480 REF 0169648 CONCEPTO NOMINA		3,467.78	122,851.86
26-MAR-2024	0172459	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:16 ENVIADO A NU MEXICO A LA CUENTA 638180010118229301 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240326400140BET0000401724590 REF 0172459 CONCEPTO NOMINA		3,532.63	119,319.23
26-MAR-2024	0169652	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012690015682254272 AL CLIENTE ALBERTO ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240326400140BET0000401696520 REF 0169652 CONCEPTO NOMINA		3,584.50	115,734.73
26-MAR-2024	0169658	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015373401873 AL CLIENTE CRISTEL YOCELIN MARTINEZ REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240326400140BET0000401696580 REF 0169658 CONCEPTO NOMINA		3,467.78	112,266.95

SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA SA DE CV
CODIGO DE CLIENTE NO. 43789721
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-MAR-2024	0172478	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:16 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021695065679916873 AL CLIENTE MARQUEZ SANTOS JOSHUA ALEXIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240326400140BET0000401724780 REF 0172478 CONCEPTO NOMINA		3,662.32	108,604.63
27-MAR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE CITY 2 A VALLARTA	30,000.00		138,604.63
27-MAR-2024	2361762	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:43:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 1539271328 AL CLIENTE JUAN FELIPE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0030423617620 REF 2361762 CONCEPTO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA JUAN COCOM		12,068.59	126,536.04
27-MAR-2024	2364165	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 09:43:33 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 1539271328 CLIENTE JUAN FELIPE CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0030423617620 CAUSA DEVOLUCION 22 Numero de linea de telefonia m	12,068.59		138,604.63
27-MAR-2024	2967082	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012690015392713281 AL CLIENTE JUAN FELIPE COCOM CHAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000429670820 REF 2967082 CONCEPTO PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA		12,068.59	126,536.04
27-MAR-2024	0509934	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,420.00		151,956.04
27-MAR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE MEXICO CITY 2 A VALLARTA	120,000.00		271,956.04
27-MAR-2024	3860614	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:21 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021695040667207807 AL CLIENTE AGUSTIN DE PALACIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000438606140 REF 3860614 CONCEPTO PAGO FAC 7498 AGUSTIN PALACIOS		11,173.12	260,782.92
27-MAR-2024	3859706	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:21 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021695040667207807 AL CLIENTE AGUSTIN DE PALACIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000438597060 REF 3859706 CONCEPTO PAGO FAC 2601 AGUSTIN PALACIOS MARZO		3,905.72	256,877.20

SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA SA DE CV
CODIGO DE CLIENTE NO. 43789721
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-MAR-2024	3860626	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:21 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044695220001110234 AL CLIENTE CAFE KUUN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000438606260 REF 3860626 CONCEPTO PAGO FAC 5080 CAFE KUUN		1,040.00	255,837.20
27-MAR-2024	3859713	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:21 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044695220001110234 AL CLIENTE CAFE KUUN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000438597130 REF 3859713 CONCEPTO PAGO FAC 5079 CAFE KUUN		780.00	255,057.20
27-MAR-2024	3859719	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012694001213720680 AL CLIENTE CW LAVANDERIA PROFECIONAL S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000438597190 REF 3859719 CONCEPTO PAGO FAC 24 CW LAVANDER A		12,719.71	242,337.49
27-MAR-2024	3859722	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012690001183031429 AL CLIENTE Distribuidora Especializada MAQ SA de CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000438597220 REF 3859722 CONCEPTO PAGO FAC 11610 DISTRIBUIDORA SERV AGUA		19,488.00	222,849.49
27-MAR-2024	3859728	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:21 ENVIADO A NU MEXICO A LA CUENTA 638180010118229301 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000438597280 REF 3859728 CONCEPTO PAGO FAC PROP FB DEL 1402 AL 1203		4,484.00	218,365.49
27-MAR-2024	3859732	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012164001907266210 AL CLIENTE Holbox Gas SA de CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000438597320 REF 3859732 CONCEPTO PAGO FAC 5818 HOLBOX GAS		2,292.40	216,073.09

SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA SA DE CV
CODIGO DE CLIENTE NO. 43789721
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-MAR-2024	3859733	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012690014194236051 AL CLIENTE EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000438597330 REF 3859733 CONCEPTO PAGO FAC 6866 EDUARDO GUSTAVO AGUA PURIF		1,575.00	214,498.09
27-MAR-2024	3859734	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012164001907266210 AL CLIENTE Holbox Gas SA de CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000438597340 REF 3859734 CONCEPTO PAGO FAC 6318 HOLBOX GAS		15,001.50	199,496.59
27-MAR-2024	3859735	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:21 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180004866833556 AL CLIENTE JUAN MANUEL HUESCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000438597350 REF 3859735 CONCEPTO PAGO FAC REEMBOLSO VIATICOS		2,500.00	196,996.59
27-MAR-2024	3859737	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:21 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180004866833556 AL CLIENTE JUAN MANUEL HUESCA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000438597370 REF 3859737 CONCEPTO PAGO FAC REEMBOLSO VUELO		4,000.00	192,996.59
27-MAR-2024	3860653	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012694001170381515 AL CLIENTE Redier (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000438606530 REF 3860653 CONCEPTO PAGO FAC 24814 REDIER LICORES		11,038.00	181,958.59
27-MAR-2024	3859739	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:21 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580010073637870 AL CLIENTE SIGMA FOODSERVICE COMERCIAL S DE RL DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000438597390 REF 3859739 CONCEPTO PAGO COT STAFF 2503 SIGMA		3,392.51	178,566.08

SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA SA DE CV
CODIGO DE CLIENTE NO. 43789721
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-MAR-2024	3859741	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:21 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580010073637870 AL CLIENTE SIGMA FOODSERVICE COMERCIAL S DE RL DE C (1) { 1 } DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000438597410 REF 3859741 CONCEPTO PAGO COT RESTA SIGMA 2503		5,841.50	172,724.58
27-MAR-2024	3859744	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012694001205371526 AL CLIENTE VINALEGRO SA DE CV (1) { 1 } DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000438597440 REF 3859744 CONCEPTO PAGO FAC 1225 VINALEGRO LICORES		9,112.05	163,612.53
27-MAR-2024	3859745	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012694001205371526 AL CLIENTE VINALEGRO SA DE CV (1) { 1 } DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000438597450 REF 3859745 CONCEPTO PAGO FAC 1226 VINALEGRO LICOR		4,173.04	159,439.49
27-MAR-2024	3859746	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:21 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021100040674558814 AL CLIENTE VIP Forum Servicios y Productos para Eve (1) { 1 } DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000438597460 REF 3859746 CONCEPTO PAGO FAC 3946 VIP FORUM NOM FB		15,660.00	143,779.49
27-MAR-2024	4109707	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:05 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180040621924068 AL CLIENTE EXPEDIA GROUP (1) { 1 } DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000441097070 REF 4109707 CONCEPTO PAGO FAC 2420199397 EXPEDIA		6,854.02	136,925.47
27-MAR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE MEXICO CITY 2 A VALLARTA	118,000.00		254,925.47
27-MAR-2024	4307060	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:25 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021580064125352589 AL CLIENTE Daniel Chio Basurto (1) { 1 } DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000443070600 REF 4307060 CONCEPTO PAGO P001MX16309		69,000.00	185,925.47
27-MAR-2024	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME MEMBRESIA		699.00	185,226.47
27-MAR-2024	0000000	I V A POR COMISION MEMBRESIA		111.84	185,114.63

SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 43789721
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 2DA QUINCENA DE NOMINA MA RZO 2024		3,597.48	181,517.15
27-MAR-2024	4839415	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015710990866 AL CLIENTE CASSANDRA ANDREA GUTIERREZ OOSTHUYSEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000448394150 REF 4839415 CONCEPTO POO1MX16364		30,000.00	151,517.15
27-MAR-2024	4839418	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015710990866 AL CLIENTE CASSANDRA ANDREA GUTIERREZ OOSTHUYSEN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240327400140BET0000448394180 REF 4839418 CONCEPTO POO1MX16362		18,285.00	133,232.15
TOTAL			2,185,645.00	2,332,069.59	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$133,232.15



Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50641267-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			0.00		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
TOTAL			0.00	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

3297FB49-FDCC-45BF-AD81-862202F8AA25

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO:
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:
UNIDAD DE MEDIDA:
METODO DE PAGO:
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:
USO DE CFDI:
TIPO DE COMPROBANTE:

65506412670
2024-03-29T02:23:49
2024-03-29T02:23:49
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
601
77760
G03
INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

NijYJSSBxh4UucADMUvDID2aela77ssUEiBb9z8KldjBXDHwytad5rZ+gXnN9oh/gl1O6uciAJoqzfgtoShaagfYQzKngEk8HCJxzMJDr1bMv1fEEkeNfmVmJpe6RR2I5JemsPeQNEjc5tkobJik4mQcD
wYWFZCM8zjPWacps60f4ISHsBC82bofNJGEW/mrHzKm9bZldG+TKL.vpYAanOy8tOnEH+L3KEJ.koGgDa+rwJ/6NPcXzaq6tlmkZxIo8z9VNeIgsTpxtZvLD1+kTdw8Ad3HSrUj+qkOouCQgMHme
aLL/P9UafRk6aF0v7Q2Ub/e3WzTj8cbcxMgHlabisw==



SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA SA DE CV
CODIGO DE CLIENTE NO. 43789721
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024
SELLO DIGITAL DEL SAT.

l8iXlETBfVgwS6s6Xu/U4QMzPEH1L3edCEE8D7lPheDisPEOHXJFFNG16ztAluDxXgQZzI7seCOMHNz5AyejQJz4K4nkUu2/VCbCT/df1k3P0WAP/3AVmfdJRu0SHVQXn4ppwwCeTa3pJcV1BD4H
 Bmeu6PEIUlzHwVjCGYONTgjbNFzNnV2x2sBeBagvtMjcYYIzYqVySioZlbpq+KNZlogaBB/gpQ43X5DsfK+9SsfenRrwnrTSZil/EfalNdbTKTPyvmllcubMKqNsm5FxyIjybrHXlBm48CLpM1au27TUr
 BhWx4P4wcWcMxlnjmkNdW/bbD3v3Hn2hgicMWUIBA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|3297FB49-FDCC-45BF-ADB1-862202F8AA25|2024-03-29T02:23:49||INT020124V62|NIjYJSSBxh4UucADMUvDID2aela77ssUEiBb9z8KldjBXDHwytad5rZ+gXnN9oh/g1TO6ucUJoqzfgt
 oShaagfYQzKngEk8HCJXzMDr1bMv1FEeKeNfnVmJpe6RR2I5JemsPeQNEjrc5tKobJlk4mQcDwYWFZCM8zjPWacps60F4ISHsBC82bofNJ6EW/mrHzKm9bZldG+TKLvpyAanOyBtOnEH+L3KEKJ
 oGgDa+rwj/6NPeXzaq6tlmKzXio8z9VnelgsTpxtZvLD1+KTdw8Ad3HSfUj+qkOouCQgMHmealL/P9UafrK6aF0v7Q2Ub/e3WzTj8cbcxMgHlabisw==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION


Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		


Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA SA DE CV**CODIGO DE CLIENTE NO. 43789721**
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIENDO A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

APRECIABLE CLIENTE: QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

Envía y recibe dinero fácilmente con Dimo[®]

Realizo transferencias de dinero con tan solo el número celular.
Ingresa a SuperMóvil para empezar a usarlo sin
costo adicional y en minutos.

Dimo[®] y sus logotipos, son marcas registradas del Banco de México, y los mismos son utilizados bajo licencia.

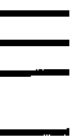


SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 43789721
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024**¡IMPORTANTE!**

Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos acudir a la oficina del SAT a regularizar tu situación.

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es Supernet, Supermóvil, Contact Center o en Sucursal.



www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO
CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscribase
a Paperless
aquí.

SHEN

ESTADO DE CUENTA

 SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA SA DE CV
 RETORNO CAZON 37 MANZANA 18
 SUPERMANZANA 3 CENTRO, BENITO JUAREZ
 CANCUN, QUINTANA ROO
 C.P. 77500

CODIGO DE CLIENTE NO. 43789721

 R.F.C. DHO170711NX4
 MONEDA MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL 0268 SUC. CANCUN
 TELEFONO 55 5169 4300
 PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024
 CORTE AL 30-ABR-2024

0032544



0424437815045589721001070029


Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA SANTANDER PYME	65-50641267-0	0.00	0.00	0.00	3,138.10		
INVERSION CRECIENTE	66-50641267-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.77%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA SANTANDER PYME	65-50641267-0	133,232.15	100.00%	111,064.19	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50641267-0	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		133,232.15	100.00%	111,064.19	100.00%

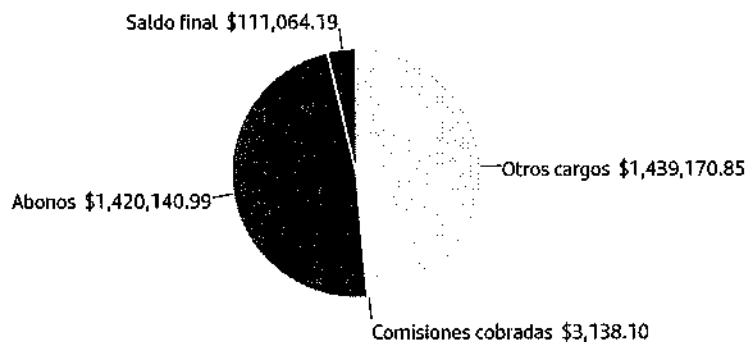

Cuenta de cheques.

CUENTA SANTANDER PYME	65-50641267-0	CUENTA CLABE: 014691655064126709
SUCURSAL 0268 SUC. CANCUN		

Saldo promedio	115,668.77	Saldo inicial	133,232.15
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	1,420,140.99
Días del periodo	30	-Retiros	1,442,308.95
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	111,064.19



Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado


Gráfico cuenta de cheques.
CUENTA SANTANDER PYME
 No. de cuenta 65-50641267-0
 Saldo inicial de \$133,232.15


*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

**GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.



SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 43789721
 PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50641267-0
 Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depósitos	0.00
Días del periodo	30	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00


Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA SANTANDER PYME 65-50641267-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$133,232.15

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-ABR-2024	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-008913750		600.00	132,632.15
01-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008913750		96.00	132,536.15
01-ABR-2024	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008913750		299.00	132,237.15
01-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008913750		47.84	132,189.31
01-ABR-2024	7713603	TRANSF INTERNACIONAL ENVIADA REFUND MARKUS STUMVOLL		1,104.04	131,085.27
01-ABR-2024	5313535	COM TRANSF INTAL ENVIADA		342.10	130,743.17
01-ABR-2024	5313535	I V A POR COMISION		54.73	130,688.44
01-ABR-2024	0000000	CGO COMPRA ORDEN DE PGO OCURRE		17,523.00	113,165.44
01-ABR-2024	0000000	COM COMPRA ORDEN PAGO OCURRE		110.00	113,055.44
01-ABR-2024	0000000	I V A POR COMISION		17.60	113,037.84
01-ABR-2024	7714314	TRANSF INTERNACIONAL ENVIADA REFUND ANA TERESA RAPOSO PT5000180008060		2,403.70	110,634.14
01-ABR-2024	7714315	TRANSF INTERNACIONAL ENVIADA REFUND HANNAH BOARD GB73HBK4046712068109		1,954.95	108,679.19
01-ABR-2024	5314249	COM TRANSF INTAL ENVIADA		341.00	108,338.19
01-ABR-2024	5314249	I V A POR COMISION		54.56	108,283.63
01-ABR-2024	5314250	COM TRANSF INTAL ENVIADA		341.00	107,942.63
01-ABR-2024	5314250	I V A POR COMISION		54.56	107,888.07
05-ABR-2024	0501382	DEPOSITO EN EFECTIVO DEPOSITODEL27AL31DEMARZODEL2024	42,068.00		149,956.07
05-ABR-2024	5836067	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE CORPORATIVO A VALLARTA BAKAL	272,000.00		421,956.07
05-ABR-2024	0677860	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC 492 INNOVACION I LIMIT ADA PERMIS		11,600.00	410,356.07
05-ABR-2024	0677860	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC 496 INNOVACION I LIMIT ADA PERMIS		11,600.00	398,756.07
05-ABR-2024	0677860	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC 497 INNOVACION I LIMIT ADA PERMIS		17,400.00	381,356.07
05-ABR-2024	0304652	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:54 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021695040667207807 AL CLIENTE AGUSTIN DE PALACIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240405400140BET0000403046520 REF 0304652		7,053.96	374,302.11
05-ABR-2024	0305522	CONCEPTO PAGO FAC 3EC2F AGUSTIN PALACIOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:54 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021695040667207807 AL CLIENTE AGUSTIN DE PALACIOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240405400140BET0000403055220 REF 0305522		1,952.28	372,349.83
		CONCEPTO PAGO FAC E54B6 AGUSTIN PALACIOS SCOOTER			

SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA SA DE CV
CODIGO DE CLIENTE NO. 43789721
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-ABR-2024	0305523	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:54 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002691700839586402 AL CLIENTE CONTROL DE PLAGAS MTZ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240405400140BET0000403055230 REF 0305523 CONCEPTO PAGO FAC 4379 CONTROL DE PLAGAS MTZ		10,500.00	361,849.83
05-ABR-2024	0305525	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:54 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021691040618597243 AL CLIENTE GIGNET SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240405400140BET0000403055250 REF 0305525 CONCEPTO PAGO FAC 21552 GIGNET ABRIL		23,215.78	338,634.05
05-ABR-2024	0677860	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FAC. 2335 PROFESIONALES MMT		5,394.00	333,240.05
05-ABR-2024	0305527	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012694001142258647 AL CLIENTE KYOPLAYA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240405400140BET0000403055270 REF 0305527 CONCEPTO PAGO FAC 3955 KYOPLAYA MARZO		4,640.00	328,600.05
05-ABR-2024	0304656	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:54 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072694004016750904 AL CLIENTE MUNICIPIO DE TULUM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240405400140BET0000403046560 REF 0304656 CONCEPTO 6812 0005 3644 3841 6262		112,405.90	216,194.15
05-ABR-2024	0305528	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:54 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072694004016750904 AL CLIENTE MUNICIPIO DE TULUM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240405400140BET0000403055280 REF 0305528 CONCEPTO 6812 0005 3645 3841 2223		5,265.91	210,928.24
05-ABR-2024	0305530	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:54 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072694004016750904 AL CLIENTE MUNICIPIO DE TULUM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240405400140BET0000403055300 REF 0305530 CONCEPTO 6812 0005 3646 3841 2236		6,364.69	204,563.55
05-ABR-2024	0677860	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC 77660 WELCOME DEALER		6,815.29	197,748.26
05-ABR-2024	0304657	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:54 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072694004016750904 AL CLIENTE MUNICIPIO DE TULUM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240405400140BET0000403046570 REF 0304657 CONCEPTO 6812 0005 3647 3841 4275		4,386.96	193,361.30
05-ABR-2024	0677860	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC 77933 WELCOME DEALER		1,907.75	191,453.55

SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA SA DE CV
CODIGO DE CLIENTE NO. 43789721
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-ABR-2024	0304659	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:54 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072694004016750904 AL CLIENTE MUNICIPIO DE TULUM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240405400140BET0000403046590 REF 0304659 CONCEPTO 6812 0005 3648 3841 6217		8,763.62	182,689.93
05-ABR-2024	0305534	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:54 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072694004016750904 AL CLIENTE MUNICIPIO DE TULUM (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240405400140BET0000403055340 REF 0305534 CONCEPTO 6812 0005 3649 3841 2275		6,364.69	176,325.24
05-ABR-2024	0304662	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012691001185800819 AL CLIENTE PERLIMAN SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240405400140BET0000403046620 REF 0304662 CONCEPTO PAGO FAC 08273 PERLIMAN QUICKSHINE MARZO		54,631.17	121,694.07
05-ABR-2024	0305538	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012691004693393378 AL CLIENTE SERGIO ENRIQUE MEZETA PECH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240405400140BET0000403055380 REF 0305538 CONCEPTO PAGO FAC 600766 SERGIO ENRIQUE SEGU 2Q		9,636.90	112,057.17
09-ABR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE MEXICO CITY 2 A VALLARTA BAKAL	70,000.00		182,057.17
09-ABR-2024	1400090	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC 457DA YTZEL ROCIO		19,075.04	162,982.13
09-ABR-2024	1400090	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC FEA AF YTZEL ROCIO		36,347.44	126,634.69
09-ABR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE CORP A BAKAL	50,000.00		176,634.69
09-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO COT 35C53434 SURPESA TAZA S DE BAJO		5,083.91	171,550.78
09-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO COT AARIASC SURPESA REGAD ERAS		3,805.24	167,745.54
09-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO COT 35C53435 SURPESA VALV ULA DE LLE		2,715.70	165,029.84
09-ABR-2024	9155175	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:24 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058320000148802452 AL CLIENTE BOLT SERVICIOS ESPECIALIZADOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240409400140BET0000491551750 REF 9155175 CONCEPTO PAGO FAC E2015 BOLT SERVICIOS COMISION B		10,423.76	154,606.08
09-ABR-2024	9154695	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:24 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180650719661480 AL CLIENTE CERVECERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240409400140BET0000491546950 REF 9154695 CONCEPTO PAGO FAC 124338 CERVECERIA MODELO		10,674.09	143,931.99

ESTADO DE CUENTA
SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA SA DE CV
CODIGO DE CLIENTE NO. 43789721
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
09-ABR-2024	9154696	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:24 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180650719661480 AL CLIENTE CERVECERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240409400140BET0000491546960 REF 9154696 CONCEPTO PAGO FAC 124537 CERVEZAS MODELO		10,459.00	133,472.99
09-ABR-2024	9155184	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012694029274070681 AL CLIENTE TOMAS GUSTAVO MADRID PARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240409400140BET0000491551840 REF 9155184 CONCEPTO PAGO COT CAMBIO DE TAZAS TOMAS GUSTAVO		6,013.44	127,459.55
12-ABR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE CITY 2 A BAKAL	172,000.00		299,459.55
12-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1RA QUINCENA ABRIL 2024		6,931.57	292,527.98
12-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1RA QUINCENA ABRIL 2024		2,900.00	289,627.98
12-ABR-2024	6701304	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012052001182511698 AL CLIENTE PROMOTORA TURISTICA BOHEME SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240412400140BET0000467013040 REF 6701304 CONCEPTO 1RA QUINCENA ABRIL 2024		129,836.48	159,791.50
12-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1RA QUINCENA ABRIL 2024		13,142.02	146,649.48
12-ABR-2024	0000000	CGO COMPRA ORDEN DE PGO OCURRE		26,749.00	119,900.48
12-ABR-2024	0000000	COM COMPRA ORDEN PAGO OCURRE		110.00	119,790.48
12-ABR-2024	0000000	IV A POR COMISION		17.60	119,772.88
12-ABR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE CITY 2 A PUERTO VALLARTA	87,000.00		206,772.88
12-ABR-2024	7920074	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:19 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044695220001110234 AL CLIENTE CAFE KUUN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240412400140BET0000479200740 REF 7920074 CONCEPTO PAGO FAC 5130 CAFE KUUN REST		1,040.00	205,732.88
12-ABR-2024	7920075	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012690001183031429 AL CLIENTE Distribuidora Especializada MAQ SA de CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240412400140BET0000479200750 REF 7920075 CONCEPTO PAGO FAC 11852 DISTRIBUIDORA PIPAS AGUA		7,616.00	198,116.88
12-ABR-2024	7920077	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012690001183031429 AL CLIENTE Distribuidora Especializada MAQ SA de CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240412400140BET0000479200770 REF 7920077 CONCEPTO PAGO FAC 11513 DISTRIBUIDORA MQ AGUA PIP		8,904.00	189,212.88
12-ABR-2024	7920078	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:20 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002691700803121385 AL CLIENTE JAVIER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240412400140BET0000479200780 REF 7920078 CONCEPTO PAGO FAC 15141 JAVIER BAUTISTA REST		1,604.00	187,608.88

SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA SA DE CV
CODIGO DE CLIENTE NO. 43789721
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-ABR-2024	7920080	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:20 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002691700803121385 AL CLIENTE JAVIER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240412400140BET0000479200800 REF 7920080 CONCEPTO PAGO FAC 15143 JAVIER BAUTISTA STAFF		1,008.80	186,600.08
12-ABR-2024	7920081	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012690014194236051 AL CLIENTE EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240412400140BET0000479200810 REF 7920081 CONCEPTO PAGO FAC 6890 EDUARDO GUSTAVO AGUA PURIF		1,155.00	185,445.08
12-ABR-2024	7920082	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:20 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002691700803121385 AL CLIENTE JAVIER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240412400140BET0000479200820 REF 7920082 CONCEPTO PAGO FAC 15183 JAVIER BAUTISTA STAFF		1,152.10	184,292.98
12-ABR-2024	7920083	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:20 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002691700803121385 AL CLIENTE JAVIER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240412400140BET0000479200830 REF 7920083 CONCEPTO PAGO FAC 15183 JAVIER BAUTISTA REST		456.00	183,836.98
12-ABR-2024	7920085	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:20 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002691061223463809 AL CLIENTE MAQUINARIA POPULAR DEL CARIBE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240412400140BET0000479200850 REF 7920085 CONCEPTO PAGO COT 29671 MAQUINARIA BOMBA		8,460.00	175,376.98
12-ABR-2024	7920086	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012690015039184199 AL CLIENTE JOSE LORENZO TUYUB PUC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240412400140BET0000479200860 REF 7920086 CONCEPTO PAGO FAC 5061D JOSE LORENZO ALBERCA		5,508.00	169,868.98
12-ABR-2024	7920088	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012690001966830452 AL CLIENTE MARTIN DIRR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240412400140BET0000479200880 REF 7920088 CONCEPTO PAGO FAC 4189 MARTIN DIRR PAN		930.00	168,938.98
12-ABR-2024	7920089	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012690001609024703 AL CLIENTE MEXICO KAN TOURS SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240412400140BET0000479200890 REF 7920089 CONCEPTO PAGO TOURS DE MARZO MEXICO KAN		6,927.38	162,011.60

ESTADO DE CUENTA
SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA SA DE CV
CODIGO DE CLIENTE NO. 43789721
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-ABR-2024	7920090	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:20 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580010073637870 AL CLIENTE SIGMA FOODSERVICE COMERCIAL S DE RL DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240412400140BET0000479200900 REF 7920090 CONCEPTO PAGO FAC COT SIGMA STAFF 0904		8,020.00	153,991.60
12-ABR-2024	7747205	TRANSF INTERNACIONAL ENVIADA REFOUND ANDREAS WHNTHER		1,919.00	152,072.60
12-ABR-2024	7920091	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:20 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002691061260094273 AL CLIENTE QUIMICA INTEGRAL ESPECIALIZADA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240412400140BET0000479200910 REF 7920091 CONCEPTO PAGO FAC B2706012024 QUIMICA PROD ENERO		8,780.74	143,291.86
12-ABR-2024	7920092	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:20 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580010073637870 AL CLIENTE SIGMA FOODSERVICE COMERCIAL S DE RL DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240412400140BET0000479200920 REF 7920092 CONCEPTO PAGO FAC COT SIGMA REST 0904		8,467.92	134,823.94
12-ABR-2024	7747206	TRANSF INTERNACIONAL ENVIADA		790.51	134,033.43
12-ABR-2024	5347032	COM TRANSF INTAL ENVIADA		341.00	133,692.43
12-ABR-2024	5347032	I V A POR COMISION		54.56	133,637.87
12-ABR-2024	5347033	COM TRANSF INTAL ENVIADA		341.00	133,296.87
12-ABR-2024	5347033	I V A POR COMISION		54.56	133,242.31
15-ABR-2024	3614187	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE CITY 2 A BAKAL	40,000.00		173,242.31
15-ABR-2024	4854975	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012694015373224290 AL CLIENTE ALEXIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240415400140BET0000448549750 REF 4854975 CONCEPTO NOMINA		3,470.00	169,772.31
15-ABR-2024	4855881	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180011290929432 AL CLIENTE TERRON ORNELAS EMMANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240415400140BET0000448558810 REF 4855881 CONCEPTO NOMINA		3,405.03	166,367.28
15-ABR-2024	4856021	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012690015612912678 AL CLIENTE MAYO PEDRAZA SUSANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240415400140BET0000448560210 REF 4856021 CONCEPTO NOMINA		3,470.00	162,897.28
15-ABR-2024	4856048	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015373401873 AL CLIENTE CRISTEL YOCELIN MARTINEZ REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240415400140BET0000448560480 REF 4856048 CONCEPTO NOMINA		3,470.00	159,427.28

SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA SA DE CV
CODIGO DE CLIENTE NO. 43789721
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-ABR-2024	4856097	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012690015682254272 AL CLIENTE ALBERTO ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240415400140BET0000448560970 REF 4856097 CONCEPTO NOMINA		3,586.94	155,840.34
15-ABR-2024	4856125	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015660595926 AL CLIENTE MARIBEL MAYO CORDOVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240415400140BET0000448561250 REF 4856125 CONCEPTO NOMINA		3,470.00	152,370.34
15-ABR-2024	4856161	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:47 ENVIADO A NU MEXICO A LA CUENTA 638180010118229301 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240415400140BET0000448561610 REF 4856161 CONCEPTO NOMINA		3,534.97	148,835.37
15-ABR-2024	4856201	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:47 ENVIADO A NU MEXICO A LA CUENTA 638180000178160766 AL CLIENTE CHUC UH JAIME BLADIMIR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240415400140BET0000448562010 REF 4856201 CONCEPTO NOMINA		3,599.94	145,235.43
15-ABR-2024	4856229	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:47 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021695065679916873 AL CLIENTE MARQUEZ SANTOS JOSHUA ALEXIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240415400140BET0000448562290 REF 4856229 CONCEPTO NOMINA		3,664.91	141,570.52
15-ABR-2024	4864211	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:15 ENVIADO A NU MEXICO A LA CUENTA 638180010162227647 AL CLIENTE MELISA MAYRA TORCHIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240415400140BET0000448642110 REF 4864211 CONCEPTO 1RA QUINCENA NOMINA ABRIL 2024		3,794.85	137,775.67
15-ABR-2024	5780739	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 1RA QUINCENA NOMINA ABRIL 2024		3,599.94	134,175.73
15-ABR-2024	5371158	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012052001185304750 DEL CLIENTE KUBITT SOLUCIONES AV ANZADAS S.A DE C.V CLAVE DE RASTREO 002601002404150000667221 REF 1504248 CONCEPTO SELINA 4008 RFC KSA211122975	1,000.00		135,175.73
16-ABR-2024	0503508	DEPOSITO EN EFECTIVO DEPOSITODL1AL15DEABRILDEL2024	76,381.00		211,556.73
16-ABR-2024	5468897	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE VALLARTA A TULUM LIRIOS		100,000.00	111,556.73
17-ABR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE CITY 2 A BAKAL	7,000.00		118,556.73
17-ABR-2024	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		10,914.31	107,642.42
19-ABR-2024	0339457	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE CITY 2 A BAKAL	150,000.00		257,642.42

ESTADO DE CUENTA
SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA SA DE CV
CODIGO DE CLIENTE NO. 43789721
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-ABR-2024	8533112	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:48 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180650712213123 AL CLIENTE BOOKING COM BV BAKAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240419400140BET0000485331120 REF 8533112 CONCEPTO PAGO FAC 1606792511 ID 8693806		58,465.35	199,177.07
19-ABR-2024	8533115	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:48 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044695220001110234 AL CLIENTE CAFE KUUN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240419400140BET0000485331150 REF 8533115 CONCEPTO PAGO FAC 5129 CAFE KUUN STAFF		1,300.00	197,877.07
19-ABR-2024	8533120	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:48 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180650719661480 AL CLIENTE CERVECERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240419400140BET0000485331200 REF 8533120 CONCEPTO PAGO FAC 126035 CERVECERIA MODELO		7,314.48	190,562.59
19-ABR-2024	8533127	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012694001213720680 AL CLIENTE CW LAVANDERIA PROFECIONAL S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240419400140BET0000485331270 REF 8533127 CONCEPTO PAGO FAC 94 CW LAVANDERIA MARZO		18,896.98	171,665.61
19-ABR-2024	8533131	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012690001183031429 AL CLIENTE Distribuidora Especializada MAQ SA de CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240419400140BET0000485331310 REF 8533131 CONCEPTO PAGO FAC 11857 DISTRIBUIDORA MAQ MARZO		9,520.00	162,145.61
19-ABR-2024	8533137	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012690014194236051 AL CLIENTE EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240419400140BET0000485331370 REF 8533137 CONCEPTO PAGO FAC 6938 EDUARDO GUSTAVO GARRAFONES		1,190.00	160,955.61
19-ABR-2024	8533139	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:48 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021180040621924068 AL CLIENTE EXPEDIA GROUP (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240419400140BET0000485331390 REF 8533139 CONCEPTO PAGO FAC 2420332882 EXPEDIA		1,372.21	159,583.40
19-ABR-2024	8533141	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012164001907266210 AL CLIENTE Holbox Gas SA de CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240419400140BET0000485331410 REF 8533141 CONCEPTO PAGO FAC 6752 HOLBOX GAS ABRIL		16,365.00	143,218.40

SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA SA DE CV
CODIGO DE CLIENTE NO. 43789721
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCIÓN	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-ABR-2024	8533145	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012690015039184199 AL CLIENTE JOSE LORENZO TUYUB PUC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240419400140BET0000485331450 REF 8533145 CONCEPTO PAGO FAC 64A12 JOSE LORENZO ALBERCA		4,996.00	138,222.40
19-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO COT TAZA DE BALOS ROFF 19 04		7,625.86	130,596.54
19-ABR-2024	8533150	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012690015392713281 AL CLIENTE JUAN FELIPE COCOM CHAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240419400140BET0000485331500 REF 8533150 CONCEPTO REEMBOLSO FONDO DE CAJA CHICA		7,123.00	123,473.54
19-ABR-2024	8533153	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012690001966830452 AL CLIENTE MARTIN DIRR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240419400140BET0000485331530 REF 8533153 CONCEPTO PAGO FAC 4205 MARTIN DIRR PANADERIA		1,990.00	121,483.54
19-ABR-2024	8533159	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012694001170381515 AL CLIENTE Redier (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240419400140BET0000485331590 REF 8533159 CONCEPTO PAGO FAC 26494 REDIER DISTRIBUIDORA GRAB		1,045.00	120,438.54
19-ABR-2024	8533160	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:48 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580010073637870 AL CLIENTE SIGMA FOODSERVICE COMERCIAL S DE RL DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240419400140BET0000485331600 REF 8533160 CONCEPTO PAGO FAC COT SIGMA RESTAURANTE		5,431.88	115,006.66
19-ABR-2024	8533161	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012694001170381515 AL CLIENTE Redier (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240419400140BET0000485331610 REF 8533161 CONCEPTO PAGO FAC 26663 REDIER DISTRIBUIDORA BAR		2,790.95	112,215.71
19-ABR-2024	8533162	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:48 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580010073637870 AL CLIENTE SIGMA FOODSERVICE COMERCIAL S DE RL DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240419400140BET0000485331620 REF 8533162 CONCEPTO PAGO FAC COT SIGMA STAFF		1,812.00	110,403.71
19-ABR-2024	8533168	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012694001205371526 AL CLIENTE VINALEGRO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240419400140BET0000485331680 REF 8533168 CONCEPTO PAGO FAC 1286 VINALEGRO BARRA		1,020.00	109,383.71

ESTADO DE CUENTA
SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA SA DE CV
CODIGO DE CLIENTE NO. 43789721
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
25-ABR-2024	2394626	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE CITY 2 A PUERTO VALLARTA	15,000.00		124,383.71
25-ABR-2024	2394626	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE OAXACA A PUERTO VALLARTA	20,000.00		144,383.71
25-ABR-2024	1628349	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:41 ENVIADO A MIFEL A LA CUENTA 042180016004148241 AL CLIENTE ARRENDADORA HOST SL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240425400140BET0000416283490 REF 1628349 CONCEPTO PAGO FACTURA FRV 412 RENTA DE COWORK		30,810.63	113,573.08
26-ABR-2024	0505994	DEPOSITO EN EFECTIVO DEPOSITOSDEL16AL25DEABRIL2024	42,633.00		156,206.08
26-ABR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE MEXICO CITY 2 A BAKAL	4,000.00		160,206.08
26-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 41092134489060072		2,862.00	157,344.08
26-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 31090335499060004		275.00	157,069.08
26-ABR-2024	4871973	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012690015392713281 AL CLIENTE JUAN FELIPE COCOM CHAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240426400140BET0000448719730 REF 4871973 CONCEPTO REEMBOLSO CAJA CHICA 3RA SEM 0424		8,801.30	148,267.78
26-ABR-2024	7782099	TRANSF INTERNACIONAL ENVIADA PAGO FAC 112024030859		1,308.06	146,959.72
26-ABR-2024	5381483	COM TRANSF INTAL ENVIADA		352.00	146,607.72
26-ABR-2024	5381483	I V A POR COMISION		56.32	146,551.40
26-ABR-2024	5389475	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002006241013 AL CLIENTE TELEFONOIS DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240426400140BET0000453894750 REF 5389475 CONCEPTO 02959233066173324041		19,720.62	126,830.78
26-ABR-2024	5386693	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002006241013 AL CLIENTE TELEFONOIS DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240426400140BET0000453866930 REF 5386693 CONCEPTO 02959233066173324038		19,720.62	107,110.16
26-ABR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO A VALLARTA	20,000.00		127,110.16
26-ABR-2024	5772504	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012164001559688796 AL CLIENTE GAS DEL CARIBE SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240426400140BET0000457725040 REF 5772504 CONCEPTO PAGO GAS DEL CARIBE CONSUMO 26042024		12,540.00	114,570.16
29-ABR-2024	0506465	DEPOSITO EN EFECTIVO DEPOSITODEL26AL28DEABRILDEL2024	20,260.00		134,830.16
29-ABR-2024	4006044	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE MEXICO CITY 2 A BAKAL	161,000.00		295,830.16
29-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2da QUINCENA ABRIL 2024		6,931.57	288,898.59
29-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2da QUINCENA ABRIL 2024		144,473.96	144,424.63
29-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2da QUINCENA ABRIL 2024		2,900.00	141,524.63
29-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2da QUINCENA ABRIL 2024		13,142.02	128,382.61
29-ABR-2024	4362185	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE MEXICO CITY 2 A VALLARTA	38,000.00		166,382.61

SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA SA DE CV
CODIGO DE CLIENTE NO. 43789721
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-ABR-2024	3577921	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012910004733939849 AL CLIENTE JOSE ALFREDO CARRILLO CARRILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240429400140BET0000435779210 REF 3577921 CONCEPTO PAGO COT SERPENTIN Y BOMBAS RESPIRADORAS		44,873.44	121,509.17
30-ABR-2024	1754010	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE MEXICO CITY 2 A BAKAL VALLART	27,000.00		148,509.17
30-ABR-2024	5809187	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012052001185304750 DEL CLIENTE KUBITT SOLUCIONES AV ANZADAS S.A DE C.V CLAVE DE RASTREO 002601002404300000143794 REF 0300424 CONCEPTO TRF RFC KSA211122975	1,000.00		149,509.17
30-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2da NOM QUINCENA ABRIL 2024		3,604.08	145,905.09
30-ABR-2024	6119965	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:26 ENVIADO A NU MEXICO A LA CUENTA 638180010162227647 AL CLIENTE MELISA MAYRA TORCHIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240430400140BET0000461199650 REF 6119965 CONCEPTO NOMINA		3,798.99	142,106.10
30-ABR-2024	6119972	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012690015612912678 AL CLIENTE MAYO PEDRAZA SUSANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240430400140BET0000461199720 REF 6119972 CONCEPTO NOMINA		3,246.88	138,859.22
30-ABR-2024	6125006	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:26 ENVIADO A NU MEXICO A LA CUENTA 638180000178160766 AL CLIENTE CHUC UH JAIME BLADIMIR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240430400140BET0000461250060 REF 6125006 CONCEPTO NOMINA		3,604.08	135,255.14
30-ABR-2024	6125016	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015988634637 AL CLIENTE ALAN ARIEL AGUILA MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240430400140BET0000461250160 REF 6125016 CONCEPTO NOMINA		2,531.19	132,723.95
30-ABR-2024	6125044	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:26 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021695065679916873 AL CLIENTE MARQUEZ SANTOS JOSHUA ALEXIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240430400140BET0000461250440 REF 6125044 CONCEPTO NOMINA		3,669.05	129,054.90

SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA SA DE CV
CODIGO DE CLIENTE NO. 43789721
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-ABR-2024	6125062	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180011290929432 AL CLIENTE TERRON ORNELAS EMMANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240430400140BET0000461250620 REF 6125062 CONCEPTO NOMINA		3,409.17	125,645.73
30-ABR-2024	6125093	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180004646043429 AL CLIENTE TAPIA CORONA LESLY JESSICA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240430400140BET0000461250930 REF 6125093 CONCEPTO NOMINA		3,859.77	121,785.96
30-ABR-2024	6125105	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012690015682254272 AL CLIENTE ALBERTO ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240430400140BET0000461251050 REF 6125105 CONCEPTO NOMINA		3,591.08	118,194.88
30-ABR-2024	6125113	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012694015373224290 AL CLIENTE ALEXIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240430400140BET0000461251130 REF 6125113 CONCEPTO NOMINA		3,474.14	114,720.74
30-ABR-2024	6125152	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015660595926 AL CLIENTE MARIBEL MAYO CORDOVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240430400140BET0000461251520 REF 6125152 CONCEPTO NOMINA		3,474.14	111,246.60
30-ABR-2024	6125175	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:27 ENVIADO A NU MEXICO A LA CUENTA 638180010118229301 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240430400140BET0000461251750 REF 6125175 CONCEPTO NOMINA		3,539.11	107,707.49
30-ABR-2024	6133789	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 12:20:18 DEVUELTO POR NU MEXICO CUENTA 638180010162227647 CLIENTE MELISA MAYRA TORCHIO CLAVE DE RASTREO 20240430400140BET0000461199650 CAUSA DEVOLUCION 21 Excede el limite de abonos per	3,798.99		111,506.48
30-ABR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE MEXICO CITY 2 A BAKAL VALLARTA	100,000.00		211,506.48
30-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC 1139 EME PAVICHE ELEV ADORES		11,136.00	200,370.48
30-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC 11380 VENTAS MARZO		3,620.36	196,750.12

SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA SA DE CV
CODIGO DE CLIENTE NO. 43789721
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-ABR-2024	6892768	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:29 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044695220000983022 AL CLIENTE AVILA RIVERO DULCE VENECIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240430400140BET0000468927680 REF 6892768		1,100.00	195,650.12
30-ABR-2024	6892769	CONCEPTO PAGO FAC 2622 DULCE RIVERO HIELO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:29 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044695220000983022 AL CLIENTE AVILA RIVERO DULCE VENECIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240430400140BET0000468927690 REF 6892769		600.00	195,050.12
30-ABR-2024	6895097	CONCEPTO PAGO FAC 2636 DULCE RIVERO HIELO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:29 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044695220001110234 AL CLIENTE CAFE KUUN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240430400140BET0000468950970 REF 6895097		1,040.00	194,010.12
30-ABR-2024	6892770	CONCEPTO PAGO FAC 5151 CAFE KUUN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012694001213720680 AL CLIENTE CW LAVANDERIA PROFECIONAL S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240430400140BET0000468927700 REF 6892770		30,403.23	163,606.89
30-ABR-2024	0000000	CONCEPTO PAGO FAC 124 CW LAVANDERA CGO COMPRA ORDEN DE PGO OCURRE		25,601.42	138,005.47
30-ABR-2024	0000000	COM COMPRA ORDEN PAGO OCURRE		110.00	137,895.47
30-ABR-2024	0000000	IVA POR COMISION		17.60	137,877.87
30-ABR-2024	6895099	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:29 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002691443800244001 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DE MARCAS DEL CARIBE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240430400140BET0000468950990 REF 6895099		3,628.50	134,249.37
30-ABR-2024	6892772	CONCEPTO PAGO FAC 58120 DISTRIBUIDORA DE MARCAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:29 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002691700803121385 AL CLIENTE JAVIER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240430400140BET0000468927720 REF 6892772		988.78	133,260.59
30-ABR-2024	6892773	CONCEPTO PAGO FAC 15419 JAVIER BAUTISTA REST PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:29 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002691700803121385 AL CLIENTE JAVIER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240430400140BET0000468927730 REF 6892773		858.00	132,402.59
30-ABR-2024	0000000	CONCEPTO PAGO FAC 15420 JAVIER BAUTISTA STAF CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC 78422 WELCOME DEALER PROD LIMPZ		3,111.44	129,291.15

SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA SA DE CV
CODIGO DE CLIENTE NO. 43789721
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-ABR-2024	6892778	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012691004693393378 AL CLIENTE SERGIO ENRIQUE MEZETA PECH (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240430400140BET0000468927780 REF 6892778 CONCEPTO PAGO FAC D2918 SERGIO SEGURIDAD		9,636.90	119,654.25
30-ABR-2024	6892779	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:29 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580010073637870 AL CLIENTE SIGMA FOODSERVICE COMERCIAL S DE RL DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240430400140BET0000468927790 REF 6892779 CONCEPTO PAGO FAC 931 Y 356 SIGMA REST		1,730.00	117,924.25
30-ABR-2024	6892780	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:29 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580010073637870 AL CLIENTE SIGMA FOODSERVICE COMERCIAL S DE RL DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240430400140BET0000468927800 REF 6892780 CONCEPTO PAGO FAC 4358 SIGMA STAFF		3,295.06	114,629.19
30-ABR-2024	6925952	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012690014194236051 AL CLIENTE EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240430400140BET0000469259520 REF 6925952 CONCEPTO PAGO FAC 6938 EDUARDO AGUA GARRAFON		1,190.00	113,439.19
30-ABR-2024	6925953	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012690014194236051 AL CLIENTE EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240430400140BET0000469259530 REF 6925953 CONCEPTO PAGO FAC 6988 EDUARDO AGUA GARRAFON		1,505.00	111,934.19
30-ABR-2024	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME MEMBRESIA		750.00	111,184.19
30-ABR-2024	0000000	IVA POR COMISION MEMBRESIA		120.00	111,064.19
		TOTAL	1,420,140.99	1,442,308.95	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$111,064.19


Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50641267-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:		0.00			
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$0.00



SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 43789721
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

5557B3F6-1CB0-409C-9446-43ECD6A5117

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO:
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:
UNIDAD DE MEDIDA:
METODO DE PAGO:
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:
USO DE CFDI:
TIPO DE COMPROBANTE:

65506412670
2024-05-01T21:40:49
2024-05-01T21:40:49
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
601
77760
G03
INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

AUYx2NmMuVkl/ulocYyUvE+9EBEY5GpQyh5GRpOV/1ctx+kByu3vmy5QmF5xMV2IxeVWe8aLrRxALQmz56NE5QCK7d1u6EI8TpxbsuZ0qd7cr6ZCigNcQIAbPhf1Pdulz6EFuTzAWWbgvzLD3EpAmQXa4J7GRKcksPXTqFtP1KyqIV4W5tDt0HGiczzj8sKH4dHChgM97e+Jh3ZQvtvmR6UFAQPyK1Tae+oFJ6ZD8t0qDGBLnY07NF0gNSLD/hjA4dLxLO8Gpczoc8yKVxARBbdysrZJLtmA8zKolb7X5skX8T6kz34TH8/gGqa+D1DLZa37khThGQcQeCvlg==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

VbE6YG9PPG+h581XwW32nX55ZOI0q/H+Xey4mj/Bss10piEt+ZsxfgkdpGcb98ccTazhXlaqUMAc40XRrcEGva3LpY28sQIAVChjjaWPDvOcaJy7CTAotzjq+RXz1hvqCQ5jYc7NXE13U8Bc/+Yjv8X Xgz2/IEE/kEvD0DRTA/fh0kzsdoUsEgJ5+6awrPUQYabz6rvH1+iMIT6ejV/+pblNQcdKvMkQejb7f4e9XQSPycBHJ/nJOdQszk8Wlzt0Y6MyX3bMjVv2T67O/h0qSq1kjcI2I8CITlvQMfZqFwjau1T/hOJcoxc9Aw08n50UgUjg4z6eJ4xQ8vU4ZA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

[|1.1|5557B3F6-1CB0-409C-9446-43ECD6A5117|2024-05-01T21:40:49|INT020124V62|AUYx2NmMuVkl/ulocYyUvE+9EBEY5GpQyh5GRpOV/1ctx+kByu3vmy5QmF5xMV2IxeVWe8aLrRxALQmz56NE5QCK7d1u6EI8TpxbsuZ0qd7cr6ZCigNcQIAbPhf1Pdulz6EFuTzAWWbgvzLD3EpAmQXa4J7GRKcksPXTqFtP1KyqIV4W5tDt0HGiczzj8sKH4dHChgM97e+Jh3ZQvtvmR6UFAQPyK1Tae+oFJ6ZD8t0qDGBLnY07NF0gNSLD/hjA4dLxLO8Gpczoc8yKVxARBbdysrZJLtmA8zKolb7X5skX8T6kz34TH8/gGqa+D1DLZa37khThGQcQeCvlg=|00001000000505211329|]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO= ABONO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DESEM= DESEMPLEO	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC= EFECTIVO	PGO= PAGO
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC= ELECTRONICO (A	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C= CON	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
CDMX= CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL



SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 43789721
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSP=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**Mensajes importantes.**

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

APRECIABLE CLIENTE: QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

Estimado cliente, en relación a la cuenta a la que hace referencia el presente estado de cuenta, por este medio **SANTANDER** hace de su conocimiento que a partir del 1ro de julio de 2024, las chequeras de 10, 25, 50 y 200 cheques entregadas antes del 1ro de junio de 2021

SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 43789721

PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

dejarán de ser aceptadas en nuestras sucursales como medio de disposición. En caso de requerir la nueva versión de la chequera Santander de las características antes mencionadas, puede solicitarla sin costo a través de SuperLínea o Sucursal antes del 25 de junio de 2024 y en un lapso de 3 días hábiles podrá recogerla en su Sucursal titular (Chequera póliza estándar o especial con el costo correspondiente). Si usted no cuenta con una chequera activa con estas características favor de omitir este mensaje.

**¡IMPORTANTE!**

Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos acudir a la oficina del SAT a regularizar tu situación.

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es Supernet, Supermóvil, Contact Center o en Sucursal.



www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO
CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.



Suscríbese
a Paperless
aquí.

ESTADO DE CUENTA
SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA SA DE CV
 RETORNO CAZON 37 MANZANA 18
 SUPERMANZANA 3 CENTRO, BENITO JUAREZ
 CANCUN, QUINTANA ROO
 C.P. 77500

CODIGO DE CLIENTE NO. 43789721
R.F.C. DH0170711NX4
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 0268 SUC. CANCUN
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024
CORTE AL 31-MAY-2024

0015274

P06910268



0524437817673349721001070029


Resumen informativo.
Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA SANTANDER PYME	65-50641267-0	0.00	0.00	0.00	692.24		
INVERSION CRECIENTE	66-50641267-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.76%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA SANTANDER PYME	65-50641267-0	111,064.19	100.00%	106,181.62	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50641267-0	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		111,064.19	100.00%	106,181.62	100.00%

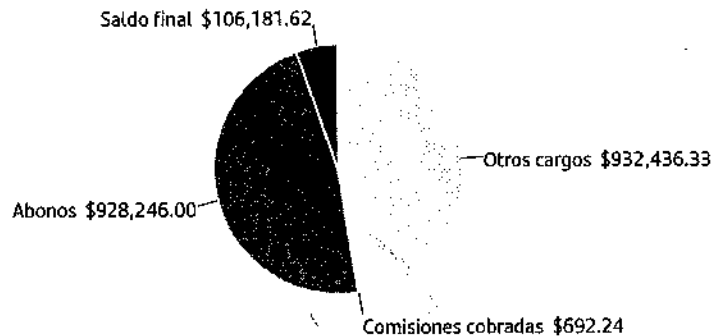

Cuenta de cheques.

CUENTA SANTANDER PYME	65-50641267-0	CUENTA CLABE: 014691655064126709
SUCURSAL 0268 SUC. CANCUN		

Saldo promedio	124,926.97	Saldo inicial	111,064.19
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	928,246.00
Días del periodo	31	-Retiros	933,128.57
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	106,181.62



Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado


Gráfico cuenta de cheques.
CUENTA SANTANDER PYME
No. de cuenta 65-50641267-0
Saldo inicial de \$111,064.19


*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

**GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.



SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 43789721
PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50641267-0

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA SANTANDER PYME 65-50641267-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$111,064.19

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-MAY-2024	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008913750		299.00	110,765.19
02-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008913750		47.84	110,717.35
02-MAY-2024	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-008913750		600.00	110,117.35
02-MAY-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008913750		96.00	110,021.35
03-MAY-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE MEXICO CITY 2 A BAKAL	68,000.00		178,021.35
03-MAY-2024	7634170	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012694001213720680 AL CLIENTE CW LAVANDERIA PROFECIONAL S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240503400140BET0000476341700 REF 7634170		13,878.69	164,142.66
03-MAY-2024	7634171	CONCEPTO PAGO FAC 284 CW LAVANDERA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012690001183031429 AL CLIENTE Distribuidora Especializada MAQ SA de CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240503400140BET0000476341710 REF 7634171		26,656.00	137,486.66
03-MAY-2024	7634177	CONCEPTO PAGO FAC 11952 DISTRIBUIDORA MAQ PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012164001559688796 AL CLIENTE GAS DEL CARIBE SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240503400140BET0000476341770 REF 7634177		11,000.00	126,486.66
03-MAY-2024	7634182	CONCEPTO PAGO GAS DEL CARIBE 0305 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:22 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044694237005574394 AL CLIENTE GB MUNDO S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240503400140BET0000476341820 REF 7634182		4,834.73	121,651.93
03-MAY-2024	7634191	CONCEPTO PAGO COT 110265 GB MUNDO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012690015392713281 AL CLIENTE JUAN FELIPE COCOM CHAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240503400140BET0000476341910 REF 7634191		9,811.74	111,840.19
06-MAY-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE MEXICO CITY 2 A BAKAL	109,000.00		220,840.19
06-MAY-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC EC 168 MTTO MAYO 2024		4,621.54	216,218.65



SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA SA DE CV
CODIGO DE CLIENTE NO. 43789721
PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-MAY-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC EC 27 EE MARZO 2024 B AKAL		104,630.41	111,588.24
06-MAY-2024	2896369	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE MEXICO CITY 2 A BAKAL	5,000.00		116,588.24
06-MAY-2024	2297626	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE MANTENIMIENTO COMERCIAL ABRIL 24 BAKAL		4,621.54	111,966.70
07-MAY-2024	3866580	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE CITY 2 A PUERTO VALLARTA	40,000.00		151,966.70
07-MAY-2024	0000000	CGO COMPRA ORDEN DE PGO OCURRE		22,666.26	129,300.44
07-MAY-2024	0000000	COM COMPRA ORDEN PAGO OCURRE		110.00	129,190.44
07-MAY-2024	0000000	V A POR COMISION		17.60	129,172.84
08-MAY-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE MEXICO CITY 2 A VALLARTA	30,000.00		159,172.84
08-MAY-2024	8339612	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:54 ENVIADO A MIFEL A LA CUENTA 042180016004148241 AL CLIENTE ARRENDADORA HOST SL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240508400140BET0000483396120 REF 8339612 CONCEPTO PAGO FAC FVR00416 RENTA COWORK MAYO 2024		30,810.63	128,362.21
08-MAY-2024	0508609	DEPOSITO EN EFECTIVO VENTASDEL01AL08DEMAYODEL2024	35,872.00		164,234.21
08-MAY-2024	0000745	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	10,631.00		174,865.21
09-MAY-2024	5744569	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE VALLARTA A CITY 2		60,000.00	114,865.21
09-MAY-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE MEXICO CITY 2 A BAKAL	65,000.00		179,865.21
09-MAY-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC EC 706 EE FEB 2024 BAKAL		72,705.71	107,159.50
10-MAY-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE MEXICO CITY 2 A BAKAL	6,000.00		113,159.50
10-MAY-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FAC P 12 EE ABRIL BAKAL		5,737.27	107,422.23
10-MAY-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE MEXICO CITY 2 A BAKAL	28,000.00		135,422.23
10-MAY-2024	6068651	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:40:37 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044695220000983022 AL CLIENTE AVILA RIVERO DULCE VENECIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240510400140BET0000460686510 REF 6068651 CONCEPTO HIELO EN BARRA SELINA		1,100.00	134,322.23
10-MAY-2024	6068654	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:40:37 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002691700803121385 AL CLIENTE JAVIER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240510400140BET0000460686540 REF 6068654 CONCEPTO VERDURAS STAFF SELINA BAKAL		885.00	133,437.23
10-MAY-2024	6068658	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:40:37 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002691700803121385 AL CLIENTE JAVIER (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240510400140BET0000460686580 REF 6068658 CONCEPTO VERDURAS RESTAURANT SELINA BAKAL		1,144.80	132,292.43
10-MAY-2024	6068660	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:40:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012690001966830452 AL CLIENTE MARTIN DIRR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240510400140BET0000460686600 REF 6068660 CONCEPTO PAN SELINA BAKAL		680.00	131,612.43

SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 43789721
 PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-MAY-2024	6068662	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:40:37 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580010073637870 AL CLIENTE SIGMA FOODSERVICE COMERCIAL S DE RL DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240510400140BET0000460686620 REF 6068662 CONCEPTO INSUMOS RESTAURANTE SELINA BAKAL		3,619.00	127,993.43
10-MAY-2024	6068663	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:40:37 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580010073637870 AL CLIENTE SIGMA FOODSERVICE COMERCIAL S DE RL DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240510400140BET0000460686630 REF 6068663 CONCEPTO COMIDA STAFF SELINA BAKAL		4,551.00	123,442.43
10-MAY-2024	6068665	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:40:37 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580010073637870 AL CLIENTE SIGMA FOODSERVICE COMERCIAL S DE RL DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240510400140BET0000460686650 REF 6068665 CONCEPTO INSUMOS RESTAR SELINA BAKAL		2,972.00	120,470.43
10-MAY-2024	6068666	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:40:37 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580010073637870 AL CLIENTE SIGMA FOODSERVICE COMERCIAL S DE RL DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240510400140BET0000460686660 REF 6068666 CONCEPTO INSUMOS STAFF SELINA BAKAL		3,471.00	116,999.43
10-MAY-2024	6068667	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:40:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012694001205371526 AL CLIENTE VINALEGRO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240510400140BET0000460686670 REF 6068667 CONCEPTO BIBIDAS WELCOM SELINA BAKAL		1,249.99	115,749.44
13-MAY-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 41092138779064137		3,529.00	112,220.44
13-MAY-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 31090335599064527		270.00	111,950.44
14-MAY-2024	2415165	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE CITY 2 A BAKAL	187,000.00		298,950.44
15-MAY-2024	4215435	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE CITY 2 A BAKAL	5,000.00		303,950.44
15-MAY-2024	4189552	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOM 1RA QUINCENA MAYO 2024		6,931.57	297,018.87
15-MAY-2024	4189553	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOM 1RA QUINCENA MAYO 2024		138,843.62	158,175.25
15-MAY-2024	4189553	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOM 1RA QUINCENA MAYO 2024		2,900.00	155,275.25
15-MAY-2024	4189552	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOM 1RA QUINCENA MAYO 2024		13,142.02	142,133.23
15-MAY-2024	7347442	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012694015373224290 AL CLIENTE ALEXIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240515400140BET0000473474420 REF 7347442 CONCEPTO NOMINA		3,470.00	138,663.23

SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA SA DE CV
CODIGO DE CLIENTE NO. 43789721
PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-MAY-2024	7347444	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012690015612912678 AL CLIENTE MAYO PEDRAZA SUSANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240515400140BET0000473474440 REF 7347444 CONCEPTO NOMINA		3,470.00	135,193.23
15-MAY-2024	7347453	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180011290929432 AL CLIENTE TERRON ORNELAS EMMANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240515400140BET0000473474530 REF 7347453 CONCEPTO NOMINA		3,405.03	131,788.20
15-MAY-2024	7347454	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012690015682254272 AL CLIENTE ALBERTO ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240515400140BET0000473474540 REF 7347454 CONCEPTO NOMINA		3,586.94	128,201.26
15-MAY-2024	7347456	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015660595926 AL CLIENTE MARIBEL MAYO CORDOVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240515400140BET0000473474560 REF 7347456 CONCEPTO NOMINA		3,470.00	124,731.26
15-MAY-2024	7347459	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:20 ENVIADO A NU MEXICO A LA CUENTA 638180010118229301 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240515400140BET0000473474590 REF 7347459 CONCEPTO NOMINA		2,009.50	122,721.76
15-MAY-2024	7347469	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:20 ENVIADO A NU MEXICO A LA CUENTA 638180010162227647 AL CLIENTE MELISA MAYRA TORCHIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240515400140BET0000473474690 REF 7347469 CONCEPTO NOMINA		3,794.85	118,926.91
15-MAY-2024	7347474	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:20 ENVIADO A NU MEXICO A LA CUENTA 638180000178160766 AL CLIENTE CHUC UH JAIME BLADIMIR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240515400140BET0000473474740 REF 7347474 CONCEPTO NOMINA		3,599.94	115,326.97
15-MAY-2024	7347481	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:20 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021695065679916873 AL CLIENTE MARQUEZ SANTOS JOSHUA ALEXIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240515400140BET0000473474810 REF 7347481 CONCEPTO NOMINA		3,664.91	111,662.06
15-MAY-2024	1174257	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOM 1RA QUINCENA MAYO 24		3,599.94	108,062.12

SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA SA DE CV
CODIGO DE CLIENTE NO. 43789721
PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	REIRO	SALDO
15-MAY-2024	7737849	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012052001185304750 DEL CLIENTE KUBITT SOLUCIONES AV ANZADAS S.A DE C.V CLAVE DE RASTREO 002601002405150000723650 REF 0150524 CONCEPTO TRF RFC KSA211122975	1,500.00		109,562.12
20-MAY-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE CITY 2 A BAKAL	65,000.00		174,562.12
20-MAY-2024	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		35,626.80	138,935.32
20-MAY-2024	2946825	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015373401873 AL CLIENTE CRISTEL YOCELIN MARTINEZ REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240520400140BET0000429468250 REF 2946825 CONCEPTO FINIQUITO CRISTEL 2024		6,192.87	132,742.45
20-MAY-2024	3379724	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:06 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044100256011183037 AL CLIENTE INNOVACION ILIMITADA COLOSENSES SC N (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240520400140BET0000433797240 REF 3379724 CONCEPTO PAGO FAC 523 LICENCIA 2		17,400.00	115,342.45
20-MAY-2024	3379726	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:06 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044100256011183037 AL CLIENTE INNOVACION ILIMITADA COLOSENSES SC N (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240520400140BET0000433797260 REF 3379726 CONCEPTO PAGO FAC 525 LICENCIA 3		5,800.00	109,542.45
24-MAY-2024	4308702	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE CITY 2 A BAKAL	50,000.00		159,542.45
24-MAY-2024	3625801	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012694001213720680 AL CLIENTE CW LAVANDERIA PROFECIONAL S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240524400140BET0000436258010 REF 3625801 CONCEPTO PAGO FAC 178 CW LAVANDERA		23,920.31	135,622.14
24-MAY-2024	3625802	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012690001183031429 AL CLIENTE Distribuidora Especializada MAQ SA de CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240524400140BET0000436258020 REF 3625802 CONCEPTO PAGO FAC 12199 PIPAS DE AGUA		10,360.00	125,262.14
24-MAY-2024	3625803	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:14 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044100256011183037 AL CLIENTE INNOVACION ILIMITADA COLOSENSES SC N (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240524400140BET0000436258030 REF 3625803 CONCEPTO PAGO FAC 522 INNOVACION LICENCIA		11,600.00	113,662.14

SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA SA DE CV
CODIGO DE CLIENTE NO. 43789721
PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-MAY-2024	3625804	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:14 ENVIADO A NU MEXICO A LA CUENTA 638180010162227647 AL CLIENTE MELISA MAYRA TORCHIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240524400140BET0000436258040 REF 3625804 CONCEPTO PAGO NOM PENDIENTE		3,798.99	109,863.15
27-MAY-2024	6606273	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:23 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002691700685702029 DEL CLIENTE FLORIBEL CLOTILDE,VASQUEZ/MARTINEZ CLAVE DE RASTREO 085902956384314647 REF 250524 CONCEPTO Hotel Selina Tulum Potigrafos RFC VAMF761221EU1	1,500.00		111,363.15
27-MAY-2024	0502319	DEPOSITO EN EFECTIVO VENTASDEL08AL26	76,743.00		188,106.15
27-MAY-2024	0000000	CGO COMPRA ORDEN DE PGO OCURRE		19,200.00	168,906.15
27-MAY-2024	0000000	COM COMPRA ORDEN PAGO OCURRE		110.00	168,796.15
27-MAY-2024	0000000	I V A POR COMISION		17.60	168,778.55
30-MAY-2024	1907157	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE CITY 2 A BAKAL	144,000.00		312,778.55
30-MAY-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOM 2DA QUINCENA MAYO 2024		7,017.83	305,760.72
30-MAY-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOM 2DA QUINCENA MAYO 2024		114,504.24	191,256.48
30-MAY-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FINIQUITO JOSHUA MARQUEZ		23,564.45	167,692.03
30-MAY-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FINIQUITO AGULA MEDINA ALAN ARIEL		1,483.88	166,208.15
30-MAY-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOM 2DA QUINCENA MAYO 2024		4,060.00	162,148.15
30-MAY-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOM 2DA QUINCENA MAYO 2024		13,316.58	148,831.57
30-MAY-2024	9648045	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015988634637 AL CLIENTE ALAN ARIEL AGUILA MEDINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240530400140BET0000496480450 REF 9648045 CONCEPTO PAGO FINIQUITO ARIEL AGULA		2,305.44	146,526.13
30-MAY-2024	9648046	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:48 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021695065679916873 AL CLIENTE MARQUEZ SANTOS JOSHUA ALEXIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240530400140BET0000496480460 REF 9648046 CONCEPTO PAGO FINIQUITO JOSHUA MARQUEZ		5,558.31	140,967.82
30-MAY-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOM 2DA QUINCENA MAYO 2024		3,597.48	137,370.34
30-MAY-2024	0068035	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015660595926 AL CLIENTE MARIBEL MAYO CORDOVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240530400140BET0000400680350 REF 0068035 CONCEPTO NOMINA		3,467.78	133,902.56

ESTADO DE CUENTA

SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 43789721
PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-MAY-2024	0066238	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012694015373224290 AL CLIENTE ALEXIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240530400140BET0000400662380 REF 0066238 CONCEPTO NOMINA		3,467.78	130,434.78
30-MAY-2024	0066247	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:03 ENVIADO A NU MEXICO A LA CUENTA 638180010118229301 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240530400140BET0000400662470 REF 0066247 CONCEPTO NOMINA		2,007.16	128,427.62
30-MAY-2024	0068091	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012690015612912678 AL CLIENTE MAYO PEDRAZA SUSANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240530400140BET0000400680910 REF 0068091 CONCEPTO NOMINA		3,467.78	124,959.84
30-MAY-2024	0068106	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:03 ENVIADO A NU MEXICO A LA CUENTA 638180010162227647 AL CLIENTE MELISA MAYRA TORCHIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240530400140BET0000400681060 REF 0068106 CONCEPTO NOMINA		3,792.01	121,167.83
30-MAY-2024	0068116	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180011290929432 AL CLIENTE TERRON ORNELAS EMMANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240530400140BET0000400681160 REF 0068116 CONCEPTO NOMINA		3,402.94	117,764.89
30-MAY-2024	0068130	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012690015682254272 AL CLIENTE ALBERTO ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240530400140BET0000400681300 REF 0068130 CONCEPTO NOMINA		3,584.50	114,180.39
30-MAY-2024	0066277	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:03 ENVIADO A NU MEXICO A LA CUENTA 638180000178160766 AL CLIENTE CHUC UH JAIME BLADIMIR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240530400140BET0000400662770 REF 0066277 CONCEPTO NOMINA		3,597.48	110,582.91



SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA SA DE CV
CODIGO DE CLIENTE NO. 43789721
PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-MAY-2024	0068150	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:26:04 ENVIADO A STP A LA CUENTA 646180146012940914 AL CLIENTE VILLALOBOS DOMINGUEZ ZARY ALEJANDRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240530400140BET0000400681500 REF 0068150 CONCEPTO NOMINA		3,853.49	106,729.42
31-MAY-2024	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME MEMBRESIA		472.24	106,257.18
31-MAY-2024	0000000	IVA POR COMISION MEMBRESIA		75.56	106,181.62
		TOTAL	928,246.00	933,128.57	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$106,181.62


Comisiones pendientes de pago.

CUENTA SANTANDER PYME 65-50641267-0

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS
31-MAY-2024	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME	277.76
SALDO TOTAL ACUMULADO:		\$277.76


Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50641267-0

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			0.00		
		TOTAL	0.00	0.00	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$0.00


Información fiscal.
UUID DEL TIMBRADO

586AF5C7-CE50-487A-8F53-E5A6C3222F6

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

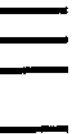
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO:
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:
UNIDAD DE MEDIDA:
METODO DE PAGO:
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:
USO DE CFDI:
TIPO DE COMPROBANTE:

65506412670
 2024-06-02T00:14:57
 2024-06-02T00:14:57
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 601
 77760
 G03
 INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

CYVklOpT+U61TqN2N1/kKYKsopUR9YUhwC00/PvqQALamb/CaS+YYKeSujsXPq2KqejPayMg80ZeEu9+9vsFL9NtADIYCD1ZRm4hQVJJOmRzNwf9p07TC9Q7rkfSqsC+RaPdhZ2he9aM/GHX
 GYBA/tsJlBE9O6o/T31xma5UacAIP+sXRdYtDEgCSz1fspd1ULckTpgj6TeUjAHXx+z15gjsUK08+3JfMRraGW78RfMTgE/A6yV7uyNAOCBMRNDCSOIF0Yto44Eo9dWsoNzrhELoh1QXAikB7ok
 KpX3oAo5+WT239CAwB6sZTIZFUGllbD7mZNXwRnFdmk3qaYA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

HSQFnceRZ2k2Um2F59YwooY1bftLYW8QgOpS3VpOUNjls/kicCocoVu3TWOqyD7sumlknSldiIF6ScnW/70qrzDlle8p0Mc+kBXPrIUgaZO+zTSingkDefa52POHKWE0yZnjcFlouu4tws4Pp+s
 E9h5yShwWBArEyawBFKQtrOj86FPeItSY5EgXFY646vNcWk212rb+n1Hc9V3bpeUbsZdtn+KhJUPFtWBE6V7BpPPre+SobSjxMIEHWNGUUF16QAlS7NWRcl9z7pZAegmUBgcth9lceHokwmgl
 qXVMYEXK8Fh+clkp511RV0eNheGUawmyuik3+pOpOIA==

SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 43789721
PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1..|586AF5C7-CE50-487A-BF53-ESA6C3222F6|2024-06-02T00:14:57|INT020124V62|CYVKlopT+U6TTqN2N1/kKYKsopUR9YUhwCOO/PvqQALamb/CaS+YYKeSujsXPqZKqejPayMg80ZeEu9+9vsFL9NtADYCD1ZRm4hQVJlOmRzNwf9pO7TC9Q7rkFSqSC+RaPdH2Zhe9aM/GHkXGY8A/tslBE9O6o/T31xma5UacAIP+sXRdYtDEgCSz1fspd1ULckTpg6TelUiaHXx+z15gjSUKKO8+3JfMRraGW78RfMtGE/A6yV7uyNAOCBMRNDC5OJfOYto44Eo9dWsoNrzElOh1QXAlk87okKpX3oAo5+WT239CAw86szTIZFUgUbD7mZNXwRnFdmK3qaYA==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO= ABONO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DESEM= DESEMPLEO	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC= EFECTIVO	PGO= PAGO
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C= CON	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
CDMX= CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INV= INVERSION	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INVALID= INVALIDEZ	TARJ= TARIETA (S)
COB= COBRO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO
CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL N.	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	



Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.



SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 43789721

PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

APRECIABLE CLIENTE: QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

Estimado cliente, en relación a la cuenta a la que hace referencia el presente estado de cuenta, por este medio **SANTANDER** hace de su conocimiento que a partir del 1ro de julio de 2024, las chequeras de 10, 25, 50 y 200 cheques entregadas antes del 1ro de junio de 2021 dejarán de ser aceptadas en nuestras sucursales como medio de disposición. En caso de requerir la nueva versión de la chequera Santander de las características antes mencionadas, puede solicitarla sin costo a través de SuperLínea o Sucursal antes del 25 de junio de 2024 y en un lapso de 3 días hábiles podrá recogerla en su Sucursal titular (Chequera póliza estándar o especial con el costo correspondiente). Si usted no cuenta con una chequera activa con estas características favor de omitir este mensaje.

ESTIMADO CLIENTE, EN APEGO A LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS, POR ESTE CONDUCTO BANCO SANTANDER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, EN ADELANTE "SANTANDER" LE INFORMA QUE EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS QUE TIENE CELEBRADO CON USTED AL QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, SE VERA MODIFICADO EN LOS TERMINOS QUE MAS ADELANTE SE SEÑALAN, SIN PERJUICIO DE LO CUAL, SANTANDER CONTINUARA LA PRESTACION DE SERVICIOS HACIA USTED. LOS NUEVOS TERMINOS Y CONDICIONES APLICABLES AL PRODUCTO PODRAN CONSULTARSE A PARTIR DE LA FECHA DEL PRESENTE AVISO EN WWW.SANTANDER.COM.MX O DIRECTAMENTE EN NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO QUE NO ESTE DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES, PODRA SOLICITAR LA CANCELACION DEL CONTRATO HASTA 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE NI PENALIZACION A SU CARGO, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION; BAJO LAS CONDICIONES ANTERIORES A LAS MODIFICACIONES QUE SE INFORMAN MEDIANTE EL PRESENTE.

EL RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES ES EL SIGUIENTE:

SE AGREGA LA CLAUSULA "CUENTAS DE DEPOSITO CON PROPOSITOS OPERACIONALES", DONDE, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL SOBRE LOS REQUERIMIENTOS DE LIQUIDEZ PARA LAS INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE, SE ESTABLECE QUE LAS CUENTAS DE DEPOSITO A LA VISTA Y/O CUENTAS DE DEPOSITO A PLAZO MENOR QUE 30 DIAS, SE CONSIDERARAN CUENTAS DE DEPOSITO CON PROPOSITOS OPERACIONALES Y NO PRODUCTOS DE AHORRO O INVERSION. EN ESE SENTIDO SE DEFINEN LOS SERVICIOS DE COMPENSACION, CUSTODIA O ADMINISTRACION DE EFECTIVO CON EL DETALLE DE LAS FINALIDADES Y PROPOSITOS DE CADA UNA, ASÍ COMO QUE EL BANCO SE RESERVA EL DERECHO DE CATALOGAR LA CUENTA DEL CLIENTE EN EL TIPO DE

SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 43789721
PERIODO DEL 01-MAY-2024 AL 31-MAY-2024

CUENTA QUE SE ADECUA A LOS MOVIMIENTOS Y/O COMPORTAMIENTO DEL CLIENTE QUE EL PROPIO BANCO DETECTE MEDIANTE SUS METODOLOGIAS Y SISTEMAS INTERNOS.



EN CASO DE NO SOLICITAR LA TERMINACION ANTES MENCIONADA, LA ACTUALIZACION AL CONTRATO, ENTRARA EN VIGOR A LA CONCLUSION DEL PERIODO DE 30 DIAS MENCIONADOS.

**¡IMPORTANTE!**

Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos acudir a la oficina del SAT a regularizar tu situación.

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es Supernet, Supermóvil, Contact Center o en Sucursal.



 <p>INSTITUTO PARA LA PROMOCIÓN DEL AHORRO BANCARIO www.ipab.org.mx</p>	<p>BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO. AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</p>	 <p>Suscribase a Paperless aquí.</p>
--	--	---

SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA SA DE CV
RETORNO CAZON 37 MANZANA 18
SUPERMANZANA 3 CENTRO, BENITO JUAREZ
CANCUN, QUINTANA ROO
C.P. 77500

P06910268

0015707



0624437819675049721001070029

CODIGO DE CLIENTE NO. 43789721

R.F.C. DHO170711NX4
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 0268 SUC. CANCUN
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024
CORTE AL 30-JUN-2024



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA SANTANDER PYME	65-50641267-0	0.00	0.00	0.00	1,247.76		
INVERSION CRECIENTE	66-50641267-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.72%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA SANTANDER PYME	65-50641267-0	106,181.62	100.00%	110,442.92	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50641267-0	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		106,181.62	100.00%	110,442.92	100.00%



Cuenta de cheques.

CUENTA SANTANDER PYME	65-50641267-0	CUENTA CLABE: 014691655064126709
SUCURSAL 0268 SUC. CANCUN		

Saldo promedio	113,075.22	Saldo inicial	106,181.62
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	371,446.62
Días del período	30	-Retiros	367,185.32
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	110,442.92

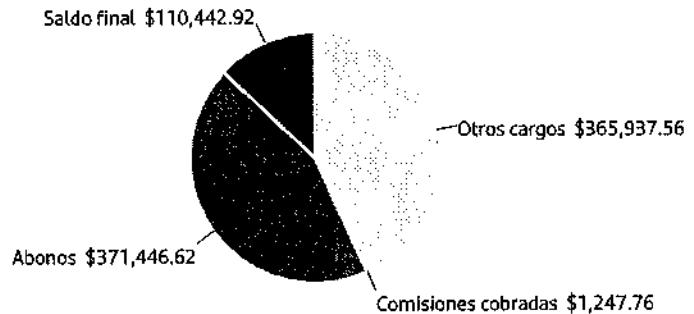


Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA SANTANDER PYME
No. de cuenta 65-50641267-0
Saldo inicial de \$106,181.62



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

**GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.




SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA SA DE CV

 CODIGO DE CLIENTE NO. 43789721
 PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50641267-0
 Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Días del periodo	30	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00


Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA SANTANDER PYME 65-50641267-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$106,181.62

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-JUN-2024	0000299	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	19,725.00		125,906.62
03-JUN-2024	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME MAY 2024		277.76	125,628.86
03-JUN-2024	0000000	IVA POR COMISION MAY 2024		44.44	125,584.42
03-JUN-2024	2818438	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:46:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001647875288 DEL CLIENTE OPTIMO AUTOPARTES SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002406030000149732 REF 0306248 CONCEPTO MINLI HAN RVA 6975430 6975431 RFC OAU070201GR9	0.52		125,584.94
04-JUN-2024	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008913750		299.00	125,285.94
04-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008913750		47.84	125,238.10
04-JUN-2024	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-008913750		600.00	124,638.10
04-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008913750		96.00	124,542.10
04-JUN-2024	3724754	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE MINLI HAN RVA 6975430 6975431	9,303.00		133,845.10
07-JUN-2024	0000000	CGO COMPRA ORDEN DE PGO OCURRE		6,000.00	127,845.10
07-JUN-2024	0000000	COM COMPRA ORDEN PAGO OCURRE		110.00	127,735.10
07-JUN-2024	0000000	IVA POR COMISION		17.60	127,717.50
07-JUN-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE VALLARTA A CORPORATIVO		18,000.00	109,717.50
10-JUN-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE CITY 2 A BAKAL	500.00		110,217.50
10-JUN-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 41092158469092719		3,428.00	106,789.50
10-JUN-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 31090336209092528		270.00	106,519.50
14-JUN-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE CITY 2 A BAKAL	218,000.00		324,519.50
14-JUN-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOM 1RA QUINCENA JUNIO 2024		6,931.57	317,587.93
14-JUN-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOM 1RA QUINCENA JUNIO 2024		153,289.46	164,298.47
14-JUN-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FINIQUITO LESLY TAPIA		892.69	163,405.78
14-JUN-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOM 1RA QUINCENA JUNIO 2024		3,480.00	159,925.78
14-JUN-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOM 1RA QUINCENA JUNIO 2024		13,142.02	146,783.76
14-JUN-2024	2639700	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180004646043429 AL CLIENTE TAPIA CORONA LESLY JESSICA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240614400140BET0000426397000 REF 2639700 CONCEPTO PAGO FINIQUITO LESLY TAPIA		1,927.88	144,855.88
14-JUN-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Pago Nom 1ra Quincena Junio 2024		3,599.94	141,255.94

SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 43789721
 PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-JUN-2024	2993696	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012694015373224290 AL CLIENTE ALEXIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240614400140BET0000429936960 REF 2993696 CONCEPTO NOMINA		3,470.00	137,785.94
14-JUN-2024	2993762	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012690015612912678 AL CLIENTE MAYO PEDRAZA SUSANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240614400140BET0000429937620 REF 2993762 CONCEPTO NOMINA		3,470.00	134,315.94
14-JUN-2024	2993799	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180011290929432 AL CLIENTE TERRON ORNELAS EMMANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240614400140BET0000429937990 REF 2993799 CONCEPTO NOMINA		3,405.03	130,910.91
14-JUN-2024	2993848	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012690015682254272 AL CLIENTE ALBERTO ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240614400140BET0000429938480 REF 2993848 CONCEPTO NOMINA		3,586.94	127,323.97
14-JUN-2024	2993888	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015660595926 AL CLIENTE MARIBEL MAYO CORDOVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240614400140BET0000429938880 REF 2993888 CONCEPTO NOMINA		3,470.00	123,853.97
14-JUN-2024	2993929	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:37 ENVIADO A NU MEXICO A LA CUENTA 638180010118229301 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240614400140BET0000429939290 REF 2993929 CONCEPTO NOMINA		2,009.50	121,844.47
14-JUN-2024	2993987	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:38 ENVIADO A NU MEXICO A LA CUENTA 638180010162227647 AL CLIENTE MELISA MAYRA TORCHIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240614400140BET0000429939870 REF 2993987 CONCEPTO NOMINA		3,794.85	118,049.62
14-JUN-2024	2996044	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:38 ENVIADO A NU MEXICO A LA CUENTA 638180000178160766 AL CLIENTE CHUC UH JAIME BLADIMIR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240614400140BET0000429960440 REF 2996044 CONCEPTO NOMINA		3,599.94	114,449.68

SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA SA DE CV
CODIGO DE CLIENTE NO. 43789721
PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCIÓN	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-JUN-2024	2996079	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:38 ENVIADO A STP A LA CUENTA 646180146012940914 AL CLIENTE VILLALOBOS DOMINGUEZ ZARY ALEJANDRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240614400140BET0000429960790 REF 2996079 CONCEPTO NOMINA		3,431.02	111,018.66
14-JUN-2024	2996124	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:39 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137694130045179080 AL CLIENTE EREZ GONZALEZ YESENIA YAMISLETP (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240614400140BET0000429961240 REF 2996124 CONCEPTO NOMINA		3,470.00	107,548.66
14-JUN-2024	2996147	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012694029533912998 AL CLIENTE VAZQUEZ PADILLA LUIS RENAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240614400140BET0000429961470 REF 2996147 CONCEPTO NOMINA		887.44	106,661.22
14-JUN-2024	3341961	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012052001185304750 DEL CLIENTE KUBITT SOLUCIONES AV ANZADAS S.A DE C.V CLAVE DE RASTREO 002601002406140000182401 REF 0140624 CONCEPTO TRF RFC KSA211122975	500.00		107,161.22
17-JUN-2024	0228123	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE CITY 2 A BAKAL	64,000.00		171,161.22
17-JUN-2024	0917433	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		15,096.57	156,064.65
17-JUN-2024	2672500	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:56 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021691040618597243 AL CLIENTE GIGNET SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240617400140BET0000426725000 REF 2672500 CONCEPTO CBS 0000562 BANDWIDTH PAGO MAYO		23,577.28	132,487.37
17-JUN-2024	2672501	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002006241013 AL CLIENTE TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240617400140BET0000426725010 REF 2672501 CONCEPTO 02959233066173324054		19,720.62	112,766.75
18-JUN-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO CITY 2 A BAKAL TULUM	12,500.00		125,266.75
18-JUN-2024	0000000	CGO COMPRA ORDEN DE PGO OCURRE		12,500.00	112,766.75
18-JUN-2024	0000000	COM COMPRA ORDEN PAGO OCURRE		110.00	112,656.75
18-JUN-2024	0000000	IV A POR COMISION		17.60	112,639.15
19-JUN-2024	0000477	ABONO POR TRANSFERENCIA demerge mexico	619.11		113,258.26
19-JUN-2024	4169711	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO CITY 2 A BAKAL TULUM	10,000.00		123,258.26
19-JUN-2024	7375726	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012164001559688796 AL CLIENTE GAS DEL CARIBE SA CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240619400140BET0000473757260 REF 7375726 CONCEPTO PAGO GAS SELINA BAKAL 19062024		10,000.00	113,258.26
28-JUN-2024	5840077	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE FONDEO DE CORPORATICO A BAKAL	32,000.00		145,258.26

SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA SA DE CV
CODIGO DE CLIENTE NO. 43789721
PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-JUN-2024	1288642	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOM 2DA QUINCENA JUNIO 2024		3,604.08	141,654.18
28-JUN-2024	1969904	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012690015612912678 AL CLIENTE MAYO PEDRAZA SUSANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240628400140BET0000419699040 REF 1969904 CONCEPTO NOMINA		3,474.14	138,180.04
28-JUN-2024	1969942	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180011290929432 AL CLIENTE TERRON ORNELAS EMMANUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240628400140BET0000419699420 REF 1969942 CONCEPTO NOMINA		3,409.17	134,770.87
28-JUN-2024	1969992	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012690015682254272 AL CLIENTE ALBERTO ANTONIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240628400140BET0000419699920 REF 1969992 CONCEPTO NOMINA		3,591.08	131,179.79
28-JUN-2024	1971041	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015660595926 AL CLIENTE MARIBEL MAYO CORDOVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240628400140BET0000419710410 REF 1971041 CONCEPTO NOMINA		3,474.14	127,705.65
28-JUN-2024	1971079	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:18 ENVIADO A NU MEXICO A LA CUENTA 638180010118229301 AL CLIENTE MIGUEL ANGEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240628400140BET0000419710790 REF 1971079 CONCEPTO NOMINA		2,013.64	125,692.01
28-JUN-2024	1971126	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:18 ENVIADO A NU MEXICO A LA CUENTA 638180010162227647 AL CLIENTE MELISA MAYRA TORCHIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240628400140BET0000419711260 REF 1971126 CONCEPTO NOMINA		3,798.99	121,893.02
28-JUN-2024	1971166	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:18 ENVIADO A NU MEXICO A LA CUENTA 638180000178160766 AL CLIENTE CHUC UH JAIME BLADIMIR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240628400140BET0000419711660 REF 1971166 CONCEPTO NOMINA		3,604.08	118,288.94
28-JUN-2024	1971207	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:18 ENVIADO A STP A LA CUENTA 646180146012940914 AL CLIENTE VILLALOBOS DOMINGUEZ ZARY ALEJANDRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240628400140BET0000419712070 REF 1971207 CONCEPTO NOMINA		3,435.15	114,853.79

ESTADO DE CUENTA

SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 43789721
 PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-JUN-2024	1971241	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:19 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137694130045179080 AL CLIENTE EREZ GONZALEZ YESENIA YAMISLETP (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240628400140BET0000419712410 REF 1971241 CONCEPTO NOMINA		3,474.14	111,379.65
28-JUN-2024	1971279	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012694029533912998 AL CLIENTE VAZQUEZ PADILLA LUIS RENAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240628400140BET0000419712790 REF 1971279 CONCEPTO NOMINA		891.58	110,488.07
28-JUN-2024	1971560	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012694015373224290 AL CLIENTE ALEXIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240628400140BET0000419715600 REF 1971560 CONCEPTO NOMINA		3,474.14	107,013.93
28-JUN-2024	1977848	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 11:33:34 DEVUELTO POR NU MEXICO CUENTA 638180010162227647 CLIENTE MELISA MAYRA TORCHIO CLAVE DE RASTREO 20240628400140BET0000419711260 CAUSA DEVOLUCION 21 Excede el limite de abonos per	3,798.99		110,812.92
28-JUN-2024	2280515	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012052001185304750 DEL CLIENTE KUBITT SOLUCIONES AV ANZADAS S.A DE C.V CLAVE DE RASTREO 002601002406280000543356 REF 0280624 CONCEPTO TRF RFC KSA211122975	500.00		111,312.92
28-JUN-2024	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME MEMBRESIA		750.00	110,562.92
28-JUN-2024	0000000	V A POR COMISION MEMBRESIA		120.00	110,442.92
		TOTAL	371,446.62	367,185.32	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$110,442.92


Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50641267-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:		0.00			
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$0.00

SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA SA DE CV
CODIGO DE CLIENTE NO. 43789721
PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

Información fiscal.
UUID DEL TIMBRADO

0CB5558C-7347-4494-9314-80A3640B3F65

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000006707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO:
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:
UNIDAD DE MEDIDA:
METODO DE PAGO:
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:
USO DE CFDI:
TIPO DE COMPROBANTE:

 65506412670
 2024-06-30T00:54:35
 2024-06-30T00:54:35
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 601
 77760
 G03
 INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

Bgf5FVcclh44FSFOQnkabLyJTBomP4yZntSUASWK31Zyi0Lk2181dWePoZAhBzZEikm31lo/Qsgly49TmCuyeiJBUKpZVIKLIWhMGwNRjtYAXMBintnwdECxAnhTlrZnNCblpiEXKkm4ltx14m+uD7YGleVgxyYYnSFH3q7ml//G8nX0y3CSqzRKFpnOjcOsdV5ID5Lxx8GOe5y12h82MXwcsWX734BSYOogzobbxXZ9pWq/LjQCEtuZ9LgZ1mtVXuflem9zzXFH2UKs98n2z5GN8A75IYJMA5xJURzGa71EzXgMNF8Hj2aUhOttqngpjHmdl4QL/25jYI99Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

FFA9K0yIIFU5qjCUTZqkTVE7gFlpHSAx4mznzsdBGbxWVEDnnUhdgNYKzYmTNoNXVuxy1V+Kfrb+cGvXLZESKvTr1alq6/n9YJCWdqQXlpNYk4puKZCTgVAJodb564yXvoRryccexKppixTL:kaki+E3e1mJ+9dOSvkbzFTUthlog5oOhl3H+CdNa53eUUPeXo94SeEUChBKJGNWmilkTc8/ufNU6uykgr5HseuKucj8gf7FjbmPljXxRMEqisABAabm7sa9guwxoKtpqesMu+Bx6d5d2zeMwes55v/OzNFCVatsBRocXq4IIWQEVteFNK3828yM5CLCS+tetf5hw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|0CB5558C-7347-4494-9314-80A3640B3F65|2024-06-30T00:54:35||INT020124V62|Bgf5FVcclh44FSFOQnkabLyJTBomP4yZntSUASWK31Zyi0Lk2181dWePoZAhBzZEikm31lo/Qsgly49TmCuyeiJBUKpZVIKLIWhMGwNRjtYAXMBintnwdECxAnhTlrZnNCblpiEXKkm4ltx14m+uD7YGleVgxyYYnSFH3q7ml//G8nX0y3CSqzRKFpnOjcOsdV5ID5Lxx8GOe5y12h82MXwcsWX734BSYOogzobbxXZ9pWq/LjQCEtuZ9LgZ1mtVXuflem9zzXFH2UKs98n2z5GN8A75IYJMA5xJURzGa71EzXgMNF8Hj2aUhOttqngpjHmdl4QL/25jYI99Q==|00001000000505211329|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO= ABONO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DESEM= DESEMPLEO	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT* AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC= EFECTIVO	PGO= PAGO
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV* EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C= CON	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
CDMX* CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF* CERTIFICADO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL

SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 43789721
PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVAUD=	INVALIDEZ	TARI=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**Mensajes importantes.**

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

APRECIABLE CLIENTE: QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA SA DE CV

CODIGO DE CLIENTE NO. 43789721
 PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

**Envía y recibe dinero
 fácilmente con Dimo®**

Realiza transferencias de dinero con tan solo el número celular.
 Ingresa a SuperMóvil para empezar a usarlo sin
 costo adicional y en minutos.

Dimo® y sus logos, son marcas registradas del Banco de México, y los mismos son utilizados bajo licencia.





¡IMPORTANTE!

Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos acudir a la oficina del SAT a regularizar tu situación.

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es Supernet, Supermóvil, Contact Center o en Sucursal.



 <p>INSTRUMENTO PARA LA PROMOCIÓN Y AL AHORRO BANCARIO</p> <p>www.ipab.org.mx</p>	<p>BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8</p> <p>PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.</p> <p>AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</p>	 <p>Suscribase a Paperless aquí.</p>
--	---	---

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

El suscrito M.I. Eduardo José Cisneros Paredes, en mi carácter de Director Estatal de Auditoría Fiscal del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo, con fundamento en el artículo 27 fracción V inciso c) del Código Fiscal del Estado de Quintana Roo y en uso de la facultad contenida en el artículo 27-A del citado ordenamiento legal, así como lo dispuesto en el artículo 17 fracción III del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo, vigente. -----

-----CERTIFICO -----

Que los presentes documentos, mismos que constan de sesenta y seis (66) fojas útiles, foliadas económicamente de la 00001 al 00066, son copias impresas de los Estados de cuenta bancarios con número de cuenta 65-50641267-0 en Moneda Nacional de la BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, por los meses de marzo de 2024, abril de 2024, mayo de 2024 y junio 2024 a nombre de la contribuyente **SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.**, los cuales fueron proporcionados mediante el escrito de fecha 16 de agosto de 2024, con número de folio de registro 0516 que obra en el expediente con número de orden GAB-IH-23-00012/2024-PYA a nombre de la contribuyente SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V., con R.F.C. DHO170711NX4, contenida en el oficio número SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DPZN/2096/VII/2024, de fecha 25 de julio de 2024, 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, se expide la presente en la Ciudad de Cancún, Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, a los cinco días del mes de noviembre del año dos mil veinticuatro. -----

CONSTE. -----

ATENTAMENTE

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

M.I. EDUARDO JOSÉ CISNEROS PAREDES


DIRECCIÓN ESTATAL DE AUDITORÍA FISCAL
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
CARRILLO DE LA UNIÓN, C. P. 97000
CANCÚN, QUINTANA ROO, MÉXICO