

El Banco Nacional de México

Branch 580 SN JOSE DEL CABO,BCS
 BLVD. MIJARES LT 61 MZ 3
 CENTRO

SMARTACCOUNT PESOS	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$773.10
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000075

HOTELES CABOS K22.5 S DE RL DE CV
 9002 SAN MARCO COURT
 NA CH
 32819 ORLAND FL, 00000

Your account statement contains information about the following products and services:

GENERAL SUMMARY

PRODUCT/SERVICE	CONTRACT	PREVIOUS BALANCE	BALANCE AT 31/AGU/2020
Smartaccount Pesos	8035087443	\$5,551,712.06	\$9,304,469.46
CLABE Interbancaria	002045000100980685		

SMARTACCOUNT PESOS

RESUMEN DEL: 01/AGO/2020 AL 31/AGO/2020

CONTRACT	8035087443	
Previous Balance		\$5,551,712.06
(+) 98 Deposits		\$13,081,683.73
(-) 58 Debits		\$9,328,926.33
BALANCE AT 31 OF AUGUST OF 2020		\$9,304,469.46

Balance Average	\$7,329,844.24
Past Days	31

Checks Drawn	13
Exempt Checks	0

SUMMARY BY ACCESS MEDIA

Checks 1 98068

DEBITS	DEPOSITS
\$9,328,926.33	\$13,081,683.73

DETALLE DE OPERACIONES

OPERATIONS

DATE	CONCEPT	DEBITS	DEPOSITS	BALANCE
	PREVIOUS BALANCE			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0:0 SUC 0			5,551,712.06
03 AUG	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE BEN AND WOLF S DE RL DE CV REF.1861445 PAGO DE 30 BOLETOS COMEDOR RASTREO: 016106614169671861445TEF. B536			
	CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 00:09 SUC 0859		1,740.00	
03 AUG	PAGO RECIBIDO DE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXIC SU REF.L20212000002707 3387047			

HOTELES CABOS K22.5 S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

OPERATIONS

DATE	CONCEPT	DEBITS	DEPOSITS	BALANCE
	AMEXCO SE 9353387047			
	CAJA 0077 AUT 00000000			
	HORA 05:03 SUC 0870		132,573.28	
03 AUG	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE BANCO SANTANDER			
	MEXICO SA NO 1 CTA.ORDENANTE 014180655027705102 REF.7795739			
	VTAS AFIL 7000561089			
	RASTREO: 2020080340014			
	BET0000477957390			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:21 SUC 0859		374,572.73	
03 AUG	COLLECTION BRANCH CPAE MAZATLAN CAJAGENERA7			
	CAJAGENERA7			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:23 SUC 0687		623.00	
	CASH DEPOSIT 623.00			
03 AUG	COLLECTION BRANCH CPAE MAZATLAN CAJAGENERA7			
	CAJA 0005 AUT 04737962			
	HORA 13:54 SUC 0687		41,663.00	
	CASH DEPOSIT 41,663.00			
03 AUG	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE CARLOS DE JESUS GERA SANCHEZ V CTA.ORDENANTE			
	072045002967851228 REF.0000009			
	Pago a Factura Agosto 20			
	RASTREO: 7875APR2202008031040397865			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:22 SUC 0859		1,740.00	6,104,624.07
04 AUG	CASH SECURITY SERVICE EQUIPMENT Tips 7 17 7 23 0			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 10:09 SUC 0687	73,634.54		
04 AUG	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE BANCO SANTANDER			
	MEXICO SA NO 1 CTA.ORDENANTE 014180655027705102 REF.8722023			
	VTAS AFIL 7000561089			
	RASTREO: 2020080440014			
	BET0000487220230			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:43 SUC 0859		127,146.91	
04 AUG	PAGO RECIBIDO DE AMERICAN EXPRESS POR ORDEN DE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXIC			
	CTA.ORDENANTE 103180000003401012 REF.0000001			
	9353387047 RASTREO: AEXPRESS0202008043745329			

HOTELES CABOS K22.5 S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

OPERATIONS

DATE	CONCEPT	DEBITS	DEPOSITS	BALANCE
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:50 SUC 0859		19,462.88	6,177,599.32
05 AUG	PAGO RECIBIDO DE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXIC SU REF.L20216000002945 3387047			
	AMEXCO SE 9353387047			
	CAJA 0077 AUT 00000000			
	HORA 06:05 SUC 0870		37,343.61	
05 AUG	COLLECTION BRANCH CPAE MAZATLAN CAJAGENERA7 CAJAGENERA7			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0687		2,714.00	
	CASH DEPOSIT 2,714.00			
05 AUG	COLLECTION BRANCH CPAE MAZATLAN CAJAGENERA7 CAJAGENERA7			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0687		50,562.00	
	CASH DEPOSIT 50,562.00			
05 AUG	COLLECTION BRANCH CPAE MAZATLAN CAJAGENERA7 CAJAGENERA7			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0687		532.00	
	CASH DEPOSIT 532.00			
05 AUG	COLLECTION BRANCH CPAE MAZATLAN CAJAGENERA7 CAJAGENERA7			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0687		504.00	
	CASH DEPOSIT 504.00			
05 AUG	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE BANCO SANTANDER MEXICO SA NO 1 CTA.ORDENANTE 014180655027705102 REF.9599772 VTAS AFIL 7000561089 RASTREO: 2020080540014 BET0000495997720			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:05 SUC 0859		31,308.86	
05 AUG	CASH DEPOSIT EXCEDENT CAJA 0005 AUT 04737962			
	HORA 11:16 SUC 0687		100.00	
05 AUG	PAYMENT TO THIRD PARTY 135349 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:39 SUC 0519	6,453.00		6,294,210.79
06 AUG	PAGO RECIBIDO DE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXIC SU REF.L20217000002167 3387047			
	AMEXCO SE 9353387047			
	CAJA 0077 AUT 00000000			

HOTELES CABOS K22.5 S DE RL DE CV

DETALLE DE OPERACIONES

OPERATIONS

DATE	CONCEPT	DEBITS	DEPOSITS	BALANCE
	HORA 04:51 SUC 0870		79,367.17	
06 AUG	COLLECTION BRANCH CPAE			
	MAZATLAN CAJAGENERA7			
	CAJAGENERA7			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0687		19,249.00	
	CASH DEPOSIT 19,249.00			
06 AUG	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE BANCO SANTANDER			
	MEXICO SA NO 1 CTA.ORDENANTE			
	014180655027705102 REF.5630188			
	VTAS AFIL 7000561089			
	RASTREO: 2020080640014			
	BET0000456301880			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:56 SUC 0859		73,410.70	
06 AUG	CASH SECURITY SERVICE			
	EQUIPMENT Tips 7 24 to 7 30			
	0			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 12:35 SUC 0687	61,331.40		6,404,906.26
07 AUG	PAGO RECIBIDO DE AMERICAN			
	EXPRESS COMPANY MEXIC SU			
	REF.L20218000002090 3387047			
	AMEXCO SE 9353387047			
	CAJA 0077 AUT 00000000			
	HORA 05:29 SUC 0870		116,427.82	
07 AUG	PAYMENT TO THIRD PARTY 47064			
	PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:49 SUC 0519	43.00		
07 AUG	PAYMENT TO THIRD PARTY 50360			
	PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:57 SUC 0519	43.00		
07 AUG	PAYMENT TO THIRD PARTY 51582			
	PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:59 SUC 0519	2,200.00		
07 AUG	PAYMENT TO THIRD PARTY 52615			
	PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:01 SUC 0519	2,390.00		
07 AUG	PAYMENT TO THIRD PARTY 53832			
	PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:04 SUC 0519	3,312.00		
07 AUG	PAYMENT TO THIRD PARTY 54783			
	PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0519	3,588.00		
07 AUG	PAYMENT TO THIRD PARTY 56051			
	PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:09 SUC 0519	4,330.00		

HOTELES CABOS K22.5 S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

OPERATIONS

DATE	CONCEPT	DEBITS	DEPOSITS	BALANCE
07 AUG	PAYMENT TO THIRD PARTY 57427 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:12 SUC 0519	5,980.00		
07 AUG	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE BANCO SANTANDER MEXICO SA NO 1 CTA.ORDENANTE 014180655027705102 REF.6544340 VTAS AFIL 7000561089 RASTREO: 2020080740014 BET0000465443400 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:43 SUC 0859		184,545.02	
07 AUG	PAYMENT TO THIRD PARTY 74131 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:44 SUC 0519	1,529,254.00		5,154,739.10
10 AUG	PAGO RECIBIDO DE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXIC SU REF.L20219000002826 3387047 AMEXCO SE 9353387047 CAJA 0077 AUT 00000000 HORA 05:37 SUC 0870		214,611.87	
10 AUG	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO 085902337200722304 REF. 0233720 BBVA BANCOMER MISMO DIA CAJA 0077 AUT 00000000 HORA 10:25 SUC 0870	24,273.82		
10 AUG	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO 085902337210722306 REF. 0233721 BBVA BANCOMER MISMO DIA CAJA 0077 AUT 00000000 HORA 10:25 SUC 0870	191,283.00		
10 AUG	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE AL BENEF. UNION DE TRABAJADORES EJECUTANTES D (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO 085902337220722302 REF. 0233722 BANORTE MISMO DIA CAJA 0077 AUT 00000000 HORA 10:25 SUC 0870	7,393.20		
10 AUG	COLLECTION BRANCH CPAE			

HOTELES CABOS K22.5 S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

OPERATIONS

DATE	CONCEPT	DEBITS	DEPOSITS	BALANCE
	MAZATLAN CAJAGENERA7			
	CAJAGENERA7			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:46 SUC 0687		1,345.00	
	CASH DEPOSIT 1,345.00			
10 AUG	COLLECTION BRANCH CPAE			
	MAZATLAN CAJAGENERA7			
	CAJAGENERA7			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:46 SUC 0687		3,950.00	
	CASH DEPOSIT 3,950.00			
10 AUG	COLLECTION BRANCH CPAE			
	MAZATLAN CAJAGENERA7			
	CAJAGENERA7			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:46 SUC 0687		9,605.00	
	CASH DEPOSIT 9,605.00			
10 AUG	PAYMENT TO THIRD PARTY 162763			
	PAGO DE SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 0519	687,735.00		
10 AUG	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE BANCO SANTANDER			
	MEXICO SA NO 1 CTA.ORDENANTE			
	014180655027705102 REF.8657795			
	VTAS AFIL 7000561089			
	RASTREO: 2020081040014			
	BET0000486577950			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:48 SUC 0859		611,245.52	
10 AUG	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE AT&T			
	COMUNICACIONES DIGITALES			
	CTA.ORDENANTE			
	012180001417392713 REF.0564614			
	AT&T COMUNICACIONES			
	DIGITALES RASTREO:			
	002601002008100000512257			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:08 SUC 0859		20,454.79	5,105,266.26
11 AUG	PAGO RECIBIDO DE AMERICAN			
	EXPRESS COMPANY MEXIC SU			
	REF.L20220000002245 3387047			
	AMEXCO SE 9353387047			
	CAJA 0077 AUT 00000000			
	HORA 04:47 SUC 0870		45,475.84	
11 AUG	PAGO RECIBIDO DE AMERICAN			
	EXPRESS COMPANY MEXIC SU			
	REF.L20220000001094 9697171			
	AMEXCO SE 8139697171			
	CAJA 0077 AUT 00000000			
	HORA 05:21 SUC 0870		21,417.49	

HOTELES CABOS K22.5 S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

OPERATIONS

DATE	CONCEPT	DEBITS	DEPOSITS	BALANCE
11 AUG	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. CONTROL INTEGRAL DE COMBUSTIBLES SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO 085901320180722403 REF. 2116150 SANTANDER MISMO DIA CAJA 0077 AUT 00000000 HORA 09:48 SUC 0870	2,288.08		
11 AUG	ABONO X DEV DE OP REF 173DDFE9E2D76D1A RECIBIDA DE BANCO SANTANDER (M BENEF.CONTROL INTEGRAL DE COMBUSTIBLES SA SU REF.2116150 MOTIVO: FALTA INFO MANDATORIA PARA COM CAJA 0079 AUT 00000000 HORA 09:48 SUC 0859		2,288.08	
11 AUG	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE BANCO SANTANDER MEXICO SA NO 1 CTA.ORDENANTE 014180655027705102 REF.9248098 VTAS AFIL 7000561089 RASTREO: 2020081140014 BET0000492480980 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:57 SUC 0859		255,467.06	
11 AUG	SALE OF TREASURY OPERATIONS 6571930 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 10:21 SUC 0829		5,968,371.60	
11 AUG	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. CONTROL INTEGRAL DE COMBUSTIBLES SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO 085902162060722403 REF. 0216206 SANTANDER MISMO DIA CAJA 0077 AUT 00000000 HORA 11:58 SUC 0870	2,288.08		11,393,710.17
12 AUG	PAYMENT TO THIRD PARTY 60106 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:53 SUC 0519	147,910.00		
12 AUG	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE BANCO SANTANDER MEXICO SA NO 1 CTA.ORDENANTE 014180655027705102 REF.5302321 VTAS AFIL 7000561089 RASTREO: 2020081240014 BET0000453023210 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:58 SUC 0859		27,368.75	
12 AUG	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			

HOTELES CABOS K22.5 S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

OPERATIONS

DATE	CONCEPT	DEBITS	DEPOSITS	BALANCE
	ORDEN DE FLEET CAR COMPANY MX SA DE CV CTA.ORDENANTE			
	014691655070626400 REF.5412854 C 249431 RASTREO: 2020081240014 BET0000454128540			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:32 SUC 0859		1,798.00	
12 AUG	COM DEPOSIT VERIFICATION 687 COMISION VER MAZA JUL 20			
	CAJA 0074 AUT 03724557 HORA 14:28 SUC 0350	153.07		
12 AUG	IVA FOR SERVICE 687 IVA COMISION VER MAZA JUL 20			
	CAJA 0074 AUT 03724557 HORA 14:28 SUC 0350	24.49		
12 AUG	COM DEPOSIT VERIFICATION 687 COMISION DOT MAZA JUL 20			
	CAJA 0074 AUT 03724557 HORA 14:35 SUC 0350	200.03		
12 AUG	IVA FOR SERVICE 687 IVA COMISION DOT MAZA JUL 20			
	CAJA 0074 AUT 03724557 HORA 14:35 SUC 0350	32.00		11,274,557.33
13 AUG	FEE PAID Global Billing CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 2864	225.00		
13 AUG	VAT FORM FEE PAID CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 02:55 SUC 2864	36.00		
13 AUG	PAGO A TERCEROS REF. 173DE5C4457ECAC5 A CTA CHEQUES NUM 08700000150 AL BENEF EMPRESA DE SERVICIOS LOS CABOS SA DE CV SU REF.D22BMXB0 80681009FACTURACION JUL 2020			
	CAJA 0077 AUT 00000000 HORA 04:30 SUC 0870	4,480,105.70		
13 AUG	PAGO RECIBIDO DE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXIC SU REF.L20224000002270 3387047 AMEXCO SE 9353387047			
	CAJA 0077 AUT 00000000 HORA 04:52 SUC 0870		8,627.44	
13 AUG	COLLECTION BRANCH CPAE MAZATLAN CAJAGENERA7 CAJAGENERA7 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:03 SUC 0687		7,931.00	
13 AUG	CASH DEPOSIT 7,931.00 COLLECTION BRANCH CPAE MAZATLAN CAJAGENERA7 CAJAGENERA7 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			

HOTELES CABOS K22.5 S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

OPERATIONS

DATE	CONCEPT	DEBITS	DEPOSITS	BALANCE
	HORA 10:03 SUC 0687		3,740.00	
	CASH DEPOSIT 3,740.00			
13 AUG	COLLECTION BRANCH CPAE			
	MAZATLAN CAJAGENERA7			
	CAJAGENERA7			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0687		14,723.00	
	CASH DEPOSIT 14,723.00			
13 AUG	COLLECTION BRANCH CPAE			
	MAZATLAN CAJAGENERA7			
	CAJAGENERA7			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0687		4,031.00	
	CASH DEPOSIT 4,031.00			
13 AUG	CASH SECURITY SERVICE			
	EQUIPMENT Tips 7 31 to 8 6			
	0			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 10:08 SUC 0687	64,451.01		
13 AUG	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE BANCO SANTANDER			
	MEXICO SA NO 1 CTA.ORDENANTE			
	014180655027705102 REF.6246099			
	VTAS AFIL 7000561089			
	RASTREO: 2020081340014			
	BET0000462460990			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:02 SUC 0859		39,340.11	
13 AUG	CHECK PAID NUMBER 3323			
	CAJA 0003 AUT 05163242			
	HORA 12:55 SUC 0580	369.00		
13 AUG	CHECK PAID NUMBER 3320			
	CAJA 0003 AUT 05163242			
	HORA 12:56 SUC 0580	369.00		
13 AUG	CHECK PAID NUMBER 3321			
	CAJA 0003 AUT 05163242			
	HORA 12:57 SUC 0580	369.00		
13 AUG	CHECK PAID NUMBER 3322			
	CAJA 0003 AUT 05163242			
	HORA 12:58 SUC 0580	369.00		
13 AUG	CHECK PAID NUMBER 3324			
	CAJA 0003 AUT 05163242			
	HORA 12:59 SUC 0580	345.00		
13 AUG	CHECK PAID NUMBER 3325			
	CAJA 0003 AUT 05163242			
	HORA 13:00 SUC 0580	304.00		
13 AUG	CHECK PAID NUMBER 3326			
	CAJA 0003 AUT 05163242			
	HORA 13:01 SUC 0580	304.00		
13 AUG	CHECK PAID NUMBER 3327			
	CAJA 0003 AUT 05163242			
	HORA 13:02 SUC 0580	304.00		
13 AUG	CHECK PAID NUMBER 3328			
	CAJA 0003 AUT 05163242			
	HORA 13:03 SUC 0580	304.00		
13 AUG	CHECK PAID NUMBER 3329			

HOTELES CABOS K22.5 S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

OPERATIONS

DATE	CONCEPT	DEBITS	DEPOSITS	BALANCE
	CAJA 0003 AUT 05163242			
	HORA 13:04 SUC 0580	304.00		
13 AUG	CHECK PAID NUMBER 3330			
	CAJA 0003 AUT 05163242			
	HORA 13:05 SUC 0580	36,826.46		
13 AUG	CHECK PAID NUMBER 3331			
	CAJA 0003 AUT 05163242			
	HORA 13:06 SUC 0580	3,910.76		6,764,053.95
14 AUG	GLOBAL CHARGE 16149103 NOMINA DEL 140820			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 03:00 SUC 0870	107,660.67		
14 AUG	PAGO A TERCEROS REF. 173E94A091E2ECBA A CTA CHEQUES			
	NUM 09592667344 AL BENEF ORG OPE MUN DEL SIST DE AGUA POT			
	ALCANT Y SAN LOS SU REF.D22BMXB0 081420 10802255			
	CAJA 0077 AUT 00000000			
	HORA 05:22 SUC 0870	95,352.00		
14 AUG	PAGO A TERCEROS REF. 173E94A0C60C6DD1 A CTA CHEQUES			
	NUM 90058043612 AL BENEF ORG OPE MUN DEL SIST DE AGUA POT			
	ALCANT Y SAN LOS SU REF.D22BMXB0 081420 10802150			
	CAJA 0077 AUT 00000000			
	HORA 05:22 SUC 0870	590,071.00		
14 AUG	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. NORFIRE			
	SISTEMAS DE PROTECCION CONT (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO 085900432630722701 REF. 0043263 BBVA BANCOMER MISMO DIA			
	CAJA 0077 AUT 00000000			
	HORA 05:25 SUC 0870	40,807.48		
14 AUG	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. CONTROL INTEGRAL DE COMBUSTIBLES SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	CLAVE RASTREO 085900432640722702 REF. 0043264 SANTANDER MISMO DIA			
	CAJA 0077 AUT 00000000			
	HORA 05:25 SUC 0870	994.50		
14 AUG	PAGO RECIBIDO DE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXIC SU REF.L20225000002216 3387047			
	AMEXCO SE 9353387047 CAJA 0077 AUT 00000000			
	HORA 06:30 SUC 0870		100,195.73	
14 AUG	PAGO RECIBIDO DE VSE CANCUN			

HOTELES CABOS K22.5 S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

OPERATIONS

DATE	CONCEPT	DEBITS	DEPOSITS	BALANCE
	SALES S DE RL DE CV SU			
	REF.DC1BMXB0 801880682511			
	CAJA 0077 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0870		830.00	
14 AUG	PAGO RECIBIDO DE VSE CANCUN			
	SALES S DE RL DE CV SU			
	REF.DC1BMXB0 801880682512			
	CAJA 0077 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0870		21,193.90	
14 AUG	PAGO RECIBIDO DE VSE CANCUN			
	SALES S DE RL DE CV SU			
	REF.DC1BMXB0 801880682510			
	CAJA 0077 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0870		73,552.94	
14 AUG	PAGO RECIBIDO DE VSE CANCUN			
	SALES S DE RL DE CV SU			
	REF.DC1BMXB0 801880682509			
	CAJA 0077 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0870		10,842.20	
14 AUG	PAGO RECIBIDO DE VSE CANCUN			
	SALES S DE RL DE CV SU			
	REF.D42BMXB0 10098068			
	CAJA 0077 AUT 00000000			
	HORA 09:34 SUC 0870		134,521.35	
14 AUG	PAGO RECIBIDO DE VSE CANCUN			
	SALES S DE RL DE CV SU			
	REF.D42BMXB0 10098068			
	CAJA 0077 AUT 00000000			
	HORA 09:34 SUC 0870		600.00	
14 AUG	PAGO RECIBIDO DE VSE CANCUN			
	SALES S DE RL DE CV SU			
	REF.D42BMXB0 10098068			
	CAJA 0077 AUT 00000000			
	HORA 09:34 SUC 0870		11,762.73	
14 AUG	PAGO RECIBIDO DE VSE CANCUN			
	SALES S DE RL DE CV SU			
	REF.D42BMXB0 10098068			
	CAJA 0077 AUT 00000000			
	HORA 09:34 SUC 0870		8,288.10	
14 AUG	PAGO RECIBIDO DE VSE CANCUN			
	SALES S DE RL DE CV SU			
	REF.D42BMXB0 10098068			
	CAJA 0077 AUT 00000000			
	HORA 09:34 SUC 0870		105,209.16	
14 AUG	PAGO RECIBIDO DE VSE CANCUN			
	SALES S DE RL DE CV SU			
	REF.DVLBMXB0 70038068			
	CAJA 0077 AUT 00000000			
	HORA 09:38 SUC 0870		6,463.92	
14 AUG	PAGO RECIBIDO DE VSE CANCUN			
	SALES S DE RL DE CV SU			
	REF.DCVBMXB0 10198068			
	CAJA 0077 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0870		9,695.88	
14 AUG	PAGO RECIBIDO DE VSE CANCUN			
	SALES S DE RL DE CV SU			
	REF.DCVBMXB0 10198068			

HOTELES CABOS K22.5 S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

OPERATIONS

DATE	CONCEPT	DEBITS	DEPOSITS	BALANCE
	CAJA 0077 AUT 00000000			
	HORA 09:40 SUC 0870		8,400.00	
14 AUG	PAYMENT TO THIRD PARTY AUT .			
	NUM. 00083547 M6239495105			
	934911 202007			
	M2V6U18H-4BVB-2-K1DR-			
	4325-000N36K-0000000-0000000-			
	0000000-3U4F			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:05 SUC 0519	10,772.12		
14 AUG	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE BANCO SANTANDER			
	MEXICO SA NO 1 CTA.ORDENANTE			
	014180655027705102 REF.7734493			
	VTAS AFIL 7000561089			
	RASTREO: 2020081440014			
	BET0000477344930			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:35 SUC 0859		134,644.03	
14 AUG	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE VENDERAS SC			
	CTA.ORDENANTE			
	012375001111997737 REF.1060727			
	W33 CF CABOS VENDERAS			
	RASTREO:			
	002601002008140000005708			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:16 SUC 0859		612,622.86	7,157,218.98
17 AUG	PAGO RECIBIDO DE AMERICAN			
	EXPRESS COMPANY MEXIC SU			
	REF.L20226000002932 3387047			
	AMEXCO SE 9353387047			
	CAJA 0077 AUT 00000000			
	HORA 05:17 SUC 0870		190,678.11	
17 AUG	UTILITIES PAYMENT 72423 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:24 SUC 0519	663,610.00		
17 AUG	COLLECTION BRANCH CPAE			
	MAZATLAN CAJAGENERA7			
	CAJAGENERA7			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0687		1,805.00	
	CASH DEPOSIT 1,805.00			
17 AUG	COLLECTION BRANCH CPAE			
	MAZATLAN CAJAGENERA7			
	CAJAGENERA7			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0687		3,250.00	
	CASH DEPOSIT 3,250.00			
17 AUG	COLLECTION BRANCH CPAE			
	MAZATLAN CAJAGENERA7			

HOTELES CABOS K22.5 S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

OPERATIONS

DATE	CONCEPT	DEBITS	DEPOSITS	BALANCE
	CAJAGENERA7			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:32 SUC 0687		4,508.00	
	CASH DEPOSIT 4,508.00			
17 AUG	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE OPERADORA DE SITES M EXICANOS CTA.ORDENANTE 012180001983561492 REF.0563465 F-F33-2690 RASTREO: 002601002008170000143182			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:21 SUC 0859		5,707.20	
17 AUG	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE BANCO SANTANDER MEXICO SA NO 1 CTA.ORDENANTE 014180655027705102 REF.5737638 VTAS AFIL 7000561089 RASTREO: 2020081740014 BET0000457376380			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:16 SUC 0859		440,151.79	7,139,709.08
18 AUG	PAGO RECIBIDO DE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXIC SU REF.L20227000002328 3387047 AMEXCO SE 9353387047			
	CAJA 0077 AUT 00000000			
	HORA 05:28 SUC 0870		22,867.55	
18 AUG	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE BANCO SANTANDER MEXICO SA NO 1 CTA.ORDENANTE 014180655027705102 REF.6624087 VTAS AFIL 7000561089 RASTREO: 2020081840014 BET0000466240870			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:54 SUC 0859		151,083.51	
18 AUG	PAGO A TERCEROS REF. 17402A5D946016F0 A CTA CHEQUES NUM 058000000558 AL BENEF ORG OPE MUN DEL SIST DE AGUA POT ALCANT Y SAN LOS SU REF.D22BMXB0 081820 10601135			
	CAJA 0077 AUT 00000000			
	HORA 12:37 SUC 0870	14,892.00		7,298,768.14
19 AUG	PAGO RECIBIDO DE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXIC SU REF.L20230000003258 3387047 AMEXCO SE 9353387047			
	CAJA 0077 AUT 00000000			
	HORA 05:20 SUC 0870		4,921.30	
19 AUG	COLLECTION BRANCH CPAE MAZATLAN CAJAGENERA7 CAJAGENERA7			
	2			

HOTELES CABOS K22.5 S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

OPERATIONS

DATE	CONCEPT	DEBITS	DEPOSITS	BALANCE
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0687		12,210.00	
	CASH DEPOSIT 12,210.00			
19 AUG	COLLECTION BRANCH CPAE MAZATLAN CAJAGENERA7 CAJAGENERA7 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0687		10,456.00	
	CASH DEPOSIT 10,456.00			
19 AUG	COLLECTION BRANCH CPAE MAZATLAN CAJAGENERA7 CAJAGENERA7 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0687		5,042.00	
	CASH DEPOSIT 5,042.00			
19 AUG	COLLECTION BRANCH CPAE MAZATLAN CAJAGENERA7 CAJAGENERA7 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0687		1,367.00	
	CASH DEPOSIT 1,367.00			
19 AUG	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE BANCO SANTANDER MEXICO SA NO 1 CTA.ORDENANTE 014180655027705102 REF.7547787 VTAS AFIL 7000561089 RASTREO: 2020081940014 BET0000475477870			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:54 SUC 0859		7,855.68	
19 AUG	CHECK PAID NUMBER 3332 CAJA 0002 AUT 06004342			
	HORA 13:44 SUC 0580	403.00		7,340,217.12
20 AUG	PAGO RECIBIDO DE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXIC SU REF.L20231000002407 3387047 AMEXCO SE 9353387047 CAJA 0077 AUT 00000000			
	HORA 05:31 SUC 0870		11,604.72	
20 AUG	CASH SECURITY SERVICE EQUIPMENT Tips 8 7 to 8 13 0			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 10:09 SUC 0687	80,748.20		
20 AUG	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE BANCO SANTANDER MEXICO SA NO 1 CTA.ORDENANTE 014180655027705102 REF.8313019 VTAS AFIL 7000561089 RASTREO: 2020082040014 BET0000483130190 CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:51 SUC 0859		73,078.04	7,344,151.68

HOTELES CABOS K22.5 S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

OPERATIONS

DATE	CONCEPT	DEBITS	DEPOSITS	BALANCE
21 AUG	PAGO RECIBIDO DE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXIC SU REF.L20232000002100 3387047 AMEXCO SE 9353387047 CAJA 0077 AUT 00000000 HORA 05:42 SUC 0870		26,662.50	
21 AUG	COLLECTION BRANCH CPAE MAZATLAN CAJAGENERA7 CAJAGENERA7 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:03 SUC 0687 CASH DEPOSIT 5,603.00		5,603.00	
21 AUG	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE BANCO SANTANDER MEXICO SA NO 1 CTA.ORDENANTE 014180655027705102 REF.9333086 VTAS AFIL 7000561089 RASTREO: 2020082140014 BET0000493330860 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:02 SUC 0859		139,767.20	
21 AUG	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE OPERADORA DE SITES M EXICANOS CTA.ORDENANTE 012180001983561492 REF.0563996 F-F33-2688 RASTREO: 002601002008210000555254 CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:12 SUC 0859		17,857.24	7,534,041.62
24 AUG	PAGO RECIBIDO DE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXIC SU REF.L20233000002936 3387047 AMEXCO SE 9353387047 CAJA 0077 AUT 00000000 HORA 05:25 SUC 0870		168,905.43	
24 AUG	COLLECTION BRANCH CPAE MAZATLAN CAJAGENERA7 CAJAGENERA7 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:43 SUC 0687 CASH DEPOSIT 3,805.00		3,805.00	
24 AUG	COLLECTION BRANCH CPAE MAZATLAN CAJAGENERA7 CAJAGENERA7 2 CAJA 0056 AUT 00000000 HORA 10:43 SUC 0687 CASH DEPOSIT 1,149.00		1,149.00	
24 AUG	COLLECTION BRANCH CPAE MAZATLAN CAJAGENERA7 CAJAGENERA7 2 CAJA 0056 AUT 00000000			

HOTELES CABOS K22.5 S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

OPERATIONS

DATE	CONCEPT	DEBITS	DEPOSITS	BALANCE
	HORA 10:43 SUC 0687		1,994.00	
	CASH DEPOSIT 1,994.00			
24 AUG	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE BANCO SANTANDER			
	MEXICO SA NO 1 CTA.ORDENANTE			
	014180655027705102 REF.6356809			
	W Los Cabos 7000561089			
	RASTREO: 2020082440014			
	BET0000463568090			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:05 SUC 0859		393,771.36	8,103,666.41
25 AUG	PAGO RECIBIDO DE AMERICAN			
	EXPRESS COMPANY MEXIC SU			
	REF.L20234000002304 3387047			
	AMEXCO SE 9353387047			
	CAJA 0077 AUT 00000000			
	HORA 05:21 SUC 0870		53,325.21	
25 AUG	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE AT&T			
	COMUNICACIONES DIGITALES			
	CTA.ORDENANTE			
	012180001417392713 REF.0565301			
	AT&T COMUNICACIONES			
	DIGITALES RASTREO:			
	002601002008250000782837			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:49 SUC 0859		9,391.75	
25 AUG	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE BANCO SANTANDER			
	MEXICO SA NO 1 CTA.ORDENANTE			
	014180655027705102 REF.7293365			
	Westin Los Cabos RASTREO:			
	2020082540014 BET0000472933650			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:15 SUC 0859		97,869.04	
25 AUG	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE CARLOS DE JESUS GERA			
	SANCHEZ V CTA.ORDENANTE			
	072045002967851228 REF.0000006			
	Pago a Factura RASTREO:			
	7875APR1202008251055581894			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:09 SUC 0859		1,740.00	8,265,992.41
26 AUG	PAGO RECIBIDO DE AMERICAN			
	EXPRESS COMPANY MEXIC SU			
	REF.L20237000003339 3387047			
	AMEXCO SE 9353387047			
	CAJA 0077 AUT 00000000			
	HORA 04:56 SUC 0870		33,083.81	
26 AUG	COLLECTION BRANCH CPAE			
	MAZATLAN CAJAGENERA7			
	CAJAGENERA7			

HOTELES CABOS K22.5 S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

OPERATIONS

DATE	CONCEPT	DEBITS	DEPOSITS	BALANCE
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0687		312.00	
	CASH DEPOSIT 312.00			
26 AUG	COLLECTION BRANCH CPAE MAZATLAN CAJAGENERA7			
	CAJAGENERA7			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0687		1,297.00	
	CASH DEPOSIT 1,297.00			
26 AUG	COLLECTION BRANCH CPAE MAZATLAN CAJAGENERA7			
	CAJAGENERA7			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:11 SUC 0687		1,807.00	
	CASH DEPOSIT 1,807.00			
26 AUG	CASH SECURITY SERVICE EQUIPMENT Tips 8 14 to 8 20			
	0			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 12:39 SUC 0687	70,863.78		
26 AUG	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE BANCO SANTANDER MEXICO SA NO 1 CTA.ORDENANTE 014180655027705102 REF.8128978 Westin Los Cabos 7000561089 RASTREO: 2020082640014 BET0000481289780			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:29 SUC 0859		117,876.22	8,349,504.66
27 AUG	PAGO RECIBIDO DE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXIC SU REF.L20238000002369 3387047 AMEXCO SE 9353387047			
	CAJA 0077 AUT 00000000			
	HORA 05:22 SUC 0870		36,191.28	
27 AUG	COLLECTION BRANCH CPAE MAZATLAN CAJAGENERA7			
	CAJAGENERA7			
	2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 10:02 SUC 0687		6,245.00	
	CASH DEPOSIT 6,245.00			
27 AUG	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE BANCO SANTANDER MEXICO SA NO 1 CTA.ORDENANTE 014180655027705102 REF.9225787 Westin Los Cabos 7000561089 RASTREO: 2020082740014 BET0000492257870			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:31 SUC 0859		125,195.87	8,517,136.81
28 AUG	PAGO RECIBIDO DE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXIC SU REF.L20239000002352 3387047			

HOTELES CABOS K22.5 S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

OPERATIONS

DATE	CONCEPT	DEBITS	DEPOSITS	BALANCE
	AMEXCO SE 9353387047			
	CAJA 0077 AUT 00000000			
	HORA 05:09 SUC 0870		161,079.64	
28 AUG	PAGO A TERCEROS REF. 1743565899A05DEC A CTA CHEQUES			
	NUM 05800000558 AL BENEF ORG OPE MUN DEL SIST DE AGUA POT			
	ALCANT Y SAN LOS SU REF.D22BMXB0 10601135			
	CAJA 0077 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0870	17,045.00		
28 AUG	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER AL BENEF. CONTROL INTEGRAL DE COMBUSTIBLES SA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO CLAVE RASTREO 085901673920724100 REF. 0167392 SANTANDER MISMO DIA			
	CAJA 0077 AUT 00000000			
	HORA 09:08 SUC 0870	6,321.82		
28 AUG	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE BANCO SANTANDER MEXICO SA NO 1 CTA.ORDENANTE 014180655027705102 REF.5601884 Westion Los Cabos RASTREO: 2020082840014 BET0000456018840			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:28 SUC 0859		28,291.93	
28 AUG	PAYMENT TO THIRD PARTY 8700004253 AUT 16896 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:04 SUC 0519	5,413.79		
28 AUG	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002006241013 CLAVE RASTREO 085901347964324109 REF. 0082820 01426893063728420081 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:29 SUC 0519	191,283.00		
28 AUG	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002006241013 CLAVE RASTREO 085901361704324105 REF. 0082820 01426890225310120080 MISMO DIA			

HOTELES CABOS K22.5 S DE RL DE CV
DETALLE DE OPERACIONES

OPERATIONS

DATE	CONCEPT	DEBITS	DEPOSITS	BALANCE
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:31 SUC 0519	19,451.98		8,466,992.79
31 AUG	GLOBAL CHARGE 28603803 NOMINA DEL 310820			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:57 SUC 0870	67,974.15		
31 AUG	PAGO RECIBIDO DE AMERICAN EXPRESS COMPANY MEXIC SU REF.L20240000002946 3387047 AMEXCO SE 9353387047			
	CAJA 0077 AUT 00000000			
	HORA 04:49 SUC 0870		471,658.56	
31 AUG	COLLECTION BRANCH CPAE MAZATLAN CAJAGENERA7 CAJAGENERA7 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:14 SUC 0687		2,222.50	
31 AUG	CASH DEPOSIT 2,222.50 COLLECTION BRANCH CPAE MAZATLAN CAJAGENERA7 CAJAGENERA7 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:14 SUC 0687		1,026.00	
31 AUG	CASH DEPOSIT 1,026.00 COLLECTION BRANCH CPAE MAZATLAN CAJAGENERA7 CAJAGENERA7 2			
	CAJA 0056 AUT 00000000			
	HORA 11:14 SUC 0687		2,855.00	
31 AUG	CASH DEPOSIT 2,855.00 PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE BANCO SANTANDER MEXICO SA NO 1 CTA.ORDENANTE 014180655027705102 REF.8903866 WESTIN LOS CABOS RASTREO: 2020083140014 BET0000489038660			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:13 SUC 0859		427,914.96	
31 AUG	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0580			
31 AUG	COMMISSION BY 13 ISSUED CHECKS CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0580	195.00		
31 AUG	IVA 1COM CHECK DRAWN CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0580	31.20		9,304,469.46

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 773.10

HOTELES CABOS K22.5 S DE RL DE CV

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|52897DE9-A8D0-4080-B52A-38793951F9B4|2020-09-02T17:42:23|CEC961028A98|YbvaSzyveIQOjA19pGml2hm9/LM1QDkyKhtTFNq4zcTNmtjHTEwEjKvVmu43u3P5VXdrYX6iynySaldgPRXqmqJYpb8qXayY3bP1M6jbAjlPfmJv+cNMIKEFcj7RXT5zzFhWwYjWksgmBWQSp0ltXREqzhZFd5/If+3keeLn75w1Et+Y3pyYxnB4R3di98E5cqnlwmCnCY+jWsqO5KysPsThc1oawV6SN7tS7+VGcWVdqhLXgdkVIGtURjn1JmqP1OpUXMTXqIyqSk1gtZT05I7J7cHJOpY3Jcx4+H86Pyq651+znEzEiJGWFEGwpr3JDJ0yTfQZ8Smp/v1/sOaFDQ==|0001000000407058485|dZiKuddah0SSNH0JcbQqRxj54Owezqgeua/ux4Wxf5h2pBnNutAKps0wkp0kmrNEqWR7/ZzB4x2wwJ0hTqrgyX8Iob6EsKn1tMPbwoUAYXqxpBom/XkSiDbv9I2bVSAyNWXMR7VIU8J5pp10rA+4Zt6t7DF9X+KSFFQY6hb41nozRFduIPN79bbfA/RxnpaY3P8GlgKsTRL06utLgO0NX7awyU0WBtumb1cdOqjk3OwHQ0SwvHT02BoMUTMQmaF3bA5hObIv4hrdEWi9HQgoY6M0uMpWiv9hWjzwCk7/Ewa/y11IrrqVkuC4gDbkPo0aKtCJaokSv0GLUGm6kLlYQ8w==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



YbvaSzyveIQOjA19pGml2hm9/LM1QDkyKhtTFNq4zcTNmtjHTEwEjKvVmu43u3P5VXdrYX6iynySaldgPRXqmqJYpb8qXayY3bP1M6jbAjlPfmJv+cNMIKEFcj7RXT5zzFhWwYjWksgmBWQSp0ltXREqzhZFd5/If+3keeLn75w1Et+Y3pyYxnB4R3di98E5cqnlwmCnCY+jWsqO5KysPsThc1oawV6SN7tS7+VGcWVdqhLXgdkVIGtURjn1JmqP1OpUXMTXqIyqSk1gtZT05I7J7cHJOpY3Jcx4+H86Pyq651+znEzEiJGWFEGwpr3JDJ0yTfQZ8Smp/v1/sOaFDQ==

SELLO DIGITAL SAT

dZiKuddah0SSNH0JcbQqRxj54Owezqgeua/ux4Wxf5h2pBnNutAKps0wkp0kmrNEqWR7/ZzB4x2wwJ0hTqrgyX8Iob6EsKn1tMPbwoUAYXqxpBom/XkSiDbv9I2bVSAyNWXMR7VIU8J5pp10rA+4Zt6t7DF9X+KSFFQY6hb41nozRFduIPN79bbfA/RxnpaY3P8GlgKsTRL06utLgO0NX7awyU0WBtumb1cdOqjk3OwHQ0SwvHT02BoMUTMQmaF3bA5hObIv4hrdEWi9HQgoY6M0uMpWiv9hWjzwCk7/Ewa/y11IrrqVkuC4gDbkPo0aKtCJaokSv0GLUGm6kLlYQ8w==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001110100803508744302
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2020-09-02
Fecha y Hora de Emisión	2020-09-02T17:19:50
Fecha y Hora de Certificación	2020-09-02T17:42:23
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	SCA970818462
Nombre del Receptor	HOTELES CABOS K22.5 S DE RL DE CV
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	52897DE9-A8D0-4080-B52A-38793951F9B4
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS SUBTOTALES

				Subtotal	\$773.10
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$773.10	Importe	\$773.10

IMPUESTOS

				Total IVA	\$123.69
Base	\$773.10	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%
				Importe	\$123.69

Total Importe | \$896.79

HOTELES CABOS K22.5 S DE RL DE CV

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

IMPORTANTE:

° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

1 de Septiembre de 2020

Aviso importante

Cuidemos juntos su dinero y evite caer en manos de los hackers

Apreciable Cliente:

Las bancas electrónicas alrededor del mundo están sujetas a ataques de personas mal intencionadas conocidas como hackers, quienes pretenden hacer transacciones fraudulentas en nombre de los dueños legítimos de las cuentas.

A pesar de que los bancos, buscan mantener la seguridad para sus clientes, recientemente los hackers han cambiado su manera de operar y han emprendido una serie de acciones con las que engañan a los clientes para conseguir información confidencial y poder acceder a su banca electrónica empresarial.

Por lo anterior por favor considere los siguientes tips de seguridad:

- No comparta información sobre su cuenta bancaria, identidad o el código de acceso; recuerde que Citibanamex nunca le solicitará información a través de llamadas telefónicas.
- No comparta sus contraseñas o deje que alguien más opere su **NetKey**.
- El **NetKey** no se sincroniza. Recuerde que el **NetKey** no requiere ninguna acción para sincronizarlo y nadie de Citibanamex se lo solicitará.
- Siempre evite responder correos electrónicos que le soliciten información personal y/o confidencial, ya sea a través del mismo correo o a través de un link que lo dirige a una página falsa en internet.
- No marque números telefónicos que no sean los oficiales de Citibanamex. Recuerde que Citibanamex sólo tiene números de contacto a través de Citibanamex Resuelve o Citibanamex Resuelve Negocios en donde existe un proceso de autenticación antes de realizar cualquier acción.
- Acceda a las páginas del Banco y no de direcciones que provengan de un correo electrónico, posteo en redes sociales o ligas adjuntas que le parezcan sospechosas, capture usted mismo la dirección en su navegador verificando que el prefijo sea siempre <https://www.banamex.com> (con la S de seguridad, por ejemplo en: <https://www.banamex.com>, <https://bodega.banamex.com.mx>).
- Informe de inmediato al Banco de la recepción de cualquier correo sospechoso a la dirección giso@citibanamex.com
- Use las herramientas anti-intrusos de un proveedor confiable de internet.
- No descargue programas o archivos de origen desconocido, ya sea desde un sitio en Internet o desde un correo electrónico no solicitado que lo invite a hacerlo.
- Acceda siempre desde computadoras seguras; realice sus operaciones financieras y acceda a servicios personales (correo electrónico, redes sociales, entre otros) desde su computadora personal o la de su trabajo.
- Suscríbase a Notificaciones Citibanamex y reciba sin costo la información en su correo electrónico y/o teléfono celular cada vez que realice cualquier movimiento en sus cuentas.

Le sugerimos visitar nuestro centro de información https://www.banamex.com/seguridad_bancanet/index.htm en donde podrá obtener mayor detalle sobre tipos de ataques, noticias y tips de seguridad.

Si requiere más información, por favor comuníquese a:

CitiService

Segmento Corporativo

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (2226 2484)
Llamadas internacionales: +52 833 794 0466
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá: +52 855 295 7093
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: +52 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

Agradecemos su atención y nos reiteramos a su servicio.

Atentamente,
Banco Nacional de México, S.A.,
Integrante del Grupo Financiero Banamex.

Glosario de Abreviaturas

IER	PRIMER	EDO	ESTADO	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFFECTIVO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EMP	EMPRESARIAL	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EXI	EXITOSA	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	EXIT	EXITOSO	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EXT	EXTRANJERO	RECH	RECHAZADO(A)
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REEMB	REEMBOLSO
BANC	BANCOS	FID	FIDUCIARIO	REF	REFERENCIA
BCA	BANCA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REND	RENDIMIENTOS
BCDIR	BANCANET DIRECTO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REP/REPOS	REPOSICION
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	FOR	FORANEO	REPOSIC	REPOSICION
BCOS	BANCOS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPALDO
BENEF	BENEFICIARIO	GEN	GENERACION	RET	RETIROS
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	REV	REVOCAACION
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	GRACI	GRACIAS	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GTOS	GASTOS	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNET	BANCA NET PERSONAL	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
BONIF	BONIFICACION	HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
C	CAJERO	HORZNT+	HORIZONTE PLUS	S/FON	SIN FONDOS
CH/CHQ	CHEQUE	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	S/FONDOS	SIN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO	SA	SOCIEDAD ANONIMA
C/COPIA	CON COPIA	IMP	IMPUESTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
C/TARJ- C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SC	SOCIEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SDO	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMPTE	IMPORTE	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SER	SERVICIO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTB	INTERBANCARIO	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SOBREG	SOBREGIRO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
COM	COMISION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SUC	SUCURSAL
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T	TARJETA
COMIS/COMS	COMISION	L.C.	LINEA DE CREDITO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CONCENT	CONCENTRADORA	M DIA	MISMO DIA	T.D.	TARJETA DEBITO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	M.N.	MONEDA NACIONAL	TAR/TARJ	TARJETA
CP	CAJERO PERMANENTE	MA/MAGNE	MAGNETICO	TB	TARJETAS BANAMEX
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TC	TIPO DE CAMBIO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	T. GRA	TASA GRAVABLE
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	T. EXE	TASA EXENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
CTRO	CENTRO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TERC	TERCEROS
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	TRAS	TRASPASO
CUE	CUENTA	NET	BANCANET	TPV	TERMINAL PLUNTO DE VENTA
CVE	CLAVE	No.	NUMERO	TXN	TRANSACCION
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NUMERO DE INVERSION	UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL	VENTAN	VENTANILLA
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	NOMI	NOMINA BANAMEX	VTO	VENCIMIENTO
DEVOL	DEVOLUCION	OPER	OPERACION	X	POR
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DF	DISTRITO FEDERAL	PAO	PAQUETE		
DIGIT	DIGITEM	PDTES	PENDIENTES		
DISP/DIS	DISPOSICION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
DLS/DLLS	DOLARES	PEND/PENDIENT	PENDIENTE		
DOC	DOCUMENTO	PERM	PERMANENTE		
DOM	DOMICILIACION	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA		
DOT	DOTACION	PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.