TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS SA DE CV

Dirección: AV. ESCUELA NAVAL MILITAR 701 **Reg. fed.** TII2210214R0

Población: COYOACAN 04980 **Cédula:**

Balance general del periodo a Dic/24

Cuenta	Saldo final Dic/24
ACTIVO	
Activo circulante	
Efectivo	0.00
Bancos / Tesoreria	15,966,627.79
Cuentas por cobrar Plazo	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	109,230.86
Impuestos	17,933.03
Total de Activo circulante	16,093,791.68
Activo no circulante	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00
Total de Activo no circulante	0.00
Total de activo	16,093,791.68

Elaboró

Departamento de Contabilidad
Tte. Frag.SAIN. L. Cont.
Abigail Sosa Cortez.

Revisó

Subgerente de Recursos Materiales y Financieros
Contador Público
Patricia Soto Abrego

Cónstame

Gerente de Administración y Finanzas
Mtra. Evelyn Campirano Aguilar

Vo. Bo.

Director General
Mtro. Rafael Gómez Conejo

SECRETARÍA DE MARINA
TURÍSTICA INTEGRAL
ISLAS MARIAS S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN GENERAL

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS SA DE CV

Dirección: AV. ESCUELA NAVAL MILITAR 701 **Reg. fed.** TII2210214R0

Población: COYOACAN 04980 **Cédula:**

Cuenta	Saldo final Dic/24
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	
Pasivo a corto plazo	
Serv Personales * Pagar a Corto Plazo	27,084.94
Proveedores * Pagar Corto Plazo	0.00
Retenciones y Contrib * Pagar Cort Plazo	2,165,411.37
OTRAS CUENTA POR PAGAR A CORTO PLAZO	113,379.20
Ingresos cobrados por adelantado a corto	8,279.69
Otros Pasivos Circulantes	0.00
Total de Pasivo a corto plazo	2,314,155.20
Pasivo a largo plazo	
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00
Total de Pasivo a largo plazo	0.00
Capital contable	
Aportaciones	1,000,000.00
Resultado de Ejercicios Anteriores	4,824,319.66
RESULTADO DEL PERIODO	7,955,316.82
Total de Capital contable	13,779,636.48
Total de pasivo y capital	16,093,791.68

Elaboró

Departamento de Contabilidad
Tte. Frag. SAIN. L. Cont.
Abigail Sosa Cortez.

Revisó

Subgerente de Recursos Materiales y Financieros
Contador Público
Patricia Soto Abrego

Constame

Gerente de Administración y Finanzas
Mtra. Evelyn Campirano Aguilar

Vo. Bo.

Director General
Lic. Rafael Gómez Conejo

SECRETARÍA DE MARINA
TURÍSTICA INTEGRAL
SLAS MARIAS S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN GENERAL

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS SA DE CV

Dirección: AV. ESCUELA NAVAL MILITAR 701 **Reg. fed.** TII2210214R0

Población: COYOACAN 04980 **Cédula:**

Estado de resultados a Dic/24

	Este mes	% de las ventas	Acum. este mes	% de las ventas
Ingresos				
Ingresos por Venta de Bienes y Prestació	1,817,369.27	100.00	22,610,666.76	100.00
Total de Ingresos	1,817,369.27	100.00	22,610,666.76	100.00
Utilidad bruta	1,817,369.27	100.00	22,610,666.76	1.00
Gastos generales				
Servicios Personales	1,553,195.14	85.46	3,529,009.30	15.61
Materiales y Suministros	670,082.02	36.87	6,542,521.63	28.94
Servicios Generales	1,551,123.66	85.35	6,731,898.57	29.77
Total de Gastos generales	3,774,400.82	207.68	16,803,429.50	74.32
Utilidad de operación	-1,957,031.55	-107.68	5,807,237.26	25.68
Otros Ingresos y Gastos				
PARTI, APOR, CONVE, INCEN, SUBSIDIOS	2,154,776.52	118.57	3,531,552.04	15.62
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	5.82	0.00	24,535.24	0.11
Otros Gastos	249,883.00	13.75	1,408,007.72	6.23
Total de Otros Ingresos y Gastos	1,904,899.34	104.82	2,148,079.56	9.50
Utilidad neta	-52,132.21	-2.87	7,955,316.82	35.18

Elaboró

Departamento de Contabilidad
Tte. Frag. SAIN. L. Cont.
Abigail Sosa Cortez.

Revisó

Subgerente de Recursos Materiales y Financieros
Contador Público
Patricia Soto Abrego

Cónstame

Gerente de Administración y Finanzas
Mtra. Evelyn Campirano Aguilar

Vo. Bo.

Director General
C.C.P. Mtro. Rafael Gómez Conejo

SECRETARÍA DE MARINA
TURÍSTICA INTEGRAL
ISLAS MARIAS S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN GENERAL

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS SA DE CV

Dirección: AV. ESCUELA NAVAL MILITAR 701 **Reg. fed.:** TII2210214R0

Población: COYOACAN 04980 **Cédula:**

Balanza de comprobación al 31/Dic/24

31/Dic/24

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1-0-0-0-00000	ACTIVO	15,033,472.71	6,911,329.13	5,851,010.16	16,093,791.68
1-1-0-0-00000	ACTIVO CIRCULANTE	15,033,472.71	6,911,329.13	5,851,010.16	16,093,791.68
1-1-1-0-00000	Efectivo y Equivalentes	14,954,043.34	4,415,562.79	3,402,978.34	15,966,627.79
1-1-1-2-00000	Bancos / Tesoreria	14,954,043.34	4,415,562.79	3,402,978.34	15,966,627.79
1-1-1-2-00100	Banjercito R13N9WTIIM Ing Recursos Terc	11,747,838.26	4,207,857.83	3,378,698.78	12,576,997.31
1-1-1-2-00200	Banjercito R13NWTIIM Brisa Marina	1,940,893.73	111,024.86	23,042.56	2,028,876.03
1-1-1-2-00300	Banjercito R13NWTIIM Goleta	1,265,311.35	96,680.10	1,237.00	1,360,754.45
1-1-2-0-00000	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalent	77,134.46	2,394,258.40	2,362,162.00	109,230.86
1-1-2-2-00000	Cuentas por cobrar Plazo	0.00	2,268,010.44	2,268,010.44	0.00
1-1-2-2-00100	Viajes Mazatlán	0.00	299,242.60	299,242.60	0.00
1-1-2-2-00200	Viajes San Blas	0.00	1,760,422.84	1,760,422.84	0.00
1-1-2-2-00300	Viajes Goleta	0.00	96,010.00	96,010.00	0.00
1-1-2-2-00400	Alimentos	0.00	101,055.00	101,055.00	0.00
1-1-2-2-00500	Souvenirs	0.00	11,280.00	11,280.00	0.00
1-1-2-3-00000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	77,134.46	126,247.96	94,151.56	109,230.86
1-1-2-3-00100	Fenicia (Pasarela de Pagos)	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-00200	Clip	38,048.17	35,543.12	73,591.29	0.00
1-1-2-3-00300	Escudero Gutierrez Saul Roberto	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-00900	David Arturo Aquino	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-02200	Guillermo Garcia Anguiano	357.00	0.00	357.00	0.00
1-1-2-3-02300	Aeropuerto Internacional de la Ciudad de	24,617.52	0.00	0.00	24,617.52
1-1-2-3-02400	Jose Francisco Valencia Lutzow	0.00	3,562.20	3,562.20	0.00
1-1-2-3-02600	Jose Alberto Rivera Guzman	0.00	1,773.30	1,773.30	0.00
1-1-2-3-02900	Miguel Angel Torres	3,595.31	0.00	3,595.31	0.00
1-1-2-3-03000	Gibram Jesus Martinez	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
1-1-2-3-03100	Evelyn Campirano Aguilar	9,216.46	22.00	9,238.46	0.00
1-1-2-3-03200	Salvador Adolfo Hernandez	0.00	306.24	0.00	306.24
1-1-2-3-03400	Misael	0.00	483.44	483.44	0.00
1-1-2-3-03500	Juan Carlos Perez Paz	0.00	48.16	48.16	0.00
1-1-2-3-03600	Berenice Daniel Ceron	0.00	202.40	202.40	0.00
1-1-2-3-03700	Seguros Banorte	0.00	75,388.32	0.00	75,388.32
1-1-2-3-03800	Nestor Daniel	0.00	8,918.78	0.00	8,918.78
1-1-9-0-00000	Otros Activos Circulantes	2,294.91	101,507.94	85,869.82	17,933.03
1-1-9-3-00000	Impuestos	2,294.91	101,507.94	85,869.82	17,933.03
1-1-9-3-00100	Iva Acreditable	0.00	85,869.82	85,869.82	0.00
1-1-9-3-00200	Iva de Anticipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-9-3-00500	Iva por acreditar	2,294.91	15,638.12	0.00	17,933.03
2-0-0-0-00000	PASIVO	1,201,704.02	2,524,833.56	3,637,284.74	2,314,155.20
2-1-0-0-00000	PASIVO CIRCULANTE	1,201,704.02	2,524,833.56	3,637,284.74	2,314,155.20
2-1-1-0-00000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,187,296.42	2,510,426.56	3,629,005.65	2,305,875.51
2-1-1-0-00200	Devoluciones	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-0-00500	Despacho Contable RESA	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-0-00600	Devengamiento de Interéses	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-0-00700	Reten Contrib * Pagar Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-1-00000	Serv Personales * Pagar a Corto Plazo	35,027.74	906,376.98	898,434.18	27,084.94
2-1-1-1-00100	Devoluciones	18,378.00	18,378.00	8,800.00	8,800.00
2-1-1-1-00400	Despacho Contable RESA y Asociados	16,638.12	0.00	0.00	16,638.12
2-1-1-1-00500	Servicios Personales Nómina	0.00	887,987.36	889,634.18	1,646.82
2-1-1-1-00600	Xochitl Garcia Sanz	11.62	11.62	0.00	0.00
2-1-1-2-00000	Proveedores * Pagar Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-00000	Retenciones y Contrib * Pagar Cort Plazo	1,152,268.68	1,604,049.58	2,617,192.27	2,165,411.37
2-1-1-7-00100	ISR por pagar	186,250.00	186,250.00	1,234,661.00	1,234,661.00
2-1-1-7-00200	Derechos por Pagar CONANP	338,294.81	393,351.00	140,895.78	85,839.59
2-1-1-7-00300	Impuesto sobre Hospedaje	11,690.33	9,882.00	17,157.98	18,966.31
2-1-1-7-00500	Retencion Regimen Simplificado	2,691.14	2,641.00	3,273.98	3,324.12
2-1-1-7-00600	Iva Cobrado	0.00	290,779.08	290,779.08	0.00
2-1-1-7-00700	Iva No Cobrado	0.00	290,779.08	290,779.08	0.00
2-1-1-7-00800	Iva por pagar	259,520.69	259,520.69	204,909.26	204,909.26
2-1-1-7-00900	IVA Retenido Personas Físicas	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-01000	ISR Sueldos	169,196.38	136,920.00	209,408.54	241,684.92
2-1-1-7-01100	Seguridad Social	150,698.60	0.00	191,683.57	342,382.17
2-1-1-7-01200	Impuesto sobre Nominas	33,926.73	33,926.73	33,644.00	33,644.00

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS SA DE CV

Dirección: AV. ESCUELA NAVAL MILITAR 701 **Reg. fed.:** TII2210214R0

Población: COYOACAN 04980 **Cédula:**

Balanza de comprobación al 31/Dic/24

31/Dic/24

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
2-1-1-9-00000	OTRAS CUENTA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	113,379.20	113,379.20
2-1-1-9-00500	SERVICIOS NACIONALES DE ASISENCIA SA DE	0.00	0.00	113,379.20	113,379.20
2-1-2-0-00000	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-2-9-00000	OTROS DOCTOS POR PAGAR A CTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-5-0-00000	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	14,407.60	14,407.00	8,279.09	8,279.69
2-1-5-1-00000	Ingresos cobrados por adelantado a corto	14,407.60	14,407.00	8,279.09	8,279.69
2-1-5-1-00100	Anticipo de Clientes	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-5-1-00200	Intereses por devolver a TESOFE	14,407.60	14,407.00	8,279.09	8,279.69
3-0-0-0-00000	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	5,824,319.66	0.00	0.00	5,824,319.66
3-1-0-0-00000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3-1-1-0-00000	Aportaciones	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3-1-1-0-00100	Secretaria de Marina	990,000.00	0.00	0.00	990,000.00
3-1-1-0-00200	Banjercito	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3-2-0-0-00000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	4,824,319.66	0.00	0.00	4,824,319.66
3-2-2-0-00000	Resultado de Ejercicios Anteriores	4,824,319.66	0.00	0.00	4,824,319.66
3-2-2-0-00100	Ejercicio 2022	749,158.79	0.00	0.00	749,158.79
3-2-2-0-00200	Ejercicio 2023	4,075,160.87	0.00	0.00	4,075,160.87
4-0-0-0-00000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	22,194,602.43	0.00	3,972,151.61	26,166,754.04
4-1-0-0-00000	INGRESOS DE GESTIÓN	20,793,297.49	0.00	1,817,369.27	22,610,666.76
4-1-7-0-00000	Ingresos por Venta de Bienes y Prestació	20,793,297.49	0.00	1,817,369.27	22,610,666.76
4-1-7-0-00100	Ventas Mazatlan	6,216,186.03	0.00	242,805.47	6,458,991.50
4-1-7-0-00200	Viajes San Blas	12,835,994.26	0.00	1,394,956.04	14,230,950.30
4-1-7-0-00300	Alimentos y Bebidas	1,143,023.23	0.00	87,116.38	1,230,139.61
4-1-7-0-00400	Souvenirs	334,327.60	0.00	9,724.14	344,051.74
4-1-7-0-00500	Boletos Goleta	657,684.51	0.00	82,767.24	740,451.75
4-1-7-0-00600	Devoluciones sobre ventas	393,918.14	0.00	0.00	393,918.14
4-2-0-0-00000	PARTI, APOR, CONVE, INCEN, SUBSIDIOS	1,376,775.52	0.00	2,154,776.52	3,531,552.04
4-2-2-0-00000	Transf Asig Subsidios y Subvenciones	1,376,775.52	0.00	2,154,776.52	3,531,552.04
4-2-2-1-00000	Transferencias y Asignaciones	1,376,775.52	0.00	2,154,776.52	3,531,552.04
4-2-2-3-00000	Subsidios y Subconvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4-3-0-0-00000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	24,529.42	0.00	5.82	24,535.24
4-3-1-0-00000	Ingresos Financieros	24,529.42	0.00	5.82	24,535.24
4-3-1-1-00000	Int ganados titulos val y demas inst fin	16,633.90	0.00	0.00	16,633.90
4-3-1-1-00100	Intereses ganados en inversiones	16,633.90	0.00	0.00	16,633.90
4-3-1-9-00000	Otros Ingresos Financieros	7,895.52	0.00	5.82	7,901.34
4-3-1-9-00100	Penalización a clientes	7,653.03	0.00	0.00	7,653.03
4-3-1-9-00200	Otros Ingresos	242.49	0.00	5.82	248.31
5-0-0-0-00000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,187,153.40	4,024,283.82	0.00	18,211,437.22
5-1-0-0-00000	Gastos de funcionamiento	13,029,028.68	3,774,400.82	0.00	16,803,429.50
5-1-1-0-00000	Servicios Personales	1,975,814.16	1,553,195.14	0.00	3,529,009.30
5-1-1-2-00000	Remuneraciones al Personal Transitorio	1,901,572.04	1,140,217.08	0.00	3,041,789.12
5-1-1-4-00000	Seguridad Social	74,242.12	150,509.21	0.00	224,751.33
5-1-1-5-00000	Despensa	0.00	262,468.85	0.00	262,468.85
5-1-2-0-00000	Materiales y Suministros	5,872,439.61	670,082.02	0.00	6,542,521.63
5-1-2-1-00000	Mat de admon, emision de doc, art oficia	149,419.79	148,610.33	0.00	298,030.12
5-1-2-1-00100	Papeleria y Art. oficina	85,540.19	21,012.00	0.00	106,552.19
5-1-2-1-00200	Articulos de limpieza	37,550.09	127,598.33	0.00	165,148.42
5-1-2-1-00300	Licencias Computadoras	26,329.51	0.00	0.00	26,329.51
5-1-2-2-00000	Alimentos y Utencilios	4,615,981.61	511,367.69	0.00	5,127,349.30
5-1-2-2-00100	Despensa	1,979.78	0.00	0.00	1,979.78
5-1-2-2-00200	Alimentación	4,203,266.84	446,811.37	0.00	4,650,078.21
5-1-2-2-00300	Comidas con el personal	37,192.53	0.00	0.00	37,192.53
5-1-2-2-00400	Utencilios de cocina	23,737.65	0.00	0.00	23,737.65
5-1-2-2-00500	Insumos comida rapida	340,925.12	64,556.32	0.00	405,481.44
5-1-2-2-00600	Utencilios de restaurante	8,879.69	0.00	0.00	8,879.69
5-1-2-4-00000	Mat art de construccion y reparacion	957,407.61	0.00	0.00	957,407.61
5-1-2-4-00100	Remodelación de hostales	15,278.73	0.00	0.00	15,278.73
5-1-2-4-00200	Muelle Flotante	107,776.20	0.00	0.00	107,776.20
5-1-2-4-00300	Red Anti tiburones	742,910.11	0.00	0.00	742,910.11
5-1-2-4-00400	Remodelación Centro Turistico	91,442.57	0.00	0.00	91,442.57
5-1-2-7-00000	Vest, blancos, prendas protec y art dep	90,349.31	0.00	0.00	90,349.31

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS SA DE CV

Dirección: AV. ESCUELA NAVAL MILITAR 701 **Reg. fed.:** TII2210214R0

Población: COYOACAN 04980 **Cédula:**

Balanza de comprobación al 31/Dic/24

31/Dic/24

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5-1-2-7-00100	Uniformes	90,349.31	0.00	0.00	90,349.31
5-1-2-9-00000	Herram, Refac y Acce menores	59,281.29	10,104.00	0.00	69,385.29
5-1-2-9-00100	Refacciones de Transbordadores	8,292.46	0.00	0.00	8,292.46
5-1-2-9-00200	Material Goleta	27,730.53	0.00	0.00	27,730.53
5-1-2-9-00300	Mantto. menor Ferrys	23,258.30	10,104.00	0.00	33,362.30
5-1-3-0-00000	Servicios Generales	5,180,774.91	1,551,123.66	0.00	6,731,898.57
5-1-3-2-00000	Servicios de Arrendamiento	196,632.00	0.00	0.00	196,632.00
5-1-3-2-00100	Renta de Locales	127,332.00	0.00	0.00	127,332.00
5-1-3-2-00200	Renta de Equipo	69,300.00	0.00	0.00	69,300.00
5-1-3-3-00000	Servicios Prof. Cient y otros Servicios	1,220,929.18	61,716.63	0.00	1,282,645.81
5-1-3-3-00200	Consultoria	91,998.53	0.00	0.00	91,998.53
5-1-3-3-00300	Pasarela de Pagos	429,327.16	61,716.63	0.00	491,043.79
5-1-3-3-00400	Concanaco	682,228.61	0.00	0.00	682,228.61
5-1-3-3-00500	Comisiones a Personas Fisicas	17,374.88	0.00	0.00	17,374.88
5-1-3-5-00000	Serv inst, repa, manto y conservacion	164,229.80	0.00	0.00	164,229.80
5-1-3-5-00100	Mantenimiento equipo de transporte	49,195.68	0.00	0.00	49,195.68
5-1-3-5-00200	Mantto. motores goleta	98,713.13	0.00	0.00	98,713.13
5-1-3-5-00300	Manto. Oficinas	16,320.99	0.00	0.00	16,320.99
5-1-3-6-00000	Serv de Comunicación Social y Publicidad	2,487,684.01	124,416.00	0.00	2,612,100.01
5-1-3-6-00100	Publicidad	402,717.33	0.00	0.00	402,717.33
5-1-3-6-00200	Articulos Promocionales	351,135.05	0.00	0.00	351,135.05
5-1-3-6-00300	Articulos promoción y desarrollo	842,097.40	80,943.40	0.00	923,040.80
5-1-3-6-00400	Souvenirs	773,536.44	0.00	0.00	773,536.44
5-1-3-6-00500	Gastos Protocolarios	114,197.79	43,472.60	0.00	157,670.39
5-1-3-6-00600	Impresion de Boletos Goleta	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5-1-3-7-00000	Servicios de traslado y viaticos	123,972.25	96,686.03	0.00	220,658.28
5-1-3-7-00100	Hospedaje	70,085.40	2,317.50	0.00	72,402.90
5-1-3-7-00200	Pasajes y transportes locales	22,604.68	93,954.74	0.00	116,559.42
5-1-3-7-00300	Boletos de Avión	14,915.44	0.00	0.00	14,915.44
5-1-3-7-00400	Comidas	16,366.73	413.79	0.00	16,780.52
5-1-3-8-00000	Servicios Oficiales	94,279.97	0.00	0.00	94,279.97
5-1-3-8-00100	Mensajeria y paqueteria	2,056.86	0.00	0.00	2,056.86
5-1-3-8-00200	Material de embalaje	89,823.11	0.00	0.00	89,823.11
5-1-3-8-00300	Maniobras Montacargas	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5-1-3-9-00000	Otros Servicios Generales	893,047.70	1,268,305.00	0.00	2,161,352.70
5-1-3-9-00100	Cuotas y Suscrpciones	5,292.00	0.00	0.00	5,292.00
5-1-3-9-00200	Otros impuestos y derechos	36,034.97	0.00	0.00	36,034.97
5-1-3-9-00300	Impuesto Sobre Nomina	52,778.73	33,644.00	0.00	86,422.73
5-1-3-9-00400	ISR Pago Provisional	798,942.00	1,234,661.00	0.00	2,033,603.00
5-5-9-0-00000	Otros Gastos	1,158,124.72	249,883.00	0.00	1,408,007.72
5-5-9-9-00000	Otros Gastos Varios	1,158,124.72	249,883.00	0.00	1,408,007.72
5-5-9-9-00100	Comisiones	305,934.41	136,968.44	0.00	442,902.85
5-5-9-9-00300	Recargos fiscales	364.71	0.14	0.00	364.85
5-5-9-9-00400	Seguro Individual de Pasajero	463,565.38	108,291.83	0.00	571,857.21
5-5-9-9-00500	Perdida Cambiaria	263,776.09	0.00	0.00	263,776.09
5-5-9-9-00600	Apoyo a turistas	60,183.82	4,622.59	0.00	64,806.41
5-5-9-9-00700	Entero de Intereses	64,300.31	0.00	0.00	64,300.31
170	Cuentas reportadas Totales:	0.00	13,460,446.51	13,460,446.51	0.00

Firmas al reverso ...

..... Viene del anverso

Elaboró

Departamento de Contabilidad
Tte. Frag. SAIN L. Cont.
Abigail Sosa Cortez.

Revisó

Subgerente de Recursos Materiales y Financieros
Contador Público
Patricia Soto Abrego

Cónstame

Gerente de Administración y Finanzas
Mtra. Evelyn Campirano Aguilar

Vo. Bo.

Director General
Mtro. Rafael Gómez Conejo

SECRETARÍA DE MARINA
TURÍSTICA INTEGRAL
ISLAS MARIAS S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN GENERAL

Reg.fed.:TII2210214R0

TURÍSTICA INTEGRAL

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS MENSUALES

	Noviembre 2024.	Diciembre 2024.	Origen	Aplicación
Activo				
Circulante				
Bancos	14,954,043.34	15,966,627.79		1,012,584.45
Deudores Diversos	77,134.46	109,230.86	-	32,096.40
Impuestos a Favor	2,294.91	17,933.03		15,638.12
Total de Activo	**15,033,472.71**	**16,093,791.68**	**-**	**1,060,318.97**
Pasivos				
Acreedores Diversos	35,027.74	27,084.94	7,942.80	
Retenciones y Contri * Pagar Cort Plazo	1,152,268.68	2,165,411.37		1,013,142.69
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	113,379.20		113,379.20
Ingresos Cobrados por adelantado a corto plazo	14,407.60	8,279.69	6,127.91	
Total de Pasivos	**1,201,704.02**	**2,314,155.20**	**14,070.71**	**1,126,521.89**
Capital Social	1,000,000.00	1,000,000.00		
Resultado del ejercicio 2023	4,824,319.66	4,824,319.66	-	-
Resultado del mes Noviembre			8,007,449.03	
Resultado del Periodo	8,007,449.03	7,955,316.82		7,955,316.82
Total de Hacienda Pub y Patrimonio	**13,831,768.69**	**13,779,636.48**	**8,007,449.03**	**7,955,316.82**
Total de pasivo y Hac. Pub. y patrimonio	15,033,472.71	16,093,791.68		

Elaboró
Departamento de Contabilidad
Tte. Frag. IMAIN. L. Cont.
Abigail Sosa Cortez

Revisó
Subgerente de Recursos Materiales y Financieros
Contador Público
Patricia Soto Abrego

Cónstame
Gerente de Administración y Finanzas
Mtra. Evelyn Campirano Aguilar

Vo / Bo
Director General
Mtro. Rafael Cuevas Cota

SECRETARÍA DE MARINA
TURÍSTICA INTEGRAL
ISLAS MARIAS S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN GENERAL

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS SA DE CV

CONCILIACIÓN BANCARIA

Ingresos Recursos Terceros - Islas Marias Banjercito Cta. 16-376250-3
Del 1 al 31 de Diciembre de 2024.

	Saldos en Bancos al 31 de Diciembre de 2024.	**$ 12,579,799.94**
(+) Más:	**Cargos en libros no correspondidos por el banco.**	$ -
(-) Menos:	**Abonos en Bancos no correspondidos por el Libro.**	$ -
(+) Más:	**Cargos en Bancos No correspondidos por el Libro:**	$ -
(-) Menos	**Abonos en Libros No correspondidos por el Banco:**	$ 2,802.63

Fecha:	Poliza:	Concepto:	Importe:	Suma:
23-dic-24	ch-77	Rafael Ricardo Lopez	$ 1,474.61	
23-dic-24	ch-78	Jose de Jesus Rosas Monrroy	$ 291.39	
23-dic-24	ch-79	Mariana Edith Rosas Monrroy	$ 776.50	
23-dic-24	ch-80	Valeria Leticia Rosas Monrroy	$ 260.13	

Saldo en Libros al 31 de Diciembre de 2024.	**$ 12,576,997.31**

Ciudad de México, a 24 de Enero de 2024.

Elaboró

Departamento de Contabilidad
Tte. Frag. SAyL. L.Cont

Abigail Sosa Cortez

Revisó

Subgerente de Recursos Materiales y Financieros
Contador Público

Patricia Soto Abrego

Cónstame

Gerente de Administración y Finanzas

Mtra. Evelyn Campirano Aguilar

Vo / Bo

Director General

Mtro. Rafael Gomez Conejo

SECRETARÍA DE MARINA
TURÍSTICA INTEGRAL
ISLAS MARIAS S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN GENERAL

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS SA DE CV

AV. ESCUELA NAVAL MILITAR COYOACAN 04980

TII2210214R0

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/24

Folio : 00001

Dic/2024

Cuentas con moneda 0 .- Todas

Cuenta Tipo	Número	Fecha	Descripción de la cuenta / Concepto del movimiento	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
1-1-1-2-001			**Banjercito R13N9WTIIM Ing Recursos Terc**	**11,747,838.26**			
IO	1	02/12/2024	CLIP MAZATLAN 02 DICIEMBRE		15,451.04		11,763,289.30
IO	18	02/12/2024	VIAJE SAN BLAS LORENZO MANUEL 30 DIC 24		9,562.20		11,772,851.50
IO	59	02/12/2024	VIAJE MAZATLAN TRANSPORTE		1,750.00		11,774,601.50
IO	72	02/12/2024	REINTEGRO AJUSTE CLIP		2,000.00		11,776,601.50
IO	75	02/12/2024	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN CAPITULO 1000		459,225.80		12,235,827.30
IO	75	02/12/2024	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN CAPITULO 1000		432,735.80		12,668,563.10
IO	75	02/12/2024	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN CAPITULO 1000		513,245.80		13,181,808.90
IO	75	02/12/2024	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN CAPITULO 1000		127,703.96		13,309,512.86
IO	75	02/12/2024	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN CAPITULO 1000		359,026.31		13,668,539.17
IO	75	02/12/2024	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN CAPITULO 1000		370.00		13,668,909.17
IO	75	02/12/2024	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN CAPITULO 1000		262,468.85		13,931,378.02
IO	2	03/12/2024	CLIP MAZATLAN 03 DIC		12,205.32		13,943,583.34
IO	57	03/12/2024	VIAJE SAN BLAS GROUP TOURS 06 DIC 24		200,000.00		14,143,583.34
IO	57	03/12/2024	VIAJE SAN BLAS GROUP TOURS 06 DIC 24		50,000.00		14,193,583.34
IO	60	03/12/2024	VIAJE MAZATLAN TRANSPORTE		1,750.00		14,195,333.34
IO	61	03/12/2024	VIAJE MAZATLÁN TRANSPORTE		1,750.00		14,197,083.34
IO	3	04/12/2024	CLIP MAZATLAN 04 DICIEMBRE		12,744.59		14,209,827.93
IO	19	04/12/2024	VIAJE MAZATLAN ELVIA GUADALUPE 03 ENE 25		17,380.00		14,227,207.93
EO	7	05/12/2024	T-1347234003 GENESIS AMAYRANI ESPINOSA			29,719.20	14,197,488.73
EO	8	05/12/2024	T-1347234918 VALERIA SCARLET VARGAS			36,850.00	14,160,638.73
EO	9	05/12/2024	T-1347235253 ANAHY DJANYRA GIRON			22,573.60	14,138,065.13
EO	10	05/12/2024	T-1347237600 ALBERTO PAEZ TOSTADO			7,882.12	14,130,183.01
EO	11	05/12/2024	T-1347237600 JESUS ANTONIO SAUCEDO			11,382.00	14,118,801.01
EO	12	05/12/2024	T-1347236204 JOSE MIGUEL TIRADO TIRADO			14,770.00	14,104,031.01
EO	13	05/12/2024	T-1347236793 INGRID MARIA BELTRAN DOMINGUEZ			38,650.00	14,065,381.01
EO	14	05/12/2024	T-1347241139 CARLOS ARIEL MORA CONTRERAS			7,783.10	14,057,597.91
EO	15	05/12/2024	T-1348103331 YESSICA OSUNA LIZARRAGA			7,472.00	14,050,125.91
EO	80	05/12/2024	T-1347238312 ABARROTES LA PRINCIPAL			682.80	14,049,443.11
EO	95	05/12/2024	T-1348187588 ENTERO DE RENDIMIENTOS OCTUBRE			5,425.00	14,044,018.11
IO	49	05/12/2024	VIAJE SAN BLAS TERESITA DE JESUS 06 DIC 24		7,000.00		14,051,018.11
IO	49	05/12/2024	VIAJE SAN BLAS TERESITA DE JESUS 06 DIC 24		7,924.40		14,058,942.51
IO	63	05/12/2024	VIAJE MAZATLÁN TRANSPORTE		1,750.00		14,060,692.51
IO	4	06/12/2024	CLIP MAZATLAN 06 DICIEMBRE		19,937.58		14,080,630.09
IO	62	06/12/2024	VIAJE MAZATLÁN TRANSPORTE		1,750.00		14,082,380.09
IO	5	07/12/2024	CLIP MAZATLAN 07 DICIEMBRE		18,934.82		14,101,314.91
EO	16	09/12/2024	T-1386263697 INGRID MARIA BELTRAN DOMINGUEZ			21,525.00	14,079,789.91
EO	17	09/12/2024	T-1386264174 JOSE MIGUEL TIRADO TIRADO			12,984.00	14,066,805.91
EO	18	09/12/2024	T-1386265947 ALBERTO PAEZ TOSTADO			6,456.66	14,060,349.25
EO	19	09/12/2024	T-1386264559 ALBERTO PAEZ TOSTADO			1,464.25	14,058,885.00
IO	44	09/12/2024	VIAJE SAN BLAS NAYELI CAROLINA 30 DIC 24		3,562.20		14,062,447.20
EO	96	10/12/2024	T-1390386339 ENTERO DE RENDIMIENTOS NOVIEMBRE			5,947.00	14,056,500.20
IO	6	10/12/2024	CLIP MAZATLAN 10 DICIEMBRE		14,876.10		14,071,376.30
IO	51	10/12/2024	VIAJE SAN BLAS FELIPE PORTES 21 MAR 25		12,109.40		14,083,485.70
IO	66	10/12/2024	REINTEGRO GUILLERMO		357.00		14,083,842.70
IO	71	10/12/2024	REINTEGRO EVELYN CAMPIRANO AGUILAR		2,809.00		14,086,651.70
EO	20	11/12/2024	T-1401326320 CUTBERTO HUGO OTHON VILLALBA			5,895.00	14,080,756.70
EO	101	11/12/2024	T-1401136072 MEDIO AMBIENTE CONANP VIAJE 8 AL			11,953.00	14,068,803.70
EO	102	11/12/2024	T-1401159496 MEDIO AMBIENTE VIAJE 15 AL 17			62,298.00	14,006,505.70
EO	103	11/12/2024	T-1401172293 MEDIO AMBIENTE CONANP VIAJE 22 AL			55,779.00	13,950,726.70
EO	104	11/12/2024	T-1401188181 MEDIO AMBIENTE COANANP VIAJE 29			66,283.00	13,884,443.70
EO	105	11/12/2024	T-1401203721 MEDIO AMBIENTE CONANP VIAJE 04 AL			24,992.00	13,859,451.70
EO	106	11/12/2024	T-1401216431 MEDIO AMBIENTE CONANP VIAJE 08 AL			3,260.00	13,856,191.70
EO	107	11/12/2024	T-1401229772 MEDIO AMBIENTE CONANP VIAJE 15 AL			12,315.00	13,843,876.70
EO	108	11/12/2024	T-1401243323 MEDIO AMBIENTE CONANP VIAJE 22 AL			11,228.00	13,832,648.70
EO	109	11/12/2024	T-1401258248 MEDIO AMBIENTE CONANP VIAJE 29 AL			17,386.00	13,815,262.70

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS SA DE CV

AV. ESCUELA NAVAL MILITAR COYOACAN 04980

TII2210214R0

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/24

Folio : 00002

Dic/2024

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
IO	7	11/12/2024	CLIP MAZATLAN 11 DICIEMBRE		39,181.70		13,854,444.40
IO	46	11/12/2024	VIAJE SAN BLAS		8,560.00		13,863,004.40
IO	53	11/12/2024	VIAJE MAZATLÁN MAXIMINO FRAGOSO 14 FEB 25		50,000.00		13,913,004.40
IO	74	11/12/2024	REINTEGRO RESERVACION JOSE FRANCISCO LUTZOW		3,562.20		13,916,566.60
EO	21	13/12/2024	T-1414807143 SALVADOR ADOLFO HERNANDEZ			306.24	13,916,260.36
EO	22	13/12/2024	T-1421218226 XOXHITL GARCIA SANZ			11.62	13,916,248.74
EO	23	13/12/2024	T-1421218772 VICTOR MANUEL BANDALA			38,384.40	13,877,864.34
EO	24	13/12/2024	T-1421341783 VALERIA SCARLET VARGAS			1,142.00	13,876,722.34
EO	25	13/12/2024	T-1421343937 VALERIA SCARLET VARGAS			12,131.00	13,864,591.34
EO	26	13/12/2024	T-1421344530 VALERIA SCARLET VARGAS			6,434.00	13,858,157.34
EO	27	13/12/2024	T-1421347090 VALERIA SCARLET VARGAS			4,728.00	13,853,429.34
EO	28	13/12/2024	T-1421346079 VALERIA SCARLET VARGAS			12,594.00	13,840,835.34
EO	29	13/12/2024	T-1421346649 CARLOS ARIEL MORA CONTRERAS			8,578.40	13,832,256.94
EO	30	13/12/2024	T-1421349155 JESUS ANTONIO SAUCEDO ROBLES			626.00	13,831,630.94
EO	31	13/12/2024	T-1421351267 ALBERTO PAEZ TOSTADO			422.68	13,831,208.26
EO	32	13/12/2024	T-1421351811 VALERIA SCARLET VARGAS			14,805.00	13,816,403.26
EO	33	13/12/2024	T-1421352352 JESUS ANTONIO SAUCEDO ROBLES			9,574.00	13,806,829.26
EO	34	13/12/2024	T-1421352863 GENESIS AMAYRANI ESPINOSA			28,420.00	13,778,409.26
EO	35	13/12/2024	T-1421353811 JOSE MIGUEL TIRADO TIRADO			2,035.00	13,776,374.26
EO	36	13/12/2024	T-1422095106 DEVOLUCION DE MARISELA			18,378.00	13,757,996.26
IO	20	13/12/2024	VIAJE SAN BLAS OSCAR MIRANDA 07 FEB 25		2,682.44		13,760,678.70
IO	55	13/12/2024	VIAJE SAN BLAS OSCAR MIRANDA 07 FEB 25		295,948.82		14,056,627.52
IO	8	14/12/2024	CLIP MAZATLAN 14 DICIEMBRE		13,502.26		14,070,129.78
EO	37	16/12/2024	T-1444153011 BERENICE DANIEL			6,075.00	14,064,054.78
EO	38	16/12/2024	T-1446109572 JUAN CARLOS PEREZ PAZ			2,144.17	14,061,910.61
EO	39	16/12/2024	T-1446143864 SERVICIOS NACIONALES DE ASISTENCIA			11,875.81	14,050,034.80
EO	40	16/12/2024	T-1446145119 SERVICIOS NACIONALES DE ASISTENCIA			362.89	14,049,671.91
EO	41	16/12/2024	T-1448009408 EVELYN CAMPIRANO AGUILAR			4,576.00	14,045,095.91
IO	58	16/12/2024	VIAJE MEDIO MARATON SABINOS		684,000.00		14,729,095.91
IO	9	17/12/2024	CLIP MAZATLAN 17 DICIEMBRE VIAJE SAN BLAS JUAN		14,731.47		14,743,827.38
IO	12	17/12/2024	CLIP MAZATLAN 24 DICIEMBRE		36,397.02		14,780,224.40
IO	21	17/12/2024	VIAJE SAN BLAS EDGAR ALEXIS SOTELO 24 DIC 24		5,312.20		14,785,536.60
IO	22	17/12/2024	VIAJE SAN BLAS EDGAR ALEXIS SOTELO 24 DIC 24		15,150.00		14,800,686.60
IO	23	17/12/2024	VIAJE MAZATLAN FRANCISCO NAVARRO 17 ENE 25		1,325.00		14,802,011.60
EO	97	18/12/2024	T-1462528986 IMPUESTOS SOBRE HOSPEDAJE			9,882.00	14,792,129.60
EO	98	18/12/2024	T-1462858317 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL			582,691.00	14,209,438.60
EO	99	18/12/2024	T-1463411409 IMPUESTO SOBRE NOMINAS DEL MES			34,371.00	14,175,067.60
IO	10	18/12/2024	CLIP MAZATLAN 18 DICIEMBRE		22,459.08		14,197,526.68
IO	24	18/12/2024	VIAJE SAN BLAS LAURA LIZETTE ARRIAGA 24 DIC		362.20		14,197,888.88
IO	25	18/12/2024	VIAJE SAN BLAS DERECHOHABIENTE24 DIC		363.00		14,198,251.88
IO	64	18/12/2024	VIAJE MAZATLAN TRANSPORTE		10,500.00		14,208,751.88
EO	42	19/12/2024	T-1468652836 SEGURIDAD INDUSTRIAL AMIGO SA DE			5,860.32	14,202,891.56
EO	100	19/12/2024	T-1467366457 IMPUESTO ISR RET SIMPLIFICADO			2,680.00	14,200,211.56
IO	50	19/12/2024	VIAJE SAN BLAS ALIDA GENOVEVA 25 FEB 25		3,000.00		14,203,211.56
IO	50	19/12/2024	VIAJE SAN BLAS ALIDA GENOVEVA 25 FEB 25		49,500.00		14,252,711.56
IO	50	19/12/2024	VIAJE SAN BLAS ALIDA GENOVEVA 25 FEB 25		5,000.00		14,257,711.56
IO	50	19/12/2024	VIAJE SAN BLAS ALIDA GENOVEVA 25 FEB 25		3,000.00		14,260,711.56
IO	52	19/12/2024	VIAJE SAN BLAS CLAUDIA ELIZABETH 21 MAR 25		1,000.00		14,261,711.56
IO	67	19/12/2024	REINTEGRO RECARGOS IMPUESTOS		39.00		14,261,750.56
EO	43	20/12/2024	T-1461866023, 1461893366, 1475748106 JOSE			2,659.95	14,259,090.61
EO	43	20/12/2024	T-1461866023, 1461893366, 1475748106 JOSE			6,206.55	14,252,884.06
EO	43	20/12/2024	T-1461866023, 1461893366, 1475748106 JOSE			2,955.50	14,249,928.56
EO	44	20/12/2024	T-1468652836 SEGURIDAD INDUSTRIAL AMIGO SA DE			5,860.32	14,244,068.24
EO	45	20/12/2024	T-1476378797 NESTOR DANIEL VAZQUEZ GARCIA			1,340.00	14,242,728.24
EO	46	20/12/2024	T-1476377465 CONCANACO SERVYTUR			158,883.39	14,083,844.85
EO	49	20/12/2024	T-1509567682 SEGUROS			75,388.32	14,008,456.53
EO	94	20/12/2024	T-1476351041 DEVOLUCION RESERVACION			3,562.20	14,004,894.33
EO	115	20/12/2024	T-1414038230 MA DOLORES MARQUEZ			16,658.42	13,988,235.91

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS SA DE CV

AV. ESCUELA NAVAL MILITAR COYOACAN 04980

TII2210214R0

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/24

Folio : 00003

Dic/2024

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
EO	115	20/12/2024	T-1414038843 YOLANDA DEL ROSARIO DIAZ			7,761.44	13,980,474.47
EO	115	20/12/2024	T-1414041462 NATALIA FERNANDA PERALTA			7,761.44	13,972,713.03
EO	115	20/12/2024	T-1414040257 ITZEL ALEJANDRA TOLEDO			7,761.44	13,964,951.59
EO	115	20/12/2024	T-1414040817 SALVADOR SANCHEZ			7,761.44	13,957,190.15
EO	115	20/12/2024	T-1414043383 ZAAZHIL MONSERRAT			6,542.31	13,950,647.84
EO	115	20/12/2024	T-1414784963 LITZA VARINIA			11,372.33	13,939,275.51
EO	115	20/12/2024	T-1414785610 JAZMIN GUADALUPE ARVIZU			7,761.44	13,931,514.07
EO	115	20/12/2024	T-1414787338 ALEJANDRO ALFONSO			7,118.54	13,924,395.53
EO	115	20/12/2024	T-1414788901 YADIRA REYNA			7,761.44	13,916,634.09
EO	115	20/12/2024	T-1414789557 EVELYN CAMPIRANO AGUILAR			26,460.61	13,890,173.48
EO	115	20/12/2024	T-1414791317 DAYRA MONT CERVANTES			16,658.42	13,873,515.06
EO	115	20/12/2024	T-1414792021 ITZANI TLACA			16,658.42	13,856,856.64
EO	115	20/12/2024	T-1414794669 LUIS FERNANDO HERNANDEZ			11,372.33	13,845,484.31
EO	115	20/12/2024	T-1414795314 MICHELLE STEPHANIA			7,761.44	13,837,722.87
EO	115	20/12/2024	T-1414796760 JAZMIN ELIZABETH			7,761.44	13,829,961.43
EO	115	20/12/2024	T-1414798582 MARIA YOLANDA JAVIER			7,761.44	13,822,199.99
EO	115	20/12/2024	T-1414797994 PATRICIA SOTO			16,658.42	13,805,541.57
EO	115	20/12/2024	T-1414800663 SALVADOR ADOLFO			26,460.61	13,779,080.96
EO	115	20/12/2024	T-1414802571 BERENICE DANIEL			7,761.44	13,771,319.52
EO	115	20/12/2024	T-1414803211 MIGUEL ANGEL TORRES			26,460.61	13,744,858.91
EO	115	20/12/2024	T-1414803817 NORMA EDITH			11,372.33	13,733,486.58
EO	115	20/12/2024	T-1414805144 BRENDA YULIANA			6,542.31	13,726,944.27
EO	115	20/12/2024	T-1414807820 HECTOR MONDRAGON			26,460.61	13,700,483.66
EO	115	20/12/2024	T-1414809071 ALEXA JIMENA			6,542.31	13,693,941.35
EO	115	20/12/2024	T-1414811107 MARINA NOVOA			6,542.31	13,687,399.04
EO	115	20/12/2024	T-1414811743 DANIA PAOLA TIBURCIO			11,372.33	13,676,026.71
EO	115	20/12/2024	T-1414812925 ELDA YENITZIA			16,658.42	13,659,368.29
EO	115	20/12/2024	T-1414813698 MISAEL VAZQUEZ			16,658.42	13,642,709.87
EO	115	20/12/2024	T-1414816336 ERIKA DIANA			6,542.31	13,636,167.56
EO	115	20/12/2024	T-1414818472 ALEJANDRA LEON			11,372.33	13,624,795.23
EO	115	20/12/2024	T-1414817533 MARIBEL AVILESS			7,761.44	13,617,033.79
EO	115	20/12/2024	T-1414819691 LUCIA ARZATE			7,761.44	13,609,272.35
EO	115	20/12/2024	T-1414822278 WENDY STEPHANIE			6,542.31	13,602,730.04
EO	116	20/12/2024	PRESTACION VALES DE DESPENSA			262,468.85	13,340,261.19
EO	117	20/12/2024	T-1493084012 ERIKA DIANA MATO			1,209.07	13,339,052.12
EO	117	20/12/2024	T-1493083751 MICHELLE STEPHANIA			3,591.72	13,335,460.40
EO	117	20/12/2024	T-1493083505 EVELYN CAMPIRANO			9,795.91	13,325,664.49
EO	117	20/12/2024	T-1493085093 HECTOR MONDRAGON			8,302.76	13,317,361.73
EO	117	20/12/2024	T-1493084845 NORMA EDITH			6,622.51	13,310,739.22
EO	117	20/12/2024	T-1493082815 ALEXA JIMENA			1,396.15	13,309,343.07
EO	117	20/12/2024	T-1493082302 DAYRA MONT CERVANTES			5,834.12	13,303,508.95
EO	117	20/12/2024	T-1493080338 MIGUEL ANGEL TORRES			9,795.91	13,293,713.04
EO	117	20/12/2024	T-1493081774 JAZMIN GUADALUPE ARVIZU			1,941.25	13,291,771.79
EO	117	20/12/2024	T-1493081498 MARINA NOVOA			1,024.77	13,290,747.02
EO	117	20/12/2024	T-1493081208 LUIS FERNANDO HERNANDEZ VILLAR			4,415.00	13,286,332.02
EO	117	20/12/2024	T-1493079372 LUCIA ARZATE			1,941.25	13,284,390.77
EO	117	20/12/2024	T-1493080670 BRENDA YULIANA			2,094.22	13,282,296.55
EO	117	20/12/2024	T-1493078898 ALEJANDRA LEON			3,823.39	13,278,473.16
EO	117	20/12/2024	T-1493076534 YADIRA REYNA			1,941.25	13,276,531.91
EO	117	20/12/2024	T-1493077712 MARIBEL AVILES			1,424.88	13,275,107.03
EO	117	20/12/2024	T-1493076051 JAZMIN ELIZABETH			1,941.25	13,273,165.78
EO	117	20/12/2024	T-1493077110 PATRICIA SOTO ABREGO			4,944.83	13,268,220.95
EO	117	20/12/2024	T-1493076812 WENDY STEPHANIA GONZALEZ			1,396.15	13,266,824.80
EO	117	20/12/2024	T-1493075273 MARIA YOLANDA JAVIER			1,681.12	13,265,143.68
EO	117	20/12/2024	T-1493074225 DANIA PAOLA TIBURCIO			4,416.00	13,260,727.68
EO	117	20/12/2024	T-1493074797 ELDA YENITZIA MEDINA			5,834.12	13,254,893.56
EO	117	20/12/2024	T-1493073685 MISAEL VAZQUEZ			5,958.42	13,248,935.14
EO	117	20/12/2024	T-1493073402 BERENICE DANIEL			1,941.25	13,246,993.89

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS SA DE CV

AV. ESCUELA NAVAL MILITAR COYOACAN 04980

TII2210214R0

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/24

Folio : 00004

Dic/2024

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
EO	117	20/12/2024	T-1493073060 ANGELICA AZUCENA			1,474.61	13,245,519.28
EO	117	20/12/2024	T-1493071670 SALVADOR ADOLFO			9,795.91	13,235,723.37
EO	117	20/12/2024	T-1493070422 LITZA VARINIA TENORIO			3,240.61	13,232,482.76
EO	117	20/12/2024	T-1493071141 OSCAR MICHELLE			648.38	13,231,834.38
EO	117	20/12/2024	T-1493069824 ITZANI TLCA			5,834.12	13,226,000.26
EO	117	20/12/2024	T-1493068609 ALEJANDRO ALFONSO			1,655.70	13,224,344.56
EO	117	20/12/2024	T-1493055421 NATALIA PERALTA			1,941.25	13,222,403.31
EO	117	20/12/2024	T-1493055150 SALVADOR SANCHEZ			1,424.88	13,220,978.43
EO	117	20/12/2024	T-1493053053 ZAAZIL M LUNA			1,396.15	13,219,582.28
EO	117	20/12/2024	T-1493052318 YOLANDA DEL ROSARIO			1,941.25	13,217,641.03
EO	117	20/12/2024	T-1493050585 MA DOLORES MARQUEZ			5,834.10	13,211,806.93
EO	117	20/12/2024	T-1493052071 ITZEL ALEJANDRO			1,424.88	13,210,382.05
IO	11	20/12/2024	CLIP MAZATLAN 20 DICIEMBRE		45,383.20		13,255,765.25
IO	56	20/12/2024	VIAJE SAN BLAS MARIA DEL CARMEN 11 ABR 25		230.00		13,255,995.25
EO	119	21/12/2024	T-1548581984 EVELYN CAMPIRANO AGUILAR			25,778.62	13,230,216.63
EO	119	21/12/2024	T-1548573130 MIGUEL ANGEL TORRES			25,778.62	13,204,438.01
EO	119	21/12/2024	T-1548875408 SALVADOR ADOLFO HERNANDEZ			25,778.62	13,178,659.39
EO	119	21/12/2024	T-1548567834 HECTOR MONDRAGON			26,005.87	13,152,653.52
EO	119	21/12/2024	T-1556940500 MISAEL VAZQUEZ			14,358.46	13,138,295.06
EO	119	21/12/2024	T-1548572538 LUIS FERNANDO HERNANDEZ			10,724.92	13,127,570.14
EO	119	21/12/2024	T-1548567093 DANIA PAOLA			7,212.15	13,120,357.99
EO	119	21/12/2024	T-1548575934 LITZA VARINIA			11,048.55	13,109,309.44
EO	119	21/12/2024	T-1556942648 JAZMIN GUADALUPE ARVIZU			5,278.90	13,104,030.54
EO	119	21/12/2024	T-1548568222 BERENICE DANIEL CERON			5,856.90	13,098,173.64
EO	119	21/12/2024	T-1548486183 YOLANDA DEL ROSARIO			5,856.90	13,092,316.74
EO	119	21/12/2024	T-1548577791 YADIRA REYNA BONILLA			5,856.90	13,086,459.84
EO	119	21/12/2024	T-1548566617 MARIA YOLANDA JAVIER			6,333.00	13,080,126.84
EO	119	21/12/2024	T-1548575596 MICHELLE STEPHANIA MARCO			8,304.67	13,071,822.17
EO	119	21/12/2024	T-1548488810 ITZEL ALEJANDRA			6,809.11	13,065,013.06
EO	119	21/12/2024	T-1548489143 SALVADOR SANCHEZ			6,809.11	13,058,203.95
EO	119	21/12/2024	T-1548570031 ALEJANDRO ALFONSO			4,763.06	13,053,440.89
EO	119	21/12/2024	T-1548487954 NATALIA PERALTA			5,856.90	13,047,583.99
EO	119	21/12/2024	T-1548583635 MARIBEL AVILES			6,809.11	13,040,774.88
EO	119	21/12/2024	T-1548581044 DAYRA MONT CERVANTES			9,078.58	13,031,696.30
EO	119	21/12/2024	T-1548578108 ELDA YENITZIA			16,123.73	13,015,572.57
EO	119	21/12/2024	T-1548579948 ITZTANI TLACA			16,123.73	12,999,448.84
EO	119	21/12/2024	T-1548485895 MA DOLORES MARQUEZ			16,123.73	12,983,325.11
EO	119	21/12/2024	T-1548571345 PATRICIA SOTO ABREGO			16,301.90	12,967,023.21
EO	119	21/12/2024	T-1548581351 NORMA EDITH			10,724.92	12,956,298.29
EO	119	21/12/2024	T-1548581680 ALEJANDRA LEON			10,886.73	12,945,411.56
EO	119	21/12/2024	T-1548569673 LUCIA ARZATE			5,856.90	12,939,554.66
EO	119	21/12/2024	T-1548577127 JAZMIN ELIZABETH			5,856.90	12,933,697.76
EO	119	21/12/2024	T-1548572760 ALEXA JIMENA			4,940.41	12,928,757.35
EO	119	21/12/2024	T-1548576613 WENDY STEPHANIE			4,940.41	12,923,816.94
EO	119	21/12/2024	T-1548574914 MARINA NOVOA			5,741.31	12,918,075.63
EO	119	21/12/2024	T-1548579611 ERIKA DIANA MATO			5,340.86	12,912,734.77
EO	119	21/12/2024	T-1548574192 BRENDA YULIANA			4,940.41	12,907,794.36
EO	119	21/12/2024	T-1548490911 ZAAZHIL M LUNA			4,940.41	12,902,853.95
EO	1	23/12/2024	CH. 75 CANCELADO		0.00		12,902,853.95
EO	2	23/12/2024	CH. 76 CANCELADO		0.00		12,902,853.95
EO	3	23/12/2024	CH- 77 RAFAEL RICARDO LOPEZ PARTE			1,474.61	12,901,379.34
EO	4	23/12/2024	CH. 78 JOSE DE JESUS MONROY			291.39	12,901,087.95
EO	5	23/12/2024	CH. 79 MARIANA EDITH ROSAS MONROY			776.50	12,900,311.45
EO	6	23/12/2024	CH. 80 VALERIA LETICIA ROSAS MONROY			260.13	12,900,051.32
EO	47	23/12/2024	T-1476379367 EVERARDO MEDINA RUIZ			13,000.00	12,887,051.32
EO	48	23/12/2024	T-1495133628 VALERIA SCARLET VARGAS			33,720.00	12,853,331.32
IO	26	23/12/2024	VIAJE SAN BLAS DERECHOHABIENTES 24 DIC 24		724.40		12,854,055.72
IO	28	23/12/2024	VIAJE SAN BLAS DERECHOHABIENTE 24 DIC		362.20		12,854,417.92

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS SA DE CV

AV. ESCUELA NAVAL MILITAR COYOACAN 04980

TII2210214R0

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/24

Folio : 00005

Dic/2024

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
IO	45	23/12/2024	VIAJE SAN BLAS FAMILIARES DE DANZA FOLKLORICA		23,448.80		12,877,866.72
IO	45	23/12/2024	VIAJE SAN BLAS FAMILIARES DE DANZA FOLKLORICA		40,000.00		12,917,866.72
IO	68	23/12/2024	REINTEGRO DE RECARGOS IMPUESTO SOBRE NOMINAS		444.44		12,918,311.16
IO	69	23/12/2024	REINTEGRO JUAN CARLOS PEREZ		48.16		12,918,359.32
IO	70	23/12/2024	REINTEGRO BERENICE DANIEL CERON		202.40		12,918,561.72
IO	73	23/12/2024	REINTEGRO ALBERTO GUZMAN		1,773.30		12,920,335.02
IO	27	24/12/2024	VIAJE SAN BLAS HECTOR CRUZ GARAM 24 DIC 24		3,562.20		12,923,897.22
IO	29	24/12/2024	VIAJE MAZATLAN CABO ANGEL 30 DIC 24		365.00		12,924,262.22
IO	42	24/12/2024	VIAJE MAZATLAN DAVID ALEXIS 03 ENE 25		36,486.60		12,960,748.82
IO	42	24/12/2024	VIAJE MAZATLAN DAVID ALEXIS 03 ENE 25		6,563.00		12,967,311.82
IO	30	25/12/2024	VIAJE MAZATLAN CABO ESTEBAN 30 DIC 24		362.20		12,967,674.02
IO	31	25/12/2024	VIAJE MAZATLAN CABO HERNAN 30 DIC 24		363.00		12,968,037.02
IO	32	25/12/2024	VIAJE MAZATLAN TTE EUDES Y MTRE FARIT 30 DIC 24		1,810.00		12,969,847.02
IO	13	26/12/2024	CLIP MAZATLAN 26 DICIEMBRE		21,446.46		12,991,293.48
IO	33	26/12/2024	VIAJE MAZATLAN TTE FRA CG PABLO 30 DIC 24		362.20		12,991,655.68
IO	34	26/12/2024	VIAJE SAN BLAS TTE ALEJRANDRO SANCHEZ 30 DIC		724.40		12,992,380.08
IO	35	26/12/2024	VIAJE MAZATLAN TTE PABLO CESAR 30 DIC 24		662.20		12,993,042.28
IO	36	26/12/2024	VIAJE SAN BLAS LUIS VICENTE 30 DIC 24		1,086.60		12,994,128.88
IO	48	26/12/2024	VIAJE MAZATLÁN MTRE NOE MOISES 30 DIC 24		1,086.60		12,995,215.48
IO	14	27/12/2024	CLIP MAZATLAN 27 DICIEMBRE		20,924.70		13,016,140.18
IO	37	27/12/2024	VIAJE SAN BLAS MARIA DE LOURDES 10 ENE 25		22,486.60		13,038,626.78
IO	47	27/12/2024	VIAJE SAN BLAS DERECHOHABIENTES 30 DIC 24		362.20		13,038,988.98
IO	65	27/12/2024	ALIMENTACIÓN AYUDANTIA		15,510.00		13,054,498.98
IO	15	28/12/2024	CLIP MAZATLAN 28 DICIEMBRE		45,473.23		13,099,972.21
IO	38	28/12/2024	VIAJE SAN BLAS LUIS MIGUEL 30 DIC 24		362.20		13,100,334.41
IO	39	28/12/2024	VIAJE SAN BLAS LUIS ENRIQUE BAILON 30 DIC 24		724.40		13,101,058.81
IO	40	28/12/2024	VIAJE SAN BLAS JAVIER ALEJANDRO 30 DIC 24		724.00		13,101,782.81
IO	41	28/12/2024	VIAJE SAN BLAS ENRIQUE AGUILAR 10 ENE 25		7,450.00		13,109,232.81
IO	16	29/12/2024	CLIP MAZATLAN 29 DICIEMBRE		14,301.16		13,123,533.97
EO	50	30/12/2024	T-1544105515 VALERIA SCARLET VARGAS			14,295.00	13,109,238.97
EO	51	30/12/2024	T-1544107998 LITZA VARINIA TENORIO			1,120.00	13,108,118.97
EO	52	30/12/2024	T-1544106490 YESSICA OSUNA LIZARRAGA			2,777.40	13,105,341.57
EO	53	30/12/2024	T-1544109041 ALBERTO PAEZ TOSTADO			2,235.04	13,103,106.53
EO	54	30/12/2024	T-1544111522 JESUS ANTONIO SAUCEDO ROBLES			2,289.50	13,100,817.03
EO	55	30/12/2024	T-1544112031 VALERIA SCARLET VARGAS			4,195.00	13,096,622.03
EO	56	30/12/2024	T-1544112476 MAKE ARRAGEMENTS			5,869.60	13,090,752.43
EO	57	30/12/2024	T-1544113169 JOSE MIGUEL TIRADO TIRADO			13,170.00	13,077,582.43
EO	58	30/12/2024	T-1544113689 ALBERTO PAEZ TOSTADO			6,054.83	13,071,527.60
EO	59	30/12/2024	T-1544114193 INGRID MARIA BELTRAN DOMINGUEZ			11,546.00	13,059,981.60
EO	60	30/12/2024	T-1544116432 CARLOS ARIAL MORA CONTRERAS			18,275.00	13,041,706.60
EO	61	30/12/2024	T-1544117295 JESUS ANTONIO SAUCEDO ROBLES			3,998.00	13,037,708.60
EO	62	30/12/2024	T-1544119392 JESUS ANTONIO SAUCEDO ROBLES			5,440.00	13,032,268.60
EO	63	30/12/2024	T-1544118304 JESUS ANTONIO SAUCEDO ROBLES			7,640.00	13,024,628.60
EO	64	30/12/2024	T-1544120824 ABARROTES LA PRINCIPAL			5,565.20	13,019,063.40
EO	65	30/12/2024	T-1544126859 ABARROTES LA PRINCIPAL			5,712.30	13,013,351.10
EO	66	30/12/2024	T-1544121350 INGRID MARIA BELTRAN			460.00	13,012,891.10
EO	67	30/12/2024	T-1544121875 PRODUCTOS BOGAMAR SA DE CV			26,188.16	12,986,702.94
EO	68	30/12/2024	T-1544123846 ALBERTO PAEZ TOSTADO			5,715.27	12,980,987.67
EO	69	30/12/2024	T-1544124973 VALERIA SCARLET VARGAS			33,840.00	12,947,147.67
EO	70	30/12/2024	T-1544126033 JOSE MIGUEL TIRADO TIRADO			1,000.00	12,946,147.67
EO	71	30/12/2024	T-1544126568 JOSE MIGUEL TIRADO TIRADO			3,136.00	12,943,011.67
EO	72	30/12/2024	T-1544129105 JOSE MIGUEL TIRADO TIRADO			464.00	12,942,547.67
EO	73	30/12/2024	T-1544129632 VALERIA SCARLET VARGAS			12,649.00	12,929,898.67
EO	74	30/12/2024	T-1550458942 NESTOR DANIEL			3,112.00	12,926,786.67
EO	110	30/12/2024	T-1544472282 MEDIO AMBIENTE CONANP VIAJE 24 AL			28,976.00	12,897,810.67
EO	111	30/12/2024	T-1544632809 MEDIO AMBIENTE CONANP VIAJE 6 AL 8			61,212.00	12,836,598.67
EO	114	30/12/2024	T-1550994947 SAUL ESCUDERO GUTIERREZ			2,600.00	12,833,998.67
EO	114	30/12/2024	T-1550996660 DAVID ANGELES			7,750.00	12,826,248.67

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS SA DE CV

AV. ESCUELA NAVAL MILITAR COYOACAN 04980

TII2210214R0

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/24

Folio : 00006

Dic/2024

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
EO	114	30/12/2024	T-1550996901 ERICK GABRIEL URIBE			3,000.00	12,823,248.67
EO	114	30/12/2024	T-1550995634 IRVING MOTA			3,000.00	12,820,248.67
EO	114	30/12/2024	T-1550995831 EDITH ELENA MADUEÑO			4,000.00	12,816,248.67
EO	114	30/12/2024	T-1550997567 SERGIO AUGUSTO IRINEO			4,000.00	12,812,248.67
EO	114	30/12/2024	T-1550996266 JONATHAN BONY			6,200.00	12,806,048.67
EO	114	30/12/2024	T-1550998035 EDUARDO GARCIA ARRIAGA			2,200.00	12,803,848.67
EO	114	30/12/2024	T-1550998712 KEVYN ESAU AYALA			4,000.00	12,799,848.67
EO	114	30/12/2024	T-1551032689 LIZBETH BAUTISTA GREGORIO			4,000.00	12,795,848.67
EO	114	30/12/2024	T-1551032894 RICARDO DAMIAN ROSAS			4,650.00	12,791,198.67
EO	114	30/12/2024	T-1551031512 PILAR VILLEGAS			2,250.00	12,788,948.67
EO	114	30/12/2024	T-1551128881 JOSE CARLOS GARCIA			5,000.00	12,783,948.67
EO	114	30/12/2024	T-1551129165 TANNIA ISABEL NARVAEZ			2,800.00	12,781,148.67
EO	114	30/12/2024	T-1551129442 ISRAEL CORTEZ			2,400.00	12,778,748.67
EO	114	30/12/2024	T-1551129680 PEDRO CORTES			4,650.00	12,774,098.67
EO	114	30/12/2024	T-1555840983 ALI LUGO			5,800.00	12,768,298.67
EO	114	30/12/2024	T-1555843215 JOSE ALBERTO RIVERA			1,000.00	12,767,298.67
EO	114	30/12/2024	T-1555843553 GUILLERMO GARCIA			2,800.00	12,764,498.67
EO	114	30/12/2024	T-1555841886 JOSE FRANCISCO LUTZOW			2,800.00	12,761,698.67
EO	114	30/12/2024	T-1555882051 DULCE NAHOME			4,650.00	12,757,048.67
EO	114	30/12/2024	T-1555883454 ISMAEL NAYART			2,400.00	12,754,648.67
EO	114	30/12/2024	T-1555884698 MONSERRAT ZARATE			3,200.00	12,751,448.67
EO	114	30/12/2024	T-1555885270 JUAN ANTONIO CONSTANTINO			6,200.00	12,745,248.67
IO	43	30/12/2024	VIAJE SAN BLAS SANTIAGO RESENDIZ 30 DIC 24		9,870.00		12,755,118.67
IO	43	30/12/2024	VIAJE SAN BLAS SANTIAGO RESENDIZ 30 DIC 24		4,230.00		12,759,348.67
EO	75	31/12/2024	T-1555884992 CATALINA GOMEZ TERAN			23,547.99	12,735,800.68
EO	76	31/12/2024	T-1558533768 NESTOR DANIEL VAZQUEZ			16,210.00	12,719,590.68
EO	77	31/12/2024	T-1558585805 REYNALDO ESTRADA GARCIA			13,697.28	12,705,893.40
EO	78	31/12/2024	T-1558588220 REYNALDO ESTRADA GARCIA			10,676.64	12,695,216.76
EO	79	31/12/2024	T-1558642179 REYNALDO ESTRADA GARCIA			42,229.94	12,652,986.82
EO	81	31/12/2024	T-1560414065 DISTRIBUIDORA LA ESCOSESA			16,075.00	12,636,911.82
EO	82	31/12/2024	T-1560414292 DISTRIBUIDORA LA ESCOCESA			3,350.00	12,633,561.82
EO	83	31/12/2024	T-1560414562 DISTRIBUIDORA LA ESCOCESA			7,360.00	12,626,201.82
EO	84	31/12/2024	T-1560414817 DISTRIBUIDORA LA ESCOCESA			335.00	12,625,866.82
EO	85	31/12/2024	T-1560415082 DISTRIBUIDORA LA ESCOCESA			6,825.00	12,619,041.82
EO	86	31/12/2024	T-1560415357 ABARROTES LA PRINCIPAL			570.00	12,618,471.82
EO	87	31/12/2024	T-1560415587 ABARROTES LA PRINCIPAL			9,209.40	12,609,262.42
EO	88	31/12/2024	T-1560415871 ALBERTO PAEZ TOSTADO			2,662.42	12,606,600.00
EO	89	31/12/2024	T-1560416403 JOSE MIGUEL TIRADO TIRADO			4,412.00	12,602,188.00
EO	90	31/12/2024	T-1560418324 JOSE MIGUEL TIRADO TIRADO			3,552.00	12,598,636.00
EO	91	31/12/2024	T-1560514943 DISTRIBUIDORA LA ESCOCESA			18,075.00	12,580,561.00
EO	92	31/12/2024	T-1560515143 DISTRIBUIDORA LA ESCOCESA			7,880.11	12,572,680.89
EO	112	31/12/2024	T-1557020047 MEDIO AMBIENTE CONANP VIAJE 30 AL			14,850.00	12,557,830.89
EO	113	31/12/2024	T-1557144118 MEDIO AMBIENTE COANANP VIAJE 30			22,819.00	12,535,011.89
IO	17	31/12/2024	CLIP MAZATLAN 31 DICIEMBRE		22,673.60		12,557,685.49
IO	54	31/12/2024	VIAJE MAZATLÁN JOSE ANTONIO HERNANDEZ 03		12,724.40		12,570,409.89
IO	76	31/12/2024	RENDIMIENTOS DEL MES		6,587.42		12,576,997.31
				Total:	**4,207,857.8**	**3,378,698.7**	**12,576,997.**

Total de cargos y abonos del período 4,207,857.83 3,378,698.78

Estado de Cuenta

Banjercito
Crecemos con una misión: tu bienestar

Correspondencia: DOMICILIO
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2024

P01 000044

Nombre : R13N9W TIIM ING RECURSOS TERC ISLAS MARI
Domicilio: AV ESCUELA NAVAL MILITAR 701 S/N EX EJIDO STA URSULA
COYOACAN COYOACAN
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: SEDEMAR

Código postal: 04980
CR: 04831
Producto.....: 1 01 12



Comprobante sin valor fiscal

Estado de Cuenta

Banjercito
Crecemos con una misión: tu bienestar

Correspondencia: DOMICILIO
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2024

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	11,747,838.26
Total de Retiros.....:	3,375,896.15
Total de Depósitos.....:	4,207,857.83
Saldo al Corte.....:	12,579,799.94
Saldo Promedio Diario.....:	12,749,866.24
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	6,587.42
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000044

Nombre : R13N9W TIIM ING RECURSOS TERC ISLAS MARI
Domicilio: AV ESCUELA NAVAL MILITAR 701 S/N EX EJIDO STA URSULA COYOACAN COYOACAN
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: SEDEMAR
Código postal: 04980
CR: 04831
Producto.....: 1 01 12

DATOS DE LA CUENTA			
No. Cuenta..:	16-376250-3	**No. Tarjeta.....:**	
CLABE.....:	019180001637625030	**R.F.C.....:**	TII2210214R0
Sucursal....:	SEDEMAR	**No. de Sucursal...:**	16
Moneda.....:	PESOS	**Días Transcurridos:**	31
Saldo mínimo:	0.00	**Producto.....:**	CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
						SALDO...	11,747,838.26
12 2	12 2	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2024SIAFP656429 y referencia 0007371 porel concepto 13-N9W-6 PAGO TESOFE 0100		2508521		459,225.80	12,207,064.06
12 2	12 2	Pago recibido de SANTANDER de la cuenta 014320565061076349 a nombre de MARTHA LEZLIE TOSCANO MORENO clave rastreo 20241202400l4TRAP0000476825350 y referencia 9938747 por el concepto ALIDA MORENO		2520520		3,000.00	12,210,064.06
11 30	12 2	Pago recibido de SANTANDER de la cuenta 014180655068329767 a nombre de PAYCLIP S DE RL DE CV clave rastreo 20241130400140HDH0001416843850 y referencia1684385 por el concepto ON4QDL2T8 GANANCIAS CLIP 0000000		2265518		2,000.00	12,212,064.06
12 1	12 2	Pago recibido de BANORTE de la cuenta 072180002396505178 a nombre de PAYCLIP S DE RL DE CV clave rastreo 426442642024120135850795 67 y referencia 0001153 por el concepto ODFD24B6K GANANCIAS CLIP		2392823		15,451.04	12,227,515.10
12 2	12 2	Pago recibido de BANORTE de la cuenta 072320003210556978 a nombre de RUBEN OCHOA VIRGEN clave rastreo 38432P022024120235882l6668 y referencia 0241202 por el concepto Alida Moreno		2562069		5,000.00	12,232,515.10

Comprobante sin valor fiscal



Estado de Cuenta

Banjercito
Crecemos con una misión: tu bienestar

Correspondencia: DOMICILIO
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2024

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	11,747,838.26
Total de Retiros.....:	3,375,896.15
Total de Depósitos.....:	4,207,857.83
Saldo al Corte.....:	12,579,799.94
Saldo Promedio Diario.....:	12,749,866.24
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	6,587.42
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000044

Nombre : R13N9W TIIM ING RECURSOS TERC ISLAS MARI
Domicilio: AV ESCUELA NAVAL MILITAR 701 S/N EX EJIDO STA URSULA COYOACAN COYOACAN
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: SEDEMAR
Código postal: 04980
CR: 04831
Producto.....: 1 01 12

DATOS DE LA CUENTA	
No. Cuenta..: 16-376250-3	**No. Tarjeta.....:**
CLABE.....: 019180001637625030	**R.F.C.....:** TII2210214R0
Sucursal....: SEDEMAR	**No. de Sucursal...:** 16
Moneda.....: PESOS	**Días Transcurridos:** 31
Saldo mínimo: 0.00	**Producto.....:** CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 2	12 2	Pago recibido de BANREGIO de la cuenta 058597000023690321 a nombre de MIRIAM ISABEL HERNANDEZ CORTEZclave rastreo 058-03/12/2024/03-300MEQC504 y referencia 0021224 por el concepto Ferry Miriam Hernandez		2616551		1,750.00	12,234,265.10
12 2	12 2	Pago recibido de BANREGIO de la cuenta 058597000023690321 a nombre de MIRIAM ISABEL HERNANDEZ CORTEZclave rastreo 058-03/12/2024/03-300MEQD087 y referencia 0021224 por el concepto Ferry Alondra Hernandez		2616793		1,750.00	12,236,015.10
12 2	12 2	Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002180700731333251 a nombre de MANUEL,BAUTISTA/MOLINA clave rastreo 085907122280333749 y referencia 0021224 por el concepto Manuel Bautista		2616887		9,562.20	12,245,577.30
12 2	12 2	Pago recibido de BANCOPPEL de la cuenta 137574101563086209 a nombre de RAMON ALBERTO LOPEZ ROMERO clave rastreo 50116209TRANSBPI75672954 y referencia 7567295 por el concepto Ferri Ramon Lopez Romero		2617108		1,750.00	12,247,327.30
12 3	12 3	Pago recibido de SANTANDER de la cuenta 014180655095310419 a nombre de PAYCLIP S DE RL DE CV clave rastreo 20241203400140HDH0001429487730 y referencia2948773 por el concepto O8ZQ8X2JH GANANCIAS CLIP 0000000		2649133		12,205.32	12,259,532.62
12 3	12 3	DEPOSITO EN CUENTA DE CH.		726093443 726		200,000.00	12,459,532.62

Estado de Cuenta

Correspondencia: DOMICILIO
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2024

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	11,747,838.26
Total de Retiros.....:	3,375,896.15
Total de Depósitos.....:	4,207,857.83
Saldo al Corte.....:	12,579,799.94
Saldo Promedio Diario.....:	12,749,866.24
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	6,587.42
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000044

Nombre : R13N9W TIIM ING RECURSOS TERC ISLAS MARI
Domicilio: AV ESCUELA NAVAL MILITAR 701 S/N EX EJIDO STA URSULA COYOACAN COYOACAN
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: SEDEMAR
Código postal: 04980
CR: 04831
Producto.....: 1 01 12

DATOS DE LA CUENTA			
No. Cuenta..:	16-376250-3	No. Tarjeta.....:	
CLABE.....:	019180001637625030	R.F.C.....:	TII2210214R0
Sucursal....:	SEDEMAR	No. de Sucursal...:	16
Moneda.....:	PESOS	Días Transcurridos:	31
Saldo mínimo:	0.00	Producto.....:	CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 4	12 4	Pago recibido de SANTANDER de la cuenta 014180655095310419 a nombre de PAYCLIP S DE RL DE CV clave rastreo 20241204400140HDH0001461536960 y referencia6153696 por el concepto O3L2DDC92 GANANCIAS CLIP 0000000		2750897		12,744.59	12,472,277.21
12 4	12 4	Pago recibido de BBVA MEXICO de la cuenta 012694011501872243 a nombre de ROSA GWENDOLINE VELARDE MARQUEZ clave rastreo MBAN01002412050085756389 y referencia 2610240 por el concepto 3996LH2S55		2829231		17,380.00	12,489,657.21
12 5	12 5	Pago recibido de BANORTE de la cuenta 072730012403864809 a nombre de GRUPO CONSTRUCTOR OC DE MEXICO SA DE CV clave rastreo 7875APR2202412053596691950 y referencia 0051224 por el concepto renta casa		2855019		7,000.00	12,496,657.21
12 5	12 5	Pago recibido de SANTANDER de la cuenta 014427655099812867 a nombre de CARLOS MARTINEZ VILLEGAS clave rastreo 2024120540014BMOV0000498121250 y referencia 7987530 por el concepto CARLOS MANUEL MARTINEZ SANTILLAN		2855123		1,750.00	12,498,407.21
12 5	12 5	Pago enviado a BANCOPPEL a la cuenta 137028101662677010 a nombre de GenesisAmayrani Espinosa Prad (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241205114613286529600019 y referencia 2865296 por el concepto OF 5C6311 27 2024BOX LUNCH SBLAS		114613	29,719.20		12,468,688.01

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	11,747,838.26
Total de Retiros.....:	3,375,896.15
Total de Depósitos.....:	4,207,857.83
Saldo al Corte.....:	12,579,799.94
Saldo Promedio Diario.....:	12,749,866.24
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	6,587.42
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000044

Nombre : R13N9W TIIM ING RECURSOS TERC ISLAS MARI
Domicilio: AV ESCUELA NAVAL MILITAR 701 S/N EX EJIDO STA URSULA COYOACAN COYOACAN
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: SEDEMAR
Código postal: 04980
CR: 04831
Producto.....: 1 01 12

DATOS DE LA CUENTA			
No. Cuenta..:	16-376250-3	**No. Tarjeta.....:**	
CLABE.....:	019180001637625030	**R.F.C.....:**	TII2210214R0
Sucursal....:	SEDEMAR	**No. de Sucursal...:**	16
Moneda.....:	PESOS	**Días Transcurridos:**	31
Saldo mínimo:	0.00	**Producto.....:**	CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 5	12 5	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012744015934321880 a nombre de Valeria S Vargas Partida (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241205114616286530300019 y referencia 2865303 por el concepto OF 5C611 121 CFDI4216389 ABARRT		114616	36,850.00		12,431,838.01
12 5	12 5	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012905028592133411 a nombre de ANAHYDJANYRAA GIRON GARCIA (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241205114619286531000019 y referencia 2865310 por el concepto 5C631122 2024CFDI 57396A28BOXLU		114619	22,573.60		12,409,264.41
12 5	12 5	Pago enviado a BANORTE a la cuenta 072744008366427794 a nombre de ALBERTO PAEZ TOSTADO (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241205114623286531500019 y referencia 2865315 por el concepto 5C611 118 2024CFDIM45056 FRUTASV		114623	7,882.12		12,401,382.29
12 5	12 5	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012744015757374894 a nombre de JesusAntonio Saucedo Robles (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241205114626286532200019 y referencia 2865322 por el concepto 5C611 115 2024CFDI41E72129MARISC		114626	11,382.00		12,390,000.29

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	11,747,838.26
Total de Retiros.....:	3,375,896.15
Total de Depósitos.....:	4,207,857.83
Saldo al Corte.....:	12,579,799.94
Saldo Promedio Diario.....:	12,749,866.24
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	6,587.42
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000044

Nombre : R13N9W TIIM ING RECURSOS TERC ISLAS MARI
Domicilio: AV ESCUELA NAVAL MILITAR 701 S/N EX EJIDO STA URSULA COYOACAN COYOACAN
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: SEDEMAR
Código postal: 04980
CR: 04831
Producto.....: 1 01 12

DATOS DE LA CUENTA			
No. Cuenta..:	16-376250-3	**No. Tarjeta.....:**	
CLABE.....:	019180001637625030	**R.F.C.....:**	TII2210214R0
Sucursal....:	SEDEMAR	**No. de Sucursal...:**	16
Moneda.....:	PESOS	**Días Transcurridos:**	31
Saldo mínimo:	0.00	**Producto.....:**	CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 5	12 5	Pago enviado a BANORTE a la cuenta 072744005929585160 a nombre de Jose Miguel Tirado Tirado (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241205114629286532800019 y referencia 2865328 por el concepto 5C611 117 2024CFDI 4803 CREMERIA		114629	14,770.00		12,375,230.29
12 5	12 5	Pago enviado a BANORTE a la cuenta 072744001249963576 a nombre de Abarrotesla Principal SA de C (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241205114633286533300019 y referencia 2865333 por el concepto 5C611 111 2024CFDIM9302 ABARROTE		114633	682.80		12,374,547.49
12 5	12 5	Pago enviado a INBURSA a la cuenta 036744500444071289 a nombre de INGRID MARIA BELTRAN DOMINGUEZ (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241205114636286533500019 y referencia 2865335 por el concepto 5C611 116 2024CFDIAA462		114636	38,650.00		12,335,897.49
12 5	12 5	Pago enviado a INBURSA a la cuenta 036744500472824916 a nombre de CARLOS ARIEL MORA CONTRERAS (Datono verificado por esta institución) clave rastreo 20241205114639286534100019 y referencia 2865341 por el concepto 5C611 119 2024 CFDI 17821 POLLO		114639	7,783.10		12,328,114.39



Estado de Cuenta

Banjercito
Crecemos con una misión: tu bienestar

Correspondencia: DOMICILIO
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2024

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	11,747,838.26
Total de Retiros.....:	3,375,896.15
Total de Depósitos.....:	4,207,857.83
Saldo al Corte.....:	12,579,799.94
Saldo Promedio Diario.....:	12,749,866.24
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	6,587.42
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000044

Nombre : R13N9W TIIM ING RECURSOS TERC ISLAS MARI
Domicilio: AV ESCUELA NAVAL MILITAR 701 S/N EX EJIDO STA URSULA COYOACAN COYOACAN
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: SEDEMAR
Código postal: 04980
CR: 04831
Producto.....: 1 01 12



DATOS DE LA CUENTA	
No. Cuenta..: 16-376250-3	**No. Tarjeta.....:**
CLABE.....: 019180001637625030	**R.F.C.....:** TII2210214R0
Sucursal....: SEDEMAR	**No. de Sucursal...:** 16
Moneda.....: PESOS	**Días Transcurridos:** 31
Saldo mínimo: 0.00	**Producto.....:** CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 5	12 5	Pago enviado a BANORTE a la cuenta 072744004381480684 a nombre de YESSICA OSUNA LIZARRAGA (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241205124050287333200019 y referencia 2873332 por el concepto 5C611 120 2024CFDI5816 FRUTAS		124050	7,472.00		12,320,642.39
12 5	12 5	CARGO IMPTOS LINEA TESOFE		1348187588 0	5,425.00		12,315,217.39
12 5	12 5	Pago recibido de BANORTE de la cuenta 072730012403864809 a nombre de GRUPO CONSTRUCTOR OC DE MEXICO SA DE CV clave rastreo 7875APR1202412053598484781 y referencia 0051224 por el concepto hospedaje		2981384		7,924.40	12,323,141.79
12 6	12 6	Pago recibido de SANTANDER de la cuenta 014180655095310419 a nombre de PAYCLIP S DE RL DE CV clave rastreo 20241206400140HDH0001446491650 y referencia4649165 por el concepto OK5DFM5GV GANANCIAS CLIP 0000000		3080671		19,937.58	12,343,079.37
12 6	12 6	DEPOSITO EN CUENTA DE CH.		896113952 896		1,750.00	12,344,829.37
12 7	12 9	Pago recibido de BANORTE de la cuenta 072180002396505178 a nombre de PAYCLIP S DE RL DE CV clave rastreo 42644264202412073603564559 y referencia 0000376 por el concepto OM7JCZHB2 GANANCIAS CLIP		3267279		18,934.82	12,363,764.19
12 9	12 9	DEPOSITO EN CUENTA DE CH.		106093321 106		49,500.00	12,413,264.19
12 9	12 9	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA		1383507011 0		3,562.20	12,416,826.39

Estado de Cuenta

Correspondencia: DOMICILIO
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2024

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	11,747,838.26
Total de Retiros.....:	3,375,896.15
Total de Depósitos.....:	4,207,857.83
Saldo al Corte.....:	12,579,799.94
Saldo Promedio Diario.....:	12,749,866.24
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	6,587.42
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000044

Nombre : R13N9W TIIM ING RECURSOS TERC ISLAS MARI
Domicilio: AV ESCUELA NAVAL MILITAR 701 S/N EX EJIDO STA URSULA COYOACAN COYOACAN
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: SEDEMAR
Código postal: 04980
CR: 04831
Producto.....: 1 01 12

DATOS DE LA CUENTA			
No. Cuenta..:	16-376250-3	**No. Tarjeta.....:**	
CLABE.....:	019180001637625030	**R.F.C.....:**	TII2210214R0
Sucursal....:	SEDEMAR	**No. de Sucursal...:**	16
Moneda.....:	PESOS	**Días Transcurridos:**	31
Saldo mínimo:	0.00	**Producto.....:**	CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 9	12 9	Pago enviado a INBURSA a la cuenta 036744500444071289 a nombre de INGRID MARIA BELTRAN DOMINGUEZ (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241209172546354915600019 y referencia 3549156 por el concepto 5C611 134 2024CFDI AA4263 CARNE		172546	21,525.00		12,395,301.39
12 9	12 9	Pago enviado a BANORTE a la cuenta 072744005929585160 a nombre de Jose Miguel Tirado Tirado (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241209172549354916300019 y referencia 3549163 por el concepto 5C611 129 2024CFDI 4831 CREMERIA		172549	12,984.00		12,382,317.39
12 9	12 9	Pago enviado a BANORTE a la cuenta 072744008366427794 a nombre de ALBERTO PAEZ TOSTADO (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241209172553354916900019 y referencia 3549169 por el concepto 5C611 130 2024CFDI M45076 FRUTA		172553	6,456.66		12,375,860.73
12 9	12 9	Pago enviado a BANORTE a la cuenta 072744008366427794 a nombre de ALBERTO PAEZ TOSTADO (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241209172556354917000019 y referencia 3549170 por el concepto 5C611 130 2024CFDI M45099 FRUTA		172556	1,464.25		12,374,396.48

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	11,747,838.26
Total de Retiros.....:	3,375,896.15
Total de Depósitos.....:	4,207,857.83
Saldo al Corte.....:	12,579,799.94
Saldo Promedio Diario.....:	12,749,866.24
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	6,587.42
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000044

Nombre : R13N9W TIIM ING RECURSOS TERC ISLAS MARI
Domicilio: AV ESCUELA NAVAL MILITAR 701 S/N EX EJIDO STA URSULA COYOACAN COYOACAN
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: SEDEMAR
Código postal: 04980
CR: 04831
Producto.....: 1 01 12

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta..: 16-376250-3
CLABE.....: 019180001637625030
Sucursal....: SEDEMAR
Moneda.....: PESOS
Saldo mínimo: 0.00
No. Tarjeta.....:
R.F.C.....: TII2210214R0
No. de Sucursal...: 16
Días Transcurridos: 31
Producto.....: CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 10	12 10	Pago recibido de SANTANDER de la cuenta 014180655095310419 a nombre de PAYCLIP S DE RL DE CV clave rastreo 20241210400140HDH0001494957270 y referencia9495727 por el concepto OR5DKN3Q8 GANANCIAS CLIP 0000000		3640116		14,876.10	12,389,272.58
12 10	12 10	CARGO IMPTOS LINEA TESOFE		1390386339 0	5,947.00		12,383,325.58
12 10	12 10	Pago recibido de BBVA MEXICO de la cuenta 012180026964080951 a nombre de VERONICA CRUZ CRUZ clave rastreo MBAN01002412100058863676 y referencia 2610240 por el concepto Reintegro de llaveros GGA		3664793		357.00	12,383,682.58
12 10	12 10	DEPOSITO EN CUENTA DE CH.		769122428 769		2,809.00	12,386,491.58
12 10	12 10	Pago recibido de BBVA MEXICO de la cuenta 012180028901904629 a nombre de FELIPE PORTES BAUTISTA clave rastreo MBAN01002412100058954738 y referencia 2610240 por el concepto Reserva de Viaje		3667545		12,109.40	12,398,600.98
12 11	12 11	Pago recibido de SANTANDER de la cuenta 014180655095310419 a nombre de PAYCLIP S DE RL DE CV clave rastreo 20241211400140HDH0001446180720 y referencia4618072 por el concepto OZQL27QRG GANANCIAS CLIP 0000000		3777915		39,181.70	12,437,782.68
12 11	12 11	Pago recibido de SANTANDER de la cuenta 014180220006677589 a nombre de MAXIVIAJES DIVERSION Y CULTURA SA DE CV clave rastreo 20241211400140BET0000446917740 y referencia 4691774 por el concepto RESERVACION 14 FEBRERO		3778773		50,000.00	12,487,782.68

Estado de Cuenta

Banjercito
Creemos con una misión: tu bienestar

Correspondencia: DOMICILIO
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2024

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	11,747,838.26
Total de Retiros.....:	3,375,896.15
Total de Depósitos.....:	4,207,857.83
Saldo al Corte.....:	12,579,799.94
Saldo Promedio Diario.....:	12,749,866.24
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	6,587.42
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000044

Nombre : R13N9W TIIM ING RECURSOS TERC ISLAS MARI
Domicilio: AV ESCUELA NAVAL MILITAR 701 S/N EX EJIDO STA URSULA COYOACAN COYOACAN
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: SEDEMAR
Código postal: 04980
CR: 04831
Producto.....: 1 01 12

DATOS DE LA CUENTA			
No. Cuenta..:	16-376250-3	**No. Tarjeta.....:**	
CLABE.....:	019180001637625030	**R.F.C.....:**	TII2210214R0
Sucursal....:	SEDEMAR	**No. de Sucursal...:**	16
Moneda.....:	PESOS	**Días Transcurridos:**	31
Saldo mínimo:	0.00	**Producto.....:**	CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 11	12 11	Pago recibido de HSBC de la cuenta 021180063114234077 a nombre de JOSE CARLOS LOPEZ RAMOS clave rastreo HSBC770551 y referencia 0111224 por el concepto SPEI viaje Brenda Karina Lopez Ramos		3833874		3,562.20	12,491,344.88
12 11	12 11	PAGO IMPUESTOS FEDERALES B		1401136072 0	11,953.00		12,479,391.88
12 11	12 11	PAGO IMPUESTOS FEDERALES B		1401159496 0	62,298.00		12,417,093.88
12 11	12 11	PAGO IMPUESTOS FEDERALES B		1401172293 0	55,779.00		12,361,314.88
12 11	12 11	PAGO IMPUESTOS FEDERALES B		1401188181 0	66,283.00		12,295,031.88
12 11	12 11	PAGO IMPUESTOS FEDERALES B		1401203721 0	24,992.00		12,270,039.88
12 11	12 11	PAGO IMPUESTOS FEDERALES B		1401216431 0	3,260.00		12,266,779.88
12 11	12 11	PAGO IMPUESTOS FEDERALES B		1401229772 0	12,315.00		12,254,464.88
12 11	12 11	PAGO IMPUESTOS FEDERALES B		1401243323 0	11,228.00		12,243,236.88
12 11	12 11	PAGO IMPUESTOS FEDERALES B		1401258248 0	17,386.00		12,225,850.88
12 11	12 11	Pago enviado a AZTECA a la cuenta 127180013586960917 a nombre de CUTBERTO HUGO OTHON VILLALBA (Datono verificado por esta institución) clave rastreo 20241211174203384142100019 y referencia 3841421 por el concepto 3097 2024SCFDI CUP CAKES FLASHMO		174203	5,895.00		12,219,955.88
12 11	12 11	Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002564701786977041 a nombre de HELIODORO,RIVERA/MIRAMONTES clave rastreo 085906892704334645 y referencia 0111224por el concepto Pago cortesias		3856070		8,560.00	12,228,515.88
12 13	12 13	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2024SIAFP680937 y referencia 0001784 porel concepto 13-N9W-7 PAGO TESOFE 0100		3981434		432,735.80	12,661,251.68

Comprobante sin valor fiscal

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	11,747,838.26
Total de Retiros.....:	3,375,896.15
Total de Depósitos.....:	4,207,857.83
Saldo al Corte.....:	12,579,799.94
Saldo Promedio Diario.....:	12,749,866.24
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	6,587.42
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000044

Nombre : R13N9W TIIM ING RECURSOS TERC ISLAS MARI
Domicilio: AV ESCUELA NAVAL MILITAR 701 S/N EX EJIDO STA URSULA COYOACAN COYOACAN
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: SEDEMAR
Código postal: 04980
CR: 04831
Producto.....: 1 01 12

DATOS DE LA CUENTA			
No. Cuenta..:	16-376250-3	**No. Tarjeta.....:**	
CLABE.....:	019180001637625030	**R.F.C.....:**	TII2210214R0
Sucursal....:	SEDEMAR	**No. de Sucursal...:**	16
Moneda.....:	PESOS	**Días Transcurridos:**	31
Saldo mínimo:	0.00	**Producto.....:**	CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 13	12 13	Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002180701501846391 a nombre de EXPERIENCIAS MAYORES MEXICO SASDE clave rastreo 085907730480334841 y referencia 0001270 por el concepto PAGO RESERVA UNO G3511F38U2		4058588		295,948.82	12,957,200.50
12 13	12 13	Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002180701501846391 a nombre de EXPERIENCIAS MAYORES MEXICO SASDE clave rastreo 085907958320334840 y referencia 0001271 por el concepto RESERVA DOS N218I1019T		4060782		2,682.44	12,959,882.94
12 13	12 13	QNA23 2024MA DOLORES MARQU		1414038230 0	16,658.42		12,943,224.52
12 13	12 13	QNA23 2024YOLANDA R DIAZ O		1414038843 0	7,761.44		12,935,463.08
12 13	12 13	QNA23 2024NATALIA F PERALT		1414041462 0	7,761.44		12,927,701.64
12 13	12 13	QNA23 2024ITZEL A TOLEDO F		1414040257 0	7,761.44		12,919,940.20
12 13	12 13	QNA23 2024SALVADOR SANCHEZ		1414040817 0	7,761.44		12,912,178.76
12 13	12 13	QNA23 2024ZAAZHIL M LUNA E		1414043383 0	6,542.31		12,905,636.45
12 13	12 13	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002654701834754699 a nombre de LITZA VARINIA TENORIO PONCE (Datono verificado por esta institución) clave rastreo 20241213123900408995100019 y referencia 4089951 por el concepto QNA23 2024LITZIA V TENORIO PONCE		123900	11,372.33		12,894,264.12
12 13	12 13	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180015287207778 a nombre de JAZMIN GUADALUPE ARVIZU RODRIG (Dato no verificado por esta institución) claverastreo 20241213123903408996700019 y referencia 4089967 por el concepto QNA23 2024JAZMIN G ARVIZU RODRIG		123903	7,761.44		12,886,502.68

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	11,747,838.26
Total de Retiros.....:	3,375,896.15
Total de Depósitos.....:	4,207,857.83
Saldo al Corte.....:	12,579,799.94
Saldo Promedio Diario.....:	12,749,866.24
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	6,587.42
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000044

Nombre : R13N9W TIIM ING RECURSOS TERC ISLAS MARI
Domicilio: AV ESCUELA NAVAL MILITAR 701 S/N EX EJIDO STA URSULA COYOACAN COYOACAN
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: SEDEMAR
Código postal: 04980
CR: 04831
Producto.....: 1 01 12

DATOS DE LA CUENTA			
No. Cuenta..:	16-376250-3	**No. Tarjeta.....:**	
CLABE.....:	019180001637625030	**R.F.C.....:**	TII2210214R0
Sucursal....:	SEDEMAR	**No. de Sucursal...:**	16
Moneda.....:	PESOS	**Días Transcurridos:**	31
Saldo mínimo:	0.00	**Producto.....:**	CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 13	12 13	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180015181942333 a nombre de ALEJANDRO ALFONSO MARTINEZ COR (Dato no verificado por esta institución) claverastreo 20241213123906408998900019 y referencia 4089989 por el concepto QNA23 2024ALEJANDRO A MARTINEZ C		123906	7,118.54		12,879,384.14
12 13	12 13	Pago enviado a BANORTE a la cuenta 072180012116619632 a nombre de YADIRA REYNA BONILLA (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241213123910409000900019 y referencia 4090009 por el concepto QNA23 2024YADIRA REYNA BONILLA		123910	7,761.44		12,871,622.70
12 13	12 13	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700588721540 a nombre de Evelyn Campirano Aguilar (Dato noverificado por esta institución) clave rastreo 20241213123913409002100019 y referencia 4090021 porel concepto QNA23 2024EVELYN CAMPIRANO AGUIL		123913	26,460.61		12,845,162.09
12 13	12 13	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180015874102503 a nombre de DayraMont Cervantes Mercado (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241213123916409003900019 y referencia 4090039 por el concepto QNA23 2024DAYRA M CERVANTES MERC		123916	16,658.42		12,828,503.67

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	11,747,838.26
Total de Retiros.....:	3,375,896.15
Total de Depósitos.....:	4,207,857.83
Saldo al Corte.....:	12,579,799.94
Saldo Promedio Diario.....:	12,749,866.24
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	6,587.42
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000044

Nombre : R13N9W TIIM ING RECURSOS TERC ISLAS MARI
Domicilio: AV ESCUELA NAVAL MILITAR 701 S/N EX EJIDO STA URSULA COYOACAN COYOACAN
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: SEDEMAR
Código postal: 04980
CR: 04831
Producto.....: 1 01 12

DATOS DE LA CUENTA			
No. Cuenta..:	16-376250-3	**No. Tarjeta.....:**	
CLABE.....:	019180001637625030	**R.F.C.....:**	TII2210214R0
Sucursal....:	SEDEMAR	**No. de Sucursal...:**	16
Moneda.....:	PESOS	**Días Transcurridos:**	31
Saldo mínimo:	0.00	**Producto.....:**	CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 13	12 13	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002650905077518489 a nombre de Itztani Tlaca Flores Olvera (Datono verificado por esta institución) clave rastreo 20241213123920409006500019 y referencia 4090065 por el concepto QNA23 2024ITZTANI TL FLORES OLVE		123920	16,658.42		12,811,845.25
12 13	12 13	Pago enviado a SANTANDER a la cuenta 014180230014756754 a nombre de LUIS FERNANDO HERNANDEZ VILLAR (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241213123923409008000019 y referencia 4090080 por el concepto QNA23 2024LUIS FERN HERNANDEZ VI		123923	11,372.33		12,800,472.92
12 13	12 13	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180905181948787 a nombre de MICHELLE STEPHANIA MARCO MORAL (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241213123926409009600019 y referencia 4090096 por el concepto QNA23 2024MICHELLE ST MARCO MORA		123926	7,761.44		12,792,711.48
12 13	12 13	Pago enviado a SANTANDER a la cuenta 014180569049355558 a nombre de JAZMIN ELIZABETH LOPEZ CRUZ (Dato no verificado por estainstitución) clave rastreo 20241213123930409012000019 y referencia 4090120 por el concepto QNA23 2024JAZMIN ELIZ LOPEZ CRUZ		123930	7,761.44		12,784,950.04

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	11,747,838.26
Total de Retiros.....:	3,375,896.15
Total de Depósitos.....:	4,207,857.83
Saldo al Corte.....:	12,579,799.94
Saldo Promedio Diario.....:	12,749,866.24
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	6,587.42
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000044

Nombre : R13N9W TIIM ING RECURSOS TERC ISLAS MARI
Domicilio: AV ESCUELA NAVAL MILITAR 701 S/N EX EJIDO STA URSULA COYOACAN COYOACAN
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: SEDEMAR
Código postal: 04980
CR: 04831
Producto.....: 1 01 12

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta..: 16-376250-3
CLABE.....: 019180001637625030
Sucursal....: SEDEMAR
Moneda.....: PESOS
Saldo mínimo: 0.00
No. Tarjeta.....:
R.F.C.....: TII2210214R0
No. de Sucursal...: 16
Días Transcurridos: 31
Producto.....: CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 13	12 13	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002052701879012419 a nombre de Maria Yolanda Javier Candelero (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241213123933409013000019 y referencia 4090130 por el concepto QNA23 2024MA YOLANDA JAVIER CAND		123933	7,761.44		12,777,188.60
12 13	12 13	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180027683727646 a nombre de PATRICIA SOTO ABREGO (Dato noverificado por esta institución) clave rastreo 20241213123936409014200019 y referencia 4090142 porel concepto QNA23 2024PATRICIA SOTO ABREGO		123936	16,658.42		12,760,530.18
12 13	12 13	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012840029144607077 a nombre de Salvador Adolfo Hernandez Hdez (Dato no verificado por esta institución) claverastreo 20241213123940409015400019 y referencia 4090154 por el concepto QNA23 2024SALVADOR AHERNANDEZ HE		123940	26,460.61		12,734,069.57
12 13	12 13	Pago enviado a AZTECA a la cuenta 127180013015334166 a nombre de BERENICE DANIEL CERON (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241213123943409016800019 y referencia 4090168 por el concepto QNA23 2024BERENICE DANIEL CERON		123943	7,761.44		12,726,308.13

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	11,747,838.26
Total de Retiros.....:	3,375,896.15
Total de Depósitos.....:	4,207,857.83
Saldo al Corte.....:	12,579,799.94
Saldo Promedio Diario.....:	12,749,866.24
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	6,587.42
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000044

Nombre : R13N9W TIIM ING RECURSOS TERC ISLAS MARI
Domicilio: AV ESCUELA NAVAL MILITAR 701 S/N EX EJIDO STA URSULA COYOACAN COYOACAN
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: SEDEMAR
Código postal: 04980
CR: 04831
Producto.....: 1 01 12

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta..: 16-376250-3
CLABE.....: 019180001637625030
Sucursal....: SEDEMAR
Moneda.....: PESOS
Saldo mínimo: 0.00
No. Tarjeta.....:
R.F.C.....: TII2210214R0
No. de Sucursal...: 16
Días Transcurridos: 31
Producto.....: CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 13	12 13	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180015829416862 a nombre de Miguel Angel Torres Guzman (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241213123946409018000019 y referencia 4090180 por el concepto QNA23 2024MIGUEL A TORRES GUZMAN		123946	26,460.61		12,699,847.52
12 13	12 13	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180004586843080 a nombre de NORMA EDITH RAMOS LOPEZ (Datono verificado por esta institución) clave rastreo 20241213123950409020800019 y referencia 4090208 por el concepto QNA23 2024NORMA EDITH RAMOS LOPE		123950	11,372.33		12,688,475.19
12 13	12 13	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180015283050550 a nombre de BRENDA YULIANA PAREDES FLORES (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241213123953409022100019 y referencia 4090221 por el concepto QNA23 2024BRENDA Y PAREDES FLORE		123953	6,542.31		12,681,932.83
12 13	12 13	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012840029144607077 a nombre de Salvador Adolfo Hernandez Hdez (Dato no verificado por esta institución) claverastreo 20241213123956409024400019 y referencia 4090244 por el concepto GTO PCOMPR LONA SALVADORHDEZHDEZ		123956	306.24		12,681,626.64

Banjercito

Crecemos con una misión: tu bienestar

Estado de Cuenta

Correspondencia: DOMICILIO

Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2024

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	11,747,838.26
Total de Retiros.....:	3,375,896.15
Total de Depósitos.....:	4,207,857.83
Saldo al Corte.....:	12,579,799.94
Saldo Promedio Diario.....:	12,749,866.24
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	6,587.42
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000044

Nombre : R13N9W TIIM ING RECURSOS TERC ISLAS MARI
Domicilio: AV ESCUELA NAVAL MILITAR 701 S/N EX EJIDO STA URSULA COYOACAN COYOACAN
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: SEDEMAR

Código postal: 04980
CR: 04831
Producto.....: 1 01 12

DATOS DE LA CUENTA			
No. Cuenta..:	16-376250-3	**No. Tarjeta.....:**	
CLABE.....:	019180001637625030	**R.F.C.....:**	TII2210214R0
Sucursal....:	SEDEMAR	**No. de Sucursal...:**	16
Moneda.....:	PESOS	**Días Transcurridos:**	31
Saldo mínimo:	0.00	**Producto.....:**	CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 13	12 13	Pago enviado a BANORTE a la cuenta 072180012551135506 a nombre de HECTOR MONDRAGON ARREOLA (Dato noverificado por esta institución) clave rastreo 20241213124000409025900019 y referencia 4090259 porel concepto QNA23 2024HECTOR MONDRAGON ARREO		124000	26,460.61		12,655,166.03
12 13	12 13	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180903609254971 a nombre de ALEXA JIMENA CASTRO SANCHEZ (Datono verificado por esta institución) clave rastreo 20241213124003409027800019 y referencia 4090278 por el concepto QNA23 2024ALEXA JIMENA CASTRO SA		124003	6,542.31		12,648,623.72
12 13	12 13	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012290015572259062 a nombre de MARINA NOVOA PEREZ (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241213124006409029400019 yreferencia 4090294 por el concepto QNA23 2024MARINA NOVOA PEREZ		124006	6,542.31		12,642,081.41
12 13	12 13	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180015523158510 a nombre de DANIAPAOLA TIBURCIO IBARRA (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241213124009409031600019 y referencia 4090316 por el concepto DANIA PAOLA TIBURCIO IBARRA		124009	11,372.33		12,630,709.08

Comprobante sin valor fiscal

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	11,747,838.26
Total de Retiros.....:	3,375,896.15
Total de Depósitos.....:	4,207,857.83
Saldo al Corte.....:	12,579,799.94
Saldo Promedio Diario.....:	12,749,866.24
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	6,587.42
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000044

Nombre : R13N9W TIIM ING RECURSOS TERC ISLAS MARI
Domicilio: AV ESCUELA NAVAL MILITAR 701 S/N EX EJIDO STA URSULA COYOACAN COYOACAN
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: SEDEMAR
Código postal: 04980
CR: 04831
Producto.....: 1 01 12

DATOS DE LA CUENTA			
No. Cuenta..:	16-376250-3	**No. Tarjeta.....:**	
CLABE.....:	019180001637625030	**R.F.C.....:**	TII2210214R0
Sucursal....:	SEDEMAR	**No. de Sucursal...:**	16
Moneda.....:	PESOS	**Días Transcurridos:**	31
Saldo mínimo:	0.00	**Producto.....:**	CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 13	12 13	Pago enviado a SCOTIABANK a la cuenta 044744256002155469 a nombre de Elda Yenitzia Medina Contreras (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241213124013409032900019 y referencia 4090329 por el concepto QNA23 2024ELDA Y MEDINA CONTRERA		124013	16,658.42		12,614,050.66
12 13	12 13	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180011359052062 a nombre de MISAEL VAZQUEZ BARRIOS (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo20241213124017409035600019 y referencia 4090356 por el concepto QNA23 2024MISAEL VAZQUEZ BARRIOS		124017	16,658.42		12,597,392.24
12 13	12 13	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180015813306111 a nombre de ErikaDiana Mato Klitich (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241213124020409037600019 y referencia 4090376por el concepto QNA23 2024ERIKA D MATO KLITICH		124020	6,542.31		12,590,849.93
12 13	12 13	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180015452565290 a nombre de Alejandra Leon Suarez (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241213124023409039000019 y referencia 4090390 por el concepto QNA23 2024ALEJANDRA LEON SUAREZ		124023	11,372.33		12,579,477.60

Banjercito
Crecemos con una misión: tu bienestar

Estado de Cuenta

Correspondencia: DOMICILIO
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2024

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	11,747,838.26
Total de Retiros.....:	3,375,896.15
Total de Depósitos.....:	4,207,857.83
Saldo al Corte.....:	12,579,799.94
Saldo Promedio Diario.....:	12,749,866.24
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	6,587.42
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000044

Nombre : R13N9W TIIM ING RECURSOS TERC ISLAS MARI
Domicilio: AV ESCUELA NAVAL MILITAR 701 S/N EX EJIDO STA URSULA COYOACAN COYOACAN
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: SEDEMAR
Código postal: 04980
CR: 04831
Producto.....: 1 01 12

DATOS DE LA CUENTA			
No. Cuenta..:	16-376250-3	No. Tarjeta.....:	
CLABE.....:	019180001637625030	R.F.C.....:	TII2210214R0
Sucursal....:	SEDEMAR	No. de Sucursal...:	16
Moneda.....:	PESOS	Días Transcurridos:	31
Saldo mínimo:	0.00	Producto.....:	CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 13	12 13	Pago enviado a AZTECA a la cuenta 127180013940870384 a nombre de MARIBEL AVILES MANCIO (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241213124027409040300019 y referencia 4090403 por el concepto QNA23 2024MARIBEL AVILES MANCIO		124027	7,761.44		12,571,716.16
12 13	12 13	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180015752291921 a nombre de LUCIAARZATE CERON (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 202412131240304090421000 19 yreferencia 4090421 por el concepto QNA23 2024LUCIA ARZATE CERON		124030	7,761.44		12,563,954.72
12 13	12 13	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180015488557706 a nombre de WENDY STEPHANIE GONZALEZ GONZA (Dato no verificado por esta institución) claverastreo 20241213124033409043600019 y referencia 4090436 por el concepto QNA23 2024WENDY ST GONZALEZ GONZ		124033	6,542.31		12,557,412.41
12 13	12 13	CF1968 2024 DIF CFDI 16000		1421218226 0	11.62		12,557,400.79
12 13	12 13	OF3039 2024CFDI B15B6EA4 A		1421218772 0	38,384.40		12,519,016.39
12 13	12 13	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012744015934321880 a nombre de Valeria S Vargas Partida (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241213171036425222800019 y referencia 4252228por el concepto OF141 2024 CFDI 4FF3747F ABARROT		171036	1,142.00		12,517,874.39

Comprobante sin valor fiscal

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	11,747,838.26
Total de Retiros.....:	3,375,896.15
Total de Depósitos.....:	4,207,857.83
Saldo al Corte.....:	12,579,799.94
Saldo Promedio Diario.....:	12,749,866.24
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	6,587.42
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000044

Nombre : R13N9W TIIM ING RECURSOS TERC ISLAS MARI
Domicilio: AV ESCUELA NAVAL MILITAR 701 S/N EX EJIDO STA URSULA COYOACAN COYOACAN
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: SEDEMAR
Código postal: 04980
CR: 04831
Producto.....: 1 01 12

DATOS DE LA CUENTA			
No. Cuenta..:	16-376250-3	**No. Tarjeta.....:**	
CLABE.....:	019180001637625030	**R.F.C.....:**	TII2210214R0
Sucursal....:	SEDEMAR	**No. de Sucursal...:**	16
Moneda.....:	PESOS	**Días Transcurridos:**	31
Saldo mínimo:	0.00	**Producto.....:**	CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 13	12 13	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012744015934321880 a nombre de Valeria S Vargas Partida (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241213171039425225300019 y referencia 4252253por el concepto 5C611 133 2024CFDI DFBF44VALERIA		171039	12,131.00		12,505,743.39
12 13	12 13	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012744015934321880 a nombre de Valeria S Vargas Partida (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241213171042425227000019 y referencia 4252270por el concepto OF133 2024CFDI AA3E57B2 VALERIA		171042	6,434.00		12,499,309.39
12 13	12 13	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012744015934321880 a nombre de Valeria S Vargas Partida (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241213171046425228300019 y referencia 4252283por el concepto OF107 2024CFDI F95E396 ABARROTES		171046	4,728.00		12,494,581.39
12 13	12 13	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012744015934321880 a nombre de Valeria S Vargas Partida (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241213171049425229700019 y referencia 4252297por el concepto OF 110 2024CFDI 36C11FD9 ABARROT		171049	12,594.00		12,481,987.39

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	11,747,838.26
Total de Retiros.....:	3,375,896.15
Total de Depósitos.....:	4,207,857.83
Saldo al Corte.....:	12,579,799.94
Saldo Promedio Diario.....:	12,749,866.24
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	6,587.42
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000044

Nombre : R13N9W TIIM ING RECURSOS TERC ISLAS MARI
Domicilio: AV ESCUELA NAVAL MILITAR 701 S/N EX EJIDO STA URSULA COYOACAN COYOACAN
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: SEDEMAR
Código postal: 04980
CR: 04831
Producto.....: 1 01 12

DATOS DE LA CUENTA			
No. Cuenta..:	16-376250-3	**No. Tarjeta**.....:	
CLABE.....:	019180001637625030	**R.F.C**.....:	TII2210214R0
Sucursal....:	SEDEMAR	**No. de Sucursal**...:	16
Moneda.....:	PESOS	**Días Transcurridos**:	31
Saldo mínimo:	0.00	**Producto**.....:	CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 13	12 13	Pago enviado a INBURSA a la cuenta 036744500472824916 a nombre de CARLOS ARIEL MORA CONTRERAS (Datono verificado por esta institución) clave rastreo 20241213171052425230700019 y referencia 4252307 por el concepto OF128 2024CFDI 17851 POLLO CARLO		171052	8,578.40		12,473,408.99
12 13	12 13	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012744015757374894 a nombre de JesusAntonio Saucedo Robles (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241213171055425231000019 y referencia 4252310 por el concepto OF142 2024CFDI CC16C254 MARISCOS		171055	626.00		12,472,782.99
12 13	12 13	Pago enviado a BANORTE a la cuenta 072744008366427794 a nombre de ALBERTO PAEZ TOSTADO (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241213171059425233800019 y referencia 4252338 por el concepto OF138 2024CFDI M45077 VERDURAS		171059	422.68		12,472,360.31
12 13	12 13	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012744015934321880 a nombre de Valeria S Vargas Partida (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241213171102425235300019 y referencia 4252353por el concepto OF123 2024CFDI CC7F5C0E ABARROTE		171102	14,805.00		12,457,555.31

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	11,747,838.26
Total de Retiros.....:	3,375,896.15
Total de Depósitos.....:	4,207,857.83
Saldo al Corte.....:	12,579,799.94
Saldo Promedio Diario.....:	12,749,866.24
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	6,587.42
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000044

Nombre : R13N9W TIIM ING RECURSOS TERC ISLAS MARI
Domicilio: AV ESCUELA NAVAL MILITAR 701 S/N EX EJIDO STA URSULA COYOACAN COYOACAN
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: SEDEMAR
Código postal: 04980
CR: 04831
Producto.....: 1 01 12

DATOS DE LA CUENTA			
No. Cuenta..:	16-376250-3	**No. Tarjeta.....:**	
CLABE.....:	019180001637625030	**R.F.C.....:**	TII2210214R0
Sucursal....:	SEDEMAR	**No. de Sucursal...:**	16
Moneda.....:	PESOS	**Días Transcurridos:**	31
Saldo mínimo:	0.00	**Producto.....:**	CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 13	12 13	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012744015757374894 a nombre de JesusAntonio Saucedo Robles (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241213171105425236900019 y referencia 4252369 por el concepto 5C611 136 2024CFDI0FA82DC8 JESUS		171105	9,574.00		12,447,981.31
12 13	12 13	Pago enviado a BANCOPPEL a la cuenta 137028101662677010 a nombre de GenesisAmayrani Espinosa Prad (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241213171109425237900019 y referencia 4252379 por el concepto OF145 2024 SCFDI BOXLUNCH GENESI		171109	28,420.00		12,419,561.31
12 13	12 13	Pago enviado a BANORTE a la cuenta 072744005929585160 a nombre de Jose Miguel Tirado Tirado (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241213171112425240700019 y referencia 4252407 por el concepto OF140 2024CFDI 4832 CREMERIA JMT		171112	2,035.00		12,417,526.31
12 13	12 13	Pago enviado a CAJA POP MEXICA a la cuenta 677936043774865776 a nombre de MARICELA MARTINEZ CALDERA (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241213175310426475600019 y referencia 4264756 por el concepto OF2095 2024 REEM RSRV YOC65NB374		175310	18,378.00		12,399,148.31

Estado de Cuenta

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	11,747,838.26
Total de Retiros.....:	3,375,896.15
Total de Depósitos.....:	4,207,857.83
Saldo al Corte.....:	12,579,799.94
Saldo Promedio Diario.....:	12,749,866.24
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	6,587.42
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000044

Nombre : R13N9W TIIM ING RECURSOS TERC ISLAS MARI
Domicilio: AV ESCUELA NAVAL MILITAR 701 S/N EX EJIDO STA URSULA COYOACAN COYOACAN
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: SEDEMAR
Código postal: 04980
CR: 04831
Producto.....: 1 01 12

DATOS DE LA CUENTA			
No. Cuenta..:	16-376250-3	No. Tarjeta.....:	
CLABE.....:	019180001637625030	R.F.C.....:	TII2210214R0
Sucursal....:	SEDEMAR	No. de Sucursal...:	16
Moneda.....:	PESOS	Días Transcurridos:	31
Saldo mínimo:	0.00	Producto.....:	CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 14	12 16	Pago recibido de SANTANDER de la cuenta 014180655068329767 a nombre de PAYCLIP S DE RL DE CV clave rastreo 20241214400140HDH0001490644210 y referencia9064421 por el concepto O4T8SGG2L GANANCIAS CLIP 0000000		4403699		13,502.26	12,412,650.57
12 16	12 16	Pago recibido de SANTANDER de la cuenta 014180655093189888 a nombre de SABINO CREACIONES SAPI DE CV clave rastreo 20241216400140BET0000465819910 y referencia 6581991 por el concepto PAGO SABINO CREACIONES		4724821		684,000.00	13,096,650.57
12 16	12 16	Pago enviado a AZTECA a la cuenta 127180013015334166 a nombre de BERENICE DANIEL CERON (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241216104620473011400019 y referencia 4730114 por el concepto OF 4007 2024 GTOS PCOMPROB CANAS		104620	6,075.00		13,090,575.57
12 16	12 16	OF 4019 2024 GTOS PCOMPR H		1446109572 0	2,144.17		13,088,431.40
12 16	12 16	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180001565204643 a nombre de SERVICIOS NACIONALES DE ASISTE (Dato no verificado por esta institución) claverastreo 20241216133952475660000019 y referencia 4756600 por el concepto CFDI 5205 366897 NCR 5205 45044		133952	11,875.81		13,076,555.59

Estado de Cuenta

Banjercito
Crecemos con una misión: tu bienestar

Correspondencia: DOMICILIO
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2024

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	11,747,838.26
Total de Retiros.....:	3,375,896.15
Total de Depósitos.....:	4,207,857.83
Saldo al Corte.....:	12,579,799.94
Saldo Promedio Diario.....:	12,749,866.24
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	6,587.42
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000044

Nombre : R13N9W TIIM ING RECURSOS TERC ISLAS MARI
Domicilio: AV ESCUELA NAVAL MILITAR 701 S/N EX EJIDO STA URSULA COYOACAN COYOACAN
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: SEDEMAR
Código postal: 04980
CR: 04831
Producto.....: 1 01 12

DATOS DE LA CUENTA			
No. Cuenta..:	16-376250-3	**No. Tarjeta.....:**	
CLABE.....:	019180001637625030	**R.F.C.....:**	TII2210214R0
Sucursal....:	SEDEMAR	**No. de Sucursal...:**	16
Moneda.....:	PESOS	**Días Transcurridos:**	31
Saldo mínimo:	0.00	**Producto.....:**	CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 16	12 16	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180001565204643 a nombre de SERVICIOS NACIONALES DE ASISTE (Dato no verificado por esta institución) claverastreo 20241216133956475661000019 y referencia 4756610 por el concepto CFDI 5205 366937 NCR 5205 45045		133956	362.89		13,076,192.70
12 16	12 16	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700588721540 a nombre de Evelyn Campirano Aguilar (Dato noverificado por esta institución) clave rastreo 20241216163636478610500019 y referencia 4786105 porel concepto CFDI 150627 COM FIN AN ITALIANNI		163636	4,576.00		13,071,616.70
12 17	12 17	Pago recibido de SANTANDER de la cuenta 014180655095310419 a nombre de PAYCLIP S DE RL DE CV clave r a s t r e o 20241217400140HDH0001414004530 y referencia1400453 por el concepto OHCTV6NC7 GANANCIAS CLIP 0000000		4841919		14,731.47	13,086,348.17
12 17	12 17	Pago recibido de BANORTE de la cuenta 072180006507401986 a nombre de NANCY ARIADNA TORRES FABILA clave rastreo 38432P05202412173635191205 y referencia0241217 por el concepto pago de reservacion		4852467		5,312.20	13,091,660.37
12 17	12 17	Pago recibido de BANORTE de la cuenta 072180006507401986 a nombre de NANCY ARIADNA TORRES FABILA clave rastreo 38432P05202412173635331661 y referencia0241217 por el concepto pago de reservacion		4857847		15,150.00	13,106,810.37

Comprobante sin valor fiscal

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	11,747,838.26
Total de Retiros.....:	3,375,896.15
Total de Depósitos.....:	4,207,857.83
Saldo al Corte.....:	12,579,799.94
Saldo Promedio Diario.....:	12,749,866.24
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	6,587.42
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000044

Nombre : R13N9W TIIM ING RECURSOS TERC ISLAS MARI
Domicilio: AV ESCUELA NAVAL MILITAR 701 S/N EX EJIDO STA URSULA COYOACAN COYOACAN
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: SEDEMAR
Código postal: 04980
CR: 04831
Producto.....: 1 01 12

DATOS DE LA CUENTA			
No. Cuenta..:	16-376250-3	**No. Tarjeta.....:**	
CLABE.....:	019180001637625030	**R.F.C.....:**	TII2210214R0
Sucursal....:	SEDEMAR	**No. de Sucursal...:**	16
Moneda.....:	PESOS	**Días Transcurridos:**	31
Saldo mínimo:	0.00	**Producto.....:**	CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 17	12 17	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA		1456080907 0		1,325.00	13,108,135.37
12 18	12 18	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2024SIAFP699012 y referencia 0003307 porel concepto 13-N9W-8 PAGO TESOFE 0100		4967603		513,245.80	13,621,381.17
12 18	12 18	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2024SIAFP699013 y referencia 0003308 porel concepto 13-N9W-9 PAGO TESOFE 0100		4967606		127,703.96	13,749,085.13
12 18	12 18	Pago recibido de SANTANDER de la cuenta 014180655095310419 a nombre de PAYCLIP S DE RL DE CV clave rastreo 20241218400140HDH0001450404660 y referencia5040466 por el concepto O255QTZYR GANANCIAS CLIP 0000000		4977071		22,459.08	13,771,544.21
12 18	12 18	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA		1459811510 0		363.00	13,771,907.21
12 18	12 18	Pago recibido de SANTANDER de la cuenta 014813606303543896 a nombre de MOISES FRANCISCO FLORENCIA VILLARREAL clave rastreo 20241218400014TRAP0000454148330 y referencia 5513904 por el concepto FLORENCIA VILLARREAL		4988163		362.20	13,772,269.41
12 18	12 18	Pago recibido de BANCOPPEL de la cuenta 137571102895133246 a nombre de EDWIN GAMALIEL MEZA BENITEZ clave rastreo 50113246TRANSBPI36606215 y referencia3660621 por el concepto Pago de trasporte islas marias (3 person		4990451		10,500.00	13,782,769.41

Estado de Cuenta

Correspondencia: DOMICILIO
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2024

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	11,747,838.26
Total de Retiros.....:	3,375,896.15
Total de Depósitos.....:	4,207,857.83
Saldo al Corte.....:	12,579,799.94
Saldo Promedio Diario.....:	12,749,866.24
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	6,587.42
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000044

Nombre : R13N9W TIIM ING RECURSOS TERC ISLAS MARI
Domicilio: AV ESCUELA NAVAL MILITAR 701 S/N EX EJIDO STA URSULA COYOACAN COYOACAN
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: SEDEMAR
Código postal: 04980
CR: 04831
Producto.....: 1 01 12

DATOS DE LA CUENTA			
No. Cuenta..:	16-376250-3	**No. Tarjeta.....:**	
CLABE.....:	019180001637625030	**R.F.C.....:**	TII2210214R0
Sucursal....:	SEDEMAR	**No. de Sucursal...:**	16
Moneda.....:	PESOS	**Días Transcurridos:**	31
Saldo mínimo:	0.00	**Producto.....:**	CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 18	12 18	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180001198490099 a nombre de RODIZIO CHURRASCARIA SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241218142622501821200019 y referencia 5018212 por el concepto OF 4030 2024ANTICIP FTA DECEMBRI		142622	2,659.95		13,780,109.46
12 18	12 18	OF 4030 2024GTO COMPRB FIE		1461893366 0	6,206.55		13,773,902.91
12 18	12 18	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012560001955433712 a nombre de Pago ISH Nayarit (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241218154732502857100019 y referencia 5028571 por el concepto 02406029116140911255		154732	9,882.00		13,764,020.91
12 18	12 18	CARGO.IMPTOS X LIN CAPTURA		1462858317 0	582,691.00		13,181,329.91
12 18	12 18	PAGO REFERENCIADO B.E (CAR		0	34,371.00		13,146,958.91
12 19	12 19	CARGO.IMPTOS X LIN CAPTURA		1467366457 0	2,680.00		13,144,278.91
12 19	12 19	Pago recibido de BANORTE de la cuenta 072320006547108630 a nombre de BLANCALILIA VILLEGAS LUGO clave rastreo 3843CP05202412193642092617 y referencia 0241219 por el concepto Alida Moreno		5108559		3,000.00	13,147,278.91
12 19	12 19	DEPOSITO EN CUENTA DE CH.		200133920 200		39.00	13,147,317.91
12 19	12 19	Pago recibido de BBVA MEXICO de la cuenta 012560004747990541 a nombre de CLAUDIA ELIZABETH MEDINA AGUILAR clave rastreo BNET01002412190034582866 y referencia 1912240 por el concepto Pago Islas Marias		5120908		1,000.00	13,148,317.91

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	11,747,838.26
Total de Retiros.....:	3,375,896.15
Total de Depósitos.....:	4,207,857.83
Saldo al Corte.....:	12,579,799.94
Saldo Promedio Diario.....:	12,749,866.24
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	6,587.42
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000044

Nombre : R13N9W TIIM ING RECURSOS TERC ISLAS MARI
Domicilio: AV ESCUELA NAVAL MILITAR 701 S/N EX EJIDO STA URSULA COYOACAN COYOACAN
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: SEDEMAR
Código postal: 04980
CR: 04831
Producto.....: 1 01 12

DATOS DE LA CUENTA			
No. Cuenta..:	16-376250-3	**No. Tarjeta.....:**	
CLABE.....:	019180001637625030	**R.F.C.....:**	TII2210214R0
Sucursal....:	SEDEMAR	**No. de Sucursal...:**	16
Moneda.....:	PESOS	**Días Transcurridos:**	31
Saldo mínimo:	0.00	**Producto.....:**	CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 19	12 19	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012730004476821902 a nombre de SEGURIDAD INDUSTRIAL AMIGO (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241219150929512622600019 y referencia 5126226 por el concepto OF 3041 2024 COT B36958 KT ANTID		150929	5,860.32		13,142,457.59
12 19	12 19	Pago recibido de BBVA MEXICO de la cuenta 012180011359052062 a nombre de MISAEL VAZQUEZ BARRIOS clave rastreo MBAN01002412190052186796 y referencia 2610240 por el concepto Recargos del 3 sobre nomina		5135366		444.44	13,142,902.03
12 20	12 20	Pago recibido de SANTANDER de la cuenta 014180655095310419 a nombre de PAYCLIP S DE RL DE CV clave rastreo 20241220400140HDH0001436815730 y referencia3681573 por el concepto OQ8JBTKQ9 GANANCIAS CLIP 0000000		5194196		45,383.20	13,188,285.23
12 20	12 20	Pago recibido de BBVA MEXICO de la cuenta 012180011352351621 a nombre de MARIA DEL CARMEN SUAREZ SOLANA clave rastreo BNET01002412200034766720 y referencia 0201224 por el concepto MODIFICACION DE PRECIOS		5223711		230.00	13,188,515.23
12 20	12 20	OF 4030 2024GTO COMPRB FIE		1475748106 0	2,955.50		13,185,559.73
12 20	12 20	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012730004476821902 a nombre de SEGURIDAD INDUSTRIAL AMIGO (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241220144430526824100019 y referencia 5268241 por el concepto OF 3041 2024 COT2 B36958 KT ANT		144430	5,860.32		13,179,699.41

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	11,747,838.26
Total de Retiros.....:	3,375,896.15
Total de Depósitos.....:	4,207,857.83
Saldo al Corte.....:	12,579,799.94
Saldo Promedio Diario.....:	12,749,866.24
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	6,587.42
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000044

Nombre : R13N9W TIIM ING RECURSOS TERC ISLAS MARI
Domicilio: AV ESCUELA NAVAL MILITAR 701 S/N EX EJIDO STA URSULA COYOACAN COYOACAN
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: SEDEMAR
Código postal: 04980
CR: 04831
Producto.....: 1 01 12

DATOS DE LA CUENTA			
No. Cuenta..:	16-376250-3	**No. Tarjeta.....:**	
CLABE.....:	019180001637625030	**R.F.C.....:**	TII2210214R0
Sucursal....:	SEDEMAR	**No. de Sucursal...:**	16
Moneda.....:	PESOS	**Días Transcurridos:**	31
Saldo mínimo:	0.00	**Producto.....:**	CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 20	12 20	OF 4042 DEV CANCELRES 6OIV		1476351041 0	3,562.20		13,176,137.21
12 20	12 20	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180015538930273 a nombre de NESTOR DANIEL VAZQUEZ GARCIA (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241220154529527833800019 y referencia 5278338 por el concepto FO 348 24 GTOCOMP FREIDOR FTADEC		154529	1,340.00		13,174,797.21
12 20	12 20	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700016725908 a nombre de CONCANACOSERVYTUR DE LOS EUM (Dato no verificado por estainstitución) clave rastreo 20241220154532527835600019 y referencia 5278356 por el concepto CONCANACO NOV24 CFDI A12567		154532	158,883.39		13,015,913.82
12 20	12 20	Pago enviado a BANORTE a la cuenta 072930011198557837 a nombre de EVERARDO MEDINA RUIZ (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241220154535527837100019 y referencia 5278371 por el concepto GTO P COMPROB CANITAS FTADECEMBR		154535	13,000.00		13,002,913.82
12 23	12 23	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2024SIAFP716087 y referencia 0004597 porel concepto 13-N9W-10 PAGO TESOFE 0100		5508633		359,026.31	13,361,940.13
12 23	12 23	Pago recibido de MERCADO PAGO W de la cuenta 722969040864499715 a nombre deSERGIO JAVIER MORALES LOZANO clave rastreo CPO97278445676 y referencia 8445676 por el concepto MERCADO*PAGO		5528821		724.40	13,362,664.53



Estado de Cuenta

Banjercito
Crecemos con una misión: tu bienestar

Correspondencia: DOMICILIO
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2024

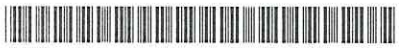
Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	11,747,838.26
Total de Retiros.....:	3,375,896.15
Total de Depósitos.....:	4,207,857.83
Saldo al Corte.....:	12,579,799.94
Saldo Promedio Diario.....:	12,749,866.24
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	6,587.42
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000044

Nombre : R13N9W TIIM ING RECURSOS TERC ISLAS MARI
Domicilio: AV ESCUELA NAVAL MILITAR 701 S/N EX EJIDO STA URSULA COYOACAN COYOACAN
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: SEDEMAR

Código postal: 04980
CR: 04831
Producto.....: 1 01 12



DATOS DE LA CUENTA	
No. Cuenta..: 16-376250-3	**No. Tarjeta.....:**
CLABE.....: 019180001637625030	**R.F.C.....:** TII2210214R0
Sucursal....: SEDEMAR	**No. de Sucursal...:** 16
Moneda.....: PESOS	**Días Transcurridos:** 31
Saldo mínimo: 0.00	**Producto.....:** CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 23	12 23	Pago recibido de MERCADO PAGO W de la cuenta 722969010307669126 a nombre deUSLAND DIDIER SANTIAGO VERA clave rastreo CPO97281594342 y referencia 1594342 por el concepto MERCADO*PAGO		5531542		362.20	13,363,026.73
12 23	12 23	Pago recibido de MERCADO PAGO W de la cuenta 722969020362830414 a nombre deITZEL ALEJANDRA TOLEDO FLORES clave rastreo CPO96934182197 y referencia 4182197 por el concepto MERCADO*PAGO		5536664		48.16	13,363,074.89
12 23	12 23	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA		1491570707 0		1,773.30	13,364,848.19
12 23	12 23	Pago recibido de AZTECA de la cuenta 127180013015334166 a nombre de DANIEL CERON BERENICE clave rastreo 241223017305730504I yreferencia 7625030 por el concepto reintegro canastas navide Ñxf1;as		5546022		202.40	13,365,050.59
12 23	12 23	2A AGUIN2024 ITZEL ALEJ TO		1493052071 0	1,424.88		13,363,625.71
12 23	12 23	2A AGUIN2024 MDOLORES MARQ		1493050585 0	5,834.10		13,357,791.61
12 23	12 23	2A AGUINALD2024 YOLANDA DI		1493052618 0	1,941.25		13,355,850.36
12 23	12 23	2A AGUINALD2024 ZAAZHIL M		1493053053 0	1,396.15		13,354,454.21
12 23	12 23	2A AGUIN2024 SALVADOR SANC		1493055150 0	1,424.88		13,353,029.33
12 23	12 23	2A AGUIN2024 NATALIAF PERA		1493055421 0	1,941.25		13,351,088.08
12 23	12 23	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180015181942333 a nombre de ALEJANDRO ALFONSO MARTINEZ COR (Dato no verificado por esta institución) claverastreo 20241223142238555876300019 y referencia 5558763 por el concepto 2AAGUINALD2024 ALEJANDROA MARTZ		142238	1,655.70		13,349,432.38

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	11,747,838.26
Total de Retiros.....:	3,375,896.15
Total de Depósitos.....:	4,207,857.83
Saldo al Corte.....:	12,579,799.94
Saldo Promedio Diario.....:	12,749,866.24
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	6,587.42
Comisiones Cobradas.....:	0.00

p01 000044

Nombre : R13N9W TIIM ING RECURSOS TERC ISLAS MARI
Domicilio: AV ESCUELA NAVAL MILITAR 701 S/N EX EJIDO STA URSULA COYOACAN COYOACAN
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: SEDEMAR
Código postal: 04980
CR: 04831
Producto.....: 1 01 12

DATOS DE LA CUENTA			
No. Cuenta..:	16-376250-3	**No. Tarjeta.....:**	
CLABE.....:	019180001637625030	**R.F.C.....:**	TII2210214R0
Sucursal....:	SEDEMAR	**No. de Sucursal...:**	16
Moneda.....:	PESOS	**Días Transcurridos:**	31
Saldo mínimo:	0.00	**Producto.....:**	CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 23	12 23	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002650905077518489 a nombre de Itztani Tlaca Flores Olvera (Datono verificado por esta institución) clave rastreo 20241223142242555878200019 y referencia 5558782 por el concepto 2A AGUINALD2024 ITZTANI TLACA FL		142242	5,834.12		13,343,598.26
12 23	12 23	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180904588630314 a nombre de OSCAR MICHAEL OLVERA RUELAS (Datono verificado por esta institución) clave rastreo 20241223142245555880500019 y referencia 5558805 por el concepto 2A AGUINALD2024 OSCAR M OLVERA R		142245	648.38		13,342,949.88
12 23	12 23	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002654701834754699 a nombre de LITZA VARINIA TENORIO PONCE (Datono verificado por esta institución) clave rastreo 20241223142248555882300019 y referencia 5558823 por el concepto 2A AGUINALD2024 LITZIA V TENORIO		142248	3,240.61		13,339,709.27
12 23	12 23	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012840029144607077 a nombre de Salvador Adolfo Hernandez Hdez (Dato no verificado por esta institución) claverastreo 20241223142252555883500019 y referencia 5558835 por el concepto 2AAGUINALD2024 SALVADOR A HDEZH		142252	9,795.91		13,329,913.36

Estado de Cuenta

Correspondencia: DOMICILIO
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2024

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	11,747,838.26
Total de Retiros.....:	3,375,896.15
Total de Depósitos.....:	4,207,857.83
Saldo al Corte.....:	12,579,799.94
Saldo Promedio Diario.....:	12,749,866.24
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	6,587.42
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000044

Nombre : R13N9W TIIM ING RECURSOS TERC ISLAS MARI
Domicilio: AV ESCUELA NAVAL MILITAR 701 S/N EX EJIDO STA URSULA COYOACAN COYOACAN
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: SEDEMAR
Código postal: 04980
CR: 04831
Producto.....: 1 01 12

DATOS DE LA CUENTA			
No. Cuenta..:	16-376250-3	**No. Tarjeta.....:**	
CLABE.....:	019180001637625030	**R.F.C.....:**	TII2210214R0
Sucursal....:	SEDEMAR	**No. de Sucursal...:**	16
Moneda.....:	PESOS	**Días Transcurridos:**	31
Saldo mínimo:	0.00	**Producto.....:**	CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 23	12 23	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180029579339599 a nombre de ANGELICA AZUCENA CARRENO FAJAR (Dato no verificado por esta institución) claverastreo 20241223142255555884100019 y referencia 5558841 por el concepto 2AAGUINALD2024 ANGELICA CARRENO		142255	1,474.61		13,328,438.75
12 23	12 23	Pago enviado a AZTECA a la cuenta 127180013015334166 a nombre de BERENICE DANIEL CERON (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241223142258555885000019 y referencia 5558850 por el concepto 2A AGUINALD2024 BERENIC DANIEL C		142258	1,941.25		13,326,497.50
12 23	12 23	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180011359052062 a nombre de MISAEL VAZQUEZ BARRIOS (Dato no verificado por esta institución) c l a v e rastreo20241223142301555886100019 y referencia 5558861 por el concepto 2A AGUINALD2024 MISAEL VAZQUEZ B		142301	5,958.42		13,320,539.08
12 23	12 23	Pago enviado a SCOTIABANK a la cuenta 044744256002155469 a nombre de Elda Yenitzia Medina Contreras (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241223142305555886900019 y referencia 5558869 por el concepto 2A AGUINALD2024 ELDA Y MEDINA CO		142305	5,834.12		13,314,704.96

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	11,747,838.26
Total de Retiros.....:	3,375,896.15
Total de Depósitos.....:	4,207,857.83
Saldo al Corte.....:	12,579,799.94
Saldo Promedio Diario.....:	12,749,866.24
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	6,587.42
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000044

Nombre : R13N9W TIIM ING RECURSOS TERC ISLAS MARI
Domicilio: AV ESCUELA NAVAL MILITAR 701 S/N EX EJIDO STA URSULA COYOACAN COYOACAN
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: SEDEMAR
Código postal: 04980
CR: 04831
Producto.....: 1 01 12

DATOS DE LA CUENTA			
No. Cuenta..:	16-376250-3	**No. Tarjeta.....:**	
CLABE.....:	019180001637625030	**R.F.C.....:**	TII2210214R0
Sucursal....:	SEDEMAR	**No. de Sucursal...:**	16
Moneda.....:	PESOS	**Días Transcurridos:**	31
Saldo mínimo:	0.00	**Producto.....:**	CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 23	12 23	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180015523158510 a nombre de DANIAPAOLA TIBURCIO IBARRA (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241223142308555887400019 y referencia 5558874 por el concepto 2A AGUINALD2024 DANIAP TIBURCIOI		142308	4,416.00		13,310,288.96
12 23	12 23	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002052701879012419 a nombre de Maria Yolanda Javier Candelero (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241223142311555888400019 y referencia 5558884 por el concepto 2A AGUINALD2024 MYOLANDA JAVIERC		142311	1,681.12		13,308,607.84
12 23	12 23	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180015488557706 a nombre de WENDY STEPHANIE GONZALEZ GONZA (Dato no verificado por esta institución) claverastreo 20241223142314555889000019 y referencia 5558890 por el concepto 2AAGUINALD2024 WENDY ST GONZ GO		142314	1,396.15		13,307,211.69
12 23	12 23	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180027683727646 a nombre de PATRICIA SOTO ABREGO (Dato noverificado por esta institución) clave rastreo 20241223142318555889600019 y referencia 5558896 porel concepto 2A AGUINALD2024 PATRICIA SOTO AB		142318	4,944.83		13,302,266.86

Estado de Cuenta

Correspondencia: DOMICILIO
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2024

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	11,747,838.26
Total de Retiros.....:	3,375,896.15
Total de Depósitos.....:	4,207,857.83
Saldo al Corte.....:	12,579,799.94
Saldo Promedio Diario.....:	12,749,866.24
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	6,587.42
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000044

Nombre : R13N9W TIIM ING RECURSOS TERC ISLAS MARI
Domicilio: AV ESCUELA NAVAL MILITAR 701 S/N EX EJIDO STA URSULA COYOACAN COYOACAN
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: SEDEMAR
Código postal: 04980
CR: 04831
Producto.....: 1 01 12

DATOS DE LA CUENTA			
No. Cuenta..:	16-376250-3	**No. Tarjeta.....:**	
CLABE.....:	019180001637625030	**R.F.C.....:**	TII2210214R0
Sucursal....:	SEDEMAR	**No. de Sucursal...:**	16
Moneda.....:	PESOS	**Días Transcurridos:**	31
Saldo mínimo:	0.00	**Producto.....:**	CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 23	12 23	Pago enviado a SANTANDER a la cuenta 014180569049355558 a nombre de JAZMIN ELIZABETH LOPEZ CRUZ (Dato no verificado por estainstitución) clave rastreo 20241223142321555890300019 y referencia 5558903 por el concepto 2A AGUINALD2024 JAZMIN E LOPEZ C		142321	1,941.25		13,300,325.61
12 23	12 23	Pago enviado a AZTECA a la cuenta 127180013940870384 a nombre de MARIBEL AVILES MANCIO (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241223142324555890900019 y referencia 5558909 por el concepto 2A AGUINALD2024 MARIBEL AVILES M		142324	1,424.88		13,298,900.73
12 23	12 23	Pago enviado a BANORTE a la cuenta 072180012116619632 a nombre de YADIRA REYNA BONILLA (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241223142328555891400019 y referencia 5558914 por el concepto 2A AGUINALD2024 YADIRA REYNA BON		142328	1,941.25		13,296,959.48
12 23	12 23	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180015452565290 a nombre de Alejandra Leon Suarez (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241223142332555892000019 y referencia 5558920 por el concepto 2A AGUINALD2024 ALEJANDRA LEON S		142332	3,823.39		13,293,136.09

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	11,747,838.26
Total de Retiros.....:	3,375,896.15
Total de Depósitos.....:	4,207,857.83
Saldo al Corte.....:	12,579,799.94
Saldo Promedio Diario.....:	12,749,866.24
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	6,587.42
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000044

Nombre : R13N9W TIIM ING RECURSOS TERC ISLAS MARI
Domicilio: AV ESCUELA NAVAL MILITAR 701 S/N EX EJIDO STA URSULA COYOACAN COYOACAN
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: SEDEMAR

Código postal: 04980
CR: 04831
Producto.....: 1 01 12

DATOS DE LA CUENTA			
No. Cuenta..:	16-376250-3	**No. Tarjeta.....:**	
CLABE.....:	019180001637625030	**R.F.C.....:**	TII2210214R0
Sucursal....:	SEDEMAR	**No. de Sucursal...:**	16
Moneda.....:	PESOS	**Días Transcurridos:**	31
Saldo mínimo:	0.00	**Producto.....:**	CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 23	12 23	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180015283050550 a nombre de BRENDA YULIANA PAREDES FLORES (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241223142335555892600019 y referencia 5558926 por el concepto 2A AGUINALD2024 BRENDAY PAREDESF		142335	2,094.22		13,291,041.87
12 23	12 23	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180015752291921 a nombre de LUCIAARZATE CERON (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241223142339555893100019 yreferencia 5558931 por el concepto 2A AGUINALD2024 LUCIA ARZATE CER		142339	1,941.25		13,289,100.62
12 23	12 23	Pago enviado a SANTANDER a la cuenta 014180230014756754 a nombre de LUIS FERNANDO HERNANDEZ VILLAR (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241223142342555894100019 y referencia 5558941 por el concepto 2A AGUINALD2024 LUIS F HDEZ VILL		142342	4,415.00		13,284,685.62
12 23	12 23	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012290015572259062 a nombre de MARINA NOVOA PEREZ (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241223142345555894800019 yreferencia 5558948 por el concepto 2A AGUINALD2024 MARINA NOVOA P		142345	1,024.77		13,283,660.85

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	11,747,838.26
Total de Retiros.....:	3,375,896.15
Total de Depósitos.....:	4,207,857.83
Saldo al Corte.....:	12,579,799.94
Saldo Promedio Diario.....:	12,749,866.24
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	6,587.42
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000044

Nombre : R13N9W TIIM ING RECURSOS TERC ISLAS MARI
Domicilio: AV ESCUELA NAVAL MILITAR 701 S/N EX EJIDO STA URSULA COYOACAN COYOACAN
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: SEDEMAR
Código postal: 04980
CR: 04831
Producto.....: 1 01 12

DATOS DE LA CUENTA			
No. Cuenta..:	16-376250-3	**No. Tarjeta.....:**	
CLABE.....:	019180001637625030	**R.F.C.....:**	TII2210214R0
Sucursal....:	SEDEMAR	**No. de Sucursal...:**	16
Moneda.....:	PESOS	**Días Transcurridos:**	31
Saldo mínimo:	0.00	**Producto.....:**	CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 23	12 23	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180015287207778 a nombre de JAZMIN GUADALUPE ARVIZU RODRIG (Dato no verificado por esta institución) claverastreo 20241223142348555895100019 y referencia 5558951 por el concepto 2AAGUINALD2024 JAZMING ARVIZU R		142348	1,941.25		13,281,719.60
12 23	12 23	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180015829416862 a nombre de Miguel Angel Torres Guzman (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241223142352555895700019 y referencia 5558957 por el concepto 2A AGUINALD2024 MIGUEL A TORRESG		142352	9,795.91		13,271,923.69
12 23	12 23	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180015874102503 a nombre de DayraMont Cervantes Mercado (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241223142355555896400019 y referencia 5558964 por el concepto 2A AGUINALD2024 DAYRA M CERVANTM		142355	5,834.12		13,266,089.57
12 23	12 23	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180903609254971 a nombre de ALEXA JIMENA CASTRO SANCHEZ (Datono verificado por esta institución) clave rastreo 20241223142358555897700019 y referencia 5558977 por el concepto 2A AGUINALD2024 ALEXAJ CASTRO SA		142358	1,396.15		13,264,693.42

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	11,747,838.26
Total de Retiros.....:	3,375,896.15
Total de Depósitos.....:	4,207,857.83
Saldo al Corte.....:	12,579,799.94
Saldo Promedio Diario.....:	12,749,866.24
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	6,587.42
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000044

Nombre : R13N9W TIIM ING RECURSOS TERC ISLAS MARI
Domicilio: AV ESCUELA NAVAL MILITAR 701 S/N EX EJIDO STA URSULA COYOACAN COYOACAN
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: SEDEMAR
Código postal: 04980
CR: 04831
Producto.....: 1 01 12

DATOS DE LA CUENTA			
No. Cuenta..:	16-376250-3	**No. Tarjeta.....:**	
CLABE.....:	019180001637625030	**R.F.C.....:**	TII2210214R0
Sucursal....:	SEDEMAR	**No. de Sucursal...:**	16
Moneda.....:	PESOS	**Días Transcurridos:**	31
Saldo mínimo:	0.00	**Producto.....:**	CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 23	12 23	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180004586843080 a nombre de NORMA EDITH RAMOS LOPEZ (Datono verificado por esta institución) clave rastreo 202412231424015558983000019 y referencia 5558983 por el concepto 2A AGUINALD2024 NORMAE RAMOSL		142401	6,622.51		13,258,070.91
12 23	12 23	Pago enviado a BANORTE a la cuenta 072180012551135506 a nombre de HECTOR MONDRAGON ARREOLA (Dato noverificado por esta institución) clave rastreo 202412231424055558989000019 y referencia 5558989 porel concepto 2A AGUINALD2024 HECTOR MONDRAGON		142405	8,302.76		13,249,768.15
12 23	12 23	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700588721540 a nombre de Evelyn Campirano Aguilar (Dato noverificado por esta institución) clave rastreo 202412231424085558993000019 y referencia 5558993 porel concepto 2A AGUINALD2024 EVELYN CAMPIRANO		142408	9,795.91		13,239,972.24
12 23	12 23	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180905181948787 a nombre de MICHELLE STEPHANIA MARCO MORAL (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 202412231424115558999000019 y referencia 5558999 por el concepto 2A AGUINALD2024 MICHELLE MARCO M		142411	3,591.72		13,236,380.52

Estado de Cuenta

Correspondencia: DOMICILIO
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2024

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	11,747,838.26
Total de Retiros.....:	3,375,896.15
Total de Depósitos.....:	4,207,857.83
Saldo al Corte.....:	12,579,799.94
Saldo Promedio Diario.....:	12,749,866.24
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	6,587.42
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000044

Nombre : R13N9W TIIM ING RECURSOS TERC ISLAS MARI
Domicilio: AV ESCUELA NAVAL MILITAR 701 S/N EX EJIDO STA URSULA COYOACAN COYOACAN
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: SEDEMAR
Código postal: 04980
CR: 04831
Producto.....: 1 01 12

DATOS DE LA CUENTA			
No. Cuenta..:	16-376250-3	**No. Tarjeta.....:**	
CLABE.....:	019180001637625030	**R.F.C.....:**	TII2210214R0
Sucursal....:	SEDEMAR	**No. de Sucursal...:**	16
Moneda.....:	PESOS	**Días Transcurridos:**	31
Saldo mínimo:	0.00	**Producto.....:**	CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 23	12 23	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180015813306111 a nombre de ErikaDiana Mato Klitich (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241223142415555900300019 y referencia 5559003por el concepto 2A AGUINALD2024 ERIKAD MATO KLIT		142415	1,209.07		13,235,171.45
12 23	12 23	Pago recibido de HSBC de la cuenta 021934064101472628 a nombre de RICARDO HINOJOSA GARAY clave rastreo HSB5637444 y referencia 0000097 por el concepto Pago reservaciones		5565346		40,000.00	13,275,171.45
12 23	12 23	Pago recibido de AZTECA de la cuenta 127933013865463421 a nombre de HINOJOSA GARAY RICARDO clave rastreo 241223017308530261I y referencia 6250300 por el concepto segundo deposito		5566028		23,448.80	13,298,620.25
12 23	12 23	DEPOSITO EN CUENTA DE CH.		726142657 726		50,000.00	13,348,620.25
12 23	12 23	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012744015934321880 a nombre de Valeria S Vargas Partida (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241224182807558792200019 y referencia 5587922por el concepto OF108 2024 VALERIA S VARGAS P		182807	33,720.00		13,314,900.25
12 24	12 24	Pago recibido de BANORTE de la cuenta 072180002396505178 a nombre de PAYCLIP S DE RL DE CV clave rastreo 426442642024122436559266 40 y referencia 0001323 por el concepto OXG2HCND4 GANANCIAS CLIP		5618199		36,397.02	13,351,297.27

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	11,747,838.26
Total de Retiros.....:	3,375,896.15
Total de Depósitos.....:	4,207,857.83
Saldo al Corte.....:	12,579,799.94
Saldo Promedio Diario.....:	12,749,866.24
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	6,587.42
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000044

Nombre : R13N9W TIIM ING RECURSOS TERC ISLAS MARI
Domicilio: AV ESCUELA NAVAL MILITAR 701 S/N EX EJIDO STA URSULA COYOACAN COYOACAN
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: SEDEMAR
Código postal: 04980
CR: 04831
Producto.....: 1 01 12

DATOS DE LA CUENTA			
No. Cuenta..:	16-376250-3	**No. Tarjeta.....:**	
CLABE.....:	019180001637625030	**R.F.C.....:**	TII2210214R0
Sucursal....:	SEDEMAR	**No. de Sucursal...:**	16
Moneda.....:	PESOS	**Días Transcurridos:**	31
Saldo mínimo:	0.00	**Producto.....:**	CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 24	12 24	Pago recibido de AZTECA de la cuenta 127933013865463421 a nombre de HINOJOSA GARAY RICARDO clave rastreo 241224017318825290I y referencia 6250300 por el concepto ultimo pasajero		5620950		3,562.20	13,354,859.47
12 24	12 24	Pago recibido de BANORTE de la cuenta 072730003647523685 a nombre de DAVID ALEXIS LOPEZ DUARTE clave rastreo 8014IYR1202412243656985592 y referencia 0000019 por el concepto ACRED A BANJERCITO		5659820		36,486.60	13,391,346.07
12 24	12 24	Pago recibido de BBVA MEXICO de la cuenta 012777029955706382 a nombre de YESENIA ELIZABETH CARBAJAL GUTIERREZ clave rastreo MBAN01002412240073240528 yreferencia 2809240 por el concepto pago turimar		5675389		365.00	13,391,711.07
12 26	12 26	Pago recibido de SANTANDER de la cuenta 014180655095310419 a nombre de PAYCLIP S DE RL DE CV clave rastreo 20241226400140HDH0001420442080 y referencia2044208 por el concepto OFXFBH4PF GANANCIAS CLIP 0000000		5819009		21,446.46	13,413,157.53
12 25	12 26	Pago recibido de BANCOPPEL de la cuenta 137744104402345993 a nombre de ASUCENA LOPEZ DIAZ clave rastreo 50115993TRANSBPI04753153 y referencia 0475315 por el concepto Pasaje		5764400		362.20	13,413,519.73
12 26	12 26	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA		1503776484 0		363.00	13,413,882.73

Estado de Cuenta

Correspondencia: DOMICILIO
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2024

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	11,747,838.26
Total de Retiros.....:	3,375,896.15
Total de Depósitos.....:	4,207,857.83
Saldo al Corte.....:	12,579,799.94
Saldo Promedio Diario.....:	12,749,866.24
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	6,587.42
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000044

Nombre : R13N9W TIIM ING RECURSOS TERC ISLAS MARI
Domicilio: AV ESCUELA NAVAL MILITAR 701 S/N EX EJIDO STA URSULA COYOACAN COYOACAN
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: SEDEMAR
Código postal: 04980
CR: 04831
Producto.....: 1 01 12

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta..: 16-376250-3
CLABE.....: 019180001637625030
Sucursal....: SEDEMAR
Moneda.....: PESOS
Saldo mínimo: 0.00
No. Tarjeta.....:
R.F.C.....: TII2210214R0
No. de Sucursal...: 16
Días Transcurridos: 31
Producto.....: CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 25	12 26	Pago recibido de BANCOPPEL de la cuenta 137090102193105156 a nombre de FARIT GOMEZ ROBLES clave rastreo 50115156TRANSBPI04848994 y referencia 0484899por el concepto Pago TURIIMAR		5766145		1,810.00	13,415,692.73
12 26	12 26	Pago recibido de BBVA MEXICO de la cuenta 012180015416480256 a nombre de PABLO CESAR CAPISTRAN PAVONclave rastreo MBAN01002412260076765055 y referencia 0712240 por el concepto reservacion isla		5837332		362.20	13,416,054.93
12 25	12 26	Pago recibido de SANTANDER de la cuenta 014744250161742273 a nombre de ALONDRA DE LOS ANGELES AVALOSGODINEZ clave rastreo 20241225400l4TRAP0000410337190 y referencia 1445955 por el concepto PAGO BOLETOS		5774171		1,086.60	13,417,141.53
12 26	12 26	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012914002012518646 a nombre de GRUPONACIONAL PROVINCIAL SAB (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241226130643584884700019 y referencia 5848847 por el concepto 10000028007140910233		130643	75,388.32		13,341,753.21
12 26	12 26	Pago recibido de MERCADO PAGO W de la cuenta 722969010772057745 a nombre deALEJANDRO SANCHEZ HERNANDEZ clave rastreo CPO97548284976 y referencia 8284976 por el concepto MERCADO*PAGO		5853552		724.40	13,342,477.61

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	11,747,838.26
Total de Retiros.....:	3,375,896.15
Total de Depósitos.....:	4,207,857.83
Saldo al Corte.....:	12,579,799.94
Saldo Promedio Diario.....:	12,749,866.24
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	6,587.42
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000044

Nombre : R13N9W TIIM ING RECURSOS TERC ISLAS MARI
Domicilio: AV ESCUELA NAVAL MILITAR 701 S/N EX EJIDO STA URSULA COYOACAN COYOACAN
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: SEDEMAR
Código postal: 04980
CR: 04831
Producto.....: 1 01 12

DATOS DE LA CUENTA			
No. Cuenta..:	16-376250-3	**No. Tarjeta.....:**	
CLABE.....:	019180001637625030	**R.F.C.....:**	TII2210214R0
Sucursal....:	SEDEMAR	**No. de Sucursal...:**	16
Moneda.....:	PESOS	**Días Transcurridos:**	31
Saldo mínimo:	0.00	**Producto.....:**	CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 26	12 26	Pago recibido de SCOTIABANK de la cuenta 044744256002155469 a nombre de MEDINA CONTRERAS ELDA YENITZIA clave rastreo 20241226400044B36L0000342945053 y referencia 0261224 por elconcepto Pago islas marias		5858656		662.20	13,343,139.81
12 26	12 26	Pago recibido de BBVA MEXICO de la cuenta 012261015459901462 a nombre de MARISSA DE LEON PINEDA clave rastreo MBAN01002412260077681996 y referencia 1712240 por el concepto pago de derechos		5867238		1,086.60	13,344,226.41
12 27	12 27	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2024SIAFP730716 y referencia 0005947 porel concepto 13-N9W-11 PAGO TESOFE 0100		5918094		370.00	13,344,596.41
12 27	12 27	Pago recibido de SANTANDER de la cuenta 014180655095310419 a nombre de PAYCLIP S DE RL DE CV clave rastreo 20241227400140HDH0001451531340 y referencia5153134 por el concepto O7KFFC7ZK GANANCIAS CLIP 0000000		5924332		20,924.70	13,365,521.11
12 27	12 27	DEPOSITO EN CUENTA DE CH.		895113644 895		15,510.00	13,381,031.11
12 27	12 27	Pago recibido de SANTANDER de la cuenta 014813606303543896 a nombre de MOISES FRANCISCO FLORENCIA VILLARREAL clave rastreo 20241227400147RAP0000465791890 y referencia 6548580 por el concepto FLORENCIA VILLARREAL		5967701		362.20	13,381,393.31

Estado de Cuenta

Banjercito
Crecemos con una misión: tu bienestar

Correspondencia: DOMICILIO
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2024

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	11,747,838.26
Total de Retiros.....:	3,375,896.15
Total de Depósitos.....:	4,207,857.83
Saldo al Corte.....:	12,579,799.94
Saldo Promedio Diario.....:	12,749,866.24
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	6,587.42
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000044

Nombre : R13N9W TIIM ING RECURSOS TERC ISLAS MARI
Domicilio: AV ESCUELA NAVAL MILITAR 701 S/N EX EJIDO STA URSULA COYOACAN COYOACAN
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: SEDEMAR
Código postal: 04980
CR: 04831
Producto.....: 1 01 12

DATOS DE LA CUENTA			
No. Cuenta..:	16-376250-3	No. Tarjeta.....:	
CLABE.....:	019180001637625030	R.F.C.....:	TII2210214R0
Sucursal....:	SEDEMAR	No. de Sucursal...:	16
Moneda.....:	PESOS	Días Transcurridos:	31
Saldo mínimo:	0.00	Producto.....:	CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 27	12 27	Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002671902666761069 a nombre de MARIA DE LOURDES,PEREGRINA/FLORES clave rastreo 085908248870336247 y referencia 0271224 por el concepto Transferencia interbancaria		5986036		22,486.60	13,403,879.91
12 28	12 30	Pago recibido de SANTANDER de la cuenta 014180655068329767 a nombre de PAYCLIP S DE RL DE CV clave rastreo 20241228400140HDH0001489184860 y referencia8918486 por el concepto OXDSN964N GANANCIAS CLIP 0000000		6060533		45,473.23	13,449,353.14
12 30	12 30	Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002180700082788047 a nombre de ENRIQUE,AGUILAR/TORRES clave rastreo 085908933900336547 y referencia 0301224 por el concepto viaje a islas marias		6382560		7,450.00	13,456,803.14
12 29	12 30	Pago recibido de SANTANDER de la cuenta 014180655068329767 a nombre de PAYCLIP S DE RL DE CV clave rastreo 20241229400140HDH0001423223770 y referencia2322377 por el concepto OW5VKQM73 GANANCIAS CLIP 0000000		6190362		14,301.16	13,471,104.30
12 30	12 30	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012744015934321880 a nombre de Valeria S Vargas Partida (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241230123234645142300019 y referencia 6451423 por el concepto 156 2024 7CB03131 V VARGAS ABARR		123234	14,295.00		13,456,809.30

Comprobante sin valor fiscal

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	11,747,838.26
Total de Retiros.....:	3,375,896.15
Total de Depósitos.....:	4,207,857.83
Saldo al Corte.....:	12,579,799.94
Saldo Promedio Diario.....:	12,749,866.24
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	6,587.42
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000044

Nombre : R13N9W TIIM ING RECURSOS TERC ISLAS MARI
Domicilio: AV ESCUELA NAVAL MILITAR 701 S/N EX EJIDO STA URSULA COYOACAN COYOACAN
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: SEDEMAR
Código postal: 04980
CR: 04831
Producto.....: 1 01 12

DATOS DE LA CUENTA			
No. Cuenta..:	16-376250-3	**No. Tarjeta.....:**	
CLABE.....:	019180001637625030	**R.F.C.....:**	TII2210214R0
Sucursal....:	SEDEMAR	**No. de Sucursal...:**	16
Moneda.....:	PESOS	**Días Transcurridos:**	31
Saldo mínimo:	0.00	**Producto.....:**	CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 30	12 30	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002654701834754699 a nombre de LITZA VARINIA TENORIO PONCE (Datono verificado por esta institución) clave rastreo 20241230123237645143400019 y referencia 6451434 por el concepto 168 2024 LVARINIA 032108556 PASJ		123237	1,120.00		13,455,689.30
12 30	12 30	Pago enviado a BANORTE a la cuenta 072744004381480684 a nombre de YESSICA OSUNA LIZARRAGA (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241230123241645144600019 y referencia 6451446 por el concepto 157 2024Y OSSUNA L F 5857 FRUTAS		123241	2,777.40		13,452,911.90
12 30	12 30	Pago enviado a BANORTE a la cuenta 072744008366427794 a nombre de ALBERTO PAEZ TOSTADO (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241230123244645145600019 y referencia 6451456 por el concepto 421 2024A PAEZ TOST M45590 FRUTA		123244	2,235.04		13,450,676.86
12 30	12 30	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012744015757374894 a nombre de JesusAntonio Saucedo Robles (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241230123247645147600019 y referencia 6451476 por el concepto 160 2024JA SAUCEDO F308F63 MARIS		123247	2,289.50		13,448,387.36

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	11,747,838.26
Total de Retiros.....:	3,375,896.15
Total de Depósitos.....:	4,207,857.83
Saldo al Corte.....:	12,579,799.94
Saldo Promedio Diario.....:	12,749,866.24
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	6,587.42
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000044

Nombre : R13N9W TIIM ING RECURSOS TERC ISLAS MARI
Domicilio: AV ESCUELA NAVAL MILITAR 701 S/N EX EJIDO STA URSULA COYOACAN COYOACAN
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: SEDEMAR
Código postal: 04980
CR: 04831
Producto.....: 1 01 12

DATOS DE LA CUENTA			
No. Cuenta..:	16-376250-3	**No. Tarjeta.....:**	
CLABE.....:	019180001637625030	**R.F.C.....:**	TII2210214R0
Sucursal....:	SEDEMAR	**No. de Sucursal...:**	16
Moneda.....:	PESOS	**Días Transcurridos:**	31
Saldo mínimo:	0.00	**Producto.....:**	CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 30	12 30	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012744015934321880 a nombre de Valeria S Vargas Partida (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241230123251645149300019 y referencia 6451493por el concepto 414 2024VS VARGAS 8DC401B6 ABARR		123251	4,195.00		13,444,192.36
12 30	12 30	Pago enviado a MIFEL a la cuenta 042180016004773700 a nombre de Make Arragements SA de CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241230123254645150100019 y referencia 6451501 por el concepto 407 2024MAKE ARR F 4663 BOX LUNC		123254	5,869.60		13,438,322.76
12 30	12 30	Pago enviado a BANORTE a la cuenta 072744005929585160 a nombre de Jose Miguel Tirado Tirado (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241230123257645152400019 y referencia 6451524 por el concepto 435 2024JM TIRADO F 4896 CREMERI		123257	13,170.00		13,425,152.76
12 30	12 30	Pago enviado a BANORTE a la cuenta 072744008366427794 a nombre de ALBERTO PAEZ TOSTADO (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241230123301645152900019 y referencia 6451529 por el concepto 421 2024A PAEZ TOST M45589 FRUTA		123301	6,054.83		13,419,097.93

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	11,747,838.26
Total de Retiros.....:	3,375,896.15
Total de Depósitos.....:	4,207,857.83
Saldo al Corte.....:	12,579,799.94
Saldo Promedio Diario.....:	12,749,866.24
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	6,587.42
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000044

Nombre : R13N9W TIIM ING RECURSOS TERC ISLAS MARI
Domicilio: AV ESCUELA NAVAL MILITAR 701 S/N EX EJIDO STA URSULA COYOACAN COYOACAN
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: SEDEMAR
Código postal: 04980
CR: 04831
Producto.....: 1 01 12

DATOS DE LA CUENTA			
No. Cuenta..:	16-376250-3	**No. Tarjeta.....:**	
CLABE.....:	019180001637625030	**R.F.C.....:**	TII2210214R0
Sucursal....:	SEDEMAR	**No. de Sucursal...:**	16
Moneda.....:	PESOS	**Días Transcurridos:**	31
Saldo mínimo:	0.00	**Producto.....:**	CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 30	12 30	Pago enviado a INBURSA a la cuenta 036744500444071289 a nombre de INGRID MARIA BELTRAN DOMINGUEZ (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241230123304645154600019 y referencia 6451546 por el concepto 432 2024INGR BELTRAN AA4312 CARN		123304	11,546.00		13,407,551.93
12 30	12 30	Pago enviado a INBURSA a la cuenta 036744500472824916 a nombre de CARLOS ARIEL MORA CONTRERAS (Datono verificado por esta institución) clave rastreo 20241230123307645156500019 y referencia 6451565 por el concepto 416 2024CARL ARIEL F 17941 POLL		123307	18,275.00		13,389,276.93
12 30	12 30	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012744015757374894 a nombre de JesusAntonio Saucedo Robles (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241230123310645157700019 y referencia 6451577 por el concepto 420 2024JA SAUCED A2439854 MARIS		123310	3,998.00		13,385,278.93
12 30	12 30	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012744015757374894 a nombre de JesusAntonio Saucedo Robles (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241230123314645158500019 y referencia 6451585 por el concepto 417 2024JA SAUCED A85DBF92MARISC		123314	5,440.00		13,379,838.93

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	11,747,838.26
Total de Retiros.....:	3,375,896.15
Total de Depósitos.....:	4,207,857.83
Saldo al Corte.....:	12,579,799.94
Saldo Promedio Diario.....:	12,749,866.24
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	6,587.42
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000044

Nombre : R13N9W TIIM ING RECURSOS TERC ISLAS MARI
Domicilio: AV ESCUELA NAVAL MILITAR 701 S/N EX EJIDO STA URSULA COYOACAN COYOACAN
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: SEDEMAR

Código postal: 04980
CR: 04831
Producto.....: 1 01 12

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta..: 16-376250-3
CLABE.....: 019180001637625030
Sucursal....: SEDEMAR
Moneda.....: PESOS
Saldo mínimo: 0.00
No. Tarjeta.....:
R.F.C.....: TII2210214R0
No. de Sucursal...: 16
Días Transcurridos: 31
Producto.....: CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 30	12 30	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012744015757374894 a nombre de JesusAntonio Saucedo Robles (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241230123317645159700019 y referencia 6451597 por el concepto 434 2024JA SAUCED 84AF6217 PESCA		123317	7,640.00		13,372,198.93
12 30	12 30	Pago enviado a BANORTE a la cuenta 072744001249963576 a nombre de Abarrotesla Principal SA de C (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241230123320645160200019 y referencia 6451602 por el concepto 158 2024AB LPRINC F M9626 ABARRT		123320	5,565.20		13,366,633.73
12 30	12 30	Pago enviado a INBURSA a la cuenta 036744500444071289 a nombre de INGRID MARIA BELTRAN DOMINGUEZ (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241230123323645162200019 y referencia 6451622 por el concepto 162 2024INGR BELTRAN AA4284 CARN		123323	460.00		13,366,173.73
12 30	12 30	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012744004546136005 a nombre de PRODUCTOS BOGAMAR SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241230123327645164400019 y referencia 6451644 por el concepto 155 2024PBOGAMAR F 5653740 LIMP		123327	26,188.16		13,339,985.57

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	11,747,838.26
Total de Retiros.....:	3,375,896.15
Total de Depósitos.....:	4,207,857.83
Saldo al Corte.....:	12,579,799.94
Saldo Promedio Diario.....:	12,749,866.24
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	6,587.42
Comisiones Cobradas.....:	0.00

p01 000044

Nombre : R13N9W TIIM ING RECURSOS TERC ISLAS MARI
Domicilio: AV ESCUELA NAVAL MILITAR 701 S/N EX EJIDO STA URSULA COYOACAN COYOACAN
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: SEDEMAR
Código postal: 04980
CR: 04831
Producto.....: 1 01 12

DATOS DE LA CUENTA			
No. Cuenta..:	16-376250-3	**No. Tarjeta.....:**	
CLABE.....:	019180001637625030	**R.F.C.....:**	TII2210214R0
Sucursal....:	SEDEMAR	**No. de Sucursal...:**	16
Moneda.....:	PESOS	**Días Transcurridos:**	31
Saldo mínimo:	0.00	**Producto.....:**	CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 30	12 30	Pago enviado a BANORTE a la cuenta 072744008366427794 a nombre de ALBERTO PAEZ TOSTADO (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241230123330645165800019 y referencia 6451658 por el concepto 413 2024A PAEZ TOST M45466 FRUTA		123330	5,715.27		13,334,270.30
12 30	12 30	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012744015934321880 a nombre de Valeria S Vargas Partida (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241230123333645167100019 y referencia 6451671por el concepto 169 2024VS VARGAS F0F391F0 ABARR		123333	33,840.00		13,300,430.30
12 30	12 30	Pago enviado a BANORTE a la cuenta 072744001249963576 a nombre de Abarrotesla Principal SA de C (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241230123337645168600019 y referencia 6451686 por el concepto 158 2024AB LPRINC F M9623 ABARRT		123337	5,712.30		13,294,718.00
12 30	12 30	Pago enviado a BANORTE a la cuenta 072744005929585160 a nombre de Jose Miguel Tirado Tirado (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241230123340645170000019 y referencia 6451700 por el concepto 167 2024JM TIRADO F 4857 CREMERI		123340	1,000.00		13,293,718.00

Banjercito

Crecemos con una misión: tu bienestar

Estado de Cuenta

Correspondencia: DOMICILIO
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2024

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	11,747,838.26
Total de Retiros.....:	3,375,896.15
Total de Depósitos.....:	4,207,857.83
Saldo al Corte.....:	12,579,799.94
Saldo Promedio Diario.....:	12,749,866.24
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	6,587.42
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000044

Nombre : R13N9W TIIM ING RECURSOS TERC ISLAS MARI
Domicilio: AV ESCUELA NAVAL MILITAR 701 S/N EX EJIDO STA URSULA COYOACAN COYOACAN
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: SEDEMAR
Código postal: 04980
CR: 04831
Producto.....: 1 01 12

DATOS DE LA CUENTA			
No. Cuenta..:	16-376250-3	**No. Tarjeta.....:**	
CLABE.....:	019180001637625030	**R.F.C.....:**	TII2210214R0
Sucursal....:	SEDEMAR	**No. de Sucursal...:**	16
Moneda.....:	PESOS	**Días Transcurridos:**	31
Saldo mínimo:	0.00	**Producto.....:**	CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 30	12 30	Pago enviado a BANORTE a la cuenta 072744005929585160 a nombre de Jose Miguel Tirado Tirado (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241230123343645171100019 y referencia 6451711 por el concepto 412 2024JM TIRADO F 4871 CREMERI		123343	3,136.00		13,290,582.00
12 30	12 30	Pago enviado a BANORTE a la cuenta 072744005929585160 a nombre de Jose Miguel Tirado Tirado (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241230123347645171900019 y referencia 6451719 por el concepto 161 2024JM TIRADO F 4858 CREMERI		123347	464.00		13,290,118.00
12 30	12 30	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012744015934321880 a nombre de Valeria S Vargas Partida (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241230123350645174000019 y referencia 6451740por el concepto 163 2024VS VARGAS AC32632C ABARR		123350	12,649.00		13,277,469.00
12 28	12 30	Pago recibido de BANCOPPEL de la cuenta 137730102288347215 a nombre de ESTEFANY LOPEZ DUARTE clave rastreo 50117215TRANSBPI29135810 y referencia 2913581 por el concepto Pago diferencia Estefany		6096902		6,563.00	13,284,032.00
12 30	12 30	PAGO IMPUESTOS FEDERALES B		1544472282 0	28,976.00		13,255,056.00
12 30	12 30	PAGO IMPUESTOS FEDERALES B		1544632809 0	61,212.00		13,193,844.00
12 30	12 30	QNA 24 2024 MA DOLORES MAR		1548485895 0	16,123.73		13,177,720.27
12 30	12 30	QNA 24 2024 YOLANDA R DIAZ		1548486183 0	5,856.90		13,171,863.37
12 30	12 30	QNA 24 2024 NATALIA F PERA		1548487954 0	5,856.90		13,166,006.47
12 30	12 30	QNA 24 2024 ITZEL ALEJANDR		1548488810 0	6,809.11		13,159,197.36
12 30	12 30	QNA 24 2024 SALVADOR SANCH		1548489143 0	6,809.11		13,152,388.25

Comprobante sin valor fiscal

Banjercito
Crecemos con una misión: tu bienestar



Estado de Cuenta

Correspondencia: DOMICILIO
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2024

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	11,747,838.26
Total de Retiros.....:	3,375,896.15
Total de Depósitos.....:	4,207,857.83
Saldo al Corte.....:	12,579,799.94
Saldo Promedio Diario.....:	12,749,866.24
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	6,587.42
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000044

Nombre : R13N9W TIIM ING RECURSOS TERC ISLAS MARI
Domicilio: AV ESCUELA NAVAL MILITAR 701 S/N EX EJIDO STA URSULA COYOACAN COYOACAN
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: SEDEMAR
Código postal: 04980
CR: 04831
Producto.....: 1 01 12

DATOS DE LA CUENTA	
No. Cuenta..: 16-376250-3	**No. Tarjeta.....:**
CLABE.....: 019180001637625030	**R.F.C.....:** TII2210214R0
Sucursal....: SEDEMAR	**No. de Sucursal...:** 16
Moneda.....: PESOS	**Días Transcurridos:** 31
Saldo mínimo: 0.00	**Producto.....:** CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 30	12 30	QNA 24 2024 ZAAZHIL M LUNA		1548490911 0	4,940.41		13,147,447.84
12 30	12 30	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180015523158510 a nombre de DANIAPAOLA TIBURCIO IBARRA (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241230165651652537000019 y referencia 6525370 por el concepto QNA 24 2024 DANIA P TIBURCIO IBA		165651	7,212.15		13,140,235.69
12 30	12 30	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002052701879012419 a nombre de Maria Yolanda Javier Candelero (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241230165655652538200019 y referencia 6525382 por el concepto QNA 242024 M YOLANDA JAVIER CAN		165655	6,333.00		13,133,902.69
12 30	12 30	Pago enviado a BANORTE a la cuenta 072180012551135506 a nombre de HECTOR MONDRAGON ARREOLA (Dato noverificado por esta institución) clave rastreo 20241230165658652539500019 y referencia 6525395 porel concepto QNA 24 2024 HECTOR MONDRAGON ARR		165658	26,005.87		13,107,896.82
12 30	12 30	Pago enviado a AZTECA a la cuenta 127180013015334166 a nombre de BERENICE DANIEL CERON (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241230165701652540200019 y referencia 6525402 por el concepto QNA 24 2024 BERENICE DANIEL CERO		165701	5,856.90		13,102,039.92

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	11,747,838.26
Total de Retiros.....:	3,375,896.15
Total de Depósitos.....:	4,207,857.83
Saldo al Corte.....:	12,579,799.94
Saldo Promedio Diario.....:	12,749,866.24
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	6,587.42
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000044

Nombre : R13N9W TIIM ING RECURSOS TERC ISLAS MARI
Domicilio: AV ESCUELA NAVAL MILITAR 701 S/N EX EJIDO STA URSULA COYOACAN COYOACAN
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: SEDEMAR
Código postal: 04980
CR: 04831
Producto.....: 1 01 12

DATOS DE LA CUENTA			
No. Cuenta..:	16-376250-3	**No. Tarjeta.....:**	
CLABE.....:	019180001637625030	**R.F.C.....:**	TII2210214R0
Sucursal....:	SEDEMAR	**No. de Sucursal...:**	16
Moneda.....:	PESOS	**Días Transcurridos:**	31
Saldo mínimo:	0.00	**Producto.....:**	CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 30	12 30	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180015752291921 a nombre de LUCIAARZATE CERON (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 202412301657046525408000019 yreferencia 6525408 por el concepto QNA 24 2024 LUCIA ARZATE CERON		165704	5,856.90		13,096,183.02
12 30	12 30	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180015181942333 a nombre de ALEJANDRO ALFONSO MARTINEZ COR (Dato no verificado por esta institución) claverastreo 202412301657086525416000019 y referencia 6525416 por el concepto QNA 24 2024 ALEJANDRO A MTZ CORT		165708	4,763.06		13,091,419.96
12 30	12 30	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180027683727646 a nombre de PATRICIA SOTO ABREGO (Dato noverificado por esta institución) clave rastreo 202412301657116525433000019 y referencia 6525433 porel concepto QNA 24 2024 PATRICIA SOTO ABREGO		165711	16,301.90		13,075,118.06
12 30	12 30	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180903609254971 a nombre de ALEXA JIMENA CASTRO SANCHEZ (Datono verificado por esta institución) clave rastreo 202412301657146525453000019 y referencia 6525453 por el concepto QNA 24 2024 ALEXA J CASTRO SANCH		165714	4,940.41		13,070,177.65

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	11,747,838.26
Total de Retiros.....:	3,375,896.15
Total de Depósitos.....:	4,207,857.83
Saldo al Corte.....:	12,579,799.94
Saldo Promedio Diario.....:	12,749,866.24
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	6,587.42
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000044

Nombre : R13N9W TIIM ING RECURSOS TERC ISLAS MARI
Domicilio: AV ESCUELA NAVAL MILITAR 701 S/N EX EJIDO STA URSULA COYOACAN COYOACAN
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: SEDEMAR
Código postal: 04980
CR: 04831
Producto.....: 1 01 12

DATOS DE LA CUENTA			
No. Cuenta..:	16-376250-3	**No. Tarjeta.....:**	
CLABE.....:	019180001637625030	**R.F.C.....:**	TII2210214R0
Sucursal....:	SEDEMAR	**No. de Sucursal...:**	16
Moneda.....:	PESOS	**Días Transcurridos:**	31
Saldo mínimo:	0.00	**Producto.....:**	CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 30	12 30	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180015829416862 a nombre de Miguel Angel Torres Guzman (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241230165717652546300019 y referencia 6525463 por el concepto QNA 242024 MIGUEL A TORRES GUZM		165717	25,778.62		13,044,399.03
12 30	12 30	Pago enviado a SANTANDER a la cuenta 014180230014756754 a nombre de LUIS FERNANDO HERNANDEZ VILLAR (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241230165721652548600019 y referencia 6525486 por el concepto QNA 24 2024 LUIS FERN HDEZ VILLA		165721	10,724.92		13,033,674.11
12 30	12 30	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012290015572259062 a nombre de MARINA NOVOA PEREZ (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241230165724652550900019 yreferencia 6525509 por el concepto QNA 24 2024 MARINA NOVOA PEREZ		165724	5,741.31		13,027,932.80
12 30	12 30	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180015283050550 a nombre de BRENDA YULIANA PAREDES FLORES (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241230165727652553300019 y referencia 6525533 por el concepto QNA 24 2024 BRENDA Y PAREDES FLO		165727	4,940.41		13,022,992.39

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	11,747,838.26
Total de Retiros.....:	3,375,896.15
Total de Depósitos.....:	4,207,857.83
Saldo al Corte.....:	12,579,799.94
Saldo Promedio Diario.....:	12,749,866.24
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	6,587.42
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000044

Nombre : R13N9W TIIM ING RECURSOS TERC ISLAS MARI
Domicilio: AV ESCUELA NAVAL MILITAR 701 S/N EX EJIDO STA URSULA COYOACAN COYOACAN
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: SEDEMAR
Código postal: 04980
CR: 04831
Producto.....: 1 01 12

DATOS DE LA CUENTA			
No. Cuenta..:	16-376250-3	**No. Tarjeta.....:**	
CLABE.....:	019180001637625030	**R.F.C.....:**	TII2210214R0
Sucursal....:	SEDEMAR	**No. de Sucursal...:**	16
Moneda.....:	PESOS	**Días Transcurridos:**	31
Saldo mínimo:	0.00	**Producto.....:**	CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 30	12 30	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180905181948787 a nombre de MICHELLE STEPHANIA MARCO MORAL (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241230165731652555400019 y referencia 6525554 por el concepto QNA 242024 MICHELLE S MARCO MOR		165731	8,304.67		13,014,687.72
12 30	12 30	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002654701834754699 a nombre de LITZA VARINIA TENORIO PONCE (Datono verificado por esta institución) clave rastreo 20241230165734652557500019 y referencia 6525575 por el concepto QNA 24 2024 LITZA VARINIA TENORI		165734	11,048.55		13,003,639.17
12 30	12 30	Pago enviado a SANTANDER a la cuenta 014180569049355558 a nombre de JAZMIN ELIZABETH LOPEZ CRUZ (Dato no verificado por estainstitución) clave rastreo 20241230165737652558300019 y referencia 6525583 por el concepto QNA 24 2024 JAZMIN E LOPEZ CRUZ		165737	5,856.90		12,997,782.27
12 30	12 30	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180015488557706 a nombre de WENDY STEPHANIE GONZALEZ GONZA (Dato no verificado por esta institución) claverastreo 20241230165740652559000019 y referencia 6525590 por el concepto QNA 24 2024 WENDY S GONZALEZ GON		165740	4,940.41		12,992,841.86

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	11,747,838.26
Total de Retiros.....:	3,375,896.15
Total de Depósitos.....:	4,207,857.83
Saldo al Corte.....:	12,579,799.94
Saldo Promedio Diario.....:	12,749,866.24
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	6,587.42
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000044

Nombre : R13N9W TIIM ING RECURSOS TERC ISLAS MARI
Domicilio: AV ESCUELA NAVAL MILITAR 701 S/N EX EJIDO STA URSULA COYOACAN COYOACAN
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: SEDEMAR
Código postal: 04980
CR: 04831
Producto.....: 1 01 12

DATOS DE LA CUENTA			
No. Cuenta..:	16-376250-3	**No. Tarjeta.....:**	
CLABE.....:	019180001637625030	**R.F.C.....:**	TII2210214R0
Sucursal....:	SEDEMAR	**No. de Sucursal...:**	16
Moneda.....:	PESOS	**Días Transcurridos:**	31
Saldo mínimo:	0.00	**Producto.....:**	CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 30	12 30	Pago enviado a BANORTE a la cuenta 072180012116619632 a nombre de YADIRA REYNA BONILLA (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241230165744652559900019 y referencia 6525599 por el concepto QNA 24 2024 YADIRA REYNA BONILLA		165744	5,856.90		12,986,984.96
12 30	12 30	Pago enviado a SCOTIABANK a la cuenta 044744256002155469 a nombre de Elda Yenitzia Medina Contreras (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241230165747652560900019 y referencia 6525609 por el concepto QNA24 2024 ELDA YENITZIA MEDINA		165747	16,123.73		12,970,861.23
12 30	12 30	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180015813306111 a nombre de ErikaDiana Mato Klitich (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241230165750652561400019 y referencia 6525614por el concepto QNA 24 2024 ERIKA DIANA MATO KLI		165750	5,340.86		12,965,520.37
12 30	12 30	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002650905077518489 a nombre de Itztani Tlaca Flores Olvera (Datono verificado por esta institución) clave rastreo 20241230165753652563100019 y referencia 6525631 por el concepto QNA 24 2024 ITZTANI TLACA FLORES		165753	16,123.73		12,949,396.64

Estado de Cuenta

Banjercito
Crecemos con una misión: tu bienestar

Correspondencia: DOMICILIO
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2024

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	11,747,838.26
Total de Retiros.....:	3,375,896.15
Total de Depósitos.....:	4,207,857.83
Saldo al Corte.....:	12,579,799.94
Saldo Promedio Diario.....:	12,749,866.24
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	6,587.42
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000044

Nombre : R13N9W TIIM ING RECURSOS TERC ISLAS MARI
Domicilio: AV ESCUELA NAVAL MILITAR 701 S/N EX EJIDO STA URSULA COYOACAN COYOACAN
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: SEDEMAR
Código postal: 04980
CR: 04831
Producto.....: 1 01 12

DATOS DE LA CUENTA			
No. Cuenta..:	16-376250-3	**No. Tarjeta.....:**	
CLABE.....:	019180001637625030	**R.F.C.....:**	TII2210214R0
Sucursal....:	SEDEMAR	**No. de Sucursal...:**	16
Moneda.....:	PESOS	**Días Transcurridos:**	31
Saldo mínimo:	0.00	**Producto.....:**	CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 30	12 30	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180015874102503 a nombre de DayraMont Cervantes Mercado (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241230165757652564400019 y referencia 6525644 por el concepto QNA 24 2024 DAYRA MONT CERVANTES		165757	9,078.58		12,940,318.06
12 30	12 30	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180004586843080 a nombre de NORMA EDITH RAMOS LOPEZ (Datono verificado por esta institución) clave rastreo 20241230165800652565400019 y referencia 6525654 por el concepto QNA 24 2024 NORMAE RAMOS LOPEZ		165800	10,724.92		12,929,593.14
12 30	12 30	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180015452565290 a nombre de Alejandra Leon Suarez (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241230165803652566300019 y referencia 6525663 por el concepto QNA 24 2024 ALEJANDRA LEON SUARE		165803	10,886.73		12,918,706.41
12 30	12 30	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700588721540 a nombre de Evelyn Campirano Aguilar (Dato noverificado por esta institución) clave rastreo 20241230165806652567200019 y referencia 6525672 porel concepto QNA24 2024 EVELYN CAMPIRANO AGUI		165806	25,778.62		12,892,927.79

Comprobante sin valor fiscal



Estado de Cuenta

Banjercito
Crecemos con una misión: tu bienestar

Correspondencia: DOMICILIO
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2024

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	11,747,838.26
Total de Retiros.....:	3,375,896.15
Total de Depósitos.....:	4,207,857.83
Saldo al Corte.....:	12,579,799.94
Saldo Promedio Diario.....:	12,749,866.24
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	6,587.42
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000044

Nombre : R13N9W TIIM ING RECURSOS TERC ISLAS MARI
Domicilio: AV ESCUELA NAVAL MILITAR 701 S/N EX EJIDO STA URSULA COYOACAN COYOACAN
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: SEDEMAR

Código postal: 04980
CR: 04831
Producto.....: 1 01 12



DATOS DE LA CUENTA	
No. Cuenta..: 16-376250-3	No. Tarjeta.....:
CLABE.....: 019180001637625030	R.F.C.....: TII2210214R0
Sucursal....: SEDEMAR	No. de Sucursal...: 16
Moneda.....: PESOS	Días Transcurridos: 31
Saldo mínimo: 0.00	Producto.....: CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 30	12 30	Pago enviado a AZTECA a la cuenta 127180013940870384 a nombre de MARIBEL AVILES MANCIO (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241230165810652568500019 y referencia 6525685 por el concepto QNA 24 2024 MARIBEL AVILES MANCI		165810	6,809.11		12,886,118.68
12 30	12 30	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012840029144607077 a nombre de Salvador Adolfo Hernandez Hdez (Dato no verificado por esta institución) claverastreo 20241230171727653463000019 y referencia 6534630 por el concepto QNA24 2024SALVADOR A HDEZ HDEZ		171727	25,778.62		12,860,340.06
12 28	12 30	Pago recibido de MERCADO PAGO W de la cuenta 722969010807644890 a nombre deLUIS MIGUEL BRITO GUEVARA clave rastreo CPO97406112333 y referencia 6112333 por el concepto Pago Brito		6142195		362.20	12,860,702.26
12 29	12 30	Pago recibido de BBVA MEXICO de la cuenta 012580029873518014 a nombre de KARLA ELIZABETH QUINTANILLAGALVAN clave rastreo MBAN01002412300089253174 y referencia 1712240 por el concepto islas Marias 30 dic		6278011		9,870.00	12,870,572.26
12 28	12 30	Pago recibido de MERCADO PAGO W de la cuenta 722969010141069160 a nombre deLUIS ENRIQUE BAILON BARRERA clave rastreo CPO97410817727 y referencia 1817727 por el concepto MERCADO*PAGO		6149356		724.40	12,871,296.66

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	11,747,838.26
Total de Retiros.....:	3,375,896.15
Total de Depósitos.....:	4,207,857.83
Saldo al Corte.....:	12,579,799.94
Saldo Promedio Diario.....:	12,749,866.24
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	6,587.42
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000044

Nombre : R13N9W TIIM ING RECURSOS TERC ISLAS MARI
Domicilio: AV ESCUELA NAVAL MILITAR 701 S/N EX EJIDO STA URSULA COYOACAN COYOACAN
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: SEDEMAR
Código postal: 04980
CR: 04831
Producto.....: 1 01 12

DATOS DE LA CUENTA			
No. Cuenta..:	16-376250-3	**No. Tarjeta.....:**	
CLABE.....:	019180001637625030	**R.F.C.....:**	TII2210214R0
Sucursal....:	SEDEMAR	**No. de Sucursal...:**	16
Moneda.....:	PESOS	**Días Transcurridos:**	31
Saldo mínimo:	0.00	**Producto.....:**	CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 29	12 30	Pago recibido de BBVA MEXICO de la cuenta 012580029873518014 a nombre de KARLA ELIZABETH QUINTANILLAGALVAN clave rastreo MBAN01002412300089446336 y referencia 1712240 por el concepto complemento islas marias 30 dic		6285259		4,230.00	12,875,526.66
12 30	12 30	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180015538930273 a nombre de NESTOR DANIEL VAZQUEZ GARCIA (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241231192323656253700019 y referencia 6562537 por el concepto OF 353 24 NESTOR VZQZ GCIA VINO		192323	3,112.00		12,872,414.66
12 30	12 30	SAULR ESCUDERO MZNLLOCDMX		1550994947 0	2,600.00		12,869,814.66
12 30	12 30	DAVID ANGELES C CDMXVER DI		1550996660 0	7,750.00		12,862,064.66
12 30	12 30	EGABRIEL URIBE MATMPASCDMX		1550996901 0	3,000.00		12,859,064.66
12 30	12 30	IRVIN GMOTA COATZVERCDMX D		1550995634 0	3,000.00		12,856,064.66
12 30	12 30	EDITH MADUENO MZTLNCDMX DI		1550995831 0	4,000.00		12,852,064.66
12 30	12 30	SAUGUSTO IRINEO MZNLLOCDMX		1550997567 0	4,000.00		12,848,064.66
12 30	12 30	JONATHANB CRUZ MNZNLLCDMX		1550996266 0	6,200.00		12,841,864.66
12 30	12 30	EDUARDO GCIA A PAZBCSCDMX		1550998035 0	2,200.00		12,839,664.66
12 30	12 30	KEVINE AYALA COATZAVERCDMX		1550998712 0	4,000.00		12,835,664.66
12 30	12 30	LIZBETH BAUTIST COATZVCDMX		1551032689 0	4,000.00		12,831,664.66
12 30	12 30	DAMIAN ROSAS ISLASMCDMX DI		1551032894 0	4,650.00		12,827,014.66
12 30	12 30	PILAR VILLEGAS MATAMCDMX D		1551031512 0	2,250.00		12,824,764.66
12 30	12 30	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012095015593220945 a nombre de JOSE CARLOS GARCIA PURATA (Dato no verificado por estainstitución) clave rastreo 20241231203127657333500019 y referencia 6573335 por el concepto Transferencia por SPEI		203127	5,000.00		12,819,764.66

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	11,747,838.26
Total de Retiros.....:	3,375,896.15
Total de Depósitos.....:	4,207,857.83
Saldo al Corte.....:	12,579,799.94
Saldo Promedio Diario.....:	12,749,866.24
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	6,587.42
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000044

Nombre : R13N9W TIIM ING RECURSOS TERC ISLAS MARI
Domicilio: AV ESCUELA NAVAL MILITAR 701 S/N EX EJIDO STA URSULA COYOACAN COYOACAN
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: SEDEMAR
Código postal: 04980
CR: 04831
Producto.....: 1 01 12

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta..: 16-376250-3
CLABE.....: 019180001637625030
Sucursal....: SEDEMAR
Moneda.....: PESOS
Saldo mínimo: 0.00
No. Tarjeta.....:
R.F.C.....: TII2210214R0
No. de Sucursal...: 16
Días Transcurridos: 31
Producto.....: CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 30	12 30	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012052015296180901 a nombre de TANNIA ISABEL NARVAEZ CRUZ (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241231203130657334300019 y referencia 6573343 por el concepto TANNIA NARVAEZ CDMXISLASM DIC24		203130	2,800.00		12,816,964.66
12 30	12 30	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180015495615233 a nombre de ISRAEL CORTES SERRANO (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241231203134657335100019 y referencia 6573351 por el concepto ISRAEL CORTES CDMXISLASM DIC24		203134	2,400.00		12,814,564.66
12 30	12 30	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180905157979382 a nombre de PEDRO CORTES MORALES (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241231203137657335900019 y referencia 6573359 por el concepto PEDRO CORTESM VLLEBRVCDMX DIC24		203137	4,650.00		12,809,914.66
12 28	12 30	Pago recibido de BANCOPPEL de la cuenta 137497100424031604 a nombre de ALUICEBRERO MARINO clave rastreo 50111604TRANSBPI34725341 y referencia 3472534 por el concepto pago t.integral		6167758		724.00	12,810,638.66
12 31	12 31	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2024SIAFP738850 y referencia 0000731 porel concepto 13-N9W-12 PAGO TESOFE 0100		6595820		262,468.85	13,073,107.51

Estado de Cuenta

Correspondencia: DOMICILIO
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2024

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	11,747,838.26
Total de Retiros.....:	3,375,896.15
Total de Depósitos.....:	4,207,857.83
Saldo al Corte.....:	12,579,799.94
Saldo Promedio Diario.....:	12,749,866.24
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	6,587.42
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000044

Nombre : R13N9W TIIM ING RECURSOS TERC ISLAS MARI
Domicilio: AV ESCUELA NAVAL MILITAR 701 S/N EX EJIDO STA URSULA COYOACAN COYOACAN
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: SEDEMAR **Código postal:** 04980
CR: 04831
Producto.....: 1 01 12

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta..: 16-376250-3 **No. Tarjeta.....:**
CLABE.....: 019180001637625030 **R.F.C.....:** TII2210214R0
Sucursal....: SEDEMAR **No. de Sucursal...:** 16
Moneda.....: PESOS **Días Transcurridos:** 31
Saldo mínimo: 0.00 **Producto.....:** CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 31	12 31	Pago recibido de BANORTE de la cuenta 072180002396505178 a nombre de PAYCLIP S DE RL DE CV clave rastreo 426442642024123136724516 22 y referencia 0000522 por el concepto ORXNML6W7 GANANCIAS CLIP		6607329		22,673.60	13,095,781.11
12 31	12 31	Pago recibido de HSBC de la cuenta 021180064496588592 a nombre de JOSE ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ clave rastreo HSBC399742 yreferencia 0311224 por el concepto U8R87V53Z8		6647675		12,724.40	13,108,505.51
12 31	12 31	ALI LUGOL CDMXISLASM NAY D		1555840983 0	5,800.00		13,102,705.51
12 31	12 31	JA RIVERAG CDMXISLASM DIC2		1555843215 0	1,000.00		13,101,705.51
12 31	12 31	GUILLERMO GCIA CDMXISLASM		1555843553 0	2,800.00		13,098,905.51
12 31	12 31	JFRANCISCO LUTZOW CDMXISLA		1555841886 0	2,800.00		13,096,105.51
12 31	12 31	Pago enviado a BANCOPPEL a la cuenta 137905103067961905 a nombre de DULCE NAHOME CRUZ CASTRO (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo20241231123356665407900019 y referencia 6654079 por el concepto DULCENAHOME CRUZ CDMXVER DIC24		123356	4,650.00		13,091,455.51
12 31	12 31	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012431015659532351 a nombre de ISMAEL NAYART LOPEZ MACEDA (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241231123359665409000019 y referencia 6654090 por el concepto ISMAEL NAYART CDMXISLASM DIC24		123359	2,400.00		13,089,055.51

Estado de Cuenta

Correspondencia: DOMICILIO
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2024

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	11,747,838.26
Total de Retiros.....:	3,375,896.15
Total de Depósitos.....:	4,207,857.83
Saldo al Corte.....:	12,579,799.94
Saldo Promedio Diario.....:	12,749,866.24
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	6,587.42
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000044

Nombre : R13N9W TIIM ING RECURSOS TERC ISLAS MARI
Domicilio: AV ESCUELA NAVAL MILITAR 701 S/N EX EJIDO STA URSULA COYOACAN COYOACAN
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: SEDEMAR
Código postal: 04980
CR: 04831
Producto.....: 1 01 12

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta..: 16-376250-3
CLABE.....: 019180001637625030
Sucursal....: SEDEMAR
Moneda.....: PESOS
Saldo mínimo: 0.00
No. Tarjeta.....:
R.F.C.....: TII2210214R0
No. de Sucursal...: 16
Días Transcurridos: 31
Producto.....: CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 31	12 31	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002905701681985564 a nombre de MONTSERRAT ZARATE VARELA (Dato noverificado por esta institución) clave rastreo 20241231123403665410100019 y referencia 6654101 porel concepto MONTSERR ZARATE CDMXISLASM DIC24		123403	3,200.00		13,085,855.51
12 31	12 31	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012680011771753533 a nombre de Catalina Gomez Teran (Dato noverificado por esta institución) clave rastreo 20241231123406665410800019 y referencia 6654108 porel concepto 4087 2024CATA GMZ AA22492E CAJA		123406	23,547.99		13,062,307.52
12 31	12 31	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012905029515793044 a nombre de Juan Antonio Constantino Herre (Dato no verificado por esta institución) claverastreo 20241231123409665411900019 y referencia 6654119 por el concepto JANTONIO CONSTANT TXPNCDMX DIC24		123409	6,200.00		13,056,107.52
12 31	12 31	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180011359052062 a nombre de MISAEL VAZQUEZ BARRIOS (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo20241231132443670764100019 y referencia 6707641 por el concepto QNA24 2024 MISAEL VAZQUZ BARRIOS		132443	14,358.46		13,041,749.06

Estado de Cuenta

Correspondencia: DOMICILIO
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2024

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	11,747,838.26
Total de Retiros.....:	3,375,896.15
Total de Depósitos.....:	4,207,857.83
Saldo al Corte.....:	12,579,799.94
Saldo Promedio Diario.....:	12,749,866.24
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	6,587.42
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000044

Nombre : R13N9W TIIM ING RECURSOS TERC ISLAS MARI
Domicilio: AV ESCUELA NAVAL MILITAR 701 S/N EX EJIDO STA URSULA COYOACAN COYOACAN
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: SEDEMAR
Código postal: 04980
CR: 04831
Producto.....: 1 01 12

DATOS DE LA CUENTA			
No. Cuenta..:	16-376250-3	**No. Tarjeta.....:**	
CLABE.....:	019180001637625030	**R.F.C.....:**	TII2210214R0
Sucursal....:	SEDEMAR	**No. de Sucursal...:**	16
Moneda.....:	PESOS	**Días Transcurridos:**	31
Saldo mínimo:	0.00	**Producto.....:**	CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 31	12 31	Pago enviado a STP a la cuenta 646180138012685672 a nombre de Toka Internacional SAPI de CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241231132446670765200019 y referencia 6707652 por el concepto Transferencia por SPEI		132446	262,468.85		12,779,280.21
12 31	12 31	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180015287207778 a nombre de JAZMIN GUADALUPE ARVIZU RODRIG (Dato no verificado por esta institución) claverastreo 20241231132450670765500019 y referencia 6707655 por el concepto QNA24 2024JAZMIGPE ARVIZU RDGUEZ		132450	5,278.90		12,774,001.31
12 31	12 31	PAGO IMPUESTOS FEDERALES B		1557020047 0	14,850.00		12,759,151.31
12 31	12 31	PAGO IMPUESTOS FEDERALES B		1557144118 0	22,819.00		12,736,332.31
12 31	12 31	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180015538930273 a nombre de NESTOR DANIEL VAZQUEZ GARCIA (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241231145132673387400019 y referencia 6733874 por el concepto 347 2024 NESTOR VZQZ ARTS VARIOS		145132	16,210.00		12,720,122.31
12 31	12 31	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700479689238 a nombre de REYNALDO ESTRADA GARCIA (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241231145521673487300019 y referencia 6734873 por el concepto CC8A063D REYNALDO ESTRADA SELLOS		145521	13,697.28		12,706,425.03

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	11,747,838.26
Total de Retiros.....:	3,375,896.15
Total de Depósitos.....:	4,207,857.83
Saldo al Corte.....:	12,579,799.94
Saldo Promedio Diario.....:	12,749,866.24
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	6,587.42
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000044

Nombre : R13N9W TIIM ING RECURSOS TERC ISLAS MARI
Domicilio: AV ESCUELA NAVAL MILITAR 701 S/N EX EJIDO STA URSULA COYOACAN COYOACAN
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: SEDEMAR
Código postal: 04980
CR: 04831
Producto.....: 1 01 12

DATOS DE LA CUENTA			
No. Cuenta..:	16-376250-3	**No. Tarjeta.....:**	
CLABE.....:	019180001637625030	**R.F.C.....:**	TII2210214R0
Sucursal....:	SEDEMAR	**No. de Sucursal...:**	16
Moneda.....:	PESOS	**Días Transcurridos:**	31
Saldo mínimo:	0.00	**Producto.....:**	CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 31	12 31	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700479689238 a nombre de REYNALDO ESTRADA GARCIA (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241231145525673489400019 y referencia 6734894 por el concepto A1A20E30 REYNALDO ESTRADA TONER		145525	10,676.64		12,695,748.39
12 31	12 31	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700479689238 a nombre de REYNALDO ESTRADA GARCIA (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241231145931673592000019 y referencia 6735920 por el concepto A3FC6BA1 REYNLD ESTRD ARTNAVIDAD		145931	42,229.94		12,653,518.45
12 31	12 31	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012320001177673749 a nombre de Distribuidora la Escocesa (Dato no verificado por estainstitución) clave rastreo 20241231174246677759200019 y referencia 6777592 por el concepto 149 2024 CE21783 CORAL MARINA		174246	16,075.00		12,637,443.45
12 31	12 31	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012320001177673749 a nombre de Distribuidora la Escocesa (Dato no verificado por estainstitución) clave rastreo 20241231174249677760000019 y referencia 6777600 por el concepto 150 2024 CE21784 EL SAPO		174249	3,350.00		12,634,093.45

Estado de Cuenta

Correspondencia: DOMICILIO
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2024

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	11,747,838.26
Total de Retiros.....:	3,375,896.15
Total de Depósitos.....:	4,207,857.83
Saldo al Corte.....:	12,579,799.94
Saldo Promedio Diario.....:	12,749,866.24
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	6,587.42
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000044

Nombre : R13N9W TIIM ING RECURSOS TERC ISLAS MARI
Domicilio: AV ESCUELA NAVAL MILITAR 701 S/N EX EJIDO STA URSULA COYOACAN COYOACAN
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: SEDEMAR
Código postal: 04980
CR: 04831
Producto.....: 1 01 12

DATOS DE LA CUENTA			
No. Cuenta..:	16-376250-3	**No. Tarjeta.....:**	
CLABE.....:	019180001637625030	**R.F.C.....:**	TII2210214R0
Sucursal....:	SEDEMAR	**No. de Sucursal...:**	16
Moneda.....:	PESOS	**Días Transcurridos:**	31
Saldo mínimo:	0.00	**Producto.....:**	CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 31	12 31	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012320001177673749 a nombre de Distribuidora la Escocesa (Dato no verificado por estainstitución) clave rastreo 20241231174252677760800019 y referencia 6777608 por el concepto 170 2024 CE21810 DIST LA ESCOCES		174252	7,360.00		12,626,733.45
12 31	12 31	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012320001177673749 a nombre de Distribuidora la Escocesa (Dato no verificado por estainstitución) clave rastreo 20241231174256677762000019 y referencia 6777620 por el concepto 170 2024 21811 DIST LA ESCOCESA		174256	335.00		12,626,398.45
12 31	12 31	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012320001177673749 a nombre de Distribuidora la Escocesa (Dato no verificado por estainstitución) clave rastreo 20241231174259677763400019 y referencia 6777634 por el concepto 164 2024 CE21819 DIST LA ESCOCES		174259	6,825.00		12,619,573.45
12 31	12 31	Pago enviado a BANORTE a la cuenta 072744001249963576 a nombre de Abarrotesla Principal SA de C (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241231174303677764400019 y referencia 6777644 por el concepto 173 2024 M9738 ABARROTES LA PRIN		174303	570.00		12,619,003.45



Estado de Cuenta

Banjercito
Crecemos con una misión: tu bienestar

Correspondencia: DOMICILIO
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2024

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	11,747,838.26
Total de Retiros.....:	3,375,896.15
Total de Depósitos.....:	4,207,857.83
Saldo al Corte.....:	12,579,799.94
Saldo Promedio Diario.....:	12,749,866.24
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	6,587.42
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000044

Nombre : R13N9W TIIM ING RECURSOS TERC ISLAS MARI
Domicilio: AV ESCUELA NAVAL MILITAR 701 S/N EX EJIDO STA URSULA COYOACAN COYOACAN
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: SEDEMAR

Código postal: 04980
CR: 04831
Producto.....: 1 01 12

DATOS DE LA CUENTA			
No. Cuenta..:	16-376250-3	No. Tarjeta.....:	
CLABE.....:	019180001637625030	R.F.C.....:	TII2210214R0
Sucursal....:	SEDEMAR	No. de Sucursal...:	16
Moneda.....:	PESOS	Días Transcurridos:	31
Saldo mínimo:	0.00	Producto.....:	CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 31	12 31	Pago enviado a BANORTE a la cuenta 072744001249963576 a nombre de Abarrotesla Principal SA de C (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241231174306677765500019 y referencia 6777655 por el concepto 172 2024 M9740 ABARROTES LA PRIN		174306	9,209.40		12,609,794.05
12 31	12 31	Pago enviado a BANORTE a la cuenta 072744008366427794 a nombre de ALBERTO PAEZ TOSTADO (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241231174310677766800019 y referencia 6777668 por el concepto 174 2024 M45489 FRUTERIA		174310	2,662.42		12,607,131.63
12 31	12 31	Pago enviado a BANORTE a la cuenta 072744005929585160 a nombre de Jose Miguel Tirado Tirado (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241231174313677767700019 y referencia 6777677 por el concepto 422 2024 4885 CREMERIA OSUNA		174313	4,412.00		12,602,719.63
12 31	12 31	Pago enviado a BANORTE a la cuenta 072744005929585160 a nombre de Jose Miguel Tirado Tirado (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241231174316677768300019 y referencia 6777683 por el concepto 422 2024 4886 CREMERIA OSUNA		174316	3,552.00		12,599,167.63

Estado de Cuenta

Banjercito
Crecemos con una misión: tu bienestar

Correspondencia: DOMICILIO
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2024

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	11,747,838.26
Total de Retiros.....:	3,375,896.15
Total de Depósitos.....:	4,207,857.83
Saldo al Corte.....:	12,579,799.94
Saldo Promedio Diario.....:	12,749,866.24
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	6,587.42
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000044

Nombre : R13N9W TIIM ING RECURSOS TERC ISLAS MARI
Domicilio: AV ESCUELA NAVAL MILITAR 701 S/N EX EJIDO STA URSULA COYOACAN COYOACAN
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: SEDEMAR
Código postal: 04980
CR: 04831
Producto.....: 1 01 12

DATOS DE LA CUENTA			
No. Cuenta..:	16-376250-3	**No. Tarjeta.....:**	
CLABE.....:	019180001637625030	**R.F.C.....:**	TII2210214R0
Sucursal....:	SEDEMAR	**No. de Sucursal...:**	16
Moneda.....:	PESOS	**Días Transcurridos:**	31
Saldo mínimo:	0.00	**Producto.....:**	CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 31	12 31	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012320001177673749 a nombre de Distribuidora la Escocesa (Dato no verificado por estainstitución) clave rastreo 20241231175452677957300019 y referencia 6779573 por el concepto 171 2024 CE21812 DIST LA ESCOCES		175452	18,075.00		12,581,092.63
12 31	12 31	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012320001177673749 a nombre de Distribuidora la Escocesa (Dato no verificado por estainstitución) clave rastreo 20241231175455677958000019 y referencia 6779580 por el concepto 165 2024 CE21925 DIST ESCOCESA		175455	7,880.11		12,573,212.52
12 31	12 31	DEVENGAMIENTO DE INTERESES		9101193700 999		6,587.42	12,579,799.94

Nota: Esta información es de utilidad para usted.

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos, deberá proporcionar el número CLABE que se indica en la parte superior, así como el nombre de este banco.

"Banjercito le informa que por disposición oficial, el monto de los retiros diarios en cajeros automáticos no podrá ser superior a 1,500 UDIS."

Nos permitimos informar a usted que por disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito en su Artículo 61, en donde señala que todas las cuentas de captación que no tengan movimientos en el transcurso de tres años serán traspasadas a una cuenta global, y posteriormente aquellas cuentas que tengan un saldo igual o menor a 300 salarios mínimos serán puestas a disposición de la Beneficencia

Estado de Cuenta

Correspondencia: DOMICILIO
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2024

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	11,747,838.26
Total de Retiros.....:	3,375,896.15
Total de Depósitos.....:	4,207,857.83
Saldo al Corte.....:	12,579,799.94
Saldo Promedio Diario.....:	12,749,866.24
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	6,587.42
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000044

Nombre : R13N9W TIIM ING RECURSOS TERC ISLAS MARI
Domicilio: AV ESCUELA NAVAL MILITAR 701 S/N EX EJIDO STA URSULA COYOACAN COYOACAN
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: SEDEMAR
Código postal: 04980
CR: 04831
Producto.....: 1 01 12

DATOS DE LA CUENTA			
No. Cuenta..:	16-376250-3	**No. Tarjeta.....:**	
CLABE.....:	019180001637625030	**R.F.C.....:**	TII2210214R0
Sucursal....:	SEDEMAR	**No. de Sucursal...:**	16
Moneda.....:	PESOS	**Días Transcurridos:**	31
Saldo mínimo:	0.00	**Producto.....:**	CTA. MAESTRA P.M. S/RET

Pública en los siguientes 3 años. Esta Institución se permite recomendarle que realice movimientos de depósito y/o retiro por lo menos una vez al año para que su patrimonio no sea afectado.

Protección de Datos Personales.

Banjercito, S.N.C., con domicilio en Avenida Industria Militar 1055, Colonia Lomas de Sotelo, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal 11200, Ciudad de México, es el responsable del tratamiento de sus datos personales. Usted podrá ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición y Portabilidad de datos personales), ante la Unidad de Transparencia, en nuestra Red de Sucursales, Oficinas de Servicios Bancarios Fronterizos y/u Oficinas Consulares, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, poniendo a su disposición para cualquier duda el teléfono 55-56260500 en la extensión 2631 o el correo electrónico unidad transparencia@banjercito.com.mx. Usted podrá consultar el Aviso de Privacidad de las áreas de negocio para los servicios de banca comercial, banca electrónica, crédito, operaciones bancarias, fondos de ahorro y de trabajo y pago a pensionados, servicios fiduciarios y de avalúos del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., en sus modalidades Integral y Simplificado, en el portal web https://www.banjercito.com.mx/Transparencia Focalizada/PDF/BANCA INTEGRAL.pdf Cualquier cambio que se realice al Aviso de Privacidad Integral o simplificado será hecho de su conocimiento a través del propio portal web institucional.

Usted podrá presentar una solicitud de aclaración dentro del plazo de 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte, o de la fecha en que se realizó la operación o el servicio, en nuestra Unidad Especializada de Atención a Usuarios Banjercito (UNE) ubicada en la Oficina Matriz de esta Institución Financiera o en cualquiera de nuestras sucursales. Los teléfonos de esta Unidad son 55 5328 2354, 55 5626 0538, o bien, 800 7123 772 o al correo electrónico une@banjercito.com.mx, así mismo, le informamos el número telefónico del "Centro de Atención de la CONDUSEF": 55 5340 0999 y su página de Internet, www.condusef.gob.mx en la cual también podrá consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación.

Estado de Cuenta

Banjercito
Crecemos con una misión: tu bienestar

Correspondencia: DOMICILIO
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2024

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	11,747,838.26
Total de Retiros.....:	3,375,896.15
Total de Depósitos.....:	4,207,857.83
Saldo al Corte.....:	12,579,799.94
Saldo Promedio Diario.....:	12,749,866.24
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	6,587.42
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000044

Nombre : R13N9W TIIM ING RECURSOS TERC ISLAS MARI
Domicilio: AV ESCUELA NAVAL MILITAR 701 S/N EX EJIDO STA URSULA COYOACAN COYOACAN
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: SEDEMAR
Código postal: 04980
CR: 04831
Producto.....: 1 01 12

DATOS DE LA CUENTA			
No. Cuenta..:	16-376250-3	**No. Tarjeta.....:**	
CLABE.....:	019180001637625030	**R.F.C.....:**	TII2210214R0
Sucursal....:	SEDEMAR	**No. de Sucursal...:**	16
Moneda.....:	PESOS	**Días Transcurridos:**	31
Saldo mínimo:	0.00	**Producto.....:**	CTA. MAESTRA P.M. S/RET

ABREVIATURAS: GAT: Ganancia Anual Total, SPEI: Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, No.: Número, CLABE: Clave Bancaria Estándar, R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes, I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta, DEP (+): Depósitos, RET(-): Retiros, DOCTO.: Documento, PZO.: Plazo, REGIS.: Registro, I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado, ATM: Cajeros Automáticos, INT: Interés, OPER: Operación, DISP: Disposición, COM: Comisión, BCO: Banco, CONS: Consulta, CH: Cheque, CRED: Crédito, CRD: Crédito, TEF: Transferencia Electrónica de Fondos.

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo C.P. 11200, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, Conmutador 5556260500, 5555579188, Fax 5555578821, página web www.gob.mx/banjercito.

Comprobante sin valor fiscal

Estado de Cuenta

Banjercito
Crecemos con una misión: tu bienestar

Correspondencia: DOMICILIO
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2024

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2024

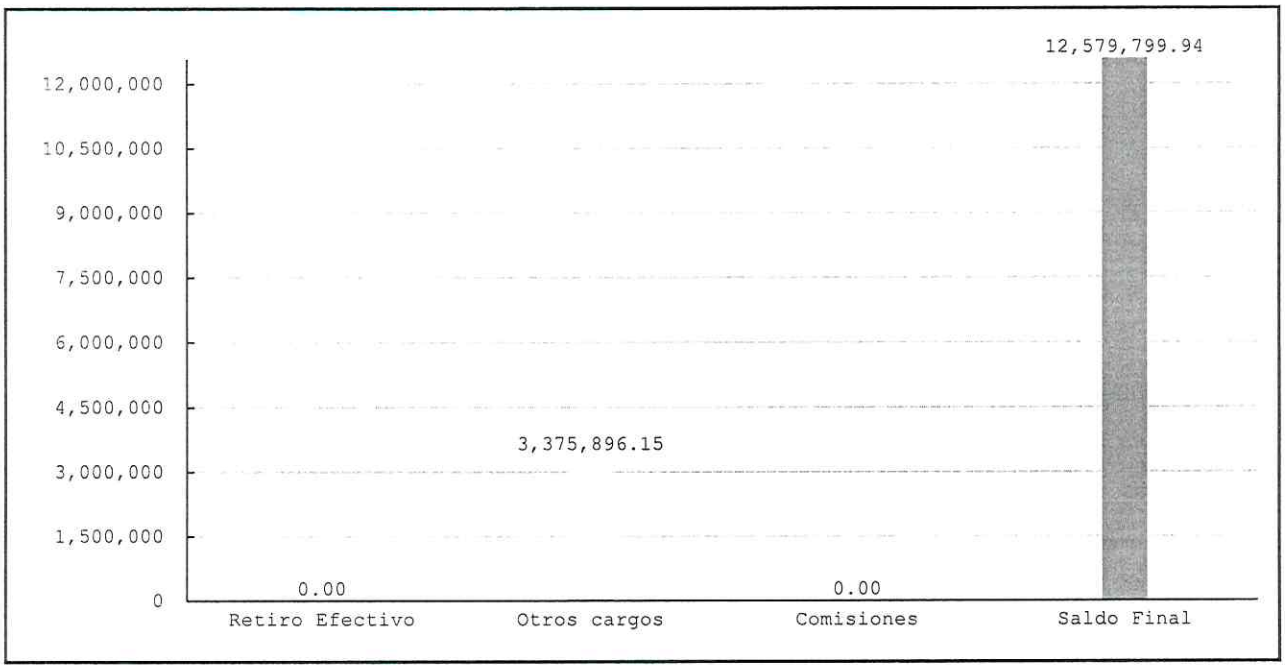
RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	11,747,838.26
Total de Retiros.....:	3,375,896.15
Total de Depósitos.....:	4,207,857.83
Saldo al Corte.....:	12,579,799.94
Saldo Promedio Diario.....:	12,749,866.24
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	6,587.42
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000044

Nombre : R13N9W TIIM ING RECURSOS TERC ISLAS MARI
Domicilio: AV ESCUELA NAVAL MILITAR 701 S/N EX EJIDO STA URSULA COYOACAN COYOACAN
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: SEDEMAR
Código postal: 04980
CR: 04831
Producto.....: 1 01 12

DATOS DE LA CUENTA			
No. Cuenta..:	16-376250-3	**No. Tarjeta.....:**	
CLABE.....:	019180001637625030	**R.F.C.....:**	TII2210214R0
Sucursal....:	SEDEMAR	**No. de Sucursal...:**	16
Moneda.....:	PESOS	**Días Transcurridos:**	31
Saldo mínimo:	0.00	**Producto.....:**	CTA. MAESTRA P.M. S/RET

(S A L D O I N I C I A L D E $ 11,747,838.26)



Comprobante sin valor fiscal

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS SA DE CV

CONCILIACIÓN BANCARIA

Ingresos Recursos Terceros - Brisa Marina Banjercito Cta. 16-376251-1
Del 1 al 31 de Diciembre de 2024.

	Saldos en Bancos al 31 de Diciembre de 2024.	**$**	**2,028,876.03**
(+) Más:	**Cargos en libros no correspondidos por el banco.**	$	-
(-) Menos:	**Abonos en Bancos no correspondidos por el Libro.**	$	-
(+) Más:	**Cargos en Bancos No correspondidos por el Libro:**	$	-
(-) Menos	**Abonos en Libros No correspondidos por el Banco:**	$	-

Saldo en Libros al 31 de Diciembre de 2024.	**$**	**2,028,876.03**

Ciudad de México, a 24 de Enero de 2025.

Elaboró

Departamento de Contabilidad
Tte. Frag. SAIN. L Cont

Abigail Sosa Cortez

Revisó

Subgerente de Recursos Materiales y Financieros
Contador Público

Patricia Soto Abrego

Cónstame

Gerente de Administración y Finanzas

Mtra. Evelyn Campirano Aguilar

Vo/ Bo

Director General

C. C. Alte. Rafael Gómez Conejo

SECRETARÍA DE MARINA
TURÍSTICA INTEGRAL
ISLAS MARIAS S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN GENERAL

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS SA DE CV

AV. ESCUELA NAVAL MILITAR COYOACAN 04980

TII2210214R0

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/24

Folio : 00001

Dic/2024

Cuentas con moneda 0 .- Todas

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
1-1-1-2-002			**Banjercito R13NWTIIM Brisa Marina**	**1,940,893.73**			
IB	10	01/12/2024	CLIP BRISA MARINA VENTA DE ALIMENTOS 30 NOV 24		670.77		1,941,564.50
IB	11	01/12/2024	CLIP BRISA MARINA VENTA DE ALIMENTOS 30 NOV 24.		546.20		1,942,110.70
IB	21	01/12/2024	CLIP FUENTE DE SODAS VENTA DE ALIMENTOS 29		1,197.80		1,943,308.50
IB	22	01/12/2024	CLIP FUENTE DE SODAS VENTA DE ALIMENTOS 30		3,641.31		1,946,949.81
IB	23	02/12/2024	CLIP FUENTE DE SODAS VENTA DE ALIMENTOS 1 DIC		344.97		1,947,294.78
IB	1	03/12/2024	VENTAS DEL MES BRISA MARINA		3,400.00		1,950,694.78
IB	2	03/12/2024	VENTA DE ALIMENTOS BRISA MARINA		1,890.00		1,952,584.78
EB	1	05/12/2024	T-1353139272 ENTERO RENDIMIENTOS OCTUBRE			902.00	1,951,682.78
EB	4	05/12/2024	T-1348412987 DISTRIBUIDORA LA ESCOCESA			17,110.56	1,934,572.22
EB	5	05/12/2024	T-1348413500 DISTRIBUIDORA LA ESCOCESA			3,175.00	1,931,397.22
IB	3	05/12/2024	VENTAS EFECTIVO BRISA MARINA DEL 29 AL 30 DE		16,910.00		1,948,307.22
IB	4	07/12/2024	VENTA ALIMENTOS FUENTE DE SODAS 24 - 26 DIC		150.00		1,948,457.22
IB	12	07/12/2024	CLIP BRISA MARINA VENTA DE ALIMENTOS 6 DIC 24		699.52		1,949,156.74
IB	13	08/12/2024	CLIP BRISA MARINA VENTA DE ALIMENTOS 7 DIC 24		7,244.28		1,956,401.02
IB	14	08/12/2024	CLIP BRISA MARINA VENTA DE ALIMENTOS 8 DIC 24		47.91		1,956,448.93
IB	24	08/12/2024	CLIP FUENTE DE SODAS VENTA DE ALIMENTOS 7 DIC		4,115.64		1,960,564.57
IB	25	09/12/2024	CLIP FUENTE DE SODAS VENTA DE ALIMENTOS 08 DIC		565.35		1,961,129.92
EB	2	10/12/2024	T-1390494689 ENTERO RENDIMIENTOS NOV 24			896.00	1,960,233.92
IB	26	12/12/2024	CLIP FUENTE DE SODAS VENTA DE ALIMENTOS 11 DIC		622.86		1,960,856.78
EB	3	13/12/2024	T-1420831166 VALERIA SCARLET VARGAS			959.00	1,959,897.78
IB	15	15/12/2024	CLIP BRISA MARINA VENTA ALIMENTOS 14 DIC 24		2,299.78		1,962,197.56
IB	27	15/12/2024	CLIP FUENTE DE SODAS VENTA DE ALIMENTOS 14 DIC		14,392.73		1,976,590.29
IB	16	16/12/2024	CLIP BRISA MARINA VENTA DE ALIMENTOS 15 DIC 24		5,826.10		1,982,416.39
IB	17	17/12/2024	CLIP BRISA MARINA VENTA DE ALIMENTOS 16 DIC 24		3,593.40		1,986,009.79
IB	28	20/12/2024	CLIP FUENTE DE SODAS VENTA DE ALIMENTOS 19 DIC		2,031.47		1,988,041.26
IB	29	21/12/2024	CLIP FUENTE DE SODAS VENTA DE ALIMENTOS 20 DIC		2,683.08		1,990,724.34
IB	30	22/12/2024	CLIP FUENTE DE SODAS VENTA DE ALIMENTOS 21 DIC		574.94		1,991,299.28
IB	18	25/12/2024	CLIP BRISA MARINA VENTA DE ALIMENTOS 24 DIC 24		325.80		1,991,625.08
IB	19	26/12/2024	CLIP BRISA MARINA VENTA DE ALIMENTOS 25 DIC 24		38.33		1,991,663.41
IB	31	26/12/2024	CLIP FUENTE DE SODAS VENTA DE ALIMENTOS 25 DIC		929.49		1,992,592.90
IB	5	27/12/2024	VENTA DE SOUVENIRS FUENTE DE SODAS CORAL		1,200.00		1,993,792.90
IB	6	27/12/2024	VENTA ALIMENTOS FUENTE DE SODAS CORAL		2,400.00		1,996,192.90
IB	7	27/12/2024	VENTA SOUVENIRS EN CORAL MARINA DEL 19-22 DIC		10,080.00		2,006,272.90
IB	8	27/12/2024	VENTA DE ALIMENTOS EN BRISA MARINA DEL 20-22		16,340.00		2,022,612.90
IB	9	27/12/2024	VENTA DE ALIMENTOS BRISA MARINA DEL 24-26 DIC		4,130.00		2,026,742.90
IB	20	31/12/2024	CLIP BRISA MARINA VENTA DE ALIMENTOS 30 DIC 24		1,111.56		2,027,854.46
IB	32	31/12/2024	INTERESES DEL MES DICIEMBRE 24		1,021.57		2,028,876.03
				Total:	**111,024.86**	**23,042.56**	**2,028,876.03**

Total de cargos y abonos del período 111,024.86 23,042.56

Banjercito
Creemos con una misión: tu bienestar

Estado de Cuenta

Correspondencia: DOMICILIO
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2024

P01 000045

Nombre : R13N9W TIIM ING RECURSOS TERC BRISA MARI
Domicilio: AV ESCUELA NAVAL MILITAR 701 S/N EX EJIDO STA URSULA
COYOACAN COYOACAN
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: SEDEMAR

Código postal: 04980
CR: 04831
Producto.....: 1 01 12



Comprobante sin valor fiscal

Banjercito
Crecemos con una misión: tu bienestar

Estado de Cuenta

Correspondencia: DOMICILIO
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2024

P01 000045

Nombre : R13N9W TIIM ING RECURSOS TERC BRISA MARI
Domicilio: AV ESCUELA NAVAL MILITAR 701 S/N EX EJIDO STA URSULA COYOACAN COYOACAN
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: SEDEMAR
Código postal: 04980
CR: 04831
Producto.....: 1 01 12

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	1,940,893.73
Total de Retiros.....:	23,042.56
Total de Depósitos.....:	111,024.86
Saldo al Corte.....:	2,028,876.03
Saldo Promedio Diario.....:	1,977,238.33
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	1,021.57
Comisiones Cobradas.....:	0.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta..: 16-376251-1
CLABE.....: 019180001637625111
Sucursal....: SEDEMAR
Moneda.....: PESOS
Saldo mínimo: 0.00
No. Tarjeta.....:
R.F.C.....: TII2210214R0
No. de Sucursal...: 16
Días Transcurridos: 31
Producto.....: CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
						SALDO...	1,940,893.73
12 1	12 2	Pago recibido de BANORTE de la cuenta 072180002396505178 a nombre de PAYCLIP S DE RL DE CV clave rastreo 42644264202412013584970392 y referencia 0001196 por el concepto O792GZ5P4 GANANCIAS CLIP		2389354		546.20	1,941,439.93
11 30	12 2	Pago recibido de SANTANDER de la cuenta 014180655068329767 a nombre de PAYCLIP S DE RL DE CV clave rastreo 20241130400140HDH0001416822400 y referencia1682240 por el concepto O6KTWHZPD GANANCIAS CLIP 0000000		2265347		1,197.80	1,942,637.73
11 30	12 2	Pago recibido de SANTANDER de la cuenta 014180655068329767 a nombre de PAYCLIP S DE RL DE CV clave rastreo 20241130400140HDH0001416861000 y referencia1686100 por el concepto ONQK7296S GANANCIAS CLIP 0000000		2265576		670.77	1,943,308.50
12 2	12 2	Pago recibido de SANTANDER de la cuenta 014180655095310419 a nombre de PAYCLIP S DE RL DE CV clave rastreo 20241202400140HDH0001478868380 y referencia7886838 por el concepto OGGF9GCCY GANANCIAS CLIP 0000000		2531092		344.97	1,943,653.47
12 1	12 2	Pago recibido de BANORTE de la cuenta 072180002396505178 a nombre de PAYCLIP S DE RL DE CV clave rastreo 42644264202412013585081998 y referencia 0001147 por el concepto O5QYZQCZW GANANCIAS CLIP		2392895		3,641.31	1,947,294.78

Comprobante sin valor fiscal

Banjercito

Crecemos con una misión: tu bienestar

Estado de Cuenta

Correspondencia: DOMICILIO
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2024

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	1,940,893.73
Total de Retiros.....:	23,042.56
Total de Depósitos.....:	111,024.86
Saldo al Corte.....:	2,028,876.03
Saldo Promedio Diario.....:	1,977,238.33
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	1,021.57
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000045

Nombre : R13N9W TIIM ING RECURSOS TERC BRISA MARI
Domicilio: AV ESCUELA NAVAL MILITAR 701 S/N EX EJIDO STA URSULA COYOACAN COYOACAN
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: SEDEMAR
Código postal: 04980
CR: 04831
Producto.....: 1 01 12

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta..: 16-376251-1
CLABE.....: 019180001637625111
Sucursal....: SEDEMAR
Moneda.....: PESOS
Saldo mínimo: 0.00
No. Tarjeta.....:
R.F.C.....: TII2210214R0
No. de Sucursal...: 16
Días Transcurridos: 31
Producto.....: CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 3	12 3	DEPOSITO EN CUENTA DE CH.		726131814 726		3,400.00	1,950,694.78
12 3	12 3	DEPOSITO EN CUENTA DE CH.		726131858 726		1,890.00	1,952,584.78
12 5	12 5	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012320001177673749 a nombre de DISTRIBUIDORA LA ESCOCESA SA D (Dato no verificado por esta institución) claverastreo 20241205130000287568200019 y referencia 2875682 por el concepto 5C611 126 2024CFDI 21367 CERVEZ		130000	17,110.56		1,935,474.22
12 5	12 5	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012320001177673749 a nombre de DISTRIBUIDORA LA ESCOCESA SA D (Dato no verificado por esta institución) claverastreo 20241205130003287568700019 y referencia 2875687 por el concepto 5C611 125 2024CFDI 21366C CERVEZ		130003	3,175.00		1,932,299.22
12 5	12 5	CARGO IMPTOS LINEA TESOFE		1353139272 0	902.00		1,931,397.22
12 6	12 6	DEPOSITO EN CUENTA DE CH.		896113753 896		16,910.00	1,948,307.22
12 8	12 9	Pago recibido de BANORTE de la cuenta 072180002396505178 a nombre de PAYCLIP S DE RL DE CV clave rastreo 426442642024120836059726 62 y referencia 0000413 por el concepto O2Q3TZKWK GANANCIAS CLIP		3385643		4,115.64	1,952,422.86
12 7	12 9	Pago recibido de BANORTE de la cuenta 072180002396505178 a nombre de PAYCLIP S DE RL DE CV clave rastreo 426442642024120736035719 46 y referencia 0000396 por el concepto OMBPS3CMY GANANCIAS CLIP		3267511		699.52	1,953,122.38

Comprobante sin valor fiscal

Estado de Cuenta

Banjercito
Crecemos con una misión: tu bienestar

Correspondencia: DOMICILIO
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2024

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	1,940,893.73
Total de Retiros.....:	23,042.56
Total de Depósitos.....:	111,024.86
Saldo al Corte.....:	2,028,876.03
Saldo Promedio Diario.....:	1,977,238.33
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	1,021.57
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000045

Nombre : R13N9W TIIM ING RECURSOS TERC BRISA MARI
Domicilio: AV ESCUELA NAVAL MILITAR 701 S/N EX EJIDO STA URSULA COYOACAN COYOACAN
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: SEDEMAR
Código postal: 04980
CR: 04831
Producto.....: 1 01 12

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta..: 16-376251-1
CLABE.....: 019180001637625111
Sucursal....: SEDEMAR
Moneda.....: PESOS
Saldo mínimo: 0.00
No. Tarjeta.....:
R.F.C.....: TII2210214R0
No. de Sucursal...: 16
Días Transcurridos: 31
Producto.....: CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 9	12 9	Pago recibido de SANTANDER de la cuenta 014180655095310419 a nombre de PAYCLIP S DE RL DE CV clave rastreo 20241209400140HDH0001446877050 y referencia4687705 por el concepto O6TTDRJT4 GANANCIAS CLIP 0000000		3486863		47.91	1,953,170.29
12 9	12 9	Pago recibido de SANTANDER de la cuenta 014180655095310419 a nombre de PAYCLIP S DE RL DE CV clave rastreo 20241209400140HDH0001446852920 y referencia4685292 por el concepto OJWTXPF9C GANANCIAS CLIP 0000000		3486878		565.35	1,953,735.64
12 8	12 9	Pago recibido de BANORTE de la cuenta 072180002396505178 a nombre de PAYCLIP S DE RL DE CV clave rastreo 426442642024120836060174 51 y referencia 0000349 por el concepto OGX7SP83L GANANCIAS CLIP		3386836		7,244.28	1,960,979.92
12 10	12 10	CARGO IMPTOS LINEA TESOFE		1390494689 0	896.00		1,960,083.92
12 12	12 13	Pago recibido de BANORTE de la cuenta 072180002396505178 a nombre de PAYCLIP S DE RL DE CV clave rastreo 426442642024121236177153 66 y referencia 0000554 por el concepto OWMXB6VSK GANANCIAS CLIP		3891131		622.86	1,960,706.78
12 13	12 13	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012744015934321880 a nombre de Valeria S Vargas Partida (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241213164503423863600019 y referencia 4238636por el concepto OF143 2024CFDI 77D96FA7		164503	959.00		1,959,747.78

Comprobante sin valor fiscal

Estado de Cuenta

Banjercito
Crecemos con una misión: tu bienestar

Correspondencia: DOMICILIO
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2024

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	1,940,893.73
Total de Retiros.....:	23,042.56
Total de Depósitos.....:	111,024.86
Saldo al Corte.....:	2,028,876.03
Saldo Promedio Diario.....:	1,977,238.33
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	1,021.57
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000045

Nombre : R13N9W TIIM ING RECURSOS TERC BRISA MARI
Domicilio: AV ESCUELA NAVAL MILITAR 701 S/N EX EJIDO STA URSULA COYOACAN COYOACAN
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: SEDEMAR
Código postal: 04980
CR: 04831
Producto.....: 1 01 12

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta..: 16-376251-1
CLABE.....: 019180001637625111
Sucursal....: SEDEMAR
Moneda.....: PESOS
Saldo mínimo: 0.00
No. Tarjeta.....:
R.F.C.....: TII2210214R0
No. de Sucursal...: 16
Días Transcurridos: 31
Producto.....: CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 16	12 16	Pago recibido de SANTANDER de la cuenta 014180655095310419 a nombre de PAYCLIP S DE RL DE CV clave r a s t r e o 20241216400140HDH0001461571640 y referencia6157164 por el concepto OB48WQQ9X GANANCIAS CLIP 0000000		4708185		5,826.10	1,965,573.88
12 15	12 16	Pago recibido de SANTANDER de la cuenta 014180655068329767 a nombre de PAYCLIP S DE RL DE CV clave r a s t r e o 20241215400140HDH0001432542950 y referencia3254295 por el concepto ODFLNZSXP GANANCIAS CLIP 0000000		4569986		2,299.78	1,967,873.66
12 15	12 16	Pago recibido de SANTANDER de la cuenta 014180655068329767 a nombre de PAYCLIP S DE RL DE CV clave r a s t r e o 20241215400140HDH0001433034670 y referencia3303467 por el concepto OXMRPYPWQ GANANCIAS CLIP 0000000		4572412		14,392.73	1,982,266.39
12 17	12 17	Pago recibido de SANTANDER de la cuenta 014180655095310419 a nombre de PAYCLIP S DE RL DE CV clave r a s t r e o 20241217400140HDH0001414038840 y referencia1403884 por el concepto O9HKQPTSP GANANCIAS CLIP 0000000		4840355		3,593.40	1,985,859.79
12 20	12 20	Pago recibido de SANTANDER de la cuenta 014180655095310419 a nombre de PAYCLIP S DE RL DE CV clave r a s t r e o 20241220400140HDH0001436740400 y referencia3674040 por el concepto OXWPDH4JJ GANANCIAS CLIP 0000000		5193975		2,031.47	1,987,891.26

Comprobante sin valor fiscal

Banjercito
Crecemos con una misión: tu bienestar

Estado de Cuenta

Correspondencia: DOMICILIO
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2024

P01 000045

Nombre : R13N9W TIIM ING RECURSOS TERC BRISA MARI
Domicilio: AV ESCUELA NAVAL MILITAR 701 S/N EX EJIDO STA URSULA COYOACAN COYOACAN
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: SEDEMAR

Código postal: 04980
CR: 04831
Producto.....: 1 01 12

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	1,940,893.73
Total de Retiros.....:	23,042.56
Total de Depósitos.....:	111,024.86
Saldo al Corte.....:	2,028,876.03
Saldo Promedio Diario.....:	1,977,238.33
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	1,021.57
Comisiones Cobradas.....:	0.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta..: 16-376251-1
CLABE.....: 019180001637625111
Sucursal....: SEDEMAR
Moneda.....: PESOS
Saldo mínimo: 0.00
No. Tarjeta.....:
R.F.C.....: TII2210214R0
No. de Sucursal...: 16
Días Transcurridos: 31
Producto.....: CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 22	12 23	Pago recibido de SANTANDER de la cuenta 014180655068329767 a nombre de PAYCLIP S DE RL DE CV clave rastreo 20241222400140HDH0001416982010 y referencia1698201 por el concepto OLMXDXQDG GANANCIAS CLIP 0000000		5430267		574.94	1,988,466.20
12 21	12 23	Pago recibido de SANTANDER de la cuenta 014180655068329767 a nombre de PAYCLIP S DE RL DE CV clave rastreo 20241221400140HDH0001481438640 y referencia8143864 por el concepto O8HP2HFB6 GANANCIAS CLIP 0000000		5336857		2,683.08	1,991,149.28
12 26	12 26	Pago recibido de SANTANDER de la cuenta 014180655095310419 a nombre de PAYCLIP S DE RL DE CV clave rastreo 20241226400140HDH0001420371440 y referencia2037144 por el concepto OSNVQDQNW GANANCIAS CLIP 0000000		5818904		929.49	1,992,078.77
12 26	12 26	Pago recibido de SANTANDER de la cuenta 014180655095310419 a nombre de PAYCLIP S DE RL DE CV clave rastreo 20241226400140HDH0001420590240 y referencia2059024 por el concepto OHBSR33QC GANANCIAS CLIP 0000000		5819742		38.33	1,992,117.10
12 25	12 26	Pago recibido de BANORTE de la cuenta 072180002396505178 a nombre de PAYCLIP S DE RL DE CV clave rastreo 42644264202412253658032045 y referencia 0000513 por el concepto O9YJCPYX6 GANANCIAS CLIP		5758153		325.80	1,992,442.90
12 27	12 27	DEPOSITO EN CUENTA DE CH.		895112821 895		150.00	1,992,592.90
12 27	12 27	DEPOSITO EN CUENTA DE CH.		895112905 895		1,200.00	1,993,792.90
12 27	12 27	DEPOSITO EN CUENTA DE CH.		895113004 895		2,400.00	1,996,192.90

Comprobante sin valor fiscal

Estado de Cuenta

Banjercito
Crecemos con una misión: tu bienestar

Correspondencia: DOMICILIO
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2024

P01 000045

Nombre : R13N9W TIIM ING RECURSOS TERC BRISA MARI
Domicilio: AV ESCUELA NAVAL MILITAR 701 S/N EX EJIDO STA URSULA COYOACAN COYOACAN
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: SEDEMAR

Código postal: 04980
CR: 04831
Producto.....: 1 01 12

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	1,940,893.73
Total de Retiros.....:	23,042.56
Total de Depósitos.....:	111,024.86
Saldo al Corte.....:	2,028,876.03
Saldo Promedio Diario.....:	1,977,238.33
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	1,021.57
Comisiones Cobradas.....:	0.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta..: 16-376251-1
CLABE.....: 019180001637625111
Sucursal....: SEDEMAR
Moneda.....: PESOS
Saldo mínimo: 0.00
No. Tarjeta.....:
R.F.C.....: TII2210214R0
No. de Sucursal...: 16
Días Transcurridos: 31
Producto.....: CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 27	12 27	DEPOSITO EN CUENTA DE CH.		895113051 895		10,080.00	2,006,272.90
12 27	12 27	DEPOSITO EN CUENTA DE CH.		895113140 895		16,340.00	2,022,612.90
12 27	12 27	DEPOSITO EN CUENTA DE CH.		895113220 895		4,130.00	2,026,742.90
12 31	12 31	Pago recibido de BANORTE de la cuenta 072180002396505178 a nombre de PAYCLIP S DE RL DE CV clave rastreo 42644264202412313672514399 y referencia 0000537 por el concepto O2HXHQ4HC GANANCIAS CLIP		6609595		1,111.56	2,027,854.46
12 31	12 31	DEVENGAMIENTO DE INTERESES		9101193700 999		1,021.57	2,028,876.03

Nota: Esta información es de utilidad para usted.

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos, deberá proporcionar el número CLABE que se indica en la parte superior, así como el nombre de este banco.

"Banjercito le informa que por disposición oficial, el monto de los retiros diarios en cajeros automáticos no podrá ser superior a 1,500 UDIS."

Nos permitimos informar a usted que por disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito en su Artículo 61, en donde señala que todas las cuentas de captación que no tengan movimientos en el transcurso de tres años serán traspasadas a una cuenta global, y posteriormente aquellas cuentas que tengan un saldo igual o menor a 300 salarios mínimos serán puestas a disposición de la Beneficencia Pública en los siguientes 3 años. Esta Institución se permite recomendarle que realice movimientos de depósito y/o retiro por lo menos una vez al año para que su patrimonio no sea afectado.

Protección de Datos Personales.

Comprobante sin valor fiscal

Estado de Cuenta

Banjercito
Crecemos con una misión: tu bienestar

Correspondencia: DOMICILIO
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2024

P01 000045

Nombre : R13N9W TIIM ING RECURSOS TERC BRISA MARI
Domicilio: AV ESCUELA NAVAL MILITAR 701 S/N EX EJIDO STA URSULA COYOACAN COYOACAN
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: SEDEMAR

Código postal: 04980
CR: 04831
Producto.....: 1 01 12

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	1,940,893.73
Total de Retiros.....:	23,042.56
Total de Depósitos.....:	111,024.86
Saldo al Corte.....:	2,028,876.03
Saldo Promedio Diario.....:	1,977,238.33
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	1,021.57
Comisiones Cobradas.....:	0.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta..: 16-376251-1
CLABE.....: 019180001637625111
Sucursal....: SEDEMAR
Moneda.....: PESOS
Saldo mínimo: 0.00

No. Tarjeta.....:
R.F.C.....: TII2210214R0
No. de Sucursal...: 16
Días Transcurridos: 31
Producto.....: CTA. MAESTRA P.M. S/RET

Banjercito, S.N.C., con domicilio en Avenida Industria Militar 1055, Colonia Lomas de Sotelo, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal 11200, Ciudad de México, es el responsable del tratamiento de sus datos personales. Usted podrá ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición y Portabilidad de datos personales), ante la Unidad de Transparencia, en nuestra Red de Sucursales, Oficinas de Servicios Bancarios Fronterizos y/u Oficinas Consulares, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, poniendo a su disposición para cualquier duda el teléfono 55-56260500 en la extensión 2631 o el correo electrónico unidad transparencia@banjercito.com.mx. Usted podrá consultar el Aviso de Privacidad de las áreas de negocio para los servicios de banca comercial, banca electrónica, crédito, operaciones bancarias, fondos de ahorro y de trabajo y pago a pensionados, servicios fiduciarios y de avalúos del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., en sus modalidades Integral y Simplificado, en el portal web https://www.banjercito.com.mx/Transparencia Focalizada/PDF/BANCA INTEGRAL.pdf Cualquier cambio que se realice al Aviso de Privacidad Integral o simplificado será hecho de su conocimiento a través del propio portal web institucional.

Usted podrá presentar una solicitud de aclaración dentro del plazo de 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte, o de la fecha en que se realizó la operación o el servicio, en nuestra Unidad Especializada de Atención a Usuarios Banjercito (UNE) ubicada en la Oficina Matriz de esta Institución Financiera o en cualquiera de nuestras sucursales. Los teléfonos de esta Unidad son 55 5328 2354, 55 5626 0538, o bien, 800 7123 772 o al correo electrónico une@banjercito.com.mx, así mismo, le informamos el número telefónico del "Centro de Atención de la CONDUSEF": 55 5340 0999 y su página de Internet, www.condusef.gob.mx en la cual también podrá consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación.

ABREVIATURAS: GAT: Ganancia Anual Total, SPEI: Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, No.: Número, CLABE: Clave Bancaria Estándar, R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes, I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta, DEP (+): Depósitos, RET(-): Retiros, DOCTO.: Documento, PZO.: Plazo, REGIS.: Registro, I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado, ATM: Cajeros Automáticos, INT: Interés, OPER: Operación, DISP: Disposición, COM: Comisión, BCO: Banco, CONS: Consulta, CH: Cheque, CRED: Crédito, CRD: Crédito, TEF: Transferencia Electrónica de Fondos.

Comprobante sin valor fiscal

Estado de Cuenta

Banjercito
Crecemos con una misión: tu bienestar

Correspondencia: DOMICILIO
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2024

P01 000045

Nombre : R13N9W TIIM ING RECURSOS TERC BRISA MARI
Domicilio: AV ESCUELA NAVAL MILITAR 701 S/N EX EJIDO STA URSULA COYOACAN COYOACAN
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: SEDEMAR

Código postal: 04980
CR: 04831
Producto.....: 1 01 12

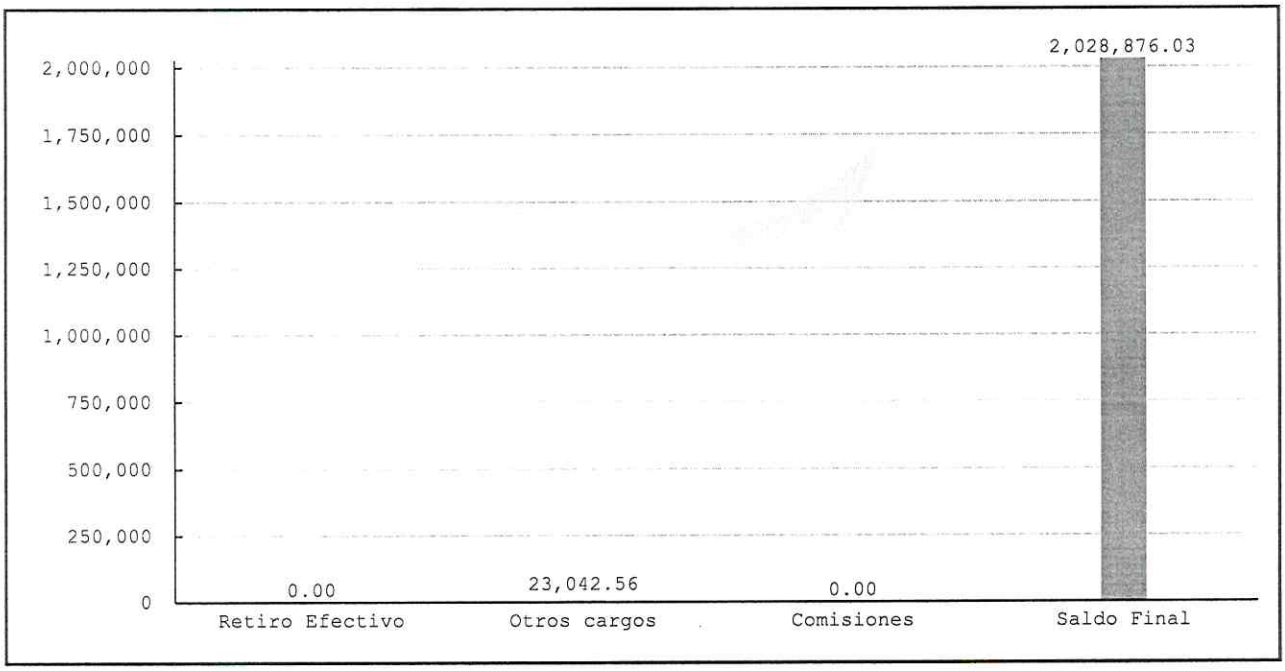
Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	1,940,893.73
Total de Retiros.....:	23,042.56
Total de Depósitos.....:	111,024.86
Saldo al Corte.....:	2,028,876.03
Saldo Promedio Diario.....:	1,977,238.33
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	1,021.57
Comisiones Cobradas.....:	0.00

DATOS DE LA CUENTA			
No. Cuenta..:	16-376251-1	**No. Tarjeta.....:**	
CLABE.....:	019180001637625111	**R.F.C.....:**	TII2210214R0
Sucursal....:	SEDEMAR	**No. de Sucursal...:**	16
Moneda.....:	PESOS	**Días Transcurridos:**	31
Saldo mínimo:	0.00	**Producto.....:**	CTA. MAESTRA P.M. S/RET

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo C.P. 11200, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, Conmutador 5556260500, 5555579188, Fax 5555578821, página web www.gob.mx/banjercito.

(S A L D O I N I C I A L D E $ 1,940,893.73)



Comprobante sin valor fiscal

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS SA DE CV

CONCILIACIÓN BANCARIA

Ingresos Recursos Terceros - Goleta Banjercito Cta. 16-376249-0
Del 1 al 31 de Diciembre de 2024.

	Saldos en Bancos al 31 de Diciembre de 2024.	**$**	**1,360,754.45**
(+) Más:	**Cargos en libros no correspondidos por el banco.**	$	-
(-) Menos:	**Abonos en Bancos no correspondidos por el Libro.**	$	-
(+) Más:	**Cargos en Bancos No correspondidos por el Libro:**	$	-
(-) Menos	**Abonos en Libros No correspondidos por el Banco:**	$	-

Saldo en Libros al 31 de Diciembre de 2024.	**$**	**1,360,754.45**

Ciudad de México, a 24 de Enero de 2025.

Elaboró

Departamento de Contabilidad
Tte. Frag. S.M.M. C.Cont

Abigail Sosa Cortez

Revisó

Subgerente de Recursos Materiales y Financieros
Contador Público

Patricia Soto Abrego

Constame

Gerente de Administración y Finanzas

Mtra. Evelyn Campirano Aguilar

Vo / Bo

Director General

C. Contralmte. Rafael Gómez Conejo

SECRETARÍA DE MARINA
TURÍSTICA INTEGRAL
ISLAS MARIAS S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN GENERAL

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS SA DE CV

AV. ESCUELA NAVAL MILITAR COYOACAN 04980

TII2210214R0

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/24

Folio : 00001

Dic/2024

Cuentas con moneda 0 .- Todas

Cuenta Tipo	Número	Fecha	Descripción de la cuenta / Concepto del movimiento	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
1-1-1-2-003			**Banjercito R13NWTIIM Goleta**	**1,265,311.35**			
EG	1	05/12/2024	T-1348863371 ENTERO RENDIMIENTOS OCTUBRE			617.00	1,264,694.35
IG	2	09/12/2024	VENTA BOLETA GOLETA 03-08 DIC 24		16,690.00		1,281,384.35
EG	2	10/12/2024	T-1348863371 ENTERO RENDIMIENTOS NOV 24			620.00	1,280,764.35
IG	3	17/12/2024	VENTA BOLETOS GOLETA 09-16 DIC 24		3,500.00		1,284,264.35
IG	1	20/12/2024	VENTA DE BOLETOS GOLETA 26 NOV- 01 DIC 24		11,960.00		1,296,224.35
IG	4	24/12/2024	VENTA DE BOLETOS GOLETA 17-22 DIC 24		23,595.00		1,319,819.35
IG	5	31/12/2024	VENTA DE BOLETOS GOLETA 24-31 DIC 24		40,265.00		1,360,084.35
IG	6	31/12/2024	INTERESES DEL MES		670.10		1,360,754.45
				Total:	**96,680.10**	**1,237.00**	**1,360,754.45**

Total de cargos y abonos del período 96,680.10 1,237.00

Banjercito
Creemos con una misión: tu bienestar

Estado de Cuenta

Correspondencia: DOMICILIO
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2024

P01 000043

Nombre : R13N9W TIIM ING RECURSOS TERC GOLETA IGU
Domicilio: AV ESCUELA NAVAL MILITAR 701 EX EJIDO STA URSULA
COYOACAN COYOACAN
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: SEDEMAR

Código postal: 04980
CR: 04831
Producto.....: 1 01 12



Comprobante sin valor fiscal

Banjercito
Crecemos con una misión: tu bienestar

Estado de Cuenta

Correspondencia: DOMICILIO
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2024

P01 000043

Nombre : R13N9W TIIM ING RECURSOS TERC GOLETA IGU
Domicilio: AV ESCUELA NAVAL MILITAR 701 EX EJIDO STA URSULA COYOACAN COYOACAN
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: SEDEMAR
Código postal: 04980
CR: 04831
Producto.....: 1 01 12

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	1,265,311.35
Total de Retiros.....:	1,237.00
Total de Depósitos.....:	96,680.10
Saldo al Corte.....:	1,360,754.45
Saldo Promedio Diario.....:	1,296,986.70
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	670.10
Comisiones Cobradas.....:	0.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta..: 16-376249-0
CLABE.....: 019180001637624905
Sucursal....: SEDEMAR
Moneda.....: PESOS
Saldo mínimo: 0.00
No. Tarjeta.....:
R.F.C.....: TII2210214R0
No. de Sucursal...: 16
Días Transcurridos: 31
Producto.....: CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
						SALDO...	1,265,311.35
12 3	12 3	DEPOSITO EN CUENTA DE CH.		822111605 822		11,960.00	1,277,271.35
12 5	12 5	CARGO IMPTOS LINEA TESOFE		1348863371 0	617.00		1,276,654.35
12 9	12 9	DEPOSITO EN CUENTA DE CH.		646120223 646		16,690.00	1,293,344.35
12 10	12 10	CARGO IMPTOS LINEA TESOFE		1390544910 0	620.00		1,292,724.35
12 17	12 17	DEPOSITO EN CUENTA DE CH.		822124330 822		3,500.00	1,296,224.35
12 24	12 24	DEPOSITO EN CUENTA DE CH.		646105001 646		23,595.00	1,319,819.35
12 31	12 31	DEPOSITO EN CUENTA DE CH.		822122011 822		40,265.00	1,360,084.35
12 31	12 31	DEVENGAMIENTO DE INTERESES		9101193700 999		670.10	1,360,754.45

Nota: Esta información es de utilidad para usted.

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos, deberá proporcionar el número CLABE que se indica en la parte superior, así como el nombre de este banco.

"Banjercito le informa que por disposición oficial, el monto de los retiros diarios en cajeros automáticos no podrá ser superior a 1,500 UDIS."

Nos permitimos informar a usted que por disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito en su Artículo 61, en donde señala que todas las cuentas de captación que no tengan movimientos en el transcurso de tres años serán traspasadas a una cuenta global, y posteriormente aquellas cuentas que tengan un saldo igual o menor a 300 salarios mínimos serán puestas a disposición de la Beneficencia Pública en los siguientes 3 años. Esta Institución se permite recomendarle que realice movimientos de depósito y/o retiro por lo menos una vez al año para que su patrimonio no sea afectado.

Comprobante sin valor fiscal

Banjercito

Crecemos con una misión: tu bienestar

Estado de Cuenta

Correspondencia: DOMICILIO
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2024

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	1,265,311.35
Total de Retiros.....:	1,237.00
Total de Depósitos.....:	96,680.10
Saldo al Corte.....:	1,360,754.45
Saldo Promedio Diario.....:	1,296,986.70
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	670.10
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000043

Nombre : R13N9W TIIM ING RECURSOS TERC GOLETA IGU
Domicilio: AV ESCUELA NAVAL MILITAR 701 EX EJIDO STA URSULA COYOACAN COYOACAN
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: SEDEMAR
Código postal: 04980
CR: 04831
Producto.....: 1 01 12

DATOS DE LA CUENTA			
No. Cuenta..:	16-376249-0	**No. Tarjeta.....:**	
CLABE.....:	019180001637624905	**R.F.C.....:**	TII2210214R0
Sucursal....:	SEDEMAR	**No. de Sucursal...:**	16
Moneda.....:	PESOS	**Días Transcurridos:**	31
Saldo mínimo:	0.00	**Producto.....:**	CTA. MAESTRA P.M. S/RET

Protección de Datos Personales.

Banjercito, S.N.C., con domicilio en Avenida Industria Militar 1055, Colonia Lomas de Sotelo, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal 11200, Ciudad de México, es el responsable del tratamiento de sus datos personales. Usted podrá ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición y Portabilidad de datos personales), ante la Unidad de Transparencia, en nuestra Red de Sucursales, Oficinas de Servicios Bancarios Fronterizos y/u Oficinas Consulares, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, poniendo a su disposición para cualquier duda el teléfono 55-56260500 en la extensión 2631 o el correo electrónico unidad transparencia@banjercito.com.mx. Usted podrá consultar el Aviso de Privacidad de las áreas de negocio para los servicios de banca comercial, banca electrónica, crédito, operaciones bancarias, fondos de ahorro y de trabajo y pago a pensionados, servicios fiduciarios y de avalúos del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., en sus modalidades Integral y Simplificado, en el portal web https://www.banjercito.com.mx/Transparencia Focalizada/PDF/BANCA INTEGRAL.pdf Cualquier cambio que se realice al Aviso de Privacidad Integral o simplificado será hecho de su conocimiento a través del propio portal web institucional.

Usted podrá presentar una solicitud de aclaración dentro del plazo de 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte, o de la fecha en que se realizó la operación o el servicio, en nuestra Unidad Especializada de Atención a Usuarios Banjercito (UNE) ubicada en la Oficina Matriz de esta Institución Financiera o en cualquiera de nuestras sucursales. Los teléfonos de esta Unidad son 55 5328 2354, 55 5626 0538, o bien, 800 7123 772 o al correo electrónico une@banjercito.com.mx, así mismo, le informamos el número telefónico del "Centro de Atención de la CONDUSEF": 55 5340 0999 y su página de Internet, www.condusef.gob.mx en la cual también podrá consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación.

ABREVIATURAS: GAT: Ganancia Anual Total, SPEI: Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, No.: Número, CLABE: Clave Bancaria Estándar, R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes, I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta, DEP (+): Depósitos, RET(-): Retiros, DOCTO.: Documento, PZO.: Plazo, REGIS.: Registro, I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado, ATM: Cajeros Automáticos, INT: Interés, OPER: Operación, DISP: Disposición, COM: Comisión, BCO: Banco, CONS: Consulta, CH: Cheque, CRED: Crédito, CRD: Crédito, TEF: Transferencia Electrónica de Fondos.

Comprobante sin valor fiscal

Estado de Cuenta

Banjercito
Creemos con una misión: tu bienestar

Correspondencia: DOMICILIO
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2024

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	1,265,311.35
Total de Retiros.....:	1,237.00
Total de Depósitos.....:	96,680.10
Saldo al Corte.....:	1,360,754.45
Saldo Promedio Diario.....:	1,296,986.70
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	670.10
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000043

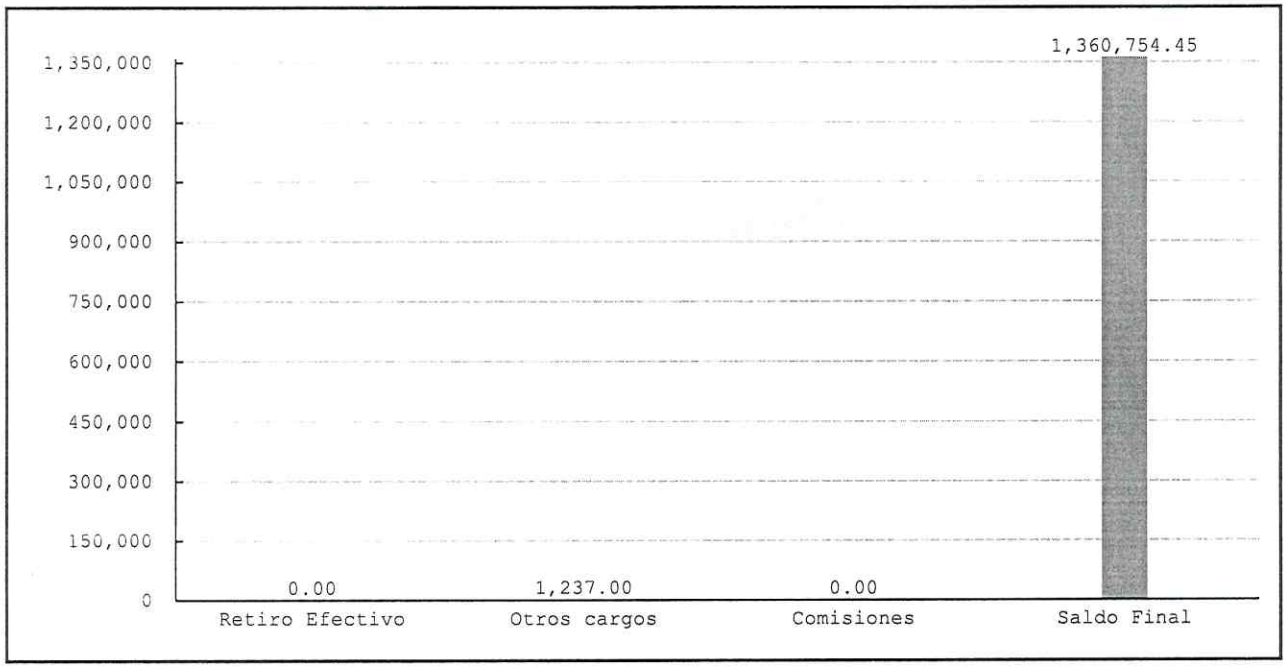
Nombre : R13N9W TIIM ING RECURSOS TERC GOLETA IGU
Domicilio: AV ESCUELA NAVAL MILITAR 701 EX EJIDO STA URSULA COYOACAN COYOACAN
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: SEDEMAR

Código postal: 04980
CR: 04831
Producto.....: 1 01 12

DATOS DE LA CUENTA			
No. Cuenta..:	16-376249-0	**No. Tarjeta.....:**	
CLABE.....:	019180001637624905	**R.F.C.....:**	TII2210214R0
Sucursal....:	SEDEMAR	**No. de Sucursal...:**	16
Moneda.....:	PESOS	**Días Transcurridos:**	31
Saldo mínimo:	0.00	**Producto.....:**	CTA. MAESTRA P.M. S/RET

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo C.P. 11200, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, Conmutador 5556260500, 5555579188, Fax 5555578821, página web www.gob.mx/banjercito.

(S A L D O I N I C I A L D E $ 1,265,311.35)



Comprobante sin valor fiscal