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 Oct/24

Cuenta	Saldo final Oct/24
ACTIVO	
Activo circulante	
Efectivo	0.00
Bancos / Tesoreria	13,342,995.95
Cuentas por cobrar Plazo	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	35,483.41
Impuestos	609,560.91
Total de Activo circulante	13,988,040.27
Activo no circulante	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00
Total de Activo no circulante	0.00
Total de activo	13,988,040.27

Elaboró

Jefe de Departamento de Contabilidad
L. Cont. Abigail Sosa Cortez.

Revisó

Subgerente de Recursos Materiales y Financieros
L. Cont. María Désirée Molina Muñoz

Cónstame

Gerente de Recursos Financieros y Materiales
L. Cont. Candelario Lucho Negrete

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 Oct/24
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	
Pasivo a corto plazo	
Serv Personales * Pagar a Corto Plazo	16,638.12
Proveedores * Pagar Corto Plazo	0.00
Retenciones y Contrib * Pagar Cort Plazo	454,170.79
Ingresos cobrados por adelantado a corto	6,945.97
Total de Pasivo a corto plazo	477,754.88
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	7,685,965.73
Total de Capital contable	13,510,285.39
Total de pasivo y capital	13,988,040.27

Elaboró

Jefe de Departamento de Contabilidad
L. Cont. Abigail Sosa Cortez.

Revisó

Subgerente de Recursos Materiales y Financieros
L. Cont. María Désirée Molina Muñoz

Cónstame

Gerente de Recursos Financieros y Materiales
L. Cont. Candelario Lucho Negrete

Vo. Bo.

Director General
Lic. 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:**

Estado de resultados a Oct/24

	Este mes	% de las ventas	Acum. este mes	% de las ventas
Ingresos				
Ingresos por Venta de Bienes y Prestació	759,306.63	100.00	18,766,124.57	100.00
Total de Ingresos	759,306.63	100.00	18,766,124.57	100.00
Utilidad bruta	759,306.63	100.00	18,766,124.57	1.00
Gastos generales				
Servicios Personales	725,050.67	95.49	725,050.67	3.86
Materiales y Suministros	127,438.67	16.78	5,243,530.62	27.94
Servicios Generales	240,159.27	31.63	4,189,093.38	22.32
Total de Gastos generales	1,092,648.61	143.90	10,157,674.67	54.13
Utilidad de operación	-333,341.98	-43.90	8,608,449.90	45.87
Otros Ingresos y Gastos				
PARTI, APOR, CONVE, INCEN, SUBSIDIOS	211,113.10	27.80	211,113.10	1.12
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	212.42	0.03	24,527.45	0.13
Otros Gastos	37,213.93	4.90	1,158,124.72	6.17
Total de Otros Ingresos y Gastos	174,111.59	22.93	-922,484.17	-4.92
Utilidad neta	-159,230.39	-20.97	7,685,965.73	40.96

Elaboró

Jefe de Departamento de Contabilidad
L. Cont. Abigail Sosa Cortez.

Revisó

Subgerente de Recursos Materiales y Financieros
L. Cont. María Desirée Molina Muñoz

Cónstame

Gerente de Recursos Financieros y Materiales
L. Cont. Candelario Lucho Negrete

Vo. Bo.

Director General
Mtro. Rafael Gómez Conejo

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

TURÍSTICA INTEGRAL
ISLAS MARIAS

Reg.fed.:TII2210214R0

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS MENSUALES

	Septiembre 2024.	Octubre 2024.	Origen	Aplicación
Activo				
Circulante				
Bancos	13,318,528.11	13,342,995.95		24,467.84
Cuentas por cobrar a corto plazo	-	-	-	-
Deudores Diversos	59,761.21	35,483.41	24,277.80	
Impuestos a Favor	511,757.91	609,560.91		97,803.00
Total de Activo	**13,890,047.23**	**13,988,040.27**	**24,277.80**	**122,270.84**
Pasivos				
Proveedores	-	-	-	
Acreedores Diversos	16,638.12	16,638.12	-	-
Retenciones y Contri * Pagar Cort Plazo	197,366.78	454,170.79	-	256,804.01
Impuestos y contribuciones retenidos		-	-	-
Impuestos Trasladados por cobrar		-	-	-
Ingresos Cobrados por adelantado a corto plazo	6,526.55	6,945.97	-	419.42
Total de Pasivos	**220,531.45**	**477,754.88**	**-**	**257,223.43**
Capital Social	1,000,000.00	1,000,000.00		
Resultado del ejercicio	4,824,319.66	4,824,319.66		-
Resultado del mes Septiembre			7,845,196.12	
	7,845,196.12	7,685,965.73		7,685,965.73
Total de Hacienda Pub y Patrimonio	**13,669,515.78**	**13,510,285.39**	**7,845,196.12**	**7,685,965.73**
Total de pasivo y Hac. Pub. y patrimonio	13,890,047.23	13,988,040.27		

Elaboró
Departamento de Contabilidad
Tte. Frag. SAIN. L. Cont.
Abigail Sosa Cortez
(M-64002)

Revisó
Subgerente de Recursos Materiales y Financieros
Tte. Nav. SAIN. L. Cont.
María Desirée Molina Muñoz
(M-61485)

Cónstame
Gerente de Administración y Finanzas
Cap. Frag. SAIN. L. Cont.
Candelario Lucho Negrete
(B-6213855)

Vo / Bo
Director General
Cap. Nav. CG. DEM.
Rafael Gómez Conejo
(B-0242984)

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/Oct/24

31/Oct/24

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
1-0-0-0-000	ACTIVO	13,890,047.23	2,525,815.56	2,427,822.52	13,988,040.27
1-1-0-0-000	ACTIVO CIRCULANTE	13,890,047.23	2,525,815.56	2,427,822.52	13,988,040.27
1-1-1-0-000	Efectivo y Equivalentes	13,318,528.11	1,285,101.37	1,260,633.53	13,342,995.95
1-1-1-2-000	Bancos / Tesoreria	13,318,528.11	1,285,101.37	1,260,633.53	13,342,995.95
1-1-1-2-001	Banjercito R13N9WTIIM Ing Recursos Terc	10,404,531.30	1,224,421.86	1,246,940.53	10,382,012.63
1-1-1-2-002	Banjercito R13NWTIIM Brisa Marina	1,732,592.47	33,867.23	13,113.00	1,753,346.70
1-1-1-2-003	Banjercito R13NWTIIM Goleta	1,181,404.34	26,812.28	580.00	1,207,636.62
1-1-2-0-000	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalent	59,761.21	1,082,351.21	1,106,629.01	35,483.41
1-1-2-2-000	Cuentas por cobrar Plazo	0.00	1,034,989.52	1,034,989.52	0.00
1-1-2-2-001	Viajes Mazatlán	0.00	319,674.30	319,674.30	0.00
1-1-2-2-002	Viajes San Blas	0.00	655,970.22	655,970.22	0.00
1-1-2-2-003	Viajes Goleta	0.00	26,195.00	26,195.00	0.00
1-1-2-2-004	Alimentos	0.00	26,610.00	26,610.00	0.00
1-1-2-2-005	Souvenirs	0.00	6,540.00	6,540.00	0.00
1-1-2-3-000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	59,761.21	47,361.69	71,639.49	35,483.41
1-1-2-3-001	Fenicia (Pasarela de Pagos)	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-002	Clip	0.00	16,715.14	16,715.14	0.00
1-1-2-3-003	Escudero Gutierrez Saul Roberto	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-009	David Arturo Aquino	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-2-3-010	Tannia Isabel Narvaez Cruz	129.98	0.00	129.98	0.00
1-1-2-3-011	Maria Monserrat Zarate	3,350.48	0.00	3,350.48	0.00
1-1-2-3-012	Turistas	16,000.00	16,832.96	32,832.96	0.00
1-1-2-3-022	Guillermo Garcia Anguiano	0.00	2,672.00	2,672.00	0.00
1-1-2-3-023	Aeropuerto Internacional de la Ciudad de	24,617.52	0.00	0.00	24,617.52
1-1-2-3-026	Jose Alberto Rivera Guzman	15,115.23	0.00	15,115.23	0.00
1-1-2-3-027	Secretaria del Medio Ambiente	548.00	0.00	0.00	548.00
1-1-2-3-028	Salazar	0.00	823.70	823.70	0.00
1-1-2-3-029	Miguel Angel Torres	0.00	8,176.89	0.00	8,176.89
1-1-2-3-030	Gibram Jesus Martinez	0.00	2,141.00	0.00	2,141.00
1-1-9-0-000	Otros Activos Circulantes	511,757.91	158,362.98	60,559.98	609,560.91
1-1-9-3-000	Impuestos	511,757.91	158,362.98	60,559.98	609,560.91
1-1-9-3-001	Iva Acreditable	0.00	60,559.98	60,559.98	0.00
1-1-9-3-002	Iva de Anticipos	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-9-3-005	Iva por acreditar	2,294.91	0.00	0.00	2,294.91
1-1-9-3-006	ISR pago provisional	509,463.00	97,803.00	0.00	607,266.00
2-0-0-0-000	PASIVO	220,531.45	953,412.38	1,210,635.81	477,754.88
2-1-0-0-000	PASIVO CIRCULANTE	220,531.45	953,412.38	1,210,635.81	477,754.88
2-1-1-0-000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	214,004.90	945,449.38	1,202,253.39	470,808.91
2-1-1-0-002	Devoluciones	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-0-005	Despacho Contable RESA	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-0-006	Devengamiento de Interéses	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-0-007	Reten Contrib * Pagar Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-1-000	Serv Personales * Pagar a Corto Plazo	16,638.12	548,907.05	548,907.05	16,638.12
2-1-1-1-001	Devoluciones	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-1-004	Despacho Contable RESA y Asociados	16,638.12	0.00	0.00	16,638.12
2-1-1-1-005	Servicios Personales Nómina	0.00	548,907.05	548,907.05	0.00
2-1-1-7-000	Retenciones y Contrib * Pagar Cort Plazo	197,366.78	396,542.33	653,346.34	454,170.79
2-1-1-7-002	Derechos por Pagar CONANP	49,259.26	0.00	136,187.15	185,446.41
2-1-1-7-003	Impuesto sobre Hospedaje	27,597.74	27,598.00	7,466.95	7,466.69
2-1-1-7-005	Retencion Regimen Simplificado	1,452.43	1,453.42	1,326.26	1,325.27
2-1-1-7-006	Iva Cobrado	0.00	125,496.78	125,496.78	0.00
2-1-1-7-007	Iva No Cobrado	0.00	122,936.78	122,936.78	0.00
2-1-1-7-008	Iva por pagar	119,057.35	119,057.35	64,936.80	64,936.80
2-1-1-7-009	IVA Retenido Personas Físicas	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-7-010	ISR Sueldos	0.00	0.00	87,510.79	87,510.79
2-1-1-7-011	Seguridad Social	0.00	0.00	88,632.83	88,632.83
2-1-1-7-012	Impuesto sobre Nominas	0.00	0.00	18,852.00	18,852.00
2-1-5-0-000	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	6,526.55	7,963.00	8,382.42	6,945.97
2-1-5-1-000	Ingresos cobrados por adelantado a corto	6,526.55	7,963.00	8,382.42	6,945.97
2-1-5-1-001	Anticipo de Clientes	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-5-1-002	Intereses por devolver a TESOFE	6,526.55	7,963.00	8,382.42	6,945.97

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/Oct/24

31/Oct/24

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
3-0-0-0-000	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	5,824,319.66	0.00	0.00	5,824,319.66
3-1-0-0-000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3-1-1-0-000	Aportaciones	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3-1-1-0-002	Banjercito	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3-2-0-0-000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	4,824,319.66	0.00	0.00	4,824,319.66
3-2-2-0-000	Resultado de Ejercicios Anteriores	4,824,319.66	0.00	0.00	4,824,319.66
3-2-2-0-001	Ejercicio 2022	749,158.79	0.00	0.00	749,158.79
3-2-2-0-002	Ejercicio 2023	4,075,160.87	0.00	0.00	4,075,160.87
4-0-0-0-000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	18,031,132.97	9,092.01	979,724.16	19,001,765.12
4-1-0-0-000	INGRESOS DE GESTIÓN	18,006,817.94	9,092.01	768,398.64	18,766,124.57
4-1-7-0-000	Ingresos por Venta de Bienes y Prestació	18,006,817.94	9,092.01	768,398.64	18,766,124.57
4-1-7-0-001	Ventas Mazatlan	5,559,798.63	0.00	248,122.49	5,807,921.12
4-1-7-0-002	Viajes San Blas	10,962,504.06	0.00	469,116.67	11,431,620.73
4-1-7-0-003	Alimentos y Bebidas	1,002,467.20	0.00	22,939.65	1,025,406.85
4-1-7-0-004	Souvenirs	284,521.57	0.00	5,637.93	290,159.50
4-1-7-0-005	Boletos Goleta	582,352.61	0.00	22,581.90	604,934.51
4-1-7-0-006	Devoluciones sobre ventas	384,826.13	9,092.01	0.00	393,918.14
4-2-0-0-000	PARTI, APOR, CONVE, INCEN, SUBSIDIOS	0.00	0.00	211,113.10	211,113.10
4-2-2-0-000	Transf Asig Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	211,113.10	211,113.10
4-2-2-1-000	Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	211,113.10	211,113.10
4-2-2-3-000	Subsidios y Subconvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00
4-3-0-0-000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	24,315.03	0.00	212.42	24,527.45
4-3-1-0-000	Ingresos Financieros	24,315.03	0.00	212.42	24,527.45
4-3-1-1-000	Int ganados titulos val y demas inst fin	16,633.90	0.00	0.00	16,633.90
4-3-1-1-001	Intereses ganados en inversiones	16,633.90	0.00	0.00	16,633.90
4-3-1-9-000	Otros Ingresos Financieros	7,681.13	0.00	212.42	7,893.55
4-3-1-9-001	Penalización a clientes	7,653.03	0.00	0.00	7,653.03
4-3-1-9-002	Otros Ingresos	28.10	0.00	212.42	240.52
5-0-0-0-000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,185,936.85	1,129,863.14	0.60	11,315,799.39
5-1-0-0-000	Gastos de funcionamiento	9,065,026.06	1,092,648.61	0.00	10,157,674.67
5-1-1-0-000	Servicios Personales	0.00	725,050.67	0.00	725,050.67
5-1-1-2-000	Remuneraciones al Personal Transitorio	0.00	667,032.60	0.00	667,032.60
5-1-1-4-000	Seguridad Social	0.00	58,018.07	0.00	58,018.07
5-1-2-0-000	Materiales y Suministros	5,116,091.95	127,438.67	0.00	5,243,530.62
5-1-2-1-000	Mat de admon, emision de doc, art oficia	67,224.49	14,696.60	0.00	81,921.09
5-1-2-1-001	Papeleria y Art. oficina	43,776.21	14,293.37	0.00	58,069.58
5-1-2-1-003	Licencias Computadoras	23,448.28	403.23	0.00	23,851.51
5-1-2-2-000	Alimentos y Utencilios	4,062,730.72	17,894.65	0.00	4,080,625.37
5-1-2-2-002	Alimentación	3,668,637.97	7,330.00	0.00	3,675,967.97
5-1-2-2-003	Comidas con el personal	37,192.53	0.00	0.00	37,192.53
5-1-2-2-004	Utencilios de cocina	23,737.65	0.00	0.00	23,737.65
5-1-2-2-005	Insumos comida rapida	324,282.88	10,564.65	0.00	334,847.53
5-1-2-2-006	Utencilios de restaurante	8,879.69	0.00	0.00	8,879.69
5-1-2-4-000	Mat art de construccion y reparacion	862,430.27	80,748.54	0.00	943,178.81
5-1-2-4-001	Remodelación de hostales	11,172.41	4,106.32	0.00	15,278.73
5-1-2-4-002	Muelle Flotante	107,776.20	0.00	0.00	107,776.20
5-1-2-4-003	Red Anti tiburones	742,910.11	0.00	0.00	742,910.11
5-1-2-4-004	Remodelación Centro Turistico	571.55	76,642.22	0.00	77,213.77
5-1-2-7-000	Vest, blancos, prendas protec y art dep	76,250.43	14,098.88	0.00	90,349.31
5-1-2-7-001	Uniformes	76,250.43	14,098.88	0.00	90,349.31
5-1-2-9-000	Herram, Refac y Acce menores	47,456.04	0.00	0.00	47,456.04
5-1-2-9-001	Refacciones de Transbordadores	8,292.46	0.00	0.00	8,292.46
5-1-2-9-002	Material Goleta	15,905.28	0.00	0.00	15,905.28
5-1-2-9-003	Mantto. menor Ferrys	23,258.30	0.00	0.00	23,258.30
5-1-3-0-000	Servicios Generales	3,948,934.11	240,159.27	0.00	4,189,093.38
5-1-3-2-000	Servicios de Arrendamiento	196,632.00	0.00	0.00	196,632.00
5-1-3-2-001	Renta de Locales	127,332.00	0.00	0.00	127,332.00
5-1-3-2-002	Renta de Equipo	69,300.00	0.00	0.00	69,300.00
5-1-3-3-000	Servicios Prof. Cient y otros Servicios	1,205,570.22	14,409.60	0.00	1,219,979.82
5-1-3-3-002	Consultoria	91,998.53	0.00	0.00	91,998.53
5-1-3-3-003	Pasarela de Pagos	413,968.20	14,409.60	0.00	428,377.80
5-1-3-3-004	Concanaco	682,228.61	0.00	0.00	682,228.61

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/Oct/24

31/Oct/24

Tipos de monedas: Todas

No. de cuenta	Descripción	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo final
5-1-3-3-005	Comisiones a Personas Fisicas	17,374.88	0.00	0.00	17,374.88
5-1-3-5-000	Serv inst, repa, manto y conservacion	160,665.54	0.00	0.00	160,665.54
5-1-3-5-001	Mantenimiento equipo de transporte	49,195.68	0.00	0.00	49,195.68
5-1-3-5-002	Mantto. motores goleta	95,148.87	0.00	0.00	95,148.87
5-1-3-5-003	Manto. Oficinas	16,320.99	0.00	0.00	16,320.99
5-1-3-6-000	Serv de Comunicación Social y Publicidad	2,163,366.31	197,100.68	0.00	2,360,466.99
5-1-3-6-001	Publicidad	379,217.33	6,000.00	0.00	385,217.33
5-1-3-6-002	Articulos Promocionales	338,377.58	0.00	0.00	338,377.58
5-1-3-6-003	Articulos promoción y desarrollo	826,493.08	112.03	0.00	826,605.11
5-1-3-6-004	Souvenirs	507,742.74	185,278.27	0.00	693,021.01
5-1-3-6-005	Gastos Protocolarios	107,535.58	5,710.38	0.00	113,245.96
5-1-3-6-006	Impresion de Boletos Goleta	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5-1-3-7-000	Servicios de traslado y viaticos	88,310.75	8,579.34	0.00	96,890.09
5-1-3-7-001	Hospedaje	65,963.40	815.70	0.00	66,779.10
5-1-3-7-002	Pasajes y transportes locales	11,648.37	7,763.64	0.00	19,412.01
5-1-3-7-004	Comidas	10,698.98	0.00	0.00	10,698.98
5-1-3-8-000	Servicios Oficiales	94,279.97	0.00	0.00	94,279.97
5-1-3-8-001	Mensajeria y paqueteria	2,056.86	0.00	0.00	2,056.86
5-1-3-8-002	Material de embalaje	89,823.11	0.00	0.00	89,823.11
5-1-3-8-003	Maniobras Montacargas	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5-1-3-9-000	Otros Servicios Generales	40,109.32	20,069.65	0.00	60,178.97
5-1-3-9-001	Cuotas y Suscrpciones	5,292.00	0.00	0.00	5,292.00
5-1-3-9-002	Otros impuestos y derechos	34,817.32	1,217.65	0.00	36,034.97
5-1-3-9-003	Impuesto Sobre Nomina	0.00	18,852.00	0.00	18,852.00
5-5-9-0-000	Otros Gastos	1,120,910.79	37,214.53	0.60	1,158,124.72
5-5-9-9-000	Otros Gastos Varios	1,120,910.79	37,214.53	0.60	1,158,124.72
5-5-9-9-001	Comisiones	305,934.41	0.00	0.00	305,934.41
5-5-9-9-003	Recargos fiscales	364.71	0.00	0.00	364.71
5-5-9-9-004	Seguro Individual de Pasajero	426,350.87	37,214.51	0.00	463,565.38
5-5-9-9-005	Perdida Cambiaria	263,776.09	0.00	0.00	263,776.09
5-5-9-9-006	Apoyo a turistas	60,184.40	0.02	0.60	60,183.82
5-5-9-9-007	Entero de Intereses	64,300.31	0.00	0.00	64,300.31
155	Cuentas reportadas Totales:	0.00	4,618,183.09	4,618,183.09	0.00

Elaboró

Jefe de Departamento de Contabilidad
L. Cont. Abigail Sosa Cortez.

Revisó

Subgerente de Recursos Materiales y Financieros
L. Cont. María Désirée Molina Muñoz

Cónstame

Gerente de Recursos Financieros y Materiales
L. Cont. Candelario Lucho Negrete

Vo. Bo.

Director General
Lic. Rafael Gómez Conejo

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 Octubre de 2024.

	Saldos en Bancos al 31 de Octubre de 2024.	**$**	**10,382,012.63**
(+) 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 Octubre de 2024.	**$**	**10,382,012.63**

Ciudad de México, a 25 de Enero de 2025.

Elaboró

Departamento de Contabilidad
Tte. Frag. SAIN. L. Cont.
Abigail Sosa Cortez
(M-64002)

Revisó

Subgerente de Recursos Materiales y Financieros
Tte. Nav. SAIN. L. Cont.
María Desiree Molina Muñoz
(M-61485)

Constame

Gerente de Administración y Finanzas
Cap. Frag. SAIN. L. Cont.
Candelario Lucho Negrete
(B-6213855)

Vo / Bo

Director General
Cap. Nav. CG. DEM.
Rafael Gomez Conejo
(B-2242984)

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/Octubre/24

Folio : 00001

Oct/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**	**10,404,531.30**			
EO	3	03/10/2024	T-9878541407 IMPERIO DE METAL			6,960.00	10,397,571.30
IO	15	03/10/2024	VIAJE HERLINDA SUSANA SAN BLAS DEL 30 DIC 24		31,448.80		10,429,020.10
IO	16	03/10/2024	VIAJE RAFAEL GOMEZ SAN BLAS VIAJE 15 NOV 24		11,725.00		10,440,745.10
IO	16	03/10/2024	VIAJE RAFAEL GOMEZ SAN BLAS VIAJE 15 NOV 24		2,200.00		10,442,945.10
IO	1	04/10/2024	CLIP MAZATLAN 04 DE OCTUBRE		28,136.04		10,471,081.14
IO	2	05/10/2024	CLIP MAZATLAN RODOLFO EVANS		14,565.25		10,485,646.39
IO	3	08/10/2024	CLIP MAZATLAN MARTHA ITZEL DEGOLLADO		25,455.14		10,511,101.53
IO	20	08/10/2024	VIAJE APARTADO DE 100 PERSONAS SAN BLAS 15		90,000.00		10,601,101.53
EO	4	09/10/2024	T-9908867195 CATALINA GOMEZ			80,040.00	10,521,061.53
IO	4	09/10/2024	CLIP MAZATLAN JORGE ALBERTO MENDOZA		19,050.70		10,540,112.23
IO	13	09/10/2024	VIAJE IRMA PIEDRA MAZATLAN DEL 15 NOV 24		14,200.00		10,554,312.23
IO	27	09/10/2024	ASSIS CARD DEVOLUCIÓN		18,560.00		10,572,872.23
EO	6	10/10/2024	T-9916633297 TLAPOUHCAYOTL CONSORCIO			45,530.00	10,527,342.23
EO	7	10/10/2024	T-9917683893 INTERO DE RENDIMIENTOS TESOFE			5,087.00	10,522,255.23
EO	9	11/10/2024	T-9923689209 ENTERO DE RENDIMIENTOS GOLETA			580.00	10,521,675.23
EO	10	14/10/2024	T-9950833584 CATALINA GOMEZ TERAN			27,724.01	10,493,951.22
EO	11	15/10/2024	T-9960626783 OLYMPIA POWER SYSTEM			53,457.86	10,440,493.36
EO	35	15/10/2024	1RA QNA DEL MES DE OCTUBRE MANDOS			11,523.15	10,428,970.21
EO	35	15/10/2024	1RA QNA DEL MES DE OCTUBRE MANDOS			11,523.15	10,417,447.06
EO	35	15/10/2024	1RA QNA DEL MES DE OCTUBRE MANDOS			11,523.15	10,405,923.91
EO	35	15/10/2024	1RA QNA DEL MES DE OCTUBRE MANDOS			11,523.15	10,394,400.76
EO	35	15/10/2024	1RA QNA DEL MES DE OCTUBRE MANDOS			11,523.15	10,382,877.61
EO	35	15/10/2024	1RA QNA DEL MES DE OCTUBRE MANDOS			11,523.15	10,371,354.46
IO	38	15/10/2024	DEVOLUCION SPEI NOMINA YOLANDA		8,268.98		10,379,623.44
EO	14	16/10/2024	T-9971260762 F-4497 MAKE ARRAGEMENT			6,960.00	10,372,663.44
EO	19	16/10/2024	T-9983661746 TLAPOUHCAYOLT CONSORCIO			14,407.20	10,358,256.24
IO	5	17/10/2024	CLIP MAZATLAN ANABLE CALDERON		8,971.23		10,367,227.47
EO	15	18/10/2024	T-9983301090 PAGO DE ISR RET SEP 24			1,453.00	10,365,774.47
EO	16	18/10/2024	PAGO DE ISH DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024			27,598.00	10,338,176.47
EO	18	18/10/2024	T-9983646761 TLAPOUHCAYOLT CONSORCIO			5,916.00	10,332,260.47
EO	33	18/10/2024	T-9983629906 MONSERRAT			295.00	10,331,965.47
IO	6	20/10/2024	CLIP MAZATLAN 22 DE OCTUBRE		29,347.19		10,361,312.66
IO	14	20/10/2024	VIAJE MARIA DEL ROCIO MAZATLAN DEL 30 DIC 24		14,520.00		10,375,832.66
EO	5	21/10/2024	T-9908875485 F-4474 MAKE ARRAGEMENTS			1,542.80	10,374,289.86
EO	8	21/10/2024	T-9923206223 ENTERO DE RENDIMIENTOS BRISA			858.00	10,373,431.86
EO	12	21/10/2024	T-9967338335 DEVOLUCION NOMINA YOLANDA			8,268.98	10,365,162.88
EO	13	21/10/2024	T*9968470733 DEVOLUCION YOLANDA NOMINA			8,268.98	10,356,893.90
EO	17	21/10/2024	T-9983629906 DEVOLUCION			295.00	10,356,598.90
EO	20	21/10/2024	T-9996467676 VICTOR JAVIER DURAN SALAZAR			8,240.00	10,348,358.90
EO	21	21/10/2024	T-9996549918 PAGO DEL 2% DIGADMON			1,217.00	10,347,141.90
EO	32	21/10/2024	T-1063310952 ASSIST CARD			17,356.45	10,329,785.45
EO	34	21/10/2024	1RA QNA DE OCTUBRE PERSONAL CIVIL			8,268.98	10,321,516.47
EO	34	21/10/2024	1RA QNA DE OCTUBRE PERSONAL CIVIL			8,268.98	10,313,247.49
EO	34	21/10/2024	1RA QNA DE OCTUBRE PERSONAL CIVIL			7,019.35	10,306,228.14
EO	34	21/10/2024	1RA QNA DE OCTUBRE PERSONAL CIVIL			8,268.98	10,297,959.16
EO	34	21/10/2024	1RA QNA DE OCTUBRE PERSONAL CIVIL			8,268.98	10,289,690.18
EO	34	21/10/2024	1RA QNA DE OCTUBRE PERSONAL CIVIL			7,019.35	10,282,670.83
EO	34	21/10/2024	1RA QNA DE OCTUBRE PERSONAL CIVIL			8,268.98	10,274,401.85
EO	34	21/10/2024	1RA QNA DE OCTUBRE PERSONAL CIVIL			7,019.35	10,267,382.50
EO	34	21/10/2024	1RA QNA DE OCTUBRE PERSONAL CIVIL			7,657.83	10,259,724.67
EO	34	21/10/2024	1RA QNA DE OCTUBRE PERSONAL CIVIL			8,268.98	10,251,455.69
EO	34	21/10/2024	1RA QNA DE OCTUBRE PERSONAL CIVIL			7,019.35	10,244,436.34
EO	34	21/10/2024	1RA QNA DE OCTUBRE PERSONAL CIVIL			8,268.98	10,236,167.36
EO	34	21/10/2024	1RA QNA DE OCTUBRE PERSONAL CIVIL			8,268.98	10,227,898.38
EO	34	21/10/2024	1RA QNA DE OCTUBRE PERSONAL CIVIL			8,268.98	10,219,629.40

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS SA DE CV

AV. ESCUELA NAVAL MILITAR COYOACAN 04980

TII2210214R0

Reporte de auxiliares 31/Octubre/24

Folio : 00002

Oct/2024

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
EO	36	21/10/2024	2DA QNA OCTUBRE PERSONAL CIVIL			8,035.23	10,211,594.17
EO	36	21/10/2024	2DA QNA OCTUBRE PERSONAL CIVIL			8,035.23	10,203,558.94
EO	36	21/10/2024	2DA QNA OCTUBRE PERSONAL CIVIL			6,744.37	10,196,814.57
EO	36	21/10/2024	2DA QNA OCTUBRE PERSONAL CIVIL			8,035.23	10,188,779.34
EO	36	21/10/2024	2DA QNA OCTUBRE PERSONAL CIVIL			8,035.23	10,180,744.11
EO	36	21/10/2024	2DA QNA OCTUBRE PERSONAL CIVIL			6,744.37	10,173,999.74
EO	36	21/10/2024	2DA QNA OCTUBRE PERSONAL CIVIL			8,035.23	10,165,964.51
EO	36	21/10/2024	2DA QNA OCTUBRE PERSONAL CIVIL			6,744.37	10,159,220.14
EO	36	21/10/2024	2DA QNA OCTUBRE PERSONAL CIVIL			7,362.19	10,151,857.95
EO	36	21/10/2024	2DA QNA OCTUBRE PERSONAL CIVIL			6,744.37	10,145,113.58
EO	36	21/10/2024	2DA QNA OCTUBRE PERSONAL CIVIL			8,035.23	10,137,078.35
EO	36	21/10/2024	2DA QNA OCTUBRE PERSONAL CIVIL			8,035.23	10,129,043.12
EO	36	21/10/2024	2DA QNA OCTUBRE PERSONAL CIVIL			8,035.23	10,121,007.89
EO	36	21/10/2024	2DA QNA OCTUBRE PERSONAL CIVIL			8,152.11	10,112,855.78
EO	36	21/10/2024	2DA QNA OCTUBRE PERSONAL CIVIL			6,861.25	10,105,994.53
EO	37	21/10/2024	2DA QNA MANDOS DEL MES DE OCTUBRE			11,523.15	10,094,471.38
EO	37	21/10/2024	2DA QNA MANDOS DEL MES DE OCTUBRE			11,523.15	10,082,948.23
EO	37	21/10/2024	2DA QNA MANDOS DEL MES DE OCTUBRE			11,523.15	10,071,425.08
EO	37	21/10/2024	2DA QNA MANDOS DEL MES DE OCTUBRE			11,523.15	10,059,901.93
EO	37	21/10/2024	2DA QNA MANDOS DEL MES DE OCTUBRE			11,523.15	10,048,378.78
EO	37	21/10/2024	2DA QNA MANDOS DEL MES DE OCTUBRE			16,821.29	10,031,557.49
EO	37	21/10/2024	2DA QNA MANDOS DEL MES DE OCTUBRE			26,561.86	10,004,995.63
EO	37	21/10/2024	2DA QNA MANDOS DEL MES DE OCTUBRE			26,561.86	9,978,433.77
EO	37	21/10/2024	2DA QNA MANDOS DEL MES DE OCTUBRE			26,561.86	9,951,871.91
EO	37	21/10/2024	2DA QNA MANDOS DEL MES DE OCTUBRE			16,821.29	9,935,050.62
EO	37	21/10/2024	2DA QNA MANDOS DEL MES DE OCTUBRE			16,821.29	9,918,229.33
EO	37	21/10/2024	2DA QNA MANDOS DEL MES DE OCTUBRE			11,523.15	9,906,706.18
EO	37	21/10/2024	2DA QNA MANDOS DEL MES DE OCTUBRE			11,523.15	9,895,183.03
EO	37	21/10/2024	2DA QNA MANDOS DEL MES DE OCTUBRE			11,523.15	9,883,659.88
EO	37	21/10/2024	2DA QNA MANDOS DEL MES DE OCTUBRE			16,821.29	9,866,838.59
EO	37	21/10/2024	2DA QNA MANDOS DEL MES DE OCTUBRE			16,821.29	9,850,017.30
EO	39	21/10/2024	T-9983326506 IMPUESTOS FEDERALES IVA E ISR			216,861.00	9,633,156.30
IO	25	21/10/2024	VIAJE REBECA VARGAS SAN BLAS 29 NOV		64,073.20		9,697,229.50
IO	25	21/10/2024	VIAJE REBECA VARGAS SAN BLAS 29 NOV		50,000.00		9,747,229.50
IO	28	21/10/2024	CAMBIO DE FECHAS POR TURISTAS		21.00		9,747,250.50
IO	28	21/10/2024	CAMBIO DE FECHAS POR TURISTAS		191.00		9,747,441.50
IO	30	21/10/2024	REINTEGRO GUILLERMO		2,672.00		9,750,113.50
IO	31	21/10/2024	REINTEGRO MONSE		3,350.48		9,753,463.98
IO	32	21/10/2024	REINTEGRO ALBERTO		4,879.73		9,758,343.71
IO	33	21/10/2024	REEMBOLSO PAGO ERRONEO		100.00		9,758,443.71
IO	33	21/10/2024	REEMBOLSO PAGO ERRONEO		195.00		9,758,638.71
IO	34	21/10/2024	RECLASIFICACION DE INTERESES GOLETA		580.00		9,759,218.71
IO	35	21/10/2024	ENTERO DE RENDIMIENTOS BRISA		858.00		9,760,076.71
IO	36	21/10/2024	INTERESES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		5,424.90		9,765,501.61
IO	37	21/10/2024	DEVOLUCION SPEI NOMINA YOLANDA		8,268.98		9,773,770.59
EO	1	22/10/2024	CH. 71 DEVOLUCIÓN A TURISTA			9,092.01	9,764,678.58
IO	12	22/10/2024	VIAJE ROBERTO MARCHETA MAZATLAN DEL 14 FEB		14,200.00		9,778,878.58
IO	39	22/10/2024	TESOFE CAPITULO 1000 REMUNERACION PERSONAL		211,113.10		9,989,991.68
EO	2	23/10/2024	CH. 72 ALBERTO RIVERA			2,050.00	9,987,941.68
EO	22	23/10/2024	T-1009183535 ADQUISICION DE DOMINIO			403.23	9,987,538.45
IO	18	23/10/2024	VIAJE FABIOLA GUADALUPE SAN BLAS 15 NOV 24		19,900.00		10,007,438.45
IO	19	23/10/2024	VIAJE MIRIAM SANCHEZ SAN BLAS 29 NOV		10,000.00		10,017,438.45
IO	21	23/10/2024	VIAJE TTE MONSE RVA 1 SAN BLAS 29 NOV		10,000.00		10,027,438.45
IO	23	23/10/2024	VIAJE ROBERTO ALFREDO FUENTES MAZATLAN 04		100,000.00		10,127,438.45
IO	23	23/10/2024	VIAJE ROBERTO ALFREDO FUENTES MAZATLAN 04		80,000.00		10,207,438.45
EO	23	24/10/2024	T-1012017827 GUILLERMO GARCIA ANGUIANO			5,885.00	10,201,553.45
IO	7	24/10/2024	CLIP MAZATLAN 24 Y 18 DE OCTUBRE		29,518.01		10,231,071.46
IO	7	24/10/2024	CLIP MAZATLAN 24 Y 18 DE OCTUBRE		11,997.16		10,243,068.62

TURISTICA INTEGRAL ISLAS MARIAS SA DE CV

AV. ESCUELA NAVAL MILITAR COYOACAN 04980

TII2210214R0

Reporte de auxiliares 31/Octubre/24

Folio : 00003

Oct/2024

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
EO	24	25/10/2024	T-1017534384 DAVID VAZQUEZ AVALOS			870.00	10,242,198.62
EO	25	25/10/2024	T-1017877737 MIGUEL ANGEL TORRES			6,500.00	10,235,698.62
EO	26	25/10/2024	T-1017896337 GIBRAM JESUS			1,875.00	10,233,823.62
EO	27	25/10/2024	T-1019768569 GIBRAM JESUS			1,400.00	10,232,423.62
EO	28	25/10/2024	T-1019755182 MIGUEL ANGEL TORRES			10,263.00	10,222,160.62
EO	29	25/10/2024	T-1019351618 MILERKOM GLOBAL MEXICO			88,904.98	10,133,255.64
IO	8	25/10/2024	CLIP MAZATLAN IGNACIO HERNANDEZ SAN BLAS		13,954.08		10,147,209.72
IO	29	25/10/2024	REINTEGRO SALAZAR		823.70		10,148,033.42
EO	30	28/10/2024	T-1034283767 JUAN MONTIEL MENDOZA			6,061.00	10,141,972.42
IO	9	29/10/2024	CLIP MAZATLAN DEL 29 DE OCTUBRE		47,899.16		10,189,871.58
IO	17	29/10/2024	VIAJE BENJAMIN TORRES SAN BLAS 08 NOV 24		18,850.00		10,208,721.58
IO	22	29/10/2024	VIAJE DAVID RSVA 4 SAN BLAS 29 NOV		9,000.00		10,217,721.58
IO	10	30/10/2024	CLIP MAZATLAN ABEL DOMINGUEZ MAZATLAN VIAJE		7,647.81		10,225,369.39
IO	24	30/10/2024	VIAJE ALIDA GENOVEVA SAN BLAS 21 FEB 25		31,000.00		10,256,369.39
EO	31	31/10/2024	T-1063279341 SERVICIOS NACIONALES DE ASISTENCIA			25,812.98	10,230,556.41
IO	11	31/10/2024	VIAJE SAN BLAS REBECA VARGAS MORENO		1,456.22		10,232,012.63
IO	26	31/10/2024	VIAJE RESERVA GROUP TOURS SAN BLAS 06 DIC		150,000.00		10,382,012.63
				Total:	**1,224,421.8**	**1,246,940.5**	**10,382,012.**

Total de cargos y abonos del período 1,224,421.86 1,246,940.53

Banjercito
Crecemos con una misión: tu bienestar

Estado de Cuenta

Correspondencia: DOMICILIO
Fecha de Corte.: 31 OCTUBRE 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 OCTUBRE 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

Periodo del 1 al 31 de OCTUBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	10,404,531.30
Total de Retiros.....:	1,246,940.53
Total de Depósitos.....:	1,224,421.86
Saldo al Corte.....:	10,382,012.63
Saldo Promedio Diario.....:	10,499,809.21
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	5,424.90
Comisiones Cobradas.....:	0.00

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...	10,404,531.30
10 1	10 2	Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002905701681985564 a nombre de MARIA DE MONTSERRAT,ZARATE/VARELA clave rastreo 085905513610327545 y referencia 0011024 por el concepto Reintegro 2		4485003		3,350.48	10,407,881.78
10 2	10 2	DEPOSITO EN CUENTA DE CH.		713131045 713		11,725.00	10,419,606.78
10 3	10 3	DEPOSITO EN CUENTA DE CH.		106085151 106		31,448.80	10,451,055.58
10 3	10 3	DEPOSITO EN CUENTA DE CH.		196102715 196		2,200.00	10,453,255.58
10 3	10 3	Pago enviado a BANORTE a la cuenta 072180000175024034 a nombre de Imperio de Metal SA de CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241003104454473950800019 y referencia 4739508 por el concepto Pago Fact I 2107		104454	6,960.00		10,446,295.58
10 4	10 4	Pago recibido de BANORTE de la cuenta 072180002396505178 a nombre de PAYCLIP S DE RL DE CV clave rastreo 42644264202410043424348961 y referencia 0001163 por el concepto OSRSHT5QS GANANCIAS CLIP		4822702		28,136.04	10,474,431.62
10 5	10 7	Pago recibido de BANORTE de la cuenta 072180002396505178 a nombre de PAYCLIP S DE RL DE CV clave rastreo 42644264202410053427793116 y referencia 0001191 por el concepto O4FB8W42N GANANCIAS CLIP		4914133		14,565.25	10,488,996.87

Comprobante sin valor fiscal

Banjercito

Crecemos con una misión: tu bienestar

Estado de Cuenta

Correspondencia: DOMICILIO
Fecha de Corte.: 31 OCTUBRE 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

Periodo del 1 al 31 de OCTUBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	10,404,531.30
Total de Retiros.....:	1,246,940.53
Total de Depósitos.....:	1,224,421.86
Saldo al Corte.....:	10,382,012.63
Saldo Promedio Diario.....:	10,499,809.21
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	5,424.90
Comisiones Cobradas.....:	0.00

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
10 7	10 7	Pago recibido de BBVA MEXICO de la cuenta 012180015122154180 a nombre de JOSE ALBERTO RIVERA GUZMAN clave rastreo MBAN01002410070098571941 y referencia 0309240 por el concepto reintegro		5077746		4,879.73	10,493,876.60
10 7	10 7	Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002564701786977041 a nombre de HELIODORO,RIVERA/MIRAMONTES clave rastreo 085904131924328145 y referencia 0071024por el concepto Viaje 6 diciembre		5116646		150,000.00	10,643,876.60
10 8	10 8	Pago recibido de SANTANDER de la cuenta 014180655095310419 a nombre de PAYCLIP S DE RL DE CV clave rastreo 20241008400140HDH0001451089840 y referencia5108984 por el concepto 022CZKD7V GANANCIAS CLIP		5146798		25,455.14	10,669,331.74
10 8	10 8	Pago recibido de BBVA MEXICO de la cuenta 012180001205693569 a nombre de FENIX TRAVEL GROUP E SMAR SA DE CV clave rastreo BNET01002410080042231116 y referencia 0081024 por el concepto ANTICIPO 15-17 NOV		5167216		90,000.00	10,759,331.74
10 9	10 9	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012680011771753533 a nombre de Catalina Gomez Teran (Dato noverificado por esta institución) clave rastreo 20241009083845521856400019 y referencia 5218564 porel concepto Pago fact ADC14		83845	80,040.00		10,679,291.74

Comprobante sin valor fiscal

Banjercito

Crecemos con una misión: tu bienestar

Estado de Cuenta

Correspondencia: DOMICILIO
Fecha de Corte.: 31 OCTUBRE 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

Periodo del 1 al 31 de OCTUBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	10,404,531.30
Total de Retiros.....:	1,246,940.53
Total de Depósitos.....:	1,224,421.86
Saldo al Corte.....:	10,382,012.63
Saldo Promedio Diario.....:	10,499,809.21
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	5,424.90
Comisiones Cobradas.....:	0.00

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
10 9	10 9	Pago enviado a MIFEL a la cuenta 042180016004773700 a nombre de Make Arragements SA de CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241009084030521868700019 y referencia 5218687 por el concepto Pago Fact FC8CA		84030	1,542.80		10,677,748.94
10 9	10 9	Pago recibido de SANTANDER de la cuenta 014180655095310419 a nombre de PAYCLIP S DE RL DE CV clave rastreo 20241009400140HDH0001475311550 y referencia7531155 por el concepto 0278FDZCD GANANCIAS CLIP		5219358		19,050.70	10,696,799.64
10 9	10 9	Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002180458900803602 a nombre de XUL-KIN VIAJES SA DE CV clave rastreo 085906146110328349 y referencia 0091024 porel concepto RESERVA CODIGO 0BSCA5T03P		5242219		14,200.00	10,710,999.64
10 9	10 9	Pago recibido de BBVA MEXICO de la cuenta 012180001628111385 a nombre de SERVICIOS NACIONALES DE ASISTENCIA SA D clave rastreo BNET01002410100042590195 y referencia 0091024 por el concepto FACTURA 9242		5288006		18,560.00	10,729,559.64
10 10	10 10	Pago enviado a BANORTE a la cuenta 072180011349117766 a nombre de TLAPOUHCAYOTL CORPORATIVO SA D (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241010145520533476700019 y referencia 5334767 por el concepto Pago Fact 014009		145520	45,530.00		10,684,029.64
10 10	10 10	CARGO IMPTOS LINEA TESOFE		9917683893 0	5,087.00		10,678,942.64

Comprobante sin valor fiscal

Banjercito

Crecemos con una misión: tu bienestar

Estado de Cuenta

Correspondencia: DOMICILIO
Fecha de Corte.: 31 OCTUBRE 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

Periodo del 1 al 31 de OCTUBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	10,404,531.30
Total de Retiros.....:	1,246,940.53
Total de Depósitos.....:	1,224,421.86
Saldo al Corte.....:	10,382,012.63
Saldo Promedio Diario.....:	10,499,809.21
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	5,424.90
Comisiones Cobradas.....:	0.00

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
10 10	10 10	CARGO IMPTOS LINEA TESOFE		9917720755 0	858.00		10,678,084.64
10 10	10 10	CARGO IMPTOS LINEA TESOFE		9917743760 0	580.00		10,677,504.64
10 11	10 11	Reclasificacion Entero Int		9923206233 0		858.00	10,678,362.64
10 11	10 11	Reclasificacion Entero Int		9923689209 0		580.00	10,678,942.64
10 11	10 11	Pago recibido de AZTECA de la cuenta 127455013250253672 a nombre de ESPARZAPEREZ FRANCISCO clave rastreo 241011015478013505I y referencia 6250300 porel concepto 3 porciento por modificacion		5552495		191.00	10,679,133.64
10 11	10 11	Pago recibido de AZTECA de la cuenta 127455013250253672 a nombre de ESPARZAPEREZ FRANCISCO clave rastreo 241011015478045941I y referencia 6250300 porel concepto 3 porciento por modificacion		5552663		21.00	10,679,154.64
10 14	10 14	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012680011771753533 a nombre de Catalina Gomez Teran (Dato noverificado por esta institución) clave rastreo 20241014143405601244900019 y referencia 6012449 porel concepto Pago Fact DDCD0		143405	27,724.01		10,651,430.63
10 15	10 15	Pago enviado a SANTANDER a la cuenta 014854655013595403 a nombre de OlympiaPower Sys SA CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241015114220622583500019 y referencia 6225835 por el concepto Pago Motor MTU 12V2000M72		114220	53,457.86		10,597,972.77

Comprobante sin valor fiscal

Estado de Cuenta

Banjercito
Crecemos con una misión: tu bienestar

Correspondencia: DOMICILIO
Fecha de Corte.: 31 OCTUBRE 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

Periodo del 1 al 31 de OCTUBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	10,404,531.30
Total de Retiros.....:	1,246,940.53
Total de Depósitos.....:	1,224,421.86
Saldo al Corte.....:	10,382,012.63
Saldo Promedio Diario.....:	10,499,809.21
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	5,424.90
Comisiones Cobradas.....:	0.00

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
10 15	10 15	Pago enviado a SANTANDER a la cuenta 014180569049355558 a nombre de JAZMIN ELIZABETH LOPEZ CRUZ (Dato no verificado por estainstitución) clave rastreo 20241015161039627779000019 y referencia 6277790 por el concepto 24 19 1RA QNA		161039	8,268.98		10,589,703.79
10 15	10 15	Pago enviado a AZTECA a la cuenta 127180013015334166 a nombre de BERENICE DANIEL CERON (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241015161042627780400019 y referencia 6277804 por el concepto 24 19 1RA QNA		161042	8,268.98		10,581,434.81
10 15	10 15	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180903609254971 a nombre de ALEXA JIMENA CASTRO SANCHEZ (Datono verificado por esta institución) clave rastreo 20241015161045627782100019 y referencia 6277821 por el concepto 24 19 1RA QNA		161045	7,019.35		10,574,415.46
10 15	10 15	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180015784294611 a nombre de MARIANA EDITH ROSAS MONROY (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241015161048627782500019 y referencia 6277825 por el concepto 24 19 1RA QNA		161048	8,268.98		10,566,146.48

Comprobante sin valor fiscal

Estado de Cuenta

Banjercito
Crecemos con una misión: tu bienestar

Correspondencia: DOMICILIO
Fecha de Corte.: 31 OCTUBRE 2024

Periodo del 1 al 31 de OCTUBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	10,404,531.30
Total de Retiros.....:	1,246,940.53
Total de Depósitos.....:	1,224,421.86
Saldo al Corte.....:	10,382,012.63
Saldo Promedio Diario.....:	10,499,809.21
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	5,424.90
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
10 15	10 15	Pago enviado a BANORTE a la cuenta 072180012116619632 a nombre de YADIRA REYNA BONILLA (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241015161052627783900019 y referencia 6277839 por el concepto 24 19 1RA QNA		161052	8,268.98		10,557,877.50
10 15	10 15	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180015203522275 a nombre de YOLANDA DEL ROSARIO DIAZ OLAN (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241015161055627784900019 y referencia 6277849 por el concepto 24 19 1RA QNA		161055	8,268.98		10,549,608.52
10 15	10 15	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180015752291921 a nombre de LUCIAARZATE CERON (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241015161058627785800019 yreferencia 6277858 por el concepto 24 19 1RA QNA		161058	8,268.98		10,541,339.54
10 15	10 15	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180029579339599 a nombre de ANGELICA AZUCENA CARRENO FAJAR (Dato no verificado por esta institución) claverastreo 20241015161102627786400019 y referencia 6277864 por el concepto 24 19 1RA QNA		161102	11,523.15		10,529,816.39

Comprobante sin valor fiscal

Estado de Cuenta

Banjercito
Crecemos con una misión: tu bienestar

Correspondencia: DOMICILIO
Fecha de Corte.: 31 OCTUBRE 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

Periodo del 1 al 31 de OCTUBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	10,404,531.30
Total de Retiros.....:	1,246,940.53
Total de Depósitos.....:	1,224,421.86
Saldo al Corte.....:	10,382,012.63
Saldo Promedio Diario.....:	10,499,809.21
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	5,424.90
Comisiones Cobradas.....:	0.00

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
10 15	10 15	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180015488557706 a nombre de WENDY STEPHANIE GONZALEZ GONZA (Dato no verificado por esta institución) claverastreo 20241015161105627787600019 y referencia 6277876 por el concepto 24 19 1RA QNA		161105	7,019.35		10,522,797.04
10 15	10 15	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180004586843080 a nombre de NORMA EDITH RAMOS LOPEZ (Datono verificado por esta institución) clave rastreo 20241015161108627788100019 y referencia 6277881 por el concepto 24 19 1RA QNA		161108	11,523.15		10,511,273.89
10 15	10 15	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180015287207778 a nombre de JAZMIN GUADALUPE ARVIZU RODRIG (Dato no verificado por esta institución) claverastreo 20241015161112627790200019 y referencia 6277902 por el concepto 24 19 1RA QNA		161112	8,268.98		10,503,004.91
10 15	10 15	Pago enviado a SANTANDER a la cuenta 014180230014756754 a nombre de LUIS FERNANDO HERNANDEZ VILLAR (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241015161115627791900019 y referencia 6277919 por el concepto 24 19 1RA QNA		161115	11,523.15		10,491,481.76

Periodo del 1 al 31 de OCTUBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	10,404,531.30
Total de Retiros.....:	1,246,940.53
Total de Depósitos.....:	1,224,421.86
Saldo al Corte.....:	10,382,012.63
Saldo Promedio Diario.....:	10,499,809.21
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	5,424.90
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
10 15	10 15	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180015283050550 a nombre de BRENDA YULIANA PAREDES FLORES (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241015161118627793400019 y referencia 6277934 por el concepto 24 19 1RA QNA		161118	7,019.35		10,484,462.41
10 15	10 15	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180011359052062 a nombre de MISAEL VAZQUEZ BARRIOS (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo20241015161121627794700019 y referencia 6277947 por el concepto 24 19 1RA QNA		161121	11,523.15		10,472,939.26
10 15	10 15	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180015523158510 a nombre de DANIAPAOLA TIBURCIO IBARRA (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241015161125627795100019 y referencia 6277951 por el concepto 24 19 1RA QNA		161125	11,523.15		10,461,416.11
10 15	10 15	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180905181948787 a nombre de MICHELLE STEPHANIA MARCO MORAL (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241015161128627796000019 y referencia 6277960 por el concepto 24 19 1RA QNA		161128	11,523.15		10,449,892.96
10 15	10 15	DEVOLUCION SPEI		1161055		8,268.98	10,458,161.94

Estado de Cuenta

Banjercito
Crecemos con una misión: tu bienestar

Correspondencia: DOMICILIO
Fecha de Corte.: 31 OCTUBRE 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

Periodo del 1 al 31 de OCTUBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	10,404,531.30
Total de Retiros.....:	1,246,940.53
Total de Depósitos.....:	1,224,421.86
Saldo al Corte.....:	10,382,012.63
Saldo Promedio Diario.....:	10,499,809.21
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	5,424.90
Comisiones Cobradas.....:	0.00

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
10 15	10 15	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180904588630314 a nombre de OSCAR MICHAEL OLVERA RUELAS (Datono verificado por esta institución) clave rastreo 20241015161131627796600019 y referencia 6277966 por el concepto 24 19 1RA QNA		161131	8,268.98		10,449,892.96
10 15	10 15	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180015181942333 a nombre de ALEJANDRO ALFONSO MARTINEZ COR (Dato no verificado por esta institución) claverastreo 20241015161135627797600019 y referencia 6277976 por el concepto 24 19 1RA QNA		161135	7,657.83		10,442,235.13
10 15	10 15	24 19 1RA QNA		9963636566 0	8,268.98		10,433,966.15
10 15	10 15	24 19 1RA QNA		9963636855 0	7,019.35		10,426,946.80
10 16	10 16	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180015203522275 a nombre de YOLANDA DEL ROSARIO DIAZ OLAN (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241016083441633927500019 y referencia 6339275 por el concepto 24 19 1RA QNA		83441	8,268.98		10,418,677.82
10 16	10 16	DEVOLUCION SPEI		1083441		8,268.98	10,426,946.80
10 16	10 16	DEPOSITO EN CUENTA DE CH.		503103703		50,000.00	10,476,946.80
10 16	10 16	24 19 1RA QNA		9968470733 0	8,268.98		10,468,677.82
10 16	10 16	Pago enviado a MIFEL a la cuenta 042180016004773700 a nombre de Make Arragements SA de CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241016161430639457300019 y referencia 6394573 por el concepto Pago de Fact 4497		161430	6,960.00		10,461,717.82

Comprobante sin valor fiscal

Estado de Cuenta

Banjercito
Crecemos con una misión: tu bienestar

Correspondencia: DOMICILIO
Fecha de Corte.: 31 OCTUBRE 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

Periodo del 1 al 31 de OCTUBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	10,404,531.30
Total de Retiros.....:	1,246,940.53
Total de Depósitos.....:	1,224,421.86
Saldo al Corte.....:	10,382,012.63
Saldo Promedio Diario.....:	10,499,809.21
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	5,424.90
Comisiones Cobradas.....:	0.00

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
10 17	10 17	Pago recibido de SANTANDER de la cuenta 014180655095310419 a nombre de PAYCLIP S DE RL DE CV clave rastreo 20241017400140HDH0001461278630 y referencia6127863 por el concepto ORWQCH623 GANANCIAS CLIP		6448568		8,971.23	10,470,689.05
10 17	10 17	Pago recibido de BBVA MEXICO de la cuenta 012180001205693569 a nombre de FENIX TRAVEL GROUP E SMAR SA DE CV clave rastreo BNET01002410170044483957 y referencia 0171024 por el concepto ANTIC 4-6 NOV		6498513		100,000.00	10,570,689.05
10 18	10 18	Pago recibido de SANTANDER de la cuenta 014180655095310419 a nombre de PAYCLIP S DE RL DE CV clave rastreo 20241018400140HDH0001494558340 y referencia9455834 por el concepto OKJDQGCTZ GANANCIAS CLIP		6541087		11,997.16	10,582,686.21
10 18	10 18	CARGO.IMPTOS X LIN CAPTURA		9983301090 0	1,453.00		10,581,233.21
10 18	10 18	CARGO.IMPTOS X LIN CAPTURA		9983326506 0	216,861.00		10,364,372.21
10 18	10 18	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012560001955433712 a nombre de Pago ISH Nayarit (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241018143358658317000019 y referencia 6583170 por el concepto 02406022580740297266		143358	27,598.00		10,336,774.21

Comprobante sin valor fiscal

Estado de Cuenta

Banjercito
Crecemos con una misión: tu bienestar

Correspondencia: DOMICILIO
Fecha de Corte.: 31 OCTUBRE 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

Periodo del 1 al 31 de OCTUBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	10,404,531.30
Total de Retiros.....:	1,246,940.53
Total de Depósitos.....:	1,224,421.86
Saldo al Corte.....:	10,382,012.63
Saldo Promedio Diario.....:	10,499,809.21
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	5,424.90
Comisiones Cobradas.....:	0.00

DATOS DE LA CUENTA			
No. Cuenta..:	16-376250-3	**No. Tarjeta.....:**	
CLABE.....:	012180001637625030	**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
10 18	10 18	Pago enviado a SANTANDER a la cuenta 014680606149921520 a nombre de Montserrat Camara Luna (Dato noverificado por esta institución) clave rastreo 20241018145543658566900019 y referencia 6585669 porel concepto Pago fact 82097		145543	295.00		10,336,479.21
10 18	10 18	Pago enviado a BANORTE a la cuenta 072180011349117766 a nombre de TLAPOUHCAYOTL CORPORATIVO SA D (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241018145811658595500019 y referencia 6585955 por el concepto Pago fact 1078		145811	5,916.00		10,330,563.21
10 18	10 18	Pago enviado a BANORTE a la cuenta 072180011349117766 a nombre de TLAPOUHCAYOTL CORPORATIVO SA D (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241018150014658618100019 y referencia 6586181 por el concepto Pago Fact 1079		150014	14,407.20		10,316,156.01
10 21	10 21	Adquisici?n de papeler?a		9996467676 0	8,240.00		10,307,916.01
10 21	10 21	PAGO IMPUESTOS FEDERALES B		9996549918 0	1,217.00		10,306,699.01
10 22	10 22	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 20241022400140HDH0001421003490 y referencia2100349 por el concepto OPSYNGKDP GANANCIAS CLIP		6888385		29,347.19	10,336,046.20

Comprobante sin valor fiscal

Estado de Cuenta

Banjercito
Crecemos con una misión: tu bienestar

Correspondencia: DOMICILIO
Fecha de Corte.: 31 OCTUBRE 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

Periodo del 1 al 31 de OCTUBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	10,404,531.30
Total de Retiros.....:	1,246,940.53
Total de Depósitos.....:	1,224,421.86
Saldo al Corte.....:	10,382,012.63
Saldo Promedio Diario.....:	10,499,809.21
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	5,424.90
Comisiones Cobradas.....:	0.00

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
10 22	10 22	Pago recibido de AZTECA de la cuenta 127744013398601486 a nombre de MARCHENA GARCIA ROBERTO clave rastreo 241022015839140053I y referencia 7625030 porel concepto pago viaje islas marias		6915652		14,200.00	10,350,246.20
10 23	10 23	CH. PAGADO A NUESTRO CARGO		710 769	9,092.01		10,341,154.19
10 23	10 23	Pago recibido de BBVA MEXICO de la cuenta 012180001162061234 a nombre de FENIX TRAVEL GROUP E SMAR SA DE CV clave rastreo BNET01002410230045627824 y referencia 0231024 por el concepto A CTA 4-6 NOV		6978607		80,000.00	10,421,154.19
10 23	10 23	Pago recibido de BBVA MEXICO de la cuenta 012700001989390636 a nombre de LORENZO HELIODORO ARMENDARIZ GARCIA clave rastreo MBAN01002410230061636440 y referencia 2809240 por elconcepto Grupo 1 tercer abono		6997058		10,000.00	10,431,154.19
10 23	10 23	Pago recibido de BBVA MEXICO de la cuenta 012700001989390636 a nombre de LORENZO HELIODORO ARMENDARIZ GARCIA clave rastreo MBAN01002410230061644533 y referencia 2809240 por el concepto Grupo 2 segundo abono		6997274		10,000.00	10,441,154.19
10 23	10 23	Adquisici?n de dominio		1009183535 0	403.23		10,440,750.96
10 23	10 23	Pago recibido de INBURSA de la cuenta 036560500649556916 a nombre de NURY MONSERRAT ROMERO GUTIERREZclave rastreo 036PORT23102024176435373 y referencia 2024102 por el concepto Paquete turistico		7002332		19,900.00	10,460,650.96

Comprobante sin valor fiscal

Estado de Cuenta

Banjercito
Crecemos con una misión: tu bienestar

Correspondencia: DOMICILIO
Fecha de Corte.: 31 OCTUBRE 2024

Periodo del 1 al 31 de OCTUBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	10,404,531.30
Total de Retiros.....:	1,246,940.53
Total de Depósitos.....:	1,224,421.86
Saldo al Corte.....:	10,382,012.63
Saldo Promedio Diario.....:	10,499,809.21
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	5,424.90
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
10 24	10 24	Pago recibido de SANTANDER de la cuenta 014180655095310419 a nombre de PAYCLIP S DE RL DE CV clave rastreo 20241024400140HDH0001472745490 y referencia7274549 por el concepto OWLNHZ8HG GANANCIAS CLIP		7042740		29,518.01	10,490,168.97
10 24	10 24	Duplicado llaves habitacio		1012047827 0	5,885.00		10,484,283.97
10 24	10 24	CH. PAGADO A NUESTRO CARGO		720 193	2,050.00		10,482,233.97
10 24	10 24	Pago recibido de SANTANDER de la cuenta 014680250132975845 a nombre de MONTSERRAT CAMARA LUNA clave rastreo 20241024400147TRAP0000484032290 y referencia 0037868 por el conceptoREEMBOLSO DEPOSITO ERRONEO		7070416		195.00	10,482,428.97
10 25	10 25	Pago recibido de SANTANDER de la cuenta 014180655095310419 a nombre de PAYCLIP S DE RL DE CV clave rastreo 20241025400140HDH0001414966230 y referencia1496623 por el concepto OKJFLVS5C GANANCIAS CLIP		7140272		13,954.08	10,496,383.05
10 25	10 25	DEPOSITO EN CUENTA DE CH.		769090956 769		823.70	10,497,206.75
10 25	10 25	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180701617724433 a nombre de David Vazquez Avalos (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241025093157714385700019 y referencia 7143857 por el concepto Pago Fact DA501		93157	870.00		10,496,336.75

Comprobante sin valor fiscal

Estado de Cuenta

Banjercito
Crecemos con una misión: tu bienestar

Correspondencia: DOMICILIO
Fecha de Corte.: 31 OCTUBRE 2024

Periodo del 1 al 31 de OCTUBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	10,404,531.30
Total de Retiros.....:	1,246,940.53
Total de Depósitos.....:	1,224,421.86
Saldo al Corte.....:	10,382,012.63
Saldo Promedio Diario.....:	10,499,809.21
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	5,424.90
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
10 25	10 25	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180015829416862 a nombre de Miguel Angel Torres Guzman (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241025102930714910300019 y referencia 7149103 por el concepto Gatos Protocolarios		102930	6,500.00		10,489,836.75
10 25	10 25	Pago enviado a BANORTE a la cuenta 072910002982648185 a nombre de Gibram Jesus Martinez Solano (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241025103230714938200019 y referencia 7149382por el concepto Tramite Reconocimiento		103230	1,875.00		10,487,961.75
10 25	10 25	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180001908360791 a nombre de Milerkom Global Mexico SA CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241025141849717346900019 y referencia 7173469 por el concepto Pago Factura 1205		141849	88,904.98		10,399,056.77
10 25	10 25	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180015829416862 a nombre de Miguel Angel Torres Guzman (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241025152416718002500019 y referencia 7180025 por el concepto Boleto aereo Miguel A Torres G		152416	10,263.00		10,388,793.77

Comprobante sin valor fiscal

Banjercito

Crecemos con una misión: tu bienestar

Estado de Cuenta

Correspondencia: DOMICILIO
Fecha de Corte.: 31 OCTUBRE 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

Periodo del 1 al 31 de OCTUBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	10,404,531.30
Total de Retiros.....:	1,246,940.53
Total de Depósitos.....:	1,224,421.86
Saldo al Corte.....:	10,382,012.63
Saldo Promedio Diario.....:	10,499,809.21
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	5,424.90
Comisiones Cobradas.....:	0.00

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
10 25	10 25	Pago enviado a BANORTE a la cuenta 072910002982648185 a nombre de Gibram Jesus Martinez Solano (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241025152637718022200019 y referencia 7180222por el concepto Boleto terrestre Gibram J Mtz S		152637	1,400.00		10,387,393.77
10 28	10 28	DEPOSITO EN CUENTA DE CH.		503093033 503		64,073.20	10,451,466.97
10 28	10 28	Pago enviado a BANORTE a la cuenta 072180004199948532 a nombre de JUAN MONTIEL MENDOZA (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241028112916747526500019 y referencia 7475265 por el concepto Pago Fact 7A598		112916	6,061.00		10,445,405.97
10 29	10 29	Pago recibido de SANTANDER de la cuenta 014180655095310419 a nombre de PAYCLIP S DE RL DE CV clave rastreo 20241029400140HDH0001435218190 y referencia3521819 por el concepto OJHSKR2KD GANANCIAS CLIP 0000000		7614146		47,899.16	10,493,305.13
10 29	10 29	Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002528902985658294 a nombre de BENJAMIN,TORRES/BARRON clave rastreo 085902835184330344 y referencia 0291024 por el concepto vacaciones		7693558		18,850.00	10,512,155.13
10 29	10 29	DEPOSITO EN CUENTA DE CH.		896141941 896		9,000.00	10,521,155.13

Comprobante sin valor fiscal

Estado de Cuenta

Banjercito
Crecemos con una misión: tu bienestar

Correspondencia: DOMICILIO
Fecha de Corte.: 31 OCTUBRE 2024

Periodo del 1 al 31 de OCTUBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	10,404,531.30
Total de Retiros.....:	1,246,940.53
Total de Depósitos.....:	1,224,421.86
Saldo al Corte.....:	10,382,012.63
Saldo Promedio Diario.....:	10,499,809.21
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	5,424.90
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
10 29	10 29	Pago recibido de SANTANDER de la cuenta 014680250132975845 a nombre de MONTSERRAT CAMARA LUNA clave rastreo 20241029400l4SNET0000453816340 y referencia 8746285 por el conceptoCOMPLEMENTO REEMBOLSO DEPOSITO ERRONEO		7794885		100.00	10,521,255.13
10 30	10 30	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2024SIAFP585006 y referencia 0002155 porel concepto 13-N9W-1 PAGO TESOFE 0100		7857552		211,113.10	10,732,368.23
10 30	10 30	Pago recibido de SANTANDER de la cuenta 014180655095310419 a nombre de PAYCLIP S DE RL DE CV clave rastreo 20241030400140HDH0001469514410 y referencia6951441 por el concepto ORNX2TL7Z GANANCIAS CLIP 0000000		7885776		7,647.81	10,740,016.04
10 30	10 30	DEPOSITO EN CUENTA DE CH.		106091441 106		31,000.00	10,771,016.04
10 30	10 30	Pago enviado a BANCOPPEL a la cuenta 004169160433488179 a nombre de MARIA DE MONTSERRAT ZARATE VAR (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241030092124788947400019 y referencia 7889474 por el concepto Presente protocolario		92124	295.00		10,770,721.04
10 30	10 30	DEPOSITO EN CUENTA DE CH.		769094320 769		2,672.00	10,773,393.04

Comprobante sin valor fiscal

Estado de Cuenta

Banjercito
Crecemos con una misión: tu bienestar

Correspondencia: DOMICILIO
Fecha de Corte.: 31 OCTUBRE 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

Periodo del 1 al 31 de OCTUBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	10,404,531.30
Total de Retiros.....:	1,246,940.53
Total de Depósitos.....:	1,224,421.86
Saldo al Corte.....:	10,382,012.63
Saldo Promedio Diario.....:	10,499,809.21
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	5,424.90
Comisiones Cobradas.....:	0.00

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
10 30	10 30	Pago recibido de BANORTE de la cuenta 072180004661316252 a nombre de MARIA DEL ROCIO AMAD DE LA TORRE HERNAND clave rastreo 38432P01202410303491217854 y referencia 0241030 porel concepto Codigo Reserva YZD07DV5J5		7907148		14,520.00	10,787,913.04
10 31	10 31	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180001565204643 a nombre de SERVICIOS NACIONALES DE ASISTE (Dato no verificado por esta institución) claverastreo 20241031084608806143700019 y referencia 8061437 por el concepto Pago Fact 5205 357682		84608	25,812.98		10,762,100.06
10 31	10 31	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180001565204643 a nombre de SERVICIOS NACIONALES DE ASISTE (Dato no verificado por esta institución) claverastreo 20241031085007806191300019 y referencia 8061913 por el concepto Pago Facts 5205 362412 2546 2578		85007	17,356.45		10,744,743.61
10 31	10 31	Pago recibido de BBVA MEXICO de la cuenta 012320014055272796 a nombre de REBECA VARGAS MORENO clave rastreo MBAN01002410310090762454 y referencia 3110240 por el concepto Cortesias		8071842		1,456.22	10,746,199.83
10 31	10 31	Pago enviado a SANTANDER a la cuenta 014180569049355558 a nombre de JAZMIN ELIZABETH LOPEZ CRUZ (Dato no verificado por estainstitución) clave rastreo 20241031132147810004900019 y referencia 8100049 por el concepto Pago 2a Quincena Octubre 2024		132147	8,035.23		10,738,164.60

Comprobante sin valor fiscal

Estado de Cuenta

Banjercito
Crecemos con una misión: tu bienestar

Correspondencia: DOMICILIO
Fecha de Corte.: 31 OCTUBRE 2024

Periodo del 1 al 31 de OCTUBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	10,404,531.30
Total de Retiros.....:	1,246,940.53
Total de Depósitos.....:	1,224,421.86
Saldo al Corte.....:	10,382,012.63
Saldo Promedio Diario.....:	10,499,809.21
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	5,424.90
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
10 31	10 31	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180029579339599 a nombre de ANGELICA AZUCENA CARRENO FAJAR (Dato no verificado por esta institución) claverastreo 20241031132151810005500019 y referencia 8100055 por el concepto Pago 2a Quincena Octubre 2024		132151	11,523.15		10,726,641.45
10 31	10 31	Pago enviado a AZTECA a la cuenta 127420001616295392 a nombre de Argelia Acosta Andres (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241031132154810006400019 y referencia 8100064 por el concepto Pago 2a Quincena Octubre 2024		132154	11,523.15		10,715,118.30
10 31	10 31	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180015874102503 a nombre de DayraMont Cervantes Mercado (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241031132157810007400019 y referencia 8100074 por el concepto Pago 2a Quincena Octubre 2024		132157	16,821.29		10,698,297.01
10 31	10 31	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180004586843080 a nombre de NORMA EDITH RAMOS LOPEZ (Datono verificado por esta institución) clave rastreo 20241031132201810008200019 y referencia 8100082 por el concepto Pago 2a Quincena Octubre 2024		132201	11,523.15		10,686,773.86

Comprobante sin valor fiscal

Banjercito

Crecemos con una misión: tu bienestar

Estado de Cuenta

Correspondencia: DOMICILIO
Fecha de Corte.: 31 OCTUBRE 2024

Periodo del 1 al 31 de OCTUBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	10,404,531.30
Total de Retiros.....:	1,246,940.53
Total de Depósitos.....:	1,224,421.86
Saldo al Corte.....:	10,382,012.63
Saldo Promedio Diario.....:	10,499,809.21
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	5,424.90
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
10 31	10 31	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180015181942333 a nombre de ALEJANDRO ALFONSO MARTINEZ COR (Dato no verificado por esta institución) claverastreo 20241031132204810008800019 y referencia 8100088 por el concepto Pago 2a Quincena Octubre 2024		132204	7,362.19		10,679,411.67
10 31	10 31	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180015452565290 a nombre de Alejandra Leon Suarez (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241031132208810009200019 y referencia 8100092 por el concepto Pago 2a Quincena Octubre 2024		132208	11,523.15		10,667,888.52
10 31	10 31	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180015929997883 a nombre de Jose de Jesus Rosas Monroy (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241031132211810009800019 y referencia 8100098 por el concepto Pago 2a Quincena Octubre 2024		132211	11,523.15		10,656,365.37
10 31	10 31	Pago enviado a SCOTIABANK a la cuenta 044744256002155469 a nombre de Elda Yenitzia Medina Contreras (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241031132223810011400019 y referencia 8100114 por el concepto Pago 2a Quincena Octubre 2024		132223	16,821.29		10,639,544.08

Comprobante sin valor fiscal

Estado de Cuenta

Banjercito
Crecemos con una misión: tu bienestar

Correspondencia: DOMICILIO
Fecha de Corte.: 31 OCTUBRE 2024

Periodo del 1 al 31 de OCTUBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	10,404,531.30
Total de Retiros.....:	1,246,940.53
Total de Depósitos.....:	1,224,421.86
Saldo al Corte.....:	10,382,012.63
Saldo Promedio Diario.....:	10,499,809.21
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	5,424.90
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
10 31	10 31	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180015752291921 a nombre de LUCIAARZATE CERON (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 2024103113222681001200001 9yreferencia 8100120 por el concepto Pago 2a Quincena Octubre 2024		132226	8,035.23		10,631,508.85
10 31	10 31	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180015813306111 a nombre de ErikaDiana Mato Klitich (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241031132230810012300019 y referencia 8100123por el concepto Pago 2a Quincena Octubre 2024		132230	6,861.25		10,624,647.60
10 31	10 31	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180015488557706 a nombre de WENDY STEPHANIE GONZALEZ GONZA (Dato no verificado por esta institución) claverastreo 20241031132234810012900019 y referencia 8100129 por el concepto Pago 2a Quincena Octubre 2024		132234	6,744.37		10,617,903.23
10 31	10 31	Pago enviado a BANORTE a la cuenta 072180012116619632 a nombre de YADIRA REYNA BONILLA (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241031132237810013600019 y referencia 8100136 por el concepto Pago 2a Quincena Octubre 2024		132237	8,035.23		10,609,868.00

Comprobante sin valor fiscal

Estado de Cuenta

Banjercito
Crecemos con una misión: tu bienestar

Correspondencia: DOMICILIO
Fecha de Corte.: 31 OCTUBRE 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

Periodo del 1 al 31 de OCTUBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	10,404,531.30
Total de Retiros.....:	1,246,940.53
Total de Depósitos.....:	1,224,421.86
Saldo al Corte.....:	10,382,012.63
Saldo Promedio Diario.....:	10,499,809.21
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	5,424.90
Comisiones Cobradas.....:	0.00

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
10 31	10 31	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180015784294611 a nombre de MARIANA EDITH ROSAS MONROY (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241031132241810014200019 y referencia 8100142 por el concepto Pago 2a Quincena Octubre 2024		132241	8,035.23		10,601,832.77
10 31	10 31	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180015829416862 a nombre de Miguel Angel Torres Guzman (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241031132244810014400019 y referencia 8100144 por el concepto Pago 2a Quincena Octubre 2024		132244	26,561.86		10,575,270.91
10 31	10 31	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180015283050550 a nombre de BRENDA YULIANA PAREDES FLORES (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241031132247810015100019 y referencia 8100151 por el concepto Pago 2a Quincena Octubre 2024		132247	6,744.37		10,568,526.54
10 31	10 31	Pago enviado a SANTANDER a la cuenta 014180230014756754 a nombre de LUIS FERNANDO HERNANDEZ VILLAR (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241031132251810015500019 y referencia 8100155 por el concepto Pago 2a Quincena Octubre 2024		132251	11,523.15		10,557,003.39

Comprobante sin valor fiscal

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

Periodo del 1 al 31 de OCTUBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	10,404,531.30
Total de Retiros.....:	1,246,940.53
Total de Depósitos.....:	1,224,421.86
Saldo al Corte.....:	10,382,012.63
Saldo Promedio Diario.....:	10,499,809.21
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	5,424.90
Comisiones Cobradas.....:	0.00

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
10 31	10 31	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700588721540 a nombre de Evelyn Campirano Aguilar (Dato noverificado por esta institución) clave rastreo 20241031132254810016100019 y referencia 8100161 porel concepto Pago 2a Quincena Octubre 2024		132254	26,561.86		10,530,441.53
10 31	10 31	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012840029144607077 a nombre de Salvador Adolfo Hernandez Hdez (Dato no verificado por esta institución) claverastreo 20241031132257810016400019 y referencia 8100164 por el concepto Pago 2a Quincena Octubre 2024		132257	26,561.86		10,503,879.67
10 31	10 31	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180903609254971 a nombre de ALEXA JIMENA CASTRO SANCHEZ (Datono verificado por esta institución) clave rastreo 20241031132300810017100019 y referencia 8100171 por el concepto Pago 2a Quincena Octubre 2024		132300	6,744.37		10,497,135.30
10 31	10 31	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180015287207778 a nombre de JAZMIN GUADALUPE ARVIZU RODRIG (Dato no verificado por esta institución) claverastreo 20241031132304810017500019 y referencia 8100175 por el concepto Pago 2a Quincena Octubre 2024		132304	8,035.23		10,489,100.07

Banjercito

Crecemos con una misión: tu bienestar

Estado de Cuenta

Correspondencia: DOMICILIO
Fecha de Corte.: 31 OCTUBRE 2024

Periodo del 1 al 31 de OCTUBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	10,404,531.30
Total de Retiros.....:	1,246,940.53
Total de Depósitos.....:	1,224,421.86
Saldo al Corte.....:	10,382,012.63
Saldo Promedio Diario.....:	10,499,809.21
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	5,424.90
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
10 31	10 31	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002650905077518489 a nombre de Itztani Tlaca Flores Olvera (Datono verificado por esta institución) clave rastreo 20241031132307810018200019 y referencia 8100182 por el concepto Pago 2a Quincena Octubre 2024		132307	16,821.29		10,472,278.78
10 31	10 31	Pago enviado a AZTECA a la cuenta 127180013015334166 a nombre de BERENICE DANIEL CERON (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241031132310810018600019 y referencia 8100186 por el concepto Pago 2a Quincena Octubre 2024		132310	8,035.23		10,464,243.55
10 31	10 31	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180011359052062 a nombre de MISAEL VAZQUEZ BARRIOS (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo20241031132313810018900019 y referencia 8100189 por el concepto Pago 2a Quincena Octubre 2024		132313	16,821.29		10,447,422.26
10 31	10 31	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180015523158510 a nombre de DANIAPAOLA TIBURCIO IBARRA (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241031132317810019600019 y referencia 8100196 por el concepto Pago 2a Quincena Octubre 2024		132317	11,523.15		10,435,899.11

Comprobante sin valor fiscal

Estado de Cuenta

Banjercito
Crecemos con una misión: tu bienestar

Correspondencia: DOMICILIO
Fecha de Corte.: 31 OCTUBRE 2024

Periodo del 1 al 31 de OCTUBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	10,404,531.30
Total de Retiros.....:	1,246,940.53
Total de Depósitos.....:	1,224,421.86
Saldo al Corte.....:	10,382,012.63
Saldo Promedio Diario.....:	10,499,809.21
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	5,424.90
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
10 31	10 31	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180905181948787 a nombre de MICHELLE STEPHANIA MARCO MORAL (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241031132320810020100019 y referencia 8100201 por el concepto Pago 2a Quincena Octubre 2024		132320	11,523.15		10,424,375.96
10 31	10 31	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002052701879012419 a nombre de Maria Yolanda Javier Candelero (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241031132323810020400019 y referencia 8100204 por el concepto Pago 2a Quincena Octubre 2024		132323	8,152.11		10,416,223.85
10 31	10 31	Pago 2a Quincena Octubre 2		1066125766 0	8,035.23		10,408,188.62
10 31	10 31	Pago 2a Quincena Octubre 2		1066125021 0	8,035.23		10,400,153.39
10 31	10 31	Pago 2a Quincena Octubre 2		1066126312 0	16,821.29		10,383,332.10
10 31	10 31	Pago 2a Quincena Octubre 2		1066126583 0	6,744.37		10,376,587.73
10 31	10 31	DEVENGAMIENTO DE INTERESES		9101024900 999		5,424.90	10,382,012.63

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

Periodo del 1 al 31 de OCTUBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	10,404,531.30
Total de Retiros.....:	1,246,940.53
Total de Depósitos.....:	1,224,421.86
Saldo al Corte.....:	10,382,012.63
Saldo Promedio Diario.....:	10,499,809.21
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	5,424.90
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

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.

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.

Comprobante sin valor fiscal

Estado de Cuenta

Banjercito
Crecemos con una misión: tu bienestar

Correspondencia: DOMICILIO
Fecha de Corte.: 31 OCTUBRE 2024

Periodo del 1 al 31 de OCTUBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	10,404,531.30
Total de Retiros.....:	1,246,940.53
Total de Depósitos.....:	1,224,421.86
Saldo al Corte.....:	10,382,012.63
Saldo Promedio Diario.....:	10,499,809.21
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	5,424.90
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

Banjercito

Crecemos con una misión: tu bienestar

Estado de Cuenta

Correspondencia: DOMICILIO
Fecha de Corte.: 31 OCTUBRE 2024

Periodo del 1 al 31 de OCTUBRE de 2024

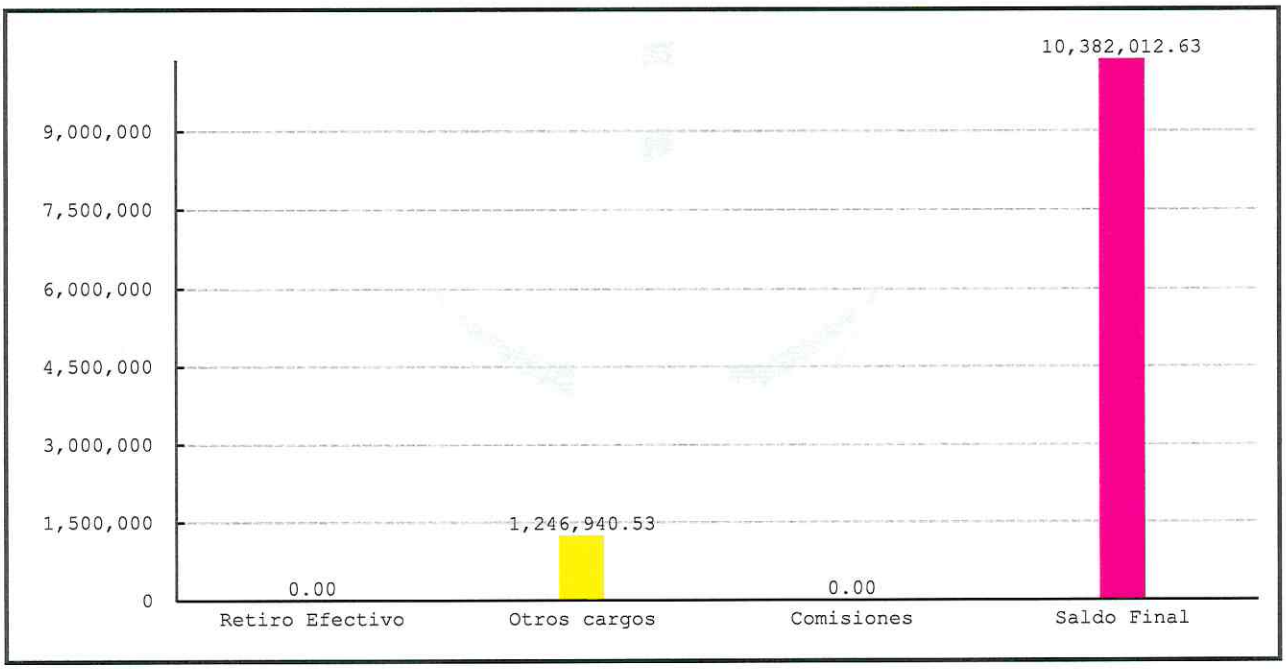
RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	10,404,531.30
Total de Retiros.....:	1,246,940.53
Total de Depósitos.....:	1,224,421.86
Saldo al Corte.....:	10,382,012.63
Saldo Promedio Diario.....:	10,499,809.21
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	5,424.90
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 $ 10,404,531.30)



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 Octubre de 2024.

	Saldos en Bancos al 31 de Octubre de 2024.	**$**	**1,753,346.70**
(+) 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 Octubre de 2024.	**$**	**1,753,346.70**

Ciudad de México, a 24 de Enero de 2025.

Elaboró

Departamento de Contabilidad
Tte. Frag. SAIN. L. Cont.
Abigail Sosa Cortez
(M-84002)

Revisó

Subgerente de Recursos Materiales y Financieros
Tte. Nav. SAIN. L. Cont.
María Desiree Molina Muñoz
(M-81485)

Cónstame

Gerente de Administración y Finanzas
Cap. Frag. SAIN. L. Cont.
Candelario Lucho Negrete
(B-6213855)

Vo / Bo

Director General
Cap. Nav. CG. DEM.
Rafael Gómez Conejo
(B-2242984)

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/Octubre/24

Folio : 00001

Oct/2024

Cuentas con moneda 0 .- Todas

Cuenta Tipo	Número	Fecha	Descripción de la cuenta Concepto del movimiento	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
1-1-1-2-002			**Banjercito R13NWTIIM Brisa Marina**	**1,732,592.47**			
IB	5	04/10/2024	VENTAS DEL 21 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2024		4,915.00		1,737,507.47
IB	6	04/10/2024	VENTAS DEL 21 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,875.00		1,740,382.47
IB	7	08/10/2024	VENTAS DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		2,360.00		1,742,742.47
EB	1	11/10/2024	ENTERO DE RENDIMIENTOS			858.00	1,741,884.47
IB	1	13/10/2024	VENTAS CLIP DEL 11 AL 13 DE OCTUBRE DE 2024		1,006.15		1,742,890.62
EB	2	15/10/2024	T-9959502182 DISTRIBUIDORA LA ESCOSESA			6,400.00	1,736,490.62
IB	8	16/10/2024	VENTAS DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2024		2,170.00		1,738,660.62
IB	9	18/10/2024	VENTAS DEL 11 AL 13 DE OCTUBRE DE 2024		960.00		1,739,620.62
IB	10	18/10/2024	VENTAS DEL 11 AL 13 DE OCTUBRE DE 2024		6,935.00		1,746,555.62
IB	11	18/10/2024	VENTAS DEL 4 AL 6 DE OCTUBRE		8,505.00		1,755,060.62
IB	3	19/10/2024	VENTAS CLIP FUENTE DE SODAS		574.94		1,755,635.56
IB	4	20/10/2024	VENTA DE CLIP FUENTE DE SODAS		747.42		1,756,382.98
DO	14	21/10/2024	CUENTAS DE ORDEN		4,382,939.33		6,139,322.31
DO	14	21/10/2024	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTO AUTORIZADO			4,382,939.33	1,756,382.98
IB	2	21/10/2024	VENTAS CLIP FUENTE DE SODAS		1,916.48		1,758,299.46
IB	12	21/10/2024	INTERESES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		902.24		1,759,201.70
EB	3	23/10/2024	T-1009222550 DISTRIBUIDORA LA ESCOSESA			3,950.00	1,755,251.70
EB	4	29/10/2024	T-1044952466 DISTRIBUIDORA LA ESCOSESA			1,905.00	1,753,346.70
				Total:	**4,416,806.5**	**4,396,052.3**	**1,753,346.70**

Total de cargos y abonos del período 4,416,806.56 4,396,052.33

Estado de Cuenta

Correspondencia: DOMICILIO
Fecha de Corte.: 31 OCTUBRE 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

Estado de Cuenta

Banjercito
Crecemos con una misión: tu bienestar

Correspondencia: DOMICILIO
Fecha de Corte.: 31 OCTUBRE 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 OCTUBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	1,732,592.47
Total de Retiros.....:	13,113.00
Total de Depósitos.....:	33,867.23
Saldo al Corte.....:	1,753,346.70
Saldo Promedio Diario.....:	1,746,293.59
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	902.24
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...	**1,732,592.47**
10 4	10 4	DEPOSITO EN CUENTA DE CH.		896103408 896		4,915.00	1,737,507.47
10 4	10 4	DEPOSITO EN CUENTA DE CH.		896103420 896		2,875.00	1,740,382.47
10 8	10 8	DEPOSITO EN CUENTA DE CH.		723120823 723		2,360.00	1,742,742.47
10 11	10 11	Reclasificacion Entero Int		9923206233 0	858.00		1,741,884.47
10 13	10 14	Pago recibido de BANORTE de la cuenta 072180002396505178 a nombre de PAYCLIP S DE RL DE CV clave rastreo 426442642024101334470780 91 y referencia 0001283 por el concepto OMDBCG4LY GANANCIAS CLIP		5735746		1,006.15	1,742,890.62
10 15	10 15	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012320001177673749 a nombre de DISTRIBUIDORA LA ESCOCESA SA D (Dato no verificado por esta institución) claverastreo 20241015103352621327700019 y referencia 6213277 por el concepto Pago de Cervezas Fuente de Sodas		103352	6,400.00		1,736,490.62
10 16	10 16	DEPOSITO EN CUENTA DE CH.		723111735 723		2,170.00	1,738,660.62
10 18	10 18	DEPOSITO EN CUENTA DE CH.		896084329 896		960.00	1,739,620.62
10 18	10 18	DEPOSITO EN CUENTA DE CH.		896084346 896		6,935.00	1,746,555.62
10 18	10 18	DEPOSITO EN CUENTA DE CH.		896084400 896		8,505.00	1,755,060.62
10 21	10 21	Pago recibido de SANTANDER de la cuenta 014180655095310419 a nombre de PAYCLIP S DE RL DE CV clave rastreo 20241021400140HDH0001481932320 y referencia8193232 por el concepto 046RB93QV GANANCIAS CLIP		6807041		1,916.48	1,756,977.10

Comprobante sin valor fiscal

Estado de Cuenta

Banjercito
Crecemos con una misión: tu bienestar

Correspondencia: DOMICILIO
Fecha de Corte.: 31 OCTUBRE 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 OCTUBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	1,732,592.47
Total de Retiros.....:	13,113.00
Total de Depósitos.....:	33,867.23
Saldo al Corte.....:	1,753,346.70
Saldo Promedio Diario.....:	1,746,293.59
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	902.24
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
10 19	10 21	Pago recibido de BANORTE de la cuenta 072180002396505178 a nombre de PAYCLIP S DE RL DE CV clave rastreo 42644264202410193464884591 y referencia 0001201 por el concepto OG8473XZ2 GANANCIAS CLIP		6642377		574.94	1,757,552.04
10 20	10 21	Pago recibido de BANORTE de la cuenta 072180002396505178 a nombre de PAYCLIP S DE RL DE CV clave rastreo 42644264202410203467098743 y referencia 0001129 por el concepto OXPKHDD79 GANANCIAS CLIP		6728111		747.42	1,758,299.46
10 23	10 23	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012320001177673749 a nombre de DISTRIBUIDORA LA ESCOCESA SA D (Dato no verificado por esta institución) claverastreo 20241023150021699819800019 y referencia 6998198 por el concepto Pago fact 20411		150021	3,950.00		1,754,349.46
10 29	10 29	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012320001177673749 a nombre de DISTRIBUIDORA LA ESCOCESA SA D (Dato no verificado por esta institución) claverastreo 20241029120727768321300019 y referencia 7683213 por el concepto Adquisicion cerveza		120727	1,905.00		1,752,444.46
10 31	10 31	DEVENGAMIENTO DE INTERESES		9101024900 999		902.24	1,753,346.70

Nota: Esta información es de utilidad para usted.

Comprobante sin valor fiscal

Estado de Cuenta

Banjercito
Crecemos con una misión: tu bienestar

Correspondencia: DOMICILIO
Fecha de Corte.: 31 OCTUBRE 2024

Periodo del 1 al 31 de OCTUBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	1,732,592.47
Total de Retiros.....:	13,113.00
Total de Depósitos.....:	33,867.23
Saldo al Corte.....:	1,753,346.70
Saldo Promedio Diario.....:	1,746,293.59
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	902.24
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	**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

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.

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.

Comprobante sin valor fiscal

Estado de Cuenta

Banjercito
Crecemos con una misión: tu bienestar

Correspondencia: DOMICILIO
Fecha de Corte.: 31 OCTUBRE 2024

Periodo del 1 al 31 de OCTUBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	1,732,592.47
Total de Retiros.....:	13,113.00
Total de Depósitos.....:	33,867.23
Saldo al Corte.....:	1,753,346.70
Saldo Promedio Diario.....:	1,746,293.59
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	902.24
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	**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

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.

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

Banjercito

Crecemos con una misión: tu bienestar

Estado de Cuenta

Correspondencia: DOMICILIO
Fecha de Corte.: 31 OCTUBRE 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

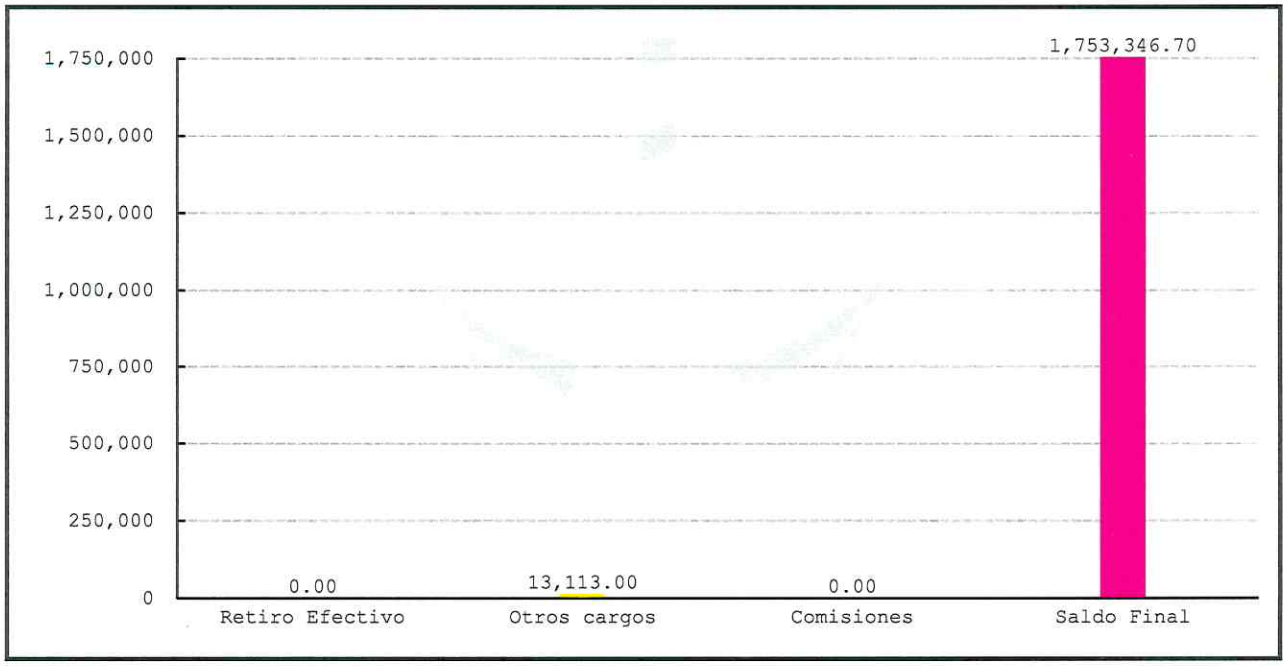
Periodo del 1 al 31 de OCTUBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	1,732,592.47
Total de Retiros.....:	13,113.00
Total de Depósitos.....:	33,867.23
Saldo al Corte.....:	1,753,346.70
Saldo Promedio Diario.....:	1,746,293.59
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	902.24
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

(S A L D O I N I C I A L D E $ 1,732,592.47)



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 Octubre de 2024.

	Saldos en Bancos al 31 de Octubre de 2024.	**$**	**1,207,636.62**
(+) 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 Octubre de 2024.	**$**	**1,207,636.62**

Ciudad de México, a 24 de Enero de 2025.

Elaboró

Departamento de Contabilidad
Tte. Frag. SAIN. L. Cont.
Abigail Sosa Cortez
(M-64002)

Revisó

Subgerente de Recursos Materiales y Financieros
Tte. Nav. SAIN. L. Cont.
María Desiree Molina Muñoz
(M-61485)

Cónstame

Gerente de Administración y Finanzas
Cap. Frag. SAIN. L. Cont.
Candelario Lucho Negrete
(B-6213855)

Vo / Bo

Director General
Cap. Nav. CG. DEM.
Rafael Gomez Conejo
(B-2242984)

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/Octubre/24

Folio : 00001

Oct/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**	**1,181,404.34**			
IG	1	07/10/2024	VENTA DE BOLETOS GOLETA DEL 01 AL 06 DE		8,925.00		1,190,329.34
EG	1	11/10/2024	RENDIMIENTO DE INTERESES GOLETA			580.00	1,189,749.34
IG	2	14/10/2024	VENTA DE BOLETOS GOLETA DEL 8 AL 13 DE		8,960.00		1,198,709.34
IG	4	21/10/2024	VENTAS GOLETA IGUALA DEL 22 AL 27 DE OCTUBRE		5,930.00		1,204,639.34
IG	5	21/10/2024	INTERESES DEL MES DE OCTUBRE		617.28		1,205,256.62
IG	3	22/10/2024	VENTA DE BOLETOS GOLETA IGUALA DEL 15 AL 20		2,380.00		1,207,636.62
				Total:	**26,812.28**	**580.00**	**1,207,636.62**

Total de cargos y abonos del período 26,812.28 580.00

Banjercito
Crecemos con una misión: tu bienestar

Estado de Cuenta

Correspondencia: DOMICILIO
Fecha de Corte.: 31 OCTUBRE 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



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Banjercito
Crecemos con una misión: tu bienestar

gob.mx/banjercito

Comprobante sin valor fiscal

Banjercito

Crecemos con una misión: tu bienestar

Estado de Cuenta

Correspondencia: DOMICILIO
Fecha de Corte.: 31 OCTUBRE 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 OCTUBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	1,181,404.34
Total de Retiros.....:	580.00
Total de Depósitos.....:	26,812.28
Saldo al Corte.....:	1,207,636.62
Saldo Promedio Diario.....:	1,194,753.21
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	617.28
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...	1,181,404.34
10 7	10 7	DEPOSITO EN CUENTA DE CH.		982103801 982		8,925.00	1,190,329.34
10 11	10 11	Reclasificacion Entero Int		9923689209 0	580.00		1,189,749.34
10 14	10 14	DEPOSITO EN CUENTA DE CH.		646142841 646		8,960.00	1,198,709.34
10 22	10 22	DEPOSITO EN CUENTA DE CH.		983130112 983		2,380.00	1,201,089.34
10 29	10 29	DEPOSITO EN CUENTA DE CH.		646122604 646		5,930.00	1,207,019.34
10 31	10 31	DEVENGAMIENTO DE INTERESES		9101024900 999		617.28	1,207,636.62

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 OCTUBRE 2024

Periodo del 1 al 31 de OCTUBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	1,181,404.34
Total de Retiros.....:	580.00
Total de Depósitos.....:	26,812.28
Saldo al Corte.....:	1,207,636.62
Saldo Promedio Diario.....:	1,194,753.21
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	617.28
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

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 OCTUBRE 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 OCTUBRE de 2024

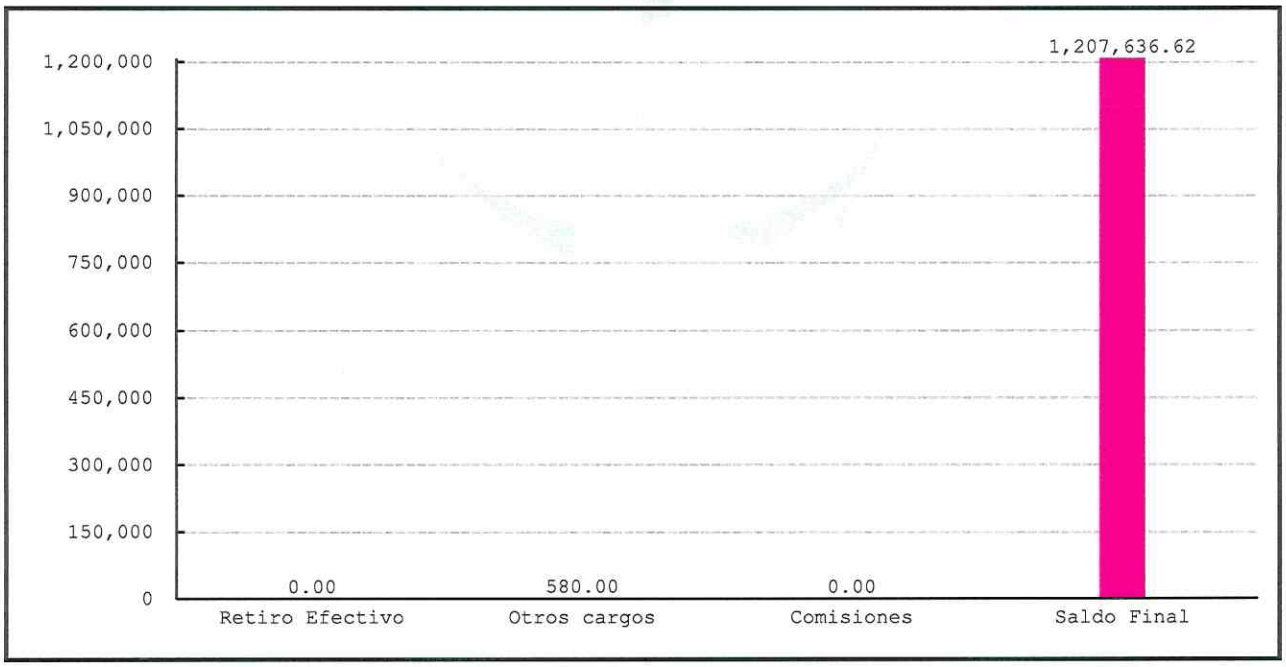
RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	1,181,404.34
Total de Retiros.....:	580.00
Total de Depósitos.....:	26,812.28
Saldo al Corte.....:	1,207,636.62
Saldo Promedio Diario.....:	1,194,753.21
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	617.28
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

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 $ 1,181,404.34)



Comprobante sin valor fiscal