



CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

Conciliaciones Bancarias



CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

Rayón #205, Col. Centro

R.F.C. CBN-030703-CT5



CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. HSBC 4025172479

DEL MES ABRIL 2025

SALDO SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL

826,636.86

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

0.00

FECHA

CONCEPTO

MENOS:

CHEQUE EN TRANSITO

0.74

No. CHEQUE

FECHA

BENEFICIARIO

14/08/2023

ABARROTERA DEL DUERO

0.55

31/01/2024

ABARROTERA DEL DUERO

0.18

13/08/2024

CENTRO GRAFICO DEL NOROESTE

0.01

MAS:

DEPOSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADO:

0.66

FECHA

CONCEPTO

04/08/2023 DIF EN INGRESO

0.10

29/01/2025 DIF. EN INGRESO

0.26

29/01/2025 DIF. EN INGRESO

0.30

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

0.00

DOCUMENTO No. COBRADO POR EL BANCO

INTERESES COBRADOS SOBRE DOCUMENTO No.

ERROR AL REGISTRAR CHEQUE No. A NOMBRE

DE

MAS:

CARGOS NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD:

28.86

25/07/2023 DIF F/45807

0.01

16/08/2023 DIF. PAGO

0.50

04/12/2023 DIF. PAGO

0.04

04/01/2024 DIF F/18819

0.01

17/04/2024 DIF. PAGO

26.99

14/05/2024 DIF PAGO F/15356

0.01

03/07/2024 DIF PAGO F/5361

0.01

14/10/2024 DIF PAGO F/3044

0.60

29/10/2024 DIF PAGO F/5852

0.68

11/12/2024 DIF F/164648

0.01

MENOS:

DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD:

4.23

04/08/2023 DEPOSITO

1.00

07/08/2023 DIFERENCIA F/1621

0.01

06/11/2023 DIFERENCIA

3.00

07/03/2025 DEPOSITO hsbc

0.02

15/04/2025 DEPOSITO hsbc

0.10

21/04/2025 DEPOSITO hsbc

0.10

MENOS:

HONORARIOS POR COBROS DE DOCUMENTOS

CHEQUES SIN FONDOS DE (NOMBRE O INSTITUCION)

MENOS:

HONORARIOS POR COBROS DE DOCUMENTOS

CHEQUES SIN FONDOS DE (NOMBRE O INSTITUCION)

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE ABRIL 2025

826,661.41

826,661.41

0.00

C.P. Gloriela Arreola Rábago Contreras

Elaborada



Cmdt. Jesús Edmundo Valdez Reyes

Director General

autorizó

LANI. Claudia Guadalupe Valdez Rosas

Revisada



CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

Rayón #205, Col. Centro

R.F.C. CBN-030703-GT5



NAVOJOA

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. HSBC 4025172479

DEL MES MAYO 2025

SALDO SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO

1,163,935.99

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

0.00

FECHA

CONCEPTO

MENOS:

CHEQUE EN TRANSITO

0.74

No. CHEQUE

FECHA

BENEFICIARIO

14/08/2023

ABARROTERA DEL DUERO

0.55

31/01/2024

ABARROTERA DEL DUERO

0.18

13/08/2024

CENTRO GRAFICO DEL NOROESTE

0.01

MAS:

DEPOSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADO:

0.66

FECHA

CONCEPTO

04/08/2023 DIF EN INGRESO

0.10

29/01/2025 DIF. EN INGRESO

0.26

29/01/2025 DIF. EN INGRESO

0.30

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

0.00

DOCUMENTO No. COBRADO POR EL BANCO

INTERESES COBRADOS SOBRE DOCUMENTO No.

ERROR AL REGISTRAR CHEQUE No. A NOMBRE DE

MAS:

CARGOS NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD:

73.86

25/07/2023 DIF F/45807

0.01

16/08/2023 DIF. PAGO

0.50

04/12/2023 DIF. PAGO

0.04

04/01/2024 DIF F/18819

0.01

17/04/2024 DIF. PAGO

26.99

14/05/2024 DIF PAGO F/15356

0.01

03/07/2024 DIF PAGO F/5361

0.01

14/10/2024 DIF PAGO F/3044

0.80

29/10/2024 DIF PAGO F/5852

0.68

11/12/2024 DIF F/164648

0.01

16/05/2025 DIF F/21369

45.00

MENOS:

DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD:

4.48

04/08/2023 DEPOSITO

1.00

07/08/2023 DIFERENCIA F/1621

0.01

06/11/2023 DIFERENCIA

3.00

07/03/2025 DEPOSITO hsb

0.02

15/04/2025 DEPOSITO hsb

0.10

21/04/2025 DEPOSITO hsb

0.10

02/05/2025 DEPOSITO hsb

0.01

02/05/2025 DEPOSITO hsb

0.02

02/05/2025 DEPOSITO hsb

0.03

19/05/2025 DEPOSITO hsb

0.01

26/05/2025 DEPOSITO hsb

0.08

30/05/2025 DIF. DEP. F/37452

0.10

MENOS:

HONORARIOS POR COBROS DE DOCUMENTOS

CHEQUES SIN FONDOS DE (NOMBRE O INSTITUCION)

MENOS:

HONORARIOS POR COBROS DE DOCUMENTOS

CHEQUES SIN FONDOS DE (NOMBRE O INSTITUCION)

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO 2025

1,164,005.29

1,164,005.29

0.00

C.P. Gloriela Artemisa Padago Contreras

Elaborado



Cmdt. Jesus Edmundo Valdez Reyes

Director General

autorizo

LANI. Claudia Guadalupe Valdez Rosas

Revisada



CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

Rayón #205, Col. Centro

R.F.C. CBN-030703-CTS



CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. HSBG 4025172479

DEL MES JUNIO 2025

SALDO SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA AL 30 JUNIO

239,938.53

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

0.00

FECHA

CONCEPTO

MENOS:

CHEQUE EN TRANSITO

0.74

No. CHEQUE

FECHA

BENEFICIARIO

14/08/2023

ABARROTERA DEL DUERO

0.55

31/01/2024

ABARROTERA DEL DUERO

0.18

13/08/2024

CENTRO GRAFICO DEL NOROESTE

0.01

MAS:

DEPOSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADO:

0.66

FECHA

CONCEPTO

04/08/2023 DIF EN INGRESO

0.10

29/01/2025 DIF. EN INGRESO

0.26

29/01/2025 DIF. EN INGRESO

0.30

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

0.00

DOCUMENTO No. COBRADO POR EL BANCO

INTERESES COBRADOS SOBRE DOCUMENTO No.

ERROR AL REGISTRAR CHEQUE No. A NOMBRE DE

MAS:

CARGOS NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD:

73.86

25/07/2023 DIF F/45807

0.01

16/08/2023 DIF. PAGO

0.50

04/12/2023 DIF. PAGO

0.04

04/01/2024 DIF F/18819

0.01

17/04/2024 DIF. PAGO

26.99

14/05/2024 DIF PAGO F/15356

0.01

03/07/2024 DIF PAGO F/5361

0.01

14/10/2024 DIF PAGO F/3044

0.60

29/10/2024 DIF PAGO F/5852

0.68

11/12/2024 DIF F/164648

0.01

16/05/2025 DIF F/21369

45.00

MENOS:

DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD:

4.53

04/08/2023 DEPOSITO

1.00

07/08/2023 DIFERENCIA F/1621

0.01

06/11/2023 DIFERENCIA

3.00

07/03/2025 DEPOSITO hsb

0.02

15/04/2025 DEPOSITO hsb

0.10

21/04/2025 DEPOSITO hsb

0.10

02/05/2025 DEPOSITO hsb

0.01

02/05/2025 DEPOSITO hsb

0.02

02/05/2025 DEPOSITO hsb

0.03

19/05/2025 DEPOSITO hsb

0.01

26/05/2025 DEPOSITO hsb

0.08

30/05/2025 DIF. DEP. F/37452

0.10

02/06/2025 DEPOSITO hsb

0.01

02/06/2025 DEPOSITO hsb

0.01

16/06/2025 DEPOSITO hsb

0.03

MENOS:

HONORARIOS POR COBROS DE DOCUMENTOS

CHEQUES SIN FONDOS DE (NOMBRE O INSTITUCION)

MENOS:

HONORARIOS POR COBROS DE DOCUMENTOS

CHEQUES SIN FONDOS DE (NOMBRE O INSTITUCION)

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 JUNIO 2025

240,007.78

240,007.78

0.00

C.P. Glorieta Armenta Rabago Contreras

Elaborada



Cmdt. Jesús Edmundo Valdez Reyes

Director General

autorizó

LANI. Claudia Guadalupe Valdez Rosas

Revisada

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11120-00001-0000-00000-0000				HSBC						
02/Abr/2025	Egresos	17	SERVICIO DE PAQUETERIA C..	F/96636112				Saldo inicial :	1,099,139.66	
03/Abr/2025	Egresos	2	CLAUDIA GUADALUPE VALDE..	REEMBOLS..				1,794.95	1,097,344.71	
04/Abr/2025	Ingresos	1	DEPOSITO POR REVISION DE..	F/1905				1,922.63	1,095,422.08	
04/Abr/2025	Ingresos	2	DEPOSITO POR REVISION DE..	F/1906			941.32		1,096,363.40	
04/Abr/2025	Ingresos	3	DEPOSITO POR REVISION DE..	F/1907			3,661.77		1,100,025.17	
04/Abr/2025	Egresos	3	COMPRA DE TORNILLOS Y FI..	F/1021			50,084.82		1,150,109.99	
04/Abr/2025	Egresos	4	COMPRA DE FILTROS Y ACEIT..	F/1008				3,930.08	1,146,179.91	
04/Abr/2025	Egresos	5	COMPRA DE DISCOS, EMBRA..	F/233				49,903.21	1,096,276.70	
04/Abr/2025	Egresos	6	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ..	F/574457				9,188.80	1,087,087.90	
04/Abr/2025	Egresos	7	COMBUSTIBLES PARA UNIDA..	F/8856				9,569.80	1,077,518.10	
04/Abr/2025	Egresos	8	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ..	F/8499				8,074.07	1,069,444.03	
04/Abr/2025	Egresos	9	COMBUSTIBLES PARA UNIDA..	F/8500				2,124.44	1,067,319.59	
04/Abr/2025	Egresos	10	SERVICIO DE RESTAURANT P..	F/23524				1,919.20	1,065,400.39	
04/Abr/2025	Egresos	11	SERVICIO SISTEMA FRENOS ..	F/4163				1,485.00	1,063,915.39	
04/Abr/2025	Egresos	12	COMPRA DE TONER PARA DI..	F/11262				2,961.00	1,060,954.39	
04/Abr/2025	Egresos	13	COMPRA DE MATERIAL DE LI..	F/67829				8,150.00	1,052,804.39	
04/Abr/2025	Egresos	14	COMPRA DE BALATAS PARA ..	F/20868				981.64	1,051,822.75	
04/Abr/2025	Egresos	15	COMPRA DE TORNILLOS PAR..	F/20990				875.80	1,050,946.95	
04/Abr/2025	Egresos	16	COMPRA DE MATERIAL PARA..	F/6601				222.72	1,050,724.23	
04/Abr/2025	Egresos	18	COMPRA DE DISCOS DE COR..	F/6593				1,504.52	1,049,219.71	
04/Abr/2025	Egresos	19	COMPRA DE ALIMENTOS PAR..	F/6916				135.72	1,049,083.99	
04/Abr/2025	Egresos	20	SERVICIO CAMBIO DE TERMI..	F/4127				1,467.00	1,047,616.99	
07/Abr/2025	Egresos	21	SERVICIO Y REPARACION DE ..	F*171				4,976.00	1,042,640.99	
07/Abr/2025	Egresos	22	SERVICIO DE TELEFONIA ME..	F/61120				7,888.00	1,034,752.99	
07/Abr/2025	Egresos	23	SERVICIO TABLET 6421176379	F/83C891				2,262.00	1,032,490.99	
07/Abr/2025	Egresos	25	SERVICIO TABLET 6421094865	F/CC71E				279.00	1,032,211.99	
07/Abr/2025	Egresos	26	SERVICIO TABLET 6421161680	F/C37B1				279.00	1,031,932.99	
07/Abr/2025	Egresos	27	SERVICIO TABLET 6424280984	F/85B3F				279.00	1,031,653.99	
07/Abr/2025	Egresos	28	SERVICIO TABLET 6421476234	F/DFAD9				279.00	1,031,374.99	
07/Abr/2025	Egresos	72	SERVICIO TABLET 6421041669	F/34317				349.00	1,031,025.99	
07/Abr/2025	Egresos	29	COMPRA DE ALIMENTOS PAR..	F/7014				279.00	1,030,746.99	
09/Abr/2025	Egresos	30	COMPRA DE RECARGA DE TA..	F/85030				1,892.50	1,028,854.49	
09/Abr/2025	Egresos	73	COMPRA DE ESTRUCTURA P..	F/B39EF				672.80	1,028,181.69	
09/Abr/2025	Egresos	75	MOTOBOMBA MOTOR DIESEL..	F/110511				13,920.00	1,014,261.69	
10/Abr/2025	Ingresos	4	DEPOSITO POR DIAGNOSTIC..	F/1908			1,764.98	32,000.00	982,261.69	
10/Abr/2025	Ingresos	5	DEPOSITO POR REVISION DE..	F/1909			9,812.77		984,026.67	
10/Abr/2025	Ingresos	6	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/1910			15,884.86		993,839.44	
11/Abr/2025	Egresos	31	PAGO DE POLIZA DE SEGUR..	RBO 573933				14,834.54	994,889.76	
11/Abr/2025	Egresos	32	COMPRA DE MATERIAL PARA..	F/330654				3,128.01	991,761.75	
14/Abr/2025	Egresos	33	SERVICIO DE MINISPLIT DE C..	F/763				10,092.00	981,669.75	
14/Abr/2025	Egresos	34	COMPRA DE RECARGA DE TA..	F/85099				1,473.20	980,196.55	
14/Abr/2025	Egresos	35	SERVICIO DE REPARACION U..	F/2254				12,760.00	967,436.55	
15/Abr/2025	Ingresos	7	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/1912			4,118.30		971,554.85	
15/Abr/2025	Ingresos	8	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/1913			2,353.31		973,908.16	
15/Abr/2025	Ingresos	9	DEPOSITO POR REVISION DE..	F/1914			3,988.19		977,896.35	
15/Abr/2025	Ingresos	10	DEPOSITO POR REVISION DE..	F/1915			3,715.92		981,612.27	
15/Abr/2025	Egresos	36	CLAUDIA GUADALUPE VALDE..	REEMBOLS..				1,876.31	979,735.96	
15/Abr/2025	Egresos	37	COMPRA DE ALIMENTOS PAR..	F/09B04				7,573.50	972,162.46	
16/Abr/2025	Egresos	38	CLAUDIA GUADALUPE VALDE..	REEMBOLS..				2,000.00	970,162.46	
16/Abr/2025	Egresos	39	COMPRA DE MATERIAL PARA..	F/6616				379.32	969,783.14	
16/Abr/2025	Egresos	40	COMPRA DE FELPA PARA RO..	F/6606				51.04	969,732.10	
16/Abr/2025	Egresos	41	COMPRA DE ACCESORIOS P..	F/6640				9,535.78	960,196.32	
16/Abr/2025	Egresos	42	COMPRA DE TONER PARA AR..	F/11283				1,120.00	959,076.32	
16/Abr/2025	Egresos	43	SERVICIO DE REPARACION D..	F/3529				2,320.00	956,756.32	
16/Abr/2025	Egresos	44	COMBUSTIBLES PARA UNIDA..	F/8874				3,895.88	952,860.44	
16/Abr/2025	Egresos	45	COMBUSTIBLES DIESEL UNID..	F/576285				4,587.20	948,273.24	
16/Abr/2025	Egresos	46	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD..	F/576301				2,687.80	945,585.44	
16/Abr/2025	Egresos	47	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ..	F/575195				20,644.86	924,940.58	
16/Abr/2025	Egresos	48	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD ..	F/575216				1,615.32	923,325.26	
22/Abr/2025	Egresos	49	COMPRA DE MADERA, BARRO..	F/436				2,600.00	920,725.26	
22/Abr/2025	Egresos	66	COMPRA DE MINIESMERIL PA..	F/331116				2,024.23	918,701.03	
23/Abr/2025	Egresos	50	CLAUDIA GUADALUPE VALDE..	REEMBOLS..				1,982.19	916,718.84	
24/Abr/2025	Egresos	74	2 LAP TOP COLOR PLATA 16G..	F/116				24,360.00	892,358.84	
24/Abr/2025	Egresos	76	COMPRA DE BOLSAS PARA E..	F/D8B7				3,500.00	888,858.84	
24/Abr/2025	Egresos	81	COMPRA DE MOTOSIERRA F..	F/236422				6,943.10	881,915.74	
28/Abr/2025	Egresos	51	COMPRA DE ALIMENTOS PAR..	F/3784				750.00	881,165.74	
28/Abr/2025	Egresos	52	SERVICIO ALIMENTOS PARA ..	F/50304				5,102.00	876,063.74	
29/Abr/2025	Ingresos	11	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/1916			4,118.30		880,182.04	
30/Abr/2025	Ingresos	12	DEPOSITO POR REVISION DE..	F/1917			3,000.00		883,182.04	
30/Abr/2025	Ingresos	13	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/1918			9,033.03		892,215.07	
30/Abr/2025	Ingresos	14	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/1919			9,413.25		901,628.32	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	30/Abr/2025	Egresos	53	COMPRA DE ARREGLO FLOR..	F/126			928.00	900,700.32	
	30/Abr/2025	Egresos	54	COMPRA DE MATERIAL MEDI..	F/3418			3,475.00	897,225.32	
	30/Abr/2025	Egresos	55	COMPRA DE ALIMENTOS PAR..	F/7015			3,164.62	894,060.70	
	30/Abr/2025	Egresos	56	COMPRA DE ALIMENTOS PAR..	F/7062			1,910.00	892,150.70	
	30/Abr/2025	Egresos	57	COMPRA DE ALIMENTOS PAR..	F/7063			2,004.00	890,146.70	
	30/Abr/2025	Egresos	58	COMPRA DE AMORTIGUADO..	F/1063			2,891.00	887,255.70	
	30/Abr/2025	Egresos	59	SERVICIO DE GAS LP PARA C..	F/5022			1,150.00	886,105.70	
	30/Abr/2025	Egresos	60	COMPRA DE CUERDA UTILITA..	F/6674			1,258.87	884,846.83	
	30/Abr/2025	Egresos	61	COMPRA DE ESPATULAS Y R..	F/6666			417.02	884,429.81	
	30/Abr/2025	Egresos	62	COMPRA DE PIJAS Y PILAS A..	F/6690			313.20	884,116.61	
	30/Abr/2025	Egresos	63	SERVICIO PARA COFFE BREA..	F/1685			1,744.50	882,372.11	
	30/Abr/2025	Egresos	64	COMPRA DE TORNILLOS,TUE..	F/21189			1,775.96	880,596.15	
	30/Abr/2025	Egresos	65	COMPRA DE MATERIAL DE LI..	F/68218			3,412.48	877,183.67	
	30/Abr/2025	Egresos	67	CLAUDIA GUADALUPE VALDE..	REEMBOLS..			1,989.61	875,194.06	
	30/Abr/2025	Egresos	68	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ..	F/577226			6,746.65	868,447.41	
	30/Abr/2025	Egresos	69	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD..	F/577254			5,718.60	862,728.81	
	30/Abr/2025	Egresos	70	COMBUSTIBLES DIESEL PAR..	F/578462			15,412.48	847,316.33	
	30/Abr/2025	Egresos	71	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD..	F/578479			2,888.30	844,428.03	
	30/Abr/2025	Egresos	77	COMPRA DE BOLSAS PARA E..	F/8029C			1,100.00	843,328.03	
	30/Abr/2025	Egresos	79	COMPRA DE TRAJES APICOL..	F/465			5,646.00	837,682.03	
	30/Abr/2025	Egresos	80	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD..	F/574474			11,020.62	826,661.41	
					Total:		121,890.82	394,369.07	826,661.41	
					T o t a l:		121,890.82	394,369.07	826,661.41	

***CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA**
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/May/2025 al 31/May/2025
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
 Fecha: 04/Ago/2025

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11120-00001-0000-00000-0000				HSBC						
06/May/2025	Egresos		1	SERVICIO DE TELEFONIA ME..	F/1869			Saldo inicial :	826,661.41	
06/May/2025	Egresos		2	SERVICIO DE AGUA PURIFICA..	F/1848			2,262.00	824,399.41	
06/May/2025	Egresos		3	SERVICIO DE AGUA PURIFICA..	F/1901			1,698.50	822,700.91	
06/May/2025	Egresos		4	SERVICIO DE REVALIDACION ..	F/3957779			1,975.00	820,725.91	
06/May/2025	Egresos		5	SERVICIO DE REVALIDACION ..	F/3957784			3,344.00	817,381.91	
07/May/2025	Ingresos		1	DEPOSITO POR REVISION PL..	F/1920		3,869.39	3,344.00	814,037.91	
07/May/2025	Egresos		74	COMPRA DE TRAJES APICOL..	F/485				817,907.30	
08/May/2025	Egresos		6	CLAUDIA GUADALUPE VALDE..	REEMBOLS..			5,646.00	812,261.30	
09/May/2025	Ingresos		11	DONATIVO EMPLACAMIENTO ..	F/1893		523,036.00	1,954.73	810,306.57	
09/May/2025	Egresos		75	SERVICIO DE TORNIO PARA PI..	F/DCE76				1,333,342.57	
12/May/2025	Egresos		7	VIAJE A YECORA PARA INCE..	VIATICOS			1,624.00	1,331,718.57	
12/May/2025	Egresos		9	VIAJE A YECORA PARA INCE..	VIATICOS			2,000.00	1,329,718.57	
12/May/2025	Egresos		61	COMPRA DE ALIMENTOS PAR..	F/16393			2,000.00	1,327,718.57	
13/May/2025	Egresos		8	VIAJE A YECORA PARA INCE..	VIATICOS			1,170.00	1,326,548.57	
13/May/2025	Egresos		10	SERVICIO Y REPARACION DE ..	F/9734			2,000.00	1,324,548.57	
13/May/2025	Egresos		76	EQUIPO DE ANTENA STARLIN..	F/8			2,158.60	1,322,389.97	
15/May/2025	Ingresos		2	DEPOSITO POR REVISION DE..	F/1921		3,620.48	10,727.84	1,311,662.13	
15/May/2025	Ingresos		3	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/1922		4,118.30		1,315,282.61	
15/May/2025	Ingresos		4	DEPOSITO POR REVISION DE..	F/1924		7,898.00		1,319,400.91	
16/May/2025	Egresos		11	SERVICIO TABLET 6424280984	F/F9E38				1,327,298.91	
16/May/2025	Egresos		12	SERVICIO TABLET 6421476234	F/5D9AB			279.00	1,327,019.91	
16/May/2025	Egresos		13	SERVICIO TABLET 6421161680	F/B6C0D			349.00	1,326,670.91	
16/May/2025	Egresos		14	SERVICIO TABLET 6421176379	F/B51BF			279.00	1,326,391.91	
16/May/2025	Egresos		15	SERVICIO TABLET 6421041669	F/FF18B			279.00	1,326,112.91	
16/May/2025	Egresos		16	SERVICIO TABLET 6421094865	F/C9EC0			279.00	1,325,833.91	
16/May/2025	Egresos		17	CLAUDIA GUADALUPE VALDE..	REEMBOLS..			279.00	1,325,554.91	
16/May/2025	Egresos		18	COMPRA DE MATERIAL PARA..	F/68397			2,000.00	1,323,554.91	
16/May/2025	Egresos		19	SERVICIO DE REINSTALACIO..	F/765			1,401.59	1,322,153.32	
16/May/2025	Egresos		20	COMPRA DE 2 DISCOS SOLID..	F/CC56B			2,436.00	1,319,717.32	
16/May/2025	Egresos		21	SERVICIO DE ACTIVACION LI..	F/9			6,658.40	1,313,058.92	
16/May/2025	Egresos		22	SERVICIO INSTALACION DE P..	F/2270			2,362.92	1,310,696.00	
16/May/2025	Egresos		23	COMPRA DE LLAVE MEZCLAD..	F/6764			40,600.00	1,270,096.00	
16/May/2025	Egresos		24	COMPRA DE MATERIAL DE R..	F/6728			1,180.88	1,268,915.12	
16/May/2025	Egresos		25	COMPRA DE MATERIAL REFA..	F/6726			1,087.07	1,267,828.05	
16/May/2025	Egresos		26	COMPRA DE MATERIAL REFA..	F/6730			1,674.22	1,266,153.83	
16/May/2025	Egresos		27	COMPRA DE HALOGENO Y FL..	F/1412			1,203.53	1,264,950.30	
16/May/2025	Egresos		28	COMPRA BANDA PARA LA UN..	F/21369			436.75	1,264,513.55	
16/May/2025	Egresos		29	COMPRA BANDA DE ALTERN..	F/21319			538.01	1,263,975.54	
16/May/2025	Egresos		30	COMPRA DE ABRAZADERAS ..	F/21282			1,496.40	1,262,479.14	
16/May/2025	Egresos		31	COMPRA DE 2 LLANTAS RIN 1..	F/1072			1,173.34	1,261,305.80	
16/May/2025	Egresos		32	COMPRA DE 4 LLANTAS RIN 1..	F/1071			2,568.00	1,258,737.80	
16/May/2025	Egresos		33	COMPRA DE MATERIAL DE P..	F/37451			12,440.00	1,246,297.80	
16/May/2025	Egresos		34	COMPRA DE MATERIAL DE P..	F/37601			2,542.01	1,243,755.79	
16/May/2025	Egresos		35	SERVICIO DE ARREGLO FLOR..	F/4009			118.82	1,243,636.97	
16/May/2025	Egresos		36	COMPRA DE MATERIAL DE P..	F/37666			2,122.80	1,241,514.17	
16/May/2025	Egresos		37	COMPRA DE MATERIALES PA..	F/37899			356.50	1,241,157.67	
16/May/2025	Egresos		38	COMPRA DE MATERIAL PAPE..	F/38022			1,119.21	1,240,038.46	
16/May/2025	Egresos		39	COMPRA DE TONER PARA IM..	F/11328			2,706.46	1,237,332.00	
16/May/2025	Egresos		40	COMPRA DE ALIMENTOS PAR..	F/7148			450.00	1,236,882.00	
16/May/2025	Egresos		41	SERVICIO DE GAS PARA EL C..	F/5145			1,488.40	1,235,393.60	
16/May/2025	Egresos		65	PIZARRON MARCO ALUMINIO ..	F/2733			2,275.85	1,233,117.75	
16/May/2025	Egresos		66	SERVICIO FABRICACION ACRI..	F/2734			10,890.08	1,222,227.67	
16/May/2025	Egresos		67	2 GABINETES METALICOS 85..	F/7566			2,143.68	1,220,083.99	
21/May/2025	Ingresos		5	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/1926		4,118.30	17,110.00	1,202,973.99	
21/May/2025	Ingresos		6	DEPOSITO POR REVISION DE..	F/1927		130,375.57		1,207,092.29	
21/May/2025	Egresos		42	VIAJE CD. RIO RICO ARIZONA..	VIATICOS				1,337,467.86	
21/May/2025	Egresos		43	VIAJE CD. RIO RICO ARIZONA..	VIATICOS			7,716.00	1,329,751.86	
21/May/2025	Egresos		44	VIAJE CD. RIO RICO ARIZONA..	VIATICOS			4,629.00	1,325,122.86	
21/May/2025	Egresos		45	COMPRA DE RECARGA DE O..	F/85534			4,629.00	1,320,493.86	
21/May/2025	Egresos		77	EQUIPO DE ANTENA STARLIN..	F/10			672.80	1,319,821.06	
23/May/2025	Egresos		69	COMPRA DE EQUIPO DE PRO..	F/5D03AE			11,760.72	1,308,060.34	
27/May/2025	Ingresos		7	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/1928		2,353.31	78,880.00	1,229,180.34	
27/May/2025	Ingresos		8	DEPOSITO POR REVISION PL..	F/1929		1,466.29		1,231,533.65	
27/May/2025	Ingresos		9	DEPOSITO POR REVISION DE..	F/1930		1,520.60		1,232,999.94	
27/May/2025	Egresos		46	VIAJE HILLO ENTREGA DE AC..	VIATICOS				1,234,520.54	
27/May/2025	Egresos		47	COMPRA DE UNIFORMES PA..	F/8056			1,500.00	1,233,020.54	
27/May/2025	Egresos		68	SERVICIO CAPACITACION EQ..	F/33C99			7,640.00	1,225,380.54	
28/May/2025	Egresos		48	CLAUDIA GUADALUPE VALDE..	REEMBOLS..			32,786.24	1,192,594.30	
28/May/2025	Egresos		49	COMPRA DE ALIMENTOS PAR..	F/1834			1,989.94	1,190,604.36	
30/May/2025	Ingresos		10	DEPOSITO POR REVISION DE..	F/1931		353.00	850.00	1,189,754.36	
30/May/2025	Egresos		50	COMPRA DE ALIMENTOS CAN..	F/7224				1,190,107.36	
								1,118.84	1,188,988.52	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	30/May/2025	Egresos	51	SERVICIO DE REPARACION SI..	F/3571			6,612.00	1,182,376.52	
	30/May/2025	Egresos	52	COMPRA DE MATERIAL PARA..	F/6804			506.92	1,181,869.60	
	30/May/2025	Egresos	53	COMPRA DE FILTRO DE ACEI..	F/21470			240.12	1,181,629.48	
	30/May/2025	Egresos	54	COMPRA DE 2 LLANTAS PAR..	F/1112			7,318.00	1,174,311.48	
	30/May/2025	Egresos	55	COMPRA DE MATERIALES PA..	F/37452			554.51	1,173,756.97	
	30/May/2025	Egresos	56	COMPRA DE ALIMENTOS CAN..	F/7199			3,123.00	1,170,633.97	
	30/May/2025	Egresos	57	COMPRA DE MATERIAL LIMPI..	F/68593			295.94	1,170,338.03	
	30/May/2025	Egresos	58	COMPRA DE MATERIAL LIMPI..	F/68573			1,132.46	1,169,205.57	
	30/May/2025	Egresos	59	COMPRA DE CERRADURA PA..	F/6787			409.48	1,168,796.09	
	30/May/2025	Egresos	60	SERVICIO DE IMPRESION VINI..	F/1431			4,790.80	1,164,005.29	
Total:							682,729.24	345,385.36	1,164,005.29	
Total:							682,729.24	345,385.36	1,164,005.29	

Fecha	Cuenta Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
11/12/2000	0001-0000-00000-0000	HSBC					
02/Jun/2025	Egresos	1	SERVICIO DE INSTALACION D..	F/5161		Saldo inicial :	1,164,005.29
02/Jun/2025	Egresos	72	PAGO FLETE ENTREGA DE U..	99123129		11,600.00	1,152,405.29
02/Jun/2025	Egresos	73	PAGO FLETE ENTREGA DE U..	99123387		1,474.69	1,150,930.60
02/Jun/2025	Egresos	74	PAGO FLETE ENTREGA DE U..	99123044		1,474.69	1,149,455.91
02/Jun/2025	Egresos	75	PAGO FLETE ENTREGA DE U..	99123320		1,474.69	1,147,981.22
02/Jun/2025	Egresos	76	PAGO FLETE ENTREGA DE U..	99122939		1,474.69	1,146,506.53
03/Jun/2025	Egresos	2	ANTICIPO COMPRA DE CAMI..	ANTICIPO		1,474.69	1,145,031.84
04/Jun/2025	Egresos	3	CLAUDIA GUADALUPE VALDE..	REEMBOLS..		890,740.80	254,291.04
04/Jun/2025	Egresos	4	SERVICIO DE PAQUETERIA E..	F/99122506		1,923.60	252,367.44
04/Jun/2025	Egresos	5	VIAJE A HILLO REUNION PRO..	VIATICOS		1,474.69	250,892.75
04/Jun/2025	Egresos	6	VIAJE A HILLO REUNION PRO..	VIATICOS		1,800.00	249,092.75
06/Jun/2025	Egresos	7	VIAJE A CHIHUAHUA TRASLA..	VIATICOS		1,800.00	247,292.75
06/Jun/2025	Egresos	8	VIAJE A CHIHUAHUA TRASLA..	VIATICOS		5,000.00	242,292.75
06/Jun/2025	Egresos	9	VIAJE A CHIHUAHUA TRASLA..	VIATICOS		8,000.00	234,292.75
06/Jun/2025	Egresos	10	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD..	F/8529		8,000.00	226,292.75
06/Jun/2025	Egresos	11	SERVICIO DE TELEFONIA DEL..	F/5FE0B		2,159.82	224,132.93
06/Jun/2025	Egresos	12	COMBUSTIBLES PARA UNIDA..	F/579395		2,262.00	221,870.93
06/Jun/2025	Egresos	13	COMBUSTIBLES PARA UNIDA..	F/579412		15,475.63	206,395.30
09/Jun/2025	Ingresos	8	DONATIVO EMPLACAMIENTO ..	F/1911	709,839.00	3,129.98	203,265.32
09/Jun/2025	Egresos	14	VIAJE A HILLO CURSO MANE..	VIATICOS			913,104.32
10/Jun/2025	Egresos	15	SERVICIO DE INTERNET INTI..	F/77F2E5		1,500.00	911,604.32
10/Jun/2025	Egresos	16	SERVICIO FORMATOS PARA ..	F/167454A		2,784.00	908,820.32
10/Jun/2025	Egresos	17	ARREGLO FLORAL PARA FUN..	F/968		1,810.35	907,009.97
11/Jun/2025	Ingresos	1	DEPOSITO POR REVISION DE..	F/1932	1,750.14	1,000.00	906,009.97
11/Jun/2025	Ingresos	2	DEPOSITO POR REVISION DE..	F/1933	705.99		907,760.11
11/Jun/2025	Ingresos	3	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/1934	4,118.30		908,466.10
11/Jun/2025	Ingresos	4	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/1935	4,118.30		912,584.40
11/Jun/2025	Egresos	78	RESTO F/43 CAMION DE BOM..	F/48			916,702.70
12/Jun/2025	Ingresos	5	DEPOSITO POR REVISION DE..	F/1936	63,159.82	57,375.00	859,327.70
12/Jun/2025	Ingresos	6	DEPOSITO POR REVISION DE..	F/1937	470.66		922,487.52
12/Jun/2025	Ingresos	7	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/1938	2,353.31		922,958.18
12/Jun/2025	Egresos	18	VIAJE A YECORA TRASLADO ..	VIATICOS		3,000.00	925,311.49
12/Jun/2025	Egresos	19	VIAJE A YECORA TRASLADO ..	VIATICOS			922,311.49
12/Jun/2025	Egresos	20	VIAJE A YECORA TRASLADO ..	VIATICOS		3,000.00	919,311.49
13/Jun/2025	Egresos	21	COMBUSTIBLES DIESEL PAR..	F/580235		3,000.00	916,311.49
13/Jun/2025	Egresos	22	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD..	F/580248		6,598.37	909,713.12
13/Jun/2025	Egresos	23	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD..	F/580839		4,395.09	905,318.03
13/Jun/2025	Egresos	24	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ..	F/580816		2,844.26	902,473.77
13/Jun/2025	Egresos	25	SERVICIO DE GAS COCINA C..	F/5202		9,839.19	892,634.58
13/Jun/2025	Egresos	26	SERVICIO DE AGUA PURIFICA..	F/1959		2,229.85	890,404.73
13/Jun/2025	Egresos	27	COMPRA DE ADAPTADOR VID..	F/10D1F		1,975.00	888,429.73
13/Jun/2025	Egresos	28	COMPRA DE MATERIAL DE P..	F/38891		5,046.00	883,383.73
13/Jun/2025	Egresos	29	COMPRA DE MATERIAL MEDI..	F/3562		5,612.94	877,770.79
13/Jun/2025	Egresos	30	COMPRA DE MANGUERA DE ..	F/6862		2,709.00	875,061.79
13/Jun/2025	Egresos	31	COMPRA DE MEDIOR DE PRE..	F/21617		144.77	874,917.02
13/Jun/2025	Egresos	32	COMPRA DE MATERIAL PARA..	F/6854		1,134.48	873,782.54
13/Jun/2025	Egresos	33	COMPRA DE ALIMENTOS PAR..	F/7277		98.02	873,684.52
13/Jun/2025	Egresos	34	COMPRA DE ALIMENTOS PAR..	F/7278		1,583.50	872,101.02
13/Jun/2025	Egresos	35	COMPRA DE 5 PILAS PARA LA..	F/1119		1,308.04	870,792.98
16/Jun/2025	Ingresos	9	DEPOSITO POR DIAGNOSTIC..	F/1940	1,764.98	18,400.00	852,392.98
16/Jun/2025	Ingresos	10	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/1941	4,118.30		854,157.96
16/Jun/2025	Ingresos	11	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/1942	4,118.30		858,276.26
16/Jun/2025	Ingresos	12	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/1943	4,118.30		862,394.56
16/Jun/2025	Ingresos	13	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/1944	1,647.32		866,512.86
16/Jun/2025	Egresos	36	CLAUDIA GUADALUPE VALDE..	REEMBOLS..			868,160.18
16/Jun/2025	Egresos	37	VIAJE MEXICO TRASLADO A ..	VIATICOS		1,552.14	866,608.04
16/Jun/2025	Egresos	38	SERVICIO VUELOS A MEXICO ..	F/38		10,000.00	856,608.04
17/Jun/2025	Ingresos	14	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/1945	1,764.98	6,089.00	850,519.04
17/Jun/2025	Egresos	39	SERVICIO DE HOSPEDAJE EQ..	F/81558			852,284.02
17/Jun/2025	Egresos	94	AMBULANCIA 2012 INTERNAC..	F/1214		6,600.00	845,684.02
19/Jun/2025	Egresos	41	VIAJE A MEXICO TRASLADO ..	VIATICOS		667,000.00	178,684.02
19/Jun/2025	Egresos	42	VIAJE A GUAYMAS EQUIPO E..	VIATICOS		13,000.00	165,684.02
19/Jun/2025	Egresos	43	VIAJE A GUAYMAS EQUIPO E..	VIATICOS		4,000.00	161,684.02
19/Jun/2025	Egresos	96	COMPRA DE VENTILADOR PE..	F/9846663		4,500.00	157,184.02
20/Jun/2025	Egresos	40	VIAJE MEXICO TRASLADO A ..	VIATICOS		899.00	156,285.02
20/Jun/2025	Egresos	95	ANTICIPO COMPRA DE UNIFO..	ANTICIPO		4,000.00	152,285.02
23/Jun/2025	Ingresos	15	DONATIVO EMPLACAMIENTO ..	F/1823	307,510.00	92,214.20	60,070.82
23/Jun/2025	Egresos	44	COMPRA DE PILA 17 PLACAS ..	F/1117			367,580.82
23/Jun/2025	Egresos	46	COMPRA 3 PILAS PARA CAMI..	F/1129		3,680.00	363,900.82
23/Jun/2025	Egresos	47	SERVICIO DE ROTULACION E..	F/2930		13,060.00	350,840.82
23/Jun/2025	Egresos	48	SERVICIO DE INSTALACION F..	F/2280		3,925.44	346,915.38
23/Jun/2025	Egresos					3,480.00	343,435.38

Fecha	Cuenta Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
23/Jun/2025	Egresos	54	SERVICIO A TRANSFER, BALE..	F/1121		18,338.44	325,096.94
24/Jun/2025	Egresos	49	SERVICIO DE LAVADO DE UNI..	F/959		1,583.55	323,513.39
24/Jun/2025	Egresos	50	SERVICIO DE ROTULACION Y ..	F/2932		2,691.20	320,822.19
25/Jun/2025	Egresos	51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO..	F/88		8,816.00	312,006.19
25/Jun/2025	Egresos	52	SERVICIO Y REPARACION DE ..	F/782		41,119.40	270,886.79
25/Jun/2025	Egresos	53	SERVICIO DE RENTA DE MES..	F/1502		776.25	270,110.54
25/Jun/2025	Egresos	55	CLAUDIA GUADALUPE VALDE..	REEMBOLS..		1,919.99	268,190.55
26/Jun/2025	Ingresos	16	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/1946	2,353.31		270,543.86
26/Jun/2025	Ingresos	17	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/1947	2,353.31		272,897.17
26/Jun/2025	Ingresos	18	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/1948	4,118.30		277,015.47
26/Jun/2025	Ingresos	19	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/1949	2,353.31		279,368.78
26/Jun/2025	Ingresos	20	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/1950	2,353.31		281,722.09
26/Jun/2025	Egresos	56	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ..	F/583355		9,982.26	271,739.83
26/Jun/2025	Egresos	57	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ..	F/582743		9,031.60	262,708.23
26/Jun/2025	Egresos	58	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ..	F/583060		8,400.02	254,308.21
26/Jun/2025	Egresos	59	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD..	F/583369		5,449.93	248,858.28
26/Jun/2025	Egresos	60	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD..	F/583077		5,534.75	243,323.53
26/Jun/2025	Egresos	61	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD..	F/582757		5,306.70	238,016.83
26/Jun/2025	Egresos	62	COMPRA DE ALIMENTOS PAR..	F/7400		2,429.58	235,587.25
26/Jun/2025	Egresos	63	COMPRA DE MATERIAL LIMPI..	F/68975		1,305.13	234,282.12
26/Jun/2025	Egresos	64	COMPRA DE MATERIAL LIMPI..	F/68964		1,301.51	232,980.61
26/Jun/2025	Egresos	65	COMPRA DE TERMINAL PARA..	F/1593		154.05	232,826.56
26/Jun/2025	Egresos	66	SERVICIO DE REPARACION M..	F/5707		696.00	232,130.56
26/Jun/2025	Egresos	67	COMPRA DE INFLADOR Y NIP..	F/21628		673.96	231,456.60
26/Jun/2025	Egresos	68	COMPRA DE JUEGO DE BALA..	F/21643		1,317.76	230,138.84
26/Jun/2025	Egresos	69	COMPRA DE MATERIALES PA..	F/6898		313.20	229,825.64
26/Jun/2025	Egresos	70	COMPRA DE MATERIALES PA..	F/6884		700.41	229,125.23
26/Jun/2025	Egresos	71	COMPRA DE MATERIALES PA..	F/6889		257.98	228,867.25
30/Jun/2025	Ingresos	21	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/1951	4,118.30		232,985.55
30/Jun/2025	Ingresos	22	DEPOSITO POR REVISION DE..	F/1952	4,118.30		237,103.85
30/Jun/2025	Ingresos	23	DEPOSITO POR REVISION DE..	F/1953	1,647.32		238,751.17
30/Jun/2025	Ingresos	24	DEPOSITO POR REVISION DE..	F/1954	236.00		238,987.17
30/Jun/2025	Ingresos	25	DEPOSITO POR REVISION DE..	F/1955	2,353.31		241,340.48
30/Jun/2025	Ingresos	26	DEPOSITO POR REVISION DE..	F/1956	4,118.30		245,458.78
30/Jun/2025	Diario	165	PAGO DE IMPUESTOS MES M..	MARZO 2025		1,404.00	244,054.78
30/Jun/2025	Diario	166	PAGO DE IMPUESTOS MES A..	ABRIL		120.00	243,934.78
30/Jun/2025	Diario	167	PAGO DE IMPUESTOS MES A..	ABRIL		66.00	243,868.78
30/Jun/2025	Diario	168	PAGO DE IMPUESTOS MES M..	MAYO		452.00	243,416.78
30/Jun/2025	Diario	169	PAGO DE IMPUESTOS MES M..	MAYO		3,409.00	240,007.78
Total:					1,141,680.77	2,065,678.28	240,007.78

Total: 1,141,680.77 2,065,678.28 240,007.78

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

RAYON 205 E PESQUEIRA Y OTERO
COL CENTRO
85800 NAVOJOA SONORA

CR.00211
C10.08-00192-00-CMT

-01
27152
185

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,099,114.91
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 121,891.02
▶ Retiros/Cargos	\$ 394,369.07
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 826,636.86
▶ Sucursal	00192
▶ Plaza	08
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/04/2025 al 30/04/2025

La fecha de corte coincide con el período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4025172479	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.71% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 973,605.37
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4025172479

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	AFE1011082G3 0000819	08045211 947421		\$ 50,084.82	\$ 1,149,199.73
02	CGO SPEI 173274Q00KFZ	08045209 537926	\$ 1,794.95		\$ 1,147,404.78
02	TRANSFERENCIA A CUERPO DE BOMBER 9175943	08045221 10843		\$ 3,661.77	\$ 1,151,066.55
03	PAGO BOMBEROS PERMISO 0903250	08045211 391045		\$ 941.32	\$ 1,152,007.87
03	CGO SPEI 009774R000MZ	08045209 624573	\$ 1,922.63		\$ 1,150,085.24
04	CGO SPEI 783774S00080	08045209 334880	\$ 3,930.08		\$ 1,146,155.16
04	CGO SPEI 406274S01Q1P	08045209 347681	\$ 49,903.21		\$ 1,096,251.95
04	CUERPO DE BOMBEROS NAVOJOA 0153610	08045211 417162		\$ 15,884.86	\$ 1,112,136.81
04	CGO SPEI 420874S005F8	08045209 778297	\$ 9,188.80		\$ 1,102,948.01
04	CGO SPEI 464874S00KDP	08045209 795370	\$ 9,569.80		\$ 1,093,378.21
04	CGO SPEI 394374S00NCW	08045209 798832	\$ 8,074.07		\$ 1,085,304.14
04	CGO SPEI 588074S01X9T	08045209 803107	\$ 2,124.44		\$ 1,083,179.70

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



27152

185

CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4025172479

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CGO SPEI 052074S00VUU	08045209 808974	\$ 1,919.20		\$ 1,081,260.50
04	CGO SPEI 408274S003H5	08045209 817304	\$ 1,485.00		\$ 1,079,775.50
04	TRANSF SOL X HSBCNET 271974S019AA	90045629 165040	\$ 2,961.00		\$ 1,076,814.50
04	TRANSF SOL X HSBCNET 160674S00CSL	90045629 165512	\$ 8,150.00		\$ 1,068,664.50
04	CGO SPEI 005874S00FRB	08045209 833197	\$ 981.64		\$ 1,067,682.86
04	CGO SPEI 748374S01HJ0	08045209 835950	\$ 875.80		\$ 1,066,807.06
04	CGO SPEI 670874S00K3Q	08045209 840030	\$ 222.72		\$ 1,066,584.34
04	CGO SPEI 807874S01N07	08045209 842843	\$ 1,504.52		\$ 1,065,079.82
04	CGO SPEI 419774S00P1H	08045209 845467	\$ 135.72		\$ 1,064,944.10
04	CGO SPEI 610174S01RV4	08045209 849296	\$ 1,467.00		\$ 1,063,477.10
04	TRANSF SOL X HSBCNET 749974S00U0N	90045629 171804	\$ 4,976.00		\$ 1,058,501.10
07	CGO SPEI 600674V01C5A	08045209 5485664	\$ 7,888.00		\$ 1,050,613.10
07	PAGO X HSBCNET,TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 2,262.00		\$ 1,048,351.10
07	PAGO X HSBCNET,TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 279.00		\$ 1,048,072.10
07	PAGO X HSBCNET,TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 279.00		\$ 1,047,793.10
07	PAGO X HSBCNET,TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 279.00		\$ 1,047,514.10
07	PAGO X HSBCNET,TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 279.00		\$ 1,047,235.10
07	PAGO X HSBCNET,TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 349.00		\$ 1,046,886.10
07	PAGO X HSBCNET,TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 279.00		\$ 1,046,607.10
08	CGO SPEI 184774W00M79	08045209 247329	\$ 1,892.50		\$ 1,044,714.60
08	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01921003		\$ 1,764.98	\$ 1,046,479.58
08	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01921003		\$ 9,812.77	\$ 1,056,292.35
09	CGO SPEI 137574X022Q2	08045209 258100	\$ 672.80		\$ 1,055,619.55
09	CGO SPEI 579974X017W7	08045209 261525	\$ 32,000.00		\$ 1,023,619.55
09	CGO SPEI 080074X011T3	08045209 371473	\$ 13,920.00		\$ 1,009,699.55
10	ICR 0000001	08045221 119648		\$ 4,118.30	\$ 1,013,817.85
10	CARCAMOVIL 0000001	08045221 121455		\$ 2,353.31	\$ 1,016,171.16
11	PAGO X HSBCNET,CHUBB SEGUROS MEXICO S.A.	14594589 41987	\$ 14,834.54		\$ 1,001,336.62
11	CGO SPEI 674174Z01H96	08045209 524701	\$ 3,128.01		\$ 998,208.61
14	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65500579519 T1	06921009 70727		\$ 3,988.19	\$ 1,002,196.80
14	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65500579519 T1	06921009 70726		\$ 3,715.92	\$ 1,005,912.72
14	CGO SPEI 43927520042M	08045209 5606604	\$ 10,092.00		\$ 995,820.72
14	CGO SPEI 5650752021JG	08045209 5610599	\$ 1,473.20		\$ 994,347.52

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



27153

185

CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4025172479

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CGO SPEI 83067520018Q	08045209 5615727	\$ 12,760.00		\$ 981,587.52
15	CGO SPEI 019875301VYQ	08045209 476380	\$ 1,876.31		\$ 979,711.21
15	CGO SPEI 1303753017GV	08045209 635136	\$ 7,573.50		\$ 972,137.71
15	VERIFICACION DE CUENTA 2203250	08045211 755155		\$ 0.10	\$ 972,137.81
16	CGO SPEI 664475401E03	08045209 447677	\$ 2,000.00		\$ 970,137.81
16	CGO SPEI 081975400SQ7	08045209 5010406	\$ 379.32		\$ 969,758.49
16	CGO SPEI 0964754016AJ	08045209 5026585	\$ 51.04		\$ 969,707.45
16	CGO SPEI 015675401946	08045209 5029380	\$ 9,535.78		\$ 960,171.67
16	TRANSF SOL X HSBCNET 209875401COS	90045629 164236	\$ 1,120.00		\$ 959,051.67
16	CGO SPEI 1439754011O9	08045209 5037278	\$ 2,320.00		\$ 956,731.67
16	CGO SPEI 079075401513	08045209 5040769	\$ 3,895.88		\$ 952,835.79
16	CGO SPEI 255375401MRH	08045209 5044896	\$ 4,587.20		\$ 948,248.59
16	CGO SPEI 000775401OSJ	08045209 5047740	\$ 2,687.80		\$ 945,560.79
16	CGO SPEI 752775401E2Z	08045209 5052587	\$ 20,644.86		\$ 924,915.93
16	CGO SPEI 162775401H44	08045209 5056494	\$ 1,615.32		\$ 923,300.61
21	VERIFICACION DE CUENTA 2203250	08045221 404030		\$ 0.10	\$ 923,300.71
21	TRANSF SOL X HSBCNET 541775900QOR	90045629 130909	\$ 2,600.00		\$ 920,700.71
22	CGO SPEI 237375A00AFY	08045209 493007	\$ 2,024.23		\$ 918,676.48
23	CGO SPEI 899475B019VD	08045209 319818	\$ 1,982.19		\$ 916,694.29
24	CGO SPEI 297175C00QFY	08045209 335332	\$ 24,360.00		\$ 892,334.29
25	CGO SPEI 048875D00PC2	08045209 540663	\$ 6,943.10		\$ 885,391.19
25	T 011656587F PROTECCION CIVIL 0992104	08045211 477064		\$ 4,118.30	\$ 889,509.49
25	CGO SPEI 173275D01Y1Y	08045209 570796	\$ 3,500.00		\$ 886,009.49
28	CGO SPEI 207375G01NU9	08045209 5657966	\$ 750.00		\$ 885,259.49
28	CGO SPEI 892875G01YTP	08045219 62659	\$ 5,102.00		\$ 880,157.49
29	ABONO POR DEPOSITO EN CDM 20250429	13611015 6035		\$ 3,000.00	\$ 883,157.49
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	07901003		\$ 9,033.03	\$ 892,190.52
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	07901003		\$ 9,413.25	\$ 901,603.77
30	CGO SPEI 257175I0122F	08045209 667629	\$ 928.00		\$ 900,675.77
30	TRANSF SOL X HSBCNET 686075I01BOI	90045629 140550	\$ 3,475.00		\$ 897,200.77
30	CGO SPEI 047575I00W0S	08045209 682090	\$ 3,164.62		\$ 894,036.15
30	CGO SPEI 177475I01L03	08045209 686582	\$ 1,910.00		\$ 892,126.15
30	CGO SPEI 828075I01P4K	08045209 691034	\$ 2,004.00		\$ 890,122.15

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



27153

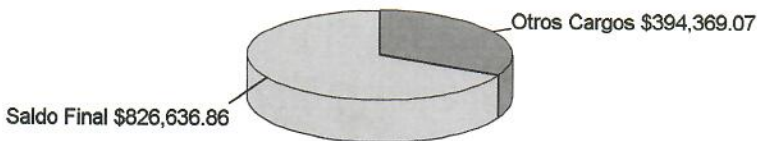
185

CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4025172479

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CGO SPEI 605275I0075E	08045209 734709	\$ 2,891.00		\$ 887,231.15
30	CGO SPEI 026175I00U7R	08045209 738994	\$ 1,150.00		\$ 886,081.15
30	CGO SPEI 333775I00FAK	08045209 743034	\$ 1,258.87		\$ 884,822.28
30	CGO SPEI 020175I0121M	08045209 747324	\$ 417.02		\$ 884,405.26
30	CGO SPEI 177875I00MSB	08045209 750654	\$ 313.20		\$ 884,092.06
30	CGO SPEI 582475I01AEU	08045209 755975	\$ 1,744.50		\$ 882,347.56
30	CGO SPEI 451175I00WDV	08045209 760526	\$ 1,100.00		\$ 881,247.56
30	CGO SPEI 471075I01L0G	08045209 776587	\$ 1,775.96		\$ 879,471.60
30	CGO SPEI 637475I01D1T	08045209 781200	\$ 3,412.48		\$ 876,059.12
30	CGO SPEI 120075I01L9Q	08045209 792975	\$ 1,989.61		\$ 874,069.51
30	CGO SPEI 376975I008IT	08045209 828513	\$ 6,746.65		\$ 867,322.86
30	CGO SPEI 696875I00FGH	08045209 845875	\$ 5,718.60		\$ 861,604.26
30	CGO SPEI 495975I005BY	08045209 862726	\$ 5,646.00		\$ 855,958.26
30	CGO SPEI 479775I00T0K	08045209 878829	\$ 15,412.48		\$ 840,545.78
30	CGO SPEI 269275I00XQG	08045209 887746	\$ 2,888.30		\$ 837,657.48
30	CGO SPEI 101875I00NVVM	08045209 899508	\$ 11,020.62		\$ 826,636.86

CoDi: Operación procesada por CoDi®



Saldo Inicial \$	1,099,114.91
Saldo Final	\$826,636.86
Comisiones	\$0.00
Retiro en Efectivo	\$0.00
Otros Cargos	\$394,369.07

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2025 al 30/04/2025

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
02/04/2025	16:10:23	*CITI MEXICO	AUTOTRANS PORTE TRES GUERRAS	00124180700902577122	F/96636112	\$ 1,794.95	HSBC5379 26	000000000000 00000001
03/04/2025	15:43:40	*BBVA MEXICO	CLAUDIA VALDEZ ROSAS	00012777029831457001	CAJA CHICA	\$ 1,922.63	HSBC6245 73	000000000000 00000002
04/04/2025	09:40:04	*BANORTE	SILVERIO ESTRADA DUARTE	00072777005922807498	F/1021	\$ 3,930.08	HSBC3348 80	000000000000 00000003
04/04/2025	09:56:23	*BANORTE	SILVERIO ESTRADA DUARTE	00072777005922807498	F/1008	\$ 49,903.21	HSBC3476 81	000000000000 00000004

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



27154

185

CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2025 al 30/04/2025								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
04/04/2025	16:02:51	*BBVA MEXICO	NORMA JOVITA LOPEZ CARDENAS	00012777004874582071	F/233	\$ 9,188.80	HSBC778297	000000000000000005
04/04/2025	16:20:39	*BANORTE	PRONEG, SA DE CV	0007277700684333176	F/574457	\$ 9,569.80	HSBC795370	000000000000000006
04/04/2025	16:24:03	*BBVA MEXICO	JORGE ALBERTO GONZALEZ BREACH	00012767001563175456	F/8856	\$ 8,074.07	HSBC798832	000000000000000007
04/04/2025	16:28:21	*BBVA MEXICO	ALEJANDRO FERNANDO GONZALEZ BREACH	00012767001523336866	F/8499	\$ 2,124.44	HSBC803107	000000000000000008
04/04/2025	16:34:15	*BBVA MEXICO	ALEJANDRO FERNANDO GONZALEZ BREACH	00012767001523336866	F/8500	\$ 1,919.20	HSBC808974	000000000000000009
04/04/2025	16:42:34	*BBVA MEXICO	COMPANIA HOTELERA DEL PACIFICO SA D	00012767004430623685	F/23524	\$ 1,485.00	HSBC817304	000000000000000010
04/04/2025	16:58:10	*BBVA MEXICO	CLEAN PRO DE SONORA, S.A DE C.V	00012767004477117002	F/67829	\$ 981.64	HSBC833197	000000000000000013
04/04/2025	17:01:04	*BANAMEX	DHM REFACCIONE S, S.A. DE C.V.	00002777088674146232	F/20868	\$ 875.80	HSBC835950	000000000000000014
04/04/2025	17:05:19	*BANAMEX	DHM REFACCIONE S, S.A. DE C.V.	00002777088674146232	F/20990	\$ 222.72	HSBC840030	000000000000000015
04/04/2025	17:08:20	*BANAMEX	CARLOS ERNESTO GUTIERREZ GAYTAN	00002777088674883841	F/6601	\$ 1,504.52	HSBC842843	000000000000000016
04/04/2025	17:11:01	*BANAMEX	CARLOS ERNESTO GUTIERREZ GAYTAN	00002777088674883841	F/6593	\$ 135.72	HSBC845467	000000000000000017
04/04/2025	17:15:00	*BAJIO	RUIZ ANAYA JOSE HUMBERTO	00030777626802301011	F/6916	\$ 1,467.00	HSBC849296	000000000000000018
07/04/2025	13:46:20	*INBURSA	MARIA ISABEL MEZA BRACAMONTES	00036777500696697064	F/171	\$ 7,888.00	HSB5485664	000000000000000020
08/04/2025	10:25:41	*BAJIO	RUIZ ANAYA JOSE HUMBERTO	00030777626802301011	ALIMENTOS	\$ 1,892.50	HSBC247329	000000000000000028
09/04/2025	10:50:49	*BBVA MEXICO	NAYELI FELIZ CEJUDO	00012767001005431603	F/85030	\$ 672.80	HSBC258100	000000000000000029
09/04/2025	10:57:13	*BBVA MEXICO	GRADILLAS MOTOIMPLEM ENTOS SA DE CV	00012760001765204481	MOTOBOMBA	\$ 32,000.00	HSBC261525	000000000000000030
09/04/2025	13:59:15	*BAJIO	CONSTRUSE RVICIOS PROFESIONALES MAYO	00030777900007169871	F/39EF	\$ 13,920.00	HSBC371473	000000000000000031



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



27154

185

CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2025 al 30/04/2025								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
11/04/2025	12:42:02	*BBVA MEXICO	KALISCH FIERRO Y ACERO S.A DE C.V	00012150004441764564	MATERIAL ESTANTERIA	\$ 3,128.01	HSBC524701	0000000000000000033
14/04/2025	15:04:26	*BAJIO	CONSTRUCTORA HUSEC S DE RL	00030777900007087940	F/763	\$ 10,092.00	HSB5606604	0000000000000000034
14/04/2025	15:08:52	*BBVA MEXICO	NAYELI FELIZ CEJUDO	00012767001005431603	OXIGENO	\$ 1,473.20	HSB5610599	0000000000000000035
14/04/2025	15:15:28	*BANORTE	SUSANA RAMOS ALVAREZ	00072762005511435600	F/2254	\$ 12,760.00	HSB5615727	0000000000000000036
15/04/2025	12:13:05	*BBVA MEXICO	CLAUDIA VALDEZ ROSAS	00012777029831457001	CAJA CHICA	\$ 1,876.31	HSBC476380	0000000000000000037
15/04/2025	14:28:41	*SCOTIABANK	MELIS OTERO JOSE CARLOS	00044777256037227245	F/09B04	\$ 7,573.50	HSBC635136	0000000000000000038
16/04/2025	11:10:58	*BBVA MEXICO	CLAUDIA VALDEZ ROSAS	00012777029831457001	CAJA CHICA	\$ 2,000.00	HSBC447677	0000000000000000039
16/04/2025	16:21:44	*BANAMEX	CARLOS ERNESTO GUTIERREZ GAYTAN	00002777088674883841	F/6616	\$ 379.32	HSB5010406	0000000000000000040
16/04/2025	16:36:34	*BANAMEX	CARLOS ERNESTO GUTIERREZ GAYTAN	00002777088674883841	F/6606	\$ 51.04	HSB5026585	0000000000000000041
16/04/2025	16:39:01	*BANAMEX	CARLOS ERNESTO GUTIERREZ GAYTAN	00002777088674883841	F6640	\$ 9,535.78	HSB5029380	0000000000000000042
16/04/2025	16:46:00	*BANAMEX	SAYDA PATRICIA SANCHEZ ALVARADO	0000277700207506080	F/3529	\$ 2,320.00	HSB5037278	0000000000000000044
16/04/2025	16:49:02	*BBVA MEXICO	JORGE ALBERTO GONZALEZ BREACH	00012767001563175456	F/8874	\$ 3,895.88	HSB5040769	0000000000000000045
16/04/2025	16:52:50	*BANORTE	PRONEG, SA DE CV	00072777006843333176	F/576285	\$ 4,587.20	HSB5044896	0000000000000000046
16/04/2025	16:55:29	*BANORTE	PRONEG, SA DE CV	00072777006843333176	F/576301	\$ 2,687.80	HSB5047740	0000000000000000047
16/04/2025	16:59:54	*BANORTE	PRONEG, SA DE CV	00072777006843333176	F/575195	\$ 20,644.86	HSB5052587	0000000000000000048
16/04/2025	17:03:13	*BANORTE	PRONEG, SA DE CV	00072777006843333176	F/575216	\$ 1,615.32	HSB5056494	0000000000000000049
22/04/2025	16:43:13	*BBVA MEXICO	KALISCH FIERRO Y ACERO S.A DE C.V	00012150004441764564	MINIESMERIL	\$ 2,024.23	HSBC493007	0000000000000000051
23/04/2025	12:26:38	*BBVA MEXICO	CLAUDIA VALDEZ ROSAS	00012777029831457001	CAJA CHICA	\$ 1,982.19	HSBC319818	0000000000000000052
24/04/2025	12:06:29	*BBVA MEXICO	FRANCISCO JAVIER CORRAL AGUERO	00012767015843070898	F/116	\$ 24,360.00	HSBC335332	0000000000000000053

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



27155

185

CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2025 al 30/04/2025

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
25/04/2025	13:19:24	*BANAMEX	HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON	00002767081060137228	MOTOSIERRA Y ADITIVOS	\$ 6,943.10	HSBC540663	0000000000000000054
25/04/2025	13:45:29	*SCOTIABANK	MARTHA IRENE VALENCIA VALDEZ	00044777114002108978	PAGO	\$ 3,500.00	HSBC570796	0000000000000000054
29/04/2025	19:40:11	*BANORTE	SERVICIO RIO MAYO	00072777001679610084	ALIMENTOS	\$ 5,102.00	HSBC062659	0000000000000000057
28/04/2025	17:00:42	*SANTANDER	SANTOS VAZQUEZ PALACIOS	00014777605164149712	F/3784	\$ 750.00	HSB5657966	0000000000000000056
30/04/2025	13:58:41	*BAJIO	MARIA LUZ CASTRO HOLGUIN	00030777626126702011	F-126	\$ 928.00	HSBC667629	0000000000000000058
30/04/2025	14:09:17	*BAJIO	RUIZ ANAYA JOSE HUMBERTO	00030777626802301011	F-7015	\$ 3,164.62	HSBC682090	0000000000000000060
30/04/2025	14:12:44	*BAJIO	RUIZ ANAYA JOSE HUMBERTO	00030777626802301011	F-7062	\$ 1,910.00	HSBC686582	0000000000000000061
30/04/2025	14:16:18	*BAJIO	RUIZ ANAYA JOSE HUMBERTO	00030777626802301011	F-7063	\$ 2,004.00	HSBC691034	0000000000000000062
30/04/2025	14:50:38	*BANORTE	SILVERIO ESTRADA DUARTE	00072777005922807498	F/1063	\$ 2,891.00	HSBC734709	0000000000000000063
30/04/2025	14:53:50	*INBURSA	VICTOR ALBERTO CHACON BRICENO	00036777500664440764	F/5022	\$ 1,150.00	HSBC738994	0000000000000000064
30/04/2025	14:56:58	*BANAMEX	CARLOS ERNESTO GUTIERREZ GAYTAN	00002777088674883841	F/6674	\$ 1,258.87	HSBC743034	0000000000000000065
30/04/2025	15:00:35	*BANAMEX	CARLOS ERNESTO GUTIERREZ GAYTAN	00002777088674883841	F/6666	\$ 417.02	HSBC747324	0000000000000000066
30/04/2025	15:03:24	*BANAMEX	CARLOS ERNESTO GUTIERREZ GAYTAN	00002777088674883841	F-6690	\$ 313.20	HSBC750654	0000000000000000067
30/04/2025	15:07:46	*BAJIO	JUAN SALVADOR RUIZ CAMPOY	00030777604626201018	F/1685	\$ 1,744.50	HSBC755975	0000000000000000068
30/04/2025	15:11:39	*SCOTIABANK	MARTHA IRENE VALENCIA VALDEZ	00044777114002108978	F/8029C	\$ 1,100.00	HSBC760526	0000000000000000069
30/04/2025	15:15:49	*BANAMEX	DHM REFACCIONE S, S.A. DE C.V.	00002777088674146232	F/21189	\$ 1,775.96	HSBC776587	0000000000000000070
30/04/2025	15:19:10	*BBVA MEXICO	CLEAN PRO DE SONORA, S.A DE C.V	00012767004477117002	F/68218	\$ 3,412.48	HSBC781200	0000000000000000071
30/04/2025	15:24:27	*BBVA MEXICO	CLAUDIA VALDEZ ROSAS	00012777029831457001	CAJA CHICA	\$ 1,989.61	HSBC792975	0000000000000000072



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



27155

185

CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2025 al 30/04/2025

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
30/04/2025	15:34:52	*BANORTE	PRONEG, SA DE CV	00072777006843333176	F/577226	\$ 6,746.65	HSBC828513	0000000000000000073
30/04/2025	15:40:54	*BANORTE	PRONEG, SA DE CV	00072777006843333176	F/577254	\$ 5,718.60	HSBC845875	0000000000000000074
30/04/2025	15:46:36	*BANAMEX	AGROPECUARIA Y SERV. LAS MIELDESON	00002760700346262768	C726	\$ 5,646.00	HSBC862726	0000000000000000075
30/04/2025	15:52:42	*BANORTE	PRONEG, SA DE CV	00072777006843333176	F/3176	\$ 15,412.48	HSBC878829	0000000000000000076
30/04/2025	15:56:25	*BANORTE	PRONEG, SA DE CV	00072777006843333176	F/578479	\$ 2,888.30	HSBC887746	0000000000000000077
30/04/2025	16:01:16	*BANORTE	PRONEG, SA DE CV	00072777006843333176	F/574474	\$ 11,020.62	HSBC899508	0000000000000000078

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/04/2025 al 30/04/2025

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
01/04/2025	14:46:53	BAJIO	AGRICOLA FEALJI SPR DE RL	00030777900006681596AFE1011082G3		\$ 50,084.82	BB1025663020793	00000000000000000819
03/04/2025	18:20:41	SANTANDER	EDUARDO URBALEJO FRIAS	00014777606283702903	TRANSFERENCIA A CUERPO DE BOMBEROS NAVOJOA	\$ 3,661.77	2025040240014TRAP0000498454970	000000000000000009175943
03/04/2025	13:51:52	BBVA BANCOMER	SEBASTIAN MENDIVIL MIRANDA	00012767015725161443	Pago Bomberos Permiso	\$ 941.32	MBAN01002504030085825017	000000000000000000903250
04/04/2025	13:01:10	CITI MEXICO	GRUPO YAZAKI SA DE CV	00124180700319456218	CUERPO DE BOMBEROS NAVOJOA	\$ 15,884.86	196022D929029844	000000000000000000153610
11/04/2025	21:49:21	INBURSA	FRANCISCO GUERRERO SILVA	00036028500149864611	ICR	\$ 4,118.30	036APPM10042025201988497	000000000000000000000001
11/04/2025	21:54:21	INBURSA	FRANCISCO GUERRERO SILVA	00036028500149864611	CARCAMOVIL	\$ 2,353.31	036APPM10042025201989133	000000000000000000000001
15/04/2025	17:34:32	BBVA BANCOMER	DAVID EDUARDO ALATRISTE PUEBLA	00012180015373180149	Verificacion de Cuenta	\$ 0.10	MBAN01002504150089603401	00000000000000000002203250
21/04/2025	15:42:30	BBVA BANCOMER	DAVID EDUARDO ALATRISTE PUEBLA	00012180015373180149	Verificacion de Cuenta	\$ 0.10	MBAN01002504210099530193	00000000000000000002203250
25/04/2025	13:34:29	STP	FINANCIERA INDEPENDENCIA SAB DE CV SOFOM	00646180102607000009T	011656587F PROTECCION CIVIL	\$ 4,118.30	11656587	00000000000000000000992104

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información CoDi® Enviados durante el periodo del 01/04/2025 al 30/04/2025

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	Folio del Esquema Cobro Digital
--------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------	---------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------------	---------------------------------

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



27156

185

CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

Información CoDi® Recibidos durante el periodo del 01/04/2025 al 30/04/2025

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	Folio del Esquema Cobro Digital
--------------------	-------------------	---------------------	----------------------	------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------------	---------------------------------

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción
------------	----------	------------	-------	-------------

Promociones

Mensajes Importantes

Te informamos que a partir de 24 de junio de 2025, nuestro producto de Ordenes de Pago Internacional Recibidas (OPRE) tendrá cambios derivado de un cambio de innovación tecnológica.

a) Se realizó un ajuste y se incluyó mayor detalle en la información presentada en el Estado de Cuentas en la columna de "Descripción".	
Actual	Nueva
PAGO INT + INFORMACIÓN DEL ORDENANTE	IDENTIFICADOR DE LA OPERACIÓN + "OPRE" + DIVISA RECIBIDA + TIPO DE CAMBIO USADO PARA EL ABONO + INFORMACIÓN DEL ORDENANTE
ABONO/LIQ. OPRE RECIBIDA	IDENTIFICADOR DE LA OPERACIÓN + "OPRE" + DIVISA RECIBIDA + TIPO DE CAMBIO USADO PARA EL ABONO + INFORMACIÓN DEL ORDENANTE
COMISION ORDEN DE PAGO RECIBIDA	IDENTIFICADOR DE LA OPERACIÓN + "OPRE" + DIVISA RECIBIDA + INFORMACION DEL ORDENANTE
ABONO POR ACL	IDENTIFICADOR DE LA OPERACIÓN + "FEES INVEST OPRE" + DIVISA RECIBIDA
CARGO POR ACL	IDENTIFICADOR DE LA OPERACIÓN + "INVEST OPRE" + DIVISA RECIBIDA

**El monto de las comisiones no tendrán ningún cambio.

b) Crecemos la oferta actual en una divisa.
A partir del 24 de junio de 2025, podrás recibir fondos en Corona Noruega (NOK) para ser abonados en tus cuentas de efectivo en pesos o dólares, otorgando el tipo de cambio vigente al día de la aplicación de la orden de pago internacional recibida. Se sugiere tomarlo en cuenta por si requieres recibir fondos en dicha divisa.

Les informamos que a partir de 01 junio 2025, algunos de nuestros productos tendrán cambios en el nombre/concepto de la comisión, esto obedece al cumplimiento a la Circular 20/2023 "Adopción obligatoria del catálogo de categorías de comisiones" emitida por Banco de México y los cambios se observarán en el reporte de movimientos que descarga dentro de la banca de HSBCnet, los cambios son las siguientes:

GLS (Global Liquidity Solutions)	
Anterior	Nueva
GLS SERVICE MONTHLY FEE	C ADMINISTRACION DE PAQUETE SERVICIOS BASICO
PAQUETE GLS AVANZADO	C ADMINISTRACION DE PAQUETE DE SERVICIOS AVANZADO
PAQUETE GLS INTERMEDIO	C ADMINISTRACION DE PAQUETE DE SERVICIO INTERMEDIO
COMISION X BARRIDO ADIC GLS	C ADMON DE CTA DE DEPOSITO BARRIDOS

CFF (Cash Flow Forecasting)

CASH FLOW FORESCASTING MONTHLY RECURRING FEE	C ADMON PAQUETE DE SERV PRONOSTICO DE FLUJOS DE EFEC BPI
CASH FLOW FORESCASTING IMPLEMENTATION FEE	C CONTRATACION IMPLE PRONOSTICO DE FLUJOS DE EFEC BPI

El monto de la comisión no tendrá ningún cambio

CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

Apreciable cliente,

Le recordamos que la Protección de Cheques brinda mayor seguridad en el manejo de sus chequeras disminuyendo la posibilidad de fraudes por alteración, falsificación robo y/o extravío.

Es gratuito y se activa de en automático al dar de alta una chequera nueva. Es muy importante mantener la Protección de cheques activa ya que es una medida de seguridad adicional y tiene como finalidad darle mayor certeza y tranquilidad sobre los cheques que emite

La liberación de sus cheques podrá realizarse a través de HSBCnet o a través de los de los medios pactados para tal efecto en su contrato de cuenta, para mayor información podrá consultarse en el sitio público de HSBC Banca de Empresas México: <https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/proteccion-de-cheques>

Le informamos que a partir del **01 de Junio de 2025**, la siguiente comisión será modificada:

- **Cheques expedidos en Moneda Nacional de \$17.00 a \$19.00 M.N.**

En caso de no estar de acuerdo con dicho cambio, le pedimos contactar a su Ejecutivo de Cuenta para mayor información, con quien además podrá solicitar la terminación del contrato sin penalización y bajo las condiciones pactadas, dentro de los 30 días naturales posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo. Las comisiones aplican para toda la República Mexicana. Precios más IVA y en Moneda Nacional.

A partir del próximo 9 de junio de 2025 las Carátulas de la Cuenta de Cheques Empresarial, Cuenta Maestra Empresarial, Cuenta Integral, Cuenta Maestra en Dólares PM e Inversión a la Vista PM ligadas al Contrato para la apertura de cuentas Personas Morales, así como sus Anexos de comisiones, Estados de Cuenta y movimientos a través de la Banca Electrónica tendrán cambios en la descripción de comisiones, que obedecen al cumplimiento de la Circular 20/2023 "Adopción obligatoria del catálogo de categoría de comisiones" emitida por Banco de México.

Los cambios son los siguientes: 1) El nombre de la comisión "Manejo de Cuenta" cambia a "Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido", 2) El nombre de la comisión "Reposición de tarjeta por robo o extravío" cambia a "Reposición de tarjeta del titular por robo o extravío" y 3) El nombre de la comisión "Retiro" cambia a "Retiro de efectivo". Puedes consultar tu contrato en <https://www.hsbc.com.mx/fusion/fusion-para-personas-morales/>

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal actualizada en PDF desde tu buzón tributario en www.sat.gob.mx
2. Acude a tu sucursal de preferencia o contacta a tu ejecutivo de cuenta y te apoyaremos en actualizar tus datos fiscales

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en

www.hsbc.com.mx/cfdi

INFORMACIÓN GENERAL

27157

185

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx
- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
CV	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM/C/CO	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN/DEVUELTO	SG/SOBREG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES
MB	MISMO BANCO	OB	OTROS BANCOS
SPMM	SALDO PROMEDIO MÍNIMO MENSUAL	DOMI	DOMICILIACIÓN
ENT	ENTIDAD	BPI/B	BANCA POR INTERNET
HtH/H	Host to Host	ADMON	ADMINISTRACIÓN
CTAS	CUENTAS	INSTR	INSTRUCCIÓN
PEN	PENALIZACIÓN	SPID	SISTEMAS DE PAGOS INTERBANCARIO EN DÓLARES
VENT/V	VENTANILLA	CP	CUENTAS PROPIAS
CT	CUENTAS DE TERCEROS	INTL	INTERNACIONAL
ENV	ENVÍO	DAP	DISPERSIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



27157

185

CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

Subtotal:	Total:					
\$0.01	\$0.00					
Nombre Receptor:	RFC Receptor:	Domicilio Fiscal Receptor:	Régimen Fiscal Receptor:	Uso de CFDI:		
CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA	CBN030703CT5	85800	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos	G03-Gastos en general.		
Moneda:	Tipo de cambio:	Tipo de comprobante:				
MXN	1	Ingreso				
Clave Prod Serv:	Cantidad:	Clave Unidad:	Descripción:	Valor Unitario:	Importe:	Objeto a impuestos:
84121500	1	E48	Servicios de Facturación	\$0.01	\$0.01	No objeto de impuesto.
Folio:	Folio del SAT:			Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:	
4025172479	C90CB79D-C92A-4848-8AD0-6ABF562F328A			2025-05-01T02:05:34	2025-05-01T02:39:25	
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:	Unidad:		
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004025172479	601 - General de Ley Personas Morales	Unidad de servicio		
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Versión:	Exportación:		
00001000000710027148	00001000000508164369	C.P. 06500	4.0	No aplica		

Sello Digital del Emisor:

OyRnKpEmnRwRC13Y9XtROFwO06Xr23qzwryG0skYHoHaqyws+L8bLArbXo+WYqJjevuC5dy76wwmGfva8QtWoaSO1wuwBaspFCDKw/UAQlnwDONLj4lqwEcjgBuuQjKV09VXx2Bns4h55rhjoLAVJiQCpZqBMwBfzp/veGNg1kEK15J7P96ywwMO+wJML7um6+yfuQ+nVFKKxLuvQhiq7LVu30VWbIZvnj2OWp1E6G2uN3v1QvBXvn3nwRIH2rXMKCK5c7HKGondcE7dp3n85DzB9x5FaFwoazG6fjV8RcvAmCybYm/MjpGBiJzOv9FLeStg4aLFZefcVGz2312mQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|C90CB79D-C92A-4848-8AD0-6ABF562F328A|2025-05-01T02:39:25|OyRnKpEmnRwRC13Y9XtROFwO06Xr23qzwryG0skYHoHaqyws+L8bLArbXo+WYqJjevuC5dy76wwmGfva8QtWoaSO1wuwBaspFCDKw/UAQlnwDONLj4lqwEcjgBuuQjKV09VXx2Bns4h55rhjoLAVJiQCpZqBMwBfzp/veGNg1kEK15J7P96ywwMO+wJML7um6+yfuQ+nVFKKxLuvQhiq7LVu30VWbIZvnj2OWp1E6G2uN3v1QvBXvn3nwRIH2rXMKCK5c7HKGondcE7dp3n85DzB9x5FaFwoazG6fjV8RcvAmCybYm/MjpGBiJzOv9FLeStg4aLFZefcVGz2312mQ==||00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

IXgircOpbEHjqKGf1Y+KWpeGoNf+XXAXLjSQncV12Ya3lxP/48pJvDmAwX1tfo8lySt3X7YFfyhoEKFEoeb3Dpv02Qi3nd/jevKjYsfMk3462wyZpB77FKElwEIjV9FieQHi9c7/5JFxyvAr4l/x13x+Dym5cOtOXUPztp2nPDzFVuhgixOCXGt0ErRZvnNBP2UJiV3dyLcthiGowkyuvEkoZdrAKC840q1pVndUMV9g1tF3Gh26swbTKqoLNL+LWnEfiBLGb2wqHehPXajxdEtnGPovmH4AHDM4VgED+3uvYgssYVwE8teZ/Lpi6MmQ+Kpsavb0Gw+mqCeuyCA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

RAYON 205 E PESQUEIRA Y OTERO
COL CENTRO
85800 NAVOJOA SONORA

CR.00211
C10.08-00192-00-CMT

-01
88747
193

NÚMERO DE CUENTA
4025172479
NÚMERO DE CLIENTE
34578840
RFC
CBN030703CT5

CLABE INTERBANCARIA
021777040251724795

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 826,636.86
Depósitos/ Abonos	\$ 682,729.39
Retiros/Cargos	\$ 345,430.26
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 0.00
Saldo Final del Periodo	\$ 1,163,935.99
Sucursal	00192
Plaza	08
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/05/2025 al 31/05/2025

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4025172479	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.65% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,147,739.28
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4025172479

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	ABO.COMPENHSBC862726	15403720		\$ 0.01	\$ 826,636.87
02	ABO.COMPENHSBC899508	15403720		\$ 0.02	\$ 826,636.89
02	ABO.COMPENHSBC878829	15403720		\$ 0.03	\$ 826,636.92
02	ANUENCIA DE SEGURIDAD DE CONSTRU 7247950	08045211 1391708		\$ 3,869.39	\$ 830,506.31
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	07901003		\$ 353.00	\$ 830,859.31
06	PAGO X HSBCNET,TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 2,262.00		\$ 828,597.31
06	CGO SPEI 66167500105F	08045209 537089	\$ 1,698.50		\$ 826,898.81
06	CGO SPEI 538175001QOU	08045209 539897	\$ 1,975.00		\$ 824,923.81
06	PAGO X HSBCNET,GOBIERNO DEL ESTADO DE SO	14594589 41987	\$ 3,344.00		\$ 821,579.81
06	PAGO X HSBCNET,GOBIERNO DEL ESTADO DE SO	14594589 41987	\$ 3,344.00		\$ 818,235.81
07	CGO SPEI 635475P00XLL	08045209 522727	\$ 5,646.00		\$ 812,589.81
08	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA01387527156 T1	07901009 9466		\$ 3,620.48	\$ 816,210.29
08	CGO SPEI 646875Q01F5O	08045209 514966	\$ 1,954.73		\$ 814,255.56
09	2000009562 0090525	08045211 460722		\$ 523,036.00	\$ 1,337,291.56

0180000021100019316



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



88747

193

CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4025172479

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	SALUD DIGNA 9292730	08045221 39620		\$ 4,118.30	\$ 1,341,409.86
09	CGO SPEI 369275R016DU	08045219 108958	\$ 1,624.00		\$ 1,339,785.86
12	CGO SPEI 154675U00P77	08045209 5613120	\$ 1,170.00		\$ 1,338,615.86
12	CGO SPEI 690575U013IM	08045219 9198	\$ 2,000.00		\$ 1,336,615.86
12	CGO SPEI 419375U0152I	08045219 12218	\$ 2,000.00		\$ 1,334,615.86
12	CGO SPEI 751375U016AM	08045219 14783	\$ 2,000.00		\$ 1,332,615.86
13	CGO SPEI 477875V00MHY	08045209 448745	\$ 2,158.60		\$ 1,330,457.26
13	CGO SPEI 096375V01713	08045209 468000	\$ 10,727.84		\$ 1,319,729.42
13	PAGO 0405250	08045211 484408		\$ 7,898.00	\$ 1,327,627.42
15	ANUENCIA DE SEG DE CONTRU SALA O 0150525	08045211 367490		\$ 1,466.29	\$ 1,329,093.71
15	ANUENCIA DE SEG SALA ORAL FAM NA 0150525	08045211 374865		\$ 1,520.60	\$ 1,330,614.31
16	PAGO X HSBCNET,TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 279.00		\$ 1,330,335.31
16	PAGO X HSBCNET,TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 349.00		\$ 1,329,986.31
16	PAGO X HSBCNET,TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 279.00		\$ 1,329,707.31
16	PAGO X HSBCNET,TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 279.00		\$ 1,329,428.31
16	PAGO X HSBCNET,TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 279.00		\$ 1,329,149.31
16	PAGO X HSBCNET,TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 279.00		\$ 1,328,870.31
16	CGO SPEI 221575Y0211S	08045209 726451	\$ 2,000.00		\$ 1,326,870.31
16	CGO SPEI 102675Y00CTI	08045209 732673	\$ 17,110.00		\$ 1,309,760.31
16	CGO SPEI 425775Y009XO	08045209 739870	\$ 1,401.59		\$ 1,308,358.72
16	CGO SPEI 702975Y00PTM	08045209 744960	\$ 2,436.00		\$ 1,305,922.72
16	CGO SPEI 124475Y011F3	08045209 768086	\$ 6,658.40		\$ 1,299,264.32
16	CGO SPEI 509675Y0199V	08045209 776381	\$ 10,890.08		\$ 1,288,374.24
16	PAGO A TERCERO 0160525	08045211 606120		\$ 4,118.30	\$ 1,292,492.54
16	CGO SPEI 208775Y0008F	08045209 799311	\$ 2,143.68		\$ 1,290,348.86
16	CGO SPEI 591975Y01Z0P	08045209 806611	\$ 2,362.92		\$ 1,287,985.94
16	CGO SPEI 800575Y000F8	08045209 813556	\$ 40,600.00		\$ 1,247,385.94
16	CGO SPEI 641275Y004RR	08045209 819014	\$ 1,180.88		\$ 1,246,205.06
16	CGO SPEI 418275Y00B6A	08045209 827493	\$ 1,087.07		\$ 1,245,117.99
16	CGO SPEI 789475Y00SXO	08045209 832705	\$ 1,674.22		\$ 1,243,443.77
16	CGO SPEI 445075Y00JC2	08045209 837524	\$ 1,203.53		\$ 1,242,240.24
16	CGO SPEI 436075Y00MTW	08045209 841563	\$ 436.75		\$ 1,241,803.49

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



88748

193

CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4025172479

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CGO SPEI 285275Y01GL6	08045209 861154	\$ 583.01		\$ 1,241,220.48
16	CGO SPEI 372875Y01M0S	08045209 880218	\$ 1,496.40		\$ 1,239,724.08
16	CGO SPEI 310275Y01AHF	08045209 890698	\$ 1,173.34		\$ 1,238,550.74
16	CGO SPEI 701475Y01DNR	08045209 901205	\$ 2,568.00		\$ 1,235,982.74
16	CGO SPEI 234375Y01VTZ	08045209 912880	\$ 12,440.00		\$ 1,223,542.74
16	CGO SPEI 121275Y021S4	08045209 5016204	\$ 2,542.01		\$ 1,221,000.73
16	CGO SPEI 703675Y00DK1	08045209 5054429	\$ 118.82		\$ 1,220,881.91
16	CGO SPEI 195375Y00IPL	08045209 5060206	\$ 2,122.80		\$ 1,218,759.11
16	CGO SPEI 833375Y00ALL	08045209 5069466	\$ 356.50		\$ 1,218,402.61
16	CGO SPEI 695575Y00DBC	08045209 5073217	\$ 1,119.21		\$ 1,217,283.40
16	CGO SPEI 354275Y00W9C	08045209 5076925	\$ 2,706.46		\$ 1,214,576.94
16	TRANSF SOL X HSBCNET 608175Y00J3F	90045629 162406	\$ 450.00		\$ 1,214,126.94
16	CGO SPEI 475375Y012BL	08045209 5085187	\$ 1,488.40		\$ 1,212,638.54
16	CGO SPEI 480875Y014TM	08045209 5088571	\$ 2,275.85		\$ 1,210,362.69
19	ABO.COMPENHSBC912880	15403720		\$ 0.01	\$ 1,210,362.70
20	ANT-T-6811 PAGO ANUENCIA DE CO 1489941	08045211 342389		\$ 130,375.57	\$ 1,340,738.27
20	DIC PROTC CIVIL MUNICIPAL 2025 0200525	08045211 354375		\$ 2,353.31	\$ 1,343,091.58
21	TRANSF SOL X HSBCNET 7348763020UT	90045629 130651	\$ 7,716.00		\$ 1,335,375.58
21	CGO SPEI 190976300674	08045209 369464	\$ 4,629.00		\$ 1,330,746.58
21	TRANSF SOL X HSBCNET 574576301P4N	90045629 132154	\$ 4,629.00		\$ 1,326,117.58
21	CGO SPEI 074476300FQU	08045209 376117	\$ 672.80		\$ 1,325,444.78
21	CGO SPEI 068576300QQO	08045209 554983	\$ 11,760.72		\$ 1,313,684.06
23	CGO SPEI 520076500E64	08045209 788837	\$ 78,880.00		\$ 1,234,804.06
26	ABO.COMPENHSBC788837	15403720		\$ 0.08	\$ 1,234,804.14
27	CGO SPEI 686076900Z02	08045209 384940	\$ 1,500.00		\$ 1,233,304.14
27	CGO SPEI 059076901E8T	08045209 397830	\$ 32,786.24		\$ 1,200,517.90
27	CGO SPEI 528976900ONY	08045209 437387	\$ 7,640.00		\$ 1,192,877.90
28	CGO SPEI 781076A015SL	08045209 552445	\$ 850.00		\$ 1,192,027.90
28	CGO SPEI 593676A01HC6	08045209 564459	\$ 1,989.94		\$ 1,190,037.96
30	CGO SPEI 134576C01TPC	08045209 5213994	\$ 1,118.84		\$ 1,188,919.12
30	CGO SPEI 472476C01H6A	08045209 5217880	\$ 6,612.00		\$ 1,182,307.12
30	CGO SPEI 181476C01KEC	08045209 5221702	\$ 506.92		\$ 1,181,800.20
30	CGO SPEI 103576C01NRE	08045209 5225408	\$ 240.12		\$ 1,181,560.08



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



88748

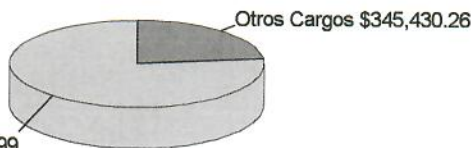
193

CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4025172479

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CGO SPEI 527176C01R1N	08045209 5228944	\$ 7,318.00		\$ 1,174,242.08
30	CGO SPEI 747476C01UOK	08045209 5232921	\$ 554.41		\$ 1,173,687.67
30	CGO SPEI 021476C01YKY	08045209 5237127	\$ 3,123.00		\$ 1,170,564.67
30	CGO SPEI 236376C00DGS	08045209 5240246	\$ 295.94		\$ 1,170,268.73
30	CGO SPEI 168276C00GW7	08045209 5243563	\$ 1,132.46		\$ 1,169,136.27
30	CGO SPEI 150576C003DU	08045209 5247439	\$ 409.48		\$ 1,168,726.79
30	CGO SPEI 674976C00QMM	08045209 5253614	\$ 4,790.80		\$ 1,163,935.99

CoDi: Operación procesada por CoDi®



Saldo Inicial \$	826,636.86
Saldo Final \$1,163,935.99	
Comisiones \$0.00	
Retiro en Efectivo \$0.00	
Otros Cargos \$345,430.26	

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2025 al 31/05/2025

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
06/05/2025	16:31:29	*BBVA MEXICO	MARIA ANTONIETA RAMON ALVAREZ	00012777004622659907	F/1848	\$ 1,698.50	HSBC537089	000000000000000002
06/05/2025	16:36:06	*BBVA MEXICO	MARIA ANTONIETA RAMON ALVAREZ	00012777004622659907	F/1901	\$ 1,975.00	HSBC539897	000000000000000003
07/05/2025	16:44:05	*BANAMEX	AGROPECUARIA Y SERV. LAS MIELDESON	00002760700346262768	3 TRAJE ABEJAS	\$ 5,646.00	HSBC522727	000000000000000006
08/05/2025	14:34:01	*BBVA MEXICO	CLAUDIA VALDEZ ROSAS	00012777029831457001	CAJA CHICA	\$ 1,954.73	HSBC514966	000000000000000007
12/05/2025	19:54:23	*BBVA MEXICO	LEONEL ALEJANDRO LUNA MUNIZ	00012180015102731507	F/DCE76	\$ 1,624.00	HSBC108958	000000000000000008
13/05/2025	18:14:56	*BANORTE	JAIRO JOSUE CANTU VALENZUELA	00072777013030724918	VIATICOS	\$ 2,000.00	HSBC009198	000000000000000010
13/05/2025	18:19:38	*BANORTE	MARIO KINEJARA	00072777013030720802	VIATICOS	\$ 2,000.00	HSBC012218	000000000000000011
13/05/2025	18:23:37	*BANORTE	ABRAHAM LEON	00072777013030721924	VIATICOS	\$ 2,000.00	HSBC014783	000000000000000012
12/05/2025	13:55:16	*BBVA MEXICO	MONIKA LIZETH MALDONADO ANGULO	00012777004867858835	ALIMENTOS	\$ 1,170.00	HSB5613120	000000000000000009

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



88749

193

CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2025 al 31/05/2025								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
13/05/2025	13:53:15	*BBVA MEXICO	GRADILLAS MOTOIMPLEM ENTOS SA DE CV	00012760001765204481	SERVICO	\$ 2,158.60	HSBC4487 45	000000000000 00000013
13/05/2025	14:21:53	*BAJIO	JUAN CARLOS RIOS ZAMORA	00030777900035054806	F/8	\$ 10,727.84	HSBC4680 00	000000000000 00000014
16/05/2025	13:23:15	*BBVA MEXICO	CLAUDIA VALDEZ ROSAS	00012777029831457001	CAJA CHICA	\$ 2,000.00	HSBC7264 51	000000000000 00000021
16/05/2025	13:28:32	*BANAMEX	FEDERICO LLAMAS ARECHIGA	00002777700118020260	F/7566	\$ 17,110.00	HSBC7326 73	000000000000 00000022
16/05/2025	13:34:20	*BBVA MEXICO	CLEAN PRO DE SONORA, S.A DE C.V	00012767004477117002	F/68397	\$ 1,401.59	HSBC7398 70	000000000000 00000023
16/05/2025	13:38:38	*BAJIO	CONSTRUCT ORA HUSEC S DE RL	00030777900007087940	F/765	\$ 2,436.00	HSBC7449 60	000000000000 00000024
16/05/2025	13:58:39	*BBVA MEXICO	FERNANDO DE JESUS BARRON SANTANA	00012777015478884038	5	\$ 6,658.40	HSBC7680 86	000000000000 00000025
16/05/2025	14:05:56	*INBURSA	PABLO GIL LAMADRID DE LA ROSA	00036760500683208211	PIZARRON	\$ 10,890.08	HSBC7763 81	000000000000 00000026
16/05/2025	14:24:20	*INBURSA	PABLO GIL LAMADRID DE LA ROSA	00036760500683208211	ACRILICO	\$ 2,143.68	HSBC7993 11	000000000000 00000027
16/05/2025	14:30:18	*BAJIO	JUAN CARLOS RIOS ZAMORA	00030777900035054806	9	\$ 2,362.92	HSBC8066 11	000000000000 00000028
16/05/2025	14:36:02	*BANORTE	SUSANA RAMOS ALVAREZ	00072762005511435600	F/2270	\$ 40,600.00	HSBC8135 56	000000000000 00000029
16/05/2025	14:40:34	*BANAMEX	CARLOS ERNESTO GUTIERREZ GAYTAN	00002777088674883841	F/6764	\$ 1,180.88	HSBC8190 14	000000000000 00000030
16/05/2025	14:47:58	*BANAMEX	CARLOS ERNESTO GUTIERREZ GAYTAN	00002777088674883841	F/6728	\$ 1,087.07	HSBC8274 93	000000000000 00000031
16/05/2025	14:52:36	*BANAMEX	CARLOS ERNESTO GUTIERREZ GAYTAN	00002777088674883841	F/6726	\$ 1,674.22	HSBC8327 05	000000000000 00000032
16/05/2025	14:56:48	*BANAMEX	CARLOS ERNESTO GUTIERREZ GAYTAN	00002777088674883841	F/6730	\$ 1,203.53	HSBC8375 24	000000000000 00000033
16/05/2025	15:00:21	*BBVA MEXICO	CARPER DISTRIBUIDO RA S.A. DE C.V.	00012767001522562903	F/1412	\$ 436.75	HSBC8415 63	000000000000 00000034
16/05/2025	15:18:01	*BANAMEX	DHM REFACCIONE S, S.A. DE C.V.	00002777088674146232	F/21369	\$ 583.01	HSBC8611 54	000000000000 00000035
16/05/2025	15:23:49	*BANAMEX	DHM REFACCIONE S, S.A. DE C.V.	00002777088674146232	F/21319	\$ 1,496.40	HSBC8802 18	000000000000 00000036



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



88749

193

CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2025 al 31/05/2025								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
16/05/2025	15:27:09	*BANAMEX	DHM REFACCIONE S, S.A. DE C.V.	00002777088674146232	F/21282	\$ 1,173.34	HSBC8906 98	000000000000 00000037
16/05/2025	15:30:49	*BANORTE	SILVERIO ESTRADA DUARTE	00072777005922807498	F/1072	\$ 2,568.00	HSBC9012 05	000000000000 00000038
16/05/2025	15:34:43	*BANORTE	SILVERIO ESTRADA DUARTE	00072777005922807498	F/1071	\$ 12,440.00	HSBC9128 80	000000000000 00000039
16/05/2025	15:41:22	*BAJIO	MARIO MORALES BORBON	00030777900016657701	F/37451	\$ 2,542.01	HSB50162 04	000000000000 00000040
16/05/2025	15:59:58	*BAJIO	MARIO MORALES BORBON	00030777900016657701	F/37601	\$ 118.82	HSB50544 29	000000000000 00000041
16/05/2025	16:05:23	*BBVA MEXICO	ROSALIA FLORES GARCIA	00012370011378624663	ARREGLO FLORAL	\$ 2,122.80	HSB50602 06	000000000000 00000042
16/05/2025	16:13:39	*BAJIO	MARIO MORALES BORBON	00030777900016657701	F/37666	\$ 356.50	HSB50694 66	000000000000 00000043
16/05/2025	16:17:04	*BAJIO	MARIO MORALES BORBON	00030777900016657701	F/37899	\$ 1,119.21	HSB50732 17	000000000000 00000044
16/05/2025	16:20:18	*BAJIO	MARIO MORALES BORBON	00030777900016657701	F/38022	\$ 2,706.46	HSB50769 25	000000000000 00000045
16/05/2025	16:27:43	*BAJIO	RUIZ ANAYA JOSE HUMBERTO	00030777626802301011	F/7148	\$ 1,488.40	HSB50851 87	000000000000 00000047
16/05/2025	16:30:56	*INBURSA	VICTOR ALBERTO CHACON BRICENO	00036777500664440764	F/5145	\$ 2,275.85	HSB50885 71	000000000000 00000048
21/05/2025	13:17:48	*BAJIO	JOSE ANGEL ALCARAZ CABALLERO	00030777900026220717	VIATICOS EU	\$ 4,629.00	HSBC3694 64	000000000000 00000050
21/05/2025	13:27:59	*BBVA MEXICO	NAYELI FELIZ CEJUDO	00012767001005431603	F/85534	\$ 672.80	HSBC3761 17	000000000000 00000052
21/05/2025	17:42:41	*BAJIO	JUAN CARLOS RIOS ZAMORA	00030777900035054806	F/10	\$ 11,760.72	HSBC5549 83	000000000000 00000053
23/05/2025	15:51:36	*BBVA MEXICO	SERGIO JAVIER HUERTA TECILLO	00012180004672279571	F/D03AE	\$ 78,880.00	HSBC7888 37	000000000000 00000054
27/05/2025	13:14:30	*BBVA MEXICO	CLAUDIA VALDEZ ROSAS	00012777029831457001	VIATICOS HILLO	\$ 1,500.00	HSBC3849 40	000000000000 00000055
27/05/2025	13:33:34	*BANAMEX	CUAUHTEM C CAMPAS GONZALEZ	00002760902442287623	CAP	\$ 32,786.24	HSBC3978 30	000000000000 00000056
27/05/2025	14:33:21	*BANORTE	TACTICAL EXPERIENCE SA DE CV	00072028012672871461	UNIFORMES	\$ 7,640.00	HSBC4373 87	000000000000 00000057
28/05/2025	16:17:23	*BBVA MEXICO	MONIKA LIZETH MALDONADO ANGULO	00012777004867858835	ALIMENTOS	\$ 850.00	HSBC5524 45	000000000000 00000058
28/05/2025	16:35:02	*BBVA MEXICO	CLAUDIA VALDEZ ROSAS	00012777029831457001	CAJA CHICA	\$ 1,989.94	HSBC5644 59	000000000000 00000059

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta



88750

193

CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2025 al 31/05/2025

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
30/05/2025	16:25:35	*BAJIO	RUIZ ANAYA JOSE HUMBERTO	00030777626802301011	F/7224	\$ 1,118.84	HSB5213994	0000000000000000060
30/05/2025	16:28:16	*BANAMEX	SAYDA PATRICIA SANCHEZ ALVARADO	00002777700207506080	F/3571	\$ 6,612.00	HSB5217880	0000000000000000061
30/05/2025	16:30:56	*BANAMEX	CARLOS ERNESTO GUTIERREZ GAYTAN	00002777088674883841	F/6804	\$ 506.92	HSB5221702	0000000000000000062
30/05/2025	16:33:38	*BANAMEX	DHM REFACCIONE S, S.A. DE C.V.	00002777088674146232	F/21470	\$ 240.12	HSB5225408	0000000000000000063
30/05/2025	16:36:18	*BANORTE	SILVERIO ESTRADA DUARTE	00072777005922807498	F/1112	\$ 7,318.00	HSB5228944	0000000000000000064
30/05/2025	16:39:10	*BAJIO	MARIO MORALES BORBON	00030777900016657701	F/37452	\$ 554.41	HSB5232921	0000000000000000065
30/05/2025	16:42:15	*BAJIO	RUIZ ANAYA JOSE HUMBERTO	00030777626802301011	F/7199	\$ 3,123.00	HSB5237127	0000000000000000066
30/05/2025	16:44:36	*BBVA MEXICO	CLEAN PRO DE SONORA, S.A DE C.V	00012767004477117002	F/68593	\$ 295.94	HSB5240246	0000000000000000067
30/05/2025	16:46:59	*BBVA MEXICO	CLEAN PRO DE SONORA, S.A DE C.V	00012767004477117002	F/68573	\$ 1,132.46	HSB5243563	0000000000000000068
30/05/2025	16:49:49	*BANAMEX	CARLOS ERNESTO GUTIERREZ GAYTAN	00002777088674883841	F/6787	\$ 409.48	HSB5247439	0000000000000000069
30/05/2025	16:54:15	*BBVA MEXICO	CLAUDIA VERONICA AVILES FELIX	00012777001950628373	F/3327	\$ 4,790.80	HSB5253614	0000000000000000070

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/05/2025 al 31/05/2025

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
02/05/2025	12:38:43	AZTECA	MORALES ZAZUETA CRISTIAN	00127777013426208951	anuencia de seguridad de construccion	\$ 3,869.39	2505020111327211661	000000000000007247950
12/05/2025	18:50:56	SANTANDER	SALUD DIGNA AC	00014730655104484958	SALUD DIGNA	\$ 4,118.30	20250509400140BET0000492927300	000000000000009292730
09/05/2025	12:09:48	SCOTIABANK	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	000447702560560022022000009562		\$ 523,036.00	2025050940044836K0000067136298	00000000000000090525
13/05/2025	16:26:43	BBVA BANCOME	SERGIO HOYOS HERNANDEZ	000012777029847067061	pago	\$ 7,898.00	MBAN01002505130061263641	000000000000000405250
15/05/2025	11:07:41	BANAM	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	00002760011103163799	ANUENCIA DE SEG DE CONTRU SALA ORAL CIVI	\$ 1,466.29	085902648904313559	000000000000000150525

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



88750

193

CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/05/2025 al 31/05/2025

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
15/05/2025	11:15:40	BANAM	FONDO ADMON JUSTICIA SONORA	00002760011103163799	ANUENCIA DE SEG SALA ORAL FAM NAVOJOA	\$ 1,520.60	085902751804313557	00000000000000150525
16/05/2025	14:22:48	BANORTE	GESTORIA DE PERSONAL JOMA SA DE CV	00072580012961025660	pago a tercero	\$ 4,118.30	8846APR1202505164068076359	00000000000000160525
20/05/2025	13:31:55	BBVA BANCOMEX	COPPEL,SA DE CV	00012730004431371714	ANT-T-6811 PAGO ANUENCIA DE CO	\$ 130,375.57	002601002505200000647608	000000000000001489941
20/05/2025	13:49:49	BBVA BANCOMEX	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO SA DE CV	00012760001020922398	DIC PROTC CIVIL MUNICIPAL 2025	\$ 2,353.31	002601002505200000659255	000000000000000200525

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información CoDi® Enviados durante el periodo del 01/05/2025 al 31/05/2025

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	Folio del Esquema Cobro Digital
--------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------	---------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------------	---------------------------------

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información CoDi® Recibidos durante el periodo del 01/05/2025 al 31/05/2025

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	Folio del Esquema Cobro Digital
--------------------	-------------------	---------------------	----------------------	------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------------	---------------------------------

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción
------------	----------	------------	-------	-------------

Promociones

Mensajes Importantes

Apreciable cliente,

Le recordamos que la Protección de Cheques brinda mayor seguridad en el manejo de sus chequeras disminuyendo la posibilidad de fraudes por alteración, falsificación robo y/o extravío.

Es gratuito y se activa de en automático al dar de alta una chequera nueva. Es muy importante mantener la Protección de cheques activa ya que es una medida de seguridad adicional y tiene como finalidad darle mayor certeza y tranquilidad sobre los cheques que emite

La liberación de sus cheques podrá realizarse a través de HSBCnet o a través de los de los medios pactados para tal efecto en su contrato de cuenta, para mayor información podrá consultarse en el sitio público de HSBC Banca de Empresas México: <https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/proteccion-de-cheques>

Le informamos que a partir del **01 de Junio de 2025**, la siguiente comisión será modificada:

- Cheques expedidos en Moneda Nacional de \$17.00 a \$19.00 M.N.**

En caso de no estar de acuerdo con dicho cambio, le pedimos contactar a su Ejecutivo de Cuenta para mayor información, con quien además podrá solicitar la terminación del contrato sin penalización y bajo las condiciones pactadas, dentro de los 30 días naturales posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo. Las comisiones aplican para toda la República Mexicana. Precios más IVA y en Moneda Nacional.

CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

Les informamos que a partir de **01 julio 2025**, nuestros productos de **Tarjeta Solución y API's** tendrán cambios en el nombre/concepto de la comisión, esto obedece al cumplimiento a la Circular 20/2023 "Adopción obligatoria del catálogo de categorías de comisiones" emitida por Banco de México, los cambios son las siguientes:

Producto	Anterior	Nuevo
Tarjeta Solución	MEMBRESIA	C ADMON RENTA
Servicios de Application Programming Interface HSBC Mexico (APIS)	Costo de implementación	C CONTRATACION IMPLEMENTACION
	Comision API QR FEB25 - 0 a 5K	C ADMON LLAM API HASTA 5K HtH
	Comision API QR ENE25 - 5K a 10K	C ADMON LLAM API 5K-10K HtH
	Comision API QR FEB25 - 10K a 50K	C ADMON LLAM API 10K-50K HtH
	Comision API QR FEB25 - 50K a 200K	C ADMON LLAM API 50K-200K HtH
	Comision API QR FEB25 - mas de 200K	C ADMON LLAM API MAS 200K HtH

El monto de la comisión no tendrá ningún cambio.

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal actualizada en PDF desde tu buzón tributario en www.sat.gob.mx
2. Acude a tu sucursal de preferencia o contacta a tu ejecutivo de cuenta y te apoyaremos en actualizar tus datos fiscales

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en
www.hsbc.com.mx/cfdi



CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

88751

193

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soportecc@hsbc.com.mx
- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM/C/CO	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN/DEVUELTO	SG/SOBREG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS
			INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO
			AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES
MB	MISMO BANCO	OB	OTROS BANCOS
SPMM	SALDO PROMEDIO MÍNIMO MENSUAL	DOMI	DOMICILIACIÓN
ENT	ENTIDAD	BPI/B	BANCA POR INTERNET
H/H/H	Host to Host	ADMON	ADMINISTRACIÓN
CTAS	CUENTAS	INSTR	INSTRUCCIÓN
PEN	PENALIZACIÓN	SPID	SISTEMAS DE PAGOS INTERBANCARIO EN DÓLARES
VENT/V	VENTANILLA	CP	CUENTAS PROPIAS
CT	CUENTAS DE TERCEROS	INTL	INTERNACIONAL
ENV	ENVÍO	DAP	DISPERSIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
OPRE	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	USD	DÓLAR AMERICANO
CAD	DÓLAR CANADIENSE	GBP	LIBRA ESTERLINA
JPY	YENES	EUR	EUROS
NOK	CORONA NORUEGA	LLAM	LLAMADA
EFEC	EFFECTIVO	K	MIL
API	Servicios de Application Programming Interface		



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



88752

193

CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

Subtotal:		Total:				
\$0.01		\$0.00				
Nombre Receptor:		RFC Receptor:	Domicilio Fiscal Receptor:	Régimen Fiscal Receptor:		Uso de CFDI:
CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA		CBN030703CT5	85800	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos		G03-Gastos en general.
Moneda:	Tipo de cambio:	Tipo de comprobante:				
MXN	1	Ingreso				
Clave Prod Serv:	Cantidad:	Clave Unidad:	Descripción:	Valor Unitario:	Importe:	Objeto a impuestos:
84121500	1	E48	Servicios de Facturación	\$0.01	\$0.01	No objeto de impuesto.
Folio:	Folio del SAT:		Fecha y Hora de Expedición / Emisión:		Fecha y Hora de Certificación:	
4025172479	A7BE218B-385F-4CFF-83E5-85A48D5FBCA7		2025-05-31T02:20:42		2025-05-31T02:48:42	
Método de Pago:	Forma de Pago:		Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:	Unidad:	
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos		000004025172479	601 - General de Ley Personas Morales	Unidad de servicio	
Número de Serie de Certificado del Emisor:		Número de Serie de Certificado del SAT:		Lugar de Expedición:	Versión:	Exportación:
00001000000710027148		00001000000508164369		C. P. 06500	4.0	No aplica

Sello Digital del Emisor:

LE4DbOAK/sL/HvsCeBc4CdEko5baixQJjvXQe1QwGW0i5Rk8EcuPuci5Gz9h77botK5TbfJKBrQMT1IhCnnWprBGknTTIF6SimHpTTb7x+T4kGUfM3qqXZRG4aDWJkfaFP3X9HijC3nax4zPIAx11pfEisVWVdATqZ1qyHCKO+SYafhYuOviSLuigBn0gHWEBohU157ju89HcnF4dVIR082Uri97Pibp35BnKMeAhtMC07HzMrkpXvMnowe6325IP5y6h9TwtL4Jlvw5xPCJXdreAwBlixUf4dVWZNNmALuT3PLI4RrgatW75MTknDg08gFk68m8+oBOK3Qg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|A7BE218B-385F-4CFF-83E5-85A48D5FBCA7|2025-05-31T02:48:42|LE4DbOAK/sL/HvsCeBc4CdEko5baixQJjvXQe1QwGW0i5Rk8EcuPuci5Gz9h77botK5TbfJKBrQMT1IhCnnWprBGknTTIF6SimHpTTb7x+T4kGUfM3qqXZRG4aDWJkfaFP3X9HijC3nax4zPIAx11pfEisVWVdATqZ1qyHCKO+SYafhYuOviSLuigBn0gHWEBohU157ju89HcnF4dVIR082Uri97Pibp35BnKMeAhtMC07HzMrkpXvMnowe6325IP5y6h9TwtL4Jlvw5xPCJXdreAwBlixUf4dVWZNNmALuT3PLI4RrgatW75MTknDg08gFk68m8+oBOK3Qg==|00001000000508164369|

Sello Digital del SAT:

LPTsroM1Vpiqh4dKTx0iCHepOmu63PPZpz4u8j6LCYMH4hMsXPsoPzgFPZvfq6e3zyBiYL3OzC6RBwM6+DIOikiHuSSi1t3pR3xNK0U+Gj9yb/LaBN2mZYArloxsEYPfR07Sa4kNwhQkopwGqWpv++/8IIW/Z9HEF9CL9mCPESGfDsrow+zstn67Ei0ILG7SXFkTv6rNHBAAtGygMIDFKZphtHirgfmHjEfnF9n2qsSL5v3ytNikZ/8u4UfiGT5vXcKqaWingjA0wcaELKtOE8YXTCtNbur1oLZftiLXLkcZdV23xRmvJVWSSik+8t0ZTmYC6csfrwv1vN0w==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

RAYON 205 E PESQUEIRA Y OTERO
COL CENTRO
85800 NAVOJOA SONORA

CR.00211
C10.08-00192-00-CMT

-01
92024
190

NÚMERO DE CUENTA
4025172479
NÚMERO DE CLIENTE
34578840
RFC
CBN030703CT5

CLABE INTERBANCARIA
021777040251724795

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Período	\$ 1,163,935.99
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,141,680.82
▶ Retiros/Cargos	\$ 2,065,678.28
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Período	\$ 239,938.53
▶ Sucursal	00192
▶ Plaza	08
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/06/2025 al 30/06/2025

La fecha de corte coincide con el período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4025172479	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.54% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del período)	\$ 479,065.68
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4025172479

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	ABO.COMPENHSB5217880	15403720		\$ 0.01	\$ 1,163,936.00
02	ABO.COMPENHSB5228944	15403720		\$ 0.01	\$ 1,163,936.01
02	CGO SPEI 133876F00RJ3	08045209 6117099	\$ 1,474.69		\$ 1,162,461.32
02	CGO SPEI 010576F016N5	08045209 6126897	\$ 1,474.69		\$ 1,160,986.63
02	CGO SPEI 138776F018J0	08045209 6129487	\$ 1,474.69		\$ 1,159,511.94
02	CGO SPEI 108176F00ZWN	08045209 6133087	\$ 1,474.69		\$ 1,158,037.25
02	CGO SPEI 750076F011Z1	08045209 6135785	\$ 1,474.69		\$ 1,156,562.56
02	CGO SPEI 718376F01EZC	08045209 6154219	\$ 11,600.00		\$ 1,144,962.56
03	CGO SPEI 253176F011I4	08045209 366814	\$ 890,740.80		\$ 254,221.76
03	ANT-CEDIS NAVOJOA PAGO ANUENCI 1505442	08045211 375297		\$ 63,159.82	\$ 317,381.58
04	CGO SPEI 758076H01XHC	08045209 294248	\$ 1,923.60		\$ 315,457.98
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	07901003		\$ 1,750.14	\$ 317,208.12
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	07901003		\$ 705.99	\$ 317,914.11
04	CGO SPEI 714676H0142S	08045209 520580	\$ 1,474.69		\$ 316,439.42

0170000020211000019917

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



92024

190

CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4025172479

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	TRANSF SOL X HSBCNET 499976H01QYW	90045629 164835	\$ 1,800.00		\$ 314,639.42
04	CGO SPEI 010776H00N1M	08045209 547978	\$ 1,800.00		\$ 312,839.42
05	HIPPERFAMILIA 0405250	08045211 481514		\$ 4,118.30	\$ 316,957.72
06	TRANSFERENCIA 0060625	08045211 321955		\$ 470.66	\$ 317,428.38
06	TRANSF SOL X HSBCNET 562376J00A4V	90045629 113349	\$ 5,000.00		\$ 312,428.38
06	CGO SPEI 668676J01HZP	08045209 472617	\$ 8,000.00		\$ 304,428.38
06	CGO SPEI 621776J01L3M	08045209 475482	\$ 8,000.00		\$ 296,428.38
06	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 2,262.00		\$ 294,166.38
06	CGO SPEI 196776J00O9E	08045209 794613	\$ 2,159.82		\$ 292,006.56
06	CGO SPEI 440676J00UB5	08045209 801102	\$ 15,475.63		\$ 276,530.93
06	CGO SPEI 893676J00VXJ	08045209 805172	\$ 3,129.98		\$ 273,400.95
09	CGO SPEI 110476M00UZD	08045209 5257520	\$ 1,500.00		\$ 271,900.95
09	2000012335 0090625	08045211 1036841		\$ 709,839.00	\$ 981,739.95
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	05711003		\$ 1,647.32	\$ 983,387.27
10	REVISION ANUAL 2025 0000002	08045211 340935		\$ 4,118.30	\$ 987,505.57
10	100625 PROT3 8315872	08045211 366762		\$ 4,118.30	\$ 991,623.87
10	CGO SPEI 774476N004X1	08045209 534055	\$ 2,784.00		\$ 988,839.87
10	CGO SPEI 861476N007SI	08045209 537046	\$ 1,810.35		\$ 987,029.52
10	CGO SPEI 792276N00AP9	08045209 540222	\$ 1,000.00		\$ 986,029.52
11	FIGUEROA 0405250	08045211 328303		\$ 236.00	\$ 986,265.52
11	CGO SPEI 526076O00K30	08045209 485304	\$ 57,375.00		\$ 928,890.52
11	REVISION ANUAL CONTRA INCENDIOS 1106025	08045211 456828		\$ 2,353.31	\$ 931,243.83
12	FIRST CASH 0250612	08045211 277060		\$ 4,118.30	\$ 935,362.13
12	FIRSTCASH 0250612	08045211 284365		\$ 4,118.30	\$ 939,480.43
12	TRANSF SOL X HSBCNET 290976P00HST	90045629 115156	\$ 3,000.00		\$ 936,480.43
12	CGO SPEI 505376P00Z99	08045209 378859	\$ 3,000.00		\$ 933,480.43
12	CGO SPEI 389376P00JPN	08045209 383972	\$ 3,000.00		\$ 930,480.43
12	FAMEORIENTAL 0405250	08045211 499326		\$ 1,764.98	\$ 932,245.41
13	CGO SPEI 335676Q021BL	08045209 573020	\$ 6,598.37		\$ 925,647.04
13	CGO SPEI 686776Q000NM	08045209 577302	\$ 4,395.09		\$ 921,251.95
13	CGO SPEI 129076Q004YD	08045209 581573	\$ 2,844.26		\$ 918,407.69
13	CGO SPEI 045876Q008WM	08045209 585776	\$ 9,839.19		\$ 908,568.50

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



92025

190

CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4025172479

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CGO SPEI 674276Q00H7B	08045209 594440	\$ 2,229.85		\$ 906,338.65
13	CGO SPEI 640176Q00NKT	08045209 600147	\$ 1,975.00		\$ 904,363.65
13	CGO SPEI 109676Q00VL6	08045209 606544	\$ 5,046.00		\$ 899,317.65
13	CGO SPEI 359776Q017RU	08045209 616280	\$ 5,612.94		\$ 893,704.71
13	TRANSF SOL X HSBCNET 188876Q01BZN	90045629 123833	\$ 2,709.00		\$ 890,995.71
13	CGO SPEI 148676Q01FJP	08045209 624145	\$ 144.77		\$ 890,850.94
13	CGO SPEI 771076Q01JB0	08045209 628059	\$ 1,134.48		\$ 889,716.46
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01501003		\$ 1,647.32	\$ 891,363.78
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01921003		\$ 2,353.31	\$ 893,717.09
13	CGO SPEI 411876Q01DAE	08045209 5153965	\$ 18,400.00		\$ 875,317.09
13	CGO SPEI 440476Q016EN	08045209 5159262	\$ 1,308.04		\$ 874,009.05
13	CGO SPEI 311176Q01N0E	08045209 5164455	\$ 1,583.50		\$ 872,425.55
13	CGO SPEI 865276Q01RKF	08045209 5169556	\$ 98.02		\$ 872,327.53
16	ABO.COMPENHSB5153965	15403720		\$ 0.03	\$ 872,327.56
16	MUMUSO 0906250	08045211 1357559		\$ 4,118.30	\$ 876,445.86
16	CGO SPEI 109176T00MDY	08045209 5882071	\$ 1,552.14		\$ 874,893.72
16	CGO SPEI 456076T00Y9X	08045209 5894026	\$ 10,000.00		\$ 864,893.72
16	CGO SPEI 805676T0156U	08045209 5901499	\$ 6,089.00		\$ 858,804.72
16	DIAGNOSTICO 2332780	08045211 1400181		\$ 1,764.98	\$ 860,569.70
17	DICTAMEN NO REELECCION00000000 0150494	08045211 424928		\$ 2,353.31	\$ 862,923.01
17	DICTAMEN GUERRERO VDV000000000 0150495	08045211 424920		\$ 2,353.31	\$ 865,276.32
17	CGO SPEI 585876U00URL	08045209 566864	\$ 667,000.00		\$ 198,276.32
17	CGO SPEI 327876U012XM	08045209 575363	\$ 6,600.00		\$ 191,676.32
19	CGO SPEI 121776W0090C	08045209 380917	\$ 13,000.00		\$ 178,676.32
19	CGO SPEI 884376W011SD	08045209 644161	\$ 4,500.00		\$ 174,176.32
19	CGO SPEI 060776W017JL	08045209 647327	\$ 4,000.00		\$ 170,176.32
19	CGO SPEI 796976W01JMP	08045209 678548	\$ 899.00		\$ 169,277.32
20	CGO SPEI 717676X006T8	08045209 349329	\$ 4,000.00		\$ 165,277.32
20	CGO SPEI 258976X01XZD	08045209 403419	\$ 92,214.20		\$ 73,063.12
23	2000013528 0230625	08045211 997252		\$ 307,510.00	\$ 380,573.12
23	CGO SPEI 088677001LYZ	08045209 5580358	\$ 3,680.00		\$ 376,893.12
23	CGO SPEI 556377001OCU	08045209 5582952	\$ 18,338.44		\$ 358,554.68
23	CGO SPEI 821077001BL5	08045209 5585864	\$ 13,060.00		\$ 345,494.68

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta



92025

190

UERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4025172479

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CGO SPEI 193377001UDN	08045209 5589071	\$ 3,925.44		\$ 341,569.24
23	CGO SPEI 295977001GWV	08045209 5592014	\$ 3,480.00		\$ 338,089.24
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01811003		\$ 2,353.31	\$ 340,442.55
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01811003		\$ 2,353.31	\$ 342,795.86
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	01811003		\$ 4,118.30	\$ 346,914.16
24	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01921003		\$ 4,118.30	\$ 351,032.46
24	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00146741029 T1	00611009 160700		\$ 4,118.30	\$ 355,150.76
24	CGO SPEI 5592771007M2	08045209 353830	\$ 2,691.20		\$ 352,459.56
24	CGO SPEI 646577100C8B	08045209 499325	\$ 1,583.55		\$ 350,876.01
25	CGO SPEI 575777200G2J	08045209 281396	\$ 1,919.99		\$ 348,956.02
25	CGO SPEI 349577201BC0	08045209 519797	\$ 8,816.00		\$ 340,140.02
25	CGO SPEI 1004772022OE	08045209 549368	\$ 41,119.40		\$ 299,020.62
25	TRANSF SOL X HSBCNET 204977200NY0	90045629 170928	\$ 776.25		\$ 298,244.37
26	CGO SPEI 666777300LKZ	08045209 434884	\$ 9,982.26		\$ 288,262.11
26	CGO SPEI 617577300F29	08045209 437925	\$ 9,031.60		\$ 279,230.51
26	CGO SPEI 231177300IBO	08045209 440942	\$ 8,400.02		\$ 270,830.49
26	CGO SPEI 735077300LDB	08045209 443743	\$ 5,449.93		\$ 265,380.56
26	CGO SPEI 111677300ZCJ	08045209 447566	\$ 5,534.75		\$ 259,845.81
26	CGO SPEI 088977300SWG	08045209 450164	\$ 5,306.70		\$ 254,539.11
26	CGO SPEI 276077301CJN	08045209 459488	\$ 1,305.13		\$ 253,233.98
26	CGO SPEI 495777301JBO	08045209 465832	\$ 1,301.51		\$ 251,932.47
26	CGO SPEI 664777301GMQ	08045209 471792	\$ 154.05		\$ 251,778.42
26	CGO SPEI 685377301YAC	08045209 480825	\$ 696.00		\$ 251,082.42
26	CGO SPEI 494377301WLY	08045209 486820	\$ 673.96		\$ 250,408.46
26	CGO SPEI 0384773024O6	08045209 494678	\$ 1,317.76		\$ 249,090.70
26	CGO SPEI 1342773006HD	08045209 501851	\$ 313.20		\$ 248,777.50
26	CGO SPEI 205877300HGD	08045209 505628	\$ 700.41		\$ 248,077.09
26	CGO SPEI 252077300LMD	08045209 510295	\$ 257.98		\$ 247,819.11
26	CGO SPEI 644477300TJN	08045209 518053	\$ 2,429.58		\$ 245,389.53
30	LC102 NET 45409 04254J77240046589497	14594625 44321	\$ 1,404.00		\$ 243,985.53
30	LC102 NET 45420 04254J7B550046587466	14594625 44321	\$ 120.00		\$ 243,865.53
30	LC102 NET 45426 04254J7M730046583484	14594625 44321	\$ 452.00		\$ 243,413.53
30	LC102 NET 45440 04254J8Y300046580434	14594625 44321	\$ 66.00		\$ 243,347.53

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



92026

190

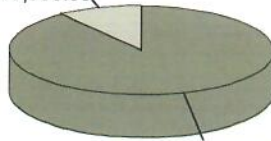
CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4025172479

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	LC102 NET 45445 04254J97320046588407	14594625 44321	\$ 3,409.00		\$ 239,938.53

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Saldo Final \$239,938.53



Otros Cargos \$2,065,678.28

Saldo Inicial \$	1,163,935.99
Saldo Final	\$239,938.53
Comisiones	\$0.00
Retiro en Efectivo	\$0.00
Otros Cargos	\$2,065,678.28

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2025 al 30/06/2025

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
02/06/2025	15:42:06	*CITI MEXICO	AUTOTRANS PORTE TRES GUERRAS	00124180700902577122	F/99122939	\$ 1,474.69	HSB6117099	00000000000000000001
02/06/2025	15:48:33	*CITI MEXICO	AUTOTRANS PORTE TRES GUERRAS	00124180700902577122	F/99123044	\$ 1,474.69	HSB6126897	00000000000000000002
02/06/2025	15:51:52	*CITI MEXICO	AUTOTRANS PORTE TRES GUERRAS	00124180700902577122	F/99123129	\$ 1,474.69	HSB6129487	00000000000000000003
02/06/2025	15:56:36	*CITI MEXICO	AUTOTRANS PORTE TRES GUERRAS	00124180700902577122	F/99123320	\$ 1,474.69	HSB6133087	00000000000000000004
02/06/2025	16:00:05	*CITI MEXICO	AUTOTRANS PORTE TRES GUERRAS	00124180700902577122	F/99123387	\$ 1,474.69	HSB6135785	00000000000000000005
02/06/2025	16:24:09	*BANAMEX	COSME ABEL IBARRA LEY	00002777701525196388	F/785161	\$ 11,600.00	HSB6154219	00000000000000000006
03/06/2025	11:45:08	*BBVA MEXICO	LUIS EDUARDO GUTIERREZ MARQUEZ	00012150004790194568	F/43	\$ 890,740.80	HSBC366814	00000000000000000007
04/06/2025	10:44:26	*BBVA MEXICO	CLAUDIA VALDEZ ROSAS	00012777029831457001	CAJA CHICA	\$ 1,923.60	HSBC294248	00000000000000000008
04/06/2025	16:11:37	*CITI MEXICO	AUTOTRANS PORTE TRES GUERRAS	00124180700902577122	F/99122506	\$ 1,474.69	HSBC520580	00000000000000000009
04/06/2025	16:51:29	*BBVA MEXICO	LUZ MARIA VEGA LUNA	00012777015232276989	VIATICOS HILLO	\$ 1,800.00	HSBC547978	00000000000000000011
06/06/2025	11:58:22	*BAJIO	JOSE ANGEL ALCARAZ CABALLERO	00030777900026220717	VIATICOS(CH UHUAHUA)	\$ 8,000.00	HSBC472617	00000000000000000013
06/06/2025	12:01:12	*BBVA MEXICO	FREDY LUQUE CHAVEZ	00004152313787706493	VIATICOS(CHI HUAHUA)	\$ 8,000.00	HSBC475482	00000000000000000014
06/06/2025	16:11:59	*BBVA MEXICO	ALEJANDRO FERNANDO GONZALEZ BREACH	00012767001523336866	F/8529	\$ 2,159.82	HSBC794613	00000000000000000016
06/06/2025	16:18:41	*BANORTE	PRONEG, SA DE CV	00072777006843333176	F/579395	\$ 15,475.63	HSBC801102	00000000000000000017

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



92026

190

CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2025 al 30/06/2025								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
06/06/2025	16:22:30	*BANORTE	PRONEG, SA DE CV	00072777006843333176	F/579412	\$ 3,129.98	HSBC805172	0000000000000000018
09/06/2025	06:38:06	*BBVA MEXICO	CLAUDIA VALDEZ ROSAS	00012777029831457001	CAJA CHICA	\$ 1,500.00	HSB5257520	000000000000000001250609
10/06/2025	16:22:30	*BAJIO	JUAN CARLOS RIOS ZAMORA	00030777900035054806	F/F2E5	\$ 2,784.00	HSBC534055	000000000000000000000020
10/06/2025	16:27:18	*SCOTIABANK	CENTRO GRAFICO DEL NOROESTE, SA CV	00044777114000795370	FORMATOS IMPRESION	\$ 1,810.35	HSBC537046	000000000000000000000021
10/06/2025	16:32:22	*BAJIO	MARIA QUIROZ ISLAS	00030777900011784381	F-968	\$ 1,000.00	HSBC540222	000000000000000000000022
11/06/2025	15:39:38	*BBVA MEXICO	LUIS EDUARDO GUTIERREZ MARQUEZ	00012150004790194568	F/48	\$ 57,375.00	HSBC485304	000000000000000000000023
12/06/2025	12:06:51	*BBVA MEXICO	FREDY LUQUE CHAVEZ	00004152313787706493	VIATICOS YECORA	\$ 3,000.00	HSBC378859	000000000000000000000025
12/06/2025	12:12:44	*BANORTE	JAIRO JOSUE CANTU VALENZUELA	00072777013030724918	VIATICOS YECORA	\$ 3,000.00	HSBC383972	000000000000000000000026
13/06/2025	12:02:56	*BANORTE	PRONEG, SA DE CV	00072777006843333176	F/580235	\$ 6,598.37	HSBC573020	000000000000000000000027
13/06/2025	12:06:08	*BANORTE	PRONEG, SA DE CV	00072777006843333176	F/580248	\$ 4,395.09	HSBC577302	000000000000000000000028
13/06/2025	12:09:26	*BANORTE	PRONEG, SA DE CV	00072777006843333176	F/580839	\$ 2,844.26	HSBC581573	000000000000000000000029
13/06/2025	12:12:33	*BANORTE	PRONEG, SA DE CV	00072777006843333176	F/580816	\$ 9,839.19	HSBC585776	000000000000000000000030
13/06/2025	12:19:10	*INBURSA	VICTOR ALBERTO CHACON BRICENO	00036777500664440764	F/5202	\$ 2,229.85	HSBC594440	000000000000000000000031
13/06/2025	12:23:26	*BBVA MEXICO	MARIA ANTONIETA RAMON ALVAREZ	00012777004622659907	F/1959	\$ 1,975.00	HSBC600147	000000000000000000000032
13/06/2025	12:28:16	*BBVA MEXICO	FERNANDO DE JESUS BARRON SANTANA	00012777015478884038	F/0D1F	\$ 5,046.00	HSBC606544	000000000000000000000033
13/06/2025	12:35:25	*BAJIO	MARIO MORALES BORBON	00030777900016657701	F/38891	\$ 5,612.94	HSBC616280	000000000000000000000034
13/06/2025	12:41:10	*BANAMEX	CARLOS ERNESTO GUTIERREZ GAYTAN	00002777088674883841	F/6862	\$ 144.77	HSBC624145	000000000000000000000036
13/06/2025	12:43:34	*BANAMEX	DHM REFACCIONE S, S.A. DE C.V.	00002777088674146232	F/21617	\$ 1,134.48	HSBC628059	000000000000000000000037
13/06/2025	16:43:07	*BANORTE	SILVERIO ESTRADA DUARTE	00072777005922807498	F/1119	\$ 18,400.00	HSB5153965	000000000000000000000038
13/06/2025	16:47:18	*BAJIO	RUIZ ANAYA JOSE HUMBERTO	00030777626802301011	F/7278	\$ 1,308.04	HSB5159262	000000000000000000000039

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



92027

190

CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2025 al 30/06/2025

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
13/06/2025	16:51:13	*BAJIO	RUIZ ANAYA JOSE HUMBERTO	00030777626802301011	F/7277	\$ 1,583.50	HSB5164455	0000000000000000040
13/06/2025	16:55:09	*BANAMEX	CARLOS ERNESTO GUTIERREZ GAYTAN	00002777088674883841	F/6854	\$ 98.02	HSB5169556	0000000000000000041
16/06/2025	13:40:37	*BBVA MEXICO	CLAUDIA VALDEZ ROSAS	00012777029831457001	CAJA CHICA	\$ 1,552.14	HSB5882071	0000000000000000042
16/06/2025	13:54:40	*BBVA MEXICO	FREDY LUQUE CHAVEZ	00004152313787706493	VIATICOS CD. MEXICO	\$ 10,000.00	HSB5894026	0000000000000000043
16/06/2025	14:04:00	*BBVA MEXICO	MARIA TERESA HERNANDEZ LEON	00012767029237431602	VUELO MEXICO	\$ 6,089.00	HSB5901499	0000000000000000044
17/06/2025	16:47:45	*BANORTE	ALBERTO MARCOS IGA	00072580001580805913	AMBULANCIA 2012	\$ 667,000.00	HSBC566864	0000000000000000045
17/06/2025	17:00:44	*BANAMEX	BEARCON SA DE CV	00002770013577527247	HOSPEDAJE	\$ 6,600.00	HSBC575363	0000000000000000046
19/06/2025	12:50:14	*BANORTE	MARIO KINEJARA	00072777013030720802	VIATICOS MEXICO	\$ 13,000.00	HSBC380917	0000000000000000047
19/06/2025	17:00:19	*BAJIO	JOSE ANGEL ALCARAZ CABALLERO	00030777900026220717	VIATICOS EMPALME	\$ 4,500.00	HSBC644161	0000000000000000048
19/06/2025	17:04:25	*BAJIO	JESUS EDMUNDO VALDEZ REYES	00030777900026220678	VIATICO EMPLAME	\$ 4,000.00	HSBC647327	0000000000000000049
19/06/2025	17:29:50	*STP	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE	00646180373699990448	VM1801	\$ 899.00	HSBC678548	0000000000000000050
20/06/2025	10:48:41	*BBVA MEXICO	FREDY LUQUE CHAVEZ	00004152313787706493	EXTENSION VIATICOS MEXICO	\$ 4,000.00	HSBC349329	0000000000000000051
20/06/2025	11:33:04	*SANTANDER	CSI TACTICAL AND BALISTIC, SA DE CV	00014028655064189775	ANTICIPO UNIFORMES	\$ 92,214.20	HSBC403419	0000000000000000052
23/06/2025	16:42:47	*BANORTE	SILVERIO ESTRADA DUARTE	00072777005922807498	F/1117	\$ 3,680.00	HSB5580358	0000000000000000053
23/06/2025	16:46:42	*BANORTE	SILVERIO ESTRADA DUARTE	00072777005922807498	F/1121	\$ 18,338.44	HSB5582952	0000000000000000054
23/06/2025	16:50:58	*BANORTE	SILVERIO ESTRADA DUARTE	00072777005922807498	F/1129	\$ 13,060.00	HSB5585864	0000000000000000055
23/06/2025	16:56:03	*INBURSA	PABLO GIL LAMADRID DE LA ROSA	00036760500683208211	ROTULACION	\$ 3,925.44	HSB5589071	0000000000000000056
23/06/2025	17:00:33	*BANORTE	SUSANA RAMOS ALVAREZ	00072762005511435600	F-2280	\$ 3,480.00	HSB5592014	0000000000000000057
24/06/2025	13:13:08	*INBURSA	PABLO GIL LAMADRID DE LA ROSA	00036760500683208211	ROTULOS	\$ 2,691.20	HSBC353830	0000000000000000058
24/06/2025	17:06:59	*BAJIO	DANIELA DUARTE SOTO	00030777900024529708	F/959	\$ 1,583.55	HSBC499325	0000000000000000059

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



92027

190

CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2025 al 30/06/2025								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
25/06/2025	11:07:32	*BBVA MEXICO	CLAUDIA VALDEZ ROSAS	00012777029831457001	CAJA CHICA	\$ 1,919.99	HSBC281396	0000000000000000060
25/06/2025	16:25:38	*BBVA MEXICO	ALEJANDRO URIAS RUIZ	00012760028514022266	F/88	\$ 8,816.00	HSBC519797	0000000000000000061
25/06/2025	17:05:29	*BANAMEX	FRANCISCO JAVIER LAMAS LIZARRAGA	00002777700422757177	F/782	\$ 41,119.40	HSBC549368	0000000000000000062
26/06/2025	13:04:55	*BANORTE	PRONEG, SA DE CV	00072777006843333176	F/583355	\$ 9,982.26	HSBC434884	0000000000000000064
26/06/2025	13:08:24	*BANORTE	PRONEG, SA DE CV	00072777006843333176	F/582743	\$ 9,031.60	HSBC437925	0000000000000000065
26/06/2025	13:11:30	*BANORTE	PRONEG, SA DE CV	00072777006843333176	F/583060	\$ 8,400.02	HSBC440942	0000000000000000066
26/06/2025	13:14:39	*BANORTE	PRONEG, SA DE CV	00072777006843333176	F/583369	\$ 5,449.93	HSBC443743	0000000000000000067
26/06/2025	13:19:01	*BANORTE	PRONEG, SA DE CV	00072777006843333176	F/583077	\$ 5,534.75	HSBC447566	0000000000000000068
26/06/2025	13:22:12	*BANORTE	PRONEG, SA DE CV	00072777006843333176	F/582757	\$ 5,306.70	HSBC450164	0000000000000000069
26/06/2025	13:33:07	*BBVA MEXICO	CLEAN PRO DE SONORA, S.A DE C.V	00012767004477117002	F/68975	\$ 1,305.13	HSBC459488	0000000000000000071
26/06/2025	13:40:09	*BBVA MEXICO	CLEAN PRO DE SONORA, S.A DE C.V	00012767004477117002	F/689464	\$ 1,301.51	HSBC465832	0000000000000000072
26/06/2025	13:45:45	*BBVA MEXICO	CARPER DISTRIBUIDO RA S.A. DE C.V.	00012767001522562903	F/1593	\$ 154.05	HSBC471792	0000000000000000073
26/06/2025	13:54:35	*BANAMEX	JESUS ENRIQUE ALMADA QUIJADA	00002777436400494810	F/5707	\$ 696.00	HSBC480825	0000000000000000074
26/06/2025	14:01:31	*BANAMEX	DHM REFACCIONE S, S.A. DE C.V.	00002777088674146232	F/21628	\$ 673.96	HSBC486820	0000000000000000075
26/06/2025	14:09:44	*BANAMEX	DHM REFACCIONE S, S.A. DE C.V.	00002777088674146232	F/21643	\$ 1,317.76	HSBC494678	0000000000000000076
26/06/2025	14:17:28	*BANAMEX	CARLOS ERNESTO GUTIERREZ GAYTAN	00002777088674883841	F/6898	\$ 313.20	HSBC501851	0000000000000000077
26/06/2025	14:21:56	*BANAMEX	CARLOS ERNESTO GUTIERREZ GAYTAN	00002777088674883841	F/6884	\$ 700.41	HSBC505628	0000000000000000078
26/06/2025	14:27:10	*BANAMEX	CARLOS ERNESTO GUTIERREZ GAYTAN	00002777088674883841	F/6889	\$ 257.98	HSBC510295	0000000000000000079
26/06/2025	14:35:25	*BAJIO	RUIZ ANAYA JOSE HUMBERTO	00030777626802301011	F/7400	\$ 2,429.58	HSBC518053	0000000000000000070

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



92028

190

CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/06/2025 al 30/06/2025								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
03/06/2025	13:06:20	BBVA BANCOMEX	COPPEL,SA DE CV	00012730004431371714	ANT-CEDIS NAVOJOA PAGO ANUENCI	\$ 63,159.82	002601002 506030000 386617	000000000000 01505442
05/06/2025	16:04:16	BBVA BANCOMEX	XUEPING JIN	00012180015028935241	hipperfamilia	\$ 4,118.30	MBAN0100 250605007 0040578	000000000000 00405250
06/06/2025	10:58:42	AKALA	RAFAEL ANGEL VALENZUELA LAGARDA	00638180010143346835	Transferencia	\$ 470.66	NU388CF3 NVRM8U8 POIQN8UM PP35C	000000000000 00060625
09/06/2025	11:50:58	SCOTIABANK	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	000447702560560022022000012335		\$ 709,839.00	202506094 0044B36K 000006785 8187	000000000000 00090625
10/06/2025	11:57:21	BANORTE	COMERCIALIZA DORES DE MATERIALES DE SINAL	00072730005479602471	REVISION ANUAL 2025	\$ 4,118.30	8846APR2 202506104 143719917	000000000000 00000002
10/06/2025	12:38:34	SANTANDER	DISTRIBUIDOR A LIVERPOOL SA DE CV	00014180510010999073100625	PROT3	\$ 4,118.30	202506104 00140BET 000048315 8720	000000000000 08315872
11/06/2025	13:24:45	BBVA BANCOMEX	NORMA ADRIANA BARRERAS SANCHEZ	00012777014227888888	figueroa	\$ 236.00	MBAN0100 250611009 5621889	000000000000 00405250
11/06/2025	16:55:53	BBVA BANCOMEX	EFRAIN CASTILLEJOS MAGDALENO	00012767004853654655	REVISION ANUAL CONTRA INCENDIOS DOLPHY	\$ 2,353.31	BNET0100 250611002 6773215	000000000000 01106025
12/06/2025	10:37:21	BANORTE	JAZMIN KEREN IBARRA AGUILAR	00072580004446282350	First Cash	\$ 4,118.30	38432P052 025061241 49056187	000000000000 00250612
12/06/2025	10:49:29	BANORTE	JAZMIN KEREN IBARRA AGUILAR	00072580004446282350	FirstCash	\$ 4,118.30	3843CP03 202506124 149097710	000000000000 00250612
12/06/2025	15:50:01	BBVA BANCOMEX	EYAZMIN DORET ROCHIN ALVAREZ	00012777015555950937	fameoriental	\$ 1,764.98	MBAN0100 250612005 0422178	000000000000 00405250
16/06/2025	13:37:35	BBVA BANCOMEX	SILVIA MARTINEZ RAMIREZ	00012180015042176772	mumuso	\$ 4,118.30	MBAN0100 250616007 0988828	000000000000 00906250
16/06/2025	14:32:56	BAJIO	DYNAMICS PRECISION MEXICO SA D	00030777900003501200	DIAGNOSTICO	\$ 1,764.98	BB233278 018693	000000000000 02332780
17/06/2025	14:43:31	BBVA BANCOMEX	OPERADORA PARA LAS M EJORES OPTICAS DE M	00012730001197208399	DICTAMEN GUERRERO VDV000000000	\$ 2,353.31	002601002 506170000 024486	000000000000 00150495
17/06/2025	14:43:31	BBVA BANCOMEX	OPERADORA PARA LAS M EJORES OPTICAS DE M	00012730001197208399	DICTAMEN NO REELECCION00 000000	\$ 2,353.31	002601002 506170000 024518	000000000000 00150494
23/06/2025	12:01:30	SCOTIABANK	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	000447702560560022022000013528		\$ 307,510.00	202506234 0044B36K 000006817 8173	000000000000 00230625

CoDi: Operación procesada por CoDi®

92028

190

CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

Información CoDi® Enviados durante el periodo del 01/06/2025 al 30/06/2025

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	Folio del Esquema Cobro Digital
--------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------	---------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------------	---------------------------------

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información CoDi® Recibidos durante el periodo del 01/06/2025 al 30/06/2025

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	Folio del Esquema Cobro Digital
--------------------	-------------------	---------------------	----------------------	------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------------	---------------------------------

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

Nuevas características en la Recepción de Órdenes de Pago Internacional

Te informamos que a partir de julio 2025, implementaremos cambios en el sistema de pagos de transferencias internacionales como parte de la mejora tecnológica, destinada a brindar un servicio de punta para todos nuestros clientes. Estos cambios están enfocados en agilizar procesos operativos para mejorar la experiencia de nuestros clientes que reciben transferencias internacionales en monedas diferentes al peso mexicano, como: USD, GBP, JPY, CAD, EUR y NOK (de reciente incorporación).

Descubre los beneficios que te ofreceremos derivado de esta mejora tecnológica.

- Proporcionarte una conciliación bancaria con la identificación de códigos transaccionales únicos por divisa que se verán reflejados en los movimientos del Estado de Cuenta.
- Mostrarte el tipo de cambio y la divisa recibida del extranjero en las descripciones del Estado de Cuenta.
- Creación de un identificador alfanumérico que permitirá asociar el movimiento de los fondos recibidos del extranjero con la comisión cobrada a través de las descripciones citadas en el estado de cuenta.
- El proceso de las investigaciones para las órdenes de pago internacional recibidas se ejecutará de manera más ágil gracias a la inclusión del identificador alfanumérico.
- Innovación tecnología alineada al estándar ISO 20022, que permite el intercambio de mensajes financieros en formato MX.

Consideraciones.

- Las comisiones se cobrarán al cierre operativo diario; si la cuenta tiene saldo suficiente, se realizará el cobro total; de lo contrario, se efectuarán cargos parciales hasta completar el 100% del monto.
- Por favor asegúrate que la información de pagos internacionales recibidos (ej. Nombre y Dirección) sea completa y correcta, para optimizar los tiempos de acreditación o evitar la devolución de los fondos.
- Ten en cuenta que los tiempos de acreditación de los fondos también dependen del envío de los fondos del banco originador.

CERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

Les informamos a partir de 01 agosto 2025, nuestros productos tendrán cambios en el nombre/concepto de la comisión, esto obedece al cumplimiento a la Circular 20/2023 'Adopción obligatoria del catálogo de categorías de comisiones' emitida por Banco de México, los cambios son las siguientes:

Nombre anterior	Nombre Nuevo
CARGO POR ACL XXXX	C TRANSF CANCELACION INTL XXXX XXX
CARGO POR ACL XXXX	C TRANSF ACLARACION INTL BPI XXXX XXX
CGO SER RAP MES XXXX PAGOS	C DEP REF VENT SERV RAP MES XXXX
	C DEP REF TELECOMM SERV RAP MES XXXX
	C DEP REF VENT SERV RAP USD MES XXXX
	C DEP REF CAJERO MES XXXX
	C DEP REF CDM SERV RAP MES XXXX
	C DEP REF INTERNET SERV RAP MES XXXX
COSTO DE IMPLEMENTACIÓN	C CONTRATACION IMPLEMENTACION
CGO SER RAP MES XXXX PAGOS	C DEP REF SPE MES XXXXX
CGO SERV PROCESAMIENTO USD MES AÑO	C DEPOSITO DE EFECT ENV EN BOVEDA USD
COM. PAGO IMPUESTOS	C ADMON DE CONTRIB CARGA ARCH BPI MES

A partir del 15 agosto 2025 el producto tendrán cambio en el nombre/ concepto de la comisión:

Nombre anterior	Nombre Nuevo
COM COB POR RECEPCION AUT DE PAGOS	C DEP REF VENT SERV RAP MES 99999

Y a partir del 06 de junio 2025, nuestros productos tuvieron un cambio en el nombre/concepto de la comisión:

Nombre anterior	Nombre Nuevo
COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE	C EMISION CHQRA PROTEC CHQ CERT VENT
COMISION POR EXPEDICION CHEQUE DE CAJA	C EMISION CHQRA PROTEC CHQ CAJA MN VENT
COMISION POR DOCTO. DEV. SIN FONDOS	C PENALIZACIÓN INTENTO SOBREG CHQ DEV VENT
COM INTL TRANSF ADVANCE	C TRANSF ENVIO MISMA ENTIDAD BPI
CONSULTA SALDO	C CONSULTA SALDO ATM EXTRAN
RETIRO EFECTIVO	C RETIRO EFECTIVO ATM EXTRAN
COPIA FOTOSTÁTICA DE COMPROBANTES	C EMISION DOC COMPROBANTE COPIA VENT
EMISIÓN DE ESTADO DE CUENTA ADICIONAL Y/O IMPRESIÓN DE MOVIMIENTOS	C EMISION EDC ADICIONAL VENT

El monto de la comisión no tendrá ningún cambio.

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal actualizada en PDF desde tu buzón tributario en www.sat.gob.mx
2. Acude a tu sucursal de preferencia o contacta a tu ejecutivo de cuenta y te apoyaremos en actualizar tus datos fiscales

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en
www.hsbc.com.mx/cfdi

INFORMACIÓN GENERAL

92029

190

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soporteco@hsbc.com.mx
- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Sí, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM/C/CO	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN/DEVUELTO	SG/SOBREG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES
MB	MISMO BANCO	OB	OTROS BANCOS
SPMM	SALDO PROMEDIO MÍNIMO MENSUAL	DOMI	DOMICILIACIÓN
ENT	ENTIDAD	BPI/B	BANCA POR INTERNET
H/H/H	Host to Host	ADMON	ADMINISTRACIÓN
CTAS	CUENTAS	INSTR	INSTRUCCIÓN
PEN	PENALIZACIÓN	SPID	SISTEMAS DE PAGOS INTERBANCARIO EN DÓLARES
VENT/V	VENTANILLA	CP	CUENTAS PROPIAS
CT	CUENTAS DE TERCEROS	INTL	INTERNACIONAL
ENV	ENVÍO	DAP	DISPERSIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
DOC	DOCUMENTO	EMI	EMISIÓN
EDC	ESTADO DE CUENTA	TIT	TITULAR
EXTR	EXTRAVÍO	CHQ	CHEQUE
BON	BONIFICACIÓN	CHQRA	CHEQUERA
PROTEC	PROTECCIÓN	CERT	CERTIFICADO
LIBRA	LIBRADO	EXTRAN	EXTRANJERO
OPRE	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	USD	DÓLAR AMERICANO
CAD	DÓLAR CANADIENSE	GBP	LIBRA ESTERLINA
JPY	YENES	EUR	EUROS
NOK	CORONA NORUEGA	LLAM	LLAMADA
EFEC	EFFECTIVO	K	MIL
API	Servicios de Application Programming Interface		



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



92030

190

CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

Subtotal:	Total:					
\$0.01	\$0.00					
Nombre Receptor:	RFC Receptor:	Domicilio Fiscal Receptor:	Régimen Fiscal Receptor:	Uso de CFDI:		
CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA	CBN030703CT5	85800	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos	G03-Gastos en general.		
Moneda:	Tipo de cambio:	Tipo de comprobante:				
MXN	1	Ingreso				
Clave Prod Serv:	Cantidad:	Clave Unidad:	Descripción:	Valor Unitario:	Importe:	Objeto a impuestos:
84121500	1	E48	Servicios de Facturación	\$0.01	\$0.01	No objeto de impuesto.
Folio:	Folio del SAT:		Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:		
4025172479	79EA804F-56B1-4B45-AE8B-38E401E94003		2025-07-01T02:18:25	2025-07-01T02:49:01		
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:	Unidad:		
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004025172479	601 - General de Ley Personas Morales	Unidad de servicio		
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Versión:	Exportación:		
00001000000710027148	00001000000508164369	C.P. 06500	4.0	No aplica		



Sello Digital del Emisor:

Gw4G0QJiFDmHytwGXpWbaMrwIDQ83wcBoI7QNsdIqW02q3n3zQIKKwt3J7oWO0qyBBaw8ISmqbtqYDW8is02Ga5k+7m7Lfw76L4IXviQZn vBmkc/JTyX5u/fDwO/zaKQ1jLIQ0J6xs40TJux4gYx9C9CvTSYBbLML2ox5Z4ycLNP5Oa3KVtN27AfJpIxrYuuOOpbbI3s5KgoR0CbZ89mlVnkNoA bHQA4JOvLDhdwMCjtPt5SBABiVWNoBPQM1vRrwmSM1FOst/KV7ISjqHC98zpvXx/Un+xxAEhjrUDH0HolPbeO0FM8hCyzZrF8Wrl2v8lBcQW XrHY8DjRKixlkW==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|79EA804F-56B1-4B45-AE8B-38E401E94003|2025-07-01T02:49:01|Gw4G0QJiFDmHytwGXpWbaMrwIDQ83wcBoI7QNsdIqW02q3n3zQIKKwt3J7oWO0qyBBaw8ISmqbtqYDW8is02Ga5k+7m7Lfw76L4IXviQZn vBmkc/JTyX5u/fDwO/zaKQ1jLIQ0J6xs40TJux4gYx9C9CvTSYBbLML 2ox5Z4ycLNP5Oa3KVtN27AfJpIxrYuuOOpbbI3s5KgoR0CbZ89mlVnkNoAbHQA4JOvLDhdwMCjtPt5SBABiVWNoBPQM1vRrwmSM1FOst/KV7 ISjqHC98zpvXx/Un+xxAEhjrUDH0HolPbeO0FM8hCyzZrF8Wrl2v8lBcQW XrHY8DjRKixlkW==|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

ZLkUEAuOtiK5bolWjy34niW9E46o9gcqtPwGFQuE8ihJa3Khecj3Mty4qZ6PddioJlpABluYOBjxhKCSw/51zKaSU9aiHHP6MgufqMhTjymfo5pO nEDU/M9DoZqUblEfrhCeGfBC992ZS0cwG1nR1hR7UuEJW/IsQBDmzVBfaD0Q6Z2o7SWYgwaA04Zm7Mz4gsrqk1F06ANwWzfuyGfxo1kp Z6njvxG50deyOZYCHdIFZv54d7W2j0F37r4IYUyVH4SLnGvKxZwffNfOG5wqo4+aD/e0yRofbOxUGfZcwGEdCFARdBOzLopYHOMu8VChbf xl05ZzdONayBt7hA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI