



CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

Conciliaciones Bancarias



CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

Rayón #205, Col. Centro

R.F.C. CBN-030703-CT5

NAVOJOA
AL SERVIDOR SIEMPRE

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. HSBC 4025172479

DEL MES ENERO 2026

SALDO SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO 2026

93,597.14

MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO			0.00
	FECHA	CONCEPTO		
MENOS:	CHEQUE EN TRANSITO			1.57
	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 NOROES	0.01
		06/11/2025	DULCE MARIA AYALA	0.80
		07/01/2026	JESUS ENRIQUE ALMADA	0.01
		26/01/2026	CENTRO GRAFICO DEL NOROESTE	0.02
MAS:	DEPOSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADO:			0.96
	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	
	10/11/2025	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:			73.91
	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	
	30/07/2025	DIF. F/180	0.01	
	01/12/2025	DIF PAGO	0.02	
	26/01/2026	DIF PAGO	0.02	
MENOS:	DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD:			360.24
	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	
	02/05/2025	DEPOSITO hsbc	0.01	
	02/05/2025	DEPOSITO hsbc	0.02	
	02/05/2025	DEPOSITO hsbc	0.03	
	19/05/2025	DEPOSITO hsbc	0.01	
	26/05/2025	DEPOSITO hsbc	0.08	
	30/05/2025	DIF. DEP. F/37452	0.10	
	02/06/2025	DEPOSITO hsbc	0.01	
	02/06/2025	DEPOSITO hsbc	0.01	

16/06/2025 DEPOSITO hsbc	0.03
11/07/2025 DIF DEPOSITO	0.06
24/09/2025 DEP hsbc	1.00
03/10/2025 DEP. hsbc	0.04
29/10/2025 DEPOSITO	1.00
16/10/2025 DEPOSITO ANUENCIA	353.00
04/11/2025 DIF. DEPOSITO	0.30
18/11/2025 DEP hsbc	0.01
27/01/2026 DIF. DEPOSITO	0.30

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)

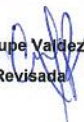
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 ENERO 2026

C.P. Gloriela Artemisa Rábago Contreras
Elaborada


Cmdt. Jesús Edmundo Valdez Reyes
Director General
autorizó



93,310.20	93,310.20	0.00
-----------	-----------	------

LANI. Claudia Guadalupe Valdez Rosas
Revisada 



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 FEBRERO 2026

SALDO SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO 2026

859,960.78

MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00
FECHA CONCEPTO

MENOS: CHEQUE EN TRANSITO 1.59

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 NOROES	0.01
	06/11/2025	DULCE MARIA AYALA	0.80
	07/01/2026	JESUS ENRIQUE ALMADA	0.01
	26/01/2026	CENTRO GRAFICO DEL NOROESTE	0.02
	11/02/2026	CENTRO GRAFICO DEL NOROESTE	0.02

MAS: DEPOSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADO: 0.96

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
10/11/2025	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: 73.91

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
30/07/2025	DIF. F/180	0.01
01/12/2025	DIF PAGO	0.02
26/01/2026	DIF PAGO	0.02

MENOS: DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD: 360.24

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
02/05/2025	DEPOSITO hsbc	0.01
02/05/2025	DEPOSITO hsbc	0.02
02/05/2025	DEPOSITO hsbc	0.03
19/05/2025	DEPOSITO hsbc	0.01
26/05/2025	DEPOSITO hsbc	0.08
30/05/2025	DIF. DEP. F/37452	0.10
02/06/2025	DEPOSITO hsbc	0.01
02/06/2025	DEPOSITO hsbc	0.01
16/06/2025	DEPOSITO hsbc	0.03

11/07/2025 DIF DEPOSITO	0.06
24/09/2025 DEP hsbc	1.00
03/10/2025 DEP. hsbc	0.04
29/10/2025 DEPOSITO	1.00
16/10/2025 DEPOSITO ANUENCIA	353.00
04/11/2025 DIF. DEPOSITO	0.30
18/11/2025 DEP hsbc	0.01
27/01/2026 DIF. DEPOSITO	0.30

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 28 FEBRERO 2026

C.P. Gloriela Artemisa Rábago Contreras
Elaborada

Cmdt. Jesús Edmundo Valdez Reyes
Director General
autorizó



859,673.82 859,673.82 0.00

LANI. Claudia Guadalupe Valdez Rosas
Revisada

**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 MARZO 2026**

SALDO SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO 2026

2,044,783.78

MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO **0.00**

FECHA	CONCEPTO
-------	----------

MENOS: CHEQUE EN TRANSITO **2.28**

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 NOROEE	0.01
	06/11/2025	DULCE MARIA AYALA	0.80
	07/01/2026	JESUS ENRIQUE ALMADA	0.01
	26/01/2026	CENTRO GRAFICO DEL NOROESTE	0.02
	11/02/2026	CENTRO GRAFICO DEL NOROESTE	0.02
	27/02/2026	JANETH DINORA GASTELUM	0.08
	31/03/2026	DANIRA ADRIANA CORRAL	0.60
	31/03/2026	TELMEX	0.01

MAS: DEPOSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADO: **2.18**

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
10/11/2025	DIF EN INGRESO	0.30
31/03/2020	DIF. EN INGRESO	1.22

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: **6,919.65**

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
30/07/2025	DIF. F/180	0.01
01/12/2025	DIF PAGO	0.02
26/01/2026	DIF PAGO	0.02
		830.00
		5,163.74
	IMPTOS	852.00

MENOS: DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD: **360.24**

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
02/05/2025	DEPOSITO hsbc	0.01
02/05/2025	DEPOSITO hsbc	0.02
02/05/2025	DEPOSITO hsbc	0.03

19/05/2025 DEPOSITO hsbc	0.01
26/05/2025 DEPOSITO hsbc	0.08
30/05/2025 DIF. DEP. F/37452	0.10
02/06/2025 DEPOSITO hsbc	0.01
02/06/2025 DEPOSITO hsbc	0.01
16/06/2025 DEPOSITO hsbc	0.03
11/07/2025 DIF DEPOSITO	0.06
24/09/2025 DEP hsbc	1.00
03/10/2025 DEP. hsbc	0.04
29/10/2025 DEPOSITO	1.00
16/10/2025 DEPOSITO ANUENCIA	353.00
04/11/2025 DIF. DEPOSITO	0.30
18/11/2025 DEP hsbc	0.01
27/01/2026 DIF. DEPOSITO	0.30

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 MARZO 2026

C.P. Gloriela Artemisa Rábago Contreras
Elaborada



2,051,343.09 2,051,343.09 0.00

LANI. Claudia Guadalupe Valdez Rosas
Revisada

Cmdt. Jesús Edmundo Valdez Reyes
Director General
autorizó

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
70017
160

NÚMERO DE CUENTA
4025172479
NÚMERO DE CLIENTE
34578840
RFC
CBN030703CT5

CLABE INTERBANCARIA
021777040251724795

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 338,063.85
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 104,060.91
▶ Retiros/Cargos	\$ 348,527.62
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 93,597.14
▶ Sucursal	00192
▶ Plaza	08
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/01/2026 al 31/01/2026

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	-3.70% 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)	\$ 189,699.28
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
05	PAGO X HSBCNET,TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 2,262.00		\$ 335,801.85
05	PAGO X HSBCNET,TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 479.00		\$ 335,322.85
05	PAGO X HSBCNET,TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 479.00		\$ 334,843.85
05	PAGO X HSBCNET,TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 479.00		\$ 334,364.85
05	PAGO X HSBCNET,TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 479.00		\$ 333,885.85
05	PAGO X HSBCNET,TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 479.00		\$ 333,406.85
07	CGO SPEI 12327CJ00YO6	08045209 323042	\$ 2,784.00		\$ 330,622.85
07	CGO SPEI 86527CJ00ADH	08045209 328073	\$ 1,044.00		\$ 329,578.85
07	CGO SPEI 77017CJ018WZ	08045209 332197	\$ 38,331.15		\$ 291,247.70
07	CGO SPEI 76977CJ0084P	08045209 400491	\$ 2,000.00		\$ 289,247.70
08	TRANSF SOL X HSBCNET 51397CK00GMR	90045629 102148	\$ 1,160.00		\$ 288,087.70
08	CGO SPEI 20387CK024HQ	08045209 335818	\$ 2,480.08		\$ 285,607.62

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



70017

160

CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4025172479

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	CGO SPEI 59097CL01EB9	08045209 745140	\$ 13,450.00		\$ 272,157.62
12	CGO SPEI 80417CO00ILM	08045209 5675911	\$ 106,662.00		\$ 165,495.62
12	CGO SPEI 27037CO01AHI	08045209 5700732	\$ 1,090.62		\$ 164,405.00
12	CGO SPEI 71967CO01T21	08045209 5808459	\$ 3,440.00		\$ 160,965.00
13	1900044239 0130126	08045211 416723		\$ 56,312.93	\$ 217,277.93
13	CGO SPEI 33617CP00TJI	08045209 558941	\$ 15,660.00		\$ 201,617.93
13	CGO SPEI 19897CP01T8G	08045209 567405	\$ 1,740.00		\$ 199,877.93
13	CGO SPEI 43737CP014UE	08045209 571369	\$ 925.00		\$ 198,952.93
15	CGO SPEI 44817CR001DG	08045209 557780	\$ 2,998.12		\$ 195,954.81
15	CGO SPEI 18467CR00Q7H	08045209 5032260	\$ 760.00		\$ 195,194.81
16	CGO SPEI 74307CS001SL	08045209 5084895	\$ 1,555.69		\$ 193,639.12
16	CGO SPEI 63377CS00CKI	08045209 5093983	\$ 1,857.71		\$ 191,781.41
19	CGO SPEI 68057CV01K36	08045209 5698919	\$ 1,975.00		\$ 189,806.41
19	CGO SPEI 39207CV01OSK	08045209 5702971	\$ 5,021.00		\$ 184,785.41
19	CGO SPEI 26907CV020NV	08045209 5706935	\$ 6,837.05		\$ 177,948.36
19	CGO SPEI 60117CV01WQT	08045209 5710918	\$ 1,954.30		\$ 175,994.06
19	CGO SPEI 85587CV023OP	08045209 5716852	\$ 1,781.35		\$ 174,212.71
19	CGO SPEI 70727CV00MU5	08045209 5737090	\$ 781.47		\$ 173,431.24
19	CGO SPEI 18957CV010UY	08045209 5739372	\$ 2,154.50		\$ 171,276.74
19	CGO SPEI 70937CV014PX	08045209 5742400	\$ 1,492.00		\$ 169,784.74
19	CGO SPEI 80777CV0180B	08045209 5745930	\$ 253.60		\$ 169,531.14
19	CGO SPEI 04727CV01A3M	08045209 5748341	\$ 1,632.12		\$ 167,899.02
19	CGO SPEI 14037CV01CQR	08045209 5750852	\$ 366.56		\$ 167,532.46
19	CGO SPEI 15957CV01JZG	08045209 5757974	\$ 2,122.22		\$ 165,410.24
19	CGO SPEI 85887CV01NL5	08045209 5761576	\$ 1,257.73		\$ 164,152.51
19	CGO SPEI 89197CV01FJZ	08045209 5764344	\$ 1,614.72		\$ 162,537.79
19	CGO SPEI 09637CV01KKD	08045209 5769754	\$ 4,900.00		\$ 157,637.79
19	CGO SPEI 57907CV01QRU	08045209 5776318	\$ 3,461.20		\$ 154,176.59
19	CGO SPEI 21917CV01TOL	08045209 5778776	\$ 5,708.11		\$ 148,468.48
19	CGO SPEI 11967CV001QK	08045209 5781419	\$ 1,364.97		\$ 147,103.51
19	CGO SPEI 60027CV003XA	08045209 5783624	\$ 4,597.25		\$ 142,506.26
19	CGO SPEI 50987CV0169A	08045209 5823239	\$ 15,185.65		\$ 127,320.61

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



70018

160

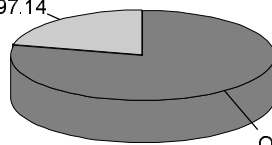
CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4025172479

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CGO SPEI 56687CV00V6C	08045209 5825590	\$ 4,393.18		\$ 122,927.43
19	CGO SPEI 47437CV019UE	08045209 5827252	\$ 17,746.04		\$ 105,181.39
19	CGO SPEI 09737CV01BBN	08045209 5829053	\$ 11,041.74		\$ 94,139.65
19	CGO SPEI 18057CV00ZND	08045209 5831032	\$ 8,027.66		\$ 86,111.99
22	CGO SPEI 37677CY01M8Y	08045209 427586	\$ 25,636.00		\$ 60,475.99
22	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA42720018211 T1	06471009 6616304		\$ 24,468.79	\$ 84,944.78
23	INSPECCION Y DICTAMEN 1766261	08045211 430988		\$ 2,353.31	\$ 87,298.09
23	PROTECCION CIVIL 0217285	08045211 556871		\$ 4,118.30	\$ 91,416.39
23	PROTECCION CIVIL 7201382	08045211 558093		\$ 2,353.31	\$ 93,769.70
26	TRANSF SOL X HSBCNET 32697D201457	90045629 102544	\$ 5,400.00		\$ 88,369.70
26	CGO SPEI 87237D201FPA	08045209 5686163	\$ 2,223.89		\$ 86,145.81
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01921003		\$ 760.30	\$ 86,906.11
29	CGO SPEI 81797D501AG2	08045209 462260	\$ 1,009.20		\$ 85,896.91
29	PAGO X HSBCNET,MEGACABLE-3535	14594589 41987	\$ 830.00		\$ 85,066.91
29	CGO SPEI 39597D5004FQ	08045209 582635	\$ 5,163.74		\$ 79,903.17
29	20000009932026 3038111	08045221 187956		\$ 13,693.97	\$ 93,597.14

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Saldo Final \$93,597.14



Otros Cargos \$348,527.62

Saldo Inicial \$ 338,063.85

Saldo Final \$93,597.14

Comisiones \$0.00

Retiro en Efectivo \$0.00

Otros Cargos \$348,527.62

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2026 al 31/01/2026

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
07/01/2026	11:55:06	*BAJO	JUAN CARLOS RIOS ZAMORA	00030777900035054806	F/20	\$ 2,784.00	HSBC323042	0000000000000000007
07/01/2026	12:02:54	*INBURSA	LEONEL ALEJANDRO LUNA MUNIZ	00036777500720552716	F/71E26	\$ 1,044.00	HSBC328073	0000000000000000008
07/01/2026	12:09:07	*BANAMEX	JESUS ENRIQUE ALMADA QUIJADA	00002777436400494810	COMPRA ANTENAS Y RADIOS	\$ 38,331.15	HSBC332197	0000000000000000010
07/01/2026	13:48:25	*BBVA MEXICO	CLAUDIA VALDEZ ROSAS	00012777029831457001	APERTURA CAJA CHICA	\$ 2,000.00	HSBC400491	0000000000000000010

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



70018

160

CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2026 al 31/01/2026

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
08/01/2026	11:16:50	*INBURSA	PABLO GIL LAMADRID DE LA ROSA	00036760500683208211	IMPRESIONES	\$ 2,480.08	HSBC335818	00000000000000000012
09/01/2026	15:15:10	*BANAMEX	MARTIN ROBERTO LOPEZ CARRIZOSA	00002777013875610011	FOCOS VEHICULOS	\$ 13,450.00	HSBC745140	00000000000000000013
12/01/2026	13:31:15	*BAJIO	FERSA OPERATIONS	00030760900045108937	F/39	\$ 106,662.00	HSB5675911	00000000000000000014
12/01/2026	14:03:26	*BANAMEX	PINTURAS MARTINEZ INDA S.A. DE C.V.	00002777700524991174	PINTURA	\$ 1,090.62	HSB5700732	00000000000000000015
12/01/2026	16:34:12	*BBVA MEXICO	JAIME VILLALOBOS TAMAURA	00012777001348828730	UNIFORMES	\$ 3,440.00	HSB5808459	00000000000000000016
13/01/2026	16:31:54	*BANAMEX	ELIZABETH LAGARDA REY	00002777702145548182	F/158	\$ 15,660.00	HSBC558941	00000000000000000017
13/01/2026	16:44:30	*BBVA MEXICO	MARIA QUIROZ ISLAS	00012180015390897185	F/993	\$ 1,740.00	HSBC567405	00000000000000000018
13/01/2026	16:50:39	*BANAMEX	RIGOBERTO YEPIZ VALENZUELA	00002777701403910327	F/17378	\$ 925.00	HSBC571369	00000000000000000019
15/01/2026	12:21:01	*BANAMEX	ALBERTO LAGARDA VAQUERA	00002767700751537816	SEGUETAS	\$ 2,998.12	HSBC557780	00000000000000000020
15/01/2026	16:16:02	*BBVA MEXICO	JAIME VILLALOBOS TAMAURA	00012777001348828730	UNIFORMES	\$ 760.00	HSB5032260	00000000000000000021
16/01/2026	15:40:34	*BBVA MEXICO	CLAUDIA VALDEZ ROSAS	00012777029831457001	CAJA CHICA	\$ 1,555.69	HSB5084895	00000000000000000022
16/01/2026	15:45:19	*SANTANDER	ESTACIONES DE SERVICIO ENLACE	00014777655079305073	F/35812	\$ 1,857.71	HSB5093983	00000000000000000023
19/01/2026	12:00:28	*BBVA MEXICO	MARIA ANTONIETA RAMON ALVAREZ	00012777004622659907	F/2316	\$ 1,975.00	HSB5698919	00000000000000000024
19/01/2026	12:05:47	*BBVA MEXICO	MARIA TERESA HERNANDEZ LEON	00012767029237431602	F/136	\$ 5,021.00	HSB5702971	00000000000000000025
19/01/2026	12:11:02	*BAJIO	JUAN SALVADOR RUIZ CAMPOY	00030777604626201018	F/2400	\$ 6,837.05	HSB5706935	00000000000000000026
19/01/2026	12:16:25	*BAJIO	RUIZ ANAYA JOSE HUMBERTO	00030777626802301011	F/8544	\$ 1,954.30	HSB5710918	00000000000000000027
19/01/2026	12:24:27	*BAJIO	RUIZ ANAYA JOSE HUMBERTO	00030777626802301011	F/8545	\$ 1,781.35	HSB5716852	00000000000000000028
19/01/2026	12:51:37	*BAJIO	RUIZ ANAYA JOSE HUMBERTO	00030777626802301011	F/8546	\$ 781.47	HSB5737090	00000000000000000029
19/01/2026	12:54:38	*BAJIO	RUIZ ANAYA JOSE HUMBERTO	00030777626802301011	F/8570	\$ 2,154.50	HSB5739372	00000000000000000030

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



70019

160

CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2026 al 31/01/2026								
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
19/01/2026	12:58:45	*BAJIO	RUIZ ANAYA JOSE HUMBERTO	00030777626802301011	F/8571	\$ 1,492.00	HSB5742400	0000000000000000031
19/01/2026	13:03:25	*BAJIO	RUIZ ANAYA JOSE HUMBERTO	00030777626802301011	F/8572	\$ 253.60	HSB5745930	0000000000000000032
19/01/2026	13:06:37	*BANAMEX	DHM REFACCIONE S. S.A. DE C.V.	00002777088674146232	F/23617	\$ 1,632.12	HSB5748341	0000000000000000033
19/01/2026	13:09:43	*BANAMEX	DHM REFACCIONE S. S.A. DE C.V.	00002777088674146232	F/23651	\$ 366.56	HSB5750852	0000000000000000034
19/01/2026	13:19:32	*BANAMEX	CARLOS ERNESTO GUTIERREZ GAYTAN	00002777088674883841	F/7680	\$ 2,122.22	HSB5757974	0000000000000000035
19/01/2026	13:24:30	*BANAMEX	CARLOS ERNESTO GUTIERREZ GAYTAN	00002777088674883841	F/7692	\$ 1,257.73	HSB5761576	0000000000000000036
19/01/2026	13:28:06	*BANORTE	SILVERIO ESTRADA DUARTE	00072777005922807498	F/1351	\$ 1,614.72	HSB5764344	0000000000000000037
19/01/2026	13:35:00	*BANORTE	SILVERIO ESTRADA DUARTE	00072777005922807498	F/1352	\$ 4,900.00	HSB5769754	0000000000000000038
19/01/2026	13:41:33	*BBVA MEXICO	CLEAN PRO DE SONORA, S.A DE C.V	00012767004477117002	F/71817	\$ 3,461.20	HSB5776318	0000000000000000039
19/01/2026	13:44:44	*BBVA MEXICO	CLEAN PRO DE SONORA, S.A DE C.V	00012767004477117002	F/71818	\$ 5,708.11	HSB5778776	0000000000000000040
19/01/2026	13:47:49	*BAJIO	MARIO MORALES BORBON	00030777900016657701	F/41772	\$ 1,364.97	HSB5781419	0000000000000000041
19/01/2026	13:50:52	*BAJIO	MARIO MORALES BORBON	00030777900016657701	F/41773	\$ 4,597.25	HSB5783624	0000000000000000042
19/01/2026	14:45:51	*BANORTE	PRONEG, SA DE CV	00072777006843333176	F/6121	\$ 15,185.65	HSB5823239	0000000000000000043
19/01/2026	14:49:17	*BANORTE	PRONEG, SA DE CV	00072777006843333176	F/6138	\$ 4,393.18	HSB5825590	0000000000000000044
19/01/2026	14:51:39	*BANORTE	PRONEG, SA DE CV	00072777006843333176	F/6707	\$ 17,746.04	HSB5827252	0000000000000000045
19/01/2026	14:54:14	*BANORTE	PRONEG, SA DE CV	00072777006843333176	F/6726	\$ 11,041.74	HSB5829053	0000000000000000046
19/01/2026	14:56:52	*BANORTE	PRONEG, SA DE CV	00072777006843333176	F/7316	\$ 8,027.66	HSB5831032	0000000000000000047
22/01/2026	12:58:18	*SANTANDER	GESTION INTEGRAL PREVY SEGURIDAD	00014777655111323984	F/1	\$ 25,636.00	HSBC427586	0000000000000000048
26/01/2026	13:26:33	*SCOTIABANK	CENTRO GRAFICO DEL NOROESTE, SA CV	00044777114000795370	IMPRESIONES	\$ 2,223.89	HSB5686163	0000000000000000050
29/01/2026	12:33:47	*BBVA MEXICO	NAYELI FELIZ CEJUDO	00012767001005431603	F/88942	\$ 1,009.20	HSBC462260	0000000000000000051

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



70019

160

CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2026 al 31/01/2026

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
29/01/2026	14:26:17	*BANAMEX	MARIO ENRIQUE CASTILLO LUNA	00002777902505123594	F/804F6A	\$ 5,163.74	HSBC582635	0000000000000000053

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/01/2026 al 31/01/2026

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
13/01/2026	15:57:41	SCOTIABANK	ESTADO DE SONORA	000447702560560022021900044239		\$ 56,312.93	2026011340044B36K0000072830367	00000000000000130126
23/01/2026	13:18:09	BAJO	GIN ANALISIS PLANEACION Y EJEC	00030180900033890125	INSPECCION Y DICTAMEN	\$ 2,353.31	BB1766261020788	000000000000001766261
23/01/2026	15:49:26	SANTANDER	ESMERALDA MARQUEZ SANDOVAL	00014320606258645743	PROTECCION CIVIL	\$ 4,118.30	2026012340014TRAP P000411061340	000000000000000217285
23/01/2026	15:51:17	SANTANDER	ESMERALDA MARQUEZ SANDOVAL	00014320606258645743	PROTECCION CIVIL	\$ 2,353.31	2026012340014TRAP P000411145080	0000000000000007201382
30/01/2026	19:19:55	BBVA BANCOMEX	AUTOBUSES ESTRELLA B LANCA SA DE CV	0001218000194666283320000009932026		\$ 13,693.97	002601002601300000138111	0000000000000003038111

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información CoDi® Enviados durante el periodo del 01/01/2026 al 31/01/2026

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 01/01/2026 al 31/01/2026

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

CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

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

70020

160

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, TIE, 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	SEG	SEGURIDAD
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/USD	DÓLARES AMERICANOS
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
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	CIF	CIFRADO
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	ESQ	ESQUEMA
MOV	MOVIMIENTOS	SERV	SERVICIO
CONTRA	CONTRATACIÓN	RECEP	RECEPCIÓN
IMPLE	IMPLEMENTACIÓN	RECON	RECONCILIACIÓN
REP	REPOSICIÓN	BOV	BOVEDA
ENVA	ENVASES	GEN	GENERACIÓN
CDM	CAJERO DEPOSITADOR	CIF	CIFRADO
ARCH	ARCHIVO		

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



70021

160

CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA



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

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	FCF40171-73E3-41D6-AC39-EC63733E5057	2026-01-31T04:51:40	2026-01-31T05:06:41			
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	00001000000715863954	C.P. 06500	4.0	No aplica		



Sello Digital del Emisor:

c2kclTfY7of77IDs4CGwczLsbU9t5jYUOGc9A0XdyMTZB14qg8SekldPy+qEol2ajAsHHYSNslalWvagg2WYXildmMOLU0gNOVCeD8u+2gX8K/i
zpdHIZsDy/4iVLWuNhNJR+GcYwcuZwPUFrp9Pxx+SR53BacAYzT704ZsPZPOGplvnxggUs312p7Q0krnP95k2TwGEkaSY12cqsO0MF7uMn
ftc6prYam9nVca6r+nbicVzQ3rIO9MzWxM2Uk+k4aTCdmv6Odl12nfB0PLaQWbHph00UolWISAsO14NswZy1yXEQ7ui5u7UnKgdFP3lbpAs
LOSUWJBnxqpvZw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1. 1|FCF40171-73E3-41D6-AC39-EC63733E5057|2026-01-31T05:06:41|c2kclTfY7of77IDs4CGwczLsbU9t5jYUOGc9A0XdyMTZB14qg8Sekld
Py+qEol2ajAsHHYSNslalWvagg2WYXildmMOLU0gNOVCeD8u+2gX8K/iZpdHIZsDy/4iVLWuNhNJR+GcYwcuZwPUFrp9Pxx+SR53BacAYz
T704ZsPZPOGplvnxggUs312p7Q0krnP95k2TwGEkaSY12cqsO0MF7uMnftc6prYam9nVca6r+nbicVzQ3rIO9MzWxM2Uk+k4aTCdmv6Odl12nf
B0PLaQWbHph00UolWISAsO14NswZy1yXEQ7ui5u7UnKgdFP3lbpAsLOSUWJBnxqpvZw=|00001000000715863954||

Sello Digital del SAT:

e/9f6q8QF6QwLbIXRUhhmgvN2VD2RiccpQlc+FibRlxHplkmYzZd8zGhW118VUz25uNVnBtGUUgWwDCp9ozMNwJLU9MqqZW8gz951yYWT
8cJdft5DPDgNM+FeVfDKzSRJHBjygbDDGTsoi4wwtN07TDZyJUFXBrdlFLKwUSLLwlbDYJrX9VFMV2anGZbx6o625WKqss7HWsURQz5l
63IE7lru1wJOH+UHamX25J1uZzdjPpCyfPbi5olotAMKRfZ3aqPWXy5tQDGDUwKmgqHkJTtEcqg1xn02wQSyFpjtd+1ZrS7Yq/qmklYRWSTy
voEHHEPAXR0yhw==

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
67775
159

NÚMERO DE CUENTA
4025172479
NÚMERO DE CLIENTE
34578840
RFC
CBN030703CT5

CLABE INTERBANCARIA
021777040251724795

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 93,597.14
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,080,057.06
▶ Retiros/Cargos	\$ 313,693.42
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 859,960.78
▶ Sucursal	00192
▶ Plaza	08
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Período del	01/02/2026 al 28/02/2026

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	-3.79% 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)	\$ 519,354.09
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
03	TRANSF SOL X HSBCNET 39167DA01HK1	90045629 110216	\$ 826.20		\$ 92,770.94
03	CGO SPEI 00227DA01Y7Y	08045209 6607465	\$ 1,964.49		\$ 90,806.45
03	PAGO DICTAMEN CARLOS SORIA 0030226	08045211 2286119		\$ 4,119.00	\$ 94,925.45
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	01921003		\$ 1,647.32	\$ 96,572.77
04	SUPER ZAZUETA 4137393	08045211 321612		\$ 4,270.08	\$ 100,842.85
04	PCM 20 0402260	08045211 530087		\$ 4,270.08	\$ 105,112.93
04	PCM 19 0402260	08045211 530434		\$ 4,270.08	\$ 109,383.01
04	CUERPO DE BOMBEROS NAVOJOA 0260204	08045211 536584		\$ 4,270.08	\$ 113,653.09
05	CEMOPAC 0770805	08045211 247490		\$ 3,756.36	\$ 117,409.45
05	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 9609	13651011 41234		\$ 4,270.08	\$ 121,679.53
05	CAFE SIRENA 1753173	08045211 332297		\$ 4,118.30	\$ 125,797.83
05	TRANSFERENCIA A CUERPO 0050226	08045211 391030		\$ 1,647.32	\$ 127,445.15
05	REVISIÓN ANUAL 2026 SC AUT NAVOJ 0050226	08045221 17900		\$ 2,440.05	\$ 129,885.20

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



67775

159

CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4025172479

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	ANUENCIA DE CONSTRUCCION 0060226	08045211 367080		\$ 2,117.98	\$ 132,003.18
06	CGO SPEI 80647DD003QC	08045209 900872	\$ 1,085.00		\$ 130,918.18
09	PAGO X HSBCNET,TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 2,262.00		\$ 128,656.18
10	TRANSF REC HSBCNET 100226	90045631 100451		\$ 4,270.08	\$ 132,926.26
10	CGO SPEI 89037DH008CA	08045209 492699	\$ 2,320.00		\$ 130,606.26
10	CGO SPEI 58027DH00YCI	08045209 495510	\$ 4,303.60		\$ 126,302.66
10	CGO SPEI 89967DH013A1	08045209 500896	\$ 2,784.00		\$ 123,518.66
10	CGO SPEI 66567DH00TAG	08045209 514097	\$ 768.50		\$ 122,750.16
10	CGO SPEI 70957DH00UM3	08045209 515570	\$ 530.12		\$ 122,220.04
10	CGO SPEI 79757DH01K0M	08045209 516939	\$ 58.00		\$ 122,162.04
10	CGO SPEI 60717DH00WWT	08045209 518306	\$ 207.64		\$ 121,954.40
10	CGO SPEI 05617DH01NPA	08045209 519784	\$ 4,717.72		\$ 117,236.68
10	CGO SPEI 06087DH010R8	08045209 521162	\$ 231.42		\$ 117,005.26
10	CGO SPEI 51757DH0122Q	08045209 522380	\$ 1,238.30		\$ 115,766.96
10	CGO SPEI 26957DH018F3	08045209 528192	\$ 561.44		\$ 115,205.52
10	CGO SPEI 60307DH019N0	08045209 529598	\$ 1,080.25		\$ 114,125.27
10	CGO SPEI 57017DH01ASF	08045209 535670	\$ 802.72		\$ 113,322.55
10	CGO SPEI 76507DH01C2A	08045209 537111	\$ 577.68		\$ 112,744.87
10	CGO SPEI 54867DH021YW	08045209 538344	\$ 127.60		\$ 112,617.27
10	CGO SPEI 13757DH0237W	08045209 539793	\$ 577.68		\$ 112,039.59
11	CGO SPEI 54467DI022G0	08045209 475263	\$ 1,506.79		\$ 110,532.80
12	CGO SPEI 72147DJ00VKM	08045209 326872	\$ 6,236.16		\$ 104,296.64
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	07901003		\$ 900.94	\$ 105,197.58
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	07901003		\$ 235.33	\$ 105,432.91
12	PAGO 0120226	08045211 331378		\$ 261,756.79	\$ 367,189.70
12	REVISIÓN ANUAL 2026 RESTAURANTE 2026021	08045211 379545		\$ 1,708.03	\$ 368,897.73
12	PAGO 0120226	08045211 424191		\$ 378,641.00	\$ 747,538.73
12	TRANSFERENCIA A CUERPO DE BOMBER 9618620	08045211 440262		\$ 2,346.20	\$ 749,884.93
12	DEPOSITO CHEQUE BCO002 CTA70103985542 T1	07901009 1335		\$ 6,108.94	\$ 755,993.87
12	DICTAMEN ANUAL HEINEKEN NAVOJOA 2901260	08045221 66855		\$ 15,884.86	\$ 771,878.73
13	CGO SPEI 06227DK01EKP	08045209 486779	\$ 3,886.02		\$ 767,992.71
13	CGO SPEI 69847DK01CJ8	08045209 494940	\$ 11,000.00		\$ 756,992.71
13	TRANSF SOL X HSBCNET 59787DK00BHJ	90045629 104628	\$ 44,368.84		\$ 712,623.87

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



67776

159

CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4025172479

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	TRANSF SOL X HSBCNET 19607DK00ELC	90045629 104926	\$ 928.00		\$ 711,695.87
13	CGO SPEI 28707DK00AFG	08045209 537188	\$ 4,593.87		\$ 707,102.00
13	MATCO CUERPO DE BOMBEROS DE NA 0000001	08045211 569491		\$ 4,270.08	\$ 711,372.08
13	CGO SPEI 41627DK001IG	08045219 40470	\$ 7,308.00		\$ 704,064.08
16	REVISION ANUAL 2026 MC ARGOLLAS 0071200	08045211 1402091		\$ 2,440.05	\$ 706,504.13
16	CGO SPEI 42897DN020CG	08045209 6297918	\$ 10,296.00		\$ 696,208.13
16	CGO SPEI 46657DN022CG	08045209 6300764	\$ 10,296.00		\$ 685,912.13
17	ANUENCIA BOMBEROS 0260217	08045211 234890		\$ 6,932.11	\$ 692,844.24
17	DICTAMEN 0170226	08045211 261818		\$ 1,709.00	\$ 694,553.24
17	CGO SPEI 69467DO01CVC	08045209 364484	\$ 10,630.04		\$ 683,923.20
17	CGO SPEI 86187DO01FYI	08045209 367002	\$ 1,465.81		\$ 682,457.39
17	CGO SPEI 72847DO00WAL	08045209 369394	\$ 7,957.69		\$ 674,499.70
17	CGO SPEI 77767DO01L30	08045209 371123	\$ 1,487.24		\$ 673,012.46
17	CGO SPEI 16647DO011AE	08045209 373346	\$ 1,651.71		\$ 671,360.75
17	CGO SPEI 75997DO013Z2	08045209 375428	\$ 7,858.77		\$ 663,501.98
17	CGO SPEI 55817DO01TGU	08045209 377331	\$ 2,304.72		\$ 661,197.26
17	CGO SPEI 09937DO01X1M	08045209 380448	\$ 3,163.08		\$ 658,034.18
17	CGO SPEI 50077DO0243H	08045209 384910	\$ 7,241.20		\$ 650,792.98
17	CGO SPEI 69857DO01J7P	08045209 386726	\$ 5,711.66		\$ 645,081.32
17	TRANSF SOL X HSBCNET 37247DO01NBQ	90045629 122845	\$ 6,496.00		\$ 638,585.32
17	CGO SPEI 32687DO00BDI	08045209 395106	\$ 156.60		\$ 638,428.72
17	CGO SPEI 20887DO00HTH	08045209 404095	\$ 2,041.60		\$ 636,387.12
17	CGO SPEI 22177DO003WFF	08045209 408350	\$ 6,200.00		\$ 630,187.12
17	TRANSF SOL X HSBCNET 47127DO00ZBV	90045629 130211	\$ 3,480.00		\$ 626,707.12
17	CGO SPEI 78137DO013V5	08045209 418164	\$ 1,817.69		\$ 624,889.43
17	CGO SPEI 28037DO01A5Y	08045209 424136	\$ 1,757.50		\$ 623,131.93
17	CGO SPEI 72077DO01N8L	08045209 436682	\$ 4,134.00		\$ 618,997.93
17	CGO SPEI 66757DO00GU1	08045209 475539	\$ 1,574.25		\$ 617,423.68
17	TRANSF SOL X HSBCNET 84397DO00071	90045629 135414	\$ 1,217.59		\$ 616,206.09
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01921003		\$ 732.01	\$ 616,938.10
17	CGO SPEI 28507DO00BVS	08045209 495734	\$ 273.76		\$ 616,664.34
17	CGO SPEI 14047DO00F8R	08045209 499314	\$ 589.52		\$ 616,074.82

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



67776

159

CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4025172479

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CGO SPEI 14457DO019VS	08045209 502097	\$ 453.82		\$ 615,621.00
17	LC102 NET 62500 042619RZ210048837428	14594625 44321	\$ 625.00		\$ 614,996.00
17	LC102 NET 62568 042619UN430048836415	14594625 44321	\$ 8.00		\$ 614,988.00
18	LC102 NET 64064 042619R7510048892488	14594625 44321	\$ 73.00		\$ 614,915.00
18	LC102 NET 64078 042619SB420048855403	14594625 44321	\$ 146.00		\$ 614,769.00
18	CGO SPEI 34717DP00I7C	08045209 242561	\$ 4,131.00		\$ 610,638.00
18	CGO SPEI 22437DP00LY5	08045209 245414	\$ 22,281.00		\$ 588,357.00
18	REVISION ANUAL CUERPO DE BOMBERO 0180226	08045211 227995		\$ 9,760.19	\$ 598,117.19
18	DUCTAMEN PLAZA HIERRO 2901260	08045211 243641		\$ 4,270.08	\$ 602,387.27
18	CGO SPEI 57907DP01C02	08045209 414530	\$ 1,895.99		\$ 600,491.28
18	CGO SPEI 51037DP01ILA	08045209 537641	\$ 1,933.57		\$ 598,557.71
18	CGO SPEI 19727DP01MDI	08045209 542012	\$ 4,462.31		\$ 594,095.40
19	TRANSFERENCIA A CUERPO DE BOMBER 5938041	08045221 108204		\$ 1,708.03	\$ 595,803.43
19	LA MICHOACANA 6302709	08045221 108978		\$ 1,708.03	\$ 597,511.46
19	LA MICHOACANA 8184233	08045221 109433		\$ 1,708.03	\$ 599,219.49
19	LA MICHOACANA 3753657	08045221 111147		\$ 1,708.03	\$ 600,927.52
19	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65500579519 T1	01801009 71125		\$ 284,162.42	\$ 885,089.94
19	TABLEX 1902268	08045211 294692		\$ 16,470.32	\$ 901,560.26
19	CGO SPEI 48107DQ0136N	08045209 560767	\$ 3,851.20		\$ 897,709.06
19	JOEL MONTOYA PRICE STOCK DE NAVO 0260219	08045211 391409		\$ 2,684.05	\$ 900,393.11
19	PAGO X HSBCNET,TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 348.17		\$ 900,044.94
19	PAGO X HSBCNET,TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 278.17		\$ 899,766.77
19	PAGO X HSBCNET,TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 278.17		\$ 899,488.60
19	PAGO X HSBCNET,TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 278.17		\$ 899,210.43
19	PAGO X HSBCNET,TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 278.17		\$ 898,932.26
19	PAGO X HSBCNET,TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 278.17		\$ 898,654.09
19	CTG CONTROL PAGO ANUENCIA CONSTR 0260219	08045211 499097		\$ 2,589.27	\$ 901,243.36
20	CGO SPEI 53047DR0185V	08045209 413716	\$ 2,500.00		\$ 898,743.36
20	CGO SPEI 27357DR01E6P	08045209 419549	\$ 2,500.00		\$ 896,243.36
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01921003		\$ 2,684.05	\$ 898,927.41
20	260220 GRO 0200226	08045211 394140		\$ 2,440.05	\$ 901,367.46
20	TRANSFERENCIA DE OPERADORA DE FR 0544702	08045211 614002		\$ 4,270.08	\$ 905,637.54

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



67777

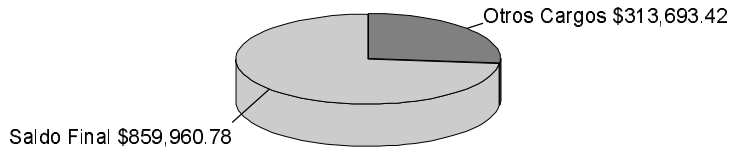
159

CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4025172479

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CGO SPEI 81347DU00GDN	08045219 12749	\$ 46,400.00		\$ 859,237.54
25	REV2026 SIST CONT INC MINISUPER 2026022	08045211 423420		\$ 2,684.05	\$ 861,921.59
25	AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUE 0186727	08045211 448953		\$ 4,697.09	\$ 866,618.68
26	DEPOSITO EN EFECTIVO	01921003		\$ 2,684.05	\$ 869,302.73
26	CGO SPEI 22317DX00RBE	08045209 811947	\$ 10,643.06		\$ 858,659.67
27	PAGO INSPECCION Y DICTAMEN 0270226	08045211 650161		\$ 4,697.09	\$ 863,356.76
27	CGO SPEI 16037DY01K52	08045209 852932	\$ 1,810.26		\$ 861,546.50
27	CGO SPEI 16187DY01OTA	08045209 5258702	\$ 1,585.72		\$ 859,960.78

CoDi: Operación procesada por CoDi®



Saldo Inicial \$	93,597.14
Saldo Final	\$859,960.78
Comisiones	\$0.00
Retiro en Efectivo	\$0.00
Otros Cargos	\$313,693.42

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2026 al 28/02/2026

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
03/02/2026	11:24:29	*BBVA MEXICO	CLAUDIA VALDEZ ROSAS	00012777029831457001	CAJA CHICA	\$ 1,964.49	HSB6607465	0000000000000000002
06/02/2026	16:19:01	*BANAMEX	RIGOBERTO YEPIZ VALENZUELA	00002777701403910327	F/17495	\$ 1,085.00	HSBC900872	0000000000000000003
10/02/2026	14:14:42	*BANAMEX	SAYDA PATRICIA SANCHEZ ALVARADO	00002777700207506080	F/3768	\$ 2,320.00	HSBC492699	0000000000000000005
10/02/2026	14:18:33	*BANAMEX	SAYDA PATRICIA SANCHEZ ALVARADO	00002777700207506080	F/3775	\$ 4,303.60	HSBC495510	0000000000000000006
10/02/2026	14:26:04	*BAJIO	JUAN CARLOS RIOS ZAMORA	00030777900035054806	F/25	\$ 2,784.00	HSBC500896	0000000000000000007
10/02/2026	14:46:14	*BANAMEX	CARLOS ERNESTO GUTIERREZ GAYTAN	00002777088674883841	F/7652	\$ 768.50	HSBC514097	0000000000000000008
10/02/2026	14:48:28	*BANAMEX	CARLOS ERNESTO GUTIERREZ GAYTAN	00002777088674883841	F/7715	\$ 530.12	HSBC515570	0000000000000000009
10/02/2026	14:50:40	*BANAMEX	CARLOS ERNESTO GUTIERREZ GAYTAN	00002777088674883841	F/7721	\$ 58.00	HSBC516939	0000000000000000010

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



67777

159

CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2026 al 28/02/2026								
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
10/02/2026	14:52:50	*BANAMEX	CARLOS ERNESTO GUTIERREZ GAYTAN	00002777088674883841	F/7747	\$ 207.64	HSBC518306	0000000000000000011
10/02/2026	14:55:04	*BANAMEX	CARLOS ERNESTO GUTIERREZ GAYTAN	00002777088674883841	F/7755	\$ 4,717.72	HSBC519784	0000000000000000012
10/02/2026	14:57:11	*BANAMEX	CARLOS ERNESTO GUTIERREZ GAYTAN	00002777088674883841	F/7761	\$ 231.42	HSBC521162	0000000000000000013
10/02/2026	14:59:14	*BANAMEX	CARLOS ERNESTO GUTIERREZ GAYTAN	00002777088674883841	F/7770	\$ 1,238.30	HSBC522380	0000000000000000014
10/02/2026	15:07:36	*BANAMEX	DHM REFACCIONE S, S.A. DE C.V.	00002777088674146232	F/23607	\$ 561.44	HSBC528192	0000000000000000015
10/02/2026	15:09:54	*BANAMEX	DHM REFACCIONE S, S.A. DE C.V.	00002777088674146232	F/23635	\$ 1,080.25	HSBC529598	0000000000000000016
10/02/2026	15:11:57	*BANAMEX	DHM REFACCIONE S, S.A. DE C.V.	00002777088674146232	F/23764	\$ 802.72	HSBC535670	0000000000000000017
10/02/2026	15:14:13	*BANAMEX	DHM REFACCIONE S, S.A. DE C.V.	00002777088674146232	F/23775	\$ 577.68	HSBC537111	0000000000000000018
10/02/2026	15:16:07	*BANAMEX	DHM REFACCIONE S, S.A. DE C.V.	00002777088674146232	F/23811	\$ 127.60	HSBC538344	0000000000000000019
10/02/2026	15:18:22	*BANAMEX	DHM REFACCIONE S, S.A. DE C.V.	00002777088674146232	F/23849	\$ 577.68	HSBC539793	0000000000000000020
11/02/2026	14:26:31	*SCOTIABANK	CENTRO GRAFICO DEL NOROESTE, SA CV	00044777114000795370	IMPRESIONES	\$ 1,506.79	HSBC475263	0000000000000000021
12/02/2026	10:45:12	*BANAMEX	ALBERTO LAGARDA VAQUERA	00002767700751537816	BATERIA	\$ 6,236.16	HSBC326872	0000000000000000022
16/02/2026	18:23:59	*BANAMEX	SAYDA PATRICIA SANCHEZ ALVARADO	00002777700207506080	F/3782	\$ 7,308.00	HSBC040470	0000000000000000028
13/02/2026	10:10:07	*SANTANDER	ESTACIONES DE SERVICIO ENLACE	00014777655079305073	F736548	\$ 3,886.02	HSBC486779	0000000000000000025
13/02/2026	10:17:05	*BANORTE	ANDRES SERVIN MARQUEZ	00072767013268609967	F/4517	\$ 11,000.00	HSBC494940	0000000000000000026
13/02/2026	10:52:14	*BBVA MEXICO	CLEAN PRO DE SONORA, S.A DE C.V	00012767004477117002	F/71973	\$ 4,593.87	HSBC537188	0000000000000000027
16/02/2026	16:05:57	*BBVA MEXICO	FREDY LUQUE CHAVEZ	00004152313787706493	VIAICOS EU	\$ 10,296.00	HSB6297918	0000000000000000029

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



67778

159

CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2026 al 28/02/2026								
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
16/02/2026	16:09:24	*BANORTE	JOSE ANGEL ALCARAZ CABALLERO	00072777013030723618	VIATICOS EU	\$ 10,296.00	HSB6300764	0000000000000000030
17/02/2026	11:49:59	*BANORTE	PRONEG, SA DE CV	00072777006843333176	F/8023	\$ 10,630.04	HSBC364484	0000000000000000031
17/02/2026	11:53:44	*BANORTE	PRONEG, SA DE CV	00072777006843333176	F/8775	\$ 1,465.81	HSBC367002	0000000000000000032
17/02/2026	11:57:20	*BANORTE	PRONEG, SA DE CV	00072777006843333176	F/9181	\$ 7,957.69	HSBC369394	0000000000000000033
17/02/2026	11:59:58	*BANORTE	PRONEG, SA DE CV	00072777006843333176	F/9208	\$ 1,487.24	HSBC371123	0000000000000000034
17/02/2026	12:03:22	*BANORTE	PRONEG, SA DE CV	00072777006843333176	F/9249	\$ 1,651.71	HSBC373346	0000000000000000035
17/02/2026	12:06:25	*BANORTE	PRONEG, SA DE CV	00072777006843333176	F/9250	\$ 7,858.77	HSBC375428	0000000000000000036
17/02/2026	12:09:09	*BANORTE	PRONEG, SA DE CV	00072777006843333176	F/9759	\$ 2,304.72	HSBC377331	0000000000000000037
17/02/2026	12:13:53	*BANORTE	PRONEG, SA DE CV	00072777006843333176	F/9774	\$ 3,163.08	HSBC380448	0000000000000000038
17/02/2026	12:20:30	*BANORTE	PRONEG, SA DE CV	00072777006843333176	F/10628	\$ 7,241.20	HSBC384910	0000000000000000039
17/02/2026	12:23:20	*BANORTE	PRONEG, SA DE CV	00072777006843333176	F/10647	\$ 5,711.66	HSBC386726	0000000000000000040
17/02/2026	12:35:21	*BANAMEX	CARLOS ERNESTO GUTIERREZ GAYTAN	00002777088674883841	F/7700	\$ 156.60	HSBC395106	0000000000000000042
17/02/2026	12:48:09	*BANAMEX	JESUS ENRIQUE ALMADA QUIJADA	00002777436400494810	F/5836	\$ 2,041.60	HSBC404095	0000000000000000044
17/02/2026	12:53:52	*BANAMEX	JESUS ENRIQUE ALMADA QUIJADA	00002777436400494810	F/5838	\$ 6,200.00	HSBC408350	0000000000000000044
17/02/2026	13:07:44	*BAJIO	RUIZ ANAYA JOSE HUMBERTO	00030777626802301011	F/8622	\$ 1,817.69	HSBC418164	0000000000000000046
17/02/2026	13:16:14	*BAJIO	RUIZ ANAYA JOSE HUMBERTO	00030777626802301011	F/8738	\$ 1,757.50	HSBC424136	0000000000000000047
17/02/2026	13:25:27	*BAJIO	RUIZ ANAYA JOSE HUMBERTO	00030777626802301011	F/8739	\$ 4,134.00	HSBC436682	0000000000000000048
17/02/2026	13:41:53	*BAJIO	RUIZ ANAYA JOSE HUMBERTO	00030777626802301011	F/8758	\$ 1,574.25	HSBC475539	0000000000000000049
17/02/2026	14:10:09	*BBVA MEXICO	CARPER DISTRIBUIDO RA S.A. DE C.V.	00012767001522562903	F/2378	\$ 273.76	HSBC495734	0000000000000000051
17/02/2026	14:15:24	*BBVA MEXICO	CARPER DISTRIBUIDO RA S.A. DE C.V.	00012767001522562903	F/2443	\$ 589.52	HSBC499314	0000000000000000052
17/02/2026	14:19:36	*BBVA MEXICO	CARPER DISTRIBUIDO RA S.A. DE C.V.	00012767001522562903	F/2454	\$ 453.82	HSBC502097	0000000000000000053
18/02/2026	09:53:13	*INBURSA	JUAN PABLO ARVIZU CASTRO	00036777500733601803	F/116726C	\$ 4,131.00	HSBC242561	0000000000000000058

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



67778

159

CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2026 al 28/02/2026

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
18/02/2026	09:58:57	*BANORTE	SILVERIO ESTRADA DUARTE	00072777005922807498	F/1381	\$ 22,281.00	HSBC245414	0000000000000000059
18/02/2026	13:37:30	*BBVA MEXICO	CLAUDIA VALDEZ ROSAS	00012777029831457001	CAJA CHICA	\$ 1,895.99	HSBC414530	0000000000000000060
18/02/2026	16:43:46	*SANTANDER	ESTACIONES DE SERVICIO ENLACE	00014777655079305073	F/36773	\$ 1,933.57	HSBC537641	0000000000000000061
18/02/2026	16:50:45	*BBVA MEXICO	KALISCH FIERRO Y ACERO S.A DE C.V	00012150004441764564	COTIZACION 116825	\$ 4,462.31	HSBC542012	0000000000000000062
19/02/2026	14:52:03	*BBASE	ACTIVE911 IBEROAMERICA S DE RL	00145580008866501010	F/65	\$ 3,851.20	HSBC560767	0000000000000000063
20/02/2026	10:30:08	*BBVA MEXICO	FREDY LUQUE CHAVEZ	00004152313787706493	VIATICOS E.U	\$ 2,500.00	HSBC413716	0000000000000000070
20/02/2026	10:36:40	*BANORTE	JOSE ANGEL ALCARAZ CABALLERO	00072777013030723618	VIATICOS E.U(AMPLIACION)	\$ 2,500.00	HSBC419549	0000000000000000071
24/02/2026	18:21:40	*BANORTE	SUSANA RAMOS ALVAREZ	00072762005511435600	TALLER	\$ 46,400.00	HSBC012749	0000000000000000072
26/02/2026	16:44:49	*BANCOPPEL	CRISTINA GPE CAMPOY MARTINEZ	00137777104708296438	F/2020E	\$ 10,643.06	HSBC811947	0000000000000000073
27/02/2026	13:39:06	*BBVA MEXICO	CLAUDIA VALDEZ ROSAS	00012777029831457001	CAJA CHICA	\$ 1,810.26	HSBC852932	0000000000000000074
27/02/2026	17:01:03	*BBVA MEXICO	CLAUDIA VALDEZ ROSAS	00012777029831457001	CAJA CHICA	\$ 1,585.72	HSB5258702	0000000000000000075

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/02/2026 al 28/02/2026

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
03/02/2026	13:23:33	SCOTIABANK	SORIA PALOMARES CARLOS ENRIQUE	00044777256010981692	Pago dictamen carlos soria	\$ 4,119.00	2026020340044836L000435572594	00000000000000000226
04/02/2026	12:03:50	SANTANDER	MANUELA DE JESUS ZAZUETA RUIZ	00014777606306254338	SUPER ZAZUETA	\$ 4,270.08	2026020440014TRAP P000442728000	000000000000000004137393
04/02/2026	17:14:32	BBVA BANCOMER	LEONARDO ROCHA MELENDREZ	00012760004850733754	PCM 20	\$ 4,270.08	BNET01002602040037479237	000000000000000000402260
04/02/2026	17:14:55	BBVA BANCOMER	LEONARDO ROCHA MELENDREZ	00012760004850733754	PCM 19	\$ 4,270.08	BNET01002602040037479543	000000000000000000402260
04/02/2026	17:25:01	BANORTE	ANA KARINA RAMIREZ	00072777012557612782	CUERPO DE BOMBEROS NAVOJOA	\$ 4,270.08	38432P05202602044945210795	0000000000000000000260204
06/02/2026	18:29:16	BBVA BANCOMER	SA DE CV AUTOMOTRIZ	00012760001504102090	REVISION ANUAL 2026 SC AUT NAVOJOA	\$ 2,440.05	002601002602060000518303	0000000000000000000050226

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



67779

159

CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/02/2026 al 28/02/2026								
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
05/02/2026	10:30:21	BBVA BANCOMER	CELULOSA MOLDEADA DE L PACIFICO SA DE CV	00012777004430038846	CEMOPAC	\$ 3,756.36	002601002602050000339661	0000000000000070805
05/02/2026	12:41:21	SANTANDER	MARISOL MEZA NEGRETE	00014028567191436353	CAFE SIRENA	\$ 4,118.30	2026020540014BMOVP000415719210	000000000000001753173
05/02/2026	13:59:21	SCOTIABANK	PARADA ZAZUETA MARIA DE LOURDE	00044777114001999748	Transferencia a Cuerpo	\$ 1,647.32	2026020540044B36L0000436136576	000000000000000050226
06/02/2026	12:12:54	BBVA BANCOMER	DESARROLLOS RESIDENCIALES LANDER SA DE	00012760001538343281	ANUENCIA DE CONSTRUCCION	\$ 2,117.98	BNET01002602060037923656	000000000000000060226
13/02/2026	18:56:27	BBVA BANCOMER	ANNA GABRIELA GONZALEZ URQUIDEZ	00012777015883168530	DICTAMEN ANUAL HEINEKEN NAVOJOA	\$ 15,884.86	MBAN01002602130068791730	000000000000002901260
12/02/2026	12:22:11	SCOTIABANK	ESTADO DE SONORA	00044770256056002202	PAGO	\$ 261,756.79	2026021240044B36K0000073447877	000000000000000120226
12/02/2026	13:29:13	INBURSA	RICARDO ALBERTO TERRAZAS BARRERAS	00036777500407067537	Revisión anual 2026 restaurante Rich	\$ 1,708.03	036NAPP12022026255393261	000000000000002026021
12/02/2026	14:26:16	SCOTIABANK	ESTADO DE SONORA	00044770256056002202	PAGO	\$ 378,641.00	2026021240044B36K0000073454735	000000000000000120226
12/02/2026	14:49:02	SANTANDER	OSCAR EDUARDO ALMADA SALAS	00014777568356414444	TRANSFERENCIA A A CUERPO DE BOMBEROS DE NA	\$ 2,346.20	2026021240014TRAPP000404671790	0000000000000009618620
13/02/2026	13:27:15	BBVA BANCOMER	EMPRESAS MATCO SA DE CV	00012767001725388065	MATCO CUERPO DE BOMBEROS DE NA	\$ 4,270.08	002601002602130000085701	0000000000000000000001
16/02/2026	13:31:13	BBVA BANCOMER	CESAR HUMBERTO MELIN LIZARRAGA	00012760012722099343	REVISION ANUAL 2026 MC ARGOLLAS	\$ 2,440.05	BNET01002602160040343664	000000000000000071200
17/02/2026	09:46:14	BBVA BANCOMER	JESUS ERNESTO DUARTE HIGUERA	00012580004493392567	ANUENCIA BOMBEROS	\$ 6,932.11	BNET01002602170040539481	000000000000000260217
17/02/2026	10:37:28	BANAM	MARIA DE LOS ANGELES, VERD UZCO/VALE	00002777702258407589	dictamen	\$ 1,709.00	085901714774304863	000000000000000170226
19/02/2026	22:35:07	SANTANDER	MARIA GRISSEL MORALES MALFAVON	00014777655090650325	TRANSFERENCIA A A CUERPO DE BOMBEROS DE NA	\$ 1,708.03	2026021840014TRAPP000411091020	0000000000000005938041
19/02/2026	22:38:45	SANTANDER	MARIA GRISSEL MORALES MALFAVON	00014777655090650325	LA MICHOACANA	\$ 1,708.03	2026021840014TRAPP000411158280	0000000000000006302709
19/02/2026	22:41:00	SANTANDER	MARIA GRISSEL MORALES MALFAVON	00014777655090650325	LA MICHOACANA	\$ 1,708.03	2026021840014TRAPP000411197000	0000000000000008184233

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



67779

159

CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/02/2026 al 28/02/2026								
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
19/02/2026	22:49:55	SANTANDER	MARIA GRISSEL MORALES MALFAVON	00014777655090650325LA	MICHOACANA	\$ 1,708.03	2026021840014TRAP P000411349220	00000000000003753657
18/02/2026	10:47:19	BBVA BANCOMEX	AUTO SERVICIO AFA SA DE CV	00012777001059700325	REVISION ANUAL CUERPO DE BOMBEROS	\$ 9,760.19	002601002602180000809558	0000000000000180226
18/02/2026	11:18:34	BBVA BANCOMEX	MOISES REAL SORIANO	00012767012718578512	ductamen plaza hierro	\$ 4,270.08	MBAN01002602180051734656	00000000000002901260
19/02/2026	12:35:00	BBVA BANCOMEX	TABLEX MILLER,S DE R L DE CV	00012777004497218434	TABLEX	\$ 16,470.32	002601002602190000014749	00000000000001902268
19/02/2026	14:58:06	BANORTE	JOEL EDUARDO MONTOYA QUINTANA	00072580010798422344	Joel Montoya PRICE STOCK DE NAVOJOA	\$ 2,684.05	38432P01202602194997262388	00000000000000260219
19/02/2026	17:40:11	BBVA BANCOMEX	CTG CONTROL SAPI DE CV	00012680001242856979	CTG CONTROL PAGO ANUENCIA CONSTRUCCION	\$ 2,589.27	002601002602190000131896	00000000000000260219
20/02/2026	13:06:49	BBVA BANCOMEX	MEMBA SUPERMERCADOS DE RL DE CV	00012767001242293044260220	GRO	\$ 2,440.05	BNET01002602200041422342	00000000000000200226
20/02/2026	17:20:24	BANREGIO	OPERADORA DE FRANQUICIAS SAILE S.A.P.I.	00058150600442400285	Transferencia de OPERADORA DE FRANQUICIA	\$ 4,270.08	058-20/02/2026/20-060WDQU014	00000000000000544702
25/02/2026	13:32:09	INBURSA	CUAUHTEMOC ROSAS MOROYOQUI	00036777500207781288	Rev2026 sist cont inc minisuper mojarit3	\$ 2,684.05	036NAPP25022026257848435	000000000000002026022
25/02/2026	14:11:03	CITI MEXICO	AUTOTRANSPO RTES DE CARGA TRESGUERRAS SA	00124180700109035386	AUTOTRANSPO RTES DE CARGA TRESGUERRAS SA	\$ 4,697.09	E9A35DFFB6D6EF83	00000000000000186727
27/02/2026	12:35:06	BBVA BANCOMEX	EQUIPOS Y PARTES GLO BAL SA DE CV	00012767001031183718	PAGO INSPECCION Y DICTAMEN	\$ 4,697.09	BNET01002602270043186998	00000000000000270226

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información CoDi® Enviados durante el periodo del 01/02/2026 al 28/02/2026									
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 01/02/2026 al 28/02/2026									
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

CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

Mensajes Importantes

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

67780

159

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, TIE, 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	SEG	SEGURIDAD
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/USD	DÓLARES AMERICANOS
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
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	CIF	CIFRADO
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	ESQ	ESQUEMA
MOV	MOVIMIENTOS	SERV	SERVICIO
CONTRA	CONTRATACIÓN	RECEP	RECEPCIÓN
IMPLE	IMPLEMENTACIÓN	RECON	RECONCILIACIÓN
REP	REPOSICIÓN	BOV	BOVEDA
ENVA	ENVASES	GEN	GENERACIÓN
CDM	CAJERO DEPOSITADOR	CIF	CIFRADO
ARCH	ARCHIVO		

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



67781

159

CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA



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

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	50209190-1899-4258-A4B0-93483F38A09C	2026-02-28T06:04:30	2026-02-28T06:40:48			
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	00001000000715863954	C.P. 06500	4.0	No aplica		



Sello Digital del Emisor:

HUI5fhBfBxYPVgnEH4wan9zbwYEH0vyT2UI+ue7Xw6vLTQ87SQOFzs9Q8C8dFrUdi9r7+PFAXUM2mbVN7fdYiwAzitbedyUKejELZ/hC2VjNipRPBmKx0YD+yNK73gz4wxQltiyom54T16jgbqwVuwdwTN0EfoljMfwBfWD0CC3OcOcxmp37/1PzsOiGxA6tnRd/UQyb47QQZMwZ/hDK4kFQ24w/NiXrbaBst9ieuyd1bl5tck1yDgt5d8ygs2mOERCVMuqG38oql3KjbaUT8hlzP61/FldgN4cHdi4fo/4MaWZhmJkxL3i5eOoGih0s9+aqnAy/ORTEj0l+H4w==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|50209190-1899-4258-A4B0-93483F38A09C|2026-02-28T06:40:48|HUI5fhBfBxYPVgnEH4wan9zbwYEH0vyT2UI+ue7Xw6vLTQ87SQOFzs9Q8C8dFrUdi9r7+PFAXUM2mbVN7fdYiwAzitbedyUKejELZ/hC2VjNipRPBmKx0YD+yNK73gz4wxQltiyom54T16jgbqwVuwdwTN0EfoljMfwBfWD0CC3OcOcxmp37/1PzsOiGxA6tnRd/UQyb47QQZMwZ/hDK4kFQ24w/NiXrbaBst9ieuyd1bl5tck1yDgt5d8ygs2mOERCVMuqG38oql3KjbaUT8hlzP61/FldgN4cHdi4fo/4MaWZhmJkxL3i5eOoGih0s9+aqnAy/ORTEj0l+H4w==|00001000000715863954||

Sello Digital del SAT:

XzLpjMNO0Dbu0BkhMatmrDAOhxei6Wtq7OMfOCAPyBsNAQiRGhvEXsS+R/uyZz2Y0XyeqnK2Wnw5Vj4YBXtWCRYW1O0j5TebqPNKyKW WYtLf8Ocoey1BK2LLH9RYH16sxEO/gU1o9o2F6KmjRxfMtaDnaq4LRKuiQnfQDiPCMxCJZbD/PbqVSteS1H4DWBchMuUWvBRp5m89f0HCL3FErG7SzJKXSjRsUToNSF9biOqxdyOPXRf1je+AQl3tDmH9gu/GYRdKlJtQSylS4zIRUJ3wwZ3uqHaLDwq1tLY/WHNqZWGGVcx5j1Npkv/PNS+gLPendCFZpRA==

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
73816
156

NÚMERO DE CUENTA
4025172479
NÚMERO DE CLIENTE
34578840
RFC
CBN030703CT5

CLABE INTERBANCARIA
021777040251724795

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 859,960.78
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,701,490.90
▶ Retiros/Cargos	\$ 516,667.90
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 2,044,783.78
▶ Sucursal	00192
▶ Plaza	08
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/03/2026 al 31/03/2026

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	-3.77% 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)	\$ 982,469.62
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	DEPOSITO EN EFECTIVO	07901003		\$ 2,500.00	\$ 862,460.78
02	260302	0020326 08045211 2059112		\$ 4,697.09	\$ 867,157.87
02	260302	0020326 08045211 2060559		\$ 2,684.05	\$ 869,841.92
03	CGO SPEI 46027E2011QT	08045209 415452	\$ 2,715.62		\$ 867,126.30
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	07901003		\$ 1,091.00	\$ 868,217.30
04	CGO SPEI 50957E301TQB	08045209 494849	\$ 4,500.00		\$ 863,717.30
04	CGO SPEI 86037E300WRL	08045209 498231	\$ 765.60		\$ 862,951.70
04	CGO SPEI 18637E3000CY	08045209 553853	\$ 2,429.95		\$ 860,521.75
04	CGO SPEI 490020005	08045209 558583	\$ 5,362.05		\$ 855,159.70
04	DEV. SPEI *SANTANDER SPEI 490020005	08045213 558583		\$ 5,362.05	\$ 860,521.75
04	CGO SPEI 490020005	08045209 573567	\$ 5,362.05		\$ 855,159.70
04	ALIMENTOS Y FARMA INSPECCION Y D 9654049	08045221 9793		\$ 4,697.09	\$ 859,856.79
05	CGO SPEI 59427E401GQ2	08045209 420753	\$ 6,678.00		\$ 853,178.79
05	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	01921003		\$ 4,270.10	\$ 857,448.89

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



73816

156

CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4025172479

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CGO SPEI 74567E400L66	08045209 803327	\$ 3,500.00		\$ 853,948.89
05	CUOTA Y SUSCIPCIONES 0050326	08045211 552553		\$ 4,270.08	\$ 858,218.97
06	DEPOSITO EN EFECTIVO	01921003		\$ 2,440.05	\$ 860,659.02
06	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65500579519 T1	06921009 71144		\$ 9,768.73	\$ 870,427.75
09	CGO SPEI 04727E8022O7	08045209 5714918	\$ 16,110.00		\$ 854,317.75
09	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 2,262.00		\$ 852,055.75
09	TRANSF SOL X HSBCNET BOMBEROS NAVOJOA	90045629 162004	\$ 104,336.30		\$ 747,719.45
09	CGO SPEI 89177E8022O2	08045209 5892418	\$ 4,000.00		\$ 743,719.45
09	CGO SPEI 13647E800BF4	08045209 5894739	\$ 2,400.00		\$ 741,319.45
09	CGO SPEI 06427E8000MY	08045209 5896615	\$ 1,500.00		\$ 739,819.45
09	CGO SPEI 09457E800EJD	08045209 5898623	\$ 3,600.00		\$ 736,219.45
09	07 0000007	08045211 1312880		\$ 2,353.31	\$ 738,572.76
09	22 0000022	08045211 1312886		\$ 2,353.31	\$ 740,926.07
09	06 0000006	08045211 1312912		\$ 4,118.30	\$ 745,044.37
10	DEPOSITO EN EFECTIVO	07901003		\$ 10,736.21	\$ 755,780.58
10	CGO SPEI 62087E900TMX	08045209 581575	\$ 2,784.00		\$ 752,996.58
10	TRANSF SOL X HSBCNET 43387E901LZ8	90045629 160051	\$ 29,800.00		\$ 723,196.58
10	CGO SPEI 52457E900XHE	08045209 586522	\$ 7,831.91		\$ 715,364.67
10	CGO SPEI 38317E901P2P	08045209 588306	\$ 4,862.75		\$ 710,501.92
10	CGO SPEI 41017E901Q9X	08045209 589793	\$ 9,188.68		\$ 701,313.24
10	CGO SPEI 87817E9011CW	08045209 591330	\$ 9,219.97		\$ 692,093.27
10	CGO SPEI 66987E9012FJ	08045209 592802	\$ 10,797.83		\$ 681,295.44
10	CGO SPEI 03557E901TRC	08045209 594408	\$ 14,714.83		\$ 666,580.61
10	CGO SPEI 32777E901PHL	08045209 623369	\$ 1,185.00		\$ 665,395.61
11	CGO SPEI 86797EA012A4	08045209 411309	\$ 1,940.00		\$ 663,455.61
11	CGO SPEI 03277EA001YY	08045209 446328	\$ 1,185.00		\$ 662,270.61
11	DSO930705NU3 1103268	08045211 421908		\$ 4,697.09	\$ 666,967.70
12	REVISION ANUAL 2026 SIST CONTRA 0120326	08045211 268462		\$ 4,697.09	\$ 671,664.79
12	CGO SPEI 13327EB00F5W	08045209 529657	\$ 1,916.00		\$ 669,748.79
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	07901003		\$ 645.00	\$ 670,393.79
12	PAGO X HSBCNET, TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 279.00		\$ 670,114.79
12	PAGO X HSBCNET, TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 279.00		\$ 669,835.79
12	PAGO X HSBCNET, TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 348.99		\$ 669,486.80

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



73817

156

CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4025172479

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	PAGO X HSBCNET, TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 279.00		\$ 669,207.80
12	PAGO X HSBCNET, TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 279.00		\$ 668,928.80
12	PAGO X HSBCNET, TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 279.00		\$ 668,649.80
12	CGO SPEI 80137EB010GH	08045209 554282	\$ 430.96		\$ 668,218.84
12	CGO SPEI 15617EB01MKH	08045209 557397	\$ 2,392.57		\$ 665,826.27
12	CGO SPEI 45587EB015GT	08045209 560275	\$ 908.42		\$ 664,917.85
12	CGO SPEI 72687EB01RPY	08045209 563698	\$ 175.63		\$ 664,742.22
12	CGO SPEI 59947EB01BEQ	08045209 567380	\$ 14,860.00		\$ 649,882.22
12	CGO SPEI 55467EB01GAN	08045209 573237	\$ 1,399.99		\$ 648,482.23
12	CGO SPEI 18567EB021R8	08045209 576537	\$ 2,073.75		\$ 646,408.48
12	TRANSF SOL X HSBCNET 10797EB000J1	90045629 143233	\$ 3,350.70		\$ 643,057.78
12	CGO SPEI 48557EB01PRL	08045209 584396	\$ 1,020.00		\$ 642,037.78
12	CGO SPEI 55517EB01VVD	08045209 592050	\$ 1,747.10		\$ 640,290.68
12	CGO SPEI 68067EB00BA3	08045209 594401	\$ 3,683.48		\$ 636,607.20
12	CGO SPEI 48917EB00JF9	08045209 605851	\$ 545.14		\$ 636,062.06
12	CGO SPEI 18637EB00BOO	08045209 620145	\$ 2,825.02		\$ 633,237.04
12	CGO SPEI 11307EB00WH6	08045209 624647	\$ 414.12		\$ 632,822.92
12	CGO SPEI 55157EB00K8P	08045209 654626	\$ 252.30		\$ 632,570.62
12	CGO SPEI 41557EB0155P	08045209 672742	\$ 1,025.44		\$ 631,545.18
12	CGO SPEI 71047EB017C5	08045209 685765	\$ 963.38		\$ 630,581.80
12	CGO SPEI 48967EB00RXI	08045209 696059	\$ 495.32		\$ 630,086.48
12	CGO SPEI 81637EB01AT3	08045209 705808	\$ 2,745.72		\$ 627,340.76
12	CGO SPEI 21487EB00ZA4	08045209 714853	\$ 179.80		\$ 627,160.96
12	TRANSF SOL X HSBCNET 87827EB011P9	90045629 154530	\$ 3,750.00		\$ 623,410.96
12	PAGO 0260311	08045211 493806		\$ 10,736.21	\$ 634,147.17
12	CGO SPEI 48347EB01U11	08045209 734560	\$ 1,281.10		\$ 632,866.07
12	TRANSF SOL X HSBCNET 44907EB01XEN	90045629 155422	\$ 2,400.01		\$ 630,466.06
12	TRANSF SOL X HSBCNET 18807EB01Z3A	90045629 155655	\$ 80.01		\$ 630,386.05
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	07901003		\$ 18.00	\$ 630,404.05
17	CGO SPEI 34507EG00K9H	08045209 6743141	\$ 5,602.80		\$ 624,801.25
17	CGO SPEI 86447EG01GXT	08045209 6773116	\$ 691.95		\$ 624,109.30
18	CGO SPEI 26147EH000PV	08045209 459430	\$ 10,972.00		\$ 613,137.30

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



73817

156

CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4025172479

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CGO SPEI 04757EI005XF	08045209 787814	\$ 1,961.28		\$ 611,176.02
20	CGO SPEI 16847EJ01E0S	08045209 377820	\$ 582.99		\$ 610,593.03
20	CGO SPEI 15367EJ013PQ	08045209 852424	\$ 3,500.00		\$ 607,093.03
23	AUTOTRANSPORTES TUFE SA,SA DE 2303268	08045211 1274597		\$ 4,697.09	\$ 611,790.12
24	CGO SPEI 73947EN01LRL	08045209 399542	\$ 3,004.40		\$ 608,785.72
25	ANUENCIA DE SEGURIDAD DE CONSTRU 1724795	08045211 328729		\$ 536.11	\$ 609,321.83
26	ANUENCIA DE SEGURIDAD ESCALERAS 3909383	08045211 309168		\$ 1,222.89	\$ 610,544.72
26	2000005238 0260326	08045211 333711		\$ 1,610,216.00	\$ 2,220,760.72
27	CGO SPEI 33597EQ00PPP	08045209 450236	\$ 1,798.99		\$ 2,218,961.73
27	CGO SPEI 84127EQ00FMO	08045209 612535	\$ 1,879.53		\$ 2,217,082.20
27	CGO SPEI 82567EQ01272	08045209 646533	\$ 11,292.00		\$ 2,205,790.20
27	CGO SPEI 47737EQ01I2K	08045209 662944	\$ 9,152.40		\$ 2,196,637.80
27	CGO SPEI 02067EQ022VK	08045209 682446	\$ 31,598.01		\$ 2,165,039.79
27	CGO SPEI 49587EQ00H2J	08045209 698614	\$ 4,360.50		\$ 2,160,679.29
27	CGO SPEI 88877EQ00KCK	08045209 701428	\$ 1,377.00		\$ 2,159,302.29
27	INSPECCION Y DICTAMEN 1210800	08045211 648907		\$ 2,684.05	\$ 2,161,986.34
30	CGO SPEI 04607ET00MRV	08045209 5799722	\$ 12,733.20		\$ 2,149,253.14
30	CGO SPEI 12697ET00R2E	08045209 5803970	\$ 3,814.00		\$ 2,145,439.14
30	CGO SPEI 39227ET00YCO	08045209 5811387	\$ 18,435.00		\$ 2,127,004.14
30	CGO SPEI 79167ET018SM	08045209 5813403	\$ 11,475.35		\$ 2,115,528.79
30	CGO SPEI 32847ET01ATJ	08045209 5815672	\$ 11,738.30		\$ 2,103,790.49
30	CGO SPEI 84327ET01DC3	08045209 5818476	\$ 11,942.42		\$ 2,091,848.07
30	CGO SPEI 01677ET014FD	08045209 5879559	\$ 2,720.41		\$ 2,089,127.66
30	CGO SPEI 81227ET01DN4	08045209 5987784	\$ 8,376.75		\$ 2,080,750.91
30	CGO SPEI 47447ET002GJ	08045209 6164835	\$ 1,615.27		\$ 2,079,135.64
31	TRANSF SOL X HSBCNET 55907EU0218N	90045629 121337	\$ 3,371.00		\$ 2,075,764.64
31	TRANSF SOL X HSBCNET 18847EU0245G	90045629 121628	\$ 1,991.60		\$ 2,073,773.04
31	CGO SPEI 36387EU001OR	08045209 519028	\$ 440.80		\$ 2,073,332.24
31	CGO SPEI 20937EU01H3R	08045209 522367	\$ 580.00		\$ 2,072,752.24
31	CGO SPEI 70227EU01JVG	08045209 525678	\$ 1,843.00		\$ 2,070,909.24
31	TRANSF SOL X HSBCNET 11317EU01PD1	90045629 123105	\$ 510.00		\$ 2,070,399.24
31	CGO SPEI 51897EU00GV7	08045209 534511	\$ 8,675.50		\$ 2,061,723.74

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



73818

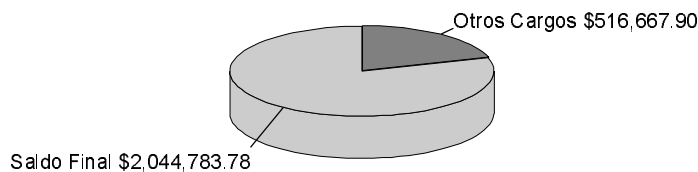
156

CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4025172479

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CGO SPEI 44057EU00JUD	08045209 537411	\$ 215.71		\$ 2,061,508.03
31	CGO SPEI 14697EU00MKQ	08045209 540172	\$ 1,800.09		\$ 2,059,707.94
31	CGO SPEI 42027EU0216T	08045209 543217	\$ 1,317.42		\$ 2,058,390.52
31	CGO SPEI 76567EU00SRW	08045209 546551	\$ 1,198.59		\$ 2,057,191.93
31	CGO SPEI 14737EU00VT8	08045209 548945	\$ 1,223.89		\$ 2,055,968.04
31	CGO SPEI 36267EU004NH	08045209 551303	\$ 684.36		\$ 2,055,283.68
31	CGO SPEI 26657EU006W0	08045209 553585	\$ 887.91		\$ 2,054,395.77
31	CGO SPEI 58007EU009GT	08045209 556259	\$ 368.88		\$ 2,054,026.89
31	CGO SPEI 04497EU015P3	08045209 558633	\$ 345.68		\$ 2,053,681.21
31	CGO SPEI 35217EU017RE	08045209 560784	\$ 436.74		\$ 2,053,244.47
31	CGO SPEI 83207EU00G2D	08045209 563287	\$ 445.44		\$ 2,052,799.03
31	CGO SPEI 05637EU01GK2	08045209 569868	\$ 1,170.44		\$ 2,051,628.59
31	CGO SPEI 14867EU00OYH	08045209 572571	\$ 276.08		\$ 2,051,352.51
31	CGO SPEI 75717EU00R76	08045209 574968	\$ 451.24		\$ 2,050,901.27
31	CGO SPEI 18767EU01OPM	08045209 578012	\$ 1,152.00		\$ 2,049,749.27
31	CGO SPEI 37577EU00X8L	08045209 581816	\$ 1,206.63		\$ 2,048,542.64
31	CGO SPEI 01867EU01V9J	08045209 584453	\$ 679.06		\$ 2,047,863.58
31	CGO SPEI 00437EU0131P	08045209 586787	\$ 817.80		\$ 2,047,045.78
31	PAGO X HSBCNET,TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 2,262.00		\$ 2,044,783.78

CoDi: Operación procesada por CoDi®



Saldo Inicial \$	859,960.78
Saldo Final	\$2,044,783.78
Comisiones	\$0.00
Retiro en Efectivo	\$0.00
Otros Cargos	\$516,667.90

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2026 al 31/03/2026

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
03/03/2026	11:23:55	*BANORTE	ARANTZA LUCIA RIOSMENA MUNOZ	00072777013332835204	F/46C 2	\$ 2,715.62	HSBC415452	00000000000000000001

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



73818

156

CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2026 al 31/03/2026

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
04/03/2026	14:36:49	*BBVA MEXICO	MARGARITA GRICELDA YEPIZ VALENZUELA	00012777001643515418	F/18750	\$ 4,500.00	HSBC494849	0000000000000000002
04/03/2026	14:40:43	*BANAMEX	RIGOBERTO YEPIZ VALENZUELA	00002777701403910327	F/17611	\$ 765.60	HSBC498231	0000000000000000003
04/03/2026	15:58:16	*BANORTE	PLASTICOS Y RESINAS DEL NOROESTE SA	00072777005699139004	VARIOS	\$ 2,429.95	HSBC553853	0000000000000000004
04/03/2026	16:05:30	*SANTANDER	GPO COMERCIAL DSW	00014580655059393140	4900200	\$ 5,362.05	HSBC558583	0000000000000000005
04/03/2026	16:05:30	*SANTANDER	GPO COMERCIAL DSW	00014580655059393140	4900200	\$ 5,362.05	HSBC558583	0000000000000000005
04/03/2026	16:27:25	*SANTANDER	GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV	00014580655059393140	490020005	\$ 5,362.05	HSBC573567	0000000000000000004900200
05/03/2026	11:43:42	*STP	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE	00646180373699990448	ARTICULOS	\$ 6,678.00	HSBC420753	0000000000000000007
05/03/2026	17:15:53	*BBVA MEXICO	CLAUDIA VALDEZ ROSAS	00012777029831457001	VIA TICOS HILLO	\$ 3,500.00	HSBC803327	0000000000000000008
09/03/2026	12:50:22	*BANORTE	OPERADORA EL DORADO HERMOSILLO ODH	00072760008935559750	HOSPEDAJE HILLO	\$ 16,110.00	HSB5714918	0000000000000000009
09/03/2026	16:50:17	*BAJIO	JESUS EDMUNDO VALDEZ REYES	00030777900026220678	VIA TICOS HILLO	\$ 4,000.00	HSB5892418	0000000000000000012
09/03/2026	16:53:38	*BANORTE	JORGE GPE TORRES MONTIEL	00072777013030726796	VIA TICOS HILLO	\$ 2,400.00	HSB5894739	0000000000000000013
09/03/2026	16:56:17	*BANORTE	JOSE ANGEL ALCARAZ CABALLERO	00072777013030723618	VIA TICOS HILLO	\$ 1,500.00	HSB5896615	0000000000000000014
09/03/2026	16:59:05	*BANORTE	ABRAHAM LEON	00072777013030721924	VIA TICOS HILLO	\$ 3,600.00	HSB5898623	0000000000000000015
10/03/2026	15:56:54	*BAJIO	JUAN CARLOS RIOS ZAMORA	00030777900035054806	F/26	\$ 2,784.00	HSBC581575	0000000000000000016
10/03/2026	16:04:04	*BANORTE	PRONEG, SA DE CV	00072777006843333176	F/11405	\$ 7,831.91	HSBC586522	0000000000000000018
10/03/2026	16:06:45	*BANORTE	PRONEG, SA DE CV	00072777006843333176	F/12086	\$ 4,862.75	HSBC588306	0000000000000000019
10/03/2026	16:08:57	*BANORTE	PRONEG, SA DE CV	00072777006843333176	F/11388	\$ 9,188.68	HSBC589793	0000000000000000020
10/03/2026	16:11:19	*BANORTE	PRONEG, SA DE CV	00072777006843333176	F/12069	\$ 9,219.97	HSBC591330	0000000000000000021
10/03/2026	16:13:33	*BANORTE	PRONEG, SA DE CV	00072777006843333176	F/12925	\$ 10,797.83	HSBC592802	0000000000000000022
10/03/2026	16:15:51	*BANORTE	PRONEG, SA DE CV	00072777006843333176	F/12942	\$ 14,714.83	HSBC594408	0000000000000000023
10/03/2026	16:59:09	*BANORTE	OPERADORA EL DORADO HERMOSILLO ODH	00072760008935559750	HOSPEDAJE HILLO	\$ 1,185.00	HSBC623369	0000000000000000024

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



73819

156

CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2026 al 31/03/2026

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
11/03/2026	12:31:50	*BAJO	JESUS EDMUNDO VALDEZ REYES	00030777900026220678	F/6364	\$ 1,940.00	HSBC411309	0000000000000000025
11/03/2026	13:22:59	*BANORTE	OPERADORA EL DORADO HERMOSILLO ODH	00072760008935559750	HOSPEDAJE HILLO	\$ 1,185.00	HSBC446328	0000000000000000026
12/03/2026	13:44:31	*BBVA MEXICO	CLAUDIA VALDEZ ROSAS	00012777029831457001	CAJA CHICA	\$ 1,916.00	HSBC529657	0000000000000000051
12/03/2026	14:07:48	*BBVA MEXICO	CLEAN PRO DE SONORA, S.A DE C.V	00012767004477117002	F/72226	\$ 430.96	HSBC554282	0000000000000000027
12/03/2026	14:10:49	*BBVA MEXICO	CLEAN PRO DE SONORA, S.A DE C.V	00012767004477117002	F/72317	\$ 2,392.57	HSBC557397	0000000000000000028
12/03/2026	14:13:19	*BBVA MEXICO	CLEAN PRO DE SONORA, S.A DE C.V	00012767004477117002	F/72318	\$ 908.42	HSBC560275	0000000000000000029
12/03/2026	14:16:20	*BAJO	MARIO MORALES BORBON	00030777900016657701	F/42337	\$ 175.63	HSBC563698	0000000000000000030
12/03/2026	14:19:49	*BANORTE	SILVERIO ESTRADA DUARTE	00072777005922807498	F/1398	\$ 14,860.00	HSBC567380	0000000000000000031
12/03/2026	14:25:23	*BANAMEX	RIGOBERTO YEPIZ VALENZUELA	00002777701403910327	F/17634	\$ 1,399.99	HSBC573237	0000000000000000032
12/03/2026	14:28:39	*BBVA MEXICO	MARIA ANTONIETA RAMON ALVAREZ	00012777004622659907	F/2382	\$ 2,073.75	HSBC576537	0000000000000000033
12/03/2026	14:36:15	*BAJO	RUIZ ANAYA JOSE HUMBERTO	00030777626802301011	F/8848	\$ 1,020.00	HSBC584396	0000000000000000035
12/03/2026	14:44:17	*BAJO	RUIZ ANAYA JOSE HUMBERTO	00030777626802301011	F/8912	\$ 1,747.10	HSBC592050	0000000000000000036
12/03/2026	14:46:46	*BAJO	RUIZ ANAYA JOSE HUMBERTO	00030777626802301011	F/8913	\$ 3,683.48	HSBC594401	0000000000000000037
12/03/2026	14:58:15	*BANAMEX	CARLOS ERNESTO GUTIERREZ GAYTAN	00002777088674883841	F/7829	\$ 545.14	HSBC605851	0000000000000000038
12/03/2026	15:11:46	*BANAMEX	CARLOS ERNESTO GUTIERREZ GAYTAN	00002777088674883841	F/7864	\$ 2,825.02	HSBC620145	0000000000000000039
12/03/2026	15:15:54	*BANAMEX	CARLOS ERNESTO GUTIERREZ GAYTAN	00002777088674883841	F/7867	\$ 414.12	HSBC624647	0000000000000000040
12/03/2026	15:22:53	*BANAMEX	CARLOS ERNESTO GUTIERREZ GAYTAN	00002777088674883841	F/7876	\$ 252.30	HSBC654626	0000000000000000041
12/03/2026	15:27:09	*BANAMEX	DHM REFACCIONE S. S.A. DE C.V.	00002777088674146232	F/23992	\$ 1,025.44	HSBC672742	0000000000000000042

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



73819

156

CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2026 al 31/03/2026								
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
12/03/2026	15:30:15	*BANAMEX	DHM REFACCIONE S, S.A. DE C.V.	00002777088674146232	F/24036	\$ 963.38	HSBC6857 65	000000000000 00000043
12/03/2026	15:32:46	*BANAMEX	DHM REFACCIONE S, S.A. DE C.V.	00002777088674146232	F/24060	\$ 495.32	HSBC6960 59	000000000000 00000044
12/03/2026	15:35:08	*BANAMEX	DHM REFACCIONE S, S.A. DE C.V.	00002777088674146232	F/24072	\$ 2,745.72	HSBC7058 08	000000000000 00000045
12/03/2026	15:41:58	*BANAMEX	DHM REFACCIONE S, S.A. DE C.V.	00002777088674146232	F/24141	\$ 179.80	HSBC7148 53	000000000000 00000046
12/03/2026	15:51:01	*BANAMEX	CARLOS ERNESTO GUTIERREZ GAYTAN	00002777088674883841	F/7894	\$ 1,281.10	HSBC7345 60	000000000000 00000048
17/03/2026	14:16:22	*BANAMEX	EVELINNE MONTES DE OCA HERNANDEZ	00002180701369771462	CHALECOS	\$ 5,602.80	HSB67431 41	000000000000 00000058
17/03/2026	14:55:19	*INBURSA	RAMIRO ORTIZ PEREZ	00036777500550795316	F/7139	\$ 691.95	HSB67731 16	000000000000 00000059
18/03/2026	13:46:08	*BANAMEX	HOTEL ISHA DEL NOROESTE SA DE CV	0000277700445742156	HOSPEDAJE	\$ 10,972.00	HSBC4594 30	000000000000 00000060
19/03/2026	17:22:02	*BBVA MEXICO	CLAUDIA VALDEZ ROSAS	00012777029831457001	CAJA CHICA	\$ 1,961.28	HSBC7878 14	000000000000 00000062
20/03/2026	09:37:38	*BANORTE	MAYOREO DE AUTO PARTES Y ACEITES SA	00072320075000305820	PEGAMENTO	\$ 582.99	HSBC3778 20	000000000000 00000061
20/03/2026	15:33:40	*BANAMEX	JOSE RENE PEREZ ZEPEDA	00002777436400209636	F/173	\$ 3,500.00	HSBC8524 24	000000000000 00000063
24/03/2026	13:04:26	*BANAMEX	VENTAS COMPUTACIO NALES DE NAVOJOA S	00002777088674990336	F/5532	\$ 3,004.40	HSBC3995 42	000000000000 00000064
27/03/2026	10:03:09	*BBVA MEXICO	CLAUDIA VALDEZ ROSAS	00012777029831457001	CAJA CHICA	\$ 1,798.99	HSBC4502 36	000000000000 00000065
27/03/2026	12:17:20	*BBVA MEXICO	JANETH DINORA GASTELUM DUARTE	00012777015826497284	BORDADO CHALECOS	\$ 1,879.53	HSBC6125 35	000000000000 00000066
27/03/2026	12:25:53	*BANAMEX	AGROPECUA RIA Y SERV. LAS MIELDESON	00002760700346262768	F/789	\$ 11,292.00	HSBC6465 33	000000000000 00000067
27/03/2026	12:36:06	*BANAMEX	VENTAS COMPUTACIO NALES DE NAVOJOA S	00002777088674990336	F/5543	\$ 9,152.40	HSBC6629 44	000000000000 00000068
27/03/2026	12:51:12	*BBVA MEXICO	MARIA TERESA HERNANDEZ LEON	00012767029237431602	F/173	\$ 31,598.01	HSBC6824 46	000000000000 00000069

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



73820

156

CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2026 al 31/03/2026								
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
27/03/2026	13:03:20	*BANAMEX	ALEXIS APODACA GUZMAN	00002777702181847481	F/51	\$ 4,360.50	HSBC698614	0000000000000000071
27/03/2026	13:05:23	*BANAMEX	ALEXIS APODACA GUZMAN	00002777702181847481	F/52	\$ 1,377.00	HSBC701428	0000000000000000070
30/03/2026	11:27:51	*BANORTE	PRONEG, SA DE CV	00072777006843333176	F/13988	\$ 12,733.20	HSB5799722	0000000000000000072
30/03/2026	11:32:19	*BANORTE	PRONEG, SA DE CV	00072777006843333176	F/14005	\$ 3,814.00	HSB5803970	0000000000000000073
30/03/2026	11:39:30	*BANORTE	PRONEG, SA DE CV	00072777006843333176	F/14681	\$ 18,435.00	HSB5811387	0000000000000000074
30/03/2026	11:41:38	*BANORTE	PRONEG, SA DE CV	00072777006843333176	F/14698	\$ 11,475.35	HSB5813403	0000000000000000075
30/03/2026	11:44:02	*BANORTE	PRONEG, SA DE CV	00072777006843333176	F/15438	\$ 11,738.30	HSB5815672	0000000000000000076
30/03/2026	11:46:40	*BANORTE	PRONEG, SA DE CV	00072777006843333176	F/15455	\$ 11,942.42	HSB5818476	0000000000000000077
30/03/2026	12:48:25	*SANTANDER	ESTACIONES DE SERVICIO ENLACE	00014777655079305073	F/38029	\$ 2,720.41	HSB5879559	0000000000000000078
30/03/2026	14:34:11	*BANCOPPEL	CRISTINA GPE CAMPOY MARTINEZ	00137777104708296438	F/C13DF	\$ 8,376.75	HSB5987784	0000000000000000079
30/03/2026	17:08:51	*BBVA MEXICO	CLAUDIA VALDEZ ROSAS	00012777029831457001	CAJA CHICA	\$ 1,615.27	HSB6164835	0000000000000000080
31/03/2026	12:19:17	*BAJIO	DANIELA DUARTE SOTO	00030777900024529708	F/1049	\$ 440.80	HSBC519028	0000000000000000083
31/03/2026	12:22:25	*BANORTE	SILVERIO ESTRADA DUARTE	00072777005922807498	F/1409	\$ 580.00	HSBC522367	0000000000000000084
31/03/2026	12:25:37	*BAJIO	JUAN SALVADOR RUIZ CAMPOY	00030777604626201018	F/2635	\$ 1,843.00	HSBC525678	0000000000000000085
31/03/2026	12:33:57	*BANORTE	ANDRES SERVIN MARQUEZ	00072767013268609967	F/4648	\$ 8,675.50	HSBC534511	0000000000000000087
31/03/2026	12:36:35	*BBVA MEXICO	CLEAN PRO DE SONORA, S.A DE C.V	00012767004477117002	F/72580	\$ 215.71	HSBC537411	0000000000000000088
31/03/2026	12:39:10	*BBVA MEXICO	CLEAN PRO DE SONORA, S.A DE C.V	00012767004477117002	F/72593	\$ 1,800.09	HSBC540172	0000000000000000089
31/03/2026	12:41:44	*BBVA MEXICO	CLEAN PRO DE SONORA, S.A DE C.V	00012767004477117002	F/72754	\$ 1,317.42	HSBC543217	0000000000000000090
31/03/2026	12:44:54	*BAJIO	MARIO MORALES BORBON	00030777900016657701	F/42245	\$ 1,198.59	HSBC546551	0000000000000000091
31/03/2026	12:47:17	*BAJIO	MARIO MORALES BORBON	00030777900016657701	F/42781	\$ 1,223.89	HSBC548945	0000000000000000092
31/03/2026	12:49:34	*BAJIO	MARIO MORALES BORBON	00030777900016657701	F/42782	\$ 684.36	HSBC551303	0000000000000000093
31/03/2026	12:51:46	*BAJIO	MARIO MORALES BORBON	00030777900016657701	F/42812	\$ 887.91	HSBC553585	0000000000000000094

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



73820

156

CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2026 al 31/03/2026

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
31/03/2026	12:54:16	*BANAMEX	DHM REFACCIONE S, S.A. DE C.V.	00002777088674146232	F/24268	\$ 368.88	HSBC5562 59	000000000000 00000095
31/03/2026	12:56:27	*BANAMEX	DHM REFACCIONE S, S.A. DE C.V.	00002777088674146232	F/24269	\$ 345.68	HSBC5586 33	000000000000 00000096
31/03/2026	12:58:29	*BANAMEX	DHM REFACCIONE S, S.A. DE C.V.	00002777088674146232	F/24287	\$ 436.74	HSBC5607 84	000000000000 00000097
31/03/2026	13:00:44	*BANAMEX	DHM REFACCIONE S, S.A. DE C.V.	00002777088674146232	F/24311	\$ 445.44	HSBC5632 87	000000000000 00000098
31/03/2026	13:06:04	*BANAMEX	DHM REFACCIONE S, S.A. DE C.V.	00002777088674146232	F/24329	\$ 1,170.44	HSBC5698 68	000000000000 00000099
31/03/2026	13:08:17	*BANAMEX	DHM REFACCIONE S, S.A. DE C.V.	00002777088674146232	F/24330	\$ 276.08	HSBC5725 71	000000000000 00000100
31/03/2026	13:10:32	*BANAMEX	DHM REFACCIONE S, S.A. DE C.V.	00002777088674146232	F/24376	\$ 451.24	HSBC5749 68	000000000000 00000101
31/03/2026	13:13:05	*BANAMEX	CARLOS ERNESTO GUTIERREZ GAYTAN	00002777088674883841	F/7919	\$ 1,152.00	HSBC5780 12	000000000000 00000102
31/03/2026	13:15:29	*BANAMEX	CARLOS ERNESTO GUTIERREZ GAYTAN	00002777088674883841	F/7934	\$ 1,206.63	HSBC5818 16	000000000000 00000103
31/03/2026	13:17:40	*BANAMEX	CARLOS ERNESTO GUTIERREZ GAYTAN	00002777088674883841	F/7940	\$ 679.06	HSBC5844 53	000000000000 00000104
31/03/2026	13:19:37	*BANAMEX	CARLOS ERNESTO GUTIERREZ GAYTAN	00002777088674883841	F/7943	\$ 817.80	HSBC5867 87	000000000000 00000105

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2026 al 31/03/2026

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
02/03/2026	15:51:02	BBVA BANCOMEMBA	SUPERMERCAD O S D E R L DE CV	00012767001242293044260302		\$ 4,697.09	BNET0100 260302004 4109311	000000000000 00020326
02/03/2026	15:53:20	BBVA BANCOMEMBA	SUPERMERCAD O S D E R L DE CV	00012767001242293044260302		\$ 2,684.05	BNET0100 260302004 4110022	000000000000 00020326
05/03/2026	18:18:40	SANTANDER	ALIMENTOS Y FARMACEUTIC OS SA DE CV	00014777655039701772	ALIMENTOS Y FARMA INSPECCION Y DICTAMEN	\$ 4,697.09	202603044 00140BET 000049654 0490	000000000000 09654049

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



73821

156

CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2026 al 31/03/2026									
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	
05/03/2026	17:37:22	BANORTE	COORDINADOR A DE PAQUETERIA Y CARGA SA DE	00072743008636949165CUOTA Y SUSCIPCIONES		\$ 4,270.08	8846APR1 202603055 049886882	000000000000 00050326	
09/03/2026	17:05:13	BAJIO	ABARROTERA AVILA SA DE CV	0003074359707100201307		\$ 2,353.31	BB212823 5013214	000000000000 00000007	
09/03/2026	17:05:14	BAJIO	ABARROTERA AVILA SA DE CV	0003074359707100201322		\$ 2,353.31	BB212824 9013214	000000000000 00000022	
09/03/2026	17:05:17	BAJIO	ABARROTERA AVILA SA DE CV	0003074359707100201306		\$ 4,118.30	BB212825 1013214	000000000000 00000006	
11/03/2026	15:35:13	BBVA BANCOME	DAQU DE SONORA SA DE CV	00012760001038147932DSO930705NU3		\$ 4,697.09	002601002 603110000 075306	000000000000 01103268	
12/03/2026	10:43:05	BBVA BANCOME	GRUPO HERPOVA SA DE CV	00012760001963797457	REVISION ANUAL 2026 SIST CONTRA INCENDIO	\$ 4,697.09	BNET0100 260312004 6469009	000000000000 00120326	
12/03/2026	15:49:56	BANORTE	JINBO FENG	00072777011999740242	Pago	\$ 10,736.21	38432P012 026031250 72760734	000000000000 00260311	
23/03/2026	17:28:21	BBVA BANCOME	AUTOTRANSPO RTES TUFE SA,SA DE CV	00012767004473832747	AUTOTRANSPO RTES TUFE SA,SA DE	\$ 4,697.09	002601002 603230000 277859	000000000000 02303268	
25/03/2026	12:04:45	AZTECA	CORONADO HUICOZA FELIPE DE JESUS	00127180002469879408	Anuencia de seguridad de construccion	\$ 536.11	260325016 622120691	000000000000 01724795	
26/03/2026	12:03:49	BAJIO	ALAN GESEL PIÑA ROMERO	00030777900029187239	Anuencia de seguridad escaleras woolwort	\$ 1,222.89	BB390938 3018380	000000000000 03909383	
26/03/2026	12:37:33	SCOTIABANK	ESTADO DE SONORA	000447702560560022022000005238		\$ 1,610,216.00	202603264 0044B36K 000007433 2048	000000000000 00260326	
27/03/2026	13:22:37	SANTANDER	ROSALVA PACHECO RODRIGUEZ	00014777605640011306	INSPECCION Y DICTAMEN	\$ 2,684.05	202603274 0014TRAP P00044515 5970	000000000000 01210800	

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información CoDi® Enviados durante el periodo del 01/03/2026 al 31/03/2026									
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 01/03/2026 al 31/03/2026									
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

CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

Mensajes Importantes

Estimado Cliente:

Nos dirigimos a usted para informarle que, a partir del 30 de Abril de 2026, se implementará un ajuste en el precio de la comisión por no mantener el saldo promedio mínimo mensual, pasando a \$450 MXN o \$35 USD por mes. Esto en línea con la inflación oficial registrada en México. Dicha medida es necesaria para continuar ofreciendo un servicio de alta calidad y mejorar nuestras operaciones.

En caso de no estar de acuerdo con los cambios antes mencionados, le pedimos contactar a su Ejecutivo de Cuenta, dentro de los treinta días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo.

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

73822

156

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, TIE, 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	SEG	SEGURIDAD
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/USD	DÓLARES AMERICANOS
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
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	CIF	CIFRADO
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	ESQ	ESQUEMA
MOV	MOVIMIENTOS	SERV	SERVICIO
CONTRA	CONTRATACIÓN	RECEP	RECEPCIÓN
IMPLE	IMPLEMENTACIÓN	RECON	RECONCILIACIÓN
REP	REPOSICIÓN	BOV	BOVEDA
ENVA	ENVASES	GEN	GENERACIÓN
CDM	CAJERO DEPOSITADOR	CIF	CIFRADO
ARCH	ARCHIVO		

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



73822

156

CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA



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

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	F87B1691-ABAA-4099-8BC6-83F8A72FF19C	2026-04-01T03:34:35	2026-04-01T04:23:01			
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	00001000000715863954	C.P. 06500	4.0	No aplica		



Sello Digital del Emisor:

XPPsK/cRimMM8FIPdzAkd7sXINu57Uav+NGuXS8IDqUp5frB.JfnK20Tz99eSITk+MLW56Lx3N/Gzx8f9sKHEKfP/Jo60JH/Is52gxrxX4HDglUe+K
DmJkZmNFVB8TEa06761jtgTfIME6V1KT7NzaoEqUg/ax+uXCff78vjciUbtDcopuEApWoYsWW9SggQYvZSDqFNMZzbOnB53ampgwV2G
8tmgXmDB5B22ajxu8+3i2jn/vPEozW2sWGkzNwG5mncuRz9JJX4AznRgVHFpMEQ83z3yHxOly1UhakmWZnwQZgzWsnN4EQfTBZMfkqG
9PwCVsxlF3LjyzqA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|F87B1691-ABAA-4099-8BC6-83F8A72FF19C|2026-04-01T04:23:01|XPPsK/cRimMM8FIPdzAkd7sXINu57Uav+NGuXS8IDqUp5frB.JfnK2
0Tz99eSITk+MLW56Lx3N/Gzx8f9sKHEKfP/Jo60JH/Is52gxrxX4HDglUe+KDMJkZmNFVB8TEa06761jtgTfIME6V1KT7NzaoEqUg/ax+uXCff7
8vjciUbtDcopuEApWoYsWW9SggQYvZSDqFNMZzbOnB53ampgwV2G8tmgXmDB5B22ajxu8+3i2jn/vPEozW2sWGkzNwG5mncuRz9JJX4AznRgVHFpMEQ83z3yHxOly1UhakmWZnwQZgzWsnN4EQfTBZMfkqG9PwCVsxlF3LjyzqA==|00001000000715863954||

Sello Digital del SAT:

S0/PVkiDJZwpK+ZUJ5rL6TtJw3fybZNLSSreyo7bjENFpZLVKq13+nn2FCYyYrFPDSxGqRdAQAw6S6XnNuncfHbKt68p1/Epgra9G5EYc2Mrv
h7YQjfohe+Y3ntzOZl6F7O9YsElzonSN0Z77pksdXhEGCXzEJHF17+ajtgwGE2ocL8JshA7Bx8SZluYG0DMo6LoJtMMJJV1X1Vpe63t00d1p5T
WfVv1UPHFa7fdIXErgLSnwLhEOuhHfFsO9SUMeTBuZ85e67dwqZhWfULr4ON+T82OcxKbQ0vcmKZwl5DF7H7y6k0jdPYzqRjp1QCZVWjoqu
CHfZzTuDeaPrw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Fecha	u e n t a Tipo	N o m b r e Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
11/20-00001-0000-00000-0000		HSBC					
05/Ene/2026	Egresos	2	SERVICIO TELEFONICO MES ..	F/6624		Saldo inicial :	337,777.22
05/Ene/2026	Egresos	3	SERVICIO TABLET 6421041669	F/8A9F		2,262.00	335,515.22
05/Ene/2026	Egresos	4	SERVICIO TABLET 6421094865	F/4BD2		479.00	335,036.22
05/Ene/2026	Egresos	5	SERVICIO TABLET 6421161680	F/A5757		479.00	334,557.22
05/Ene/2026	Egresos	6	SERVICIO TABLET 6421176379	F/B2324		479.00	334,078.22
05/Ene/2026	Egresos	7	SERVICIO TABLET 6424280984	F/EF81A		479.00	333,599.22
07/Ene/2026	Egresos	9	SERVICIO INTERNET INTINER..	F/20		479.00	333,120.22
07/Ene/2026	Egresos	10	SERVICIO DE REPARACION D..	F/1E26		2,784.00	330,336.22
07/Ene/2026	Egresos	42	4 RADIO PORTATIL 450-52 MH..	F/5828		1,044.00	329,292.22
07/Ene/2026	Diario	29	APERTURA DE CAJA	APERTURA ..		38,331.14	290,961.08
08/Ene/2026	Egresos	11	COMPRA DE MADERA PARA B..	F/895		2,000.00	288,961.08
08/Ene/2026	Egresos	12	SERVICIO DE ROTULACION A ..	F/3882		1,160.00	287,801.08
09/Ene/2026	Egresos	13	COMPRA DE VARIOS FOCOS,..	F/734		2,480.08	285,321.00
12/Ene/2026	Egresos	1	CONTENEDOR MARITIMO US..	F/39		13,450.00	271,871.00
12/Ene/2026	Egresos	8	COMPRA DE UNIFORMES PA..	F/6831E		106,662.00	165,209.00
12/Ene/2026	Egresos	14	COMPRA DE PINTURA PARA ..	F/94689		3,440.00	161,769.00
13/Ene/2026	Ingresos	7	DONATIVO EMPLACAMIENTO ..	F/2058	56,312.93	1,090.62	160,678.38
13/Ene/2026	Egresos	15	SERVICIO DE FUNERAL DEL E..	F/158		15,660.00	216,991.31
13/Ene/2026	Egresos	16	SERVICIO DE ARREGLO FLOR..	F/993		1,740.00	201,331.31
13/Ene/2026	Egresos	17	SERVICIO DE ALIMENTOS RE..	F/17378		925.00	199,591.31
15/Ene/2026	Egresos	18	COMPRA DE SEGUETAS BIME..	F/12386		2,998.12	198,666.31
15/Ene/2026	Egresos	19	COMPRA DE UNIFORME PAR..	F/43010		760.00	195,668.19
16/Ene/2026	Egresos	20	REEMBOLSO DE CAJA CLAUD..	CAJA CHICA		1,555.69	194,908.19
16/Ene/2026	Egresos	21	SERVICIO DE GAS PARA COC..	F/35812		1,857.71	193,352.50
19/Ene/2026	Egresos	22	SERVICIO DE AGUA PURIFICA..	F/2316		1,975.00	191,494.79
19/Ene/2026	Egresos	23	SERVICIO VUELO CD. MEXIC..	F/136		5,021.00	189,519.79
19/Ene/2026	Egresos	24	SERVICIO DE VARIAS REUNIO..	F/2400		6,837.05	184,498.79
19/Ene/2026	Egresos	25	COMPRA DE PRODUCTOS DE..	F/8544		1,954.30	177,661.74
19/Ene/2026	Egresos	26	COMPRA DE PRODUCTOS DE..	F/8545		1,781.35	175,707.44
19/Ene/2026	Egresos	27	COMPRA DE PRODUCTOS DE..	F/8546		781.47	173,926.09
19/Ene/2026	Egresos	28	COMPRA DE PRODUCTOS DE..	F/8570		2,154.50	173,144.62
19/Ene/2026	Egresos	29	COMPRA DE PRODUCTOS DE..	F/8571		1,492.00	170,990.12
19/Ene/2026	Egresos	30	COMPRA DE PRODUCTOS CA..	F/8572		253.60	169,498.12
19/Ene/2026	Egresos	31	COMPRA DE MATERIALES PA..	F/23617		1,632.12	169,244.52
19/Ene/2026	Egresos	32	COMPRA DE PINZAS PARA C..	F*23651		366.56	167,612.40
19/Ene/2026	Egresos	33	COMPRA DE MATERIALES PA..	F/7680		2,122.22	167,245.84
19/Ene/2026	Egresos	34	COMPRA DE MATERIALES PA..	F/7692		1,257.73	165,123.62
19/Ene/2026	Egresos	35	COMPRA DE FILTROS DE AIR..	F/1351		1,614.72	163,865.89
19/Ene/2026	Egresos	36	COMPRA DE LLANTAS PARA ..	F/1352		4,900.00	162,251.17
19/Ene/2026	Egresos	37	COMPRA DE MATERIAL DE LI..	F/71817		3,461.20	157,351.17
19/Ene/2026	Egresos	38	COMPRA DE MATERIAL DE LI..	F/71818		5,708.11	153,889.97
19/Ene/2026	Egresos	39	COMPRA DE MATERIAL PAPE..	F/41772		1,364.97	148,181.86
19/Ene/2026	Egresos	40	COMPRA DE MATERIAL PAPE..	F/41773		4,597.25	146,816.89
19/Ene/2026	Egresos	41	COMPRA DE COMBUSTIBLES ..	F/6121		15,185.65	142,219.64
19/Ene/2026	Egresos	43	COMPRA DE COMBUSTIBLE A..	F/6138		4,393.18	127,033.99
19/Ene/2026	Egresos	44	COMBUSTIBLE DIESEL UNID..	F/6707		17,746.04	122,640.81
19/Ene/2026	Egresos	45	COMBUSTIBLE UNIDADES A1..	F/6726		11,041.74	104,894.77
19/Ene/2026	Egresos	46	COMBUSTIBLE DIESEL UNIDA..	F/7316		8,027.66	93,853.03
22/Ene/2026	Egresos	48	10 EXTINTORES PORTATIL EX..	F/1		16,240.00	85,825.37
22/Ene/2026	Egresos	49	SERVICIO MANTENIMIENTO ..	F/1		9,396.00	69,585.37
26/Ene/2026	Egresos	47	SERVICIO DE IMPRESION DE ..	F/170803A		2,223.91	60,189.37
26/Ene/2026	Egresos	52	COMPRA DE 2 LLANTAS PAR..	F/639		5,400.00	57,965.46
29/Ene/2026	Egresos	53	COMPRA DE OXIGENO MEDIC..	F/88942		1,009.20	52,565.46
29/Ene/2026	Egresos	54	TELEFONIA POR CABLE MES ..	F/65176 Y		830.00	51,556.26
29/Ene/2026	Egresos	55	SERVICIO DE REPARACION D..	F/04F6A		5,163.74	50,726.26
30/Ene/2026	Ingresos	1	DEPOSITO POR REVISION DE..	F/2066	13,693.97		45,562.52
30/Ene/2026	Ingresos	2	DEPOSITO POR REVISION DE..	F/2067	760.00		59,256.49
30/Ene/2026	Ingresos	3	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/2069	2,353.31		60,016.49
30/Ene/2026	Ingresos	4	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/2071	4,118.30		62,369.80
30/Ene/2026	Ingresos	5	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/2072	2,353.31		66,488.10
30/Ene/2026	Ingresos	6	DEPOSITO POR REVISION PL..	F/2073	24,468.79		68,841.41
				Total:	104,060.61	348,527.63	93,310.20

T o t a l : 104,060.61 348,527.63 93,310.20

Fecha	Cuenta Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
11/20-00001-0000-00000-0000	HSBC						
03/Feb/2026	Egresos	1	SERVICIO RENTA DE MOBILIA..	F/1636		Saldo inicial :	93,310.20
03/Feb/2026	Egresos	2	REEMBOLSO DE CAJA CLAUD..	CAJA CHICA		826.20	92,484.00
04/Feb/2026	Ingresos	1	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/2074		1,964.49	90,519.51
04/Feb/2026	Ingresos	2	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/2075	4,119.00		94,638.51
04/Feb/2026	Ingresos	42	DEPOSITO POR INSPECCION A..	F/2112	1,647.32		96,285.83
06/Feb/2026	Ingresos	3	DEPOSITO POR REVISION PL..	F/2076	4,270.08		100,555.91
06/Feb/2026	Ingresos	4	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/2077	3,756.36		104,312.27
06/Feb/2026	Ingresos	5	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/2078	4,270.08		108,582.35
06/Feb/2026	Ingresos	6	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/2079	4,270.08		112,852.43
06/Feb/2026	Ingresos	7	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/2080	4,270.08		117,122.51
06/Feb/2026	Egresos	3	SERVICIO DE ALIMENTOS PA..	F/17495			121,392.59
09/Feb/2026	Egresos	4	SERVICIO TELEFONICO DEL ..	F/7672		1,085.00	120,307.59
10/Feb/2026	Egresos	5	SERVICIO DE REPARACION D..	F/3768		2,262.00	118,045.59
10/Feb/2026	Egresos	6	SERVICIO DE REPARACION D..	F/3775		2,320.00	115,725.59
10/Feb/2026	Egresos	7	SERVICIO INTERNET INTINER..	F/25		4,303.60	111,421.99
10/Feb/2026	Egresos	8	COMPRA DE MATERIAL PARA..	F/7652		2,784.00	108,637.99
10/Feb/2026	Egresos	9	COMPRA DE MATERIAL DE E..	F/7715		768.50	107,869.49
10/Feb/2026	Egresos	10	COMPRA DE MATERIAL PARA..	F/7721		530.12	107,339.37
10/Feb/2026	Egresos	11	COMPRA DE NIPLE PARA UNI..	F/7747		58.00	107,281.37
10/Feb/2026	Egresos	12	COMPRA DE HERRAMIENTAS ..	F/7755		207.64	107,073.73
10/Feb/2026	Egresos	13	COMPRA DE CILINDRO DE GA..	F/7761		4,717.72	102,356.01
10/Feb/2026	Egresos	14	COMPRA DE LLAVE DE JARD..	F/7770		231.42	102,124.59
10/Feb/2026	Egresos	15	COMPRA DE BIRLOS Y TUER..	F/23607		1,238.30	100,886.29
10/Feb/2026	Egresos	16	COMPRA DE RETEN,MANGUE..	F/23635		561.44	100,324.85
10/Feb/2026	Egresos	17	COMPRA DE BOMBA COMBU..	F/23764		1,080.25	99,244.60
10/Feb/2026	Egresos	18	SERVICIO DE CAMBIO DE SWI..	F/23775		802.72	98,441.88
10/Feb/2026	Egresos	19	COMPRA DE MANGUERAS Y ..	F/23811		577.68	97,864.20
10/Feb/2026	Egresos	20	COMPRA DE FILTROS PARA U..	F/23849		127.60	97,736.60
10/Feb/2026	Egresos	21	SERVICIO DE IMPRESION DE ..	F/17109		577.68	97,158.92
12/Feb/2026	Ingresos	8	DONATIVO EMPLACAMIENTO ..	F/2081	261,756.79	1,506.81	95,652.11
2/Feb/2026	Ingresos	9	DONATIVO EMPLACAMIENTO ..	F/2082	378,641.00		357,408.90
12/Feb/2026	Ingresos	10	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/2083	4,118.30		736,049.90
12/Feb/2026	Egresos	22	COMPRA DE BATERIA EXTEN..	F/12694		6,236.16	740,168.20
13/Feb/2026	Egresos	23	SERVICIO DE INSTALACION Y..	F/12358		44,368.84	733,932.04
13/Feb/2026	Egresos	24	SERVICIO DE SOLDADURA Y ..	F/12359		928.00	689,563.20
13/Feb/2026	Egresos	25	SERVICIO DE GAS DE COCIN..	F/36548		3,886.02	688,635.20
13/Feb/2026	Egresos	26	COMPRA DE MATERIAL DE LI..	F/71973		4,593.87	684,749.18
13/Feb/2026	Egresos	27	SERVICIO DE REPARACION D..	F/3782		7,308.00	680,155.31
13/Feb/2026	Egresos	73	2 ASPIRADOR DE FLEMAS PO..	F/4517		11,000.00	672,847.31
16/Feb/2026	Egresos	28	VIAJE A E.U POR MATERIAL H..	VIATICOS		10,296.00	661,847.31
16/Feb/2026	Egresos	29	VIAJE A E.U TRASLADO DE M..	VIATICOS		10,296.00	651,551.31
17/Feb/2026	Egresos	30	COMBUSTIBLE DIESEL UNIDA..	F/8023		10,630.04	641,255.31
17/Feb/2026	Egresos	31	COMBUSTIBLE DIESEL UNIDA..	F/8775		1,465.81	630,625.27
17/Feb/2026	Egresos	32	COMBUSTIBLE UNIDADES GA..	F/9181		7,957.69	629,159.46
17/Feb/2026	Egresos	33	COMBUSTIBLE UNIDADES GA..	F/9208		1,487.24	621,201.77
17/Feb/2026	Egresos	34	COMBUSTIBLE UNIDADES GA..	F/9249		1,651.71	619,714.53
17/Feb/2026	Egresos	35	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD..	F/9250		7,858.77	618,062.82
17/Feb/2026	Egresos	36	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ..	F/9759		2,304.72	610,204.05
17/Feb/2026	Egresos	37	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD..	F/9774		3,163.08	607,899.33
17/Feb/2026	Egresos	38	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ..	F/10628		7,241.20	604,736.25
17/Feb/2026	Egresos	39	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD..	F/10647		5,711.66	597,495.05
17/Feb/2026	Egresos	40	COMPRA DE 2 LLANTAS TER..	F/656		6,496.00	591,783.39
17/Feb/2026	Egresos	41	COMPRA DE MATERIALES NE..	F/7700		156.60	585,287.39
17/Feb/2026	Egresos	42	SERVICIO Y REPARACION DE ..	F/5836		2,041.60	585,130.79
17/Feb/2026	Egresos	43	COMPRA DE BATERIA 12 VCC..	F/5838		6,200.00	583,089.19
17/Feb/2026	Egresos	44	COMPRA DE TONER PARA IM..	F/12076		3,480.00	576,889.19
17/Feb/2026	Egresos	45	COMPRA DE PRODUCTOS DE..	F/8622		1,817.69	573,409.19
17/Feb/2026	Egresos	46	COMPRA DE PRODUCTOS DE..	F/8738		1,757.50	571,591.50
17/Feb/2026	Egresos	47	COMPRA DE PRODUCTOS DE..	F/8739		4,134.00	569,834.00
17/Feb/2026	Egresos	48	COMPRA DE PRODUCTOS DE..	F/8758		1,574.25	565,700.00
17/Feb/2026	Egresos	49	COMPRA DE MATERIAL ELEC..	F/75459		1,217.59	564,125.75
17/Feb/2026	Egresos	50	COMPRA DE MATERIAL ELEC..	F/2378		273.76	562,908.16
17/Feb/2026	Egresos	51	COMPRA DE MATERIAL ELEC..	F/2443		589.52	562,634.40
17/Feb/2026	Egresos	52	COMPRA DE MATERIAL ELEC..	F/2454		453.82	562,044.88
17/Feb/2026	Diario	227	PAGO DE IMPUESTO DEL ME..	FEBRERO		625.00	561,591.06
17/Feb/2026	Diario	228	PAGO DE IMPUESTO DEL ME..	FEBRERO		8.00	560,966.06
18/Feb/2026	Egresos	54	COMPRA DE 200 LITROS DE A..	F/1381		22,281.00	560,958.06
18/Feb/2026	Egresos	55	SERVICIO DE INSTALACION D..	F/726C		4,131.00	538,677.06
18/Feb/2026	Egresos	61	REEMBOLSO DE CAJA CHICA ..	CAJA CHICA		1,895.99	534,546.06
18/Feb/2026	Egresos	62	SERVICIO DE GAS PARA COC..	F/36773		1,933.57	532,650.07
18/Feb/2026	Egresos	63	MATERIAL DE DISCO Y LAMIN..	F/349715		4,462.31	530,716.50
							526,254.19

Fecha	u e n t a Tipo	Número	N o m b r e Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
18/Feb/2026	Diario	229	PAGO DE IMPUESTO DEL ME..	FEBRERO		73.00	526,181.19
18/Feb/2026	Diario	230	PAGO DE IMPUESTO DEL ME..	FEBRERO		146.00	526,035.19
19/Feb/2026	Egresos	60	SERVICIO DE TABLET 642428..	F/0EA2		278.17	525,757.02
19/Feb/2026	Egresos	64	LICENCIA ANUAL DEL PROGR..	F/65		3,851.20	521,905.82
19/Feb/2026	Egresos	65	SERVICIO DE TABLET 642147..	F/611C		348.17	521,557.65
19/Feb/2026	Egresos	66	SERVICIO DE TABLET 642116..	F/3655		278.17	521,279.48
19/Feb/2026	Egresos	67	SERVICIO DE TABLET 642117..	F/12E2		278.17	521,001.31
19/Feb/2026	Egresos	68	SERVICIO DE TABLET 642109..	F/6B915		278.17	520,723.14
19/Feb/2026	Egresos	69	SERVICIO DE TABLET 642104..	F/80E34		278.17	520,444.97
20/Feb/2026	Ingresos	43	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/2118	4,270.08		524,715.05
20/Feb/2026	Egresos	53	AMPLIACION DE VIATICOS A ..	VIATICOS		2,500.00	522,215.05
20/Feb/2026	Egresos	71	AMPLIACION DE VIATICOS VI..	VIATICOS		2,500.00	519,715.05
23/Feb/2026	Ingresos	11	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/2085	284,162.42		803,877.47
23/Feb/2026	Ingresos	12	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/2086	1,647.32		805,524.79
23/Feb/2026	Ingresos	13	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/2087	900.94		806,425.73
23/Feb/2026	Ingresos	14	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/2088	1,708.03		808,133.76
23/Feb/2026	Ingresos	15	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/2089	2,346.20		810,479.96
23/Feb/2026	Ingresos	16	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/2090	4,270.08		814,750.04
23/Feb/2026	Ingresos	17	DEPOSITO REVISION PLANOS..	F/2091	732.01		815,482.05
23/Feb/2026	Ingresos	18	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/2093	15,884.86		831,366.91
23/Feb/2026	Ingresos	19	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/2094	9,760.19		841,127.10
23/Feb/2026	Ingresos	20	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/2095	4,270.08		845,397.18
23/Feb/2026	Ingresos	21	DEPOSITO POR REVISION FIN..	F/2096	2,589.27		847,986.45
23/Feb/2026	Ingresos	22	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/2097	2,440.05		850,426.50
23/Feb/2026	Ingresos	23	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/2098	6,108.94		856,535.44
23/Feb/2026	Ingresos	24	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/2099	1,709.00		858,244.44
23/Feb/2026	Egresos	59	ANTICIPO REPARACION DE C..	ANTICIPO		46,400.00	811,844.44
26/Feb/2026	Ingresos	25	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/2100	1,708.03		813,552.47
26/Feb/2026	Ingresos	26	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/2101	1,708.03		815,260.50
26/Feb/2026	Ingresos	27	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/2102	1,708.03		816,968.53
26/Feb/2026	Ingresos	28	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/2103	1,708.03		818,676.56
26/Feb/2026	Ingresos	29	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/2104	4,270.08		822,946.64
26/Feb/2026	Ingresos	30	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/2105	2,684.05		825,630.69
26/Feb/2026	Ingresos	31	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/2106	2,684.05		828,314.74
26/Feb/2026	Egresos	58	SERVICIO DE ALIMENTOS PA..	F/2020E		10,643.06	817,671.68
27/Feb/2026	Ingresos	32	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/2107	4,697.09		822,368.77
27/Feb/2026	Ingresos	33	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/2108	16,470.32		838,839.09
27/Feb/2026	Ingresos	34	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/2109	2,684.05		841,523.14
27/Feb/2026	Ingresos	35	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/2110	2,684.05		844,207.19
27/Feb/2026	Ingresos	36	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/2111	4,697.09		848,904.28
27/Feb/2026	Egresos	56	REEMBOLSO DE CAJA CHICA ..	CAJA CHICA		1,585.72	847,318.56
27/Feb/2026	Egresos	57	REEMBOLSO DE CAJA CHICA ..	CAJA CHICA		1,810.26	845,508.30
28/Feb/2026	Ingresos	37	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/2113	2,440.05		847,948.35
28/Feb/2026	Ingresos	38	DEPOSITO REVISION DE PLA..	F/2114	2,117.98		850,066.33
28/Feb/2026	Ingresos	39	DEPOSITO REVISION PLANOS..	F/2115	235.33		850,301.66
28/Feb/2026	Ingresos	40	DEPOSITO REVISION PLANOS..	F/2116	2,440.05		852,741.71
28/Feb/2026	Ingresos	41	DEPOSITO REVISION PLANOS..	F/2117	6,932.11		859,673.82
Total:					1,080,057.06	313,693.44	859,673.82
T o t a l:					1,080,057.06	313,693.44	859,673.82

Fecha	Cuenta Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
11/12/2000	0001-0000-00000-0000	HSBC					
02/Mar/2026	Diario	256	DEP. DIF. VIATICO FREDY LU..	DEPOSITO D	2,500.00	Saldo inicial :	859,673.82
03/Mar/2026	Egresos	2	SERVICIO DE ALIMENTOS PA..	F/46C2			862,173.82
04/Mar/2026	Ingresos	1	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/2119	2,684.05	2,715.62	859,458.20
04/Mar/2026	Ingresos	2	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/2120	4,697.09		862,142.25
04/Mar/2026	Egresos	3	COMPRA DE ALIMENTOS PAR..	F/18750			866,839.34
04/Mar/2026	Egresos	4	SERVICIO DE ALIMENTOS PA..	F/17611		4,500.00	862,339.34
04/Mar/2026	Egresos	5	COMPRA DE UTENSILIOS DE ..	F/104023		765.60	861,573.74
04/Mar/2026	Egresos	6	COMPRA DE UTENSILIOS PA..	F/1815284		2,429.95	859,143.79
04/Mar/2026	Diario	257	DEP. DIF. VIATICO JOSE ANG..	DEP. DIF.	1,091.00	5,362.05	853,781.74
05/Mar/2026	Egresos	102	VIAJE A HILLO A ISAF A CURS..	VIATICOS		3,500.00	854,872.74
05/Mar/2026	Egresos	108	COMPRA DE HORNO MICROO ..	F/45726		6,678.00	851,372.74
06/Mar/2026	Ingresos	18	DEPOSITO POR REVISION DE ..	F/2138	2,440.05		844,694.74
09/Mar/2026	Egresos	7	SERVICIO DE HOSPEDAJE PE..	F/234583		16,110.00	847,134.79
09/Mar/2026	Egresos	8	SERVICIO TELEFONICO DEL ..	F/6656		2,262.00	831,024.79
09/Mar/2026	Egresos	94	VIAJE A HILLO PARA CAPACIT..	VIATICOS		4,000.00	828,762.79
09/Mar/2026	Egresos	96	VIAJE A HILLO CAPACITACIO..	VIATICOS		2,400.00	824,762.79
09/Mar/2026	Egresos	98	VIAJE A HILLO A CAPACITACI..	VIATICOS		1,500.00	822,362.79
09/Mar/2026	Egresos	100	VIAJE A HILLO CAPACITACIO..	VIATICOS		3,600.00	820,862.79
09/Mar/2026	Egresos	112	SERVICIO DE SEGUROS DE 8 ..	SEGURO DE		104,336.30	817,262.79
10/Mar/2026	Ingresos	3	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/2121	4,270.08		712,926.49
10/Mar/2026	Ingresos	4	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/2122	4,697.09		717,196.57
10/Mar/2026	Ingresos	5	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/2123	4,270.10		721,893.66
10/Mar/2026	Ingresos	6	DEPOSITO POR REVISION PL..	F/2124	9,768.73		726,163.76
10/Mar/2026	Egresos	9	SERVICIO INTERNET INTINER..	F/ECFA		2,784.00	735,932.49
10/Mar/2026	Egresos	10	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD ..	F/11405		7,831.91	733,148.49
10/Mar/2026	Egresos	11	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD ..	F/12086		4,862.75	725,316.58
10/Mar/2026	Egresos	12	COMBUSTIBLE DIESEL UNIDA..	F/11388		9,188.68	720,453.83
10/Mar/2026	Egresos	13	COMBUSTIBLE DIESEL UNIDA..	F/12069		9,219.97	711,265.15
10/Mar/2026	Egresos	14	COMBUSTIBLE DIESEL UNIDA..	F/12925		10,797.83	702,045.18
10/Mar/2026	Egresos	16	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD ..	F/12942		14,714.83	691,247.35
10/Mar/2026	Egresos	17	SERVICIO DE HOSPEDAJE FO..	F/234460		1,185.00	676,532.52
10/Mar/2026	Egresos	109	COMPRA DE COMPUTADORA ..	F/12124		29,800.00	675,347.52
11/Mar/2026	Egresos	18	SERVICIO DE HOSPEDAJE FO..	F/234460		1,185.00	645,547.52
11/Mar/2026	Egresos	104	PAGO VIATICO PARA REUNIO..	VIATICOS		1,940.00	644,362.52
12/Mar/2026	Egresos	19	COMPRA DE MATERIAL DE LI..	F/72226		430.96	642,422.52
12/Mar/2026	Egresos	20	COMPRA DE MATERIAL DE LI..	F/72317		2,392.57	641,991.56
12/Mar/2026	Egresos	21	COMPRA DE MATERIAL DE LI..	F/72318		908.42	639,598.99
12/Mar/2026	Egresos	22	COMPRA DE PAPELERIA PAR..	F/42337		175.63	638,690.57
12/Mar/2026	Egresos	23	COMPRA DE 2 PILAS PARA C..	F/1398		14,860.00	638,514.94
12/Mar/2026	Egresos	24	SERVICIO DE ALIMENTOS PA..	F/17634		1,399.99	623,654.94
12/Mar/2026	Egresos	25	SERVICIO DE AGUA PURIFICA..	F/2382		2,073.75	622,254.95
12/Mar/2026	Egresos	26	SERVICIO RENTA MOBILIARIO..	F/1656		3,350.70	620,181.20
12/Mar/2026	Egresos	27	COMPRA DE PRODUCTOS DE..	F/8848		1,020.00	616,830.50
12/Mar/2026	Egresos	28	COMPRA DE PRODUCTOS DE..	F/8912		1,747.10	615,810.50
12/Mar/2026	Egresos	29	COMPRA DE PRODUCTOS DE..	F/8913		3,683.48	614,063.40
12/Mar/2026	Egresos	30	COMPRA DE CUERDA PARA A..	F/7829		545.14	610,379.92
12/Mar/2026	Egresos	31	COMPRA DE MATERIALES PA..	F/7864		2,825.02	609,834.78
12/Mar/2026	Egresos	32	COMPRA DE SILICON PARA U..	F/7867		414.12	607,009.76
12/Mar/2026	Egresos	33	COMPRA DE MATERIALES PA..	F/7876		252.30	606,595.64
12/Mar/2026	Egresos	34	COMPRA DE SOPORTE Y EST..	F/23992		1,025.44	606,343.34
12/Mar/2026	Egresos	35	COMPRA DE FILTRO Y CHICO..	F/24036		963.38	605,317.90
12/Mar/2026	Egresos	36	COMPRA DE POLVERA PARA ..	F/24060		495.32	604,354.52
12/Mar/2026	Egresos	37	COMPRA DE MATERIAL PARA..	F/24072		2,745.72	603,859.20
12/Mar/2026	Egresos	38	COMPRA DE MATERIALES PA..	F/24141		179.80	601,113.48
12/Mar/2026	Egresos	39	COMPRA DE TONER PARA AD..	F/12176		3,750.00	600,933.68
12/Mar/2026	Egresos	40	COMPRA DE MATERIALES PA..	F/7894		1,281.10	597,183.68
12/Mar/2026	Egresos	41	COMPRA DE DESKTOP USB 4 ..	F/12052		2,400.01	595,902.58
12/Mar/2026	Egresos	42	COMPRA DE CABLE DE USB P..	F/12082		80.01	593,502.57
12/Mar/2026	Egresos	43	REEMBOLSO DE CAJA CHICA ..	CAJA CHICA		1,916.00	593,422.56
12/Mar/2026	Egresos	44	SERVICIO DE TABLET 642117..	F/7E52		279.00	591,506.56
12/Mar/2026	Egresos	45	SERVICIO DE TABLET 642116..	F/321F		279.00	591,227.56
12/Mar/2026	Egresos	46	SERVICIO DE TABLET 642147..	F/3EE7		348.99	590,948.56
12/Mar/2026	Egresos	47	SERVICIO DE TABLET 642104..	F/7C62		279.00	590,599.57
12/Mar/2026	Egresos	48	SERVICIO DE TABLET 642458..	F/AFA8		279.00	590,320.57
12/Mar/2026	Egresos	49	SERVICIO DE TABLET 642109..	F/0719		279.00	590,041.57
12/Mar/2026	Diario	274	DEP. DIF. VIATICO CLAUDIA G..	DEP. DIF.	645.00		589,762.57
17/Mar/2026	Ingresos	7	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/2125	4,697.09		590,407.57
17/Mar/2026	Ingresos	8	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/2126	10,736.21		595,104.66
17/Mar/2026	Egresos	50	COMPRA DE CHALECOS PAR..	F/620		5,602.80	605,840.87
17/Mar/2026	Egresos	51	COMPRA DE MANGUERAS M..	F/7139		691.95	600,238.07
17/Mar/2026	Diario	264	DEP. DIF. VIATICO JORGE GU..	DEP. DIF.	18.00		599,546.12

Fecha	Cuenta Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
18/Mar/2026	Egresos	106	SERVICIO DE HOSPEDAJE CA..	F/83125		10,972.00	588,592.12
19/Mar/2026	Egresos	53	REEMBOLSO CAJA CHICA CL..	CAJA CHICA		1,961.28	586,630.84
20/Mar/2026	Ingresos	9	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/2128	10,736.21		597,367.05
20/Mar/2026	Egresos	52	COMPRA DE PEGAMENTO PA..	F/59A89415		582.99	596,784.06
20/Mar/2026	Egresos	54	COMPRA DE 20 MTS DE EMP..	F/173		3,500.00	593,284.06
23/Mar/2026	Ingresos	10	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/2129	2,353.31		595,637.37
23/Mar/2026	Ingresos	11	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/2130	2,353.31		597,990.68
23/Mar/2026	Ingresos	12	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/2131	4,118.30		602,108.98
24/Mar/2026	Ingresos	13	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/2132	4,697.09		606,806.07
24/Mar/2026	Egresos	55	SERVICIO RENOVACION LICE..	F/5532		3,004.40	603,801.67
26/Mar/2026	Egresos	17	DONATIVO EMPLACAMIENTO ..	F/2084	1,610,216.00		2,214,017.67
27/Mar/2026	Ingresos	14	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/2134	4,697.09		2,218,714.76
27/Mar/2026	Ingresos	19	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/2139	2,684.05		2,221,398.81
27/Mar/2026	Egresos	56	REEMBOLSO DE CAJA CHICA ..	CAJA CHICA		1,798.99	2,219,599.82
27/Mar/2026	Egresos	57	SERVICIO DE ACTUALIZACIO..	F/5543		9,152.40	2,210,447.42
27/Mar/2026	Egresos	58	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ..	F/173		31,598.01	2,178,849.41
27/Mar/2026	Egresos	59	SERVICIO Y REPARACION CA..	F/52		1,377.00	2,177,472.41
27/Mar/2026	Egresos	60	SERVICIO DE CAMBIO BLOWE..	F/51		4,360.50	2,173,111.91
27/Mar/2026	Egresos	107	ANTICIPO SERVICIO DE BOR..	ANTICIPO		1,879.61	2,171,232.30
27/Mar/2026	Egresos	113	COMPRA DE UNIFORMES PA..	F/1582		11,292.00	2,159,940.30
30/Mar/2026	Ingresos	15	DEPOSITO POR REVISION DE..	F/2136	536.11		2,160,476.41
30/Mar/2026	Ingresos	16	DEPOSITO POR REVISION DE..	F/2137	1,222.89		2,161,699.30
30/Mar/2026	Egresos	61	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ..	F/13988		12,733.20	2,148,966.10
30/Mar/2026	Egresos	62	COMBUSTIBLE GASOLINA PA..	F/14005		3,814.00	2,145,152.10
30/Mar/2026	Egresos	63	COMBUSTIBLE DIESEL UNIDA..	F/14684		18,435.00	2,126,717.10
30/Mar/2026	Egresos	64	COMBUSTIBLE UNIDADES DE ..	F/14698		11,475.35	2,115,241.75
30/Mar/2026	Egresos	65	COMBUSTIBLE DIESEL UNIDA..	F/15438		11,738.30	2,103,503.45
30/Mar/2026	Egresos	66	COMBUSTIBLE UNIDADES A1..	F/15455		11,942.42	2,091,561.03
30/Mar/2026	Egresos	67	SERVICIO DE GAS PARA COC..	F/38029		2,720.41	2,088,840.62
30/Mar/2026	Egresos	68	SERVICIO DE ALIMENTOS PA..	F/13DF		8,376.75	2,080,463.87
30/Mar/2026	Egresos	69	REEMBOLSO DE CAJA CHICA ..	CAJA CHICA		1,615.27	2,078,848.60
31/Mar/2026	Egresos	1	COMPRA DE PAPELERIA PAR..	F/42782		684.36	2,078,164.24
31/Mar/2026	Egresos	15	COMPRA DE PAPELERIA PAR..	F/42812		887.91	2,077,276.33
31/Mar/2026	Egresos	70	SERVICIO Y REPARACION DE ..	F/5342		3,371.00	2,073,905.33
31/Mar/2026	Egresos	71	COMPRA DE MATERIAL ELEC..	F/77811		1,991.00	2,071,914.33
31/Mar/2026	Egresos	72	SERVICIO DE LAVADO DE UNI..	F/1049		440.80	2,071,473.53
31/Mar/2026	Egresos	73	SERVICIO DE CALIBRACION D..	F/1409		580.00	2,070,893.53
31/Mar/2026	Egresos	74	SERVICIO DE MATERIAL PAR..	F/2635		1,843.00	2,069,050.53
31/Mar/2026	Egresos	75	COMPRA DE TONER Y CABLE..	F/12090		510.00	2,068,540.53
31/Mar/2026	Egresos	76	COMPRA DE MATERIAL MEDI..	F/4648		8,675.50	2,059,865.03
31/Mar/2026	Egresos	77	COMPRA DE MATERIAL DE LI..	F/2580		215.71	2,059,649.32
31/Mar/2026	Egresos	78	COMPRA DE MATERIAL DE LI..	F/2593		1,800.09	2,057,849.23
31/Mar/2026	Egresos	79	COMPRA DE MATERIAL DE LI..	F/72754		1,317.42	2,056,531.81
31/Mar/2026	Egresos	80	COMPRA DE PAPELERIA PAR..	F/42245		1,198.59	2,055,333.22
31/Mar/2026	Egresos	81	COMPRA DE PAPELERIA PAR..	F/42781		1,223.89	2,054,109.33
31/Mar/2026	Egresos	82	COMPRA MANGUERA PARA R..	F/24268		368.88	2,053,740.45
31/Mar/2026	Egresos	83	COMPRA DE DADO PARA TAL..	F/24269		345.68	2,053,394.77
31/Mar/2026	Egresos	84	COMPRA DE BANDA PARA LA ..	F/24287		436.74	2,052,958.03
31/Mar/2026	Egresos	85	COMPRA DE MATERIALES PA..	F/24311		445.44	2,052,512.59
31/Mar/2026	Egresos	86	COMPRA DE MATERIALES PA..	F/24329		1,170.44	2,051,342.15
31/Mar/2026	Egresos	87	COMPRA DE MATERIALES PA..	F/24330		276.08	2,051,066.07
31/Mar/2026	Egresos	88	COMPRA DE RETEN PARA UN..	F/24376		451.24	2,050,614.83
31/Mar/2026	Egresos	89	COMPRA DE MATERIALES PA..	F/7919		1,152.00	2,049,462.83
31/Mar/2026	Egresos	90	COMPRA DE MATERIAL PARA..	F/7934		1,206.63	2,048,256.20
31/Mar/2026	Egresos	91	COMPRA DE MATERIALES PA..	F/7940		679.06	2,047,577.14
31/Mar/2026	Egresos	92	COMPRA DE MATERIALES ED..	F/7943		817.80	2,046,759.34
31/Mar/2026	Egresos	93	SERVICIO TELEFONICO MES ..	F/7856		2,261.99	2,044,497.35
Total:					1,696,128.85	511,305.32	2,044,497.35
Total:					1,696,128.85	511,305.32	2,044,497.35