



CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

Conciliaciones Bancarias



CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

Rayón #205, Col. Centro

R.F.C. CBN-030703-CT5



CONCILIACION BANGARIA DE LA CUENTA No. HSBC 4025172479

DEL MES JULIO 2025

SALDO SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA AL 31 JULIO 2025		103,040.33
MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00
	FECHA CONCEPTO	
MENOS:	CHEQUE EN TRANSITO	0.74
	No. CHEQUE FECHA BENEFICIARIO	
	14/08/2023 ABARROTERA DEL DUERO	0.55
	31/01/2024 ABARROTERA DEL DUERO	0.18
	13/08/2024 CENTRO GRAFICO DEL NOROESTE	0.01
MAS:	DEPOSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADO:	0.66
	FECHA CONCEPTO	
	04/08/2023 DIF EN INGRESO	0.10
	29/01/2025 DIF. EN INGRESO	0.26
	29/01/2025 DIF. EN INGRESO	0.30
MAS:	CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:	0.00
	DOCUMENTO No. COBRADO POR EL BANCO	
	INTERESES COBRADOS SOBRE DOCUMENTO No.	
	ERROR AL REGISTRAR CHEQUE No. A NOMBRE DE	
MAS:	CARGOS NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD:	73.87
	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
MENOS:	DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD:	4.59
	04/08/2023 DEPOSITO	1.00
	07/08/2023 DIFERENCIA F/1621	0.01
	06/11/2023 DIFERENCIA	3.00
	07/03/2025 DEPOSITO hsb	0.02
	15/04/2025 DEPOSITO hsb	0.10
	21/04/2025 DEPOSITO hsb	0.10
	02/05/2025 DEPOSITO hsb	0.01
	02/05/2025 DEPOSITO hsb	0.02
	02/05/2025 DEPOSITO hsb	0.03
	19/05/2025 DEPOSITO hsb	0.01
	26/05/2025 DEPOSITO hsb	0.08
	30/05/2025 DIF. DEP. F/37452	0.10
	02/06/2025 DEPOSITO hsb	0.01
	02/06/2025 DEPOSITO hsb	0.01
	16/06/2025 DEPOSITO hsb	0.03
	11/07/2025 DIF DEPOSITO	0.06
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 JULIO 2025		103,109.53

C.P. Gloriela Anterón Rabago Contreras
Elaborada

Cmdt. Jesús Edmundo Valdez Reyes
Director General
autorizo

LANI. Claudia Guadalupe Valdez Rosas
Revisada

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11120-00001-0000-00000-0000				HSBC						
01/Jul/2025	Ingresos	1	DEPOSITO POR REVISION DE..	F/1957		1,609.56	Saldo inicial :	240,007.78		
02/Jul/2025	Egresos	1	SERVICIO DE RESTAURANT R..	F/16520				241,617.34		
02/Jul/2025	Egresos	2	COMPRA DE 2 LLANTAS PAR..	F/541				240,442.34		
03/Jul/2025	Egresos	72	COMPRA DE MATERIAL PARA..	F/20494958				230,542.34		
04/Jul/2025	Egresos	3	SILLA EJECUTIVA COZY(RADI..	F/7678				228,485.34		
04/Jul/2025	Egresos	4	SERVICIO TABLET 6424280984	F/A95A				225,702.50		
04/Jul/2025	Egresos	5	SERVICIO TABLET 6421176379	F/C36E				225,144.50		
04/Jul/2025	Egresos	6	SERVICIO TABLET 6421161680	F/CE000				224,586.50		
04/Jul/2025	Egresos	7	SERVICIO TABLET 6421041669	F/2719				224,028.50		
04/Jul/2025	Egresos	8	SERVICIO TABLET 6421476234	F/7227				223,470.50		
07/Jul/2025	Ingresos	9	CLAUDIA GUADALUPE VALDE..	REEMBOLS..				222,772.50		
07/Jul/2025	Egresos	2	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/1958		4,118.30		220,801.50		
07/Jul/2025	Egresos	10	SERVICIO DE HOSPEDAJE CA..	F/81194				224,919.80		
07/Jul/2025	Egresos	11	SERVICIO DE TELEFONIA ME..	F/2510				221,320.80		
07/Jul/2025	Egresos	69	COMPRA DE MATERIAL NEC..	F/B4B4BE				219,058.80		
08/Jul/2025	Egresos	12	COMPRA DE MATERIAL PARA..	F/7BF35				213,638.80		
08/Jul/2025	Egresos	13	SERVICIO DE INTERNET INTL..	F/11				210,352.50		
08/Jul/2025	Egresos	14	SERVICIO CARGA GAS DISFU..	F/10				207,568.50		
08/Jul/2025	Egresos	15	SERVICIO CARGA GAS COMP..	F/8				205,503.00		
08/Jul/2025	Egresos	16	SERVICIO DE CARGA GAS CO..	F/9				202,749.00		
08/Jul/2025	Egresos	17	SERVICIO DE LIMPIEZA A INY..	F/78DA4				199,536.00		
08/Jul/2025	Egresos	67	CLAUDIA GUADALUPE VALDE..	REEMBOLS..				197,564.00		
10/Jul/2025	Ingresos	3	DONATIVO DE OOMAPAS	F/1960		20,000.00		195,564.00		
10/Jul/2025	Egresos	18	COMPRA DE UNIFORMES PA..	F/36483				215,564.00		
10/Jul/2025	Egresos	19	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD..	F/583703				123,349.80		
10/Jul/2025	Egresos	20	COMBUSTIBLES DIESEL PAR..	F/583685				117,846.58		
10/Jul/2025	Egresos	21	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ..	F/584157				109,400.70		
10/Jul/2025	Egresos	22	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD..	F/584182				93,975.86		
10/Jul/2025	Egresos	23	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ..	F/584879				90,519.20		
10/Jul/2025	Egresos	24	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD..	F/584897				76,419.59		
10/Jul/2025	Egresos	25	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ..	F/586482				68,558.88		
10/Jul/2025	Egresos	26	COMBUSTIBLES PARA UNIDA..	F/586500				57,760.78		
10/Jul/2025	Egresos	27	SERVICIO DE AGUA PURIFICA..	F/2013				52,480.01		
10/Jul/2025	Egresos	28	COMPRA DE TONER DEPART..	F/11502				50,505.01		
10/Jul/2025	Egresos	29	COMPRA DE TONER PARA C..	F/11366				49,005.01		
10/Jul/2025	Egresos	30	COMPRA DE MATERIAL LIMPI..	F/69221				46,407.01		
10/Jul/2025	Egresos	31	SERVICIO REPARACION DE E..	F/5711				44,753.17		
10/Jul/2025	Egresos	32	COMPRA DE ALIMENTOS PAR..	F/7439				43,825.17		
10/Jul/2025	Egresos	33	COMPRA DE ALIMENTOS PAR..	F/7438				39,752.37		
10/Jul/2025	Egresos	35	SERVICIO CAMBIO BLOWER Y..	F/12				37,873.37		
10/Jul/2025	Egresos	36	COMPRA DE MATERIAL PARA..	F/6945				34,201.37		
10/Jul/2025	Egresos	37	COMPRA DE MATERIAL PARA..	F/6946				33,323.02		
10/Jul/2025	Egresos	38	COMPRA DE MATERIAL PARA..	F/6954				33,034.18		
10/Jul/2025	Egresos	39	COMPRA DE MATERIAL PARA..	F/6998				32,778.98		
10/Jul/2025	Egresos	40	COMPRA DE MATERIAL PARA..	F/7013				31,632.90		
10/Jul/2025	Egresos	41	COMPRA DE TAPON HEMBRE..	F/21772				27,483.92		
10/Jul/2025	Egresos	68	CLAUDIA GUADALUPE VALDE..	REEMBOLS..				27,291.36		
10/Jul/2025	Egresos	73	COMPRA DE MATERIAL LIMPI..	F/69086				25,432.61		
10/Jul/2025	Egresos	75	ANTICIPO UNIFORMES PESO..	ANTICIPO				24,400.59		
10/Jul/2025	Diario	196	DEPOSITO POR FINIQUITO SI..	DEPOSITO S		40,310.93		21,842.79		
14/Jul/2025	Egresos	43	PAGO DE POLIZA SEGUROS ..	RBO 573933				62,153.72		
17/Jul/2025	Ingresos	4	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/1961		107,075.70		47,319.18		
18/Jul/2025	Ingresos	5	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/1964		4,118.30		154,394.88		
18/Jul/2025	Ingresos	6	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/1962		4,118.30		158,513.18		
18/Jul/2025	Ingresos	7	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/1963		4,118.30		162,631.48		
18/Jul/2025	Egresos	44	SERVICIO TABLET 6421094865	F/0B7EE				166,749.78		
18/Jul/2025	Egresos	45	COMPRA DE LLANTA PARA R..	F/548				166,191.78		
18/Jul/2025	Egresos	76	VIAJE HILLO	VIATICOS				163,631.78		
21/Jul/2025	Ingresos	8	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/1966		4,118.30		162,431.78		
21/Jul/2025	Ingresos	9	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/1967		11,766.31		166,550.08		
21/Jul/2025	Ingresos	10	DEPOSITO POR REVISION PL..	F/1968		353.00		178,316.39		
24/Jul/2025	Egresos	46	VIAJE A TIJUANA TRASLADO ..	VIATICOS				178,669.39		
24/Jul/2025	Egresos	47	VIAJE TIJUANA TRASLADO A..	VIATICOS				168,669.39		
24/Jul/2025	Egresos	48	SERVICIO DE FABRICACION D..	F/5866				160,669.39		
4/Jul/2025	Egresos	49	SERVICIO DE CAPACITACION ..	F/1174				157,769.39		
4/Jul/2025	Egresos	50	COMPRA DE ALIMENTOS PAR..	F/7529				130,973.39		
24/Jul/2025	Egresos	51	COMPRA DE MATERIAL PARA..	F/7015				128,478.19		
24/Jul/2025	Egresos	52	COMPRA DE MATERIAL PARA..	F/7061				127,866.87		
24/Jul/2025	Egresos	53	COMPRA DE PARABRISAS UN..	F/21944				127,124.24		
24/Jul/2025	Egresos	54	COMPRA DE UNIDAD DE HAL..	F/1693				126,025.72		
24/Jul/2025	Egresos	55	COMPRA DE MATERIAL DE P..	F/39404				125,793.72		
								124,300.06		

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	24/Jul/2025	Egresos	56	SERVICIO REPARACION SILL..	F/7714					
	24/Jul/2025	Egresos	57	COMPRA DE FILTROS DE ACE..	F/1169			371.20	123,928.86	
	24/Jul/2025	Egresos	58	COMPRA DE MATERIAL ELEC..	F/66370			15,196.00	108,732.86	
	24/Jul/2025	Egresos	59	COMPRA DE MATERIAL DE LI..	F/69382			1,832.80	106,900.06	
	24/Jul/2025	Egresos	60	COMPRA DE MATERIAL DE LI..	F/69380			125.79	106,774.27	
	24/Jul/2025	Egresos	61	COMPRA DE ALIMENTOS PAA..	F/7543			990.41	105,783.86	
	24/Jul/2025	Egresos	62	COMPRA DE TONER PARA AR..	F/11495			1,145.60	104,638.26	
	24/Jul/2025	Diario	163	PAGO DE IMPUESTOS MES D..	JUNIO			960.02	103,678.24	
	24/Jul/2025	Diario	164	PAGO DE IMPUESTO MES JU..	JUNIO			10,703.00	92,975.24	
	28/Jul/2025	Egresos	63	SERVICIO DE VUELOS TIJUAN..	F/54			502.00	92,473.24	
	28/Jul/2025	Egresos	64	PAGO VIAJE TRASLADO DE U..	VIATICOS			10,954.00	81,519.24	
	28/Jul/2025	Egresos	71	LAP TOP COLOR PLATA 16 G..	F/135			4,395.54	77,123.70	
	30/Jul/2025	Egresos	65	SERVICIO DE IMPRESIONES, ..	F/180			12,000.00	65,123.70	
	30/Jul/2025	Egresos	66	COMPRA DE RECONOCIMIEN..	F/121			1,313.18	63,810.52	
	30/Jul/2025	Egresos	70	MONITOR DESFIBRILADOR P..	F/6753E			8,492.98	55,317.54	
	30/Jul/2025	Diario	11	TRANSFERENCIA PARA GAST..	F/1970		105,229.97	81,184.97	-25,867.43	
	30/Jul/2025	Diario	13	TRANSFERENCIA PARA GAST..	F/1971		10,954.00		79,362.54	
	31/Jul/2025	Ingresos	11	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/1972		9,413.25		90,316.54	
	31/Jul/2025	Ingresos	12	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/1973		1,176.66		99,729.79	
	31/Jul/2025	Ingresos	13	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/1974		1,967.75		100,906.45	
	31/Jul/2025	Ingresos	14	DEPOSITO POR REVISION PL..	F/1975		235.33		102,874.20	
						Total:	330,683.96	467,582.21	103,109.53	
						Total:	330,683.96	467,582.21	103,109.53	

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

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

RAYON 205 E PESQUEIRA Y OTERO
COL CENTRO
85800 NAVOJOA SONORA

-01
91157
183

NÚMERO DE CUENTA
4025172479
NÚMERO DE CLIENTE
34578840
RFC
CBN030703CT5

CLABE INTERBANCARIA
021777040251724795

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Período	\$ 239,938.53
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 330,684.02
▶ Retiros/Cargos	\$ 467,582.22
▶ Intereses Nulos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Período	\$ 103,040.33
▶ Sucursal	00192
▶ Plaza	08
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/07/2025 al 31/07/2025

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4025172479	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.53% 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)	\$ 162,539.68
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4025172479

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	07901003		\$ 1,609.56	\$ 241,548.09
02	CGO SPEI 146677900P1E	08045209	\$ 1,175.00		\$ 240,373.09
		587684			
02	TRANSF SOL X HSBCNET 4956779021KI	90045629	\$ 9,900.00		\$ 230,473.09
		165010			
03	DEPOSITO EN EFECTIVO	07901003		\$ 4,118.30	\$ 234,591.39
03	CGO SPEI 153577A016ID	08045209	\$ 2,782.84		\$ 231,808.55
		709364			
03	CGO SPEI 253377A01S6M	08045209	\$ 2,057.00		\$ 229,751.55
		728304			
04	PAGO X HSBCNET, TELCEL-2904	14594589	\$ 558.00		\$ 229,193.55
		41987			
04	PAGO X HSBCNET, TELCEL-2904	14594589	\$ 558.00		\$ 228,635.55
		41987			
04	PAGO X HSBCNET, TELCEL-2904	14594589	\$ 558.00		\$ 228,077.55
		41987			
04	PAGO X HSBCNET, TELCEL-2904	14594589	\$ 558.00		\$ 227,519.55
		41987			
04	PAGO X HSBCNET, TELCEL-2904	14594589	\$ 698.00		\$ 226,821.55
		41987			
04	CGO SPEI 139077B01W0F	08045209	\$ 1,971.00		\$ 224,850.55
		614942			
04	CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA 0000008	08045211		\$ 20,000.00	\$ 244,850.55
		598960			



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



91157

183

CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4025172479

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	CGO SPEI 695377E0072L	08045209 5516380	\$ 3,599.00		\$ 241,251.55
07	TRANSF SOL X HSBCNET 273477E00A35	90045629 140411	\$ 5,420.00		\$ 235,831.55
07	PAGO X HSBCNET,TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 2,262.00		\$ 233,569.55
08	CGO SPEI 423577F01YYN	08045209 346654	\$ 3,286.30		\$ 230,283.25
08	CGO SPEI 119177F009HT	08045209 379529	\$ 2,000.00		\$ 228,283.25
08	CGO SPEI 209777F00FD1	08045209 384584	\$ 2,784.00		\$ 225,499.25
08	CGO SPEI 082277F00HIW	08045209 464778	\$ 2,065.50		\$ 223,433.75
08	CGO SPEI 526077F019T4	08045209 466613	\$ 2,754.00		\$ 220,679.75
08	CGO SPEI 047977F00KLV	08045209 468269	\$ 3,213.00		\$ 217,466.75
08	CGO SPEI 006277F01D74	08045209 470224	\$ 1,972.00		\$ 215,494.75
09	REV CESSUM 0907250	08045211 229793		\$ 4,118.30	\$ 219,613.05
10	REF 0000001	08045211 183710		\$ 9,413.25	\$ 229,026.30
10	CGO SPEI 736277H01OKX	08045209 419539	\$ 92,214.20		\$ 136,812.10
10	CGO SPEI 193277H01TH4	08045209 423852	\$ 5,503.22		\$ 131,308.88
10	CGO SPEI 103977H01GT7	08045209 430452	\$ 8,445.88		\$ 122,863.00
10	CGO SPEI 684177H000FD	08045209 433281	\$ 15,424.84		\$ 107,438.16
10	CGO SPEI 525977H003WS	08045209 436073	\$ 3,456.66		\$ 103,981.50
10	CGO SPEI 409577H01TMB	08045209 441261	\$ 14,099.61		\$ 89,881.89
10	CGO SPEI 114677H00C2A	08045209 444110	\$ 7,860.71		\$ 82,021.18
10	CGO SPEI 041577H00G9H	08045209 447902	\$ 10,798.10		\$ 71,223.08
10	CGO SPEI 438777H00JZV	08045209 452174	\$ 5,280.77		\$ 65,942.31
10	CGO SPEI 441477H01BYP	08045209 563009	\$ 1,975.00		\$ 63,967.31
10	TRANSF SOL X HSBCNET 816877H01JU3	90045629 150212	\$ 1,500.00		\$ 62,467.31
10	TRANSF SOL X HSBCNET 272077H01NKL	90045629 150736	\$ 2,598.00		\$ 59,869.31
10	CGO SPEI 318477H004A4	08045209 673662	\$ 1,653.84		\$ 58,215.47
10	CGO SPEI 797677H00ERJ	08045209 684217	\$ 2,557.80		\$ 55,657.67
10	CGO SPEI 782777H00LB5	08045209 692159	\$ 928.00		\$ 54,729.67
10	CGO SPEI 522377H00OND	08045209 695937	\$ 4,072.80		\$ 50,656.87
10	CGO SPEI 435477H00R5T	08045209 698827	\$ 1,879.00		\$ 48,777.87
10	CGO SPEI 141177H00TI3	08045209 701393	\$ 878.35		\$ 47,899.52
10	CGO SPEI 842777H01D4U	08045209 707558	\$ 3,672.00		\$ 44,227.52
10	CGO SPEI 068277H0111I	08045209 710028	\$ 288.84		\$ 43,938.68

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



91158

183

CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4025172479

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	CGO SPEI 191477H0136H	08045209 712478	\$ 255.20		\$ 43,683.48
10	CGO SPEI 434777H01JZB	08045209 715581	\$ 1,146.08		\$ 42,537.40
10	CGO SPEI 255177H01LV3	08045209 717885	\$ 4,148.98		\$ 38,388.42
10	CGO SPEI 590477H019BT	08045209 719848	\$ 192.56		\$ 38,195.86
10	CGO SPEI 143177H01B86	08045209 722294	\$ 1,032.02		\$ 37,163.84
10	1944507 HDI SEGUROS SA DE CV 1944507	08045211 546358		\$ 40,310.93	\$ 77,474.77
10	CGO SPEI 480777H00YNK	08045219 3806	\$ 1,858.75		\$ 75,616.02
11	INSPECCION 0405250	08045211 368486		\$ 4,118.30	\$ 79,734.32
11	DEPOSITO CHEQUE BCO014 CTA65500579519 T1	07231009 70817		\$ 11,766.31	\$ 91,500.63
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	11851003		\$ 4,118.30	\$ 95,618.93
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	11851003		\$ 4,118.36	\$ 99,737.29
14	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00166007317 T1	01821009 36249		\$ 107,075.70	\$ 206,812.99
14	PAGO X HSBCNET, CHUBB SEGUROS MEXICO S.A.	14594589 41987	\$ 14,834.54		\$ 191,978.45
15	REVISION DIAGNOSTICO DE RIESGO 0906250	08045211 761415		\$ 1,176.66	\$ 193,155.11
17	ANUENCIA SEGURIDAD CONSTRUCCION 0906250	08045221 81680		\$ 1,967.75	\$ 195,122.86
18	CGO SPEI 755177P0132R	08045209 216311	\$ 1,200.00		\$ 193,922.86
18	PAGO X HSBCNET, TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 558.00		\$ 193,364.86
18	DEPOSITO EN EFECTIVO	07901003		\$ 353.00	\$ 193,717.86
18	TRANSF SOL X HSBCNET 701877P0156J	90045629 170310	\$ 2,560.00		\$ 191,157.86
24	CGO SPEI 758077V00TD5	08045209 116864	\$ 10,000.00		\$ 181,157.86
24	CGO SPEI 184377V01EE3	08045209 117768	\$ 8,000.00		\$ 173,157.86
24	CGO SPEI 128377V01H41	08045209 192638	\$ 2,900.00		\$ 170,257.86
24	CGO SPEI 368677V01DMB	08045209 239493	\$ 26,796.00		\$ 143,461.86
24	CGO SPEI 292777V01GZY	08045209 253736	\$ 2,495.20		\$ 140,966.66
24	CGO SPEI 160677V01TVW	08045209 262238	\$ 611.32		\$ 140,355.34
24	CGO SPEI 585077V01Y5P	08045209 279429	\$ 742.63		\$ 139,612.71
24	CGO SPEI 691477V01QQG	08045209 290249	\$ 1,098.52		\$ 138,514.19
24	CGO SPEI 107077V0252J	08045209 297145	\$ 232.00		\$ 138,282.19
24	CGO SPEI 772277V01YFI	08045209 298638	\$ 1,493.66		\$ 136,788.53
24	CGO SPEI 113377V0063E	08045209 299664	\$ 371.20		\$ 136,417.33
24	CGO SPEI 346077V00A1K	08045209 301882	\$ 15,196.00		\$ 121,221.33
24	TRANSF SOL X HSBCNET 256877V004IT	90045629 155548	\$ 1,832.80		\$ 119,388.53
24	LC102 NET 86270 042551Z5540046871413	14594625 44321	\$ 10,703.00		\$ 108,685.53



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



91158

183

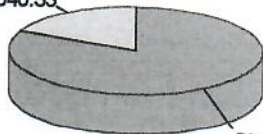
CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4025172479

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	LC102 NET 86410 0425520P600046879467	14594625 44321	\$ 502.00		\$ 108,183.53
24	CGO SPEI 474277V00J2K	08045209 311854	\$ 125.79		\$ 108,057.74
24	CGO SPEI 664477V00MOE	08045209 314054	\$ 990.41		\$ 107,067.33
24	CGO SPEI 503877V019A8	08045209 328394	\$ 1,145.60		\$ 105,921.73
24	TRANSF SOL X HSBCNET 080477V01BSY	90045629 163052	\$ 960.02		\$ 104,961.71
28	CGO SPEI 058977Z0120P	08045209 594000	\$ 10,954.00		\$ 94,007.71
28	CGO SPEI 496277Z0122H	08045209 596121	\$ 4,395.54		\$ 89,612.17
28	CGO SPEI 274277Z00033	08045209 642661	\$ 12,000.00		\$ 77,612.17
30	MUN NAV FACT 1970 1333299	08045211 632399		\$ 105,229.97	\$ 182,842.14
30	MUN NAV FACT 1971 1279022	08045211 633264		\$ 10,954.00	\$ 193,796.14
30	CGO SPEI 7581781021EM	08045209 508463	\$ 1,313.19		\$ 192,482.95
30	CGO SPEI 049878100HYR	08045209 603801	\$ 8,492.98		\$ 183,989.97
30	CGO SPEI 406378100KJL	08045209 606971	\$ 81,184.97		\$ 102,805.00
31	PLANOS PRISCILA FLORES 0431518	08045211 508311		\$ 235.33	\$ 103,040.33

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Saldo Final \$103,040.33



Otros Cargos \$467,582.22

Saldo Inicial \$	239,938.53
Saldo Final \$103,040.33	
Comisiones \$0.00	
Retiro en Efectivo \$0.00	
Otros Cargos \$467,582.22	

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2025 al 31/07/2025

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
02/07/2025	16:14:55	*BANAMEX	RIGOBERTO YEPIZ VALENZUELA	00002777701403910327	F/16520	\$ 1,175.00	HSBC5876 84	000000000000 00000001
03/07/2025	16:48:07	*BANAMEX	FEDERICO LLAMAS ARECHIGA	00002777700118020260	SILLA EJECUTIVA	\$ 2,782.84	HSBC7093 64	000000000000 00000004
03/07/2025	17:09:11	*BBVA MEXICO	KS COMERCIAL, S.A DE C.V	00012760001457217252	MIGITORIO DERBY	\$ 2,057.00	HSBC7283 04	000000000000 00000003
04/07/2025	14:04:24	*BBVA MEXICO	CLAUDIA VALDEZ ROSAS	00012777029831457001	CAJA CHICA	\$ 1,971.00	HSBC6149 42	000000000000 00000010
07/07/2025	12:42:43	*BANAMEX	HOTEL ISHA DEL NOROESTE SA DE CV	00002777700445742156	HOSPEDAJE	\$ 3,599.00	HSB55163 80	000000000000 00000011

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



91159

183

CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2025 al 31/07/2025

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
08/07/2025	12:27:13	*SCOTIABANK	BEN MART CAR Y ASOCIADOS SA DE CV	00044777256009503764	IMPERMEABILIZANTE	\$ 3,286.30	HSBC346654	0000000000000000014
08/07/2025	13:17:20	*BBVA MEXICO	CLAUDIA VALDEZ ROSAS	00012777029831457001	CAJA CHICA	\$ 2,000.00	HSBC379529	0000000000000000016
08/07/2025	13:24:52	*BAJIO	JUAN CARLOS RIOS ZAMORA	00030777900035054806	F/11	\$ 2,784.00	HSBC384584	0000000000000000015
08/07/2025	15:19:15	*BANAMEX	ALEXIS APODACA GUZMAN	00002777702181847481	F/10	\$ 2,055.50	HSBC464778	0000000000000000017
08/07/2025	15:22:24	*BANAMEX	ALEXIS APODACA GUZMAN	00002777702181847481	F/8	\$ 2,754.00	HSBC466613	0000000000000000018
08/07/2025	15:24:45	*BANAMEX	ALEXIS APODACA GUZMAN	00002777702181847481	F/9	\$ 3,213.00	HSBC468269	0000000000000000019
08/07/2025	15:27:45	*BANAMEX	COSME ABEL IBARRA LEY	00002777701525196388	F/8DA4	\$ 1,972.00	HSBC470224	0000000000000000020
11/07/2025	18:05:11	*BBVA MEXICO	CLAUDIA VALDEZ ROSAS	00012777029831457001	CAJA CHICA	\$ 1,858.75	HSBC003806	0000000000000000046
10/07/2025	12:40:12	*SANTANDER	CSI TACTICAL AND BALISTIC, SA DE CV	00014028655064189775	RESTO UNIFORMES	\$ 92,214.20	HSBC419539	0000000000000000021
10/07/2025	12:45:16	*BANORTE	PRONEG, SA DE CV	00072777006843333176	F/583703	\$ 5,503.22	HSBC423852	0000000000000000022
10/07/2025	12:52:54	*BANORTE	PRONEG, SA DE CV	00072777006843333176	F/583685	\$ 8,445.88	HSBC430452	0000000000000000023
10/07/2025	12:56:21	*BANORTE	PRONEG, SA DE CV	00072777006843333176	F/584157	\$ 15,424.84	HSBC433281	0000000000000000024
10/07/2025	12:59:44	*BANORTE	PRONEG, SA DE CV	00072777006843333176	F/584182	\$ 3,456.66	HSBC436073	0000000000000000025
10/07/2025	13:04:08	*BANORTE	PRONEG, SA DE CV	00072777006843333176	F/584879	\$ 14,099.61	HSBC441261	0000000000000000026
10/07/2025	13:07:22	*BANORTE	PRONEG, SA DE CV	00072777006843333176	F/584897	\$ 7,860.71	HSBC444110	0000000000000000027
10/07/2025	13:11:35	*BANORTE	PRONEG, SA DE CV	00072777006843333176	F/586482	\$ 10,798.10	HSBC447902	0000000000000000028
10/07/2025	13:15:32	*BANORTE	PRONEG, SA DE CV	00072777006843333176	F/586500	\$ 5,280.77	HSBC452174	0000000000000000029
10/07/2025	14:55:53	*BBVA MEXICO	MARIA ANTONIETA RAMON ALVAREZ	00012777004622659907	F/2013	\$ 1,975.00	HSBC563009	0000000000000000030
10/07/2025	15:54:36	*BBVA MEXICO	CLEAN PRO DE SONORA, S.A DE C.V	00012767004477117002	F/69221	\$ 1,653.84	HSBC673662	0000000000000000033
10/07/2025	16:06:57	*BANCOPPEL	ANDREA LUCIA RODRIGUEZ CAMPOY	00137777102097692004	UNIFORMES	\$ 2,557.80	HSBC684217	0000000000000000045
10/07/2025	16:16:15	*BANAMEX	JESUS ENRIQUE ALMADA QUIJADA	00002777436400494810	F/5711	\$ 928.00	HSBC692159	0000000000000000034
10/07/2025	16:20:38	*BAJIO	RUIZ ANAYA JOSE HUMBERTO	00030777626802301011	F/7439	\$ 4,072.80	HSBC695937	0000000000000000035



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



91159

183

CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2025 al 31/07/2025

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
10/07/2025	16:24:07	*BAJIO	RUIZ ANAYA JOSE HUMBERTO	00030777626802301011	F/7438	\$ 1,879.00	HSBC6988 27	000000000000 00000036
10/07/2025	16:27:17	*BANAMEX	CARLOS ERNESTO GUTIERREZ GAYTAN	00002777088674883841	F/6945	\$ 878.35	HSBC7013 93	000000000000 00000038
10/07/2025	16:34:41	*BANAMEX	ALEXIS APODACA GUZMAN	00002777702181847481	F/12	\$ 3,672.00	HSBC7075 58	000000000000 00000037
10/07/2025	16:37:36	*BANAMEX	CARLOS ERNESTO GUTIERREZ GAYTAN	00002777088674883841	F/6946	\$ 288.84	HSBC7100 28	000000000000 00000039
10/07/2025	16:40:06	*BANAMEX	CARLOS ERNESTO GUTIERREZ GAYTAN	00002777088674883841	F/6954	\$ 255.20	HSBC7124 78	000000000000 00000040
10/07/2025	16:43:41	*BANAMEX	CARLOS ERNESTO GUTIERREZ GAYTAN	00002777088674883841	F/6998	\$ 1,146.08	HSBC7155 81	000000000000 00000041
10/07/2025	16:46:27	*BANAMEX	CARLOS ERNESTO GUTIERREZ GAYTAN	00002777088674883841	F/7013	\$ 4,148.98	HSBC7178 85	000000000000 00000042
10/07/2025	16:48:55	*BANAMEX	DHM REFACCIONE S, S.A. DE C.V.	00002777088674146232	F/21772	\$ 192.56	HSBC7198 48	000000000000 00000043
10/07/2025	16:51:30	*BBVA MEXICO	CLEAN PRO DE SONORA, S.A DE C.V	00012767004477117002	F/69086	\$ 1,032.02	HSBC7222 94	000000000000 00000044
18/07/2025	11:48:20	*BBVA MEXICO	FREDY LUQUE CHAVEZ	00004152313787706493	VIATICOS HILLO	\$ 1,200.00	HSBC2163 11	000000000000 00000048
24/07/2025	10:44:16	*BAJIO	JESUS EDMUNDO VALDEZ REYES	00030777900026220678	VIATICOS TIJUANA	\$ 10,000.00	HSBC1168 64	000000000000 00000051
24/07/2025	10:47:25	*BBVA MEXICO	FREDY LUQUE CHAVEZ	00004152313787706493	VIATICOS TIJUANA	\$ 8,000.00	HSBC1177 68	000000000000 00000052
24/07/2025	13:27:04	*BBVA MEXICO	YESENIA BARRON RUIZ	00012777001911194354	TORNO	\$ 2,900.00	HSBC1926 38	000000000000 00000053
24/07/2025	15:14:06	*BANREGIO	CORPORATIVO EMPRESARIA L O M A T I C	00058760000151326776	F/1174	\$ 26,796.00	HSBC2394 93	000000000000 00000054
24/07/2025	15:18:41	*BAJIO	RUIZ ANAYA JOSE HUMBERTO	00030777626802301011	F/7529	\$ 2,495.20	HSBC2537 36	000000000000 00000055
24/07/2025	15:21:34	*BANAMEX	CARLOS ERNESTO GUTIERREZ GAYTAN	00002777088674883841	F/7015	\$ 611.32	HSBC2622 38	000000000000 00000056
24/07/2025	15:28:24	*BANAMEX	CARLOS ERNESTO GUTIERREZ GAYTAN	00002777088674883841	F/7061	\$ 742.63	HSBC2794 29	000000000000 00000057

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



91160

183

CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2025 al 31/07/2025

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
24/07/2025	15:32:16	*BANAMEX	DHM REFACCIONE S, S.A. DE C.V.	00002777088674146232	F/21*944	\$ 1,098.52	HSBC2902 49	000000000000 00000058
24/07/2025	15:37:39	*BBVA MEXICO	CARPER DISTRIBUIDO RA S.A. DE C.V.	00012767001522562903	F/1698	\$ 232.00	HSBC2971 45	000000000000 00000059
24/07/2025	15:42:18	*BAJIO	MARIO MORALES BORBON	00030777900016657701	F/39404	\$ 1,493.66	HSBC2986 38	000000000000 00000069
24/07/2025	15:45:11	*BANAMEX	FEDERICO LLAMAS ARECHIGA	00002777700118020260	F/7714	\$ 371.20	HSBC2996 64	000000000000 00000070
24/07/2025	15:50:30	*BANORTE	SILVERIO ESTRADA DUARTE	00072777005922807498	F/1169	\$ 15,196.00	HSBC3018 82	000000000000 00000071
24/07/2025	16:15:29	*BBVA MEXICO	CLEAN PRO DE SONORA, S.A DE C.V	00012767004477117002	F/69382	\$ 125.79	HSBC3118 54	000000000000 00000075
24/07/2025	16:19:01	*BBVA MEXICO	CLEAN PRO DE SONORA, S.A DE C.V	00012767004477117002	F/69380	\$ 990.41	HSBC3140 54	000000000000 00000076
24/07/2025	16:27:13	*BAJIO	RUIZ ANAYA JOSE HUMBERTO	00030777626802301011	F/7543	\$ 1,145.60	HSBC3283 94	000000000000 00000077
28/07/2025	11:55:59	*BBVA MEXICO	MARIA TERESA HERNANDEZ LEON	00012767029237431602	F/54	\$ 10,954.00	HSBC5940 00	000000000000 00000079
28/07/2025	12:03:22	*BAJIO	JESUS EDMUNDO VALDEZ REYES	00030777900026220678	REPOSICION VIATICOS	\$ 4,395.54	HSBC5961 21	000000000000 00000080
28/07/2025	14:18:47	*BBVA MEXICO	FRANCISCO JAVIER CORRAL AGUERO	00012767015843070898	F/135	\$ 12,000.00	HSBC6426 61	000000000000 00000081
30/07/2025	15:19:08	*SCOTIABANK	CENTRO GRAFICO DEL NOROESTE, SA CV	00044777114000795370	IMPRESIONES	\$ 1,313.19	HSBC5084 63	000000000000 00000082
30/07/2025	16:50:34	*SANTANDER	ARMANDO VARGAS ORTIZ	00014778655098531720	RECONOCIMIE NTOS	\$ 8,492.98	HSBC6038 01	000000000000 00000083
30/07/2025	16:54:22	*BANAMEX	CUAUHTEMO C CAMPAS GONZALEZ	00002760902442287623	F/16753E	\$ 81,184.97	HSBC6069 71	000000000000 00000084

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

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/07/2025 al 31/07/2025

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
04/07/2025	15:59:37	BANAM	OOMAPAS DE NAVOJOA	00002777088674153283	CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA	\$ 20,000.00	085905726 044318554	000000000000 00000008
09/07/2025	11:10:05	BBVA BANCOMEX	CENTRO DE ESTUDIOS S UPERIORES DEL MAYO	00012777001208870132	REV CESSUM	\$ 4,118.30	BNET0100 250709003 3875847	000000000000 00907250

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



91160

183

CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/07/2025 al 31/07/2025

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
10/07/2025	08:02:31	SANTANDER	SUBURBIA S DE RL DE CV	00014180655061529645	REF	\$ 9,413.25	202507104 00140HDH 000045978 2120	000000000000 00000001
10/07/2025	16:54:11	SANTANDER	HDI SEGUROS S A DE CV	000142256550484785191944507	HDI SEGUROS SA DE CV	\$ 40,310.93	202507104 00140HDH 000046556 3580	000000000000 01944507
11/07/2025	11:59:17	BBVA BANCOME	IVAN DE JESUS ALDACO VEGA	00012777014443551216	Inspeccion	\$ 4,118.30	MBAN0100 250711008 5342456	000000000000 00405250
15/07/2025	17:16:03	BBVA BANCOME	JORGE ANTONIO MENDEZ AMPARANO	00012767027937463053	revision diagnostico de riesgo	\$ 1,176.66	MBAN0100 250715005 6691785	000000000000 00906250
18/07/2025	20:28:37	BBVA BANCOME	JORGE ANTONIO MENDEZ AMPARANO	00012767027937463053	ANUENCIA SEGURIDAD CONSTRUCCION	\$ 1,967.75	MBAN0100 250718006 8285904	000000000000 00906250
30/07/2025	14:52:05	BAJIO	MUNICIPIO DE NAVOJOA	00030777900016593687	MUN NAV FACT 1970	\$ 105,229.97	BB133329 9020748	000000000000 01333299
30/07/2025	14:53:09	BAJIO	MUNICIPIO DE NAVOJOA	00030777900024826809	MUN NAV FACT 1971	\$ 10,954.00	BB127902 2020778	000000000000 01279022
31/07/2025	13:43:33	SANTANDER	DAVID BOUVET ESQUER	00014777200047444719	PLANOS PRISCILA FLORES	\$ 235.33	202507314 0014TRAP P00041206 8470	000000000000 00431518

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información CoDi® Enviados durante el periodo del 01/07/2025 al 31/07/2025

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

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información CoDi® Recibidos durante el periodo del 01/07/2025 al 31/07/2025

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

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

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

Promociones

Mensajes Importantes

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



91161

183

CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

Estimado cliente:

Le comunicamos que, a partir del 1 de septiembre, se aplicará el siguiente incremento en la comisión por Administración de Paquete de Servicios GLS y Administración de Cuenta de Depósito de Barridos:

- Administración de Paquetes de Servicio básico GLS de \$2,500 M.N a \$3,000 M.N.
- Administración de Paquetes de Servicio Intermedio GLS de \$10,000 M.N a \$12,000 M.N
- Administración de Paquetes de Servicio Avanzado GLS de \$20,000 M.N a \$24,000 M.N
- Administración de cuenta de depósito de barridos GLS de \$12 M.N a \$14.4 M.N
- Administración de cuenta de depósito de barridos GLS de \$1 USD a \$1.20 USD

Para más información, puede consultar el sitio público de HSBC Banca de Empresas México <https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/products>
En caso de no estar de acuerdo con los cambios antes mencionados, le pedimos contactar a su Ejecutivo de Cuenta. Con su apoyo, podrá resolver cualquier duda que tenga y en su caso tomar la decisión que más convenga a sus intereses en cuanto al servicio que tiene contratado con nosotros, de acuerdo con el Art. 7 de Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; esto dentro de los treinta días posteriores al presente aviso, sin responsabilidad alguna a su cargo.

Apreciable cliente,

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

- Aclaraciones de órdenes de pago (traspaso) no recientes enviadas al extranjero de \$80.00 a \$60.00 USD

Las comisiones aplican para toda la República Mexicana. Precios más IVA y en dólares.

Les informamos a partir de 01 Septiembre 2025, nuestros productos tendrán cambios en el nombre/concepto de la comisión, esto obedece al cumplimiento a la Circular 20/2023 (relativa a las modificaciones a la Circular 36/2010) "Aopción obligatoria del catálogo de categorías de comisiones" emitida por Banco de México, los cambios son los siguientes:

Nombre anterior	Nombre Nuevo
SIN CAMBIOS	C CONTRATACION IMPLEMENTACION HtH MES
COBRO MENSUAL CC	C ADMON DE PAQUETE DE SERV MES
COBRO ANUALIDAD CC xxxx	C ADMON DE CUENTA DE DEPÓSITO MES
COBRO MENSUAL CC CIFRADO DATOS	C ADMON DE ESQ DE SEG CIF DATOS MES
SIN CAMBIOS	C CONTRA IMPLER TRADUC MAPA O LAYOUT
COBRO MENSUAL CC CIFRADO DATOS	C ADMON DE ESQ DE SEG CIF HtH MES
COBRO MENSUAL CC RDM	C GENERACION REPORTE DE MOV MES

A partir del 01 de septiembre 2025 las comisiones de Reporte MT940/MT942 se realizará los cambios en el reporte de movimientos que descarga dentro de su banca electrónica HSBCnet:

Nombre anterior	Nombre Nuevo
COBRO X GBS (Sin cambios)	C CONTRATACION IMPLEMENTACION HtH MES
	C Emision Doc EDC 1 hra SWIFT Banca HtH
	C Emision Doc EDC 2 hra SWIFT Banca HtH
	C Emision Doc EDC 2 hra SWIFT Banca HtH
	C Emision Doc EDC 3 hra SWIFT Banca HtH
	C Emision Doc EDC 3 hra SWIFT Banca HtH
	C Emision Doc EDC 4 hra SWIFT Banca HtH
	C Emision Doc EDC 4 hra SWIFT Banca HtH
	C Generacion Reporte de Movimientos HtH camt52 camt53 bai2 SWIFT

Y a partir del 26 de septiembre 2025 cambiará el nombre/ concepto de la siguiente comisión:

Nombre anterior	Nombre Nuevo
COMISION POR CHEQUE LIBRADO	CO EMI CHQ LIBRAMIENTO CHQ VENT 0000

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



91161

183

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

91162

183

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

Abreviatura	Significado
CV	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM/C/CO	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN/DEVUELTO
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA
MB	MISMO BANCO
SPMM	SALDO PROMEDIO MÍNIMO MENSUAL
ENT	ENTIDAD
HtH/H	Host to Host
CTAS	CUENTAS
PEN	PENALIZACIÓN
VENT/V	VENTANILLA
CT	CUENTAS DE TERCEROS
ENV	ENVÍO
DOC	DOCUMENTO
EDC	ESTADO DE CUENTA
EXTR	EXTRAVÍO
BON	BONIFICACIÓN
PROTEC	PROTECCIÓN
LIBRA	LIBRADO
OPRE	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
CAD	DÓLAR CANADIENSE
JPY	YENES
NOK	CORONA NORUEGA
EFEC	EFFECTIVO
API	Servicios de Application Programming Interface
MOV	MOVIMIENTOS
CONTRA	CONTRACCIÓN
SEG	SEGURIDAD

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG/SOBREG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES
OB	OTROS BANCOS
DOMI	DOMICILIACIÓN
BPI/B	BANCA POR INTERNET
ADMON	ADMINISTRACIÓN
INSTR	INSTRUCCIÓN
SPID	SISTEMAS DE PAGOS INTERBANCARIO EN DÓLARES
CP	CUENTAS PROPIAS
INTL	INTERNACIONAL
DAP	DISPERSIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
EMI	EMISIÓN
TIT	TITULAR
CHQ	CHEQUE
CHQRA	CHEQUERA
CERT	CERTIFICADO
EXTRAN	EXTRANJERO
USD	DÓLAR AMERICANO
GBP	LIBRA ESTERLINA
EUR	EUROS
LLAM	LLAMADA
K	MIL
ESQ	ESQUEMA
SERV	SERVICIO
CIF	CIFRADO



CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta



91162

183

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	E46	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	DC8B5391-4A67-4509-9115-7E196653F23A		2025-08-01T02:32:18		2025-08-01T03:08:30	
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. 08500	4.0	No aplica



Sello Digital del Emisor:

UcrYeCITo8uqPC6FYbOeUthMi2Yd3Hi8DQLDw4qriVCP8mkbMUdWV4FH9ry+EdP1y4GkTTHHv+QndKi5yaA3nBdzzuTwb2HrGcubJoB+vs
eN+4PYWYQh3bJQZ+afN7sTF5UhdYOh2h5IYpFwS99fiYVcFqTwC6WoGT1eU5IB0DyV1Y4uK5V9P2lp+o6TImXa0eUAueYanHwIPNcPD0
tApAqQzZ4eqycD8yn3P95alcjzq/ZEYg93JohcXZukGQtU9vixQNdNZ9uZcXGkFCusVYGiPnML8DhfnbthZr1InZkAyTbbfBGSb/fNpOn3h8
mcBkqCk4w+A==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[1.1]DC8B5391-4A67-4509-9115-7E196653F23A|2025-08-01T03:08:30|UcrYeCITo8uqPC6FYbOeUthMi2Yd3Hi8DQLDw4qriVCP8mkbMUd
WV4FH9ry+EdP1y4GkTTHHv+QndKi5yaA3nBdzzuTwb2HrGcubJoB+vseN+4PYWYQh3bJQZ+afN7sTF5UhdYOh2h5IYpFwS99fiYVcFqTwC
6WoGT1eU5IB0DyV1Y4uK5V9P2lp+o6TImXa0eUAueYanHwIPNcPD0tApAqQzZ4eqycD8yn3P95alcjzq/ZEYg93JohcXZukGQtU9vixQNd
BZ/9uZcXGkFCusVYGiPnML8DhfnbthZr1InZkAyTbbfBGSb/fNpOn3h8mcBkqCk4w+A==|00001000000715863954|]

Sello Digital del SAT:

g4HzAlHyetOUxufYEW2O5zaoNhC3c0NWmNfgswghNjtyetj5IZxV4MNdVvmpZWBtntmrEB445KL77vi3TwwSZ7TRjSdvNdEX1H5n41epY7FP
L2NKdjHmt6+Upan+FS7kQWUA6hWYVJmIBsv1EfgfA6BAlQx4A4dfRPMXlhnXMBdjp1ZoxKs7GisXy2vEqRELJ+YUP5BD/Si5Hw6OvMEELJF
zRB5LM523ZmmQgka0QaQf0s0XYqO3YsimiOzi8+5DT1P8EtdoG2iUVFrz9KNYXnLkL9dSbgioMcsabs3/RH2Ww6APPYUPuspgc5OIK3
BxrZiHejbEz8oxg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

Rayón #205, Col. Centro

R.F.C. CBN-030703-CT5

NAVOJOA
ALCALDÍA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA No. HSBC 4025172479

DEL MES AGOSTO 2025

SALDO SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA AL 31 AGOSTO 2025

271,447.64

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

0.00

FECHA

CONCEPTO

MENOS:

CHEQUE EN TRANSITO

66,178.30

No. CHEQUE

FECHA

BENEFICIARIO

0.55

14/08/2023

ABARROTERA DEL DUERO

0.18

31/01/2024

ABARROTERA DEL DUERO

0.01

13/08/2024

CENTRO GRAFICO DEL NOROES

1,177.00

T/069

30/08/2025

CLAUDIA VALDEZ ROSAS

16,316.17

T/070

30/08/2025

PRONEG SA

15,281.84

T/071

30/08/2025

PRONEG SA

296.35

T/072

30/08/2025

CLEAN PRO DE SONORA

665.34

T/073

30/08/2025

CLEAN PRO DE SONORA

1,659.61

T/074

30/08/2025

CLEAN PRO DE SONORA

1,689.27

T/075

30/08/2025

JOSE HUMBERTO RUIZ ANAYA

900.60

T/076

30/08/2025

JOSE HUMBERTO RUIZ ANAYA

2,014.92

T/077

30/08/2025

DHM REFACCIONES

1,585.14

T/078

30/08/2025

CARLOS ERNESTO GUTIERREZ

1,249.32

T/079

30/08/2025

CARLOS ERNESTO GUTIERREZ

3,383.72

T/080

30/08/2025

CARLOS ERNESTO GUTIERREZ

3,680.00

T/081

30/08/2025

MELVA RAFAELA LUNA CORONA

3,000.00

T/082

30/08/2025

LUZ MARIA VEGA LUNA

3,000.00

T/083

30/08/2025

JESUS EDMUNDO VALDEZ REYE

10,278.28

T/084

30/08/2025

ANDRES SERVIN MARQUEZ

MAS:

DEPOSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADO:

0.66

FECHA

CONCEPTO

0.10

04/08/2023 DIF EN INGRESO

0.26

29/01/2025 DIF. EN INGRESO

0.30

29/01/2025 DIF. EN INGRESO

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:

73.87

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

MENOS:

DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD:

4.59

04/08/2023 DEPOSITO

1.00

07/08/2023 DIFERENCIA F/1621

0.01

06/11/2023 DIFERENCIA

3.00

07/03/2025 DEPOSITO hsb

0.02

15/04/2025 DEPOSITO hsb

0.10

21/04/2025 DEPOSITO hsb

0.10

02/05/2025 DEPOSITO hsb

0.01

02/05/2025 DEPOSITO hsb

0.02

02/05/2025 DEPOSITO hsb

0.03

19/05/2025 DEPOSITO hsb

0.01

26/05/2025 DEPOSITO hsb

0.08

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

0.10

02/06/2025 DEPOSITO hsbc

0.01

02/06/2025 DEPOSITO hsbc

0.01

16/06/2025 DEPOSITO hsbc

0.03

11/07/2025 DIF DEPOSITO

0.06

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 AGOSTO 2025

205,339.28 205,339.28 0.00

C.P. Gloriela Arredondo Robago Contreras
Elaborada

LANI. Claudia Guadalupe Valdez Rosas
Revisada

Cmdt. Jesús Edmundo Valdez Reyes
Director General
autorizó



Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
								Saldo
11120-00001-0000-00000-0000			HSBC					
01/Ago/2025	Egresos	2	COMPRA DE TINTA PARA SEL..	F/168217			Saldo inicial :	103,109.53
01/Ago/2025	Egresos	13	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ..	F/587411			480.00	102,629.53
01/Ago/2025	Egresos	14	COMBUSTIBLES PARA UNIDA..	F/587428			6,341.88	96,287.65
01/Ago/2025	Egresos	15	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ..	F/588259			4,390.50	91,897.15
01/Ago/2025	Egresos	16	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD..	F/588277			10,201.39	81,695.76
02/Ago/2025	Ingresos	1	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/1976		4,118.30	3,414.74	78,281.02
05/Ago/2025	Egresos	3	SERVICIO Y MANTENIMIENTO..	F/18				82,399.32
05/Ago/2025	Egresos	4	SERVICIO DE IMPRESIONES ..	F/168259			28,630.11	53,769.21
08/Ago/2025	Ingresos	2	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/1977			194.00	53,575.21
08/Ago/2025	Ingresos	3	DEPOSITO POR REVISION DE..	F/1978		4,118.30		57,693.51
08/Ago/2025	Ingresos	4	DEPOSITO POR REVISION DE..	F/1979		1,411.99		59,105.50
08/Ago/2025	Ingresos	5	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/1980		3,529.97		62,635.47
08/Ago/2025	Ingresos	6	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/1981		1,647.32		64,282.79
08/Ago/2025	Egresos	5	SERVICIO DE TELEFONIA DEL..	F/2852		1,647.32		65,930.11
08/Ago/2025	Egresos	6	SERVICIO DE INTERNET INTL..	F/12			2,262.00	63,668.11
11/Ago/2025	Ingresos	10	DONATIVO EMPLACAMIENTO ..	F/1939			2,784.00	60,884.11
11/Ago/2025	Egresos	11	SERVICIO LLENADO DE GAS ..	F/77043		243,645.00		304,529.11
12/Ago/2025	Egresos	17	CLAUDIA GUADALUPE VALDE..	REEMBOLS..			1,507.07	303,022.04
13/Ago/2025	Ingresos	7	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/1982			1,830.28	301,191.76
13/Ago/2025	Egresos	12	SERVICIO LLENADO GAS A S..	F/77125		2,353.31		303,545.07
13/Ago/2025	Egresos	18	SERVICIO DE CARROCERIA Y..	F/2312			2,008.05	301,537.02
14/Ago/2025	Egresos	8	VIAJE NOGALES SONORA CO..	VIATICOS			3,480.00	298,057.02
14/Ago/2025	Egresos	9	VIAJE A NOGALES SONORA C..	VIATICOS			4,000.00	294,057.02
14/Ago/2025	Egresos	10	VIAJE A NOGALES SONORA C..	VIATICOS			4,000.00	290,057.02
14/Ago/2025	Egresos	19	SERVICIO DE HOSPEDAJE PN..	F/50909			2,000.00	288,057.02
15/Ago/2025	Egresos	20	SERVICIO DE HOSPEDAJE PN..	F/50910			8,800.00	279,257.02
15/Ago/2025	Egresos	84	MOTOBOMBA AUTOCEBANT..	F/239654			2,200.00	277,057.02
18/Ago/2025	Ingresos	11	DONATIVO EMPLACAMIENTO ..	F/1959		238,208.00	10,943.86	266,113.16
18/Ago/2025	Egresos	21	CLAUDIA GUADALUPE VALDE..	REEMBOLS..			1,384.00	504,321.16
19/Ago/2025	Ingresos	8	DEPOSITO POR REVISION DE..	F/1984		1,353.15		502,937.16
19/Ago/2025	Egresos	9	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/1985		4,118.30		504,290.31
19/Ago/2025	Egresos	22	SERVICIO DE IMPRESION DE ..	F/3416			986.00	508,408.61
19/Ago/2025	Egresos	23	COMPRA DE ANTENAS Y REF..	F/5738			11,781.71	507,422.61
20/Ago/2025	Ingresos	14	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/1986		1,647.32		495,640.90
20/Ago/2025	Egresos	24	SERVICIO DE RENTA DE SILL..	F/1529				497,288.22
20/Ago/2025	Egresos	25	COMPRA DE MATERIAL ELEC..	F/66695			631.12	496,657.10
20/Ago/2025	Egresos	26	COMPRA DE MATERIAL ELEC..	F/67311			832.71	495,824.39
20/Ago/2025	Egresos	27	SERVICIO REPARACION MOT..	F/3628			402.52	495,421.87
20/Ago/2025	Egresos	28	COMPRA DE ALIMENTOS PAR..	F/7696			1,844.40	493,577.47
20/Ago/2025	Egresos	29	COMPRA DE ALIMENTOS PAR..	F/7670			1,408.58	492,168.89
20/Ago/2025	Egresos	30	COMPRA DE ALIMENTOS PAR..	F/7697			2,437.50	489,731.39
20/Ago/2025	Egresos	31	COMPRA DE POLISH PARA U..	F/22084			4,337.50	485,393.89

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	21/Ago/2025	Egresos	58	SERVICIO ARREGLOS FLORA..	F/1F015			5,507.99	321,260.19	
	25/Ago/2025	Egresos	59	SERVICIO ALIMENTACION PA..	F/E4C151			5,163.75	316,096.44	
	25/Ago/2025	Egresos	60	COMPRA DE ALIMENTOS PAR..	F/17566			8,100.00	307,996.44	
	25/Ago/2025	Egresos	61	SERVICIO RENTA EQUIPO SO..	F/365C			36,540.00	271,456.44	
	26/Ago/2025	Egresos	62	SERVICIO Y MANTENIMIENTO..	F/21			6,081.75	265,374.69	
	26/Ago/2025	Ingresos	63	SERVICIO DE RENTA SONIDO..	F/054DB			14,500.00	250,874.69	
	26/Ago/2025	Egresos	64	SERVICIO DE AIRES ACONDI..	F/7A35BC			3,016.00	247,858.69	
	26/Ago/2025	Egresos	65	CLAUDIA GUADALUPE VALDE..	REEMBOLS..			1,443.49	246,415.20	
	27/Ago/2025	Ingresos	15	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/1989		4,118.30		250,533.50	
	27/Ago/2025	Ingresos	16	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/1990		4,118.30		254,651.80	
	27/Ago/2025	Egresos	86	REGISTRO DEVOLUCION DE ..	DEVOLUCI..		2,557.80		257,209.60	
	28/Ago/2025	Egresos	87	COMPRA DE UNIFORMES PA..	F/2320			2,557.80	254,651.80	
	30/Ago/2025	Ingresos	17	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/1991		2,353.31		257,005.11	
	30/Ago/2025	Ingresos	18	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/1992		1,647.32		258,652.43	
	30/Ago/2025	Ingresos	19	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/1994		4,118.00		262,770.43	
	30/Ago/2025	Ingresos	20	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/1995		4,118.30		266,888.73	
	30/Ago/2025	Ingresos	21	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/1996		4,118.30		271,007.03	
	30/Ago/2025	Ingresos	22	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/1997		2,353.31		273,360.34	
	30/Ago/2025	Egresos	66	CLAUDIA GUADALUPE VALDE..	REEMBOLS..			1,177.00	272,183.34	
	30/Ago/2025	Egresos	67	COMBUSTIBLE DIESE PARA U..	F/592736			16,316.17	255,867.17	
	30/Ago/2025	Egresos	68	SERVICIO DE DESMONTE E I..	F/3257			15,281.84	240,585.33	
	30/Ago/2025	Egresos	69	COMPRA DE MATERIAL DE LI..	F/69816			296.35	240,288.98	
	30/Ago/2025	Egresos	70	COMPRA DE MATERIAL DE LI..	F/69707			665.34	239,623.64	
	30/Ago/2025	Egresos	71	COMPRA DE MATERIAL DE LI..	F/69799			1,659.61	237,964.03	
	30/Ago/2025	Egresos	72	COMPRA DE ALIMENTOS PAR..	F/7753			1,689.27	236,274.76	
	30/Ago/2025	Egresos	73	COMPRA DE ALIMENTOS PAR..	F/7714			900.60	235,374.16	
	30/Ago/2025	Egresos	74	COMPRA DE TAPON DE SUSP..	F/22049			2,014.92	233,359.24	
	30/Ago/2025	Egresos	75	COMPRA DE MATERIAL PARA..	F/7138			1,585.14	231,774.10	
	30/Ago/2025	Egresos	76	COMPRA DE HERRAMIENTAS ..	F/7116			1,249.32	230,524.78	
	30/Ago/2025	Egresos	77	COMPRA DE MATERIAL PARA..	F/7181			3,383.72	227,141.06	
	30/Ago/2025	Egresos	78	SERVICIO REPARACION DE B..	F/5713			3,680.00	223,461.06	
	30/Ago/2025	Egresos	79	VIAJE HILLO REUNION ESTAT..	VIATICOS			3,000.00	220,461.06	
	30/Ago/2025	Egresos	80	VIAJE HILLO REUNION ESTAT..	VIATICOS			3,000.00	217,461.06	
	30/Ago/2025	Egresos	81	COMPRA DE MATERIAL MEDI..	F/3905			10,278.28	207,182.78	
	30/Ago/2025	Egresos	82	SERVICIO DE RENTA DE SILL..	F/1536			688.50	206,494.28	
	30/Ago/2025	Egresos	83	SERVICIO DE RESTAURANT ..	F/25215			1,155.00	205,339.28	
						Total:	543,772.83	441,543.08	205,339.28	
						Total:	543,772.83	441,543.08	205,339.28	

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
82640
181

NÚMERO DE CUENTA
4025172479
NÚMERO DE CLIENTE
34578840
RFC
CBN030703CT5

CLABE INTERBANCARIA
021777040251724795

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 103,040.33
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 543,772.83
▶ Retiros/Cargos	\$ 375,365.52
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 271,447.64
▶ Sucursal	00192
▶ Plaza	08
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/08/2025 al 31/08/2025

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4025172479	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.52% 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)	\$ 238,938.48
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4025172479

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CGO SPEI 0767783011MF	08045209 431118	\$ 480.00		\$ 102,560.33
01	CGO SPEI 78857830110H	08045209 515058	\$ 6,341.88		\$ 96,218.45
01	CGO SPEI 13087830121N	08045209 515450	\$ 4,390.50		\$ 91,827.95
01	CGO SPEI 4445783021RL	08045209 515757	\$ 10,201.39		\$ 81,626.56
01	CGO SPEI 801178301QOD	08045209 516367	\$ 3,414.74		\$ 78,211.82
04	ANUENCIA SEGURIDAD 0040825	08045211 1157019		\$ 1,411.99	\$ 79,623.81
04	ANUENCIA SEGURIDAD 0040825	08045211 1158710		\$ 3,529.97	\$ 83,153.78
05	CGO SPEI 140078700LBJ	08045209 412588	\$ 28,630.11		\$ 54,523.67
05	PROTECCION CIVIL 0250805	08045211 432347		\$ 1,647.32	\$ 56,170.99
05	CGO SPEI 898278700VQM	08045209 472479	\$ 194.00		\$ 55,976.99
06	PAGO DE INSPECCION 7727930	08045211 350084		\$ 4,118.30	\$ 60,095.29
06	PAGO REVISION ANUAL 2025 0060825	08045211 442199		\$ 4,118.30	\$ 64,213.59



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



82640

181

CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4025172479

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	NEW ERA 0708250	08045221 57593		\$ 1,647.32	\$ 65,860.91
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	07901003		\$ 4,118.30	\$ 69,979.21
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	07901003		\$ 2,353.31	\$ 72,332.52
08	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 2,262.00		\$ 70,070.52
08	CGO SPEI 633178A00PSG	08045209 739195	\$ 2,784.00		\$ 67,286.52
11	2000018232 0110825	08045211 1021270		\$ 243,645.00	\$ 310,931.52
11	CGO SPEI 755578D00OL3	08045209 5586040	\$ 1,507.07		\$ 309,424.45
12	CBN PCM81 1208258	08045211 180521		\$ 2,353.31	\$ 311,777.76
12	CGO SPEI 138078E01TJT	08045209 439914	\$ 1,830.28		\$ 309,947.48
13	CGO SPEI 606978F00GWB	08045209 450724	\$ 2,008.05		\$ 307,939.43
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	07901003		\$ 1,353.15	\$ 309,292.58
13	CGO SPEI 501278F01WPY	08045219 34541	\$ 3,480.00		\$ 305,812.58
14	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 8980	13651011 41234		\$ 4,118.30	\$ 309,930.88
14	CGO SPEI 123178G015RC	08045209 607580	\$ 8,800.00		\$ 301,130.88
14	CGO SPEI 058178G01GR4	08045209 620822	\$ 4,000.00		\$ 297,130.88
14	CGO SPEI 152578G01JDC	08045209 624073	\$ 2,000.00		\$ 295,130.88
14	CGO SPEI 227578G016V7	08045209 627073	\$ 4,000.00		\$ 291,130.88
15	CGO SPEI 837578H00FJQ	08045209 880711	\$ 10,943.86		\$ 280,187.02
15	CGO SPEI 226778H0069A	08045209 5236278	\$ 2,200.00		\$ 277,987.02
18	2000018704 0180825	08045211 1247475		\$ 238,208.00	\$ 516,195.02
18	CGO SPEI 225978K00Q9H	08045209 5825651	\$ 1,384.00		\$ 514,811.02
19	REV ANUAL 2025 DE SIS CONTRA IN 0250818	08045221 128447		\$ 4,118.30	\$ 518,929.32
19	CGO SPEI 256978L00FDO	08045209 264227	\$ 986.00		\$ 517,943.32
19	CGO SPEI 886278L0186U	08045209 327532	\$ 11,781.71		\$ 506,161.61
19	DEPOSITO EN EFECTIVO	01921003		\$ 1,647.32	\$ 507,808.93
20	TRANSF SOL X HSBCNET 346878M01EFI	90045629 105347	\$ 631.12		\$ 507,177.81
20	TRANSF SOL X HSBCNET 170478M00JAQ	90045629 122221	\$ 832.71		\$ 506,345.10
20	TRANSF SOL X HSBCNET 093378M01JGB	90045629 123312	\$ 402.52		\$ 505,942.58
20	CGO SPEI 771278M01SE5	08045209 339182	\$ 1,844.40		\$ 504,098.18
20	CGO SPEI 411978M01VIT	08045209 341525	\$ 1,408.58		\$ 502,689.60
20	CGO SPEI 066078M018F2	08045209 344136	\$ 2,437.50		\$ 500,252.10
20	CGO SPEI 378278M0214D	08045209 346451	\$ 4,337.50		\$ 495,914.60
20	CGO SPEI 598878M0244W	08045209 348985	\$ 426.88		\$ 495,487.72
20	CGO SPEI 108978M01GGB	08045209 350721	\$ 1,811.92		\$ 493,675.80

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



82641

181

CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4025172479

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CGO SPEI 233678M003C5	08045209 352573	\$ 851.44		\$ 492,824.36
20	CGO SPEI 166978M01KRX	08045209 354365	\$ 937.51		\$ 491,886.85
20	CGO SPEI 897378M01NOT	08045209 356277	\$ 2,316.29		\$ 489,570.56
20	CGO SPEI 174878M01PIP	08045209 358328	\$ 1,609.13		\$ 487,961.43
20	CGO SPEI 159878M01RBV	08045209 359960	\$ 861.93		\$ 487,099.50
20	CGO SPEI 443278M00ES6	08045209 362940	\$ 7,260.07		\$ 479,839.43
20	CGO SPEI 017878M01XAT	08045209 365342	\$ 26,796.00		\$ 453,043.43
20	CGO SPEI 463478M00JOI	08045209 367415	\$ 1,975.00		\$ 451,068.43
20	CGO SPEI 124978M00MQW	08045209 370139	\$ 9,718.59		\$ 441,349.84
20	CONMIGO VALES 0200825	08045211 320107		\$ 2,353.31	\$ 443,703.15
20	CGO SPEI 205278M00PEA	08045209 372485	\$ 19,880.22		\$ 423,822.93
20	CGO SPEI 726578M00S6C	08045209 374784	\$ 11,802.58		\$ 412,020.35
20	CGO SPEI 874278M00UBO	08045209 376600	\$ 5,721.40		\$ 406,298.95
20	CGO SPEI 819978M00X4W	08045209 379520	\$ 7,076.44		\$ 399,222.51
20	CGO SPEI 123678M00B5P	08045209 381491	\$ 2,406.20		\$ 396,816.31
20	CGO SPEI 311778M00DBG	08045209 383354	\$ 2,597.72		\$ 394,218.59
20	CGO SPEI 061178M00GHV	08045209 386245	\$ 9,142.26		\$ 385,076.33
20	CGO SPEI 117978M01O6N	08045209 513929	\$ 1,534.74		\$ 383,541.59
21	PAGO X HSBCNET,TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 396.00		\$ 383,145.59
21	CGO SPEI 742878N01W14	08045209 393180	\$ 1,700.00		\$ 381,445.59
21	CGO SPEI 423578N01UW5	08045209 399603	\$ 6,090.00		\$ 375,355.59
21	PAGO X HSBCNET,TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 317.00		\$ 375,038.59
21	PAGO X HSBCNET,TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 317.00		\$ 374,721.59
21	PAGO X HSBCNET,TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 317.00		\$ 374,404.59
21	PAGO X HSBCNET,TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 317.00		\$ 374,087.59
21	PAGO X HSBCNET,TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 317.00		\$ 373,770.59
21	CGO SPEI 243178N00UYV	08045209 520892	\$ 40,600.00		\$ 333,170.59
22	TRANSFERENCIA DE FONDOS 2377196	08045211 439762		\$ 4,118.30	\$ 337,288.89
22	TRANSF SOL X HSBCNET 609078O023AG	90045629 144851	\$ 5,507.99		\$ 331,780.90
22	INSPECCION Y DICTAMEN 0220825	08045211 529619		\$ 1,647.32	\$ 333,428.22
25	CGO SPEI 715078R006G7	08045209 5557666	\$ 5,163.75		\$ 328,264.47
25	CGO SPEI 865578R004DM	08045209 5564851	\$ 8,100.00		\$ 320,164.47



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



82641

181

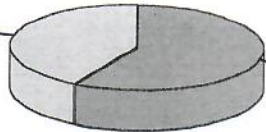
CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4025172479

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	CGO SPEI 541478R007JZ	08045209 5567738	\$ 36,540.00		\$ 283,624.47
26	BOMBEROS CYA NAVOJOA 0260825	08045211 220393		\$ 4,118.30	\$ 287,742.77
26	CGO SPEI 786978S01B5H	08045209 335382	\$ 6,081.75		\$ 281,661.02
26	CGO SPEI 670878S01SBK	08045209 463866	\$ 14,500.00		\$ 267,161.02
26	CGO SPEI 195678S015BQ	08045209 470236	\$ 3,016.00		\$ 264,145.02
26	CGO SPEI 750978S01940	08045209 473929	\$ 1,443.49		\$ 262,701.53
27	CGO SPEI 227478T00Y2B	08045209 392130	\$ 1,155.00		\$ 261,546.53
27	INSPECCION Y DISCTAMEN NAVOJOA 2708258	08045211 400651		\$ 2,353.31	\$ 263,899.84
27	DICTAMEN DE PEORECCION CIVIL 1908250	08045211 426239		\$ 4,118.00	\$ 268,017.84
27	REMBOLSO IMPRENTA 4240899	08045211 471539		\$ 2,557.80	\$ 270,575.64
28	CGO SPEI 535478U01KGC	08045209 402950	\$ 2,557.80		\$ 268,017.84
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01921003		\$ 4,118.30	\$ 272,136.14
29	TRANSF SOL X HSBCNET 593778V021S5	90045629 191955	\$ 688.50		\$ 271,447.64

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Saldo Final \$271,447.64



Otros Cargos \$375,365.52

Saldo Inicial \$	103,040.33
Saldo Final \$271,447.64	
Comisiones \$0.00	
Retiro en Efectivo \$0.00	
Otros Cargos \$375,365.52	

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2025 al 31/08/2025

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
01/08/2025	13:17:00	*SCOTIABANK	CENTRO GRAFICO DEL NOROESTE, SA CV	00044777114000795370	PPTO1431	\$ 480.00	HSBC431118	000000000000000001
01/08/2025	16:35:01	*BANORTE	PRONEG, SA DE CV	00072777006843333176	F/587411	\$ 6,341.88	HSBC515058	000000000000000002
01/08/2025	16:39:09	*BANORTE	PRONEG, SA DE CV	00072777006843333176	F/587428	\$ 4,390.50	HSBC515450	000000000000000003
01/08/2025	16:42:48	*BANORTE	PRONEG, SA DE CV	00072777006843333176	F/588259	\$ 10,201.39	HSBC515757	000000000000000004
01/08/2025	16:45:53	*BANORTE	PRONEG, SA DE CV	00072777006843333176	F/588277	\$ 3,414.74	HSBC516367	000000000000000005
05/08/2025	12:48:45	*BANAMEX	ALEXIS APODACA GUZMAN	00002777702181847481	F/18	\$ 28,630.11	HSBC412588	000000000000000006
05/08/2025	14:04:21	*SCOTIABANK	CENTRO GRAFICO DEL NOROESTE, SA CV	00044777114000795370	IMPRESIONES	\$ 194.00	HSBC472479	000000000000000007

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



82642

181

CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2025 al 31/08/2025

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
08/08/2025	15:19:52	*BAJIO	JUAN CARLOS RIOS ZAMORA	00030777900035054806	F/12	\$ 2,784.00	HSBC739195	000000000000000009
11/08/2025	13:40:49	*BANAMEX	DIEGAS SA DE CV	00002744039407845481	GAS	\$ 1,507.07	HSB5586040	000000000000000010
12/08/2025	14:51:10	*BBVA MEXICO	CLAUDIA VALDEZ ROSAS	00012777029831457001	CAJA CHICA	\$ 1,830.28	HSBC439914	000000000000000011
14/08/2025	18:57:47	*BANORTE	SUSANA RAMOS ALVAREZ	00072762005511435600	F/2312	\$ 3,480.00	HSBC034541	000000000000000013
13/08/2025	14:49:46	*BANAMEX	DIEGAS SA DE CV	00002744039407845481	GAS	\$ 2,008.05	HSBC450724	000000000000000012
14/08/2025	14:56:41	*BANORTE	JOSE GUADALUPE CAZARES HIGUERA	00072778012118976785	HOSPEDAJE	\$ 8,800.00	HSBC607580	000000000000000014
14/08/2025	15:09:00	*BAJIO	JESUS EDMUNDO VALDEZ REYES	00030777900026220678	VIATICOS	\$ 4,000.00	HSBC620822	000000000000000015
14/08/2025	15:12:05	*BAJIO	JOSE ANGEL ALCARAZ CABALLERO	00030777900026220717	VIATICOS	\$ 2,000.00	HSBC624073	000000000000000016
14/08/2025	15:14:50	*BANORTE	JAIR JOSE VALENZUELA	00072777013030724918	VIATICOS	\$ 4,000.00	HSBC627073	000000000000000017
15/08/2025	14:45:35	*BANAMEX	HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON	00002767081060137228	MOTOBOMBA	\$ 10,943.86	HSBC880711	000000000000000018
15/08/2025	16:55:28	*BANORTE	JOSE GUADALUPE CAZARES HIGUERA	00072778012118976785	HOSPEDAJE	\$ 2,200.00	HSB5236278	000000000000000019
18/08/2025	13:25:26	*BBVA MEXICO	CLAUDIA VALDEZ ROSAS	00012777029831457001	CAJA CHICA	\$ 1,384.00	HSB5825651	000000000000000020
19/08/2025	10:00:09	*BBVA MEXICO	CLAUDIA VERONICA AVILES FELIX	00012777001950628373	RECONOCIMIENTO	\$ 986.00	HSBC264227	000000000000000021
19/08/2025	11:26:31	*BANAMEX	JESUS ENRIQUE ALMADA QUIJADA	00002777436400494810	ANTENAS Y REFACCIONES	\$ 11,781.71	HSBC327532	000000000000000022
20/08/2025	12:43:23	*BANAMEX	SAYDA PATRICIA SANCHEZ ALVARADO	0000277700207506080	F/3628	\$ 1,844.40	HSBC339182	000000000000000026
20/08/2025	12:46:57	*BAJIO	RUIZ ANAYA JOSE HUMBERTO	00030777626802301011	F/7696	\$ 1,408.58	HSBC341525	000000000000000027
20/08/2025	12:50:44	*BAJIO	RUIZ ANAYA JOSE HUMBERTO	00030777626802301011	F/7670	\$ 2,437.50	HSBC344136	000000000000000028
20/08/2025	12:54:14	*BAJIO	RUIZ ANAYA JOSE HUMBERTO	00030777626802301011	F/7697	\$ 4,337.50	HSBC346451	000000000000000029
20/08/2025	12:58:12	*BANAMEX	DHM REFACCIONES S.A. DE C.V.	00002777088674146232	F/22084	\$ 426.88	HSBC348985	000000000000000030

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



82642

181

CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2025 al 31/08/2025

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
20/08/2025	13:00:49	*BANAMEX	DHM REFACCIONE S, S.A. DE C.V.	00002777088674146232	F/220347	\$ 1,811.92	HSBC3507 21	000000000000 00000031
20/08/2025	13:03:41	*BANAMEX	CARLOS ERNESTO GUTIERREZ GAYTAN	00002777088674883841	F/7102	\$ 851.44	HSBC3525 73	000000000000 00000032
20/08/2025	13:06:17	*BANAMEX	CARLOS ERNESTO GUTIERREZ GAYTAN	00002777088674883841	F/7097	\$ 937.51	HSBC3543 65	000000000000 00000033
20/08/2025	13:09:08	*BANAMEX	CARLOS ERNESTO GUTIERREZ GAYTAN	00002777088674883841	F/7090	\$ 2,316.29	HSBC3562 77	000000000000 00000034
20/08/2025	13:12:07	*BBVA MEXICO	CLEAN PRO DE SONORA, S.A DE C.V	00012767004477117002	F/69703	\$ 1,609.13	HSBC3583 28	000000000000 00000035
20/08/2025	13:14:29	*BBVA MEXICO	CLEAN PRO DE SONORA, S.A DE C.V	00012767004477117002	F/69408	\$ 861.93	HSBC3599 60	000000000000 00000036
20/08/2025	13:18:56	*BAJIO	JUAN SALVADOR RUIZ CAMPOY	00030777604626201018	F/1944	\$ 7,280.07	HSBC3629 40	000000000000 00000037
20/08/2025	13:22:03	*BANREGIO	CORPORATIV O EMPRESARIA LOMATIC	00058760000151326776	F/1293	\$ 26,796.00	HSBC3653 42	000000000000 00000038
20/08/2025	13:24:58	*BBVA MEXICO	MARIA ANTONIETA RAMON ALVAREZ	00012777004622659907	F/2068	\$ 1,975.00	HSBC3674 15	000000000000 00000039
20/08/2025	13:29:07	*BANORTE	PRONEG, SA DE CV	00072777006843333176	F/591729	\$ 9,718.59	HSBC3701 39	000000000000 00000040
20/08/2025	13:32:35	*BANORTE	PRONEG, SA DE CV	00072777006843333176	F/591710	\$ 19,880.22	HSBC3724 85	000000000000 00000041
20/08/2025	13:36:01	*BANORTE	PRONEG, SA DE CV	00072777006843333176	F/590674	\$ 11,802.58	HSBC3747 84	000000000000 00000042
20/08/2025	13:38:44	*BANORTE	PRONEG, SA DE CV	00072777006843333176	F/590689	\$ 5,721.40	HSBC3766 00	000000000000 00000043
20/08/2025	13:41:49	*BANORTE	PRONEG, SA DE CV	00072777006843333176	F/589044	\$ 7,076.44	HSBC3795 20	000000000000 00000044
20/08/2025	13:44:46	*BANORTE	PRONEG, SA DE CV	00072777006843333176	F/590121	\$ 2,406.20	HSBC3814 91	000000000000 00000047
20/08/2025	13:47:33	*BANORTE	PRONEG, SA DE CV	00072777006843333176	F/590103	\$ 2,597.72	HSBC3833 54	000000000000 00000046
20/08/2025	13:50:47	*BANORTE	PRONEG, SA DE CV	00072777006843333176	F/589027	\$ 9,142.26	HSBC3862 45	000000000000 00000045
20/08/2025	16:51:25	*BBVA MEXICO	CLAUDIA VALDEZ ROSAS	00012777029831457001	CAJA CHICA	\$ 1,534.74	HSBC5139 29	000000000000 00000048
21/08/2025	12:42:30	*BBVA MEXICO	FREDY LUQUE CHAVEZ	00004152313787706493	VIATICOS HILLO	\$ 1,700.00	HSBC3931 80	000000000000 00000050
21/08/2025	12:48:16	*SANTANDER	SYSTECON ASESORIAS ESPECIALIZA DAS	00014320655085171651	F/35	\$ 6,090.00	HSBC3996 03	000000000000 00000051

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



82643

181

CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2025 al 31/08/2025

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
21/08/2025	14:51:55	*BANCOPPEL	ALBA DANIELA SANTELIZ ACOSTA	00137777104841727521	F/DA7F8	\$ 40,600.00	HSBC520892	0000000000000000057
25/08/2025	12:50:05	*SCOTIABANK	MARTHA IRENE VALENCIA VALDEZ	00044777114002108978	F/4C151	\$ 5,183.75	HSB5557666	0000000000000000059
25/08/2025	12:55:10	*BBVA MEXICO	MARGARITA GRICELDA YEPIZ VALENZUELA	00012777001643515418	F/17566	\$ 8,100.00	HSB5564851	0000000000000000060
25/08/2025	12:59:02	*BANCOPPEL	ALBA DANIELA SANTELIZ ACOSTA	00137777104841727521	F/4	\$ 36,540.00	HSB5567738	0000000000000000061
26/08/2025	12:10:34	*BANAMEX	ALEXIS APODACA GUZMAN	00002777702181847481	F/21	\$ 6,081.75	HSBC335382	0000000000000000062
26/08/2025	15:23:13	*SCOTIABANK	DAVID FERNANDO NAVARRO HERNANDEZ	00044777114001180366	F/C054DB	\$ 14,500.00	HSBC463866	0000000000000000063
26/08/2025	15:33:25	*BBVA MEXICO	JUAN FRANCISCO FELIX ROBLES	00012777004886691714	F/A35BC	\$ 3,016.00	HSBC470236	0000000000000000064
26/08/2025	15:39:41	*BBVA MEXICO	CLAUDIA VALDEZ ROSAS	00012777029831457001	CAJA CHICA	\$ 1,443.49	HSBC473929	0000000000000000065
27/08/2025	13:32:02	*BBVA MEXICO	COMPANIA HOTELERA DEL PACIFICO SA D	00012767004430623685	F/25215	\$ 1,155.00	HSBC392130	0000000000000000066
28/08/2025	12:15:05	*SANTANDER	JOSE ALFONSO JASHIMOTO CORRAL	00014777655091481726	F/C53141A	\$ 2,557.80	HSBC402950	0000000000000000067

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

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2025 al 31/08/2025

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
04/08/2025	10:57:50	BBVA BANCOMEX	DESARROLLOS RESIDENCIALES LANDER SA DE	00012760001538343281	ANUENCIA SEGURIDAD	\$ 1,411.99	BNET01002508040040511536	00000000000000000825
04/08/2025	11:00:14	BBVA BANCOMEX	DESARROLLOS RESIDENCIALES LANDER SA DE	00012760001538343281	ANUENCIA SEGURIDAD	\$ 3,529.97	BNET01002508040040512448	00000000000000000825
05/08/2025	13:26:57	BANORTE	CRISTINA ALEJANDRA URREA LOPEZ	00072777012461095152	Proteccion civil	\$ 1,647.32	3843CP02202508054322547849	00000000000000000805
07/08/2025	19:59:58	BBVA BANCOMEX	URBAN RETAIL & MARKETING SA DE CV	00012180001191981217	New Era	\$ 1,647.32	BNET01002508070041240054	000000000000000008250
06/08/2025	13:44:33	BAJIO	MAGNOLIAS REPOSTERIA Y ALIMENT	00030767900039546650	PAGO DE INSPECCION	\$ 4,118.30	BB772793020673	000000000000000007727930

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta



82643

181

CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2025 al 31/08/2025

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
06/08/2025	16:15:02	BBVA BANCOMEX	BLANCA MARGARITA PAYAN MONTES	00012783001679490494	PAGO REVISION ANUAL 2025	\$ 4,118.30	BNET0100 250806004 1181675	000000000000 00060825
11/08/2025	11:13:32	SCOTIABANK	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	000447702560560022022000018232		\$ 243,645.00	202508114 0044B36K 000006931 8202	000000000000 00110825
12/08/2025	09:05:57	BBVA BANCOMEX	GRUPO BOTANERO ALTEÑO SA DE CV	00012396004534857579	CBN PCM81	\$ 2,353.31	002601002 508120000 976879	000000000000 01208258
19/08/2025	23:00:53	BANORTE	TERESITA DE JESUS RAMIREZ RAMOS	00072760010751010364	rev anual 2025 de sis contra incendios	\$ 4,118.30	38432P062 025081843 65625851	000000000000 00250818
18/08/2025	12:06:15	SCOTIABANK	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	000447702560560022022000018704		\$ 238,208.00	202508184 0044B36K 000006948 7806	000000000000 00180825
20/08/2025	13:31:02	BANAM	LUIS PAVEL LOPEZ E SPINOZA	00002767905191285264	Conmigo Vales	\$ 2,353.31	085905644 040323255	000000000000 00200825
22/08/2025	14:03:14	JP MORGAN	Mayoreo de Autopartes y Aceites,	00110180000776459740	Transferencia de Fondos	\$ 4,118.30	DN2759J9 MTX3	000000000000 02377196
22/08/2025	15:52:52	SCOTIABANK	MUNOZ MENDIVIL MANUEL DE JESUS	00044777256010981595	inspeccion y dictamen	\$ 1,647.32	202508224 0044B36L0 000395387 823	000000000000 00220825
26/08/2025	10:29:11	SCOTIABANK	ZAMORA CALVILLO OSWALDO	00044180256056961564	Bomberos CyA Navojoa	\$ 4,118.30	202508264 0044B36L0 000396112 929	000000000000 00260825
27/08/2025	14:32:31	BBVA BANCOMEX	CAJA POPULAR OBLATOS SC DE AP DE RL DE	00012320001338608090	INSPECCION Y DISCTAMEN NAVOJOA	\$ 2,353.31	002601002 508270000 722196	000000000000 02708258
27/08/2025	15:15:50	BBVA BANCOMEX	MARIA LUISA ZAMORANO RODRIGUEZ	00012767028925218060	dictamen de peoreccion civil	\$ 4,118.00	MBAN0100 250827005 7318317	000000000000 01908250
27/08/2025	16:29:15	BANCOPPEL	ANDREA LUCIA RODRIGUEZ CAMPOY	00137777102097692004	rembolso imprenta	\$ 2,557.80	50112004T RANSBPI4 2408996	000000000000 04240899

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información CoDi® Enviados durante el periodo del 01/08/2025 al 31/08/2025

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

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información CoDi® Recibidos durante el periodo del 01/08/2025 al 31/08/2025

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

CoDi: Operación procesada por CoDi®

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



82644

181

CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

Les informamos a partir de **01 Septiembre 2025**, nuestros productos tendrán cambios en el nombre/concepto de la comisión, esto obedece al cumplimiento a la Circular 20/2023 (relativa a las modificaciones a la Circular 36/2010) "Adopción obligatoria del catálogo de categorías de comisiones" emitida por Banco de México y los cambios se observarán en el reporte de movimientos que descarga dentro de la banca de HSBCnet, los cambios son las siguientes:

Nombre actual (GBS)	Nuevo Nombre (GBS)
SERVICIO TWIST - COMISION DE CONFIGURACION UNICA	C CONTRACION IMPL REPT DE COM XML
SERVICIOS TWIST- COMISION MENSUAL RECURRENTE	CC GEN DE REPOTE DE MOVT RECON BPI REPORTE COM XML

El precio de la comisión no tiene cambios.

El 9 de junio de 2025 los Estados de Cuenta y movimientos a través de la Banca Electrónica de la Cuenta de Cheques Empresarial, Cuenta Maestra Empresarial, Cuenta Integral, Cuenta Maestra en Dólares PM e Inversión a la Vista PM ligadas al Contrato para la apertura de cuentas Personas Morales tuvo cambios en la descripción de comisiones, que obedecen al cumplimiento de la Circular 20/2023 "Adopción obligatoria del catálogo de categoría de comisiones" emitida por Banco de México. Los cambios son los siguientes:

1. "Copia fotostática de comprobantes" cambia a "Emisión de Documentos-comprobante; copia (ventanilla)"
2. "Emisión de estado de cuenta adicional" cambia a "Emisión de Documentos – Estado de cuenta adicional (ventanilla)"
3. "Intento de sobregiro por cheque devuelto" cambia a "Penalización por intento sobregiro; cheque devuelto (ventanilla)"
4. "Cheque certificado" cambia a "Emisión de Chequera-protección de cheques; cheque certificado (ventanilla)"
5. "Cheque librado" cambia a "Emisión de Chequera – libramiento de cheque; (ventanilla)"
6. "Cheque de caja" cambia a "Emisión de Chequera – protección de cheques; cheque de caja en MN (ventanilla)"

A partir del 1 de octubre de 2025 los mismos cambios se reflejarán en los Anexos de comisiones de los productos antes mencionados y adicional se mostrará en el Anexo de Comisiones de la Cuenta de Cheques Empresarial el costo de los siguientes conceptos:

1. Consulta de saldo; (cajero: automático del extranjero)
2. Retiro de efectivo; (cajero: automático del extranjero)

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

82644

181

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?

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

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

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

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

Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM/C/CO	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN/DEVUELTO
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA
MB	MISMO BANCO
SPMM	SALDO PROMEDIO MÍNIMO MENSUAL
ENT	ENTIDAD
HtH/H	Host to Host
CTAS	CUENTAS
PEN	PENALIZACIÓN
VENT/V	VENTANILLA
CT	CUENTAS DE TERCEROS
ENV	ENVÍO
DOC	DOCUMENTO
EDC	ESTADO DE CUENTA
EXTR	EXTRAVÍO
BON	BONIFICACIÓN
PROTEC	PROTECCIÓN
LIBRA	LIBRADO
OPRE	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
CAD	DÓLAR CANADIENSE
JPY	YENES
NOK	CORONA NORUEGA
EFEC	EFFECTIVO
API	Servicios de Application Programming Interface
MOV	MOVIMIENTOS
CONTRA	CONTRACCIÓN
SEG	SEGURIDAD

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG/SOBREG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES
OB	OTROS BANCOS
DOMI	DOMICILIACIÓN
BPI/B	BANCA POR INTERNET
ADMON	ADMINISTRACIÓN
INSTR	INSTRUCCIÓN
SPID	SISTEMAS DE PAGOS INTERBANCARIO EN DÓLARES
CP	CUENTAS PROPIAS
INTL	INTERNACIONAL
DAP	DISPERSIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
EMI	EMISIÓN
TIT	TITULAR
CHQ	CHEQUE
CHQRA	CHEQUERA
CERT	CERTIFICADO
EXTRAN	EXTRANJERO
USD	DÓLAR AMERICANO
GBP	LIBRA ESTERLINA
EUR	EUROS
LLAM	LLAMADA
K	MIL
ESQ	ESQUEMA
SERV	SERVICIO
CIF	CIFRADO

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



82645

181

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:
84121500	1	E48	Servicios de Facturación	\$0.01	\$0.01
Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:		Objeto a impuestos:	
4025172479	08316FB2-5B86-4673-864A-767BEC5BAF01	2025-08-30T02:27:46		No objeto de impuesto.	
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:	Fecha y Hora de Certificación:	
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004025172479	601 - General de Ley Personas Morales	2025-08-30T02:57:24	
				Unidad:	
				Unidad de servicio	
Número de Serie de Certificado del Emisor:		Número de Serie de Certificado del SAT:		Lugar de Expedición:	Versión:
00001000000710027148		00001000000715863954		C.P. 06500	4.0
					Exportación:
					No aplica



Sello Digital del Emisor:

LBRSe7dKIr2jd3MyKME+7E/gUjnnq1Q5fntuh2BkP3V3aUqBjUV6zcZjLVzkOhG9fB3gvuHh6v4j3NWRuLyOPVVJ9pHpHk2qnbwBLZ3dZibZ4N
J10Gi52ODWG5NHjuDXDU1HYDuLMiQsZQeqf1wtjGYuZDrMpkYQYg4WFnM0DZePCbwObsjfh35XNf53Z/F+q87BRiNixUKuUE4gik4g2xM
9h6Bn1Ulo+/XKr/7qvQD1yzpwzu1MiLpkdihOmT2zeVREevglN4elzixAFA4kqisYvnnq3LpQVEr2EkmvzQ4ShyGlyRtLuGegogoDBSxJW0dbAD9t8
8X6MSd9Ef6g==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|08316FB2-5B86-4673-864A-767BEC5BAF01|2025-08-30T02:57:24|LBRSe7dKIr2jd3MyKME+7E/gUjnnq1Q5fntuh2BkP3V3aUqBjUV6zcZjLVzkOhG9fB3gvuHh6v4j3NWRuLyOPVVJ9pHpHk2qnbwBLZ3dZibZ4N|J10Gi52ODWG5NHjuDXDU1HYDuLMiQsZQeqf1wtjGYuZDrMpkYQYg4WFnM0DZePCbwObsjfh35XNf53Z/F+q87BRiNixUKuUE4gik4g2xM9h6Bn1Ulo+/XKr/7qvQD1yzpwzu1MiLpkdihOmT2zeVREevglN4elzixAFA4kqisYvnnq3LpQVEr2EkmvzQ4ShyGlyRtLuGegogoDBSxJW0dbAD9t88X6MSd9Ef6g==||00001000000715863954||

Sello Digital del SAT:

pgbCCqZhudzKwWzSEtGry4jppEG61mPtMMtXloVb03Zto0HCZweAoKmVRigUoOUVbaeLAg50qwdZ5Xa5C0Bfhs87nHhYCHQ00XhHt31
e3zy1GMCe+Gpaq11roE8eK5XJYZue8B0Pze8y6iLAiD8OGPhg25tXUfo0FLA4DmjtrnG4pe4bDFpdIT9SWAd1YaTreBdW9tgEH2pB9XWKnwp
hsKWoMQDp8Qz2MEgMibhLO/aDQafKhENjQ1Vp6ng5tYB1BDyghp2Jiz7hwYlw9CER3dA87IU6Ff8PqS3IWg1nFuQYy6qLw3anryiGLLgh5
R79lvPRYN7RX1cBlsw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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 SEPTIEMBRE 2025

SALDO SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA AL 30 SEPTIEMBRE 2025		22,147.97
MAS:	DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00
	FECHA CONCEPTO	
MENOS:	CHEQUE EN TRANSITO	0.74
	No. CHEQUE FECHA BENEFICIARIO	
	14/08/2023 ABARROTERA DEL DUERO	0.55
	31/01/2024 ABARROTERA DEL DUERO	0.18
	13/08/2024 CENTRO GRAFICO DEL NOROES	0.01
MAS:	DEPOSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADO:	0.66
	FECHA CONCEPTO	
	04/08/2023 DIF EN INGRESO	0.10
	29/01/2025 DIF. EN INGRESO	0.26
	29/01/2025 DIF. EN INGRESO	0.30
MAS:	CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:	0.00
	DOCUMENTO No. COBRADO POR EL BANCO	
	INTERESES COBRADOS SOBRE DOCUMENTO No.	
	ERROR AL REGISTRAR CHEQUE No. A NOMBRE DE	
MAS:	CARGOS NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD:	73.87
	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
MENOS:	DEPOSITOS NO REGISTRADOS EN CONTABILIDAD:	5.59
	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
MENOS:	HONORARIOS POR COBROS DE DOCUMENTOS	
	CHEQUES SIN FONDOS DE (NOMBRE O INSTITUCION)	
MENOS:	HONORARIOS POR COBROS DE DOCUMENTOS	
	CHEQUES SIN FONDOS DE (NOMBRE O INSTITUCION)	
SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 SEPTIEMBRE 2025		22,216.17
		22,216.17
		0.00

C.P. Gloriela Artemisa Navajo Contreras
ElaboradaCmdt. Jesús Edmundo Valdez Reyes
Director General
autorizaLANI. Claudia Guadalupe Valdez Rosas
Revisada

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
11120-00001-0000-00000-0000HSBC						
09/Sep/2025	Ingresos	1	DEPOSITO POR REVISION DE.. F/1998	10,618.86	Saldo inicial :	205,339.28
09/Sep/2025	Ingresos	2	DEPOSITO POR INSPECCION .. F/1999	2,353.31		215,958.14
09/Sep/2025	Egresos	1	SERVICIO DE RESTAURANT P.. F/16868		1,210.00	217,101.45
09/Sep/2025	Egresos	2	SERVICIO DE INTERNET INTL.. F/A291		2,784.00	214,317.45
09/Sep/2025	Egresos	3	SERVICIO DE TELEFONIA ME.. F/95C8		2,262.00	212,055.45
10/Sep/2025	Egresos	4	COMPRA DE SELLO FECHAD.. F/168805A		516.00	211,539.45
10/Sep/2025	Egresos	5	SERVICIO DE REPARACION D.. F/487		6,045.00	205,494.45
11/Sep/2025	Egresos	6	CLAUDIA GUADALUPE VALDE.. REEMBOLS..		1,640.00	203,854.45
11/Sep/2025	Egresos	7	SERVICIO DE RESTAURANT R.. F/16883		1,325.00	202,529.45
12/Sep/2025	Ingresos	3	DEPOSITO POR INSPECCION .. F/2001	1,647.32		204,176.77
12/Sep/2025	Ingresos	4	DEPOSITO POR REVISION DE.. F/2002	3,653.91		207,830.68
12/Sep/2025	Egresos	8	CLAUDIA GUADALUPE VALDE.. REEMBOLS..		782.50	207,048.18
17/Sep/2025	Egresos	9	COMPRA DE ALIMENTOS PAR.. F/7815		1,447.76	205,600.42
17/Sep/2025	Egresos	10	COMPRA DE ALIMENTOS PAR.. F/7816		1,173.72	204,426.70
17/Sep/2025	Egresos	11	COMPRA DE ALIMENTOS PAR.. F/7817		3,764.72	200,661.98
17/Sep/2025	Egresos	12	COMPRA DE MATERIAL DE LI.. F/70077		3,574.38	197,087.60
17/Sep/2025	Egresos	13	SERVICIO DE LAVADO DE UNI.. F/972		417.60	196,670.00
17/Sep/2025	Egresos	14	SERVICIO Y REPARACION DE .. F/3647		3,016.00	193,654.00
17/Sep/2025	Egresos	15	SERVICIO DE REPARACION D.. F/1269		20,880.00	172,774.00
18/Sep/2025	Egresos	16	COMPRA DE MATERIAL ELEC.. F/68249		201.26	172,572.74
18/Sep/2025	Egresos	17	CLAUDIA GUADALUPE VALDE..		1,867.00	170,705.74
18/Sep/2025	Egresos	18	COMPRA DE MATERIAL NECE.. F/7236		172.56	170,533.18
18/Sep/2025	Egresos	19	COMPRA DEMATERIAL PARA .. F/7203		769.08	169,764.10
18/Sep/2025	Egresos	20	COMPRA DE MATERIAL NECE.. F/7197		283.23	169,480.87
18/Sep/2025	Egresos	21	RADIO BASE MOVIL136-174(O.. F/5754		8,004.00	161,476.87
19/Sep/2025	Ingresos	5	DEPOSITO POR INSPECCION A.. F/2003	4,118.30		165,595.17
19/Sep/2025	Egresos	22	SERVICIO TABLET 6421476234 F/32584		349.00	165,246.17
19/Sep/2025	Egresos	23	VIAJE A TIJUANA 4TO CONGR.. VIATICOS		12,400.00	152,846.17
19/Sep/2025	Egresos	24	VIAJE A TIJUANA 4TO CONGR.. VIATICOS		5,000.00	147,846.17
19/Sep/2025	Egresos	65	COMPRA DE PALANCA DG RA.. F/11333		1,700.00	146,146.17
22/Sep/2025	Egresos	26	VIAJE A TIJUANA 4TO CONGR.. VIATICOS		4,000.00	142,146.17
22/Sep/2025	Egresos	27	VIAJE A TIJUANA 4TO CONGR.. VIATICOS		8,000.00	134,146.17
23/Sep/2025	Ingresos	6	DEPOSITO POR INSPECCION A.. F/2005	4,118.30		138,264.47
23/Sep/2025	Egresos	28	CLAUDIA GUADALUPE VALDE.. REEMBOLS..		1,818.29	136,446.18
24/Sep/2025	Ingresos	16	DEPOSITO POR REVISION DE.. F/2006	3,733.62		140,179.80
24/Sep/2025	Egresos	29	COMBUSTIBLE PARA UNIAD.. F/592753		23,736.23	116,443.57
24/Sep/2025	Egresos	30	COMBUSTIBLE DIESEL PARA .. F/593351		4,096.48	112,347.09
24/Sep/2025	Egresos	31	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD.. F/593374		4,226.48	108,120.61
24/Sep/2025	Egresos	32	COMBUSTIBLE DIESEL PARA .. F/594180		13,620.71	94,499.90
24/Sep/2025	Egresos	33	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD.. F/594199		9,504.43	84,995.47
24/Sep/2025	Egresos	34	COMBUSTIBLE DIESEL PARA .. F/595145		11,023.27	73,972.20
24/Sep/2025	Egresos	35	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD.. F/565163		11,228.30	62,743.90
24/Sep/2025	Egresos	36	COMBUSTIBLE DIESEL UNIDA.. F/595933		6,908.11	55,835.79
24/Sep/2025	Egresos	37	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD.. F/595950		4,498.23	51,337.56
25/Sep/2025	Ingresos	8	DEPOSITO POR INSPECCION .. F/2007	1,647.32		52,984.88
25/Sep/2025	Egresos	38	SERVICIO TABLET 6424280984 F/A9858		279.00	52,705.88
25/Sep/2025	Egresos	39	SERVICIO TABLET 6421176379 F/93B58		279.00	52,426.88
25/Sep/2025	Egresos	40	SERVICIO TABLET 6421161680 F/28EB8		279.00	52,147.88
25/Sep/2025	Egresos	41	SERVICIO TABLET 6421094865 F/4F119		279.00	51,868.88
25/Sep/2025	Egresos	42	SERVICIO TABLET 6421041669 F/F1436		279.00	51,589.88
25/Sep/2025	Egresos	43	COMPRA DE ALIMENTOS PAR.. F/7887		1,713.50	49,876.38
25/Sep/2025	Egresos	44	COMPRA DE ALIMENTOS PAR.. F/7888		2,807.50	47,068.88
25/Sep/2025	Egresos	45	COMPRA DE MATERIAL DE LI.. F/70207		3,327.95	43,740.93
25/Sep/2025	Egresos	46	COMPRA DE MATERIAL DE LI.. F/70255		2,608.59	41,132.34
25/Sep/2025	Egresos	47	SERVICIO DE LAVADO DE UNI.. F/981		139.20	40,993.14
25/Sep/2025	Egresos	48	SERVICIO DE VUELOS A TIJU.. F/89		5,042.00	35,951.14
25/Sep/2025	Egresos	49	COMPRA DE SUMINISTRO DE .. F/0894		3,480.00	32,471.14
25/Sep/2025	Egresos	50	COMPRA DE TONER PARA OF.. F/11713		3,000.00	29,471.14
25/Sep/2025	Egresos	51	SERVICIO DE REPARACION D.. F/5755		1,293.62	28,177.52
25/Sep/2025	Egresos	52	COMPRA DE MATERIAL PARA.. F/7245		551.00	27,626.52
25/Sep/2025	Egresos	53	COMPRA DE MATERIAL PARA.. F/7248		255.20	27,371.32
25/Sep/2025	Egresos	54	COMPRA DE MATERIAL PARA.. F/7276		669.32	26,702.00
25/Sep/2025	Egresos	55	COMPRA DE MATERIAL PARA.. F/7277		1,560.66	25,141.34
25/Sep/2025	Egresos	56	COMPRA DE MATERIAL PARA.. F/7279		110.20	25,031.14
25/Sep/2025	Egresos	57	COMPRA DE MATERIAL PARA.. F/7281		278.40	24,752.74
26/Sep/2025	Egresos	58	COMPRA DE MATERIAL DE P.. F/39152		620.49	24,132.25
26/Sep/2025	Egresos	59	COMPRA DE MATERIAL DE P.. F/39194		319.03	23,813.22
26/Sep/2025	Egresos	60	COMPRA DE MATERIAL DE P.. F/39825		1,187.76	22,625.46
26/Sep/2025	Egresos	61	SERVICIO DE CAPACITACION .. F/1413		4,976.40	17,649.06
26/Sep/2025	Egresos	64	PAGO HOSPEDAJE A PERSO.. F/72536		1,050.00	16,599.06
29/Sep/2025	Ingresos	9	DEPOSITO POR INSPECCION .. F/2008	1,647.32		18,246.38

Cuenta		Nombre		Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto				Saldo
29/Sep/2025	Ingresos	10	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/2009	4,118.30		22,364.68
29/Sep/2025	Ingresos	11	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/2010	4,118.30		26,482.98
29/Sep/2025	Ingresos	12	DEPOSITO POR INSPECCION ..	F/2011	4,118.30		30,601.28
29/Sep/2025	Egresos	62	COMPRA DE 5 PILAS PARA U..	F/1235		20,761.00	9,840.28
29/Sep/2025	Egresos	63	ANTICIPO TRABAJO DE UNIF..	ANTICIPO		2,900.00	6,940.28
30/Sep/2025	Ingresos	13	DEPOSITO POR REVISION FIN..	F/2012	23,226.92		30,167.20
30/Sep/2025	Ingresos	14	DEPOSITO POR DIAGNOSTIC..	F/2013	1,764.98		31,932.18
30/Sep/2025	Ingresos	15	DEPOSITO POR REVISION DE..	F/2014	705.99		32,638.17
30/Sep/2025	Diario	161	PAGO DE IMPUESTOS DEL M..	JULIO		8,570.00	24,068.17
30/Sep/2025	Diario	162	PAGO DE IMPUESTOS MES D..	JULIO		1,301.00	22,767.17
30/Sep/2025	Diario	163	PAGO DE IMPUESTOS DEL M..	AGOSTO		551.00	22,216.17
Total:					71,591.05	254,714.16	22,216.17
Total:					71,591.05	254,714.16	22,216.17

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
77169
180

NÚMERO DE CUENTA
4025172479
NÚMERO DE CLIENTE
34578840
RFC
CBN030703CT5

CLABE INTERBANCARIA
021777040251724795

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 271,447.64
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 71,592.05
▶ Retiros/Cargos	\$ 320,891.72
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 22,147.97
▶ Sucursal	00192
▶ Plaza	08
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/09/2025 al 30/09/2025

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4025172479	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.62% 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)	\$ 165,732.83
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4025172479

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CGO SPEI 033678W0107W	08045219 480773	\$ 1,177.00		\$ 270,270.64
01	CGO SPEI 322778W01EKO	08045219 509793	\$ 16,316.17		\$ 253,954.47
01	CGO SPEI 673978W01FQK	08045219 515178	\$ 15,281.84		\$ 238,672.63
01	CGO SPEI 146678W01H0H	08045219 521327	\$ 296.35		\$ 238,376.28
01	CGO SPEI 327878W01IDH	08045219 527568	\$ 665.34		\$ 237,710.94
01	CGO SPEI 247278W000HY	08045219 530628	\$ 1,659.61		\$ 236,051.33
01	CGO SPEI 389878W01LKU	08045219 541200	\$ 1,689.27		\$ 234,362.06
01	CGO SPEI 182778W0043V	08045219 545798	\$ 900.60		\$ 233,461.46
01	CGO SPEI 750178W01NWW	08045219 551604	\$ 2,014.92		\$ 231,446.54
01	CGO SPEI 581678W006LI	08045219 556174	\$ 1,585.14		\$ 229,861.40
01	CGO SPEI 424178W007IU	08045219 560020	\$ 1,249.32		\$ 228,612.08
01	CGO SPEI 186278W008NV	08045219 565026	\$ 3,383.72		\$ 225,228.36

01800002211000018016



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



77169

180

CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4025172479

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	TRANSF SOL X HSBCNET 006578W01T94	90045629 120844	\$ 3,680.00		\$ 221,548.36
01	CGO SPEI 747978W00CRY	08045219 582844	\$ 3,000.00		\$ 218,548.36
01	CGO SPEI 179178W00DON	08045219 586676	\$ 3,000.00		\$ 215,548.36
01	CGO SPEI 246278W00SH0	08045219 654723	\$ 10,278.28		\$ 205,270.08
01	PAGO FACTURA 0010925	08045211 1956474		\$ 10,618.86	\$ 215,888.94
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01921003		\$ 2,353.31	\$ 218,242.25
09	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 2,262.00		\$ 215,980.25
09	CGO SPEI 148779600X4I	08045209 286589	\$ 2,784.00		\$ 213,196.25
09	TRANSFERENCIA 0090925	08045211 294546		\$ 1,647.32	\$ 214,843.57
09	CGO SPEI 356079601U9H	08045209 395715	\$ 1,210.00		\$ 213,633.57
09	REVISION ANUAL 2025 9642134	08045211 440962		\$ 4,118.30	\$ 217,751.87
10	CGO SPEI 264279700S8Z	08045209 340810	\$ 516.00		\$ 217,235.87
10	REV ANUAL 2025 SIS CONTRA INCEND 1203298	08045211 452748		\$ 4,118.30	\$ 221,354.17
10	CGO SPEI 037479701D8W	08045209 461151	\$ 6,045.00		\$ 215,309.17
11	CGO SPEI 888679801AFD	08045209 348160	\$ 1,640.00		\$ 213,669.17
11	CGO SPEI 537579800296	08045209 382545	\$ 1,325.00		\$ 212,344.17
12	DEPOSITO EN EFECTIVO	07901003		\$ 3,653.91	\$ 215,998.08
12	CGO SPEI 168279900IZK	08045209 5140562	\$ 782.50		\$ 215,215.58
17	CGO SPEI 324979E01U0Y	08045209 5137216	\$ 1,447.76		\$ 213,767.82
17	CGO SPEI 129179E00ZJH	08045209 5142409	\$ 1,173.72		\$ 212,594.10
17	CGO SPEI 113379E0124M	08045209 5144781	\$ 3,764.72		\$ 208,829.38
17	CGO SPEI 437379E019FW	08045209 5150847	\$ 20,880.00		\$ 187,949.38
17	CGO SPEI 442779E008TZ	08045209 5156057	\$ 3,574.38		\$ 184,375.00
17	CGO SPEI 677179E00CG3	08045209 5159764	\$ 417.60		\$ 183,957.40
17	CGO SPEI 309879E00GUU	08045209 5164502	\$ 3,016.00		\$ 180,941.40
18	CGO SPEI 192479F007BB	08045209 350304	\$ 1,867.00		\$ 179,074.40
18	CGO SPEI 231879F01DOK	08045209 367537	\$ 8,004.00		\$ 171,070.40
18	TRANSF SOL X HSBCNET 859079F012K0	90045629 115637	\$ 201.26		\$ 170,869.14
18	CGO SPEI 084179F01WFO	08045209 479703	\$ 283.23		\$ 170,585.91
18	CGO SPEI 033379F01ZBW	08045209 482440	\$ 769.08		\$ 169,816.83
18	CGO SPEI 303179F00HHQ	08045209 486141	\$ 172.56		\$ 169,644.27
19	CGO SPEI 119179G021S9	08045209 391972	\$ 1,700.00		\$ 167,944.27
19	PAGO X HSBCNET, TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 349.00		\$ 167,595.27

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



77170

180

CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4025172479

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CGO SPEI 214279G0096W	08045209 878454	\$ 12,400.00		\$ 155,195.27
19	CGO SPEI 105479G00QHJ	08045209 894615	\$ 5,000.00		\$ 150,195.27
22	CGO SPEI 610979J01IN8	08045209 5486456	\$ 4,000.00		\$ 146,195.27
22	CGO SPEI 147079J00WQ5	08045209 5512364	\$ 8,000.00		\$ 138,195.27
22	ANUENCIA DE CONSTRUCCION 0220925	08045211 1119474		\$ 23,226.92	\$ 161,422.19
22	DIAGNOSTICO DE RIESGO 0220925	08045211 1120125		\$ 1,764.98	\$ 163,187.17
23	AMPLIACION 6466993	08045211 291161		\$ 3,733.62	\$ 166,920.79
23	REVISION ANUAL 2025 DEL SISTEMA 0000001	08045211 333941		\$ 1,647.32	\$ 168,568.11
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	07231003		\$ 1,647.32	\$ 170,215.43
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	07231003		\$ 4,118.30	\$ 174,333.73
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	07231003		\$ 4,118.30	\$ 178,452.03
23	DEPOSITO EN EFECTIVO	07231003		\$ 4,118.30	\$ 182,570.33
23	CGO SPEI 518479K00I2A	08045209 460457	\$ 1,818.29		\$ 180,752.04
23	CGO SPEI 375179K01USC	08045209 463066	\$ 1,050.00		\$ 179,702.04
24	CGO SPEI 472579L00L25	08045209 456895	\$ 23,736.23		\$ 155,965.81
24	CGO SPEI 509379L00S8H	08045209 465103	\$ 4,096.48		\$ 151,869.33
24	CGO SPEI 048179L01N8M	08045209 467947	\$ 4,226.48		\$ 147,642.85
24	CGO SPEI 565979L00XS3	08045209 470676	\$ 13,620.71		\$ 134,022.14
24	CGO SPEI 046479L00ZE4	08045209 472395	\$ 9,504.43		\$ 124,517.71
24	CGO SPEI 116379L01T1X	08045209 474368	\$ 11,023.27		\$ 113,494.44
24	CGO SPEI 100279L016C6	08045209 479645	\$ 11,228.30		\$ 102,266.14
24	CGO SPEI 388379L020CO	08045209 482416	\$ 6,908.11		\$ 95,358.03
24	CGO SPEI 588279L01AIC	08045209 484214	\$ 4,498.23		\$ 90,859.80
24	FABE 0109250	08045221 145823		\$ 1.00	\$ 90,860.80
25	PAGO X HSBCNET,TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 279.00		\$ 90,581.80
25	PAGO X HSBCNET,TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 279.00		\$ 90,302.80
25	PAGO X HSBCNET,TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 279.00		\$ 90,023.80
25	PAGO X HSBCNET,TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 279.00		\$ 89,744.80
25	PAGO X HSBCNET,TELCEL-2904	14594589 41987	\$ 279.00		\$ 89,465.80
25	CGO SPEI 486479M01VVR	08045209 440633	\$ 1,713.50		\$ 87,752.30
25	CGO SPEI 312179M01MGU	08045209 443964	\$ 2,807.50		\$ 84,944.80
25	CGO SPEI 003779M01Q06	08045209 447526	\$ 3,327.95		\$ 81,616.85
25	CGO SPEI 302379M00094	08045209 449800	\$ 2,608.59		\$ 79,008.26
25	CGO SPEI 189379M007OX	08045209 457377	\$ 139.20		\$ 78,869.06

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



77170

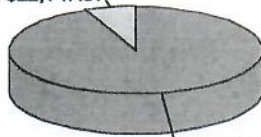
180

CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4025172479					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	CGO SPEI 852479M00U8N	08045209 481079	\$ 5,042.00		\$ 73,827.06
25	CGO SPEI 187279M013OM	08045209 490523	\$ 3,480.00		\$ 70,347.06
25	TRANSF SOL X HSBCNET 546779M01YDO	90045629 142550	\$ 3,000.00		\$ 67,347.06
25	CGO SPEI 163579M020FD	08045209 524203	\$ 1,293.62		\$ 66,053.44
25	CGO SPEI 567879M01RWN	08045209 526377	\$ 551.00		\$ 65,502.44
25	CGO SPEI 392479M01UDZ	08045209 528298	\$ 255.20		\$ 65,247.24
25	CGO SPEI 180479M001QL	08045209 530417	\$ 669.32		\$ 64,577.92
25	CGO SPEI 125679M01YKN	08045209 532554	\$ 1,560.66		\$ 63,017.26
25	CGO SPEI 022879M005NA	08045209 534654	\$ 110.20		\$ 62,907.06
25	CGO SPEI 547579M007G7	08045209 536879	\$ 278.40		\$ 62,628.66
26	CGO SPEI 592979N0047S	08045209 575237	\$ 319.03		\$ 62,309.63
26	CGO SPEI 196279N0016P	08045209 578762	\$ 620.49		\$ 61,689.14
26	CGO SPEI 553079N00MYL	08045209 600873	\$ 1,187.76		\$ 60,501.38
26	CGO SPEI 143779N00D3Q	08045209 657951	\$ 4,976.40		\$ 55,524.98
29	CGO SPEI 143579Q01PRB	08045209 5696599	\$ 20,761.00		\$ 34,763.98
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01921003		\$ 705.99	\$ 35,469.97
30	LC102 NET 74129 04256PT6390047517420	14594625 44321	\$ 1,301.00		\$ 34,168.97
30	LC102 NET 74149 04256PUQ390047512472	14594625 44321	\$ 8,570.00		\$ 25,598.97
30	LC102 NET 74170 04256PTD060047517420	14594625 44321	\$ 551.00		\$ 25,047.97
30	CGO SPEI 518479R01J8F	08045209 5017258	\$ 2,900.00		\$ 22,147.97

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Saldo Final \$22,147.97



Otros Cargos \$320,891.72

Saldo Inicial \$	271,447.64
Saldo Final \$22,147.97	
Comisiones \$0.00	
Retiro en Efectivo \$0.00	
Otros Cargos \$320,891.72	

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2025 al 30/09/2025

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
01/09/2025	10:45:11	*BBVA MEXICO	CLAUDIA VALDEZ ROSAS	00012777029831457001	CAJA CHICA	\$ 1,177.00	HSBC480773	0000000000000000069
01/09/2025	11:01:52	*BANORTE	PRONEG, SA DE CV	00072777006843333176	F/592736	\$ 16,316.17	HSBC509793	0000000000000000070

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



77171

180

CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2025 al 30/09/2025								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
01/09/2025	11:07:35	*INBURSA	PABLO GIL LAMADRID DE LA ROSA	00036760500683208211	COT. 3179 LETRAS ACRILICO	\$ 15,281.84	HSBC515178	0000000000000000071
01/09/2025	11:13:55	*BBVA MEXICO	CLEAN PRO DE SONORA, S.A DE C.V	00012767004477117002	F/69816	\$ 296.35	HSBC521327	0000000000000000072
01/09/2025	11:20:34	*BBVA MEXICO	CLEAN PRO DE SONORA, S.A DE C.V	00012767004477117002	F/69707	\$ 665.34	HSBC527568	0000000000000000073
01/09/2025	11:23:45	*BBVA MEXICO	CLEAN PRO DE SONORA, S.A DE C.V	00012767004477117002	F/69799	\$ 1,659.61	HSBC530628	0000000000000000074
01/09/2025	11:34:38	*BAJIO	RUIZ ANAYA JOSE HUMBERTO	00030777626802301011	F/7753	\$ 1,689.27	HSBC541200	0000000000000000075
01/09/2025	11:39:19	*BAJIO	RUIZ ANAYA JOSE HUMBERTO	00030777626802301011	F/7714	\$ 900.60	HSBC545798	0000000000000000076
01/09/2025	11:45:16	*BANAMEX	DHM REFACCIONE S, S.A. DE C.V.	00002777088674146232	F/22049	\$ 2,014.92	HSBC551604	0000000000000000077
01/09/2025	11:49:53	*BANAMEX	CARLOS ERNESTO GUTIERREZ GAYTAN	00002777088674883841	F/7138	\$ 1,585.14	HSBC556174	0000000000000000078
01/09/2025	11:53:51	*BANAMEX	CARLOS ERNESTO GUTIERREZ GAYTAN	00002777088674883841	F/7116	\$ 1,249.32	HSBC560020	0000000000000000079
01/09/2025	11:58:54	*BANAMEX	CARLOS ERNESTO GUTIERREZ GAYTAN	00002777088674883841	F/7181	\$ 3,383.72	HSBC565026	0000000000000000080
01/09/2025	12:16:59	*BBVA MEXICO	LUZ MARIA VEGA LUNA	00012777015232276989	VIATICOS	\$ 3,000.00	HSBC582844	0000000000000000082
01/09/2025	12:20:55	*BAJIO	JESUS EDMUNDO VALDEZ REYES	00030777900026220678	VIATICOS HILLO	\$ 3,000.00	HSBC586676	0000000000000000083
01/09/2025	13:29:25	*BANORTE	ANDRES SERVIN MARQUEZ	00072767013268609967	F/3905	\$ 10,278.28	HSBC654723	0000000000000000084
09/09/2025	11:11:57	*BAJIO	JUAN CARLOS RIOS ZAMORA	00030777900035054806	F/10A291	\$ 2,784.00	HSBC286589	0000000000000000002
09/09/2025	13:43:19	*BANAMEX	RIGOBERTO YEPIZ VALENZUELA	00002777701403910327	F16868	\$ 1,210.00	HSBC395715	0000000000000000003
10/09/2025	11:50:21	*SCOTIABANK	CENTRO GRAFICO DEL NOROESTE, SA CV	00044777114000795370	REPARACION SELLOS	\$ 516.00	HSBC340810	0000000000000000004
10/09/2025	14:16:27	*BBVA MEXICO	NORMA JOVITA LOPEZ CARDENAS	00012777004874582071	F/487	\$ 6,045.00	HSBC461151	0000000000000000005
11/09/2025	11:51:47	*BBVA MEXICO	CLAUDIA VALDEZ ROSAS	00012777029831457001	CAJA CHICA	\$ 1,640.00	HSBC348160	0000000000000000006
11/09/2025	12:15:32	*BANAMEX	RIGOBERTO YEPIZ VALENZUELA	00002777701403910327	F/16883	\$ 1,325.00	HSBC382545	0000000000000000007

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



77171

180

CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2025 al 30/09/2025

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
12/09/2025	17:19:09	*BBVA MEXICO	CLAUDIA VALDEZ ROSAS	00012777029831457001	CAJA CHICA	\$ 782.50	HSB5140562	000000000000000008
17/09/2025	16:09:26	*BAJIO	RUIZ ANAYA JOSE HUMBERTO	00030777626802301011	F/7815	\$ 1,447.76	HSB5137216	000000000000000009
17/09/2025	16:16:58	*BAJIO	RUIZ ANAYA JOSE HUMBERTO	00030777626802301011	F/7816	\$ 1,173.72	HSB5142409	000000000000000010
17/09/2025	16:20:18	*BAJIO	RUIZ ANAYA JOSE HUMBERTO	00030777626802301011	F/7817	\$ 3,764.72	HSB5144781	000000000000000011
17/09/2025	16:28:21	*BBVA MEXICO	ROSARIO EMMANUELLE LOPEZ LEON	00012777001599813578	F/1269	\$ 20,880.00	HSB5150847	000000000000000011
17/09/2025	16:35:08	*BBVA MEXICO	CLEAN PRO DE SONORA, S.A DE C.V	00012767004477117002	F/7007	\$ 3,574.38	HSB5156057	000000000000000012
17/09/2025	16:40:12	*BAJIO	DANIELA DUARTE SOTO	00030777900024529708	F/972	\$ 417.60	HSB5159764	000000000000000013
17/09/2025	16:46:33	*BANAMEX	SAYDA PATRICIA SANCHEZ ALVARADO	00002777700207506080	F/3647	\$ 3,016.00	HSB5164502	000000000000000014
18/09/2025	11:23:13	*BBVA MEXICO	CLAUDIA VALDEZ ROSAS	00012777029831457001	CAJA CHICA	\$ 1,867.00	HSBC350304	000000000000000015
18/09/2025	11:43:24	*BANAMEX	JESUS ENRIQUE ALMADA QUIJADA	00002777436400494810	F/5754	\$ 8,004.00	HSBC367537	000000000000000016
18/09/2025	13:31:26	*BANAMEX	CARLOS ERNESTO GUTIERREZ GAYTAN	00002777088674883841	F/7197	\$ 283.23	HSBC479703	000000000000000018
18/09/2025	13:34:26	*BANAMEX	CARLOS ERNESTO GUTIERREZ GAYTAN	00002777088674883841	F/7203	\$ 769.08	HSBC482440	000000000000000019
18/09/2025	13:38:35	*BANAMEX	CARLOS ERNESTO GUTIERREZ GAYTAN	00002777088674883841	F/7236	\$ 172.56	HSBC486141	000000000000000020
19/09/2025	10:35:22	*BANAMEX	MARTIN ROBERTO LOPEZ CARRIZOSA	00002777013875610011	UNIDAD R5 (PALANCA DIRECCIONAL)	\$ 1,700.00	HSBC391972	000000000000000021
19/09/2025	17:09:04	*BANORTE	JOSE ANGEL ALCARAZ CABALLERO	00072777013030723618	VIATICOS TIJUANA	\$ 12,400.00	HSBC878454	000000000000000023
19/09/2025	17:21:33	*BAJIO	JESUS EDMUNDO VALDEZ REYES	00030777900026220678	VIATICOS	\$ 5,000.00	HSBC894615	000000000000000024
22/09/2025	10:41:09	*BBVA MEXICO	FERNANDO DE JESUS BARRON SANTANA	00012777015478884038	VIATICOS TIJUANA	\$ 4,000.00	HSB5466456	000000000000000025
22/09/2025	11:30:52	*BANORTE	ABRAHAM LEON	00072777013030721924	VIATICOS TIJUANA	\$ 8,000.00	HSB5512364	000000000000000026

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



77172

180

CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2025 al 30/09/2025								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
23/09/2025	15:48:09	*BBVA MEXICO	CLAUDIA VALDEZ ROSAS	00012777029831457001	CAJA CHICA	\$ 1,818.29	HSBC460457	0000000000000000027
23/09/2025	15:52:52	*BAJIO	JESUS EDMUNDO VALDEZ REYES	00030777900026220678	PNAL EDO	\$ 1,050.00	HSBC463066	0000000000000000028
24/09/2025	15:54:24	*BANORTE	PRONEG, SA DE CV	00072777006843333176	F/592753	\$ 23,736.23	HSBC456895	0000000000000000029
24/09/2025	16:05:53	*BANORTE	PRONEG, SA DE CV	00072777006843333176	F/593351	\$ 4,096.48	HSBC465103	0000000000000000030
24/09/2025	16:09:44	*BANORTE	PRONEG, SA DE CV	00072777006843333176	F/593374	\$ 4,226.48	HSBC467947	0000000000000000031
24/09/2025	16:14:25	*BANORTE	PRONEG, SA DE CV	00072777006843333176	F/594180	\$ 13,620.71	HSBC470676	0000000000000000032
24/09/2025	16:17:19	*BANORTE	PRONEG, SA DE CV	00072777006843333176	F/594199	\$ 9,504.43	HSBC472395	0000000000000000033
24/09/2025	16:20:32	*BANORTE	PRONEG, SA DE CV	00072777006843333176	F/595145	\$ 11,023.27	HSBC474368	0000000000000000034
24/09/2025	16:29:24	*BANORTE	PRONEG, SA DE CV	00072777006843333176	F/595163	\$ 11,228.30	HSBC479645	0000000000000000035
24/09/2025	16:34:07	*BANORTE	PRONEG, SA DE CV	00072777006843333176	F/595933	\$ 6,908.11	HSBC482416	0000000000000000036
24/09/2025	16:37:08	*BANORTE	PRONEG, SA DE CV	00072777006843333176	F/595950	\$ 4,498.23	HSBC484214	0000000000000000037
25/09/2025	12:59:41	*BAJIO	RUIZ ANAYA JOSE HUMBERTO	00030777626802301011	F/7887	\$ 1,713.50	HSBC440633	0000000000000000043
25/09/2025	13:03:03	*BAJIO	RUIZ ANAYA JOSE HUMBERTO	00030777626802301011	F/7888	\$ 2,807.50	HSBC443964	0000000000000000044
25/09/2025	13:07:08	*BBVA MEXICO	CLEAN PRO DE SONORA, S.A DE C.V	00012767004477117002	F/70207	\$ 3,327.95	HSBC447526	0000000000000000045
25/09/2025	13:09:50	*BBVA MEXICO	CLEAN PRO DE SONORA, S.A DE C.V	00012767004477117002	F/70255	\$ 2,608.59	HSBC449800	0000000000000000046
25/09/2025	13:18:29	*BAJIO	DANIELA DUARTE SOTO	00030777900024529708	F/981	\$ 139.20	HSBC457377	0000000000000000047
25/09/2025	13:39:26	*BBVA MEXICO	MARIA TERESA HERNANDEZ LEON	00012767029237431602	F/89	\$ 5,042.00	HSBC481079	0000000000000000048
25/09/2025	13:49:51	*BBVA MEXICO	LUIS FERMIN GOMEZ URBINA	00012180015532275646	F/439	\$ 3,480.00	HSBC490523	0000000000000000049
25/09/2025	14:28:32	*BANAMEX	JESUS ENRIQUE ALMADA QUIJADA	00002777436400494810	F/5755	\$ 1,293.62	HSBC524203	0000000000000000051
25/09/2025	14:30:58	*BANAMEX	CARLOS ERNESTO GUTIERREZ GAYTAN	00002777088674883841	F/7245	\$ 551.00	HSBC526377	0000000000000000052
25/09/2025	14:33:25	*BANAMEX	CARLOS ERNESTO GUTIERREZ GAYTAN	00002777088674883841	F/7248	\$ 255.20	HSBC528298	0000000000000000053
25/09/2025	14:35:56	*BANAMEX	CARLOS ERNESTO GUTIERREZ GAYTAN	00002777088674883841	F/7276	\$ 669.32	HSBC530417	0000000000000000054

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



77172

180

CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2025 al 30/09/2025

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
25/09/2025	14:38:38	*BANAMEX	CARLOS ERNESTO GUTIERREZ GAYTAN	00002777088674883841	F/7277	\$ 1,560.66	HSBC532554	0000000000000000055
25/09/2025	14:41:16	*BANAMEX	CARLOS ERNESTO GUTIERREZ GAYTAN	00002777088674883841	F/7279	\$ 110.20	HSBC534654	0000000000000000056
25/09/2025	14:43:51	*BANAMEX	CARLOS ERNESTO GUTIERREZ GAYTAN	00002777088674883841	F/7281	\$ 278.40	HSBC536879	0000000000000000057
26/09/2025	12:57:25	*BAJIO	MARIO MORALES BORBON	00030777900016657701	F/39194	\$ 319.03	HSBC575237	0000000000000000059
26/09/2025	13:00:39	*BAJIO	MARIO MORALES BORBON	00030777900016657701	F/39152	\$ 620.49	HSBC578762	0000000000000000058
26/09/2025	13:19:10	*BAJIO	MARIO MORALES BORBON	00030777900016657701	F/39825	\$ 1,187.76	HSBC600873	0000000000000000060
26/09/2025	14:06:00	*BANREGIO	CORPORATIVO EMPRESARIA LOMATIC	00058760000151326776	F/1413	\$ 4,976.40	HSBC657951	0000000000000000061
29/09/2025	13:29:13	*BANORTE	SILVERIO ESTRADA DUARTE	00072777005922807498	F/1235	\$ 20,761.00	HSB5696599	0000000000000000062
30/09/2025	17:31:16	*BBVA MEXICO	JAIME VILLALOBOS TAMAURA	00012777001348828730	PLAYERAS	\$ 2,900.00	HSB5017258	0000000000000000066

* Datos no verificados por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2025 al 30/09/2025

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
01/09/2025	14:42:31	SCOTIABANK	AVILA GUTIERREZ CESAR ALONSO	00044777256010065220	PAGO FACTURA	\$ 10,818.86	2025090140044836K0000069837306	00000000000000000925
09/09/2025	12:28:54	AKALA	FABIAN MARRERO GANDARA	00638180000131998629	Transferencia	\$ 1,647.32	NU38010TSQJM8MQPKD93CV4F84GE	00000000000000000925
09/09/2025	16:26:47	SANTANDER	TOP MART COMERCIAL SA DE CV	00014180655071382432	REVISION ANUAL 2025	\$ 4,118.30	20250909400140BET0000496421340	000000000000000009642134
10/09/2025	14:09:40	BAJIO	BANCO DEL BAJIO SA TRANSACCION	00030777531566802019	REV ANUAL 2025	\$ 4,118.30	BB12032987	000000000000000001203298
22/09/2025	13:11:24	BANORTE	MARTINEZ JASSO CONSTRUCCIONES Y SERVICIO	00072180002056454336	ANUENCIA DE CONSTRUCCION	\$ 23,226.92	7875APR1202509224476830350	00000000000000000220925
22/09/2025	13:12:27	BANORTE	MARTINEZ JASSO CONSTRUCCIONES Y SERVICIO	00072180002056454336	DIAGNOSTICO DE RIESGO	\$ 1,764.98	7875APR2202509224476834265	00000000000000000220925

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



77173

180

CUERPO DE BOMBEROS DE NAVOJOA

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2025 al 30/09/2025

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
23/09/2025	12:44:36	SANTANDER	INMOBILIARIA PINSA SA DE CV	00014777655024997999	AMPLIACION	\$ 3,733.62	20250923400140BET0000464669930	00000000000006466993
23/09/2025	13:52:11	BANAM	DEPORTES ALCAMPO DE NAVOJOA SA DE	00002730701523895055	REVISION ANUAL 2025 DEL SISTEMA CONTRA I	\$ 1,647.32	085903311684326652	00000000000000000001
25/09/2025	22:17:13	BBVA BANCOMEX	MARTHA XIMENA EGUIA BERRONES	00012580015374975490	FABE	\$ 1.00	MBAN01002509250097104938	000000000000000000000109250

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información CoDi® Enviados durante el periodo del 01/09/2025 al 30/09/2025

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

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información CoDi® Recibidos durante el periodo del 01/09/2025 al 30/09/2025

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

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

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

Promociones

Mensajes Importantes

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

77173

180

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



77174

180

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:
84121500	1	E48	Servicios de Facturación	\$0.01	\$0.01
					Objeto a impuestos:
					No objeto de impuesto.
Folio:	Folio del SAT:			Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4025172479	57BA6EE2-59B7-46A8-AFBC-0A443F3686D3			2025-10-01T02:38:48	2025-10-01T02:57:47
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:
00001000000710027148		00001000000715863954		C.P. 06500	4.0
					Exportación:
					No aplica

Sello Digital del Emisor:

RlWqn7fhmnL77ZRRHO3KzJWKpYyDYeA3etieMh4brctdLr/k+3pvfeVPc+yMMnSsjZz6HdRv6WLo/UenuTNpdytUD8irg+9APHnazHAKTeQgwGtgwk5osS/yRd0lxezjvROXUjNxxX+thcdE9EVwVTUf7/hFbXXDHaHln9NcXktrU7qW/icLW2y2NhmFPqe5q7BmSCyiScCNnyJh0vSyZgE+wKz+hl9Jq/qxqXib9ptqizlDZmTN1Vj0KLKRYCpxa+GjIZITcPlgR+ebLNTIUqalrHFkdq/6L0yfw7Tf9oU4b8FWHAX1WgoJ4UHAXWq1p1N3+ZpzT9YyDA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|57BA6EE2-59B7-46A8-AFBC-0A443F3686D3|2025-10-01T02:57:47|RlWqn7fhmnL77ZRRHO3KzJWKpYyDYeA3etieMh4brctdLr/k+3pvfeVPc+yMMnSsjZz6HdRv6WLo/UenuTNpdytUD8irg+9APHnazHAKTeQgwGtgwk5osS/yRd0lxezjvROXUjNxxX+thcdE9EVwVTUf7/hFbXXDHaHln9NcXktrU7qW/icLW2y2NhmFPqe5q7BmSCyiScCNnyJh0vSyZgE+wKz+hl9Jq/qxqXib9ptqizlDZmTN1Vj0KLKRYCpxa+GjIZITcPlgR+ebLNTIUqalrHFkdq/6L0yfw7Tf9oU4b8FWHAX1WgoJ4UHAXWq1p1N3+ZpzT9YyDA==||00001000000715863954||

Sello Digital del SAT:

M73wXUJhRikJVjuZ/WKfstOpJ6ngyM3ZtdW3XYaSvB1J3UVFsfj51dkH1z3Mqolk9HmK7h2OvQwTu28wptRlyXorQYLFgqHTWhwOFCIXKbT/PfPZwkzyRrAzlWD3NhHqcl+DSiHU8o1i+Oq4Eggwoetdm6ull0KrdwAkU/DO1INA91yJuyhG1176GkenK6a0ihENhzYugTDSbBbXO146EO+UWQKEjUVYXDikKc5KfZj+IRIIs4NyEJACpkB5Mef9y5i5Gz3XLm2CONv/XVMj4/21MzKM1PqgvnzPitrUbzD6thndfcq4V6H7Tt1/GMDuDSyYqEDfgoeGZA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI