

Nombre de cuenta	CONSTRUCCIONES RESTORI SA DE CV	Saldo en libros al cierre programado	286,622.04
Número de cuenta	4062749031	Desde 29 May 2026	
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo disponible programado al cierre	432,886.89
Moneda	MXN	Desde 29 May 2026	
Ubicación	MÉXICO	Saldo actual en libros	230,018.01
BIC	BIMEMXMM	A la fec 01 Jun 2026 10:04	
IBAN	No disponible	Saldo actual disponible	230,018.01
Estatus de cuenta	Activo	A la fec 01 Jun 2026 10:04	
Tipo de cuenta	Cuenta de cheques	Specified date range	01 May 2026 hasta 31 May 2026

Referencia bancaria	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
Saldo al cierre de 29 May 2026	286,622.04					
1501	I GEN12605290003	Débito		-95.84	286,622.04	29 May 2026
Descripción	I.V.A.					
1597	6052901111771645	Débito		-599.00	286,717.88	29 May 2026
Descripción	C ADMINISTRACION RENTA					
1419	6052901111374620	Débito		-1,363.59	287,316.88	29 May 2026
Descripción	MAY Seguro Vida Indiv 01302010802753905					
1419	6052901111374620	Débito		-1,224.24	288,680.47	29 May 2026
Descripción	MAY Seguro Vida Indiv 01057810800770856					
5209	0005425727	Débito		-18,000.00	289,904.71	29 May 2026
Descripción	CGO SPEI 59707GH01XXA, SPEI					
5209	0005408224	Débito		-2,382.80	307,904.71	29 May 2026
Descripción	CGO SPEI 17657GH01U4O, SPEI					
4617	0000044321	Débito		-6,615.84	310,287.51	29 May 2026
Descripción	NETNM ZUMPANGO NOM 25 31 26					

Referencia bancaria	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
4617	0000044321	Débito		-4,410.56	316,903.35	29 May 2026
Descripción	NETNM CUAUTI NOM25 31 26					
4617	0000044321	Débito		-13,231.68	321,313.91	29 May 2026
Descripción	NETNM BRISAS NOM25 31MAY26					
4617	0000044321	Débito		-25,454.36	334,545.59	29 May 2026
Descripción	NETNM PACHUCA 25 31MAY26					
4625	0000502627	Débito		-14,683.08	359,999.95	29 May 2026
Descripción	SIPARE 826149395367 C4622395109 202604					
5211	0000454273	Crédito	122,449.63		374,683.03	29 May 2026
Descripción	ET3 B MZ06 EDIF 5706 16 OBRA CIV 0845773, SPEI					
5209	0000447183	Débito		-6,257.80	252,233.40	29 May 2026
Descripción	CGO SPEI 69957GH007KR, SPEI					
5629	A2000 09004	Débito		-9,150.63	258,491.20	29 May 2026
Descripción	TRANSF SOL X HSBCNET 1360B0928532642					
5219	A2000 00804	Débito		-34,091.82	267,641.83	29 May 2026
Descripción	CGO SPEI 86137GH01JZJ, SPEI					
5219	A2000 00804	Débito		-10,000.00	301,733.65	29 May 2026
Descripción	CGO SPEI 00107GH01JGX, SPEI					
5219	A2000 00804	Débito		-5,100.00	311,733.65	29 May 2026
Descripción	CGO SPEI 12877GH01UWL, SPEI					
5219	A2000 00804	Débito		-35,000.00	316,833.65	29 May 2026
Descripción	CGO SPEI 31017GH01UJ8, SPEI					

Referencia bancaria		Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
5219		A2000 00804	Débito		-3,506.24	351,833.65	29 May 2026
Descripción	CGO SPEI 87827GH01IAO, SPEI						
5219		A2000 00804	Débito		-2,606.29	355,339.89	29 May 2026
Descripción	CGO SPEI 52607GH01U3J, SPEI						
5219		A2000 00804	Débito		-3,384.71	357,946.18	29 May 2026
Descripción	CGO SPEI 18077GH01HGH, SPEI						
5219		A2000 00804	Débito		-1,584.43	361,330.89	29 May 2026
Descripción	CGO SPEI 41567GH01T5E, SPEI						
5219		A2000 00804	Débito		-50,991.36	362,915.32	29 May 2026
Descripción	CGO SPEI 42827GH01SJ8, SPEI						
Saldo a futuro 29 May 2026 413,906.68							
Saldo al cierre de 28 May 2026 413,906.68							
5219		A2000 00804	Débito		-59,569.40	413,906.68	28 May 2026
Descripción	CGO SPEI 17337GH01RE3, SPEI						
5219		A2000 00804	Débito		-3,075.30	473,476.08	28 May 2026
Descripción	CGO SPEI 44437GH01EY9, SPEI						
5219		A2000 00804	Débito		-8,447.58	476,551.38	28 May 2026
Descripción	CGO SPEI 19937GH01QGY, SPEI						
5219		A2000 00804	Débito		-2,382.80	484,998.96	28 May 2026
Descripción	CGO SPEI 36787GH01Q9X, SPEI						
5219		A2000 00804	Débito		-13,149.94	487,381.76	28 May 2026
Descripción	CGO SPEI 02737GH01Q18, SPEI						
5219		A2000 00804	Débito		-11,164.80	500,531.70	28 May 2026

Referencia bancaria	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
Descripción	CGO SPEI 26797GH01DUT, SPEI					
5219	A2000 00804	Débito		-3,607.72	511,696.50	28 May 2026
Descripción	CGO SPEI 31317GH01DLU, SPEI					
5219	A2000 00804	Débito		-3,619.20	515,304.22	28 May 2026
Descripción	CGO SPEI 03837GH01P6V, SPEI					
5219	A2000 00804	Débito		-13,607.17	518,923.42	28 May 2026
Descripción	CGO SPEI 13867GH01OZ5, SPEI					
5219	A2000 00804	Débito		-18,705.87	532,530.59	28 May 2026
Descripción	CGO SPEI 44317GH01OQV, SPEI					
5219	A2000 00804	Débito		-78,879.31	551,236.46	28 May 2026
Descripción	CGO SPEI 67767GH01BYA, SPEI					
5219	A2000 00804	Débito		-78,879.31	630,115.77	28 May 2026
Descripción	CGO SPEI 12567GH01BP7, SPEI					
5219	A2000 00804	Débito		-56,793.09	708,995.08	28 May 2026
Descripción	CGO SPEI 37547GH01ND9, SPEI					
5219	A2000 00804	Débito		-88,982.85	765,788.17	28 May 2026
Descripción	CGO SPEI 34217GH01N4E, SPEI					
5219	A2000 00804	Débito		-107,732.19	854,771.02	28 May 2026
Descripción	CGO SPEI 11657GH01AVE, SPEI					
5213	0005076060	Crédito	9,150.63		962,503.21	28 May 2026
Descripción	DEV. SPEI SANTANDER SPEI 38737GG024PL, SPEI					
5209	0005076060	Débito		-9,150.63	953,352.58	28 May 2026
Descripción	CGO SPEI 38737GG024PL, SPEI					

Referencia bancaria		Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
5209		0005072068	Débito		-18,788.90	962,503.21	28 May 2026
Descripción	CGO SPEI 11267GG022ML, SPEI						
5213		0005069814	Crédito	9,150.63		981,292.11	28 May 2026
Descripción	DEV. SPEI BBVA MEXICOSPEI 29977GG021EJ, SPEI						
5209		0005069814	Débito		-9,150.63	972,141.48	28 May 2026
Descripción	CGO SPEI 29977GG021EJ, SPEI						
5209		0005064934	Débito		-6,400.00	981,292.11	28 May 2026
Descripción	CGO SPEI 74137GG0019T, SPEI						
1065		00002	Débito		-23,936.87	987,692.11	28 May 2026
Descripción	CARGO INT CCP1301 FOLIO 2484690						
5203		00002	Crédito	933,584.31		1,011,628.98	28 May 2026
Descripción	ABONO CCP1301 FOLIO 2484690						
Saldo a futuro 28 May 2026 78,044.67							
Saldo al cierre de 27 May 2026 78,044.67							
5219		A2000 00804	Débito		-8,578.86	78,044.67	27 May 2026
Descripción	CGO SPEI 50387GF01143, SPEI						
5219		A2000 00804	Débito		-13,386.09	86,623.53	27 May 2026
Descripción	CGO SPEI 77977GF010NB, SPEI						
5125		10003 00000	Crédito	80,000.00		100,009.62	27 May 2026
Descripción	ABONO NET CREDITO THE 4931663700932321						
5455		6052701113022627	Débito		-880.17	20,009.62	27 May 2026
Descripción	POLIZA MAY SEGURO V 00000000000405169098						
Saldo a futuro 27 May 2026 20,889.79							
Saldo al cierre de 26 May 2026 20,889.79							

Referencia bancaria		Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
5209		0000525155	Débito		-10,730.00	20,889.79	26 May 2026
Descripción	CGO SPEI 27817GE019AC, SPEI						
Saldo a futuro 26 May 2026 31,619.79							
Saldo al cierre de 25 May 2026 31,619.79							
5225		A2000 00804	Crédito	9,150.63		31,619.79	25 May 2026
Descripción	DEV. SPEI BBVA MEXICOSPEI 82587GD00GPF, SPEI						
5219		A2000 00804	Débito		-9,150.63	22,469.16	25 May 2026
Descripción	CGO SPEI 82587GD00GPF, SPEI						
4625		0000266421	Débito		-24,977.90	31,619.79	25 May 2026
Descripción	SIPARE 826145394782 C2817770102 202604						
4625		0000936576	Débito		-60,994.84	56,597.69	25 May 2026
Descripción	SIPARE 826145394780 H4914829109 202604						
4617		0000044321	Débito		-6,615.84	117,592.53	25 May 2026
Descripción	NETNM TECAMAC NOM18 24 2026						
5219		A2000 00804	Débito		-13,672.41	124,208.37	25 May 2026
Descripción	CGO SPEI 84217GB01WH7, SPEI						
Saldo a futuro 25 May 2026 137,880.78							
Saldo al cierre de 22 May 2026 137,880.78							
5219		A2000 00804	Débito		-775.86	137,880.78	22 May 2026
Descripción	CGO SPEI 48957GA005UF, SPEI						
5219		A2000 00804	Débito		-15,000.00	138,656.64	22 May 2026
Descripción	CGO SPEI 40647GA02011, SPEI						
5219		A2000 00804	Débito		-19,000.00	153,656.64	22 May 2026
Descripción	CGO SPEI 16507GA01YLQ, SPEI						

Referencia bancaria	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
4617	0000044321	Débito		-6,615.84	172,656.64	22 May 2026
Descripción	NETNM ZUMPANGO NOM18 24 2026					
4617	0000044321	Débito		-4,410.56	179,272.48	22 May 2026
Descripción	NETNM CUAUTI NOM18 24 2026					
4617	0000044321	Débito		-13,231.68	183,683.04	22 May 2026
Descripción	NETNM BRISAS NOM18 24 2026					
4617	0000044321	Débito		-27,659.64	196,914.72	22 May 2026
Descripción	NETNM PACHUCA NOM18 24 2026					
4625	0000044321	Débito		-24,456.00	224,574.36	22 May 2026
Descripción	LC102 NET 00242 04263TGR010049995435					
5209	0000800602	Débito		-25,636.00	249,030.36	22 May 2026
Descripción	CGO SPEI 11557GA00X2S, SPEI					
5209	0000798920	Débito		-48,598.92	274,666.36	22 May 2026
Descripción	CGO SPEI 60457GA012GE, SPEI					
5209	0000797268	Débito		-20,000.00	323,265.28	22 May 2026
Descripción	CGO SPEI 32597GA011DL, SPEI					
5209	0000794708	Débito		-30,000.00	343,265.28	22 May 2026
Descripción	CGO SPEI 83947GA00TND, SPEI					
5209	0000793459	Débito		-59,569.44	373,265.28	22 May 2026
Descripción	CGO SPEI 03577GA00SWJ, SPEI					
5209	0000791915	Débito		-8,270.18	432,834.72	22 May 2026
Descripción	CGO SPEI 29497GA00RVO, SPEI					

Referencia bancaria		Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
5209		0000790131	Débito		-9,558.40	441,104.90	22 May 2026
Descripción	CGO SPEI 19437GA00WYG, SPEI						
5209		0000787875	Débito		-5,171.30	450,663.30	22 May 2026
Descripción	CGO SPEI 49257GA00VHN, SPEI						
5209		0000786462	Débito		-4,918.40	455,834.60	22 May 2026
Descripción	CGO SPEI 02057GA00O8E, SPEI						
5209		0000648592	Débito		-11,491.45	460,753.00	22 May 2026
Descripción	CGO SPEI 18077GA001C4, SPEI						
5209		0000646190	Débito		-79,837.81	472,244.45	22 May 2026
Descripción	CGO SPEI 70367GA024LY, SPEI						
5211		0000209392	Crédito	215,393.99		552,082.26	22 May 2026
Descripción	ET3 B MZ06 EDIF 5706 15 OBRA CIV 0833763, SPEI						
Saldo a futuro 22 May 2026 336,688.27							
Saldo al cierre de 21 May 2026 336,688.27							
5219		A2000 00804	Débito		-33,836.30	336,688.27	21 May 2026
Descripción	CGO SPEI 39827G9016RV, SPEI						
5219		A2000 00804	Débito		-8,350.03	370,524.57	21 May 2026
Descripción	CGO SPEI 21937G9015X0, SPEI						
5219		A2000 00804	Débito		-50,014.56	378,874.60	21 May 2026
Descripción	CGO SPEI 12947G9015BQ, SPEI						
5219		A2000 00804	Débito		-1,000.00	428,889.16	21 May 2026
Descripción	CGO SPEI 62597G9014VQ, SPEI						
5209		0000769907	Débito		-2,046.01	429,889.16	21 May 2026

Referencia bancaria	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
Descripción	CGO SPEI 67147G901SEH, SPEI					
1053	0000001351	Débito		-6,939.88	431,935.17	21 May 2026
Descripción	CHEQUE PAGADO					
1053	0000001344	Débito		-15,436.96	438,875.05	21 May 2026
Descripción	CHEQUE PAGADO					
1053	0000001349	Débito		-6,615.84	454,312.01	21 May 2026
Descripción	CHEQUE PAGADO					
1053	0000001352	Débito		-13,231.68	460,927.85	21 May 2026
Descripción	CHEQUE PAGADO					
1053	0000001348	Débito		-15,436.96	474,159.53	21 May 2026
Descripción	CHEQUE PAGADO					
1053	0000001346	Débito		-4,411.56	489,596.49	21 May 2026
Descripción	CHEQUE PAGADO					
1053	0000001325	Débito		-6,615.84	494,008.05	21 May 2026
Descripción	CHEQUE PAGADO					
1053	0000001341	Débito		-4,411.56	500,623.89	21 May 2026
Descripción	CHEQUE PAGADO					
1053	0000001343	Débito		-6,615.84	505,035.45	21 May 2026
Descripción	CHEQUE PAGADO					
1053	0000001324	Débito		-12,602.60	511,651.29	21 May 2026
Descripción	CHEQUE PAGADO					
1053	0000001342	Débito		-13,231.68	524,253.89	21 May 2026
Descripción	CHEQUE PAGADO					

Referencia bancaria		Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
1053		0000001340	Débito		-19,900.00	537,485.57	21 May 2026
Descripción	CHEQUE PAGADO						
1053		0000001326	Débito		-4,411.56	557,385.57	21 May 2026
Descripción	CHEQUE PAGADO						
1065		00002	Débito		-14,494.87	561,797.13	21 May 2026
Descripción	CARGO INT CCP1301 FOLIO 2482221						
5203		00002	Crédito	565,327.97		576,292.00	21 May 2026
Descripción	ABONO CCP1301 FOLIO 2482221						
Saldo a futuro 21 May 2026 10,964.03							
Saldo al cierre de 20 May 2026 10,964.03							
1419		6052001111374620	Débito		-2,554.61	10,964.03	20 May 2026
Descripción	MAY Seguro Vida Indiv 01302010803873830						
Saldo a futuro 20 May 2026 13,518.64							
Saldo al cierre de 19 May 2026 13,518.64							
5209		0000642824	Débito		-15,000.00	13,518.64	19 May 2026
Descripción	CGO SPEI 23797G701SDG, SPEI						
5209		0000639618	Débito		-60,000.00	28,518.64	19 May 2026
Descripción	CGO SPEI 190526, SPEI						
Saldo a futuro 19 May 2026 88,518.64							
Saldo al cierre de 18 May 2026 88,518.64							
4625		0000794402	Débito		-104,956.49	88,518.64	18 May 2026
Descripción	SIPARE 826138392847 B7053242105 202604						
1053		0000001347	Débito		-5,501.00	193,475.13	18 May 2026
Descripción	CHEQUE PAGADO						

Referencia bancaria		Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
4617		0000044321	Débito		-6,615.84	198,976.13	18 May 2026
Descripción	NETNM TECAMAC NOM11 17MAY26						
5219		A2000 00804	Débito		-1,740.00	205,591.97	18 May 2026
Descripción	CGO SPEI 80117G401B17, SPEI						
Saldo a futuro 18 May 2026 207,331.97							
Saldo al cierre de 15 May 2026 207,331.97							
5221		A2000 00804	Crédito	10,000.00		207,331.97	15 May 2026
Descripción	PERSONAL DE BOMBEROS CISTERNA 1505268, SPEI						
4617		0000044321	Débito		-6,615.84	197,331.97	15 May 2026
Descripción	NETNM ZUMPANGO 11 17MAY26						
4617		0000044321	Débito		-4,410.56	203,947.81	15 May 2026
Descripción	NETNM CUAUTI NOM 11 17MAY26						
4617		0000044321	Débito		-13,231.68	208,358.37	15 May 2026
Descripción	NETNM BRISAS NOM 11 17MAY26						
4617		0000044321	Débito		-32,070.20	221,590.05	15 May 2026
Descripción	NETNM PACHUCA NOM 11 17MAY26						
5209		0000617751	Débito		-61,861.98	253,660.25	15 May 2026
Descripción	CGO SPEI 65917G3010HM, SPEI						
5209		0000610578	Débito		-61,153.83	315,522.23	15 May 2026
Descripción	CGO SPEI 88787G300MXE, SPEI						
5209		0000603245	Débito		-43,656.70	376,676.06	15 May 2026
Descripción	CGO SPEI 80267G300J5K, SPEI						
5209		0000565708	Débito		-17,246.48	420,332.76	15 May 2026

Referencia bancaria	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
Descripción	CGO SPEI 49037G3022R1, SPEI					
5209	0000563323	Débito		-143,687.39	437,579.24	15 May 2026
Descripción	CGO SPEI 72647G3020VZ, SPEI					
5211	0000286915	Crédito	5,686.52		581,266.63	15 May 2026
Descripción	ET3 B MZ06 EDIF SC CAMBIO DE BOM 0833994, SPEI					
5211	0000286903	Crédito	254,778.25		575,580.11	15 May 2026
Descripción	MZ06 EDIF 5706 14 O 0140526, SPEI					
Saldo a futuro 15 May 2026 320,801.86						
Saldo al cierre de 14 May 2026 320,801.86						
5209	0000872380	Débito		-10,030.00	320,801.86	14 May 2026
Descripción	CGO SPEI 47227G2023XO, SPEI					
5209	0000863679	Débito		-4,176.00	330,831.86	14 May 2026
Descripción	CGO SPEI 51217G201IRH, SPEI					
5209	0000857271	Débito		-10,614.00	335,007.86	14 May 2026
Descripción	CGO SPEI 56897G2021CI, SPEI					
5209	0000851057	Débito		-33,247.50	345,621.86	14 May 2026
Descripción	CGO SPEI 06187G201GPX, SPEI					
5209	0000846320	Débito		-37,128.00	378,869.36	14 May 2026
Descripción	CGO SPEI 65417G201FTT, SPEI					
5209	0000837951	Débito		-143,431.68	415,997.36	14 May 2026
Descripción	CGO SPEI 40327G201EN8, SPEI					
1065	00002	Débito		-14,509.00	559,429.04	14 May 2026
Descripción	CARGO INT CCP1301 FOLIO 2479726					

Referencia bancaria		Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
5203		00002	Crédito	565,327.80		573,938.04	14 May 2026
Descripción	ABONO CCP1301 FOLIO 2479726						
Saldo a futuro 14 May 2026 8,610.24							
Saldo al cierre de 13 May 2026 8,610.24							
5209		0000451543	Débito		-1,650.00	8,610.24	13 May 2026
Descripción	CGO SPEI 40737G100AEC, SPEI						
5209		0000450317	Débito		-6,844.00	10,260.24	13 May 2026
Descripción	CGO SPEI 87847G10098L, SPEI						
Saldo a futuro 13 May 2026 17,104.24							
Saldo al cierre de 12 May 2026 17,104.24							
5219		A2000 00804	Débito		-17,922.00	17,104.24	12 May 2026
Descripción	CGO SPEI 32497G001K1H, SPEI						
Saldo a futuro 12 May 2026 35,026.24							
Saldo al cierre de 11 May 2026 35,026.24							
1419		6051101111374620	Débito		-927.87	35,026.24	11 May 2026
Descripción	MAY Seguro Vida Indiv 01003510801772958						
5209		0006197342	Débito		-34,816.89	35,954.11	11 May 2026
Descripción	CGO SPEI 61537FZ01VXJ, SPEI						
5209		0006054251	Débito		-21,151.00	70,771.00	11 May 2026
Descripción	CGO SPEI 72817FZ01BTR, SPEI						
5209		0005968922	Débito		-5,402.67	91,922.00	11 May 2026
Descripción	CGO SPEI 13037FZ0165N, SPEI						
1503		I GEN12605110000	Crédito	95.84		97,324.67	11 May 2026
Descripción	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV						

Referencia bancaria	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
4503	OI050596	Crédito	599.00		97,228.83	11 May 2026
Descripción	03BON ADMON RENTA 30/04/26 N0467430					
5209	0005822775	Débito		-12,300.00	96,629.83	11 May 2026
Descripción	CGO SPEI 65637FZ01K6R, SPEI					
5219	A2000 00804	Débito		-6,257.80	108,929.83	11 May 2026
Descripción	CGO SPEI 30617FX01C2W, SPEI					
4617	0000044321	Débito		-6,615.84	115,187.63	11 May 2026
Descripción	NETNM TECAMAC NOM4 10MAY26					
Saldo a futuro 11 May 2026 121,803.47						
Saldo al cierre de 08 May 2026 121,803.47						
1419	6050801111374620	Débito		-1,224.24	121,803.47	08 May 2026
Descripción	MAY Seguro Vida Indiv 01057810801205128					
4617	0000044321	Débito		-6,615.84	123,027.71	08 May 2026
Descripción	NETNM ZUMPANGO NOM4 10MAY26					
4617	0000044321	Débito		-34,275.48	129,643.55	08 May 2026
Descripción	NETNM PACHUCA NOM4 10MAY26					
4617	0000044321	Débito		-4,410.56	163,919.03	08 May 2026
Descripción	NETNM CUAUTI NOM4 10MAY26					
5221	A2000 00804	Crédito	30,000.00		168,329.59	08 May 2026
Descripción	PERSONAL DE BOMBEROS CISTERNA 0805268, SPEI					
4617	0000044321	Débito		-13,231.68	138,329.59	08 May 2026
Descripción	NETNM BRISAS NOM 4 10MAY26					
5209	0005222378	Débito		-2,505.01	151,561.27	08 May 2026

Referencia bancaria		Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
Descripción	CGO SPEI 32297FW00D4X, SPEI						
5209		0005220680	Débito		-21,123.07	154,066.28	08 May 2026
Descripción	CGO SPEI 06497FW006WA, SPEI						
5209		0005218347	Débito		-15,000.00	175,189.35	08 May 2026
Descripción	CGO SPEI 74667FW005NV, SPEI						
5209		0005215667	Débito		-10,350.00	190,189.35	08 May 2026
Descripción	CGO SPEI 29747FW003YI, SPEI						
5211		0000659418	Crédito	60,000.00		200,539.35	08 May 2026
Descripción	PRESTAMO 0260508, SPEI						
5209		0000891705	Débito		-40,000.00	140,539.35	08 May 2026
Descripción	CGO SPEI 16067FW01RB4, SPEI						
5209		0000890510	Débito		-33,146.06	180,539.35	08 May 2026
Descripción	CGO SPEI 79877FW01QJ7, SPEI						
5209		0000886053	Débito		-21,859.76	213,685.41	08 May 2026
Descripción	CGO SPEI 73507FW01W6U, SPEI						
5209		0000884179	Débito		-21,859.76	235,545.17	08 May 2026
Descripción	CGO SPEI 31147FW01V5N, SPEI						
5209		0000637417	Débito		-136,656.32	257,404.93	08 May 2026
Descripción	CGO SPEI 15057FW00XDY, SPEI						
5211		0000288141	Crédito	285,849.90		394,061.25	08 May 2026
Descripción	ET3 B MZ06 EDIF 5706 13 OBRA CIV 0833928, SPEI						
5211		0000288129	Crédito	55,049.51		108,211.35	08 May 2026
Descripción	ET A MZ06 EDIF SC TRAB REHABILIT 0833927, SPEI						

Referencia bancaria	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
Saldo a futuro 08 May 2026 53,161.84						
Saldo al cierre de 07 May 2026 53,161.84						
5209	0000895513	Débito		-108,036.17	53,161.84	07 May 2026
Descripción	CGO SPEI 67457FV022BV, SPEI					
5209	0000772363	Débito		-13,251.72	161,198.01	07 May 2026
Descripción	CGO SPEI 61317FV01TDV, SPEI					
5209	0000432434	Débito		-54,476.67	174,449.73	07 May 2026
Descripción	CGO SPEI 03187FV00UCO, SPEI					
1065	00002	Débito		-5,968.80	228,926.40	07 May 2026
Descripción	CARGO INT CCP1301 FOLIO 2477462					
5203	00002	Crédito	227,445.62		234,895.20	07 May 2026
Descripción	ABONO CCP1301 FOLIO 2477462					
Saldo a futuro 07 May 2026 7,449.58						
Saldo al cierre de 06 May 2026 7,449.58						
5209	0000504202	Débito		-1,500.00	7,449.58	06 May 2026
Descripción	CGO SPEI 88817FU00XFW, SPEI					
Saldo a futuro 06 May 2026 8,949.58						
Saldo al cierre de 04 May 2026 8,949.58						
5209	0007141234	Débito		-14,000.00	8,949.58	04 May 2026
Descripción	CGO SPEI 55437FS01I78, SPEI					
4617	0000044321	Débito		-6,615.84	22,949.58	04 May 2026
Descripción	NETNM TECAMAC NOM27ABR 03MAY26					
5219	A2000 00804	Débito		-15,628.21	29,565.42	04 May 2026
Descripción	CGO SPEI 46157FQ0107O, SPEI					

Referencia bancaria	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
5219	A2000 00804	Débito		-8,813.20	45,193.63	04 May 2026
Descripción	CGO SPEI 36957FP01ZRD, SPEI					
5219	A2000 00804	Débito		-4,744.40	54,006.83	04 May 2026
Descripción	CGO SPEI 83227FP01U7M, SPEI					
5219	A2000 00804	Débito		-1,350.24	58,751.23	04 May 2026
Descripción	CGO SPEI 30237FP01YYO, SPEI					
5219	A2000 00804	Débito		-4,744.40	60,101.47	04 May 2026
Descripción	CGO SPEI 88927FP01TP2, SPEI					
5219	A2000 00804	Débito		-7,877.97	64,845.87	04 May 2026
Descripción	CGO SPEI 47117FP01THQ, SPEI					
5219	A2000 00804	Débito		-11,741.85	72,723.84	04 May 2026
Descripción	CGO SPEI 75717FP01T80, SPEI					
5219	A2000 00804	Débito		-15,368.00	84,465.69	04 May 2026
Descripción	CGO SPEI 10587FP01SWY, SPEI					
5219	A2000 00804	Débito		-7,106.00	99,833.69	04 May 2026
Descripción	CGO SPEI 76517FP01XKJ, SPEI					
5219	A2000 00804	Débito		-12,586.00	106,939.69	04 May 2026
Descripción	CGO SPEI 81897FP01X59, SPEI					
5219	A2000 00804	Débito		-1,798.00	119,525.69	04 May 2026
Descripción	CGO SPEI 57577FP01WQZ, SPEI					
5242	6043001111176613	Débito		-33,824.80	121,323.69	04 May 2026
Descripción	PAGO AUT TARJ CRED MAY2026					

Referencia bancaria		Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
4457		6050401115403720	Crédito	0.01		155,148.49	04 May 2026
Descripción	ABO.COMPENHSB5381622						
Saldo a futuro 04 May 2026 155,148.48							