

RAYON 0075
MRA-850101-IK6
INTEGRACION DE SALDOS POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

NO. Hoja: 1
FECHA DE EMISION.: 20/02/2026
HORA DE EMISION.: 14:17:34

Cuenta 1112 000000010 000000000000000007									
BANCO AZTECA CTA 01720185410144 PROAGUA 2025									
FECHA	Reng	NO. POL.	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG	
01/01/2025 01	1.0	1 E	1	SAIDO INICIAL 2025	.00	.00	.00	415	
06/08/2025 08	1.0	5 I	5 I	MINISTRACION DE RECURSOS BANCO AZTE	2,500,000.00	.00	2,500,000.00	198	
30/09/2025 09	7.0	5 I	5 I	INTERESES SEPTIEMBRE 2025 BANCO AZT	133.89	.00	2,500,133.89	143	
31/10/2025 10	19.0	5 I	5 I	INTERESES OCTUBRE 2025 BANCO AZTECA	151.84	.00	2,500,285.73	112	
30/11/2025 11	13.0	6 I	6 I	INTERESES NOVIEMBRE 2025 BANCO AZTE	156.61	.00	2,500,442.34	82	
18/12/2025 12	6.0	8 E	8 E	REINTEGRO DE ECONOMIAS BANCO AZTECA	.00	3,429.99	2,497,012.35	64	
30/12/2025 12	11.0	9 E	9 E	PAGO DE LA FACTURA 179 POR CONCEPTO	.00	995,495.16	1,501,517.19	52	
31/12/2025 12	55.0	4 I	4 I	INTERESES DICIEMBRE 2025 BANCO AZTE	149.52	.00	1,501,666.71	51	