

DIRECCION DE AGUA POTABLE CUENTA INEMBARGABLE
DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE C
CALLE JARDIN HIDALGO SN PISO 1 DEPTO. 1

CENTRO
CHARCAS S.L.P. C.P. 78570
SUCURSAL: 0852 CHARCAS, S.L.P.
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 25854344
RFC: DAP960805110

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS 13 CENTRO
TELÉFONO: 8520013

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Abril/2025 al 30/Abril/2025
Fecha de corte	30/Abril/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1236267238	072 706 01236267238 6	\$489,542.12	\$504,297.53
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1236272018	072 706 01236272018 6	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$489,542.12	\$504,297.53

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT.

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 489,542.12	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 451,826.20	\$0.00
- Total de retiros	\$ 436,739.36	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 119.81	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 389.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 62.24	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 504,297.53	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 504,297.53	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 513,484.80	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 119.81	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 119.81 \$0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 389.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$489,542.12)



DEPÓSITOS	\$451,826.20
RETIROS	\$436,739.36
COMISIONES	\$389.00
OTROS CARGOS	\$62.24
SALDO FINAL	\$504,297.53

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-25	SALDO ANTERIOR			489,542.12
01-ABR-25	DEP.EFECTIVO	3,168.00		492,710.12
02-ABR-25	DEP.EFECTIVO	1,867.00		494,577.12
03-ABR-25	DEP.EFECTIVO	2,753.00		497,330.12
03-ABR-25	DEP.EFECTIVO	12,211.20		509,541.32
04-ABR-25	DEP.EFECTIVO	6,209.00		515,750.32
08-ABR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019231207001802504050000026967 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465098035195088924 FAC 088924		2,696.00	513,054.32
08-ABR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019238506000832504120000006551 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465098053631088924 FAC 088924		655.00	512,399.32
08-ABR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0008042025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0356775018 PAGO DE FACTURA No. DC4FE87F0912 AL R.F.C. TEMA820912GAA		1,559.99	510,839.33
08-ABR-25	DEP.EFECTIVO	1,485.00		512,324.33
08-ABR-25	DEP.EFECTIVO	5,163.00		517,487.33
09-ABR-25	DEP.EFECTIVO	7,731.00		525,218.33
10-ABR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010042025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0684440868 PARA PAGO DE FACTURA NO. F 8455 AL R.F.C. BIM110401MY9		6,380.00	518,838.33
10-ABR-25	DEP.EFECTIVO	17,587.00		536,425.33
11-ABR-25	DEP.EFECTIVO	20,117.00		556,542.33
14-ABR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		151,588.40	404,953.93
14-ABR-25	COM NL62953 C01 R 34		187.00	404,766.93
14-ABR-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		29.92	404,737.01
14-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140425 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002700701206952481, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JHONNATAN ADALBERTO RODRIGUEZ G (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA No F315 CVE RASTREO: 8846APR2202504143969590739 RFC: ROGJ8811187EO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:15:07		1,636.76	403,100.25
14-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140425		5.00	403,095.25
14-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140425		0.80	403,094.45
14-ABR-25	CHEQUE SBC 0045493 A 36 HORAS 4500 DEP. CH. 1,671.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0065500698513 NO.CHEQUE 0000045493	1,671.00		404,765.45
14-ABR-25	DEP.EFECTIVO	26,239.00		431,004.45
15-ABR-25	DEP.EFECTIVO	25,620.00		456,624.45
16-ABR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0016042025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0455462480 PAGO DE FACTURA No. CHAA 26282 AL R.F.C. COM071220BU9		5,400.00	451,224.45
16-ABR-25	DEP.EFECTIVO	27,394.00		478,618.45
17-ABR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017042025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0186847028 PAGO DE FACTURA No. 98518 AL R.F.C. SME040211559		8,501.64	470,116.81
21-ABR-25	DEP.EFECTIVO	28,080.00		498,196.81
22-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220425 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044700256006564867, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MA CARMEN CASTILLO CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA No EF39187225A6 CVE RASTREO: 8846APR1202504223990819976 RFC: CACC610101PW4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 08:47:51		64,728.00	433,468.81
22-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220425		5.00	433,463.81
22-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220425		0.80	433,463.01
22-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2204251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044700256006564867, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MA CARMEN CASTILLO CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA NO 16469702F0F3 CVE RASTREO: 8846APR2202504223990826855 RFC: CACC610101PW4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 08:50:58		9,166.32	424,296.69
22-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2204251		5.00	424,291.69
22-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2204251		0.80	424,290.89
22-ABR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0220420252 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0356775018 PAGO DE LA FACTURA No. 2BF9C97A0D43 AL R.F.C. TEMA820912GAA		4,148.00	420,142.89
22-ABR-25	DEP.EFECTIVO	19,050.00		439,192.89

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
22-ABR-25	DEP.EFECTIVO	37,550.00		476,742.89
23-ABR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0023042025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0355656633 PAGO DE FACTURA No. 6C3F667FE028 AL R.F.C. SIBJ7304298D0		11,905.08	464,837.81
23-ABR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0023042025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0449458754 PAGO DE FACTURA No. A 287 AL R.F.C. EAGJ640304FDA		5,800.00	459,037.81
23-ABR-25	DEP.EFECTIVO	31,801.00		490,838.81
24-ABR-25	DEP.EFECTIVO	41,621.00		532,459.81
25-ABR-25	CHEQUE SBC 6589989 A 36 HORAS 1411 DEP. CH. 1,222.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0002 CTA. 0042720018211 NO.CHEQUE 0006589989	1,222.00		533,681.81
25-ABR-25	CHEQUE SBC 0025776 A 36 HORAS 0852 DEP. CH. 5,522.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0017 CTA. 0000194823648 NO.CHEQUE 0000025776	5,522.00		539,203.81
25-ABR-25	DEP.EFECTIVO	37,255.00		576,458.81
28-ABR-25	DEP.EFECTIVO	35,547.00		612,005.81
29-ABR-25	DEP.EFECTIVO	30,311.00		642,316.81
29-ABR-25	DEP.EFECTIVO	3,260.00		645,576.81
29-ABR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		152,020.20	493,556.61
29-ABR-25	COM NL62953 C01 R 34		187.00	493,369.61
29-ABR-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		29.92	493,339.69
30-ABR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0030042025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0455462480 PARA PAGO DE FACTURA No. CHAA 26436 AL R.F.C. COM071220BU9		6,100.00	487,239.69
30-ABR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003004251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0519456756 PAGO DE FACTURA No. 159128 AL R.F.C. TTU871212A60		4,453.97	482,785.72
30-ABR-25	DEP.EFECTIVO	21,392.00		504,177.72
30-ABR-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-04-30	119.81		504,297.53

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-25	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ABRIL de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 428,411.20
Tipo de Cambio	\$ 19.5723
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,061,701.17

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1236272018	0.00 %	-3.70 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1236267238 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 5604C024-6479-4877-A9AE-F55FEC9A6EF7**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T20:50:27**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-04-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

V3sKd2lonLRZm28XMHuNCzPTJLoVGdVqF2Zp20rICrCOElmg1ZgrEDT00j7OnEugT7UiiRv9n6R323uY00h1ybVbA360aBPw42Eu3p7RDS/2QkpiLSKt1hHfIBaqNI5Rd7ECSzlef9QzzO3lxY7TfEg9C7cYmlQZFf7dPP1PvZFX2RDvj51mwmrE0x7XeU/ECChgN/sJi522oOdQkiVNuY8Lek9tZBIDPyGaZJayBfEEN6PWsJqxs2JdWx4aDY+hXXaKNcuPFtbFZXyU4wQ+5WiUa/ybVYW4IZlmZdgmkar5s+h99ITRIS0yWOk+mNuadqOoc3kWvE0/E04Om2yWg==

Sello del SAT:

jrjpm+KZB0LkvnK+SFdN52399juYfsCM91mux3a+DJDFZ/T3TjyQ841tv9bU5A/MGcrtrPPE3hNDsQZRCkzq+Ajn0MMLzdWx3rGUvwdpMrd0k3x/cB1+e2yMoTorQAua7mla9MSKzWRwN6PpoVIVMxNeB9rzKk9ZRhCzlte7LzzybRwPlfqCTKnDfwcfnruoPymvkwI0NX17fZVvBqT1sPQITWIX09QpkeqtZk9DA2IkU99tagRyMcVO7vQACZRKiN5GUXl6rb0UQt8P7b3ppa5gyoDR06wo55G+5tj70Mr9jRzhY9EI+N62kuClgJY2iNACKMTZQ5YK50B0Z26g==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|5604C024-6479-4877-A9AE-F55FEC9A6EF7|2025-05-01T20:50:27|DCD090706E42||V3sKd2lonLRZm28XMHuNCzPTJLoVGdVqF2Zp20rICrCOElmg1ZgrEDT00j7OnEugT7UiiRv9n6R323uY00h1ybVbA360aBPw42Eu3p7RDS/2QkpiLSKt1hHfIBaqNI5Rd7ECSzlef9QzzO3lxY7TfEg9C7cYmlQZFf7dPP1PvZFX2RDvj51mwmrE0x7XeU/ECChgN/sJi522oOdQkiVNuY8Lek9tZBIDPyGaZJayBfEEN6PWsJqxs2JdWx4aDY+hXXaKNcuPFtbFZXyU4wQ+5WiUa/ybVYW4IZlmZdgmkar5s+h99ITRIS0yWOk+mNuadqOoc3kWvE0/E04Om2yWg==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 24/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 78570**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI