

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: DAP96080510

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

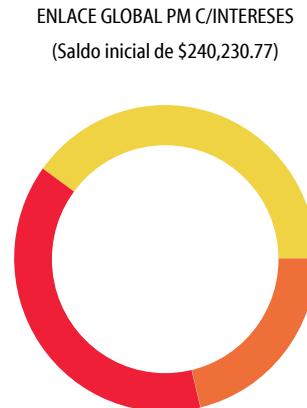
INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Junio/2025 al 30/Junio/2025

Fecha de corte 30/Junio/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	\$240,230.77	\$256,022.76
INVERSIÓN ENLACE NEGOCIOS	1236272018	072 706 01236272018 6	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$240,230.77	\$256,022.76
DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾	INVERSIÓN ENLACE NEGOCIOS ▾		
Resumen del periodo			ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (Saldo inicial de \$240,230.77)	
Saldo inicial del periodo	\$ 240,230.77	\$ 0.00		
+ Total de depósitos	\$ 483,244.80	\$ 0.00		
- Total de retiros	\$ 467,075.25	\$ 0.00		
+ Intereses Netos Ganados	\$ 62.08	\$ 0.00		
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 379.00	\$ 0.00		
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 60.64	\$ 0.00		
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$ 0.00		
Saldo actual	\$ 256,022.76	\$ 0.00		
Saldo disponible al día*	\$ 256,022.76	\$ 0.00		
Saldo Promedio				
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$ 0.00		
En el Período 01 Jun al 30 Jun:	\$ 266,069.82	\$ 0.00		
Días que comprende el periodo	30	30		
Intereses devengados				
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%		
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 62.08	\$ 0.00		
Retención de ISR	\$ 0.00	\$ 0.00		
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 62.08	\$ 0.00		
Saldo no disponible al día				
Depositos 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	\$ 379.00			



DEPÓSITOS	\$483,244.80
RETIROS	\$467,075.25
COMISIONES	\$379.00
OTROS CARGOS	\$60.64
SALDO FINAL	\$256,022.76

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-MAY-25	SALDO ANTERIOR			240,230.77
02-JUN-25	DEP.EFECTIVO	4,957.00		245,187.77
03-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003062025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0455462480 PARA PAGO DE FACTURA No. CHAA 26850 AL R.F.C. COM071220BU9		9,007.26	236,180.51
03-JUN-25	PAGO REFERENCIADO 528290715425 Impuesto Deposito Referenciado		23,229.00	212,951.51
03-JUN-25	DEP.EFECTIVO	7,112.00		220,063.51
04-JUN-25	DEP.EFECTIVO	1,942.00		222,005.51
05-JUN-25	DEP.EFECTIVO	2,330.00		224,335.51
06-JUN-25	DEP.EFECTIVO	6,958.00		231,293.51
09-JUN-25	DEP.EFECTIVO	17,155.00		248,448.51
10-JUN-25	DEP.EFECTIVO	6,614.00		255,062.51
11-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0011062025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0356775018 PAGO DE FACTURA No. 2E56B2C19F96 AL R.F.C. TEMA820912GAA		1,559.99	253,502.52
11-JUN-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48685200449 AL RFCTME840315KT6 RAS 88465162019068001310 FAC 001310		840.00	252,662.52
11-JUN-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019238506000832506120000008587 AL RFC CFE370814QIO RAS 88465162009576088924 FAC 088924		858.00	251,804.52
11-JUN-25	DEP.EFECTIVO	13,244.00		265,048.52
12-JUN-25	DEP.EFECTIVO	12,729.80		277,778.32
12-JUN-25	DEP.EFECTIVO	10,869.00		288,647.32
13-JUN-25	PAGO REFERENCIADO 541480016425 Impuesto Deposito Referenciado		21,638.00	267,009.32
13-JUN-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		146,697.80	120,311.52
13-JUN-25	COM NL62953 C01 R 33		181.50	120,130.02
13-JUN-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		29.04	120,100.98
13-JUN-25	COM NLINT62953 C01 R 1		5.50	120,095.48
13-JUN-25	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	120,094.60
13-JUN-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0134328 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015455745787, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ERIKA PATRICIA MONTOYA DORANTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:62953 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202506134154083876 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:43:28		4,130.00	115,964.60
13-JUN-25	DEP.EFECTIVO	18,612.00		134,576.60
16-JUN-25	DEP.EFECTIVO	27,205.00		161,781.60
17-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002700701206952481, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JHONNATAN ADALBERTO RODRIGUEZ G (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA PAGO E FACTURA No F322 CVE RASTREO: 8846APR1202506174166631246 RFC: ROGJ8811187EO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:02:46		3,601.80	158,179.80
17-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170625		5.00	158,174.80
17-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170625		0.80	158,174.00
17-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0170620251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0455462480 PARA PAGO DE FACTURA No. CHAA 27061 AL R.F.C. COM071220BU9		8,400.00	149,774.00
17-JUN-25	DEP.EFECTIVO	30,159.00		179,933.00
18-JUN-25	DEP.EFECTIVO	35,226.00		215,159.00
19-JUN-25	DEP.EFECTIVO	26,074.00		241,233.00
20-JUN-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM FINANZAS SLP IM 000000000000000042650137834442945222 AL RFC GES850101L4A RAS 88465171263977000774 FAC 000774		8,845.00	232,388.00
20-JUN-25	DEP.EFECTIVO	39,884.00		272,272.00
24-JUN-25	DEP.EFECTIVO	51,847.00		324,119.00
24-JUN-25	DEP.EFECTIVO	32,227.00		356,346.00
25-JUN-25	DEP.EFECTIVO	33,685.00		390,031.00
26-JUN-25	CHEQUE SBC 6596674 A 36 HORAS 1411 DEP. CH. 1,350.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0002 CTA. 0042720018211 NO.CHEQUE 0006596674	1,350.00		391,381.00
26-JUN-25	DEP.EFECTIVO	30,948.00		422,329.00
27-JUN-25	DEP.EFECTIVO	32,652.00		454,981.00

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000001923150800502250629000025498 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88465181094705088924 FAC 088924		2,549.00	452,432.00
30-JUN-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019237708001032506290000369501 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88465181044026088924 FAC 088924		36,950.00	415,482.00
30-JUN-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000001923890100024250629000015250 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88465181060307088924 FAC 088924		1,525.00	413,957.00
30-JUN-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019238810003862506290000309707 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88465181075671088924 FAC 088924		30,970.00	382,987.00
30-JUN-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		162,144.40	220,842.60
30-JUN-25	COM NL62953 C01 R 33		181.50	220,661.10
30-JUN-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		29.04	220,632.06
30-JUN-25	COM NLINT62953 C01 R 1		5.50	220,626.56
30-JUN-25	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	220,625.68
30-JUN-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0125813 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015455745787, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ERIKA PATRICIA MONTOYA DORANTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:62953 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202506304206415260 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:58:13		4,130.00	216,495.68
30-JUN-25	DEEFECTIVO	39,250.00		255,745.68
30-JUN-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001546 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9808520019	215.00		255,960.68
30-JUN-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-06-30	62.08		256,022.76

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-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:	JUNIO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 466,679.80
Tipo de Cambio	\$ 18.8928
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 3,031,304.57

*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 %	-3.54 %	\$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: 4474C181-E6D2-4BBF-A1C3-E9BEE9A1A771**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-07-02T04:31:53**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-06-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

TrbRLBge7ItlzD7fb3bVyj/dycCHlzMki6zoEBM0JzD04M4Y6a66Yetz2VGX7FwRzcB9ggRsIUsLHuSwVrAVo2HHrqOgo+uaV+zHl6bH1Xehdzz3IE
Ojfys6Go60b3sNkjohgpcK204f0wFi7NJahNhc0WQVko+0olvEjbRXDgV74HKpuK2JyAYvvpUjWa7PmxrulzY/c5h42mkJRe58/n0FnSSJxHeXDc
3cQFOhU2AYsyfnZg90571/DrN46pWKMtL7USO910xNiGYx6n0vDdXQanRwyL6kxkVLDDoLzPHI2DrT2xPQse0cFc1mr3Wly79qqCTEcwvwsraZ
weyt4g==

Sello del SAT:

cTvMcgmWCWfZwo99l9Ycov5bz2fbKAqFPWeclYOSdFsplVh07Ki0v9fr+GlfpQsjC1YlnSkHS+Tc/1svy/Th9LKsQZN5PUapNQCR9Mn8nSagUu
Wybhmvvx/0m8AXdjhs/xS5ErEXgDLemD6D/H92mjjNA/cGnCmb8pY0ipPlqRGnKnOMnoZ2xAsW7eRG5mWechdgWRumOeY0w3oTZFC/
UjWlxRI4H5dj9GUJ+RXTE76Zdz+Q/V6EXka22+FwUQam/RIUI8SbgyZp3T2v7SoySFu5rqwhiix87SdPy2QhB3KRN+VH7IKDiHNvVumkbcNa
Z0mFjlkNH8QbAtJFcvFQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|4474C181-E6D2-4BBF-A1C3-E9BEE9A1A771|2025-07-
02T04:31:53|DCD090706E42||TrbRLBge7ItlzD7fb3bVyj/dycCHlzMki6zoEBM0JzD04M4Y6a66Yetz2VGX7FwRzcB9gg
RsIUsLHuSwVrAVo2HHrqOgo+uaV+zHl6bH1Xehdzz3IEOjfys6Go60b3sNkjohgpcK204f0wFi7NJahNhc0WQVko+0
olvEjbRXDgV74HKpuK2JyAYvvpUjWa7PmxrulzY/c5h42mkJRe58/n0FnSSJxHeXDc3cQFOhU2AYsyfnZg90571/DrN
46pWKMtL7USO910xNiGYx6n0vDdXQanRwyL6kxkVLDDoLzPHI2DrT2xPQse0cFc1mr3Wly79qqCTEcwvwsraZweyt
4g==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 64/100 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

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