

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/Mayo/2025 al 31/Mayo/2025

Fecha de corte 31/Mayo/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	\$504,297.53	\$240,230.77
INVERSIÓN ENLACE NEGOCIOS	1236272018	072 706 01236272018 6	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$504,297.53	\$240,230.77
DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾	INVERSIÓN ENLACE NEGOCIOS ▾		
Resumen del periodo			ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (Saldo inicial de \$504,297.53)	
Saldo inicial del periodo	\$ 504,297.53	\$ 0.00		
+ Total de depósitos	\$ 518,622.60	\$ 0.00		
- Total de retiros	\$ 782,351.76	\$ 0.00		
+ Intereses Netos Ganados	\$ 102.04	\$ 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	\$ 240,230.77	\$ 0.00		
Saldo disponible al día*	\$ 240,230.77	\$ 0.00		
Saldo Promedio				
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$ 0.00		
En el Período 01 May al 31 May:	\$ 423,203.80	\$ 0.00		
Días que comprende el periodo	31	31		
Intereses devengados				
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%		
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 102.04	\$ 0.00		
Retención de ISR	\$ 0.00	\$ 0.00		
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 102.04	\$ 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	\$518,622.60
RETIROS	\$782,351.76
COMISIONES	\$379.00
OTROS CARGOS	\$60.64
SALDO FINAL	\$240,230.77

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
30-ABR-25	SALDO ANTERIOR			504,297.53
02-MAY-25	DEP.EFECTIVO	8,625.00		512,922.53
05-MAY-25	DEP.EFECTIVO	10,776.00		523,698.53
06-MAY-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006052025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0208612276 PARA PAGO DE FACTURA No 03370 AL R.F.C. GOSC850413PH9		45,646.00	478,052.53
06-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0605251 –REFERENCIA CTA/CLABE: 044700256056332382, BEM SPEI BCO:044 BENEF:INSTITUTO DE CAPACITACION PARA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CERTIFICACION EC0105 ATENCION AL CI CVE RASTREO: 8846APR1202505064035641490 RFC: ICT970327QJ0 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:27:06		3,715.00	474,337.53
06-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0605251		5.00	474,332.53
06-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0605251		0.80	474,331.73
07-MAY-25	DEP.EFECTIVO	2,313.00		476,644.73
07-MAY-25	DEP.EFECTIVO	5,577.00		482,221.73
09-MAY-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000001923150800502250428000030461 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465129043325088924 FAC 088924		3,046.00	479,175.73
09-MAY-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019238506000832505120000008233 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465129076002088924 FAC 088924		823.00	478,352.73
09-MAY-25	PAGO REFERENCIADO 581264812925 Impuesto Deposito Referenciado		21,845.00	456,507.73
09-MAY-25	DEP.EFECTIVO	12,844.00		469,351.73
12-MAY-25	DEP.EFECTIVO	7,437.00		476,788.73
13-MAY-25	DEP.EFECTIVO	13,467.00		490,255.73
14-MAY-25	DEP.EFECTIVO	17,145.00		507,400.73
14-MAY-25	DEP.EFECTIVO	10,310.60		517,711.33
15-MAY-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		155,776.20	361,935.13
15-MAY-25	COM NL62953 C01 R 34		187.00	361,748.13
15-MAY-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		29.92	361,718.21
15-MAY-25	DEP.EFECTIVO	17,002.00		378,720.21
16-MAY-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0016052025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0519456756 PAGO DE FACTURA No. 160114 AL R.F.C. TTU871212A60		2,962.78	375,757.43
16-MAY-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0160520251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0519456756 PAGO DE FACTURA No. 160116 AL R.F.C. TTU871212A60		7,385.42	368,372.01
16-MAY-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0160520252 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0519456756 PAGO DE FACTURA No. 160113 AL R.F.C. TTU871212A60		17,337.36	351,034.65
16-MAY-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0160520253 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0519456756 PAGO DE FACTURA No. CHAA 26633 AL R.F.C. TTU871212A60		8,275.02	342,759.63
16-MAY-25	DEP.EFECTIVO	25,375.00		368,134.63
19-MAY-25	PAGO REFERENCIADO 593694813925 Impuesto Deposito Referenciado		21,792.00	346,342.63
19-MAY-25	PAGO REFERENCIADO 593720813925 Impuesto Deposito Referenciado		22,140.00	324,202.63
19-MAY-25	DEP.EFECTIVO	33,495.00		357,697.63
20-MAY-25	DEP.EFECTIVO	29,741.00		387,438.63
21-MAY-25	DEP.EFECTIVO	34,794.00		422,232.63
22-MAY-25	DEP.EFECTIVO	33,428.00		455,660.63
23-MAY-25	PAGO REFERENCIADO 511487914325 Impuesto Deposito Referenciado		22,765.00	432,895.63
23-MAY-25	PAGO REFERENCIADO 511499714325 Impuesto Deposito Referenciado		21,524.00	411,371.63
26-MAY-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0026052025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0645358843 PAGO DE FACTURA No. 321B049ADE4A AL R.F.C. MAER720227425		93,001.16	318,370.47
26-MAY-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0260520251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0645358843 PAGO DE FACTURA No. 4D06C4CA30C7 AL R.F.C. MAER720227425		88,002.00	230,368.47
26-MAY-25	DEP.EFECTIVO	38,430.00		268,798.47
26-MAY-25	DEP.EFECTIVO	57,535.00		326,333.47

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
26-MAY-25 002601002505270000704480	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 21:55:48 DEL CLIENTE COMISION ESTATAL DE L AGUA DE LA CLABE 012700001230396842 CON RFC CEA960203FI9 CONCEPTO: PE89 REINTEGRO RECURSO PROGRAMA PROAGUA REFERENCIA: 0010589 CVE RAST: 002601002505270000704480	40.00		326,373.47
27-MAY-25 DEP.EFECTIVO		54,754.00		381,127.47
28-MAY-25 PAGO REFERENCIADO 520691214825	Impuesto Deposito Referenciado		54,358.00	326,769.47
28-MAY-25 PAGO REFERENCIADO 520706914825	Impuesto Deposito Referenciado		21,316.00	305,453.47
28-MAY-25 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0028052025	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0455462480 PAGO DE FACTURA No. CHAA 26633 AL R.F.C. COM071220BU9		8,275.02	297,178.45
28-MAY-25 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0280520251	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0852013354 PAGO DE FACTURA No. A 6128 AL R.F.C. GURA7506047K6		3,500.00	293,678.45
28-MAY-25 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001537	DEPOSITO DE LA CUENTA : 9808520019	659.00		294,337.45
28-MAY-25 DEP.EFECTIVO		37,785.00		332,122.45
29-MAY-25 DEP.EFECTIVO		28,696.00		360,818.45
30-MAY-25 RETIRO DEP. ELECTRONICO			154,736.80	206,081.65
30-MAY-25 COM NL62953 C01 R 33			181.50	205,900.15
30-MAY-25 IVA. COM. NOMINA LINEA			29.04	205,871.11
30-MAY-25 COM NLINT62953 C01 R 1			5.50	205,865.61
30-MAY-25 IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB			0.88	205,864.73
30-MAY-25 RETIRO DEP. ELECTRONICO 0104820	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015455745787, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ERIKA PATRICIA MONTOYA DORANTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:62953 DEPNOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202505304108240241 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:48:20		4,130.00	201,734.73
30-MAY-25 DEP.EFECTIVO		820.00		202,554.73
30-MAY-25 DEP.EFECTIVO		37,574.00		240,128.73
30-MAY-25 LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-05-31		102.04		240,230.77

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-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:	MAYO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 502,923.60
Tipo de Cambio	\$ 19.4000
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,564,624.77

*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 %	-3.65 %	\$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: D3686CF8-678A-445D-8B12-12C30FF8FF28**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-06-01T13:35:42**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-05-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

Sg73RknXFzqKhMprb4IV56KJMdnflO4wPplv tuoU037K9ZB2pgQ0cfsUQjElo/luLv4rEooo41HyeYqEkaYXaEgBBxxf2r+2a05/9sG6BPTngfofy+bu0L4lIyEDPa05HSeEm8Q6SUIesLGZhAjRrVbV1a9qYdEZ2XZ3XLN3od2F63/wcWAle/LvBxgBIM7Q/+380xvWKAfQNAPQ7pKDZpT2S5g+krwKd/AgCp9ys0ggC+nPsw4rYJaHtgp10FZiyC52k7lDMtE83nyXe25Mx942qY+9CD/zDvc04ogtclD7hJShaGzPHbNLvMxzhP+VhdE3tlypnBvvMmyTASA==

Sello del SAT:

Mmhc/gi8zz+ioDdcJV70hW/VK7l8eE6y6WDBPD2mdZkXc+8jnSFL13Gvu83KRxpLosNwc60QaqfzrZw2tXBETwbeMvAbt9bVmjqPY2TDyx7ByGeRL47qzW4GVae6ypC4dCG/oy+tHz3RtzQ9hKGsSg1KgM8gPMi7Y1DfRAWxUgAnChUAYw9ntdvrB2X1br8gZhoge9jZ/obPN2GYMRn0tT/BKePgJ+jH0zmv7SE+43sCUZE3CktQ06JGKSutuihojCbOtLspvI0lja3aFeNffNYLGlxo4aclahTpCv1YrENDfSt9rqcsGWn/Lhb9skuMRUS30VnKkSy7zfHZ+Qw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|D3686CF8-678A-445D-8B12-12C30FF8FF28|2025-06-01T13:35:42|DCD090706E42||Sg73RknXFzqKhMprb4IV56KJMdnflO4wPplv tuoU037K9ZB2pgQ0cfsUQjElo/luLv4rEooo41HyeYqEkaYXaEgBBxxf2r+2a05/9sG6BPTngfofy+bu0L4lIyEDPa05HSeEm8Q6SUIesLGZhAjRrVbV1a9qYdEZ2XZ3XLN3od2F63/wcWAle/LvBxgBIM7Q/+380xvWKAfQNAPQ7pKDZpT2S5g+krwKd/AgCp9ys0ggC+nPsw4rYJaHtgp10FZiyC52k7lDMtE83nyXe25Mx942qY+9CD/zDvc04ogtclD7hJShaGzPHbNLvMxzhP+VhdE3tlypnBvvMmyTASA==|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