

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/Enero/2025 al 31/Enero/2025
Fecha de corte	31/Enero/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	\$220,090.04	\$338,667.70
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1236272018	072 706 01236272018 6	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$220,090.04	\$338,667.70

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 220,090.04	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 561,271.66	\$0.00
- Total de retiros	\$ 442,337.59	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 76.27	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 373.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 59.68	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 338,667.70	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 338,667.70	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 316,330.15	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 76.27	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 76.27	\$0.00

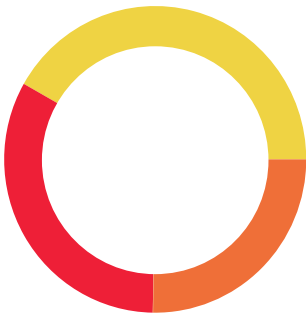
Saldo no disponible al día

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	\$ 373.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$220,090.04)



DEPÓSITOS	\$561,271.66
RETIROS	\$442,337.59
COMISIONES	\$373.00
OTROS CARGOS	\$59.68
SALDO FINAL	\$338,667.70

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-DIC-24	SALDO ANTERIOR			220,090.04
02-ENE-25	DEP.EFECTIVO	11,803.00		231,893.04
06-ENE-25	DEP.EFECTIVO	13,623.00		245,516.04
07-ENE-25	DEP.EFECTIVO	4,721.66		250,237.70
07-ENE-25	DEP.EFECTIVO	18,123.00		268,360.70
07-ENE-25	DEP.EFECTIVO	10,897.00		279,257.70
08-ENE-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0008012025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0519456756 PAGO DE FACTURA No. 153080 AL R.F.C. TTU871212A60		2,116.65	277,141.05
10-ENE-25	DEP.EFECTIVO	9,316.00		286,457.05
10-ENE-25	DEP.EFECTIVO	6,341.00		292,798.05
10-ENE-25	DEP.EFECTIVO	5,535.00		298,333.05
10-ENE-25	DEP.EFECTIVO	12,389.00		310,722.05
13-ENE-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0013012025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0684440868 PAGO DE FACTURA No. F 8300 AL R.F.C. BIM110401MY9		2,969.60	307,752.45
13-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019238506000832501120000004725 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465013055246088924 FAC 088924		472.00	307,280.45
13-ENE-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0130120252 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0355656633 PAGO DE FACTURA No. 8862 AL R.F.C. SIBJ7304298D0		9,525.92	297,754.53
14-ENE-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		148,624.00	149,130.53
14-ENE-25	COM NL62953 C01 R 33		181.50	148,949.03
14-ENE-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		29.04	148,919.99
14-ENE-25	DEP.EFECTIVO	31,117.00		180,036.99
14-ENE-25	DEP.EFECTIVO	15,570.00		195,606.99
15-ENE-25	DEP.EFECTIVO	25,154.00		220,760.99
16-ENE-25	DEP.EFECTIVO	23,141.00		243,901.99
17-ENE-25	DEP.EFECTIVO	31,484.00		275,385.99
17-ENE-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017012025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0455462480 PARA PAGO DE AFCTURA No. CHAA 25148 AL R.F.C. COM071220BU9		8,600.00	266,785.99
21-ENE-25	DEP.EFECTIVO	45,909.00		312,694.99
21-ENE-25	DEP.EFECTIVO	39,483.00		352,177.99
22-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002700701206952481, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JHONNATAN ADALBERTO RODRIGUEZ G (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA No F 295 CVE RASTREO: 8846APR1202501223730002763 RFC: ROGJ8811187E0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:26:25		1,400.12	350,777.87
22-ENE-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220125		5.00	350,772.87
22-ENE-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220125		0.80	350,772.07
22-ENE-25	DEP.EFECTIVO	32,378.00		383,150.07
23-ENE-25	DEP.EFECTIVO	38,874.00		422,024.07
24-ENE-25	DEP.EFECTIVO	37,109.00		459,133.07
27-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019238901000242501270000019551 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465027055133088924 FAC 088924		1,955.00	457,178.07
27-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019231508005022501270000026726 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465027013798088924 FAC 088924		2,672.00	454,506.07
27-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019231207001802502020000030021 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465027086132088924 FAC 088924		3,002.00	451,504.07
27-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019238810003862501270000219225 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465027048658088924 FAC 088924		21,922.00	429,582.07
27-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019230008008312501270000314170 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465027096174088924 FAC 088924		31,417.00	398,165.07

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
27-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019237708001032501270000449805 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465027078542088924 FAC 088924		44,980.00	353,185.07
27-ENE-25	DEP.EFFECTIVO	53,994.00		407,179.07
28-ENE-25	DEP.EFFECTIVO	40,041.00		447,220.07
31-ENE-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		146,643.40	300,576.67
31-ENE-25	COM NL62953 C01 R 33		181.50	300,395.17
31-ENE-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		29.04	300,366.13
31-ENE-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0031012025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0684440868 PARA PAGO DE FACTURA No. F 8341 AL R.F.C. BIM110401MY9		6,380.00	293,986.13
31-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3101251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002700701206952481, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JHONNATAN ADALBERTO RODRIGUEZ G (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA No F298 CVE RASTREO: 8846APR1202501313754431438 RFC: ROGJ8811187EO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:10:10		1,832.80	292,153.33
31-ENE-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3101251		5.00	292,148.33
31-ENE-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3101251		0.80	292,147.53
31-ENE-25	DEP.EFFECTIVO	17,345.00		309,492.53
31-ENE-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001526 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9808520019	629.00		310,121.53
31-ENE-25	DEP.EFFECTIVO	13,607.00		323,728.53
31-ENE-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0310120252 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0455462480 PAGO DE FACTURA No. CHAA 25378 AL R.F.C. COM071220BU9		7,825.10	315,903.43
31-ENE-25	DEP.EFFECTIVO	22,688.00		338,591.43
31-ENE-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-01-31	76.27		338,667.70

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	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:	ENERO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 545,642.66
Tipo de Cambio	\$ 20.5677
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 545,642.66

*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 %	-3.67 %	\$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: 586DE491-2B5A-4B58-AE3F-C0F870D9B9B9
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-02-01T19:06:34
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-01-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

CWFCYCBX0aB1OVjy9988mhJgTavB9Yz5NJEo7d+YAFpOHCQI/HWoLAvW427kQNFzNiqWkH8/NIO2yF5ilCzJcVfsxNVhGhneP6u9otZLygeS2OtgxzqO+S1H1VSnWU7cD6yvg65LnkLM0C19rgu1XYletjNDKUmETQbokMRFxbTsnrcOr5BtqEUdbqtjdTixj8IZ2ZbFYpoZ1WKbRs1NWp0hrb0yQuGKpwWzHPzxNGJpi7eDkAkM2Cc3kkHckpvGGtEQqM1Fk3MP6MtR2DYOXpUdE2ecs2Jx98+h/6QDR0pGfRFNvq73YtWOERDZL6Ye44n1V2gnCs6aXUmH6txBfQ==

Sello del SAT:

EeHdLJD36EznpUczNGgsPFLex03+4aRW4sZb478cs7Mjm6FOaxoQ73Q5vc6eDLtA8x+dX4NCOFHq1BK4ITpoRKAS8cQItx/1fRZmXyHTGiWFuL2TtglmHYJ0WE1Wc5KicOyhWltAQawblcpOa+l7a8rf6Xgz1+BqtCl/ptq3dynZWftizY63NY6NMfV17sNi7v6WHdFyYJIKJGwwz/tVcbGxb0IDgxEk9YSI7+hoJTV1iXG+P3ySSOaK282d1H33OYpSMwrrJ8ddpTzpbIMGsXcyfL2PJlvQ2fRQqnLB08a+czUR3/MMi7momkQGIESTmpcXOf4DlewhvGt6EPrKQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|586DE491-2B5A-4B58-AE3F-C0F870D9B9B9|2025-02-01T19:06:34|DCD090706E42||CWFCYCBX0aB1OVjy9988mhJgTavB9Yz5NJEo7d+YAFpOHCQI/HWoLAvW427kQNFzNiqWkH8/NIO2yF5ilCzJcVfsxNVhGhneP6u9otZLygeS2OtgxzqO+S1H1VSnWU7cD6yvg65LnkLM0C19rgu1XYletjNDKUmETQbokMRFxbTsnrcOr5BtqEUdbqtjdTixj8IZ2ZbFYpoZ1WKbRs1NWp0hrb0yQuGKpwWzHPzxNGJpi7eDkAkM2Cc3kkHckpvGGtEQqM1Fk3MP6MtR2DYOXpUdE2ecs2Jx98+h/6QDR0pGfRFNvq73YtWOERDZL6Ye44n1V2gnCs6aXUmH6txBfQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 68/100 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