

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

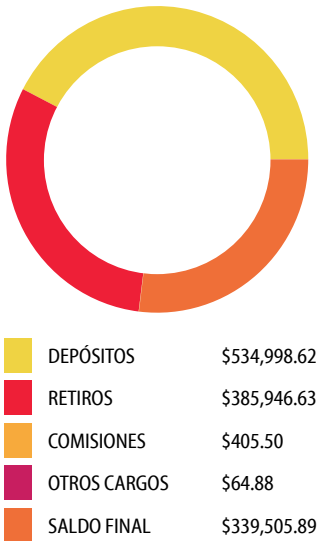
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
DIRECCIÓN: PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS 13 CENTRO
TELÉFONO: 8520013

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Septiembre/2025 al 30/Septiembre/2025
Fecha de corte	30/Septiembre/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	\$190,860.52	\$339,505.89
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1236272018	072 706 01236272018 6	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$190,860.52	\$339,505.89

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 190,860.52	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 534,998.62	\$0.00
- Total de retiros	\$ 385,946.63	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 63.76	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 405.50	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 64.88	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 339,505.89	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 338,917.89	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 273,275.65	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 63.76	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 63.76	\$0.00
Saldo no disponible al día		
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$588.00	
Ret. Garantía Líquida	\$0.00	
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00	
Compras no aplicadas	\$0.00	
TOTAL	\$588.00	
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	\$ 405.50	

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$190,860.52)



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-25	SALDO ANTERIOR			190,860.52
01-SEP-25	DEP.EFECTIVO	20,019.00		210,879.52
01-SEP-25	COM NLINT62953 C01 R 1		5.50	210,874.02
01-SEP-25	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	210,873.14
01-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0154018 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015455745787, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ERIK PATRICIA MONTOYA DORANTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:62953 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202509014411171197 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:40:18		4,130.00	206,743.14
01-SEP-25	002601002509010000999028 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:28:34 DEL CLIENTE BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO DE LA CLABE 012180004475466536 CON RFC BBA830831LJ2 CONCEPTO: 59135913202508294397447480 REFERENCIA: 1104240 CVE RAST: 002601002509010000999028	0.02		206,743.16
02-SEP-25	DEP.EFECTIVO	4,947.00		211,690.16
02-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002092025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0455462480 PAGO DE FACTURA No. CHAA 28059 AL R.F.C. COM071220BU9		9,650.00	202,040.16
02-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0209251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044700256006564867, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MA CARMEN CASTILLO CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA No 89A9D5 CVE RASTREO: 8846APR2202509024414513133 RFC: CACC610101PW4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:26:18		1,983.60	200,056.56
02-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0209251		5.00	200,051.56
02-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0209251		0.80	200,050.76
03-SEP-25	DEP.EFECTIVO	1,985.00		202,035.76
04-SEP-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000599 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0318835769	15,000.00		217,035.76
04-SEP-25	DEP.EFECTIVO	1,439.00		218,474.76
05-SEP-25	DEP.EFECTIVO	7,438.00		225,912.76
10-SEP-25	DEP.EFECTIVO	2,272.00		228,184.76
10-SEP-25	DEP.EFECTIVO	16,304.00		244,488.76
11-SEP-25	DEP.EFECTIVO	12,806.00		257,294.76
12-SEP-25	DEP.EFECTIVO	2,959.00		260,253.76
12-SEP-25	DEP.EFECTIVO	25,109.00		285,362.76
15-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		157,321.00	128,041.76
15-SEP-25	COM NL62953 C01 R 34		187.00	127,854.76
15-SEP-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		29.92	127,824.84
15-SEP-25	COM NLINT62953 C01 R 1		5.50	127,819.34
15-SEP-25	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	127,818.46
15-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0133319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015455745787, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ERIK PATRICIA MONTOYA DORANTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:62953 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202509154455371481 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:33:19		4,130.00	123,688.46
15-SEP-25	DEP.EFECTIVO	7,781.60		131,470.06
15-SEP-25	DEP.EFECTIVO	23,521.00		154,991.06
15-SEP-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001553 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9808520019	215.00		155,206.06
17-SEP-25	DEP.EFECTIVO	36,264.00		191,470.06
18-SEP-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019238506000832509120000016406 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88465261068073088924 FAC 088924		1,640.00	189,830.06
18-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0018092025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0356775018 PAGO DE FCATURA No. 14134EC4FEBB AL R.F.C. TEMA820912GAA		1,559.99	188,270.07
18-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0180920251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0455462480 PAGO DE FACTURA No. CHAA 28295 AL R.F.C. COM071220BU9		9,518.64	178,751.43
18-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0180920252 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0852013354 PAGO DE FACTURA No. A 6276 AL R.F.C. GURA7506047K6		1,010.00	177,741.43
18-SEP-25	DEP.EFECTIVO	33,018.00		210,759.43
19-SEP-25	DEP.EFECTIVO	37,530.00		248,289.43

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
19-SEP-25	CHEQUE SBC 0046610 A 36 HORAS 0848 DEP. CH. 819.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0065500698513 NO.CHEQUE 0000046610	819.00		249,108.43
22-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	48,667.00		297,775.43
23-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	49,663.00		347,438.43
24-SEP-25	PAGO REFERENCIADO 532835826725 Impuesto Deposito Referenciado		23,260.00	324,178.43
24-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	30,534.00		354,712.43
26-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	31,586.00		386,298.43
26-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	42,042.00		428,340.43
29-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	19,165.00		447,505.43
30-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		150,662.80	296,842.63
30-SEP-25	COM NL62953 C01 R 34		187.00	296,655.63
30-SEP-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		29.92	296,625.71
30-SEP-25	COM NLINT62953 C01 R 1		5.50	296,620.21
30-SEP-25	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	296,619.33
30-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0094820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015455745787, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ERIK PATRICIA MONTOYA DORANTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:62953 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202509304501878999 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:48:20		4,130.00	292,489.33
30-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3009202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002700701206952481, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JHONNATAN ADALBERTO RODRIGUEZ G (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA No F356 CVE RASTREO: 8846APR2202509304501881809 RFC: ROGJ8811187E0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:49:00		581.16	291,908.17
30-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3009202		5.00	291,903.17
30-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3009202		0.80	291,902.37
30-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0300920251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0356775018 PAGO DE FACTURA No. 02C6CC4EC5F1 AL R.F.C. TEMA820912GAA		4,593.60	287,308.77
30-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3009252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002700701206952481, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JHONNATAN ADALBERTO RODRIGUEZ G (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA No F357 CVE RASTREO: 8846APR1202509304501908629 RFC: ROGJ8811187E0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:54:40		3,275.84	284,032.93
30-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3009252		5.00	284,027.93
30-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3009252		0.80	284,027.13
30-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0300920253 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0455462480 PAGO DE FACTURA No. CHAA 28477 AL R.F.C. COM071220BU9		8,500.00	275,527.13
30-SEP-25	CHEQUE SBC 6605636 A 36 HORAS 1411 DEP. CH. 588.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0002 CTA. 0042720018211 NO.CHEQUE 0006605636	588.00		276,115.13
30-SEP-25	DEP.EFFECTIVO	63,327.00		339,442.13
30-SEP-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-30	63.76		339,505.89

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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

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

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:	SEPTIEMBRE de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 503,376.60
Tipo de Cambio	\$ 18.3825
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 4,449,370.37

*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 %	-3.62 %	\$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.

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)		

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1236267238 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 57638C93-75E4-4D0D-AF1F-1910C7E951EB**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-10-02T21:53:35**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-09-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

WBDR4emfz+60luM3OsZ2QLAEvaF/Mcolf7x2oRiJFW36QjH9eOaNlcU6qvwmFJ+2YMJwaDxYNF+zivRYra1dr0tkgIXsBGJslRkDw/G650FKi7D
CIUrXfo3MboXYQE265fDILUAObQ0jI0meDCUUYOKxtg9ZEnZCclH5e/ECbtJibX6OVOW3C7pll8Uug/zpdJOc3n2oMubyb7nJc6uG2yTdAAPSZ
e+uZ7eeg5/z1ZizA0ICOVZQilxHs8a96Elu+OoKgg1b7XiOf0rF2WXaFTVrw/zMFJurbHt7zCnt3haFLPkOpKXKwR5viXA3uYjiRMcejpY/dNPKEQ
mdAJpJHw==

Sello del SAT:

getukq6UIbpT04ravX1IRqZIQI5Hm3lvDXtvaPBjSgoE2xrdKGUNjuOopQ3R1Gjcnra04xz0CP3FQZCNV0pRnNVTquJ0SGDuEDRAVDN5ywa4m4
WC9OB38t2ABp+77OgBzwKgqKfGPJ5UIWgsAedtMv1toMaMV7IBwlf6DKphdGpeBHZ71Bd25YIRIQPS63JdnXM2m3hcZxcB1fqYGZ/u/Vsa97
Y1JL04veNj1JiitOGGiPVnhfYSGfb+ZLGoKWVW7oa3BfgUffn+S+65CNRLSujQ/IZAZqMUxrnjntE+FM3ZjyL3U6iZei6nTiRiocy8E2lzuT6arEc
ZSLibuVOw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|57638C93-75E4-4D0D-AF1F-1910C7E951EB|2025-10-
02T21:53:35|DCD090706E42||WBDR4emfz+60luM3OsZ2QLAEvaF/Mcolf7x2oRiJFW36QjH9eOaNlcU6qvwmFJ+2Y
MJwaDxYNF+zivRYra1dr0tkgIXsBGJslRkDw/G650FKi7DCIUrXfo3MboXYQE265fDILUAObQ0jI0meDCUUYOKxtg9Z
EnZCclH5e/ECbtJibX6OVOW3C7pll8Uug/zpdJOc3n2oMubyb7nJc6uG2yTdAAPSZe+uZ7eeg5/z1ZizA0ICOVZQilxH
s8a96Elu+OoKgg1b7XiOf0rF2WXaFTVrw/zMFJurbHt7zCnt3haFLPkOpKXKwR5viXA3uYjiRMcejpY/dNPKEQmdAJp
JHw==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 38/100 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