

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

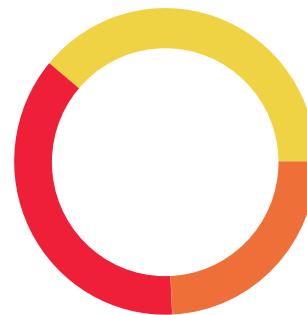
DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI  
 DIRECCIÓN: PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS 13 CENTRO  
 TELÉFONO: 8520013

#### INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo	Del 01/Febrero/2025 al 28/Febrero/2025
Fecha de corte	28/Febrero/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	\$338,667.70	\$370,918.24
INVERSIÓN ENLACE NEGOCIOS	1236272018	072 706 01236272018 6	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$338,667.70</b>	<b>\$370,918.24</b>
DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾	INVERSIÓN ENLACE NEGOCIOS ▾		
<b>Resumen del periodo</b>			ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	
Saldo inicial del periodo	\$ 338,667.70		(Saldo inicial de \$338,667.70)	
+ Total de depósitos	\$ 595,783.60			
- Total de retiros	\$ 563,179.80			
+ Intereses Netos Ganados	\$ 79.42			
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 373.00			
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 59.68			
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00			
Saldo actual	\$ 370,918.24			
Saldo disponible al día*	\$ 370,918.24			
<b>Saldo Promedio</b>				
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00			
En el Período 01 Feb al 28 Feb:	\$ 364,673.30			
Días que comprende el periodo	28	28		
<b>Intereses devengados</b>				
Tasa Bruta Anual	<b>0.28%</b>	<b>0.00%</b>		
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 79.42	\$ 0.00		
Retención de ISR	\$ 0.00	\$ 0.00		
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 79.42</b>	<b>\$ 0.00</b>		
<b>Saldo no disponible al día</b>				
Depositos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00			
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00			
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00			
Compras no aplicadas	\$ 0.00			
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>			
<b>Resumen de comisiones</b>				
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			



DEPÓSITOS	\$ 595,783.60
RETIROS	\$ 563,179.80
COMISIONES	\$ 373.00
OTROS CARGOS	\$ 59.68
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$ 370,918.24</b>

#### 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](http://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-ENE-25	SALDO ANTERIOR			338,667.70
05-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0005022025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0519456756 PAGO COTIZACION No. 330556 AL R.F.C. TTU871212A60		9,960.20	328,707.50
06-FEB-25	DEP.EFECTIVO	12,852.00		341,559.50
10-FEB-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48685200449 AL RFC TME840315KT6 RAS 88465041097651001310 FAC 001310		840.00	340,719.50
10-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002700701206952481, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JHONNATAN ADALBERTO RODRIGUEZ G (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA PAGO DE FACTURA No F300 CVE RASTREO: 8846APR1202502103782938713 RFC: ROGJ8811187E0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:03:13		1,285.28	339,434.22
10-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100225		5.00	339,429.22
10-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100225		0.80	339,428.42
10-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001002251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0356775018 PAGO DE FACTURA NO. D26959D AL R.F.C. TEMA820912GAA		2,805.45	336,622.97
10-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001002252 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0684440868 PAGO DE FACTURA No. F 8358 AL R.F.C. BIM110401MY9		6,380.00	330,242.97
10-FEB-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000001923850600083250212000004071 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465041005213088924 FAC 088924		407.00	329,835.97
10-FEB-25	DEP.EFECTIVO	9,618.60		339,454.57
10-FEB-25	DEPEFECTIVO	9,806.00		349,260.57
10-FEB-25	DEPEFECTIVO	19,353.00		368,613.57
11-FEB-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM FINANZAS SLP IM 000000000000000000000000000000041330114383941399293 AL RFC GES850101L4A RAS 88465042720168000774 FAC 000774		6,906.00	361,707.57
11-FEB-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM FINANZAS SLP IM 000000000000000000000000000000041330114381041426294 AL RFC GES850101L4A RAS 88465042724754000774 FAC 000774		5,603.00	356,104.57
11-FEB-25	DEP.EFECTIVO	25,562.00		381,666.57
12-FEB-25	DEP.EFECTIVO	14,357.00		396,023.57
13-FEB-25	DEPEFECTIVO	30,849.00		426,872.57
13-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0013022025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0858775802 PAGO DE CONTACTOR POZO STA. MARIA AL R.F.C. MAGF721113R7		6,500.00	420,372.57
14-FEB-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		146,266.00	274,106.57
14-FEB-25	COM NL62953 C01 R 33		181.50	273,925.07
14-FEB-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		29.04	273,896.03
14-FEB-25	DEPEFECTIVO	26,704.00		300,600.03
17-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017022025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0645358843 PAGO DE FACTURA No. 473 AL R.F.C. MAER720227425		60,002.31	240,597.72
17-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0170220251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0645358843 PAGO DE FACTURA No. 476 AL R.F.C. MAER720227425		51,004.64	189,593.08
17-FEB-25	DEP.EFECTIVO	59,270.00		248,863.08
18-FEB-25	DEPEFECTIVO	38,412.00		287,275.08
19-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0019022025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0455462480 PAGO DE FACTURA No. CHAA 25580 AL R.F.C. COM071220BU9		9,900.00	277,375.08
19-FEB-25	DEP.EFECTIVO	42,151.00		319,526.08
20-FEB-25	DEP.EFECTIVO	37,237.00		356,763.08
21-FEB-25	DEP.EFECTIVO	36,485.00		393,248.08
24-FEB-25	DEPEFECTIVO	55,121.00		448,369.08
25-FEB-25	DEPEFECTIVO	51,120.00		499,489.08
27-FEB-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001531 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9808520019		215.00	499,704.08
27-FEB-25	DEP.EFECTIVO	41,885.00		541,589.08
27-FEB-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000001923890100024250226000018172 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465058011332088924 FAC 088924		1,817.00	539,772.08

**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](http://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

2/5

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

## Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-FEB-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000001923150800502250226000024513 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465058007296088924 FAC 088924		2,451.00	537,321.08
27-FEB-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019238810003862502260000201995 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465058046092088924 FAC 088924		20,199.00	517,122.08
27-FEB-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019230008008312502260000302996 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465058093078088924 FAC 088924		30,299.00	486,823.08
27-FEB-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019237708001032502260000424318 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465058053999088924 FAC 088924		42,431.00	444,392.08
27-FEB-25	CHEQUE SBC 6582899 A 36 HORAS 2020 DEP. CH. 1,045.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0002 CTA. 0042720018211 NO.CHEQUE 0006582899	1,045.00		445,437.08
27-FEB-25	DEP.EFECTIVO	38,010.00		483,447.08
28-FEB-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		146,188.40	337,258.68
28-FEB-25	COM NL62953 C01 R 33		181.50	337,077.18
28-FEB-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		29.04	337,048.14
28-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0028022025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0852013354 PARA PAGO DE FACTURA No. A 6002 AL R.F.C. GURA7506047K6		2,928.00	334,120.14
28-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002700701206952481, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JHONNATAN ADALBERTO RODRIGUEZ G (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARA PAGO DE FACTURA No F303 CVE RASTREO: 8846APR2202502283835745426 RFC: ROGJ8811187E0 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:41:34		2,316.52	331,803.62
28-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280225		5.00	331,798.62
28-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280225		0.80	331,797.82
28-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0280220252 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0417409607 PARA PAGO DE FACTURA No. A 1420 AL R.F.C. GAMT691016P52		6,690.00	325,107.82
28-FEB-25	DEP.EFECTIVO	41,261.00		366,368.82
28-FEB-25	DEP.EFECTIVO	4,470.00		370,838.82
28-FEB-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-02-28	79.42		370,918.24

## INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-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

<b>Mes:</b>	<b>FEBRERO de 2025</b>
Excedentes de depósitos	\$ 579,523.60
Tipo de Cambio	\$ 20.4277
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2025</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,125,166.26

\*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 <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1236272018	0.00 %	-3.77 %	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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](http://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

**MENSAJES IMPORTANTES**

**TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGAMAS DEJO DE ESTAR DISPONIBLE PARA NUEVAS CONTRATACIONES. SI ACTUALMENTE PARTICIPAS EN ESTA PROMOCION Y CUMPLES CON LAS CONDICIONES, TE ENTREGAREMOS EL BONO AL FINALIZAR LOS 6 MESES DE TU INVERSION, SIN POSIBILIDAD DE VOLVER A CONTRATARLO. PARA MAS DETALLES, ACERCATE A TU EJECUTIVO.**

**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](http://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](mailto: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](http://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](http://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](http://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:** E99A15C9-C54D-4CC0-A276-E13780C973F7**No de Serie del Certificado del SAT:** 0000100000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 0000100000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T17:51:05**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-02-28**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

C/7WG0djJIQtUGNq0QBdA9m8ipQCb4Eza27eMTKdJJeT8fHlq6eAkWdHwlWjqG5MJtND+ELdqfOcAhGhTNHgDIDsT24F0J6w9h9llv3si50CW2M1UVrP2ZS1hfG8uBo6ZACXI2DX1R79+RPR4z3PhtR3CECvogrHkvF1IEZY4sZ640fMtOn98VH9/o0C7Fd20cjU9fetdHMPyvQ1xXRk7CCtfGnHYe70alui38KamYpo3JLctOUPoDmpcThEc3FvzdmP81KB9nENZ+hdDpNasl1Kh79QgsYqbveyudYqmMhamfXVD4IWbHLNtTvZvUtE2lvCs/bidIdAd028rw==

**Sello del SAT:**

QIOvIGwM8+4fYHaQC6b3lL2vx9mb5ehy6bebG/MxhlsBIX7iWfdUsY0fOSgNB/42NAs/qILlgH3Y9SzOnB6looqJ4DKXTx2hOVXd8LnohqJhdE+mu6RiA/OQ331TNCJB4tmDq60w8qPwKypM83HVYu0SQG/OWHqmEEUBSmhoHJFubJYj2EMbEiT14Tdvw3uAdejpuNFRx1edTNV5oCQekykGMD7ycLgW5ZRGUlhjvsxfkl/xurCHUjh7JelfgmCcga/3qQqfOefc5QD4r7HmHRGCMxH7laKC2uuMnXRW3DmmPS2BCS/1RzzxhDV6HsPs60FqpRm2SVz60ntQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|E99A15C9-C54D-4CC0-A276-E13780C973F7|2025-03-01T17:51:05|DCD090706E42||C/7WG0djJIQtUGNq0QBdA9m8ipQCb4Eza27eMTKdJJeT8fHlq6eAkWdHwlWjqG5MJtND+ELdqfOcAhGhTNHgDIDsT24F0J6w9h9llv3si50CW2M1UVrP2ZS1hfG8uBo6ZACXI2DX1R79+RPR4z3PhtR3CECvogrHkvF1IEZY4sZ640fMtOn98VH9/o0C7Fd20cjU9fetdHMPyvQ1xXRk7CCtfGnHYe70alui38KamYpo3JLctOUPoDmpcThEc3FvzdmP81KB9nENZ+hdDpNasl1Kh79QgsYqbveyudYqmMhamfXVD4IWbHLNtTvZvUtE2lvCs/bidIdAd028rw==|0000100000507237013||

**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](http://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