

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/Marzo/2026 al 31/Marzo/2026
Fecha de corte	31/Marzo/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1236267238	072 706 01236267238 6	\$214,353.27	\$296,711.78
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1236272018	072 706 01236272018 6	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$214,353.27	\$296,711.78

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT.

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 214,353.27	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 593,104.51	\$0.00
- Total de retiros	\$ 510,332.28	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 64.20	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 412.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 65.92	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 296,711.78	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 296,711.78	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 266,277.46	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 64.20	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 64.20	\$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	\$ 412.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$214,353.27)



DEPÓSITOS	\$593,104.51
RETIROS	\$510,332.28
COMISIONES	\$412.00
OTROS CARGOS	\$65.92
SALDO FINAL	\$296,711.78

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-26	SALDO ANTERIOR			214,353.27
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO	18,880.00		233,233.27
03-MAR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003032026 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0455462480 PARA PAGO DE FACTURA No. CHAA 30526 AL R.F.C. COM071220BU9		6,720.00	226,513.27
03-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0303261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002700701206952481, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JHONNATAN ADALBERTO RODRIGUEZ G (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA No F418 CVE RASTREO: 8846APR1202603035041586787 RFC: ROGJ8811187EO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:24:18		1,857.02	224,656.25
03-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0303261		5.00	224,651.25
03-MAR-26	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0303261		0.80	224,650.45
03-MAR-26	DEP.EFECTIVO	12,522.00		237,172.45
04-MAR-26	DEP.EFECTIVO	18,338.00		255,510.45
05-MAR-26	BNET01002603050044886322 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:34:09 DEL CLIENTE TELECABLE DEL ALTIPLANO SA DE CV DE LA CLABE 012720001974548130 CON RFC TALO20507BK1 CONCEPTO: 1325 ANUALIDAD 2026 TELECABLE DEL ALTIPL REFERENCIA: 0050326 CVE RAST: BNET01002603050044886322	2,352.00		257,862.45
05-MAR-26	PAGO REFERENCIADO 505006206426 Impuesto Deposito Referenciado		26,633.00	231,229.45
05-MAR-26	PAGO REFERENCIADO 505011106426 Impuesto Deposito Referenciado		26,977.00	204,252.45
05-MAR-26	DEP.EFECTIVO	13,443.00		217,695.45
06-MAR-26	DEP.EFECTIVO	19,340.00		237,035.45
09-MAR-26	DEP.EFECTIVO	15,401.00		252,436.45
10-MAR-26	DEP.EFECTIVO	15,750.00		268,186.45
11-MAR-26	DEP.EFECTIVO	20,579.00		288,765.45
12-MAR-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019238506000832603130000005470 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466071028039088924 FAC 088924		547.00	288,218.45
12-MAR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0012032026 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0519456756 PAGO DE FACTURA No. 178299 AL R.F.C. TTU871212A60		9,349.61	278,868.84
12-MAR-26	PAGO REFERENCIADO 515087207126 Impuesto Deposito Referenciado		13,362.00	265,506.84
12-MAR-26	DEP.EFECTIVO	18,981.01		284,487.85
12-MAR-26	DEP.EFECTIVO	9,736.50		294,224.35
13-MAR-26	DEP.EFECTIVO	26,443.00		320,667.35
13-MAR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		173,500.40	147,166.95
13-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL62953 C01 R 36		198.00	146,968.95
13-MAR-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		31.68	146,937.27
13-MAR-26	ADMINISTRACION - DISPERSION DE NOMINA EN LINEA; (BANCA POR INTERNET) COM NLINT62953 C01 R 1		5.50	146,931.77
13-MAR-26	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	146,930.89
13-MAR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0180855 =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: 59135913202603135078940569 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:08:55		4,725.60	142,205.29
17-MAR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017032026 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0356775018 PAGO DE FACTURA No. 5AD10E2F9506 AL R.F.C. TEMA820912GAA		3,119.98	139,085.31
17-MAR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0170320261 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0455462480 PARA PAG DE FACTURA No. CHAA 30814 AL R.F.C. COM071220BU9		8,160.00	130,925.31
17-MAR-26	DEP.EFECTIVO	43,734.00		174,659.31
18-MAR-26	DEP.EFECTIVO	31,345.00		206,004.31
19-MAR-26	DEP.EFECTIVO	38,741.00		244,745.31
20-MAR-26	DEP.EFECTIVO	33,908.00		278,653.31
23-MAR-26	DEP.EFECTIVO	55,546.00		334,199.31
24-MAR-26	DEP.EFECTIVO	30,215.00		364,414.31
25-MAR-26	DEP.EFECTIVO	28,843.00		393,257.31
26-MAR-26	PAGO REFERENCIADO 552106508526 Impuesto Deposito Referenciado		14,712.00	378,545.31

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-MAR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0026032026 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0356775018 PAGO DE FACTURA No. FE626C07E7F4 AL R.F.C. TEMA820912GAA		1,559.99	376,985.32
26-MAR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0260320261 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0519456756 PAGO DE FACTURA No. 179009 AL R.F.C. TTU871212A60		2,668.28	374,317.04
26-MAR-26	DEP.EFFECTIVO	26,264.00		400,581.04
27-MAR-26	CHEQUE SBC 6626002 A 36 HORAS 1411 DEP. CH. 4,675.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0002 CTA. 0042720018211 NO.CHEQUE 0006626002	4,675.00		405,256.04
30-MAR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0030032026 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0852013354 PAGO DE FACTURA NO. A 6506 AL R.F.C. GURA7506047K6		2,927.00	402,329.04
30-MAR-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019231508005022603300000048745 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466089012301088924 FAC 088924		4,874.00	397,455.04
30-MAR-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019238901000242603300000040150 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466089042823088924 FAC 088924		4,015.00	393,440.04
30-MAR-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019238810003862603300000186413 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466089050353088924 FAC 088924		18,641.00	374,799.04
30-MAR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		173,340.80	201,458.24
30-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; DISPERSION DE NOMINA; (MISMA ENTIDAD; BANCA POR INTERNET) COM NL62953 C01 R 36		198.00	201,260.24
30-MAR-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		31.68	201,228.56
30-MAR-26	ADMINISTRACION - DISPERSION DE NOMINA EN LINEA; (BANCA POR INTERNET) COM NLINT62953 C01 R 1		5.50	201,223.06
30-MAR-26	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	201,222.18
30-MAR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0300320261 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0684440868 PAGO DE FACTURA NO. F 9086 AL R.F.C. BIM110401MY9		7,917.00	193,305.18
30-MAR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0144421 =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: 59135913202603305136658817 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:44:21		4,725.60	188,579.58
30-MAR-26	DEP.EFFECTIVO	45,262.00		233,841.58
30-MAR-26	DEP.EFFECTIVO	27,043.00		260,884.58
31-MAR-26	DEP.EFFECTIVO	35,763.00		296,647.58
31-MAR-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-03-31	64.20		296,711.78

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-26	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:				MARZO de 2026
Excedentes de depósitos				\$ 571,077.51
Tipo de Cambio				\$ 18.0667
Resumen por cliente del ejercicio 2026				
Monto de excedente de depósitos				\$ 1,744,883.31
*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 %	-3.77 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1236267238 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 8ABE10B9-7972-441B-BA13-7B22BA0DE027**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2026-04-01T23:51:31**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2026-03-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

IFkA/gNH3JTd3BI5chNpnAkhxTZbnFMszKbn+JwsuWYMjjBTm1SOQRRr4hoUrXGzAGh4/kLexMehYAGssO2dqmu1/rSetaRnoR7Q0pxh6aVO8zFoGNGh7PuFIawP2uXLPfrsRcQMnCNLUOLSn7PW0mOzQQjM4Lfiah246YllozjLeosFbUlxKc7Jtv2RhBAVX9w8YNLjD8be1qTSph+fZHagH4elBmufFvYU9hB4OX+OmV3/1WiXVS7GKvpFBx+EmloVo6YX0+5XL4PBSMLukRxWovJybZc/4A0JuZCOHY9fYdBV5FHLNiyYPv5TAECzVCs4hEuthFKfM1IZcmw==

Sello del SAT:

Olpl1b2mVG3cli+VaGbVmGHlQtcvJuhCOx2BrTV9dIZUfUHUM0DMzRibB5kz8JxLPPa2ptqly+65H/8TQ45oaH/DTeFHLgEkN3oq3ZIP60aijDn+rRzCIU6/+bKcP0NcT7WR1E2vGnhKhHof+p6PwO4S36c8I07b7QXhUq5g9ADKpgijUn+aAELDsJZxwy8e/JtuiZ12jwl1qAxxpjvFf53qyY9aIVL1P/n/W2WaNmiaXGLEWHm65VhSyLAodfqE7t/vXsu3gY+K9TgYWakv7Tn7x3fMXJ+iEqI6zKTYt3EjQIK9Sd0PqRq6fO2MlevKqCBvcPc96vcDgRsW6pw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|8ABE10B9-7972-441B-BA13-7B22BA0DE027|2026-04-01T23:51:31|DCD090706E42||IFkA/gNH3JTd3BI5chNpnAkhxTZbnFMszKbn+JwsuWYMjjBTm1SOQRRr4hoUrXGzAGh4/kLexMehYAGssO2dqmu1/rSetaRnoR7Q0pxh6aVO8zFoGNGh7PuFIawP2uXLPfrsRcQMnCNLUOLSn7PW0mOzQQjM4Lfiah246YllozjLeosFbUlxKc7Jtv2RhBAVX9w8YNLjD8be1qTSph+fZHagH4elBmufFvYU9hB4OX+OmV3/1WiXVS7GKvpFBx+EmloVo6YX0+5XL4PBSMLukRxWovJybZc/4A0JuZCOHY9fYdBV5FHLNiyYPv5TAECzVCs4hEuthFKfM1IZcmw==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 92/100 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