

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/2026 al 31/Enero/2026
Fecha de corte	31/Enero/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	\$39,685.96	\$190,865.49
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1236272018	072 706 01236272018 6	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$39,685.96	\$190,865.49

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 39,685.96	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 588,924.79	\$0.00
- Total de retiros	\$ 437,308.17	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 28.65	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 401.50	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 64.24	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 190,865.49	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 190,865.49	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 151,246.26	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 28.65	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 28.65 \$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	\$ 401.50

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$39,685.96)



DEPÓSITOS	\$588,924.79
RETIROS	\$437,308.17
COMISIONES	\$401.50
OTROS CARGOS	\$64.24
SALDO FINAL	\$190,865.49

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-25	SALDO ANTERIOR			39,685.96
02-ENE-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,889.40	34,796.56
02-ENE-26	COM NL62953 C01 R 1		5.50	34,791.06
02-ENE-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.88	34,790.18
02-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	13,402.00		48,192.18
02-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	900.00		49,092.18
06-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	11,588.00		60,680.18
07-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	11,664.00		72,344.18
07-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	14,420.00		86,764.18
09-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	7,269.00		94,033.18
09-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	15,587.00		109,620.18
12-ENE-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019238506000832601120000004078 AL RFC CFE370814QIO RAS 88466012010843088924 FAC 088924		407.00	109,213.18
12-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	10,049.60		119,262.78
12-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	28,399.00		147,661.78
13-ENE-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48685200449 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466013039564001310 FAC 001310		560.00	147,101.78
13-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	22,208.00		169,309.78
14-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	26,110.00		195,419.78
14-ENE-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		157,947.00	37,472.78
14-ENE-26	COM NL62953 C01 R 35		192.50	37,280.28
14-ENE-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		30.80	37,249.48
14-ENE-26	COM NLINT62953 C01 R 1		5.50	37,243.98
14-ENE-26	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	37,243.10
14-ENE-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0152810 =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: 59135913202601144871273447 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:28:10		4,195.60	33,047.50
15-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	27,223.00		60,270.50
16-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	42,582.00		102,852.50
19-ENE-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0019012026 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0455462480 PAGO DE FACTURA No. CHAA 29938 AL R.F.C. COM071220BU9		8,230.99	94,621.51
19-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	51,102.00		145,723.51
20-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	30,334.00		176,057.51
21-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	43,179.00		219,236.51
22-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	16,802.00		236,038.51
23-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	30,409.00		266,447.51
26-ENE-26	CHEQUE SBC 6616891 A 36 HORAS 1411 DEP. CH. 1,661.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0002 CTA. 0042720018211 NO.CHEQUE 0006616891	1,661.00		268,108.51
26-ENE-26	CHEQUE SBC 0027931 A 36 HORAS 0852 DEP. CH. 7,172.19 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0017 CTA. 0000194823648 NO.CHEQUE 0000027931	7,172.19		275,280.70
26-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	45,957.00		321,237.70
27-ENE-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0027012026 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0519456756 PAGO DE FACTURA No. 175187 AL R.F.C. TTU871212A60		6,905.78	314,331.92
27-ENE-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019231508005022601260000041154 AL RFC CFE370814QIO RAS 88466027021322088924 FAC 088924		4,115.00	310,216.92
27-ENE-26	PAGO REFERENCIADO 543656402726 Impuesto Deposito Referenciado		71,954.00	238,262.92
27-ENE-26	PAGO REFERENCIADO 543661602726 Impuesto Deposito Referenciado		2,513.00	235,749.92
27-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	35,638.00		271,387.92
27-ENE-26	CHEQUE SBC 0047679 A 36 HORAS 0848 DEP. CH. 599.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0014 CTA. 0065500698513 NO.CHEQUE 0000047679	599.00		271,986.92
28-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	32,799.00		304,785.92
28-ENE-26	DEP.EFFECTIVO	1,800.00		306,585.92

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
29-ENE-26	DEP.EFECTIVO	15,177.00		321,762.92
29-ENE-26	DEP.EFECTIVO	450.00		322,212.92
30-ENE-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		170,455.40	151,757.52
30-ENE-26	ADMINISTRACION - DISPERSION DE NOMINA EN LINEA;(BANCA POR INTERNET) COM NL62953 C01 R 35		192.50	151,565.02
30-ENE-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		30.80	151,534.22
30-ENE-26	ADMINISTRACION - DISPERSION DE NOMINA EN LINEA;(BANCA POR INTERNET) COM NLINT62953 C01 R 1		5.50	151,528.72
30-ENE-26	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	151,527.84
30-ENE-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0140820 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015455745787, 4263SPEI BCO:012 BENEF:ERIKA PATRICIA MONTOYA DORANTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:62953 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202601304925812651 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:08:20		5,135.00	146,392.84
30-ENE-26	DEP.EFECTIVO	44,444.00		190,836.84
30-ENE-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-01-31	28.65		190,865.49

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-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:	ENERO de 2026
Excedentes de depósitos	\$ 564,492.60
Tipo de Cambio	\$ 17.2322
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	\$ 564,492.60

*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 %	-3.69 %	\$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.

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

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: 329DFE9C-BDC7-4CB7-8067-F2AD5C2292EE**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2026-02-01T14:54:02**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2026-01-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

cAZx5CDNDbfewCtUMBqt9H9Tjrokw0rYGlcIfBb1vUsvvEnevZAbCmlCO0+C7WRchwEcCQaWDAWkwKagPun5Pa1p+psPyY/5LFaOMrxIP/xxYvCn/iGDqPUpJXijxj5Sqkrod4iWdfmv8+x4CXZVwaQXhkaRdQa1qKx4GftDMBP+jQ9mmHKWxb3og1fOccEz9V0BN0rOBNSIRng0GP9VQ8bVbBMSQYiPApZtxFIRtHuh5U5yq0GDoQDAGQzIZOb49C9k9N6TMsOsRI2fvc7MxN4PF4VB7ywRyr8Dr/PSk1jdcyMOuyioq1JykljXrXCoeaMXPieeTAK63PG8xxdTQg==

Sello del SAT:

UDzol8MZlyGBABSLQ1faH6FRoCBNZAhElkxrlrepm2NEuTg7QUJr9pVPk+RhiRz+K94lv7dixeES0Vr12HGF4RmzL4TKKhgejtzt0vYdpqgvqEA0Aa6VZnzBFvoMlrPad/AcdyoVjKasgEvEkx7/9arQngnUhMM+Zgyu71a8jefA7lzuGt3v6bqHR4n2ktDnmSKANw0xQSi5txQUnYdqYdsfSAZXkU5MdxScAONheF0un3ZnhilnL8GrPGVGORLMU/kl0Yh88ROvIDrLFZZzNdVUjOAbjf3JmoOw3bAyxz7IWz8Kp1GqeU+URi13oN1/xRvD+6HfxQfQUGyjl/J/mg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|329DFE9C-BDC7-4CB7-8067-F2AD5C2292EE|2026-02-01T14:54:02|DCD090706E42||cAZx5CDNDbfewCtUMBqt9H9Tjrokw0rYGlcIfBb1vUsvvEnevZAbCmlCO0+C7WRchwEcCQaWDAWkwKagPun5Pa1p+psPyY/5LFaOMrxIP/xxYvCn/iGDqPUpJXijxj5Sqkrod4iWdfmv8+x4CXZVwaQXhkaRdQa1qKx4GftDMBP+jQ9mmHKWxb3og1fOccEz9V0BN0rOBNSIRng0GP9VQ8bVbBMSQYiPApZtxFIRtHuh5U5yq0GDoQDAGQzIZOb49C9k9N6TMsOsRI2fvc7MxN4PF4VB7ywRyr8Dr/PSk1jdcyMOuyioq1JykljXrXCoeaMXPieeTAK63PG8xxdTQg==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 74/100 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