

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/Febrero/2026 al 28/Febrero/2026

Fecha de corte 28/Febrero/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	\$190,865.49	\$214,353.27
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1236272018	072 706 01236272018 6	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$190,865.49	\$214,353.27

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 190,865.49	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 622,593.20	\$0.00
- Total de retiros	\$ 598,697.17	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 57.49	\$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	\$ 214,353.27	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 214,353.27	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 263,971.38	\$0.00
Días que comprende el periodo	28	28

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 57.49	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 57.49	\$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 \$190,865.49)



DEPÓSITOS	\$622,593.20
RETIROS	\$598,697.17
COMISIONES	\$401.50
OTROS CARGOS	\$64.24
SALDO FINAL	\$214,353.27

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-26	SALDO ANTERIOR			190,865.49
03-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003022026 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0455462480 PAGO DE FACTURA No. 30167 AL R.F.C. COM071220BU9		8,875.03	181,990.46
05-FEB-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019231207001802602020000029745 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466036010931088924 FAC 088924		2,974.00	179,016.46
05-FEB-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019238506000832602120000005467 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466036027277088924 FAC 088924		546.00	178,470.46
05-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0005022026 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0417409607 PARA PAGO DE FACTURA No. A 1580 AL R.F.C. GAMT691016P52		11,435.00	167,035.46
05-FEB-26	DEP.EFFECTIVO	12,356.00		179,391.46
05-FEB-26	DEP.EFFECTIVO	11,797.00		191,188.46
06-FEB-26	DEP.EFFECTIVO	15,834.20		207,022.66
06-FEB-26	DEP.EFFECTIVO	8,414.00		215,436.66
09-FEB-26	DEP.EFFECTIVO	22,140.00		237,576.66
10-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010022026 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0684440868 PAGO DE FACTURA No. F 8993 AL R.F.C. BIM110401MY9		10,759.00	226,817.66
10-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0100220261 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0519456756 PAGO FACTURA No. 176170 AL R.F.C. TTU871212A60		901.18	225,916.48
10-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0100220262 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0645358843 PAGO DE FACTURA No. 308A07498495 AL R.F.C. MAER720227425		9,860.00	216,056.48
10-FEB-26	DEP.EFFECTIVO	11,412.00		227,468.48
11-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110226 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0085048104 pago factura hipoclorito de sodio AL R.F.C. AQC000426AG6		2,088.00	225,380.48
11-FEB-26	DEP.EFFECTIVO	28,637.00		254,017.48
13-FEB-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		168,410.60	85,606.88
13-FEB-26	ADMINISTRACION - DISPERSION DE NOMINA EN LINEA;(BANCA POR INTERNET) COM NL62953 C01 R 35		192.50	85,414.38
13-FEB-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		30.80	85,383.58
13-FEB-26	ADMINISTRACION - DISPERSION DE NOMINA EN LINEA;(BANCA POR INTERNET) COM NLINT62953 C01 R 1		5.50	85,378.08
13-FEB-26	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	85,377.20
13-FEB-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0113319 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015455745787, 4263SPEI BCO:012 BENE:ERIK PATRICIA MONTOYA DORANTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST) EMISORA:62953 DEP.NOM.:0 PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 59135913202602134974550256 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:33:19		4,725.60	80,651.60
13-FEB-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48685200449 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466044032903001310 FAC 001310		280.00	80,371.60
13-FEB-26	DEP.EFFECTIVO	42,497.00		122,868.60
13-FEB-26	DEP.EFFECTIVO	27,581.00		150,449.60
16-FEB-26	DEP.EFFECTIVO	42,162.00		192,611.60
17-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017022026 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0455462480 PAGO DE FACTURA No. CHAA 30345 AL R.F.C. COM071220BU9		10,388.06	182,223.54
17-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017022026 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0614172335 PAGO DE FACTURA No. 5220 AL R.F.C. MOSC861201HW2		790.00	181,433.54
17-FEB-26	DEP.EFFECTIVO	53,908.00		235,341.54
18-FEB-26	DEP.EFFECTIVO	38,843.00		274,184.54
19-FEB-26	DEP.EFFECTIVO	34,507.00		308,691.54
20-FEB-26	DEP.EFFECTIVO	41,638.00		350,329.54
20-FEB-26	DEP.EFFECTIVO	900.00		351,229.54
23-FEB-26	DEP.EFFECTIVO	54,716.00		405,945.54
24-FEB-26	DEP.EFFECTIVO	42,888.00		448,833.54
25-FEB-26	DEP.EFFECTIVO	54,166.00		502,999.54
26-FEB-26	DEP.EFFECTIVO	29,672.00		532,671.54

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼
Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-FEB-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		173,558.60	359,112.94
27-FEB-26	ADMINISTRACION - DISPERSION DE NOMINA EN LINEA;(BANCA POR INTERNET) COM NL62953 C01 R 36		198.00	358,914.94
27-FEB-26	IVA. COM. NOMINA LINEA		31.68	358,883.26
27-FEB-26	ADMINISTRACION - DISPERSION DE NOMINA EN LINEA;(BANCA POR INTERNET) COM NLINT62953 C01 R 1		5.50	358,877.76
27-FEB-26	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	358,876.88
27-FEB-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0110820 =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: 59135913202602275023432855 RFC: ND IVA: 00000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:08:20		4,725.60	354,151.28
27-FEB-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0027022026 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0852013354 PARA PAGO DE FACTURA No. A 6460 AL R.F.C. GURA7506047K6		2,657.50	351,493.78
27-FEB-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019237708001032603010000771037 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466058065282088924 FAC 088924		77,103.00	274,390.78
27-FEB-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019238901000242603010000091726 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466058049521088924 FAC 088924		9,172.00	265,218.78
27-FEB-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019238810003862603010000414389 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466058052542088924 FAC 088924		41,438.00	223,780.78
27-FEB-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000019230008008312603010000580103 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466058084324088924 FAC 088924		58,010.00	165,770.78
27-FEB-26	DEPEFECTIVO	48,525.00		214,295.78
27-FEB-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-02-28	57.49		214,353.27

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-26	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS			0.00

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:	FEBRERO de 2026
Excedentes de depósitos	\$ 609,313.20
Tipo de Cambio	\$ 17.1700
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,173,805.80

*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 %	-3.79 %	\$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: 150DCAF0-DB63-48CB-BC7E-57C62E565354
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-03-01T19:40:00
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-02-28
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

GzgtMx6ZkpljamBQ3j81JjbYQSnNmXCsvj44YeitZShSxqAdzGoL81U/VyKW7j+8OWwjK1Kn1OnO3zC7vmH2fNrL8LoUPM1ZkaswZKwBuG/r79mKKvr6MyY5rQegZOM3PQ7VYITHkUVQGY/VP0bo4hxVMKFYAqxTF0QS4Hlln7YY3ZgNCYnndn1fmAjsDeyFMQd0JvdQhAHdIvcJ7Mmdlejuz9qg96EdmsFWbVX7ebANR2ueFWQMSzRoB6qsiMKUJ2TuZL+J8TRjUn/liBXqQDI+DzPlx2T7e01hnLUVjq0M1osj+wM5V3OwyRDv6legBaDgobd6elYkAlhwdg70w==

Sello del SAT:

IUalH91KMLIMPyJVDdhfpZpN8R904kX7gHuEzl6Nlv8TQ1TViN4ua61t4M8injYdl+fVAArdPHtm4cH+AfhBCCQq54FNiKHtHeVOLKXKu1SKjT15UsrNsffm7zN/9PMST9G+VMSFBsMW9RPuzjZ1oMBVm1iNkrX+Mf9VpZDD51SOqY4yj2jKArAB01Ah5G4qW8louajVOCC5ohFyMIDQ+JRBKgh2mxdqGy8vazwUrbCivywn/szk2Y0ewDjD/+D0hJhd4Xsa01IQndyrfg911NX0k9lqvStiUc6bWNNlViPHV3BkSN1ISDmzejyIlgX6Xb+YwIxmXOEld6Supu/sQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|150DCAF0-DB63-48CB-BC7E-57C62E565354|2026-03-01T19:40:00|DCD090706E42||GzgtMx6ZkpljamBQ3j81JjbYQSnNmXCsvj44YeitZShSxqAdzGoL81U/VyKW7j+8OWwjK1Kn1OnO3zC7vmH2fNrL8LoUPM1ZkaswZKwBuG/r79mKKvr6MyY5rQegZOM3PQ7VYITHkUVQGY/VP0bo4hxVMKFYAqxTF0QS4Hlln7YY3ZgNCYnndn1fmAjsDeyFMQd0JvdQhAHdIvcJ7Mmdlejuz9qg96EdmsFWbVX7ebANR2ueFWQMSzRoB6qsiMKUJ2TuZL+J8TRjUn/liBXqQDI+DzPlx2T7e01hnLUVjq0M1osj+wM5V3OwyRDv6legBaDgobd6elYkAlhwdg70w==|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

Aviso Importante: Cambios en Nombre de Comisiones

Hola, DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE C

Por disposición oficial del Banco de México (BANXICO), durante el año en curso se actualizarán gradualmente los **nombres de las comisiones** con el objetivo de ofrecerte mayor claridad y transparencia en la **identificación de los posibles cobros o cargos asociados a tu cuenta**.

A continuación, te presentamos una tabla con el **nuevo nombre** de cada comisión:

Nombre anterior	Nuevo nombre
Aclaraciones improcedentes de la cuenta (movimientos o cargos no reconocidos)	Penalización por aclaración improcedente
Administración o manejo de cuenta (Inactividad a partir del 13avo mes)	Penalización por inactividad; durante 12 meses
Administración o manejo de cuenta (mantenimiento, membresías, cuota simplificada, etc.)	Administración - renta
Cheque adicional	Emisión de Chequera - libramiento de cheque; (ventanilla)
Cheque adicional	Emisión de Chequera - libramiento de cheque; en USD (ventanilla)
Cheque Certificado	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque certificado; (ventanilla)
Consulta (impresión) de movimientos	Consulta de movimientos; (cajero)
Consulta de saldo (cajero extranjero)	Consulta de saldo; (cajero: automático del extranjero)
Consulta de saldos y movimientos; (banca por teléfono)	Consulta de movimientos; (banca por teléfono)
Consulta de saldos y movimientos; (banca por teléfono)	Consulta de saldo; (banca por teléfono)
Consultas (impresión) de movimientos	Emisión de Documentos - movimientos; (ventanilla)
Dispersión de nómina en línea	Administración - dispersión de nómina en línea; (banca por internet)
Emisión de estado de cuenta adicional	Emisión de Documentos - estado de cuenta; adicional
Emisión o reposición de tarjeta genérica enviada a domicilio	Envío de tarjeta; (a domicilio)



Impresión de movimientos	Emisión de Documentos - movimientos; (cajero)
Inactividad de Cuenta a partir de 6 meses	Penalización por inactividad; durante 6 meses
Intento de sobregiro -cualquier importe de sobregiro- (cheque devuelto sin fondos en Cámara de Compensación)	Penalización por intento de sobregiro; cheque devuelto (ventanilla)
Intento de sobregiro -cualquier importe de sobregiro- (cheque devuelto sin fondos presentado en ventanilla)	Penalización por intento de sobregiro; cheque devuelto; (misma entidad; ventanilla)
No mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido - Manejo de Cuenta	Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido
Reposición de plástico por robo o extravío	Reposición de tarjeta del titular; por robo o extravío o Reposición de tarjeta adicional; por robo o extravío
Reposición de tarjeta de débito por deterioro o cancelación anticipada	Reposición de tarjeta del titular; por desgaste o Reposición de tarjeta adicional; por desgaste
Retiro de efectivo (cajero extranjero)	Retiro de efectivo; (cajero: automático del extranjero)
Servicio de Enlace de Cuentas (Cobertura Total)	Contratación - línea de crédito; cobertura sobregiros
Ventanilla: Por uso de línea de crédito para disponer recursos inmediatamente por el depósito de cheque de otro banco	Contratación - línea de crédito; por el depósito de cheque

Para más información visita **banorte.com** en la opción **Conoce tu contrato**, donde podrás conocer más sobre tus servicios contratados o comunícate a nuestra **Línea DIRECTA (800 347 4282)**, donde con gusto te atenderemos las 24 horas del día.

A T E N T A M E N T E

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte