

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

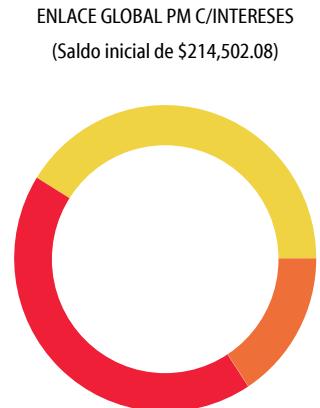
DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI  
 DIRECCIÓN: PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS 13 CENTRO  
 TELÉFONO: 8520013

#### INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo	Del 01/Ago/2025 al 31/Agosto/2025
Fecha de corte	31/Agosto/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	\$214,502.08	\$190,860.52
INVERSIÓN ENLACE NEGOCIOS	1236272018	072 706 01236272018 6	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$214,502.08</b>	<b>\$190,860.52</b>
DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾	INVERSIÓN ENLACE NEGOCIOS ▾		
<b>Resumen del periodo</b>			ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (Saldo inicial de \$214,502.08)	
Saldo inicial del periodo	\$ 214,502.08	\$ 0.00		
+ Total de depósitos	\$ 500,536.16	\$ 0.00		
- Total de retiros	\$ 523,777.39	\$ 0.00		
+ Intereses Netos Ganados	\$ 45.11	\$ 0.00		
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 384.00	\$ 0.00		
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 61.44	\$ 0.00		
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$ 0.00		
Saldo actual	\$ 190,860.52	\$ 0.00		
Saldo disponible al día*	\$ 189,992.52	\$ 0.00		
<b>Saldo Promedio</b>				
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$ 0.00		
En el Período 01 Ago al 31 Ago:	\$ 238,135.50	\$ 0.00		
Días que comprende el periodo	31	31		
<b>Intereses devengados</b>				
Tasa Bruta Anual	<b>0.22%</b>	<b>0.00%</b>		
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 45.11	\$ 0.00		
Retención de ISR	\$ 0.00	\$ 0.00		
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 45.11</b>	<b>\$ 0.00</b>		
<b>Saldo no disponible al día</b>				
Depositos de Cheques S.B.C.	\$ 868.00			
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00			
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00			
Compras no aplicadas	\$ 0.00			
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 868.00</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	\$ 384.00			



DEPÓSITOS	\$500,536.16
RETIROS	\$523,777.39
COMISIONES	\$384.00
OTROS CARGOS	\$61.44
SALDO FINAL	\$190,860.52

#### 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

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

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

## Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-AGO-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002008252 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0684440868 PAGO DE FACTURA No. F 8680 AL R.F.C. BIM110401MY9		7,992.40	175,491.53
20-AGO-25	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0001551 DEPOSITO DE LA CUENTA : 9808520019	437.00		175,928.53
20-AGO-25	DEP.EFECTIVO	33,637.00		209,565.53
21-AGO-25	DEP.EFECTIVO	30,130.00		239,695.53
22-AGO-25	DEP.EFECTIVO	34,808.00		274,503.53
25-AGO-25	DEPEFECTIVO	49,001.00		323,504.53
26-AGO-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0026082025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1259722615 PAGO DE FACTURA No. F4E8FC3 AL R.F.C. DIRA360122QL8		4,176.00	319,328.53
26-AGO-25	DEP.EFECTIVO	51,955.00		371,283.53
27-AGO-25	DEP.EFECTIVO	30,347.00		401,630.53
28-AGO-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0028082025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0645358843 PAGO DE FACTURA No. 484 AL R.F.C. MAER720227425		106,488.00	295,142.53
28-AGO-25	DEP.EFECTIVO	23,768.00		318,910.53
29-AGO-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		149,998.40	168,912.13
29-AGO-25	COM NL62953 C01 R 33		181.50	168,730.63
29-AGO-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		29.04	168,701.59
29-AGO-25	COM NLINT62953 C01 R 1		5.50	168,696.09
29-AGO-25	IVA. COM. NOMINA LINEA INTERB		0.88	168,695.21
29-AGO-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO 0111322 =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: 59135913202508294397447480 RFC: ND IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:13:22		4,130.00	164,565.21
29-AGO-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002700701206952481, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JHONNATAN ADALBERTO RODRIGUEZ G (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FACTURA No F345 CVE RASTREO: 8846APR1202508294397549454 RFC: ROG8811187E0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:27:18		490.68	164,074.53
29-AGO-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290825		5.00	164,069.53
29-AGO-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290825		0.80	164,068.73
29-AGO-25	DEV.SPEINOMINA LIN INT DEPOS REFERENCIA:0111322 MOT DEV:W EXcede EL LNMITE DE SALDO AUTO BCO:40012 BENEFIC:ERIKA PATRICIA MONTOYA DORANTES ORDENANTE:DIRECCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLAD CVE.RASTR: 59135913202508294397447480 HORA LIQ: 11:51:17 hrs.		4,130.00-	168,198.73
29-AGO-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0290820251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0519456756 PAGO DE FACTURA No. 166427 AL R.F.C. TTU871212A60		15,272.49	152,926.24
29-AGO-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0290820252 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0519456756 PAGO DE FACTURA No. 166431 AL R.F.C. TTU871212A60		1,124.83	151,801.41
29-AGO-25	CHEQUE SBC 6602982 A 36 HORAS 1411 DEP. CH. 868.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0002 CTA. 0042720018211 NO.CHEQUE 0006602982	868.00		152,669.41
29-AGO-25	DEP.EFECTIVO	38,146.00		190,815.41
29-AGO-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-08-31	45.11		190,860.52

## INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-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](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

3/5

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
<b>Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos</b>				
<b>Mes:</b>				<b>AGOSTO de 2025</b>
Excedentes de depósitos				\$ 473,105.00
Tipo de Cambio				\$ 18.6912
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2025</b>				
Monto de excedente de depósitos				\$ 3,945,993.77

\*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 %	-3.52 %	\$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

**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/Dispensión	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](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 BMN93020997



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)

### COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1236267238 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** D8941191-9494-46E2-830F-5CA9114D26A1

**No de Serie del Certificado del SAT:** 0000100000714855070

**No de Serie del Certificado del Emisor:** 0000100000708802421

**Fecha y hora de certificación:** 2025-09-02T00:21:00

**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-08-31

**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

#### Sello Digital del CFDI:

WjUjTGWNX12rljNiMU6Pgf3DNP1fqggQ57FNm34pxs5juMHRPoQg2npP53iTNRy/6JCua4wYVvaJCvo/+edZTNV32izzgYFyrgyDXH4z1og3IVYlauaLdN5oQ2KFCXgwd+KCzs+xCreNVi/ZXphf6BEo6EDXHolcWSQavpfjE+n/McO+joVBZYqgledWGkMISCTvUfZUxEYdD7vw9xez1Fq9yvDIK9CcbLj8JR20cGdj4xltEnRyft+b8WfnKH8uYcNoGfex74Zi6Sibu9vOfqB5XAZHOnVI2/IgPyANaFzrKQHU7JG+uZ7uuCBbhOQ4hbBfLJZECWzI0ZDjtSoOVw==

#### Sello del SAT:

I5C/X1q4lcxyUpjiKCOWDWZlty15rILLjB7DsFATAcJSEs8ozwhXioRmHPMPYRS3FUuQzFtKtMMSyPdhhoJrzN8de/1Ax6ilrufsbrDvMtsucXrjdbeLyZeFgrY1RsnIL629MZQSA1wWTqb76yt0ViDRY7eMma1SIUYICK6wQDZpFhBPAdbcKxcpawgNn1wmWVINRp1b+ujkL7C6CvHG4AOpZGTBD7ltBGbevmD+c2Jv9xZt2RqQJRR5qe48rMRHM2jvN578BO2t5nRKJxvQrlOg6CC7PF6nqQDxPuG80LJKDtZpQtteRMyfpOBWt0ax6VketilheeNtWfu79Qsw==



#### Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|D8941191-9494-46E2-830F-5CA9114D26A1|2025-09-02T00:21:00|DCD090706E42||WjUjTGWNX12rljNiMU6Pgf3DNP1fqggQ57FNm34pxs5juMHRPoQg2npP53iTNRy/6JCua4wYVvaJCvo/+edZTNV32izzgYFyrgyDXH4z1og3IVYlauaLdN5oQ2KFCXgwd+KCzs+xCreNVi/ZXphf6BEo6EDXHolcWSQavpfjE+n/McO+joVBZYqgledWGkMISCTvUfZUxEYdD7vw9xez1Fq9yvDIK9CcbLj8JR20cGdj4xltEnRyft+b8WfnKH8uYcNoGfex74Zi6Sibu9vOfqB5XAZHOnVI2/IgPyANaFzrKQHU7JG+uZ7uuCBbhOQ4hbBfLJZECWzI0ZDjtSoOVw==|0000100000714855070||

#### Versión CFDI: 4.0

**Importe Total:** CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 44/100 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