

COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIR
CALLE PTAL MATAMOROS SN

CENTRO
ZIRACUARETIRO MICH. C.P. 61700
SUCURSAL: 0885 URUAPAN
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 40813224
RFC: CAP9502011Z7

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9451 PLAZA URUAPAN
DIRECCIÓN: JUAN AYALA 70 CENTRO
TELÉFONO: 5236574

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Enero/2025 al 31/Enero/2025
Fecha de corte	31/Enero/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0255693019	072 528 00255693019 0	\$47,397.03	\$362,747.37
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0259384874	072 528 00259384874 0	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$47,397.03	\$362,747.37

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 47,397.03	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 389,585.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 73,798.50	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 376.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 60.16	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 362,747.37	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 359,610.37	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 137,873.12	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$3,137.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$3,137.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	2
Importe de la comisión	\$ 36.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 340.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$47,397.03)



DEPÓSITOS	\$389,585.00
RETIROS	\$73,798.50
COMISIONES	\$376.00
OTROS CARGOS	\$60.16
SALDO FINAL	\$362,747.37

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	SALDO ANTERIOR			47,397.03

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 S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783823937199 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:GONZALO OLIVA MELGAREJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), NOMINA 31 DICIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR2202501013676459173 RFC: OIMG530531294 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:09:11		5,500.00	41,897.03
01-ENE-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010125		5.00	41,892.03
01-ENE-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010125		0.80	41,891.23
01-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783823937199 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:GONZALO OLIVA MELGAREJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AGUINALDO CVE RASTREO: 8846APR1202501013676459176 RFC: OIMG530531294 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:09:11		5,500.00	36,391.23
01-ENE-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010125		5.00	36,386.23
01-ENE-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010125		0.80	36,385.43
03-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0000477		20,000.00	16,385.43
14-ENE-25	DEP.EFECTIVO	26,395.00		42,780.43
14-ENE-25	DEP.EFECTIVO	30,342.00		73,122.43
14-ENE-25	DEP.EFECTIVO	26,836.00		99,958.43
14-ENE-25	DEP.EFECTIVO	39,078.00		139,036.43
14-ENE-25	DEP.EFECTIVO	35,978.00		175,014.43
14-ENE-25	DEP.EFECTIVO	18,299.00		193,313.43
14-ENE-25	DEP.EFECTIVO	29,823.00		223,136.43
15-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1501255 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783823937199 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:GONZALO OLIVA MELGAREJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 8846APR2202501153712504034 RFC: OIMG530531294 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:19:38		5,500.00	217,636.43
15-ENE-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1501255		5.00	217,631.43
15-ENE-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1501255		0.80	217,630.63
15-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1501255 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313916012888 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:ILSE JUDITH QUINTANA SOLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 8846APR2202501153712504063 RFC: QUSI940217CU7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:19:38		4,704.25	212,926.38
15-ENE-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1501255		5.00	212,921.38
15-ENE-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1501255		0.80	212,920.58
17-ENE-25	BB1008260013213 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJIO HR LIQ: 13:40:10 DEL CLIENTE MARIO ANDRADE ANDRADE DE LA CLABE 030535560092902010 CON RFC AAAM430309QKA CONCEPTO: PAGO DE AGUA POTABLE DEL 2022 AL 2025 ZI REFERENCIA: 0133952 CVE RAST: BB1008260013213	3,796.00		216,716.58
30-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256783823937199 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:GONZALO OLIVA MELGAREJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE NOMINA CVE RASTREO: 8846APR2202501303751091767 RFC: OIMG530531294 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:42:01		5,500.00	211,216.58
30-ENE-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310125		5.00	211,211.58
30-ENE-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310125		0.80	211,210.78
30-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313916012888 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:ILSE JUDITH QUINTANA SOLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA CVE RASTREO: 8846APR1202501303751091785 RFC: QUSI940217CU7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:42:02		4,704.25	206,506.53
30-ENE-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300125		5.00	206,501.53
30-ENE-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300125		0.80	206,500.73
30-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 9758694 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646010349305106921 , BEM SPEI BCO:646 BENEF:MERCADO LIBR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CARTUCHO DE TONER CVE RASTREO: 8846APR2202501303751321376 RFC: DCM991109KR2 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 14:34:55		1,999.00	204,501.73
30-ENE-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 9758694		5.00	204,496.73
30-ENE-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 9758694		0.80	204,495.93

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 S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002528700770829032, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EDUARDO GUZMAN CASTANED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MATERIAL FERRETERIA CVE RASTREO: 8846APR1202501303751434318 RFC: GUCE6904308C2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:01:26		391.00	204,104.93
30-ENE-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300125		5.00	204,099.93
30-ENE-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300125		0.80	204,099.13
30-ENE-25	CHEQUE PAGADO 0000482 DEPOSITO A CTA. 0437222402 RFC AAVM5904254J2		20,000.00	184,099.13
31-ENE-25	DEP.EFECTIVO	12,277.00		196,376.13
31-ENE-25	DEP.EFECTIVO	17,633.00		214,009.13
31-ENE-25	DEP.EFECTIVO	11,077.00		225,086.13
31-ENE-25	DEP.EFECTIVO	9,985.00		235,071.13
31-ENE-25	DEP.EFECTIVO	22,626.00		257,697.13
31-ENE-25	DEP.EFECTIVO	17,974.00		275,671.13
31-ENE-25	CHEQUE SBC 0001607 A 36 HORAS 3755 DEP. CH. 3,137.00 CHEQUE RECIBIDO SBC 36 HORAS POR SERVICIO DE SUCURSAL BCO :0017 CTA. 0000153284425 NO.CHEQUE 0000001607	3,137.00		278,808.13
31-ENE-25	DEP.EFECTIVO	16,329.00		295,137.13
31-ENE-25	DEP.EFECTIVO	10,364.00		305,501.13
31-ENE-25	DEP.EFECTIVO	5,518.00		311,019.13
31-ENE-25	DEP.EFECTIVO	3,779.00		314,798.13
31-ENE-25	DEP.EFECTIVO	10,575.00		325,373.13
31-ENE-25	DEP.EFECTIVO	10,193.00		335,566.13
31-ENE-25	DEP.EFECTIVO	23,282.00		358,848.13
31-ENE-25	DEP.EFECTIVO	4,289.00		363,137.13
31-ENE-25	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ENERO 0000431094		300.00	362,837.13
31-ENE-25	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ENERO 0000431094		48.00	362,789.13
31-ENE-25	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2025-01-31		36.00	362,753.13
31-ENE-25	I.V.A. LIQ 2025-01-31		5.76	362,747.37

INVERSION ENLACE NEGOCIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	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 2025
Excedentes de depósitos	\$ 367,652.00
Tipo de Cambio	\$ 20.5677
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 367,652.00

*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
0259384874	0.00 %	-3.67 %	\$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.

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 ▼

0255693019 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 7D76CFBF-807A-479B-BF4D-3F73833A45B6
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-02-01T15:47:35
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-01-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Q5yOn3WW9tik4N6kEFFqfmwL2Bhho8z/Ms0RNoOjt9SHXXZIsymRYhu6uu5nMS3OHs6je7k41wRLyxdZ2jpXGGEAFOQx35Uy2VAJ/R8eMEnRm+4wSbNXeE9tTbL4tLYqOT7Pj7e5SvmW3loT4gvwgn1dfF2yO8gdL2rpRN0IsWqr5lm+HpMnM5+0FW6iCibzaIV9gxq4LNyCN7LddNT6SC7QioswDqCil9BNKpBMMDGPCxY1sxMkYWuYjwQ2bPqV8UkmXetM9aGTgoZVcWvf2BrdAVboepXLynVH+/KYA0fyOWv6eoo0yZCyQjzRyKrn2WaGD2OKPNLA9HIJY9IFg==

Sello del SAT:

NWvJxHVKageUNESod/KBBILXoTYafFjyBTZpxl7kaLhEctgvLle9smc6Se3Ca2Q2Cf6qiYTq5xrRFSyVi8zBVf67BlvwB3nlavPu++aYzs5G9EzlcwfQBIN0u3DbKX3CFXUPIW8sqI07c7krj+ee0pXMuGXkplXr32/OrggCvNy3AMu24//PYr8C3Hv7in2HVQpgkkaWFuG+T3gqGepBrfDn3MgF1mN6mjYpM9OeN1qovLpMnVJ6eC1tyF8ToXRRtiTr1qEzg4gsV1nxTCXasT4zDE4X5GJ+xCh4MW99RBkF5ND1XYCUMkXfBBdGsOp8Brd8rON96Rle0LKPr2Q==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|7D76CFBF-807A-479B-BF4D-3F73833A45B6|2025-02-01T15:47:35|DCD090706E42||Q5yOn3WW9tik4N6kEFFqfmwL2Bhho8z/Ms0RNoOjt9SHXXZIsymRYhu6uu5nMS3OHs6je7k41wRLyxdZ2jpXGGEAFOQx35Uy2VAJ/R8eMEnRm+4wSbNXeE9tTbL4tLYqOT7Pj7e5SvmW3loT4gvwgn1dfF2yO8gdL2rpRN0IsWqr5lm+HpMnM5+0FW6iCibzaIV9gxq4LNyCN7LddNT6SC7QioswDqCil9BNKpBMMDGPCxY1sxMkYWuYjwQ2bPqV8UkmXetM9aGTgoZVcWvf2BrdAVboepXLynVH+/KYA0fyOWv6eoo0yZCyQjzRyKrn2WaGD2OKPNLA9HIJY9IFg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 16/100 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:** 61700**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI