

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
ZARAGOZA SN**

 R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 87-74

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186148754 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861487549 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:09:13:31 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 273135010208732337239002 CON CEPTO:E8FA1AAF SERVICIO DE COM BUSTIBLE OCTUBRE	1918		\$ 1,227.60	\$ 202,859.44
13	COMISION			\$ 6.00	\$ 202,853.44
13	IVA			\$ 0.96	\$ 202,852.48
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:09:13:31 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 275135010208752337239002 CON CEPTO:FDD2E16D SERVICIO DE COM BUSTIBLE OCTUBRE	855		\$ 438.80	\$ 202,413.68
13	COMISION			\$ 6.00	\$ 202,407.68
13	IVA			\$ 0.96	\$ 202,406.72
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:09:13:31 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 277135010208772337239002 CON CEPTO:6031819F SERVICIO DE COM BUSTIBLE OCTUBRE	1954		\$ 300.00	\$ 202,106.72
13	COMISION			\$ 6.00	\$ 202,100.72
13	IVA			\$ 0.96	\$ 202,099.76

000120



Estado de Cuenta

Página 7 de 25

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
ZARAGOZA SN**

 R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 87-74

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186148754 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861487549 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:09:13:40 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 279135010208792337239002 CON CEPTO:665DE759 SERVICIO DE COM BUSTIBLE OCTUBRE	1964		\$ 100.00	\$ 201,999.76
13	COMISION			\$ 6.00	\$ 201,993.76
13	IVA			\$ 0.96	\$ 201,992.80
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:09:13:40 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 282135010208822337239002 CON CEPTO:EF18B2BE SERVICIO DE COM BUSTIBLE OCTUBRE	1966		\$ 200.00	\$ 201,792.80
13	COMISION			\$ 6.00	\$ 201,786.80
13	IVA			\$ 0.96	\$ 201,785.84
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:09:13:40 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 286135010208862337239002 CON CEPTO:349663B5 SERVICIO DE COM BUSTIBLE OCTUBRE	1889		\$ 1,045.60	\$ 200,740.24
13	COMISION			\$ 6.00	\$ 200,734.24
13	IVA			\$ 0.96	\$ 200,733.28

000130



Estado de Cuenta

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 87-74

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186148754 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861487549 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001908018520 HORA:09:24:40 DESTINATARIO:PAU LINA ANAIS DIAZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: DIGP830509TZA CVE RASTREO:8007 243135010697432337239002 CON CEPTO:B74DFCB4 PAGO POR COMPRA DE MATERIAL	468		\$ 530.00	\$ 200,203.28
13	R.F.C. DIGP830509TZA I.V.A. 73.10			\$ 0.00	\$ 200,203.28
13	COMISION			\$ 6.00	\$ 200,197.28
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001908018520 HORA:09:27:59 DESTINATARIO:PAU LINA ANAIS DIAZ GOMEZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: DIGP830509TZA CVE RASTREO:8007 216135010699162337239002 CON CEPTO:351ADF2E PAGO POR COMPRA DE MATERIAL	467		\$ 3,366.00	\$ 196,831.28
13	R.F.C. DIGP830509TZA I.V.A. 464.28			\$ 0.00	\$ 196,831.28
13	COMISION			\$ 6.00	\$ 196,825.28
13	IVA			\$ 0.96	\$ 196,824.32
13	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021470065543420199 HORA:13:35:00 DESTINATARIO:CAR MEN ELIZABETH NIETO SERRATO(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: NISC910716UP6 CVE RASTREO:8007 284135011044842337239002 CON CEPTO:AAA1D4A6 PAGO POR GAFETE S ID IMPRESO	29		\$ 812.00	\$ 196,012.32
13	R.F.C. NISC910716UP6 I.V.A. 112.00			\$ 0.00	\$ 196,012.32
13	COMISION			\$ 6.00	\$ 196,006.32
13	IVA			\$ 0.96	\$ 196,005.36

000131

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
ZARAGOZA SN**

 R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 87-74

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186148754 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861487549 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
15	SPEI RECIBIDO DE 001-BANXICO CUENTA:001180228001000108 EMISOR:TESORERIA DE LA FEDERAC RFC EMISOR:SHC850101U37 CVE RASTREO:2022SIAFP675194 CONCEPTO:16-B00-25702 PAGO TE SOFE 0100 HORA:05:03:44	5631	\$ 36,099.00		\$ 232,104.36
15	R.F.C. NFM030709D20 I.V.A. 373.63		\$ 0.00		\$ 232,104.36
15	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 36,876.00	\$ 195,228.36
19	PAGO IMP 042268JV620037077420 AFIRMENET	14739429		\$ 6,061.00	\$ 189,167.36
19	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 021-HSBC CUENTA:021180550300090376 HORA:10:09:02 DESTINATARIO:SEC RETARIA DE FINANZAS Y ADIMI(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: ND CVE RASTREO:8007 263195015745632337239002 CON CEPTO:31038469570137098204	1898		\$ 2,394.00	\$ 186,773.36
19	COMISION			\$ 6.00	\$ 186,767.36
19	IVA			\$ 0.96	\$ 186,766.40
20	PAGO DE TELEFONO:4553523259-9 AFIRMENET	53523259		\$ 799.00	\$ 185,967.40
20	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470058200295282 HORA:10:00:01 DESTINATARIO:OSV ALDO GARCIA CORREA (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: GACO730622C55 CVE RASTREO:8007 216205016560162337239002 CON CEPTO:PAGO DE RENTA MENSUAL DE MULTIFUNCIONAL	1081		\$ 696.00	\$ 185,271.40
20	R.F.C. GACO730622C55 I.V.A. 96.00			\$ 0.00	\$ 185,271.40
20	COMISION			\$ 6.00	\$ 185,265.40
20	IVA			\$ 0.96	\$ 185,264.44
21	AGINALDO EJERCICIO 2022 AFIRMENET			\$ 103,608.99	\$ 81,655.45

000132



Estado de Cuenta

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 87-74

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186148754 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861487549 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
22	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470067365122443 HORA:15:49:55 DESTINATARIO:SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO:SPA86011021A CVE RASTREO:8007228225018370282337239002 CONCEPTO:COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA	221222		\$ 4,407.54	\$ 77,247.91
22	COMISION			\$ 6.00	\$ 77,241.91
22	IVA			\$ 0.96	\$ 77,240.95
28	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:221228016433002925 CONCEPTO:TRASPASO BANCARIO AZTECA A AFIRME HORA:16:34:41	281222	\$ 27,846.96		\$ 105,087.91
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012470001908018520 HORA:15:49:36 DESTINATARIO:PAULINA ANAIS DIAZ GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO:DIGP830509TZA CVE RASTREO:8007242285011564422337239002 CONCEPTO:2ECD106A COMPRA DE MATERIAL AGUA POTABLE	210		\$ 2,200.01	\$ 102,887.90
28	R.F.C. DIGP830509TZA I.V.A. 303.45			\$ 0.00	\$ 102,887.90
28	COMISION			\$ 6.00	\$ 102,881.90
28	IVA			\$ 0.96	\$ 102,880.94

000133



Estado de Cuenta

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 87-74

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186148754 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861487549 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701017451375 HORA:16:01:16 DESTINATARIO:CON TABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: CSA150811B21 CVE RASTREO:8007 205285011575052337239002 CON CEPTO:7A06EFF1 SISTEMA CONTABL E,COBRO E INGRES	3096		\$ 13,923.48	\$ 88,957.46
28	R.F.C. CSA150811B21 I.V.A. 1920.48			\$ 0.00	\$ 88,957.46
28	COMISION			\$ 6.00	\$ 88,951.46
28	IVA			\$ 0.96	\$ 88,950.50
28	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 002-BANAMEX CUENTA:002470701017451375 HORA:16:10:17 DESTINATARIO:CON TABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM(DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: CSA150811B21 CVE RASTREO:8007 250285011581502337239002 CON CEPTO:95E04DB3 SISTEMA CONTABL E,COBROS E INGRE	3096		\$ 13,923.48	\$ 75,027.02
28	R.F.C. AAP750423J6A I.V.A. 562.76			\$ 0.00	\$ 75,027.02
28	R.F.C. CSA150811B21 I.V.A. 1920.48			\$ 0.00	\$ 75,027.02
28	COMISION			\$ 6.00	\$ 75,021.02
28	IVA			\$ 0.96	\$ 75,020.06
30	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:221230016449637272 CONCEPTO:TRASPASO AZTECA A AFI RME HORA:16:18:16	301222	\$ 9,940.76		\$ 84,960.82



Estado de Cuenta

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 87-74

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186148754 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861487549 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	SPEI RECIBIDO DE 127-AZTECA CUENTA:127180001659187396 EMISOR:COMITE DE AGUA POTABLE RFC EMISOR:CAP940124SS2 CVE RASTREO:221230016449649441 I CONCEPTO:TRASPASO AZTECA A AFIRME HORA:16:19:10	301222	\$ 36,876.00		\$ 121,836.82
30	DISPERSION DE FONDOS AFIRMENET			\$ 36,876.00	\$ 84,960.82
30	PRIMA VACACIONAL AFIRMENET			\$ 9,735.01	\$ 75,225.81
30	TRASPASO AZTECA A AFIRME AFIRMENET	5819327	\$ 11,066.40		\$ 86,292.21
30	TRASPASO AZTECA A AFIRME AFIRMENET	5831536	\$ 13,000.00		\$ 99,292.21
30	PAGO DE TELEFONO:4553523259-9 AFIRMENET	53523259		\$ 989.00	\$ 98,303.21
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 98,297.21
30	IVA			\$ 0.96	\$ 98,296.25
30	MENSUALIDAD AFIRMENET DIC CONTRATO: 2337239002			\$ 200.00	\$ 98,096.25
30	IVA			\$ 32.00	\$ 98,064.25
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012535004824184441 HORA:18:24:27 DESTINATARIO:MAR TA SEVILLA AMBRIZ (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: SEAM610618J18 CVE RASTREO:8007 219305013617192337239002 CON CEPTO:9E10BBBA COMPRA DE HIPOC LORITO DIC	712		\$ 11,066.40	\$ 86,997.85
30	R.F.C. SEAM610618J18 I.V.A. 1526.40			\$ 0.00	\$ 86,997.85
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 86,991.85
30	IVA			\$ 0.96	\$ 86,990.89
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:18:47:18 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 214305013648142337239002 CON CEPTO:3900E6C9 COMBUSTIBLE NOV IEMBRE	21122		\$ 200.00	\$ 86,790.89
30	COMISION	000135		\$ 6.00	\$ 86,784.89



Estado de Cuenta

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 87-74

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186148754 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861487549 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	IVA			\$ 0.96	\$ 86,783.93
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:18:47:18 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 219305013648192337239002 CON CEPTO:7CA099CC COMBUSTIBLE NOV IEMBRE	41122		\$ 200.00	\$ 86,583.93
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 86,577.93
30	IVA			\$ 0.96	\$ 86,576.97
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:18:47:18 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 224305013648242337239002 CON CEPTO:E9CAD54 COMBUSTIBLE NOV IEMBRE	71122		\$ 989.80	\$ 85,587.17
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 85,581.17
30	IVA			\$ 0.96	\$ 85,580.21
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:18:47:18 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 228305013648282337239002 CON CEPTO:1CEFA760 COMBUSTIBLE NOV IEMBRE	11122		\$ 100.00	\$ 85,480.21
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 85,474.21
30	IVA			\$ 0.96	\$ 85,473.25

000125



Estado de Cuenta

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 87-74

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186148754 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861487549 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:18:47:18 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 231305013648312337239002 CON CEPTO:F6B7BC45 COMBUSTIBLE NOV IEMBRE	111122		\$ 200.00	\$ 85,273.25
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 85,267.25
30	IVA			\$ 0.96	\$ 85,266.29
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:18:47:25 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 235305013648352337239002 CON CEPTO:57733426 COMBUSTIBLE NOV IEMBRE	141122		\$ 879.60	\$ 84,386.69
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 84,380.69
30	IVA			\$ 0.96	\$ 84,379.73
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:18:47:25 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST ITUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 242305013648422337239002 CON CEPTO:119AC40D COMBUSTIBLE NOV IEMBRE	151122		\$ 250.00	\$ 84,129.73
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 84,123.73
30	IVA			\$ 0.96	\$ 84,122.77

000137



Estado de Cuenta

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 87-74

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186148754 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861487549 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:18:47:25 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 250305013648502337239002 CON CEPTO:9733A4FB COMUSTIBLE NOVI EMBRE	151122		\$ 150.00	\$ 83,972.77
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 83,966.77
30	IVA			\$ 0.96	\$ 83,965.81
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:18:47:25 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 254305013648542337239002 CON CEPTO:F8E81800 COMBUTIBLE NOVI EMBRE	171122		\$ 400.00	\$ 83,565.81
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 83,559.81
30	IVA			\$ 0.96	\$ 83,558.85
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:18:47:36 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 259305013648592337239002 CON CEPTO:4C621042 COMBUSTIBLE NOV IEMBRE	181122		\$ 300.00	\$ 83,258.85
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 83,252.85
30	IVA			\$ 0.96	\$ 83,251.89

000138

**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
ZARAGOZA SN**

 R.F.C. CAP940124SS2
 NUMERO DE CLIENTE: 2337239
 87-74

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

LÍDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186148754 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861487549 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:18:47:36 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 264305013648642337239002 CON CEPTO:95B33359 COMBUSTIBLE NOV IEMBRE	221122		\$ 681.60	\$ 82,570.29
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 82,564.29
30	IVA			\$ 0.96	\$ 82,563.33
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:18:47:36 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 269305013648692337239002 CON CEPTO:3542D6D4 COMBUSTIBLE NOV IEMBRE	231122		\$ 431.60	\$ 82,131.73
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 82,125.73
30	IVA			\$ 0.96	\$ 82,124.77
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:18:47:36 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 275305013648752337239002 CON CEPTO:78DB7A9E COMBUSTIBLE NOV IEMBRE	251122		\$ 431.60	\$ 81,693.17
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 81,687.17
30	IVA			\$ 0.96	\$ 81,686.21

000139



Estado de Cuenta

Página 17 de 25

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ZARAGOZA SN

R.F.C. CAP940124SS2
NUMERO DE CLIENTE: 2337239
87-74

ESTADO DE CUENTA AL: 31 DIC 2022

LIDER EMPRESARIAL PESOS

Número de cuenta 000186148754 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062470001861487549 Moneda Nacional

DETALLE DE OPERACIONES

Día	Descripción	Referencia	Depósitos	Retiros	Saldo
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:18:47:36 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 278305013648782337239002 CON CEPTO:0BF6632D COMBUSTIBLE NOV IEMBRE	281122		\$ 431.60	\$ 81,254.61
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 81,248.61
30	IVA			\$ 0.96	\$ 81,247.65
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:18:47:46 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 285305013648852337239002 CON CEPTO:C91CC8F4 COMBUSTIBLE NO VIEMBRE	281122		\$ 681.60	\$ 80,566.05
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 80,560.05
30	IVA			\$ 0.96	\$ 80,559.09
30	ENVIO SPEI (AFIRMENET) A 012-BBVA MEXICO CUENTA:012560001929736429 HORA:19:09:56 DESTINATARIO:GRU PO OCTANO, S.A. DE C.V. (DA TO NO VERIFICADO POR ESTA INST TUCION) RFC DESTINATARIO: GOC9303301F4 CVE RASTREO:8007 265305013669652337239002 CON CEPTO:ECEB2667 COMBUSTIBLE DIC IEMBRE	31222		\$ 250.00	\$ 80,309.09
30	COMISION			\$ 6.00	\$ 80,303.09
30	IVA			\$ 0.96	\$ 80,302.13

000140