

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

SEPTIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: E 48

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 19/09/2023

Capturó: contabilidad

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	E 48	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS FEDERALES ISR AGOSTO 2023	1,909,169.00	0.00
2.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0362	E 48	DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS FEDERALES ISR AGOSTO 2023	0.00	1,909,169.00
3.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0362	E 48	DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS FEDERALES ISR AGOSTO 2023	1,909,169.00	0.00
4.00	1112	000000001	0000000000000000049			E 48	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	0.00	1,909,169.00
Flujo de Efectivo: 21.00 1,909,169.00									
TOTAL POLIZA								3,818,338.00	3,818,338.00

DESCRIPCION:

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS FEDERALES ISR AGOSTO 2023

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



C.P. JUANITA JEZABEL REYES PACHECO

ELABORO

C. LUIS ADRIAN SUMANO LOPEZ



COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD,
PRESUPUESTO INGRESOS Y EGRESOS

REVISO

C. F. ARMANDO E. MORALES GOMEZ

FECHA DE ELABORACION: 22/09/2023

Hoja: 1 de 1



Fecha de consulta19/09/2023 3:41:12 PM

Contrato00598321

Nombre del ClienteO P D SAPASE

BBVA - IMPUESTOS FEDERALES

Operación exitosa

Información

Datos del firmante

Usuario:ADMIN1

Poder:100%

Datos de la operación

Descripción:	ISR RET SAL AGO 2023	Importe de la operación:	1,909,169.00 MXP
Asunto Ordenante:	00747686000117936427	Línea de captura:	04235073240039871498
Divisa Asunto Ordenante:	MXP	Fecha de proceso:	19/09/2023
Tipo de operación:	Pago SAT Referenciado	Número de operación:	122623760641
Hora de proceso:	15:40:46	Razón social:	OPD SAPASE
Guía CIE:	003810983	Instrumento de seguridad:	ASD 6550633767

Datos de confirmación de la transferencia

Certificación del pago:		18941002678930177004212370538109833240045110264035	
Folio de firma:	0009573056	Folio operación:	I6H1202309191540460009573061

Estado operación

Porcentaje Firmado:	100%	Estado:	OPERADO
---------------------	------	---------	---------

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje Aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	19/09/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	19/09/2023



**Recibo Bancario de Pago de Contribuciones,
Productos y Aprovechamientos Federales**

Nombre o Razón Social: OPD SAPASE

Descripción: ISR RET SAL AGO 2023

Línea de Captura: 0423 5073 2400 3987 1498

Importe Pagado: \$1,909,169

Fecha y Hora de Pago: 19/09/2023 15:40 Hrs.

Folio de Internet: I6H1202309191540460009573061

Cuenta de Cargo: 0117936427

Número de Operación: 122623760641

Llave de Pago: B6A6CED694

Canal de Pago: Internet

Forma de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos

Medio de Presentación: Internet (BBVA Net Cash)

Sucursal: 0177

Guía: 003810983

Certificación de Pago:

18941002678930177004212370538109833240045110264035

PAGADO

HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC: OPD910914DX6 Hoja 1 de 2

Denominación o razón social: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Agosto
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	19/09/2023 13:17
Ejercicio:	2023	Vencimiento Obligación:	20/09/2023
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	230310213391
Versión:	11		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	1,909,169
Cantidad a cargo:	1,909,169
Cantidad a pagar:	1,909,169

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0423 5073 2400 3987 1498** Importe total a pagar: **\$1,909,169**

Vigente hasta: **20/09/2023** Obligado a pagar por internet



04235073240039871498 1909169



Sello digital :

PT1o0AjDEEKSMn/ld/7iPkpwKCWBW83uzYsRtF07rS28efgFNO5EmRce00KnhNUN2qozRQwxGrc4X6dmohmN1PRHZkBC5erTui
tduxvxvFNvGYm0BrkBmMl+BUMx7CDYwlf0f4NjRkrZsX3+H0b8DauECP8rTNCpGdiR6SGmSpvEC3LjB9wCsS/sHTC9YeaoRKVQwyX
mjR1Ry00G+ztTPLBjEo72Y92zBtxF0LtrJgahx7EIwl/rEazLt5ceQ+ejh2HXNBQm/mCFT10P4PBmqrlf3z0B8uF/9VAKXeVDoJG
V71DJvsTFzWVPcJMzx30BwIAhe1Q3yG0JscVDoi3qA==

PAGADO



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC: OPD910914DX6 Hoja 2 de 2

Denominación o razón social: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal	Periodo de la declaración:	Agosto
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	19/09/2023 13:17
Ejercicio:	2023	Vencimiento Obligación:	20/09/2023
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	230310213391
Versión:	11		

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.



Sello digital :

PT1o0AjDEEKSMn/ld/7iPkpWKCwBWV83uzYsRtFO7rS28efgFN05EmRce00KnhNUN2qozRQwxGrc4X6dmohmN1PRHZkBC5erTui
tduxvxfNVGYm0BrkBmMl+BUMx7CDYwlf0f4NjRkrZsX3+H0b8DauECP8rTNCpGdiR6SGmSpvEC3LjB9wCsS/sHTC9YeaORKVQwyX
mJR1Ry00G+zTTPLBjEo72Y92zBtxFOLtRJgahx7EIw1/rEazLt5ceQ+ejh2HXNBQm/mCFT10P4PBmqrlf3z0B8uF/9VAKXeVDoJG
v71DJvsTFzWVPcJMzx30BwIAhe1Q3yG0JscVDoi3qA==

PAGADO

HACIENDA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA PÚBLICA



Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR retenciones por salarios



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: OPD910914DX6
Denominación o razón social: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Agosto
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	19/09/2023 13:17
Ejercicio:	2023	Vencimiento Obligación:	20/09/2023
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	230310213391
Versión:	11		

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	1,306
PAGOS DE SUELDOS	18,566,012
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	233,402
ISR RETENIDO POR SUELDOS	1,909,169
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	1,909,169
IMPUESTO A CARGO	1,909,169

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	1,909,169
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,909,169
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,909,169
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	1,909,169
CANTIDAD A PAGAR	1,909,169