

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

OCTUBRE DE 2023

No. de Póliza: E 48

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 19/10/2023

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) SEPTIEMBRE 2023	1,938,182.00	0.00
2.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0362	E 48	DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR) SEPTIEMBRE 2023	1,938,182.00	0.00
3.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0362	E 48	DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR) SEPTIEMBRE 2023	0.00	1,938,182.00
4.00	1112	000000001	0000000000000000052			E 48	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	0.00	1,938,182.00
Flujo de Efectivo: 21.00 1,938,182.00									
TOTAL POLIZA								3,876,364.00	3,876,364.00

DESCRIPCION:

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



DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISITRACION

C.P. JUANITA JEZABEL REYES PACHECO

ELABORO

C. LUIS ADRIAN SUMANO LOPEZ



COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD.
PRESUPUESTO. INGRESOS Y EGRESOS

REVISO

L.C.I. ARMANDO E. MORALES GOMEZ



Fecha de consulta

19/10/2023 6:27:50 PM

Contrato

00598321

Nombre del Cliente

O P D SAPASE

BBVA - IMPUESTOS FEDERALES

Operación exitosa

Información

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Descripción: ISR RET SAL SEPT 23

Importe de la operación: 1,938,182.00 MXP

Asunto Ordenante: 00747686000118671818

Línea de captura: 04236DQE740040170418

Divisa Asunto Ordenante: MXP

Fecha de proceso: 19/10/2023

Tipo de operación: Pago SAT Referenciado

Número de operación: 122923335287

Hora de proceso: 18:27:46

Razón social: OPD SAPASE

Guía CIE: 000421795

Instrumento de seguridad: ASD 6550633767

Datos de confirmación de la transferencia

Certificación del pago: 18140002671040177004712EQD604217953240728118184732

Folio de firma: 0013236036

Folio operación: I6H1202310191827460013236041

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: OPERADO

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje Aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	19/10/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	19/10/2023



Recibo Bancario de Pago de Contribuciones,
Productos y Aprovechamientos Federales

Nombre o Razón Social: OPD SAPASE

Descripción: ISR RET SAL SEPT 23

Línea de Captura: 0423 6DQE 7400 4017 0418

Importe Pagado: \$1,938,182

Fecha y Hora de Pago: 19/10/2023 18:27 Hrs.

Folio de Internet: I6H1202310191827460013236041

Cuenta de Cargo: 0118671818

Número de Operación: 122923335287

Llave de Pago: D1BAAF48A9

Canal de Pago: Internet

Forma de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos

Medio de Presentación: Internet (BBVA Net Cash)

Sucursal: 0177

Guía: 000421795

PAGADO

Certificación de Pago:

18140002671040177004712EQD604217953240728118184732

PAGADO

HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 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:	Septiembre
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	18/10/2023 16:50
Ejercicio:	2023	Vencimiento Obligación:	19/10/2023
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	230570214726
Versión:	11		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	1,938,182
Cantidad a cargo:	1,938,182
Cantidad a pagar:	1,938,182

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 6DQE 7400 4017 0418** Importe total a pagar: **\$1,938,182**

Vigente hasta: **19/10/2023** Obligado a pagar por internet



04236DQE740040170418 1938182



Sello digital :

auA6dSEPue1Gv+Fjjw9U1tq6I90hb1nK0Xno11K/oUkr1QNI5rHIGoSUDuEOIrdK+kUXKbs68AM2MR1NMTcJYATr4BefCOGYRWNZ
6TcS/nbUoHgX4KP11NS0LX0pnATI+a8R3RSEJNzwTnbP2Q34JXCU7W923bLRAynoBg9Pchv010rjqkC4UBW0cH30J711UBjgYc8Z
smKdoX00Fgtj2wVKDSRoICUrqPYTmBgHfWdDh/Qt00aRgIN0inqUAN5+yPOgswMGBu8zdD1RR1Re9XhkDER+RgVJc0046Dhth341
rdw3VMvCBYuvJhyN5QeBhLCvb/W7HsHL6YU4SAYA0w==

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	Período de la declaración:	Septiembre
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	18/10/2023 16:50
Ejercicio:	2023	Vencimiento Obligación:	19/10/2023
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	230570214726
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 :

auA6dSEPUe1Gv+Fjjw9U1tq6I90hb1NkOXnoi1K/oUkr1QNI5rHIGoSUDuEOIrdK+kUXKbs68AM2MR1NMTcJYATr4BefCOGYRWNZ
6TcS/nbUoHgX4KP11NS0LX0pnATI+a8R3RSEJNzwTnbP2Q34JXCU7W923bLRAynoBg9Pchv010rjqkC4UBW0cH30J711UBjgYc8Z
smKdoX00Fgtj2wVKDSRoICUrqPYTmBgHfwDdh/Qt00aRgIN0inqUAn5+yPOgswMGBu8zdD1RR1Re9XhkDER+RgVJc0046Dhth3+1
rdw3VMvCBYuvJhyN5QeBhLCvb/W7HsHL6YU4SAYA0w==