

## POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

NOVIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: E 8

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 03/11/2023

Capturó: contabilidad

| REN                                   | CTA  | SCTA      | SSCTA               | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                                                                                                  | DEBE         | HABER        |
|---------------------------------------|------|-----------|---------------------|--------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1.00                                  | 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0003   | 0001    | E 8  | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR) OCTUBRE 2023 | 1,935,809.00 | 0.00         |
| 2.00                                  | 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001   | 0362    | E 8  | DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR) OCTUBRE 2023                                             | 1,935,809.00 | 0.00         |
| 3.00                                  | 2119 | 000000002 | 0000000000000000001 | 0001   | 0362    | E 8  | DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR) OCTUBRE 2023                                             | 0.00         | 1,935,809.00 |
| 4.00                                  | 1112 | 000000001 | 0000000000000000052 |        |         | E 8  | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)                                                               | 0.00         | 1,935,809.00 |
| Flujo de Efectivo: 21.00 1,935,809.00 |      |           |                     |        |         |      |                                                                                                           |              |              |
| TOTAL POLIZA                          |      |           |                     |        |         |      |                                                                                                           | 3,871,618.00 | 3,871,618.00 |

DESCRIPCION:

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



DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINSTRACION

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 ELABORACION: 08/11/2023

Hoja: 1 de 1



Fecha de consulta

03/11/2023 7:21:07 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 OCT 2023

Importe de la operación: 1,935,809.00 MXP

Asunto Ordenante: 00747686000118671818

Línea de captura: 04236NIX950040521458

Divisa Asunto Ordenante: MXP

Fecha de proceso: 03/11/2023

Tipo de operación: Pago SAT Referenciado

Número de operación: 123073876477

Hora de proceso: 19:20:38

Razón social: OPD SAPASE

Guía CIE: 002584087

Instrumento de seguridad: ASD 6550633767

#### Datos de confirmación de la transferencia

Certificación del pago: 18541002625040177005912XIN625840873240029112125535

Folio de firma: 0042666024

Folio operación: I6H1202311031920380042666029

#### Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: OPERADO

#### Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje Aportado | Fecha      |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO   | ADMIN1  | --- %               | 03/11/2023 |
| FIRMO  | ADMIN1  | 100 %               | 03/11/2023 |



Recibo Bancario de Pago de Contribuciones,  
Productos y Aprovechamientos Federales

**PAGADO**

Nombre o Razón Social: OPD SAPASE

Descripción: ISR RET SAL OCT 2023

Línea de Captura: 0423 6NIX 9500 4052 1458

Importe Pagado: \$1,935,809

Fecha y Hora de Pago: 03/11/2023 19:20 Hrs.

Folio de Internet: I6H1202311031920380042666029

Cuenta de Cargo: 0118671818

Número de Operación: 123073876477

Llave de Pago: 300AD482B1

Canal de Pago: Internet

Forma de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos

Medio de Presentación: Internet (BBVA Net Cash)

Sucursal: 0177

Guía: 002584087

Certificación de Pago:

18541002625040177005912XIN625840873240029112125535

# PAGADO



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:    | Octubre          |
| Periodicidad:          | Mensual  | Fecha y hora de presentación: | 03/11/2023 18:15 |
| Ejercicio:             | 2023     | Vencimiento Obligación:       | 23/11/2023       |
| Medio de presentación: | Internet | Número de operación:          | 230721524900     |
| Versión:               | 11       |                               |                  |

Impuestos que declara:

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Concepto de pago 1: | ISR retenciones por salarios |
| A cargo:            | 1,935,809                    |
| Cantidad a cargo:   | 1,935,809                    |
| Cantidad a pagar:   | 1,935,809                    |

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](http://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 6NIX 9500 4052 1458** Importe total a pagar: **\$1,935,809**

Vigente hasta: **23/11/2023** Obligado a pagar por internet



04236NIX950040521458 1935809



Sello digital :

mSQIXk9auRQH0VsuCU9bULAjiEkkXqJ+5WwVVMoA1NCTbmOjyvdtuOhkXsZfZIIhcrU/09Sr28wjW156Ig4paIdnC/9r5hJUm5qI  
nNyPuqVoJyVys0sDFScb505GEQCEBnmLz1fQbZ0IB6Yw9Qj2M+xsZOGF9szTDF3zqJFqUIAtYb3pZgwKEHPkaNkaE+93DPR+mRCT  
mruETPw68HjP/jUU9g209o/FrLVw/nxep8WSDi8C+aiHmvJl4FRHdFF1T+crE/dkM4ITUMW7EVhcOF6x5o//q+k9c/n7F+jMzSqY  
r4BJ9p2RA//XFZHn70vRyQl86H45quJZVwcpIVmbw==

# 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:    | Octubre          |
| Periodicidad:          | Mensual  | Fecha y hora de presentación: | 03/11/2023 18:15 |
| Ejercicio:             | 2023     | Vencimiento Obligación:       | 23/11/2023       |
| Medio de presentación: | Internet | Número de operación:          | 230721524900     |
| 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 :

mSQIXk9auRQH0VsuCU9bULAjiEkKXqJ+5WwVVMoA1NCtbmOjyvdtu0hkXsZfZiIhcru/09Sr28wjWl56Ig4paIdnC/9r5hJUm5qI  
nNyPuqVoJyVys0sDFScb505GEQCEBnmLz1fQbZ0IB6Yw9Qj2M+xsZ0GF9szTDF3zqJFqUIAtYb3pZgwKEHPkaNkaE+93DPR+mRCT  
mruETPw68HjP/jUU9g209o/FrLVw/nxep8WSDi8C+a1HmvJl4FRHdFF1T+crE/dkM4ITUMW7EVhc0F6x5o//q+k9c/n7F+jMzSqY  
r4BJ9p2RA//XFZHHn70vRyO186H45quJZVwcpIVmbw==