

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

DICIEMBRE DE 2023

No. de Póliza: E 11

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 06/12/2023

Capturó: contabilidad

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	E 11	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR) NOVIEMBRE 2023	1,931,458.00	0.00
2.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0362	E 11	DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR) NOVIEMBRE 2023	1,931,458.00	0.00
3.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0362	E 11	DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS FEDERALES (ISR) NOVIEMBRE 2023	0.00	1,931,458.00
4.00	1112	000000001	0000000000000000052			E 11	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	0.00	1,931,458.00
Flujo de Efectivo: 21.00 1,931,458.00									
TOTAL POLIZA								3,862,916.00	3,862,916.00

DESCRIPCION:

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

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION



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

01/12/2023 8:53:10 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 NOV 2023

Importe de la operación: 1,931,458.00 MXP

Asunto Ordenante: 00747686000118671818

Línea de captura: 04237AJA630040807425

Divisa Asunto Ordenante: MXP

Fecha de proceso: 01/12/2023

Tipo de operación: Pago SAT Referenciado

Número de operación: 123353284788

Hora de proceso: 20:53:08

Razón social: OPD SAPASE

Guía CIE: 003256110

Instrumento de seguridad: ASD 6550633767

Datos de confirmación de la transferencia

Certificación del pago: 15247002608040177003612AJA732561103240350210115431

Folio de firma: 0045219059

Folio operación: I6H1202312012053080045219064

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: OPERADO

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje Aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	01/12/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	01/12/2023



Recibo Bancario de Pago de Contribuciones,
Productos y Aprovechamientos Federales

PAGADO

Nombre o Razón Social: OPD SAPASE

Descripción: ISR RET SAL NOV 2023

Línea de Captura: 0423 7AJA 6300 4080 7425

Importe Pagado: \$1,931,458

Fecha y Hora de Pago: 01/12/2023 20:53 Hrs.

Folio de Internet: I6H1202312012053080045219064

Cuenta de Cargo: 0118671818

Número de Operación: 123353284788

Llave de Pago: 3A6683D1C4

Canal de Pago: Internet

Forma de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos

Medio de Presentación: Internet (BBVA Net Cash)

Sucursal: 0177

Guía: 003256110

Certificación de Pago:

15247002608040177003612AJA732561103240350210115431



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:	Noviembre
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	01/12/2023 20:04
Ejercicio:	2023	Vencimiento Obligación:	20/12/2023
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	230650339702
Versión:	11		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	1,931,458
Cantidad a cargo:	1,931,458
Cantidad a pagar:	1,931,458

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 7AJA 6300 4080 7425** Importe total a pagar: **\$1,931,458**

Vigente hasta: **20/12/2023** Obligado a pagar por internet



04237AJA630040807425 1931458



Sello digital :

niLBwAF3j0HBw0udkmdByL+n60CETtBxLT8ja+NR2XXVjy9EzMw77kD0mlLeJRmt/6Dgvpml5R+b1A1f7egRbokM0i1AX2DfkHUw
aZ/QgdFMPYjC10yKlGmb1wffKAfpNHZvtSBbMD1BERw2XDM5SQYC+pToy7oZR2iAMAH57ePrQCfJT29uNcvcmffC2pInuYtVnKRY
MnCKIpvKXaRn7RKPPzyhwjMDhF4oXPa7+GKVAW0xBvQe0aXYDbxb8ED6qse8FXgFZT+XZrA2xF13sEye3b3kb/iikOVTZG3AyeB
+sUQ/AJkXsUX6tJd/+jc8FukJEIPXZ0mapEdWC+90A==



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	
Periodicidad:	Mensual	Período de la declaración: Noviembre
Ejercicio:	2023	Fecha y hora de presentación: 01/12/2023 20:04
Medio de presentación:	Internet	Vencimiento Obligación: 20/12/2023
Versión:	11	Número de operación: 230650339702

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 :

niLBwAF3j0HBw0udkmdByL+n60CETtBxLT8ja+NR2XXVJy9EzMw77kD0m1LeJRmt/6Dgvpml5R+b1A1f7egRbokM0i1AX2DfKHUw
aZ/QgdFMPYjC10yK1Gmb1wffKAfpNHZvtSBbMD1BErW2XDm5SQC+pToy7oZR2iAMAH57ePrQCfJT29uNcvcMffc2pInuYtVnKRY
MnCKIvKXaRn7RKPPzyhwjMDhF4oXPa7+GKVAW0xBvQe0aXYDbxb8ED6qse8FXgFZT+XZrA2xF13sEye3b3kb/iikOVTZG3AyeB
+sUQ/AJKxSuX6tJd/+jc8FukJEIPXZ0mapEdWC+90A==



Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR retenciones por salarios



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

Periodicidad: Mensual

Período de la declaración: Noviembre

Ejercicio: 2023

Fecha y hora de presentación: 01/12/2023 20:04

Medio de presentación: Internet

Vencimiento Obligación: 20/12/2023

Versión: 11

Número de operación: 230650339702

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	1,322
PAGOS DE SUELDOS	18,812,731
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	272,153
ISR RETENIDO POR SUELDOS	1,931,458
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	1,931,458
IMPUESTO A CARGO	1,931,458

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	1,931,458
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,931,458
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,931,458
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	1,931,458
CANTIDAD A PAGAR	1,931,458

PAGADO

INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA

Institución de
crédito:
Línea de
Captura:
Importe
pagado:

BBVA Bancomer, S.A.

04237AJA630040807425

\$1,931,458

Fecha del

pago:

01/12/2023

Medio de
presentación:

Internet

No. de
Operación:

123353284788

Llave de
Pago:

3A6683D1C4

Sello digital :

niLBwAF3j0HBw0udkmdByL+n60CETtBxLT8ja+NR2XXVJy9EzMw77kD0m1LeJRmt/6Dgvpml5R+b1A1f7egRbokM0i1AX2DfkHUw
aZ/QgdFMPYjC10yK1GMb1wffKAfpNHZvtSBbMD1BErW2XDm5SQYC+pToy7oZR2iAMAH57ePrQCfJT29uNcvcMffc2pInuYtVNKRY
MnCKIpkXaRn7RKPPzyhwjMDhF4oXPa7+GKVAW0xBvQeOaXYDbxb8ED6qse8FXgFZT+XZrA2x13sEye3b3kb/iikOVTZG3AyieB
+sUQ/AJKxSuX6tJd/+jc8FukJEIPXZ0mapEdWC+90A==