



Cuenta Pública 2022
Retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento
(Cifras en Pesos)

ODAS DE ECATEPEC 2094

Al 31 de Diciembre de 2022

Mes	ISR Retenido por Salarios (2) (A)	ISR Retenido por Honorarios (3) (B)	ISR por pago a cuenta de Terceros o Retenciones por Arrendamiento de Inmuebles (4) (D)	ISR Retenido por algún otro concepto (5) (D)	Actualizaciones y Recargos (6) (E)	Subsidio al empleo (7) (F)	ISR por pagar (8) $G=(A+B+C+D+E-F)$	Pagos realizados de acuerdo a expediente (9) (H)	Fecha de pago (10)	Remanente por pagar (11) $E=(G-H)$
Enero	1,775,725.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775,725.07	1,775,725.00		0.07
Febrero	1,786,264.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,786,264.75	1,786,265.00		-0.25
Marzo	1,921,909.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825.35	1,918,084.30	1,918,085.00		-0.70
Abril	4,292,290.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3,284.46	4,289,005.72	4,289,818.00		-812.28
Mayo	2,023,349.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3,017.55	2,020,331.83	2,020,332.00		-0.17
Junio	2,063,263.94	10.89	0.00	0.00	0.00	2,933.73	2,060,341.10	2,060,330.00		11.10
Julio	2,075,242.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2,890.68	2,072,351.50	2,072,351.00		0.50
Agosto	2,064,500.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2,839.02	2,061,661.22	2,061,661.00		0.22
Septiembre	2,080,000.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2,821.80	2,077,178.79	2,077,180.00		-1.21
Octubre	2,074,603.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2,795.97	2,071,807.68	2,071,808.00		-0.32
Noviembre	2,078,844.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2,761.53	2,076,082.52	2,076,505.00		-422.48
Diciembre	11,955,387.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359.24	11,954,028.19	0.00		11,954,028.19
TOTAL	36,191,381.11	10.89	0.00	0.00	0.00	28,529.33	36,162,862.67	24,210,060.00		11,952,802.67

Cuenta Contable (12)	2117-1-1-3-1	2117-1-1-3-2	2117-1-1-3-4	2117-1-1-3-5 2117-1-1-3-6 2117-1-1-3-7	5100-B00B00- 010502080101110101-3951	1123-5-10-1
Saldo de la Cuenta de pasivo (13)	120,710,191.97	137,940.08	0.00	0.00	0.00	2,597,197.64

Nota 1: Agregar expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco y que incluya poliza de egresos con soporte documental y las declaraciones del ejercicio completo sin omitir algún mes.

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los formatos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.



DIRECCIÓN GENERAL
DIRECTOR GENERAL
ELI BENJAMÍN HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ


DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
C.P. JUANITA JEZABEL REYES PACHECO

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

FEBRERO DE 2022

No. de Póliza: E 22

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 28/02/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	E 22	DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2022	1,775,725.00	0.00
2.00	2117	000000001	0000000000000000004	0001	0001	E 22	DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2022	1,165,296.00	0.00
3.00	1129	000000001	0000000000000000001	0001		E 22	DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2022	0.00	638,633.00
4.00	1129	000000001	0000000000000000001	0003		E 22	DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2022	0.00	526,663.00
5.00	1112	000000001	0000000000000000049			E 22	DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2022	0.00	1,775,725.00

Flujo de Efectivo: 21.00 1,775,725.00

TOTAL POLIZA 2,941,021.00 2,941,021.00

DESCRIPCION:

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO 2022



DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

[Signature]

C.P. JUANITA JEZABEL REYES PACHECO

ELABORO

[Signature]

C. ANGEL APOLONIO FLORES



REVISO

[Signature]

C.P. JUANITA JEZABEL REYES PACHECO



Fecha de consulta

22/02/2022 3:41:14 PM

Contrato

Nombre del Cliente

00598321

O P D SAPASE

BBVA - IMPUESTOS FEDERALES

Operación exitosa

E-22
28/02/2022
OK

Información

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Descripción: PAGO ISR ENE 2022

Importe de la operación: 1,775,725.00 MXP

Asunto Ordenante: 00747686000117936427 49

Línea de captura: 04220Q0T000034318494

Divisa Asunto Ordenante: MXP

Fecha de proceso: 22/02/2022

Tipo de operación: Pago SAT Referenciado

Número de operación: 120532681549

Hora de proceso: 15:41:10

Razón social: OPD SAPASE

Guía CIE: 003624357

Instrumento de seguridad: ASD 6550633767

Datos de confirmación de la transferencia

Certificación del pago: 14948002613430177000012T0Q036243572240145111124634

Folio de firma: 0021588012

Folio operación: I6H1202202221541100021588017

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: OPERADO

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje Aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	22/02/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	22/02/2022

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx

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:	Complementaria	Tipo de Complementaria:	Modificación de Obligaciones
Periodicidad:	Mensual	Período de la declaración:	Enero
Ejercicio:	2022	Fecha y hora de presentación:	22/02/2022 13:20
Medio de presentación:	Internet	Vencimiento Obligación:	21/02/2022
Número de operación:	220650002832	Fecha y hora de emisión	14/03/2023 - 14:52
Versión:	9		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	1,775,725
Cantidad a cargo:	1,775,725
Cantidad a pagar:	1,775,725

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:	0422 0Q0T 0000 3431 8494	Importe total a pagar:	\$1,775,725
-------------------	---------------------------------	------------------------	--------------------

Vigente hasta:	22/03/2022	Obligado a pagar por internet
----------------	-------------------	-------------------------------



04220Q0T000034318494 1775725



Sello digital :

DHNfI4XG7cktAy1a1M5y6WE9vog8qa5xE2Rm/w/wtoM1RCR8Q7fEdrec082cjQ3HqwkFznASPspqoqSSYQkqMnzBfx3NzTVSgDb
nl3GxKUggxQ7KxT6xs5Hyfl1W1G2lITnWuNFimzFfdrBlPsig6LT6PU4zSheOMh69kYFNY9EteVgesn3y2VwZpriVL874pzGp6F
qNX5eegBz23Le+pfq+04XfnEAQgjh7r7B0Bz1jmqv2rKHMeyaVks6kWuDRq5M44uod1nqCwwWu17194imYZs7FBmP5RDbjk8dw15
Vq5r9J5Mmr41EZIqcm+m6qdb9Xt/GqRqNJBjTb/x2w==

INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA

Institución de crédito:	BBVA Bancomer, S.A.	Fecha del pago:	22/02/2022
Línea de Captura:	04220Q0T000034318494	Medio de presentación:	Internet
Importe pagado:	\$1,775,725	No. de Operación:	120532681549
		Llave de Pago:	F5F32F2F26

Sello digital :

DHNfI4XG7kctkAy1a lM5y6WE9vog8qa5xE2Rm/w/wtoM1RCR8Q7fEdrec082cjQ3HqwkFznASPspqSSYQkqMnzBfx3NzTVSgDb
nl3GxKUggxQ7KxxT6xs5Hyfl1W1G2lITnWuNFImzFfdrBlPsig6LT6PU4zSheOMh69kYFNY9Etevgesn3y2VwZpriVL874pzGp6F
qNX5eegBz23Le+pfq+04XfnEAQgjh7r7B0Bz1jmqv2rKHMeyaVks6kWuDRq5M44uod1nqCwwWu17194imYZs7FBmP5RDbjk8dw15
Vq5r9J5Mmr41EZIqcm+m6qdb9Xt/GqRqNJBjTb/x2w==

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:	Complementaria	Tipo de complementaria:	Modificación de Obligaciones
Periodicidad:	Mensual	Período de la declaración:	Enero
Ejercicio:	2022	Fecha y hora de presentación:	22/02/2022 13:20
Medio de presentación:	Internet	Vencimiento Obligación:	21/02/2022
Versión:	9	Número de operación:	220650002832

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	1,002
PAGOS DE SUELDOS	15,321,140
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	313,200
ISR RETENIDO POR SUELDOS	1,775,725
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	1,775,725
IMPUESTO A CARGO	1,775,725

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	1,775,725
PARTE ACTUALIZADA	
RECARGOS	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,775,725
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,775,725
TOTAL DE APLICACIONES	0
¿REALIZÓ EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS UN PAGO PARA ESTE CONCEPTO?	NO

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:	Complementaria	Tipo de complementaria:	Modificación de Obligaciones
Periodicidad:	Mensual	Período de la declaración:	Enero
Ejercicio:	2022	Fecha y hora de presentación:	22/02/2022 13:20
Medio de presentación:	Internet	Vencimiento Obligación:	21/02/2022
Versión:	9	Número de operación:	220650002832

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS	
CANTIDAD A CARGO	1,775,725
CANTIDAD A PAGAR	1,775,725

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

ABRIL DE 2022

No. de Póliza: E 59

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/04/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001	E 59	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) CORRESP AL MES DE MARZO 2022	1,918,085.00	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000000049			E 59	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	0.00	1,918,085.00
Flujo de Efectivo: 21.00 1,918,085.00									

TOTAL POLIZA 1,918,085.00 1,918,085.00

DESCRIPCION:
SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) CORRESP AL MES DE MARZO 2022



DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINSTRACION

C.P. JUANITA JEZABEL REYES PACHECO



ELABORO

C. LUIS ADRIAN SUMANO LOPEZ

REVISO

L.C.I. ARMANDO E. MORALES GOMEZ



Fecha de consulta

20/04/2022 4:31:19 PM

Contrato

00598321

BBVA - IMPUESTOS FEDERALES

Nombre del Cliente

O P D SAPASE

Operación exitosa

Información

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Descripción: PAGO ISR MRZ 22

Importe de la operación: 1,918,085.00 MXP

Asunto Ordenante: 00747686000117936427

Línea de captura: 04221QP5500034604414

Divisa Asunto Ordenante: MXP

Fecha de proceso: 20/04/2022

Tipo de operación: Pago SAT Referenciado

Número de operación: 121102856743

Hora de proceso: 16:31:02

Razón social: OPD SAPASE

Guía CIE: 003314399

Instrumento de seguridad: ASD 6550633767

Datos de confirmación de la transferencia

Certificación del pago: 141440026064301770005125PQ133143992240136111124032

Folio de firma: 0025959015

Folio operación: I6H1202204201631020025959020

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: OPERADO

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje Aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	20/04/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	20/04/2022

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx

PAGADO

E-59

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:	Marzo
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	19/04/2022 18:58
Ejercicio:	2022	Vencimiento Obligación:	20/04/2022
Medio de presentación:	Internet	Fecha y hora de emisión:	14/03/2023 - 14:52
Número de operación:	220860239707		
Versión:	9		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	1,921,910
Subsidio para el empleo:	(3,825)
Cantidad a cargo:	1,918,085
Cantidad a pagar:	1,918,085

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:	0422 1QP5 5000 3460 4414	Importe total a pagar:	\$1,918,085
Vigente hasta:	20/04/2022	Obligado a pagar por internet	



04221QP5500034604414 1918085



Sello digital :

uF21bwgctjokJ/ny7VotCdRABKthsgLYwP2zbSyBFgK1f26T3kvm1Wp+qrd4+kxfeTX1BYLGr6Ya4E0qoBB/AWSyp4j7iRbLqd1o5lRwyf0fFbCy4hxZ3PBX+muv5CNcCEirdZhnUJIlnBYkDe6+KubHXTze6hNPNo6hmHNWeZk5gsSwMBIQo1gvqwbKYCjr9kabHCQ2xz9ka2LI0fkrDhiduA9aG0B82b1+B1D83fg4bEBXiI6pB6JnhHNeSAQoC4JVv/04DWJmUR+0JeM4W/F1fQAi9VtnUxcve+fBo82tJ/tw0e0lyIIHSZwuNRQnxLmaqxx3T3xAzzLe3MMlHg==

INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA

Institución de crédito:	BBVA Bancomer, S.A.	Fecha del pago:	20/04/2022
Línea de Captura:	04221QP5500034604414	Medio de presentación:	Internet
Importe pagado:	\$1,918,085	No. de Operación:	121102856743
		Llave de Pago:	88F694BC40

Sello digital :

uF21bWgctjokJ/ny7VotCdRABKthsgLYwP2zbSyBFgK1f26T3kvm1Wp+qrd4+kxfeTX1BYLGr6Ya4E0qoBB/AWSyp4j7iRbLqd1o5lRwyf0fFbCy4hxZ3PBX+muv5CNcCEirdZhnUJIlnBYkDe6+KubHXTze6hNPNo6hmHNWeZk5gsSwMBIQo1gvqwbKYCjr9kabHCQ2xz9ka2lI0fkrDhiduA9aG0B82b1+B1D83fg4bEBXiI6pB6JnhHNeSAQoC4JVV/04DWJmUR+0JeM4W/FlfQAI9VtnUxcve+fBo82tJ/tw0e0lyIIHSZwuNRQnxLmaqxx3T3xAzzLe3MMlHg==

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:	Marzo
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	19/04/2022 18:58
Ejercicio:	2022	Vencimiento Obligación:	20/04/2022
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	220860239707
Versión:	9		

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	1,390
PAGOS DE SUELDOS	18,143,571
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	316,653
ISR RETENIDO POR SUELDOS	1,925,664
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	1,921,910
IMPUESTO A CARGO	1,921,910

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	1,921,910
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,921,910
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	3,825
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	3,825

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,921,910
TOTAL DE APLICACIONES	3,825
CANTIDAD A CARGO	1,918,085
CANTIDAD A PAGAR	1,918,085

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

ABRIL DE 2022

No. de Póliza: E 59

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/04/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	E 59	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) CORRESP AL MES DE MARZO 2022	1,918,085.00	0.00
2.00	1112	000000001	00000000000000000049			E 59	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	0.00	1,918,085.00
Flujo de Efectivo: 21.00 1,918,085.00									

TOTAL POLIZA 1,918,085.00 1,918,085.00

DESCRIPCION:
SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) CORRESP AL MES DE MARZO 2022



DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINSTRACION

C.P. JUANITA JEZABEL REYES PACHECO



ELABORO

C. LUIS ADRIAN SUMANO LOPEZ

REVISO

L.C.I. ARMANDO E. MORALES GOMEZ



Fecha de consulta

20/04/2022 4:31:19 PM

Contrato

00598321

BBVA - IMPUESTOS FEDERALES

Nombre del Cliente

O P D SAPASE

Operación exitosa

Información

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Descripción: PAGO ISR MRZ 22

Importe de la operación: 1,918,085.00 MXP

Asunto Ordenante: 00747686000117936427

Línea de captura: 04221QP5500034604414

Divisa Asunto Ordenante: MXP

Fecha de proceso: 20/04/2022

Tipo de operación: Pago SAT Referenciado

Número de operación: 121102856743

Hora de proceso: 16:31:02

Razón social: OPD SAPASE

Guía CIE: 003314399

Instrumento de seguridad: ASD 6550633767

Datos de confirmación de la transferencia

Certificación del pago: 141440026064301770005125PQ133143992240136111124032

Folio de firma: 0025959015

Folio operación: I6H1202204201631020025959020

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: OPERADO

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje Aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	20/04/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	20/04/2022

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx

PAGADO

E-59



POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

No. de Póliza: E 57

Status de la Póliza: C N

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	E 57	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) PAGO DE CONTRIBUCIONE FEDERALES I.S.R. ABRIL 2022
2.00	1123	000000005	0000000000000000010	0001		E 57	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) PAGO DE CONTRIBUCIONE FEDERALES I.S.R. ABRIL 2022
3.00	1112	000000001	0000000000000000049			E 57	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)

Flujo de Efectivo: 22.00 4,289,818.00

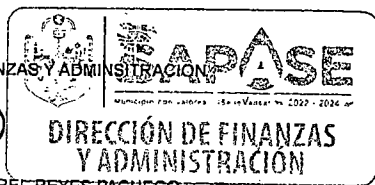
DESCRIPCION:

SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES I.S.R. ABRIL 2022

TOTAL POLIZA

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

C.P. JUANITA JEZABEL REYES PACHECO



ELABORO

C. LUIS ADRIAN SUMANO LOPEZ



L.C.I. ARMANDO E.

FECHA:



Fecha de consulta

19/05/2022 7:24:25 PM

Contrato

00598321

BBVA - IMPUESTOS FEDERALES

Nombre del Cliente

O P D SAPASE

E-S*
May = 12021

Operación exitosa

Información

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Descripción: ISR RET SAL ABR 2022

Importe de la operación: 4,289,818.00 MXP

Asunto Ordenante: 00747686000117936427

Línea de captura: 04222C8T790034904440

Divisa Asunto Ordenante: MXP

Fecha de proceso: 19/05/2022

Tipo de operación: Pago SAT Referenciado

Número de operación: 121392130439

Hora de proceso: 19:24:18

Razón social: OPD SAPASE

Guía CIE: 001926848

Instrumento de seguridad: ASD 6550633767

Datos de confirmación de la transferencia

Certificación del pago: 10444002609430177009712T8C219268482240429116213840

Folio de firma: 0021913011

Folio operación: I6H1202205191924180021913016

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: OPERADO

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje Aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	19/05/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	19/05/2022

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx

PAGADO

E-S*

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:	Abril
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	19/05/2022 19:08
Ejercicio:	2022	Vencimiento Obligación:	19/05/2022
Medio de presentación:	Internet	Fecha y hora de emisión:	14/03/2023 - 14:52
Número de operación:	220290416357		
Versión:	10		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	4,293,102
Subsidio para el empleo:	(3,284)
Cantidad a cargo:	4,289,818
Cantidad a pagar:	4,289,818

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:	0422 2C8T 7900 3490 4440	Importe total a pagar:	\$4,289,818
Vigente hasta:	19/05/2022	Obligado a pagar por internet	



04222C8T790034904440 4289818



Sello digital :

S/spe04pcnRb8EzAEmv7i5AcEm+DLhw0S0NX4MaGXHQ1CyTb0crx5E7xHqQC/MQylLnneHS4ma7v4yWCrImAuzvw/+siwca6zXbE6gL0ssTB9EYk80quYepwzYGgFRlRzmMidrOmWaEn9DLmEFGBYNI5iG9SSLPLTaPJZ1+OMCBIP40BDKFzvEbKdqb0UojIp0TgkZYNMd/GXMkHZTrLyFv60WjsExsmyYT/IFqjITiyoppek326EZ6F7972Z0I16Rvj0hsT4qGc8TqBzVdKwU0XbhPz0EK9G3MzUBIkwpv0JbkFvFWBlPLXyouzyJlNMCB8No04kYeZk0voQmgtg==

INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA

Institución de crédito:	BBVA Bancomer, S.A.	Fecha del pago:	19/05/2022
Línea de Captura:	04222C8T790034904440	Medio de presentación:	Internet
Importe pagado:	\$4,289,818	No. de Operación:	121392130439
		Llave de Pago:	3CDB0BAA55

Sello digital :

S/spe04pcnRb8EzAEmv7i5AcEm+DLhw0S0NX4MaGXHQ1CyTb0crx5E7xHqQC/MQyLLNneHS4ma7v4yWCrImAuzvw/+siwca6zXbE6gLOssTB9EYk80quYepwzYGgFRlRzmMidrOmWaEn9DLmEFGBYNI5iG9SSLPLTaPJZ1+OMCBIP40BDKFzvEbKdqb0UojIp0TgkZYNMd/GXMkHZTrLyFv60WjsExsmyYT/IFqjITiyoppek326EZ6F7972Z0I16Rvj0hsT4qGc8TqBzVdKwU0XbhPz0EK9G3MzUBIkwp0JbkFvFWBlPLXyouzyJlNMCB8No04kYeZk0voQmgtg==

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:	Abril
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	19/05/2022 19:08
Ejercicio:	2022	Vencimiento Obligación:	19/05/2022
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	220290416357
Versión:	10		

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	1,345
PAGOS DE SUELDOS	29,142,935
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	1,044,575
ISR RETENIDO POR SUELDOS	4,293,102
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	4,293,102
IMPUESTO A CARGO	4,293,102

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	4,293,102
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	4,293,102
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	3,284
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	3,284

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	4,293,102
TOTAL DE APLICACIONES	3,284
CANTIDAD A CARGO	4,289,818
CANTIDAD A PAGAR	4,289,818



POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

No. de Póliza: E 63

Status de la Póliza: C N

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	E 63	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES MAYO 2022 RETENCIONES DE I.S.P.T.
2.00	1123	000000005	0000000000000000010	0001		E 63	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES MAYO 2022 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO
3.00	1112	000000001	0000000000000000052			E 37	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)
Flujo de Efectivo: 21.00 2,020,332.00							

DESCRIPCION:

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES MAYO 2022

TOTAL POLIZA

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

C.P. JUANITA JEZABEL REYES PACHECO



ELABORO

C. LUIS ADRIAN SUMANO LOPEZ



L.C.I. ARMANDO E.

FECHA:



Fecha de consulta

21/06/2022 8:03:58 PM

Contrato

00598321

BBVA - IMPUESTOS FEDERALES

Nombre del Cliente

O P D SAPASE

Operación exitosa

Información

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Descripción: ISR RET SAL MAY 2022

Importe de la operación: 2,020,332.00 MXP

Asunto Ordenante: 00747686000118671818

Línea de captura: 04222WS1840035246417

Divisa Asunto Ordenante: MXP

Fecha de proceso: 21/06/2022

Tipo de operación: Pago SAT Referenciado

Número de operación: 121722393146

Hora de proceso: 20:03:43

Razón social: OPD SAPASE

Guía CIE: 001466234

Instrumento de seguridad: ASD 6550633767

Datos de confirmación de la transferencia

Certificación del pago: 171460026425301770048121SW214662342240300205154112

Folio de firma: 0059716011

Folio operación: I6H1202206212003430059716016

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: OPERADO

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje Aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	21/06/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	21/06/2022

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx

PAGADO

E-63

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:	Mayo
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	21/06/2022 19:38
Ejercicio:	2022	Vencimiento Obligación:	22/06/2022
Medio de presentación:	Internet	Fecha y hora de emisión:	14/03/2023 - 14:53
Número de operación:	220420481610		
Versión:	10		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	2,023,349
Subsidio para el empleo:	(3,017)
Cantidad a cargo:	2,020,332
Cantidad a pagar:	2,020,332

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:	0422 2WS1 8400 3524 6417	Importe total a pagar:	\$2,020,332
-------------------	---------------------------------	------------------------	--------------------

Vigente hasta:	22/06/2022	Obligado a pagar por internet
----------------	-------------------	-------------------------------



04222WS1840035246417 2020332



Sello digital :

I0jVBXt3wx31ndDF8cPk2r1eHg7fsk3e9ZIgH6eY0Yq0CsddYlcGYhVrKP99WVYAR6009Wyqh/tmz4Uom2u4YPWaj9ragUIVwf0y
rfptCubkTxTY9gG+2n7WlEouDDtzTjunXU026yPp7XJ87Xqmr95Ep77BjiP9qUd92wNnTnRyvFk8udJzLOdGAFmu0Wu7mWpnpCUa
JhGzublwYuKZ1m4m9C+yCIfQ7VDRE0Iw8q2+dmWmDKywyUBNPPKI9sWEk2oZp25j9gffquGBrG/iuh957+oks70qbZwNa5Ge9ack
puSrTfQb7GwpeQar/2Wa+ILxi5W05705qvLpdqse0w==

INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA

Institución de crédito:	BBVA Bancomer, S.A.	Fecha del pago:	21/06/2022
Línea de Captura:	04222WS1840035246417	Medio de presentación:	Internet
Importe pagado:	\$2,020,332	No. de Operación:	121722393146
		Llave de Pago:	C21DBB6E61

Sello digital :

I0jVBXt3wx31ndDF8cPk2r1eHg7fsk3e9ZIGH6eY0Yq0CsddYlcGYhVrKP99WVYAR6009Wyqh/tmz4Uom2u4YPWaj9ragUIVwf0y
rfptCubkTxTY9gG+2n7WlEouDDtzTjunXU026yPp7XJ87Xqmr95Ep77BjiP9qUd92wNnTnRyvFk8udJzLOdGAFmu0Wu7mWpnpCUa
JhGzublwYuKZ1m4m9C+yCIfQ7VDRE0Iw8q2+dmWmDKywyUBNPPKI9sWEk2oZp25j9gffquGBrG/iuh957+oks70qbZwNa5Ge9ack
puSrTfQb7GwpeQar/2Wa+ILxi5W05705qvLpdqse0w==

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:	Mayo
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	21/06/2022 19:38
Ejercicio:	2022	Vencimiento Obligación:	22/06/2022
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	220420481610
Versión:	10		

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	1,329
PAGOS DE SUELDOS	18,253,645
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	337,995
ISR RETENIDO POR SUELDOS	2,023,349
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	2,023,349
IMPUESTO A CARGO	2,023,349

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	2,023,349
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,023,349
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	3,017
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	3,017

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,023,349
TOTAL DE APLICACIONES	3,017
CANTIDAD A CARGO	2,020,332
CANTIDAD A PAGAR	2,020,332

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

No. de Póliza: E 95

Status de la Póliza: C N

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	E 95	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (S.A.T.) DECLARACION IMPUESTOS FEDERALES ISR JUNIO 2022
2.00	1123	000000005	0000000000000000010	0001		E 95	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (S.A.T.) DECLARACION IMPUESTOS FEDERALES ISR JUNIO 2022
3.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0362	E 95	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (S.A.T.) DECLARACION IMPUESTOS FEDERALES ISR JUNIO 2022
4.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0362	E 95	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (S.A.T.) DECLARACION IMPUESTOS FEDERALES ISR JUNIO 2022
5.00	1112	000000001	0000000000000000052			E 95	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Flujo de Efectivo: 21.00 2,060,330.00

TOTAL POLIZA

DESCRIPCION:

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (S.A.T.) DECLARACION IMPUESTOS FEDERALES ISR JUNIO 2022



DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINSTRACION

C.P. JUANITA JEZABEL REYES PACHECO

ELABORO

C. LUIS ADRIAN SUMANO LOPEZ



L.C.I. ARMANDO

FEC



Fecha de consulta

20/07/2022 5:45:51 PM

Contrato

Nombre del Cliente

00598321

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 JUN 22

Importe de la operación: 2,060,330.00 MXP

Asunto Ordenante: 00747686000118671818

Línea de captura: 04223GR8560035534409

Divisa Asunto Ordenante: MXP

Fecha de proceso: 20/07/2022

Tipo de operación: Pago SAT Referenciado

Número de operación: 122012567177

Hora de proceso: 17:44:30

Razón social: OPD SAPASE

Guía CIE: 000064284

Instrumento de seguridad: ASD 6550633767

Datos de confirmación de la transferencia

Certificación del pago: 190440026355301770065128RG300642842240447116154114

Folio de firma: 0068009011

Folio operación: I6H1202207201744300068009016

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: OPERADO

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje Aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	20/07/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	20/07/2022

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx

PAGADO

E-95

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:	Junio
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	20/07/2022 17:30
Ejercicio:	2022	Vencimiento Obligación:	20/07/2022
Medio de presentación:	Internet	Fecha y hora de emisión:	14/03/2023 - 14:53
Número de operación:	220380620941		
Versión:	10		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	2,063,264
Subsidio para el empleo:	(2,934)
Cantidad a cargo:	2,060,330
Cantidad a pagar:	2,060,330

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:	0422 3GR8 5600 3553 4409	Importe total a pagar:	\$2,060,330
-------------------	---------------------------------	------------------------	--------------------

Vigente hasta:	20/07/2022	Obligado a pagar por internet
----------------	-------------------	-------------------------------



04223GR8560035534409 2060330



Sello digital :

sV5jnu1BuKSzfM1A7I5KvSyMGUfWlzqjXTWmfZ59BCr8KnF0iydd79h1ZD+x6y3JUTUt0/rjEnfq6ee56ayCL5IFGer0woKTI6JmC0lxnxvFVULH9iWfVf8XvkFzJfQ1nUW3UdiN+7zRcAzdq4tsjB38iT0lqb0eG/J0CzKSYZDJGr0AiJC79Ey7qCH1gnvpm1CxosKof58dBNKM10RBaXh0HMjjMFTHqrU0reQGnwjZxy1y4CkmxMZSefrEIf6hYU7oQM3VYowxfKD5XFrUmuoSmgdEdk1gvDr8yH0Iuyy4BhsiVtkAMGvx8vDBWdk3sw6P/uhrtcsaNmi8x93w==

INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA

Institución de crédito:	BBVA Bancomer, S.A.	Fecha del pago:	20/07/2022
Línea de Captura:	04223GR8560035534409	Medio de presentación:	Internet
Importe pagado:	\$2,060,330	No. de Operación:	122012567177
		Llave de Pago:	C58E94ED79

Sello digital :

sv5jnu1BuKSzf1A7I5KvSyMGUfwLzqjxTWMFz59BCr8KnfF0iydd79h1ZD+x6y3JUTUt0/rjEnfq6ee56ayCL5IFGer0woKTI6JmC0lxnxvFvULH9iWfVf8XvkFzJfQ1nUw3UdiN+7zRcAzdq4tsjB38iT0lqb0eG/J0CzKSYZDJGr0AiJC79Ey7qCH1gnvpm1CxosKof58dBNKM10RBaXh0HMjjMFTHqrU0reQGnwjZxy1y4CkmxMZSefrEIf6hYU7oQM3VYowxfKD5XFrUmuoSmgdEdk1gvDr8yH0Iuyy4BhsiVtkmAMGvx8vDBWDK3sw6P/uhrTcsaNmi8x93w==

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:	Junio
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	20/07/2022 17:30
Ejercicio:	2022	Vencimiento Obligación:	20/07/2022
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	220380620941
Versión:	10		

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	1,350
PAGOS DE SUELDOS	27,669,950
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	385,882
ISR RETENIDO POR SUELDOS	3,107,465
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	2,063,264
IMPUESTO A CARGO	2,063,264

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	2,063,264
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,063,264
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	2,934
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	2,934

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,063,264
TOTAL DE APLICACIONES	2,934
CANTIDAD A CARGO	2,060,330
CANTIDAD A PAGAR	2,060,330

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

No. de Póliza: E 76

Status de la Póliza: C N

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	E 76	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE EMPUESTOS FEDERALES JULIO 2022
2.00	1123	000000005	0000000000000000010	0001		E 76	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE EMPUESTOS FEDERALES JULIO 2022
3.00	1112	000000001	0000000000000000052			E 76	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)
Flujo de Efectivo:						21.00	2,072,351.00

TOTAL POLIZA

DESCRIPCION:

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE EMPUESTOS FEDERALES JULIO 2022

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

C.P. JUANITA JEZABEL REYES PACHECO

ELABORO

C. LUIS ADRIAN SUMANO LOPEZ

L.C.I. ARMANDO E

FECH



Fecha de consulta

16/08/2022 5:52:35 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 JUL 2022

Importe de la operación: 2,072,351.00 MXP

Asunto Ordenante: 00747686000118671818

Línea de captura: 04223WMF470035834435

Divisa Asunto Ordenante: MXP

Fecha de proceso: 16/08/2022

Tipo de operación: Pago SAT Referenciado

Número de operación: 122282468103

Hora de proceso: 17:52:33

Razón social: OPD SAPASE

Guía CIE: 001424962

Instrumento de seguridad: ASD 6550633767

Datos de confirmación de la transferencia

Certificación del pago: 15344002638530177007412FMW314249622240257115213920

Folio de firma: 0041994011

Folio operación: 16H1202208161752330041994016

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: OPERADO

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje Aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	16/08/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	16/08/2022

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx

F-76
PAGADO

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:	Julio
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	16/08/2022 17:19
Ejercicio:	2022	Vencimiento Obligación:	19/08/2022
Medio de presentación:	Internet	Fecha y hora de emisión:	14/03/2023 - 14:53
Número de operación:	220550122996		
Versión:	10		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	2,075,242
Subsidio para el empleo:	(2,891)
Cantidad a cargo:	2,072,351
Cantidad a pagar:	2,072,351

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: **0422 3WMF 4700 3583 4435** Importe total a pagar: **\$2,072,351**

Vigente hasta: **19/08/2022** Obligado a pagar por internet



04223WMF470035834435 2072351



Sello digital :

YLoCB3jboBxXg/SL071bDamXEJsV2vdWldj5Se85MhsRtDRjRxFpto9ywy3ix57H47BPkt4zSTBe2rEyGKCzGkeQdNbfu+P90i0QpUgmntf3Z5JBJR0tt8Yi6PusBsG7P4Na00HrSK052cgXXHYfA0gvz/di79mx3BkvA2/0J1uywtqaU7j0cUIfYNUvHeasJ25EPunDAfmWxj6eh5nrFoDHQG/YtLtYCAWCuarPgFCK1hSQKPqwidAZHVqXvaXTKvqqCKW8cwtGzA3DZESvoFKWB5oBK9ged0xYlbiWSpM6F9Bb2FXymHL7WHC9E60lq3f04mOywdFzDJwnXwjA==

INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA

Institución de crédito:	BBVA Bancomer, S.A.	Fecha del pago:	16/08/2022
Línea de Captura:	04223WMF470035834435	Medio de presentación:	Internet
Importe pagado:	\$2,072,351	No. de Operación:	122282468103
		Llave de Pago:	06B7719C85

Sello digital :

YLoCB3jboBxXg/SL071bDamXEJsV2vdWldj5Se85MhsRtDRjRxFpto9ywy3iX57H47BPkT4zSTBe2rEyGKCzGkeQdNbfu+P90i0Q
pUgmntf3Z5JBJR0tt8Yi6PusBsG7P4Na00HrSK052cgXXHYfA0gvz/di79mx3BkVA2/0J1uywtqaU7j0cUIfYNUvHeasJ25EPunD
AfmWxj6eh5nrFoDHQG/YtLtyCAWCuarPgFCK1hSQKPqwidaZHVqXvaXTKvqqCKW8cwtGzA3DZESvoFKWB5oBK9ged0xYlbIwSp
M6F9Bb2FXymHL7WHC9E60lq3f04mOywdFzDJwnXwjA==

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:	Julio
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	16/08/2022 17:19
Ejercicio:	2022	Vencimiento Obligación:	19/08/2022
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	220550122996
Versión:	10		

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	1,345
PAGOS DE SUELDOS	18,567,310
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	314,853
ISR RETENIDO POR SUELDOS	2,075,242
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	2,075,242
IMPUESTO A CARGO	2,075,242

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	2,075,242
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,075,242
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	2,891
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	2,891

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,075,242
TOTAL DE APLICACIONES	2,891
CANTIDAD A CARGO	2,072,351
CANTIDAD A PAGAR	2,072,351

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

No. de Póliza: E 73

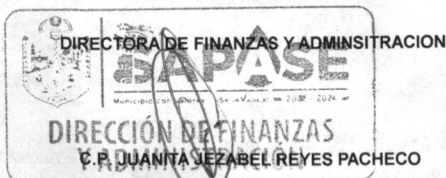
Status de la Póliza: C N

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	E 73	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (S.A.T.) DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS FDERALES AGOSTO 2022
2.00	1123	000000005	0000000000000000010	0001		E 73	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (S.A.T.) DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS FDERALES AGOSTO 2022
3.00	1112	000000001	0000000000000000052			E 73	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (S.A.T.)
Flujo de Efectivo:						21.00	2,061,661.00

TOTAL POLIZA

DESCRIPCION:

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (S.A.T.) DECLARACION MENSUAL DE IMPUESTOS FDERALES AGOSTO 2022



ELABORO

C. LUIS ADRIAN SUMANO LOPEZ



L.C.I. ARMANDO E.

FECHA



Fecha de consulta

20/09/2022 5:40:48 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 POR SAL AGOS

Importe de la operación: 2,061,661.00 MXP

Asunto Ordenante: 00747686000118671818

Línea de captura: 04224KHE240036160493

Divisa Asunto Ordenante: MXP

Fecha de proceso: 20/09/2022

Tipo de operación: Pago SAT Referenciado

Número de operación: 122632826866

Hora de proceso: 17:40:46

Razón social: OPD SAPASE

Guía CIE: 002718815

Instrumento de seguridad: ASD 6550633767

Datos de confirmación de la transferencia

Certificación del pago: 13940002661630177004212EHK427188152240047112175222

Folio de firma: 0066388026

Folio operación: I6H1202209201740460066388031

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: OPERADO

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje Aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	20/09/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	20/09/2022

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx

PAGADO

E-73

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:	20/09/2022 16:41
Ejercicio:	2022	Vencimiento Obligación:	21/09/2022
Medio de presentación:	Internet	Fecha y hora de emisión:	14/03/2023 - 14:53
Número de operación:	220560216746		
Versión:	10		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	2,064,500
Subsidio para el empleo:	(2,839)
Cantidad a cargo:	2,061,661
Cantidad a pagar:	2,061,661

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:	0422 4KHE 2400 3616 0493	Importe total a pagar:	\$2,061,661
Vigente hasta:	21/09/2022	Obligado a pagar por internet	



04224KHE240036160493 2061661



Sello digital :

qI0PCMRrhdE/E7SRj+nHflgMUL0aVIP6Slmb22Da1mLhr+Zygi3gGqtFYzcV0KogSgRBHfJSiqkI1vRhtBgpqZooD7xlgTSulzY0
sLN0hPF04T5a5ho3S0jxCxbepB3ZAGmlBoErp6a2BP7iYPouwqHqtbS1N6GDDyc/vwzt/93CqptW1dFRI+Rw0iP7JWs8Yn5ct8LH
7P3cuEaLd5vviKxoY6lUpfXVHH3RvYEXbxEt26ycuoxPuGi6jZU4qgMeNOzhWmRrgw/0MmL7U120dKyuSeaZmWBnjjtTCKP0iq
H2VKq+MLWQt0snx7rEhc8FsBusw15d44i9p52A7e8Q==

INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA

Institución de crédito:	BBVA Bancomer, S.A.	Fecha del pago:	20/09/2022
Línea de Captura:	04224KHE240036160493	Medio de presentación:	Internet
Importe pagado:	\$2,061,661	No. de Operación:	122632826866
		Llave de Pago:	D12E33BB98

Sello digital :

qI0PCMRrhdE/E7SRj+nHflgMUL0aVIP6Slmb22Da1mLhr+Zygi3gGqtFYzcV0KogSgRBHfJSiqrI1vRhtBgppqZooD7xlGtSulzY0
sLN0hPF04T5a5ho3S0jxCXbepB3ZAGmlBoErp6a2BP7iYPouwqHqtbS1N6GDDyc/vwzt/93CqptW1DfRI+Rw0iP7JWs8Yn5ct8LH
7P3cuEaLd5vviKxoY6lUpfXVHH3RvYEXbxEt26ycuoxPuGi6jZU4qgMeN0zhwWmRrgw/0MmL7U120dKyuSeaZmWBnjjtTCKP0iq
H2VKq+MLWQt0snx7rEhc8FsBusw15d44i9p52A7e8Q==

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:	20/09/2022 16:41
Ejercicio:	2022	Vencimiento Obligación:	21/09/2022
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	220560216746
Versión:	10		

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	1,335
PAGOS DE SUELDOS	18,679,073
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	507,023
ISR RETENIDO POR SUELDOS	2,065,718
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	2,064,500
IMPUESTO A CARGO	2,064,500

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	2,064,500
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,064,500
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	2,839
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	2,839

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,064,500
TOTAL DE APLICACIONES	2,839
CANTIDAD A CARGO	2,061,661
CANTIDAD A PAGAR	2,061,661

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

No. de Póliza: E 69

Status de la Póliza: C N

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	E 69	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022.
2.00	1123	000000005	0000000000000000010	0001		E 69	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022.
3.00	1112	000000001	0000000000000000052			E 69	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022.
Flujo de Efectivo: 21.00 2,077,180.00							

DESCRIPCION:

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022.

TOTAL POLIZA

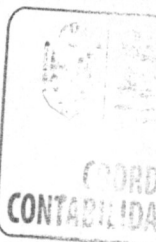


DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINSTRACION

C.P. JUANITA JEZABEL REYES RACHECO

ELABORO

C. LUIS ADRIAN SUMANO LOPEZ



COORDINADOR CONTABILIDAD

L.C.I. ARMANDO E

FECHA



Fecha de consulta

18/10/2022 6:07:50 PM

Contrato

Nombre del Cliente

00598321

O P D SAPASE

BBVA - IMPUESTOS FEDERALES

Operación exitosa

E-69

d
18/10/2022

Información

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Descripción: ISR RET SAL SEPT 22

Importe de la operación: 2,077,180.00 MXP

Asunto Ordenante: 00747686000118671818

Línea de captura: 04225492170036459473

Divisa Asunto Ordenante: MXP

Fecha de proceso: 18/10/2022

Tipo de operación: Pago SAT Referenciado

Número de operación: 122912968571

Hora de proceso: 18:07:15

Razón social: OPD SAPASE

Guía CIE: 000326590

Instrumento de seguridad: ASD 6550633767

Datos de confirmación de la transferencia

Certificación del pago: 13749002654630177007112294503265902240708116165325

Folio de firma: 0064033013

Folio operación: I6H1202210181807150064033018

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: OPERADO

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje Aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	18/10/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	18/10/2022

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx

PAGADO

E-69

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:	18/10/2022 14:49
Ejercicio:	2022	Vencimiento Obligación:	19/10/2022
Medio de presentación:	Internet	Fecha y hora de emisión:	14/03/2023 - 14:53
Número de operación:	220950223745		
Versión:	10		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	2,080,001
Subsidio para el empleo:	(2,821)
Cantidad a cargo:	2,077,180
Cantidad a pagar:	2,077,180

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:	0422 5492 1700 3645 9473	Importe total a pagar:	\$2,077,180
Vigente hasta:	19/10/2022	Obligado a pagar por internet	



04225492170036459473 2077180



Sello digital :

ZYYPcqkdx1pedMMLy/oKq5G1Fh+0BpCp0gY/m/RrtmCwsxkyN58oDA6yu5MnJI/ZbQRgf1RXW/98Afw/WDANfGf1ZICaUnGbowGB
PKDtIyvsNORM/Qk6U1WmTW9kJ8VQ4akUFknnTeZttfybWN8nHwvEJaRshc lGD2cDbtepNpaSVfm04bmXRRe7zWrB8v3bp08QYD4F
6K4X+xt3jjHI7KG/WR2FAdWY0DlhZrD1fQVjaJdWxCHGX95GMTvI+tt3IXWLnAq8U6ERTyOhdRydGJ03883ikgoJ9kHrwdNhAV5wy
RG1VZj7qpd9R5mkfd1uoy+TRZJrvsSWU6bm2EJNquA==

INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA

Institución de crédito:	BBVA Bancomer, S.A.	Fecha del pago:	18/10/2022
Línea de Captura:	04225492170036459473	Medio de presentación:	Internet
Importe pagado:	\$2,077,180	No. de Operación:	122912968571
		Llave de Pago:	D8F15627A0

Sello digital :

ZYYPCqkdx1pedMMLy/oKq5G1Fh+0BpCp0gY/m/RrtmCwsxkyN58oDA6yu5MnJI/ZbQRgf1RXW/98Afw/WDANfGf1ZICaUnGbowGB
PKDtIyvsn0Rm/Qk6U1wmTW9kJ8VQ4akUFknnTeZttfybWN8nHwvEJaRshc lGD2cDbtepNpaSVfm04bmxRRRe7zWrB8v3bp08QYD4F
6K4X+xt3jjHI7KG/WR2FAdWY0DlhZrD1fQVjaJdwxCHGX95GMTvI+t3IXWLnAq8U6ERTy0hdRydGJ03883ikgoJ9kHrwdNhAV5wy
RG1VZj7qpd9R5mkfd1uoy+TRZJrvsSWU6bm2EJNQuA==

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:	Septiembre
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	18/10/2022 14:49
Ejercicio:	2022	Vencimiento Obligación:	19/10/2022
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	220950223745
Versión:	10		

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	1,336
PAGOS DE SUELDOS	18,636,194
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	410,078
ISR RETENIDO POR SUELDOS	2,080,001
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	2,080,001
IMPUESTO A CARGO	2,080,001

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	2,080,001
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,080,001
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	2,821
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	2,821

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,080,001
TOTAL DE APLICACIONES	2,821
CANTIDAD A CARGO	2,077,180
CANTIDAD A PAGAR	2,077,180

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

No. de Póliza: E 58

Status de la Póliza: C N

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	E 58	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ISR DEL MES DE OCTUBRE 2022.
2.00	1123	000000005	0000000000000000010	0001		E 58	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ISR DEL MES DE OCTUBRE 2022.
3.00	1112	000000001	0000000000000000052			E 58	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ISR DEL MES DE OCTUBRE 2022.
Flujo de Efectivo: 21.00 2,071,808.00							

DESCRIPCION:

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ISR DEL MES DE OCTUBRE 2022.

TOTAL POLIZA



DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINSTRACION

C.P. JUANITA JEZABEL REYES PACHECO

ELABORO

C. LUIS ADRIAN SUMANO LOPEZ



L.C.I. ARMANDO

FEC



Fecha de consulta

18/11/2022 6:30:54 PM

Contrato

00598321

Nombre del Cliente

O P D SAPASE

BBVA - IMPUESTOS FEDERALES

606

E-58

Operación exitosa

Información

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

E-58
13/11/2022
OK

Datos de la operación

Descripción: ISR RET SAL OCT 22

Importe de la operación: 2,071,808.00 MXP

Asunto Ordenante: 00747686000118671818

Línea de captura: 04225PNX450036796477

Divisa Asunto Ordenante: MXP

Fecha de proceso: 18/11/2022

Tipo de operación: Pago SAT Referenciado

Número de operación: 123222119727

Hora de proceso: 18:30:51

Razón social: OPD SAPASE

Guía CIE: 002405854

Instrumento de seguridad: ASD 6550633767

Datos de confirmación de la transferencia

Certificación del pago: 17746002697630177005412XNP524058542240038112173926

Folio de firma: 0049693011

Folio operación: I6H1202211181830510049693016

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: OPERADO

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje Aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	18/11/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	18/11/2022

PAGADO

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

Periodicidad: Mensual Período de la declaración: Octubre

Ejercicio: 2022 Fecha y hora de presentación: 18/11/2022 16:27

Medio de presentación: Internet Vencimiento Obligación: 22/11/2022

Número de operación: 220450204204 Fecha y hora de emisión: 14/03/2023 - 14:53

Versión: 2

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR retenciones por salarios

A cargo: 2,074,604

Subsidio para el empleo: (2,796)

Cantidad a cargo: 2,071,808

Cantidad a pagar: 2,071,808

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: **0422 5PNX 4500 3679 6477** Importe total a pagar: **\$2,071,808**

Vigente hasta: **22/11/2022** Obligado a pagar por internet



04225PNX450036796477 2071808



Sello digital :

c+w0xlMbTk0Ds0TEmG2t7DftTgSSdqJEzDDPTDxrGxkg5aTCYuj9epw6MiT1XTMcS7i9z+AlSs3gotNLjMHprAMcuKVjyTeEECcL
XskWtr1sfqKGU8nnLpi2CrV3rLCGfbSHWwjiYTyYoyoEo10Xc3DtaKuCz+Xn0/JA6gkB0aLgfLRkkTYI7ZMSL+AKNtVyQ4/Tuq8A
FF7J+OfmyaK1at6fb28mLQ0XftJvynSwTqbuGccI7vLBaR8nLMYVgUS+BUISUDPu3d6Hd6eURA4iT1R+DmoYp31w+vFFENx9UPcc
9qssawYvu0DbeDGSa/smqUYEOvgOPLY8Ph0oibH0MQ==

INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA

Institución de crédito:	BBVA Bancomer, S.A.	Fecha del pago:	18/11/2022
Línea de Captura:	04225PNX450036796477	Medio de presentación:	Internet
Importe pagado:	\$2,071,808	No. de Operación:	123222119727
		Llave de Pago:	C40CD383B0

Sello digital :

c+w0x1MbTk0Ds0TEmG2t7DftTgSSdqJEzDDPTDxrGxkg5aTCYuj9epw6MiT1XTMcS7i9z+AlSs3gotNLjMHprAMcuKVjyTeEECc
lXskWtr1sfqKGU8nnLpi2CrV3rLCGfbSHWwjiYTyYoyoEo1oXc3DtaKuCz+Xn0/JA6gkB0aLgfLRkkTYI7ZMSL+AKNtVyQ4/Tuq8A
fF7J+0fmyaK1at6fb28mlQ0XftJvynSwtqbuGccI7v1BaR8nLMYvgUS+BUIsUDPu3d6Hd6eURA4iT1R+DmoYp31w+vFFENx9UPcc
9qssawYvu0DbeDGSa/smqUYEOVgOPLY8Ph0oibH0MQ==

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:	Octubre
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	18/11/2022 16:27
Ejercicio:	2022	Vencimiento Obligación:	22/11/2022
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	220450204204
Versión:	2		

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	1,332
PAGOS DE SUELDOS	18,537,230
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	342,758
ISR RETENIDO POR SUELDOS	2,075,512
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	2,074,604
IMPUESTO A CARGO	2,074,604

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	2,074,604
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,074,604
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	2,796
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	2,796

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,074,604
TOTAL DE APLICACIONES	2,796
CANTIDAD A CARGO	2,071,808
CANTIDAD A PAGAR	2,071,808

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ECATEPEC 2094

No. de Póliza: E 33

Status de la Póliza: C N

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	E 33	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (S.A.T.) DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS FEDERALES I.S.R.NOVIEMBRE 2022
2.00	1123	000000005	0000000000000000010	0001		E 33	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (S.A.T.) DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS FEDERALES I.S.R.NOVIEMBRE 2022
3.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0362	E 33	DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS FEDERALES I.S.R.NOVIEMBRE 2022
4.00	2119	000000002	0000000000000000001	0001	0362	E 33	DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS FEDERALES I.S.R.NOVIEMBRE 2022
5.00	1112	000000001	0000000000000000052			E 33	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (S.A.T.)
				Flujo de Efectivo:	22.00	2,076,505.00	

TOTAL POLIZA

DESCRIPCION:

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (S.A.T.) DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS FEDERALES I.S.R.NOVIEMBRE 2022



DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINSTRACION

C.P. JUANITA JEZABEL REYES PACHECO

ELABORO

C. LUIS ADRIAN SUMANO LOPEZ



L.C.I. ARMANDO E.

FECH



Fecha de consulta

12/12/2022 7:56:13 PM

Contrato

00598321

Nombre del Cliente

O P D SAPASE

BBVA - IMPUESTOS FEDERALES

Operación exitosa

PAGADO

33

OK

Información**Datos del firmante**

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Descripción: ISR RET SAL NOV 2022

Importe de la operación: 2,076,505.00 MXP

Asunto Ordenante: 00747686000118671818

Línea de captura: 042262R0830037097419

Divisa Asunto Ordenante: MXP

Fecha de proceso: 12/12/2022

Tipo de operación: Pago SAT Referenciado

Número de operación: 123462887795

Hora de proceso: 19:55:48

Razón social: OPD SAPASE

Guía CIE: 003611091

Instrumento de seguridad: ASD 6550633767

Datos de confirmación de la transferencia

Certificación del pago: 191470026907301770038120R2636110912240559120126225

Folio de firma: 0002308011

Folio operación: I6H1202212121955480002308016

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: OPERADO

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje Aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	12/12/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	12/12/2022

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:	12/12/2022 19:31
Ejercicio:	2022	Vencimiento Obligación:	21/12/2022
Medio de presentación:	Internet	Fecha y hora de emisión:	14/03/2023 - 14:53
Número de operación:	220291204037		
Versión:	2		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	2,079,266
Subsidio para el empleo:	(2,761)
Cantidad a cargo:	2,076,505
Cantidad a pagar:	2,076,505

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:	0422 62R0 8300 3709 7419	Importe total a pagar:	\$2,076,505
Vigente hasta:	21/12/2022	Obligado a pagar por internet	



042262R0830037097419 2076505



Sello digital :

gLtIoxz6NqyI3MpWSPQ4ECdwPJd2tvI3xk6sgrMCYFLH0ih0pnTzv4HkSEtbpRrN4YgFf3w0LryyLie9FB/uZugKTJX5c9N0Ni0g
t0W7I46Yfvy46veyLEEWfjq4a0HNLamfu6QPp78XA+qadRARngFJdo3DI5xF3Rm0eTEImhL0BrpMehcVKTI9tMER2IlQfaX1tax
WULvt3aPAKMDwCUTzh20uc6KE+zog+vb++zT8Xme2W7rdLBuqSrV2hdd3xuV8R5MkEpAHq20+JsT015s+qERy7tNjz+lt5hNqYrs
alQE0Bde0sbm9nc5bPimQNOYLLHqhi4aG4Sq2lX2MQ==

INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA

Institución de crédito:	BBVA Bancomer, S.A.	Fecha del pago:	12/12/2022
Línea de Captura:	042262R0830037097419	Medio de presentación:	Internet
Importe pagado:	\$2,076,505	No. de Operación:	123462887795
		Llave de Pago:	DA21E557C0

Sello digital :

gLtIoxz6NqyI3MpWSPQ4ECdwPjD2tvI3xk6sgrMCYFLH0ih0pnTzv4HkSEtbpRrN4YgFf3w0LryyLie9FB/uZugKTJX5c9N0Ni0g
t0W7I46Yfvy46veyLEEWfjq4a0HNLamfu6QPp78XA+qadRARngFJdo3DIl5xF3Rm0eTEImhL0BrpMehcVKTI9tMER2IlQfaX1tax
WUlvT3aPAKMDwCUTzh20uc6KE+zog+vb++zT8Xme2W7rdLBuqSrV2hdd3xuV8R5MkEpAHq20+JsT015s+qERY7tNjz+lt5hNqYrs
alQE0Bde0sbm9nc5bPimQNOYLLHqhi4aG4Sq2lX2MQ==

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:	Noviembre
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	12/12/2022 19:31
Ejercicio:	2022	Vencimiento Obligación:	21/12/2022
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	220291204037
Versión:	2		

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	1,332
PAGOS DE SUELDOS	18,547,126
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	332,486
ISR RETENIDO POR SUELDOS	2,079,266
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	2,079,266
IMPUESTO A CARGO	2,079,266

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	2,079,266
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,079,266
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	2,761
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	2,761

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,079,266
TOTAL DE APLICACIONES	2,761
CANTIDAD A CARGO	2,076,505
CANTIDAD A PAGAR	2,076,505