



000356

POLIZAS DE EGRESOS

CHALCO 2009

FEBRERO DE 2021

No. de Póliza: E 10		Status de la Póliza: CA		Fecha de la Póliza: 04/02/2021		Captura: super	
REN	CTA	8CTA	8SCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	10 E PAGO I.S.R. ENERO 2021	DEBE
2.00	1112	000000027	00000000000000000027			10 E PAGO I.S.R. ENERO 2021	HABER
Flujo de Efectivo: 23.00 212,703.00							
TOTAL POLIZA							212,703.00

000010



ELABORO

C. EVELIA AYILA GOMEZ

REVISO

C. MARIA PALMA SANCHEZ

SUBDIRECTORA DE ADMON. Y TESORERIA

L.A. JULIO ANGEL CORRAL

BBVA**Recibo Bancario de Pago de Contribuciones,
Productos y Aprovechamientos Federales****000387**

Nombre o Razón Social:

**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA
PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL**

Descripción:

ISR ENERO 2021

Línea de Captura:

0421 0COY 2000 3024 7420

Importe Pagado:

\$212,703

Fecha y Hora de Pago:

04/02/2021 14:36 Hrs.

Folio de Internet:

I6H120210204143623004B116040

Cuenta de Cargo:

0103776549

Número de Operación:

120351274347

Llave de Pago:

EF60EB3823

Canal de Pago:

Internet

Forma de Pago:

Transferencia Electrónica de Fondos

Medio de Presentación:

Internet (BBVA Net Cash)

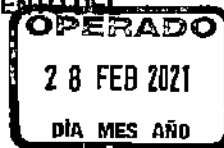
Sucursal:

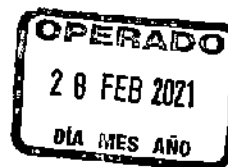
0177

Guía:

004985343

Certificación de Pago:

0247002642030177000212YOC049853431240634114113915**000010**



000388

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC: SAP920211178 Hoja 1 de 1
Denominación o razón social: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO

Tipo de declaración: Normal
Tipo de periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Enero Ejercicio: 2021
Fecha y hora de presentación: 04/02/2021 13:43 Medio de presentación: Internet
Número de operación: 402954240

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR RETENCIONES POR SALARIOS

Impuesto a cargo: 212,703
Cantidad a cargo: 212,703
Cantidad a pagar: 212,703

000010

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: 0421 0COY 2000 3024 7420 Importe total a pagar: \$212,703

Vigente hasta: 18/02/2021 Obligado a pagar por Internet



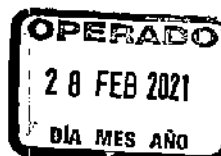
04210COY200030247420 212703



Sello Digital :

C/BzelPivgMrA7uy31rqp2mHgtM8qJ7WFnz4OOyJ0ca7U6FccwWvDTPOdXVNI2yA3QvXEN8vZN0huuISZTDT5FEI5nWNCwn5VC
fusw5NsCRH/cBaLsbxVgc1Mj5KzgdBt18yPr2JHKJtoJU5AVHNTRRKo7STcme5JZz7xYM=

RETENCIONES I.S.R. ENERO 2021



000389

1A. QNA. ENERO 2021	106,919.00
LISTA DE RAYA 1A. QNA ENERO 2021	1,204.00
2A. QNA. ENERO 2021	104,136.00
LISTA DE RAYA 2A. QNA. ENERO 2021	444.00

TOTAL 212,703.00

000010

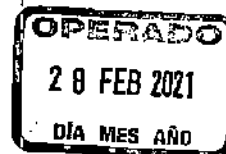
000396

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SAI

15/Ene/21

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40480



Reporte de la nómina

Nómina: 1

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Ene/21 al 15/Ene/21

Periodicidad: Quincenal

000010

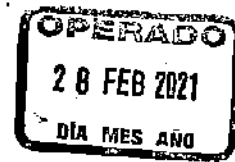
Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	867,454.00
P007	PRIMA DOMINICAL	31,420.00
P013	Otras Percepciones Diversas	10,613.00
P017	DIAS FESTIVOS	25,603.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P030	COMPENSACION SE	41,955.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	53,637.00
P042	DESPENSA SUTERYM	37,577.00
P043	QUINQUENIOS	11,520.00
P107	Incentivo por Riesgo de Trabajo	530.00
P108	Comp. por horario dominical	1,704.00
Total de percepciones		1,084,513.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	106,919.00
D003	5619 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	46,384.00
D009	ISSEMYM SSR	61,191.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,867.00
D013	5542CUOTA OBLIGAT SCI	4,943.00
D014	5545CUOTA VOLUNT SCI	400.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	26,860.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	2,172.00
D028	5542CUOTA OBLIGAT SCI	3,078.00
D029	5542CUOTA OBLIGAT SCI	1,086.00
D032	CUOTA SINDICAL	2,976.00
D033	FONDO RESISTENCIA	106.00
D035	FONDO DE MUTUALIDAD	2,916.00
D038	5542CUOTA OBLIGAT SCI	762.00
D105	5671 Seguros Atlas	300.00



TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SAI

15/Ene/21

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40480

000391

Reporte de la nómina

Nómina: 1

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Ene/21 al 15/Ene/21

Periodicidad: Quincenal

000010

Forma de pagos: Todas

Total de deducciones

262,371.00

TOTALES

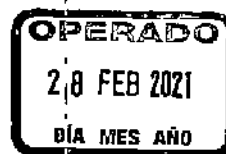
TOTAL EN EFECTIVO	822,142.00
NETO PAGADO	822,142.00
Total gravable	1,027,273.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.

EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

000392

ODAPAS CHALCO



15/Ene/21

RFC: SAP920211178

Registro patronal

Reporte de la nómina

Nómina: 52

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Ene/21 al 15/Ene/21

Periodicidad: Quincenal

000010

Forma de pagos: Todas

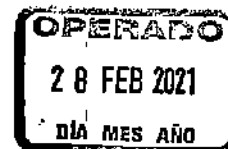
PERCEPCIONES		
P001	LISTA DE RAYA	62,187.00
Total de percepciones		62,187.00

DEDUCCIONES		
D001	ISR	1,204.00
Total de deducciones		1,204.00

TOTALES	
TOTAL EN EFECTIVO	60,983.00
NETO PAGADO	60,983.00
Total gravable	62,187.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.

EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.



000393

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SAI

31/Ene/21

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40480

Reporte de la nómina

Nómina: 2

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 18/Ene/21 al 31/Ene/21

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

0000010

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	888,813.00
P007	PRIMA DOMINICAL	20,257.00
P013	Otras Percepciones Diversas	515.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P030	COMPENSACION SE	41,955.00
P035	BONO DE PRODUCTIVIDAD	6,600.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	63,637.00
P042	DESPENSA SUTeyM	37,577.00
P043	QUINQUENIOS	11,690.00
P107	Incentivo por Riesgo de Trabajo	568.00
P108	Comp. por horario dominical	4,107.00
Total de percepciones		1,068,219.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	104,136.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	47,373.00
D009	ISSEMYM SSR	62,494.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,729.00
D013	5542CUOTA OBLIGAT SCI	5,074.00
D014	5545CUOTA VOLUNT SCI	400.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	26,805.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	2,172.00
D028	5542CUOTA OBLIGAT SCI	3,078.00
D029	5542CUOTA OBLIGAT SCI	1,086.00
D032	CUOTA SINDICAL	2,976.00
D033	FONDO RESISTENCIA	106.00
D035	FONDO DE MUTUALIDAD	2,916.00
D038	5542CUOTA OBLIGAT SCI	910.00
D105	5671 Seguros Atlas	300.00

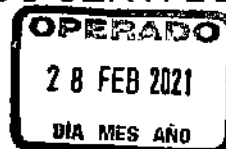
000394

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SAI

31/Ene/21

RFC:SAP920211178

Registro patronal 40480



Reporte de la nómina

Nómina: 2

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/Ene/21 al 31/Ene/21

Periodicidad: Quincenal

000010

Forma de pagos: Todas

Total de deducciones 261,966.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	806,253.00
NETO PAGADO	806,253.00
Total gravable	1,011,184.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.

EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.



000895

ODAPAS CHALCO

31/Ene/21

RFC: SAP920211178

Registro patronal

Reporte de la nómina

Nómina: 53

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/Ene/21 al 31/Ene/21

Periodicidad: Quincenal

000010

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	LISTA DE RAYA	51,388.00
	Total de percepciones	51,388.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	444.00
	Total de deducciones	444.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	50,944.00
NETO PAGADO	50,944.00
Total gravable	51,388.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

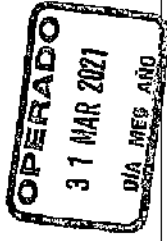
Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.

EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.



ODAPAS
CHALCO EDO. DE VER.

000124



POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHALCO 2009

MARZO DE 2021

000008

No. de Póliza: E 8

Status de la Póliza: C.A

Fecha de la Póliza: 05/03/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001	E 8 RETENCIONES A TERCEROS POR PAGAR I.S.R.	216,326.00	0.00
2.00	1112	000000027	00000000000000000027		E 8	BBVA 0103776549 RECURSOS PROPIOS SAT	0.00	216,326.00
Flujo de Efectivo: 21.00 216,326.00								
TOTAL POLIZA							216,326.00	216,326.00

DESCRIPCION:
SAT, PAGO DE IMPUESTOS, ISR RETENCIONES POR SALARIOS FEBRERO 2021, 1 LINEA DE CAPTURA.



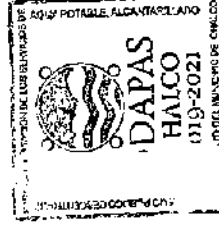
SUBDIRECTORA DE ADMON Y TESORERIA

L.A. JULIA ANGEL CORRAL



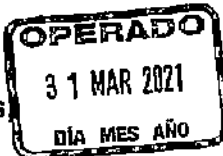
ELABORO

C. EVELIA VILLA GOMEZ



REVISO

C. MAURA PALMA SANCHEZ

**BBVA**

000125

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

Nombre o Razón Social: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA
PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL

Descripción: PAGO ISR FEBRERO 21

Línea de Captura: 0421 0000 8200 3055 8496

Importe Pagado: \$216,326

000008

Fecha y Hora de Pago: 05/03/2021 11:45 Hrs.

Folio de Internet: I6H1202103051145370097568013

Cuenta de Cargo: 0103776549

Número de Operación: 120641989514

Llave de Pago: 9060569338

Canal de Pago: Internet

Forma de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos

Medio de Presentación: Internet (BBVA Net Cash)

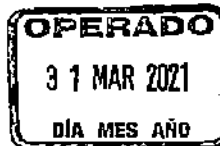
Sucursal: 0177

Guía: 002503545

Certificación de Pago:

16948002655030177002812000025035451240541111135020

000126



HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

000008

RFC:

SAP920211178

Hoja 1 de 1

Denominación o razón social:

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO

Tipo de declaración:

Normal

Tipo de periodicidad:

Mensual

Periodo de la declaración:

Febrero

Ejercicio:

2021

Fecha y hora de presentación:

05/03/2021 10:46

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

407655264

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:

ISR RETENCIONES POR SALARIOS

Impuesto a cargo:

216,326

Parte actualizada:

0

Recargos:

0

Cantidad a cargo:

216,326

Cantidad a pagar:

216,326

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:

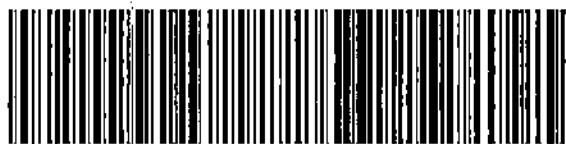
0421 0000 8200 3055 8496

Importe total
a pagar:

\$216,326

Vigente hasta: 18/03/2021

Obligado a pagar por internet



0421000820030558496 216326

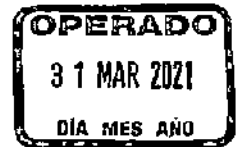


Sello Digital:

bS5qBvfqgemoGhaSWn69feB06EaBpCdngvhJuMomsDuSImD54HRuFJDVsU7w2s0LwwwIVCEXja+PU2f4FKrlyVGSwqUM/Vv6+m
cceV08zDK2AKluTyvooF42HouGfKZu7iQtuOTlycQGiu0NDAfn/Q6rkHeQy4SkI25hc1+tl=

000127

RETENCIONES I.S.R. FEBRERO 2021



1A. QNA. FEBRERO 2021
LISTA DE RAYA 1A. QNA FEBRERO 2021
2A. QNA. FEBRERO 2021
LISTA DE RAYA 2A. QNA. FEBRERO 2021

111,670.00 ✓
1,030.00 ✓
103,192.00 ✓
434.00 ✓

000008

TOTAL 216,326.00

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SAI

15/Feb/21

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080

Reporte de la nómina

Nómina: 3

Clasificación: 7777777777

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Feb/21 al 15/Feb/21

Periodicidad: Quincenal

000008

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	887,218.00
P007	PRIMA DOMINICAL	46,428.00
P013	Otras Percepciones Diversas	10,650.00
P017	DIAS FESTIVOS	21,421.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P030	COMPENSACION SE	42,192.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	57,832.00
P042	DESPENSA SUTEYM	37,577.00
P043	QUINQUENIOS	11,750.00
P107	Incentivo por Riesgo de Trabajo	568.00
P108	Comp. por horario dominical	2,982.00
Total de percepciones		1,121,118.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	111,670.00 C
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	47,504.00
D009	ISSEMYM SSR	62,667.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,775.00
D013	5542CUOTA OBLIGAT SCI	5,234.00
D014	5545CUOTA VOLUNT SCI	400.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	28,350.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	2,172.00
D028	5542CUOTA OBLIGAT SCI	3,078.00
D029	5542CUOTA OBLIGAT SCI	931.00
D032	CUOTA SINDICAL	2,976.00
D033	FONDO RESISTENCIA	106.00
D035	FONDO DE MUTUALIDAD	2,916.00
D036	Fondo de Ahorro SUTEYM	10,600.00
D038	5542CUOTA OBLIGAT SCI	975.00

000129

31 MAR 2021

DÍA MES AÑO

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SAI

15/Feb/21

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080

Reporte de la nómina

Nómina: 3

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Feb/21 al 15/Feb/21

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

000008

D105

5671 Seguros Atlas

300.00

Total de deducciones

282,065.00

TOTALES

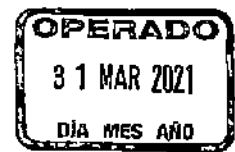
TOTAL EN EFECTIVO	839,053.00
NETO PAGADO	839,053.00
Total gravable	1,057,271.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.

EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

000130

ODAPAS CHALCO



15/Feb/21

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080

Reporte de la nómina

000008

Nómina: 54

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Feb/21 al 15/Feb/21

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	LISTA DE RAYA	69,323.00
P002	RETROACTIVO L. R.	1,088.00
P017	Otras percepciones	13,861.00
P019	PRIMA DOMINICAL	1,209.00
Total de percepciones		<u>85,481.00</u>

DEDUCCIONES

D001	ISR	1,030.00
Total de deducciones		<u>1,030.00</u>

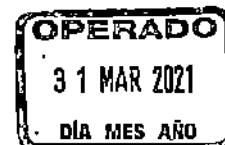
TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	84,451.00
NETO PAGADO	84,451.00
Total gravable	71,200.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.

EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

000131



TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SAI

28/Feb/21

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080

Reporte de la nómina

Nómina: 4

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/Feb/21 al 28/Feb/21

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

000008

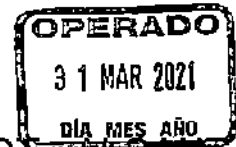
PERCEPCIONES

P001	SUELDO	883,213.00
P007	PRIMA DOMINICAL	22,600.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P030	COMPENSACION SE	41,567.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	52,580.00
P042	DESPENSA SUTEYM	37,577.00
P043	QUINQUENIOS	11,810.00
P107	Incentivo por Riesgo de Trabajo	568.00
P108	Comp. por horario dominical	2,130.00
Total de percepciones		1,054,546.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	103,192.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	47,047.00
D009	ISSEMYM SSR	62,065.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,708.00
D013	5542CUOTA OBLIGAT SCI	5,140.00
D014	5545CUOTA VOLUNT SCI	400.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	26,374.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	2,172.00
D028	5542CUOTA OBLIGAT SCI	3,078.00
D028	5542CUOTA OBLIGAT SCI	931.00
D032	CUOTA SINDICAL	2,976.00
D033	FONDO RESISTENCIA	106.00
D035	FONDO DE MUTUALIDAD	2,976.00
D036	Fondo de Ahorro SUTEYM	11,200.00
D038	5542CUOTA OBLIGAT SCI	930.00
D105	5671 Seguros Atlas	300.00
D106	FALTAS	418.00

000132



TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SAI

28/Feb/21

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080

Reporte de la nómina

Nómina: 4

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/Feb/21 al 28/Feb/21

Periodicidad: Quincenal

000008

Forma de pagos: Todas

Total de deducciones

271,424.00

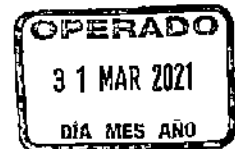
TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	783,121.00
NETO PAGADO	783,121.00
Total gravable	1,006,602.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.

EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

000133



ODAPAS CHALCO

28/Feb/21

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080

Reporte de la nómina

Nómina: 55

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/Feb/21 al 28/Feb/21

Periodicidad: Quincenal

000008

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	LISTA DE RAYA	66,199.00
P017	Otras percepciones	5,484.00
Total de percepciones		71,683.00

DEDUCCIONES

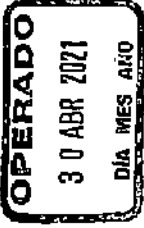
D001	ISR	434.00
Total de deducciones		434.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	71,249.00
NETO PAGADO	71,249.00
Total gravable	66,199.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.

EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.



000001

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHALCO 2009

ABRIL DE 2021

No. de Póliza: E 1		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 08/04/2021				Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	E 1	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR RETENCIONES DE I.S.R.	336,643.00	0.00			
2.00	1112	000000027	0000000000000000027		E 1	BBVA 0103778549 RECURSOS PROPIOS SAT	0.00	336,643.00			
Flujo de Efectivo: 23.00 336,643.00							TOTAL POLIZA		336,643.00		

DESCRIPCION:
SAT, PAGO DE IMPUESTOS, ISR RETENCIONES POR SALARIOS MARZO 2021, 1 LINEA DE CAPTURA.

000001



SUBDIRECTORA DE ADMON Y TESORERIA

ELABORO

REVISO

L.A. JULIA GOMEZ EL CORRAL

C. EVELIA AVILLA GOMEZ

C. MAURA PALMA SAMARINO

BBVA**Recibo Bancario de Pago de Contribuciones
Productos y Aprovechamientos Federales****OPERADO**

3 0 ABR 2021

DÍA MES AÑO

Nombre o Razón Social:

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA
PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL

Descripción: ISR MARZO 21

Línea de Captura: 0421 11V0 0800 3088 3473

Importe Pagado: \$336,643

Fecha y Hora de Pago: 08/04/2021 14:47 Hrs.

Folio de Internet: I6H1202104081447460059599040

Cuenta de Cargo: 0103776549

Número de Operación: 120981952003

Llave de Pago: 9E54858640

Canal de Pago: Internet

Forma de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos

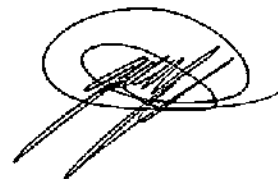
Medio de Presentación: Internet (BBVA Net Cash)

Sucursal: 0177

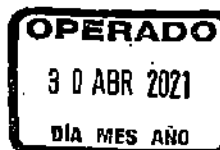
Guía: 003287680

Certificación de Pago:

137430026880301770080120V1132876801240744116174025



000003



HACIENDA



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC: SAP920211178 Hoja 1 de 1
Denominación o razón social: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO

Tipo de declaración: Normal
Tipo de periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Marzo Ejercicio: 2021
Fecha y hora de presentación: 08/04/2021 14:36 Medio de presentación: Internet
Número de operación: 413089639

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo: 336,643
Parte actualizada: 0
Recargos: 0
Cantidad a cargo: 336,643
Cantidad a pagar: 336,643

000001

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: 0421 11V0 0800 3088 3473 Importe total a pagar: \$336,643

Vigente hasta: 20/04/2021 Obligado a pagar por internet



042111V0080030883473 336643

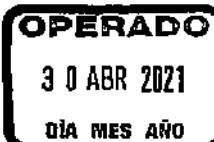


Sello Digital :

Xo2RxxwvSbGYnFUqVgZr/EoVNJhDvhOEaXQUFIcrN73ItCdxsFa1xEufuMvzN+I51VmJck9q9LQBQ2dLjuOFGbocNwENn9h/b6m8yJLCkrHEn+J8ILE5PJdJ1JyNRE2v8nb/13JbXWC2aaUPmovNg+k9M13XF5v3bD4Vnpk8J8=

000004

RETENCIONES ISR MARZO 2021



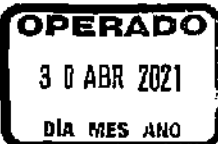
1° QUINCENA MARZO 2021	108,079.00
LISTA DE RAYA 1° QUINCENA MARZO 2021	434.00
AGUINALDO, PRIMA VACAC Y GRATIFICACIONES	118,464.00
2° QUINCENA DE MARZO 2021	109,233.00
LISTA DE RAYA 2° QUINCENA MARZO 2021	433.00
FINIQUITOS MARZO 2021	

336,643.00

000001

Nómina: 1^a qna. marzo

000005



TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SAI

15/Mar/21

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080

Reporte de la nómina

Nómina: 5

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Mar/21 al 15/Mar/21

Periodicidad: Quincenal

000001

Forma de pagos: Todas

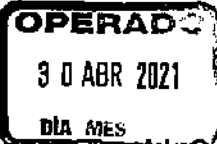
PERCEPCIONES

P001	SUELDO	883,213.00
P007	PRIMA DOMINICAL	27,021.00
P013	Otras Percepciones Diversas	485.00
P017	DIAS FESTIVOS	24,806.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P030	COMPENSACION SE	41,567.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	52,580.00
P042	DESPENSA SUTEYM	37,577.00
P043	QUINQUENIOS	11,810.00
P107	Incentivo por Riesgo de Trabajo	568.00
P108	Comp. por horario dominical	3,124.00
Total de percepciones		1,085,253.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	108,079.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	47,047.00
D009	ISSEMYM SSR	62,065.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,873.00
D013	5542CUOTA OBLIGAT SCI	5,140.00
D014	5545CUOTA VOLUNT SCI	400.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	23,646.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	2,172.00
D028	5542CUOTA OBLIGAT SCI	3,078.00
D029	5542CUOTA OBLIGAT SCI	931.00
D032	CUOTA SINDICAL	2,976.00
D033	FONDO RESISTENCIA	106.00
D035	FONDO DE MUTUALIDAD	2,976.00
D036	Fondo de Ahorro SUTEYM	11,200.00
D038	5542CUOTA OBLIGAT SCI	930.00

000006



TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SAI

15/Mar/21

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080

Reporte de la nómina

Nómina: 5

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Mar/21, al 15/Mar/21

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

D039	PRESTAMO Fondo Ahorro SUTEYM	2,165.00
D105	5671 Seguros Atlas	300.00
D106	FALTAS	292.00
Total de deducciones		275,787.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	809,466.00
NETO PAGADO	809,466.00
Total gravable	1,034,269.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

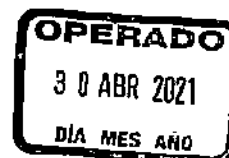
Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.

EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

000001

L.R. 1ª quia. marzo:

000007
ODAPAS CHALCO



15/Mar/21

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080

Reporte de la nómina

Nómina: 56

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Mar/21 al 15/Mar/21

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES		
P001	LISTA DE RAYA	68,595.00
P017	Otras percepciones	2,788.00
P021	DIAS FESTIVOS	1,372.00
Total de percepciones		72,755.00

DEDUCCIONES		
D001	ISR	434.00
Total de deducciones		434.00

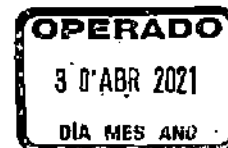
TOTALES	
TOTAL EN EFECTIVO	72,321.00
NETO PAGADO	72,321.00
Total gravable	68,595.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

percepciones marcadas con * se pagan en especie.

EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

000001

Aguinaldo



TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SAI

26/Mar/21
RFC: SAP920211178
Registro patronal 40080

000008

Reporte de la nómina

Nómina: 6
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Mar/21 al 26/Mar/21
Periodicidad: Otra Periodicidad

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES		
P003	PRIMA VACACIONAL	268,813.00
P009	GRATIFICACIÓN	118,464.00
P019	AGUINALDO 2021	1,075,299.00
Total de percepciones		1,462,576.00

DEDUCCIONES		
D001	ISR	118,464.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	2,423.00
Total de deducciones		120,887.00

TOTALES	
TOTAL EN EFECTIVO	1,341,689.00
NETO PAGADO	1,341,689.00
Total gravable	1,344,112.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

000001

Nómina: 2ª quincena. marzo.

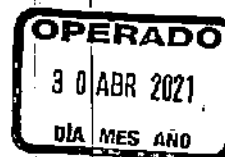
000009

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SAI

31/Mar/21

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080



Reporte de la nómina

Nómina: 6

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/Mar/21 al 31/Mar/21

Periodicidad: Quincenal

000001

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	907,743.00
P007	PRIMA DOMINICAL	26,930.00
P013	Otras Percepciones Diversas	17,273.00
P017	DIAS FESTIVOS	22,210.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P030	COMPENSACION SE	42,192.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	62,580.00
P042	DESPENSA SUTEYM	37,577.00
P043	QUINQUENIOS	11,810.00
P107	Incentivo por Riesgo de Trabajo	568.00
P108	Comp. por horario dominical	3,124.00
Total de percepciones		1,114,507.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	109,233.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	48,210.00
D009	ISSEMYM SSR	63,598.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,673.00
D013	5542CUOTA OBLIGAT SCI	5,069.00
D014	5545CUOTA VOLUNT SCI	400.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	22,735.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	2,172.00
D028	5542CUOTA OBLIGAT SCI	3,078.00
D029	5542CUOTA OBLIGAT SCI	1,123.00
D032	CUOTA SINDICAL	2,976.00
D033	FONDO RESISTENCIA	106.00
D036	FONDO DE MUTUALIDAD	2,976.00
D036	Fondo de Ahorro SUTEYM	11,200.00
D038	5542CUOTA OBLIGAT SCI	1,170.00

000010

OPERADO

30 ABR 2021

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT. ALCANT. Y SAI

31/Mar/21

RFC: SAP920211176

Registro patronal 40080

Reporte de la nómina

Nómina: 6

Clasificación: ???????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/Mar/21 al 31/Mar/21

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

D039	PRESTAMO Fondo Ahorro SUTEYM	3,031.00
D105	5671 Seguros Atlas	300.00
Total de deducciones		279,451.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	835,056.00
NETO PAGADO	835,056.00
Total gravable	1,056,593.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.

EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

000001

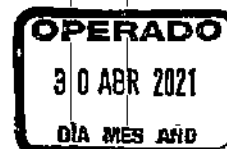
L.R. 2^a-q-na. marzo.

ODAPAS CHALCO

31/Mar/21

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080



000011

Reporte de la nómina

Nómina: 57

Clasificación: ???????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/Mar/21 al 31/Mar/21

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

000001

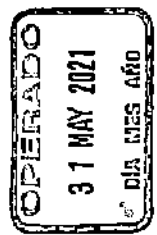
PERCEPCIONES		
P001	LISTA DE RAYA	63,441.00
P019	PRIMA DOMINICAL	227.00
P021	DIAS FESTIVOS	363.00
Total de percepciones		64,031.00

DEDUCCIONES		
D001	[ISR]	433.00
D011	FALTAS	346.00
Total de deducciones		779.00

TOTALES	
TOTAL EN EFECTIVO	63,252.00
NETO PAGADO	63,252.00
Total gravable	63,584.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.

EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.



POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHALCO 2009

000068

MAYO DE 2021

No. de Póliza: E 8		Status de la Póliza: C A				Fecha de la Póliza: 07/05/2021			Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	E 8	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR, RETENCIONES DE I.S.R.	207,977.00	0.00		
2.00	1112	000000027	0000000000000000027		E 8	BBVA 0103776549 RECURSOS PROPIOS SAT	0.00	207,977.00		
Flujo de Efectivo: 23.00 207,977.00							TOTAL POLIZA		207,977.00	207,977.00

DESCRIPCION:
SAT. PAGO DE IMPUESTOS, ISR RETENCIONES POR SALARIOS ABRIL 2021, 1 LINEA DE CAPTURA.

000008



SUBDIRECTORA DE ADMON Y TESORERIA

LA. JUDITH ANGEL CORRAL

ELABORO

C. EVELIA AYLLA GOMEZ

REVISO

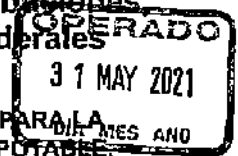
G. MAURA PALMA SAMAND

7/5/2021

Pago Referenciado SAT - Comprobante

BBVA

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



Nombre o Razón Social:

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA
PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL

Descripción: PAGO ISR

000069

Línea de Captura: 0421 IEGP 3400 3117 0430

Importe Pagado: \$207,977

Fecha y Hora de Pago: 07/05/2021 15:00 Hrs.

Folio de Internet: I6H1202105071500340083037026

Cuenta de Cargo: 0103776549

Número de Operación: 121271814344

Llave de Pago: CBB6970755

000000.8

Canal de Pago: Internet

Forma de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos

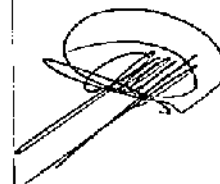
Medio de Presentación: Internet (BBVA Net Cash)

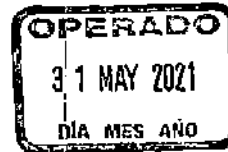
Sucursal: 0177

Gula: 002508341

Certificación de Pago:

10340002671130177004312PGE125083411240005106173832





000670

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SAP920211178 Hoja 1 de 1
Denominación o razón social: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO

Tipo de declaración: Normal
Tipo de periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Abril Ejercicio: 2021
Fecha y hora de presentación: 07/05/2021 14:48 Medio de presentación: Internet
Número de operación: 418437264

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo: 207,977
Parte actualizada: 0
Recargos: 0
Cantidad a cargo: 207,977
Cantidad a pagar: 207,977

000008

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: 0421 1EGP 3400 3117 0430 Importe total a pagar: \$207,977

Vigente hasta: 18/05/2021 Obligado a pagar por internet



04211EGP340031170430 207977

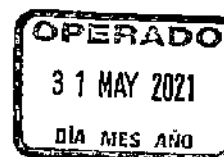


Sello Digital :

BnYgcVfYpmzCqnth6iwGfOPeiwtqs/2bktRhD1mZYIj9maerXyrtYGDpBZyYmX+0ZxzkHJRZ6DUMCivEdVDbfSVCVhHR80aBy
hU/cbGjLnIufF3oEQZ/6NCiwHpE3VCeQoyET173ikg4IHdG64mw3InijPSd97cJHvAGLw=

RETENCIONES I.S.R. ABRIL 2021

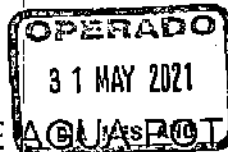
000071



1A. QNA. ABRIL 2021	103,022.00
LISTA DE RAYA 1A. QNA ABRIL 2021	672.00
2A. QNA. ABRIL 2021	102,197.00
LISTA DE RAYA 2A. QNA. ABRIL 2021	2,086.00

TOTAL 207,977.00

000008



TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUAS POT., ALCANT. Y SA

15/Abr/21

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080

000072

Reporte de la nómina

Nómina: 7

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Abr/21 al 15/Abr/21

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

000008

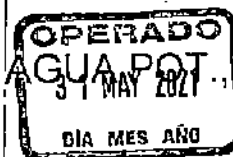
PERCEPCIONES

P001	SUELDO	903,084.00
P007	PRIMA DOMINICAL	37,190.00
P013	Otras Percepciones Diversas	20,492.00
P017	DIAS FESTIVOS	377.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P030	COMPENSACION SE	41,932.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	52,321.00
P042	DESPENSA SUTEYM	37,577.00
P043	QUINQUENIOS	11,810.00
P107	Incentivo por Riesgo de Trabajo	568.00
P108	Comp. por horario dominical	3,124.00
Total de percepciones		1,110,985.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	103,022.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	47,979.00
D009	ISSEMYM SSR	63,283.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,708.00
D013	5542CUOTA OBLIGAT SCI	5,183.00
D014	5545CUOTA VOLUNT SCI	400.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	20,591.00
D026	5478 SEGUROS INBURSA	2,172.00
D028	5542CUOTA OBLIGAT SCI	3,078.00
D029	5542CUOTA OBLIGAT SCI	1,012.00
D032	CUOTA SINDICAL	2,910.00
D033	FONDO RESISTENCIA	106.00
D035	FONDO DE MUTUALIDAD	2,910.00
D036	Fondo de Ahorro SUTEYM	11,200.00
D038	5542CUOTA OBLIGAT SCI	1,177.00

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT. ALCANT. Y SAI



000073

15/Abr/21

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080

Reporte de la nómina

Nómina: 7

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Abr/21 al 15/Abr/21

Periodicidad: Quincenal

000008 Forma de pagos: Todos

D039	PRESTAMO Fondo Ahorro SUTEYM	3,031.00
D105	5671 Seguros Alias	300.00
D106	FALTAS	337.00
Total de deducciones		270,810.00

TOTALES

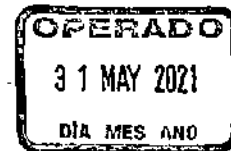
TOTAL EN EFECTIVO	840,175.00
NETO PAGADO	840,175.00
Total gravable	1,038,148.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.

EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

ODAPAS CHALCO

15/Abr/21
RFC: SAP920211178
Registro patronal 40080



000074

Reporte de la nómina

Nómina: 58
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Abr/21 al 15/Abr/21
Periodicidad: Quincenal

000008

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	LISTA DE RAYA	62,449.00
P002	RETROACTIVO L. R.	181.00
P019	PRIMA DOMINICAL	982.00
Total de percepciones		63,612.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	672.00
Total de deducciones		672.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	62,940.00
NETO PAGADO	62,940.00
Total gravable	63,444.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

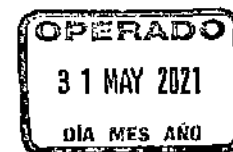
000075

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SA

30/Abr/21

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080



Reporte de la nómina

000008

Nómina: 8

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Período de pago: Del 16/Abr/21 al 30/Abr/21

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	897,133.00
P007	PRIMA DOMINICAL	33,525.00
P013	Otras Percepciones Diversas	6,600.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P030	COMPENSACION SE	42,499.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	48,071.00
P042	DESPENSA SUTEYM	36,868.00
P043	QUINQUENIOS	11,810.00
P107	Incentivo por Riesgo de Trabajo	568.00
P108	Comp. por horario dominical	2,840.00
Total de percepciones		1,082,414.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	102,197.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	47,492.00
D009	ISSEMYM SSR	62,650.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,708.00
D013	5542CUOTA OBLIGAT SCI	4,844.00
D014	5545CUOTA VOLUNT SCI	400.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	19,951.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	2,172.00
D028	5542CUOTA OBLIGAT SCI	3,078.00
D029	5542CUOTA OBLIGAT SCI	1,012.00
D032	CUOTA SINDICAL	2,880.00
D033	FONDO RESISTENCIA	104.00
D035	FONDO DE MUTUALIDAD	2,880.00
D036	Fondo de Ahorro SUTEYM	11,200.00
D038	5542CUOTA OBLIGAT SCI	1,555.00
D039	PRESTAMO Fondo Ahorro SUTEYM	3,031.00

000076

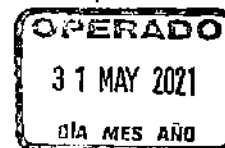
TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SA

30/Abr/21

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080

Reporte de la nómina



Nómina: 8

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/Abr/21 al 30/Abr/21

Periodicidad: Quincenal

000008

Forma de pagos: Todas

D105

5671 Seguros Atlas

300.00

Total de deducciones

267,865.00

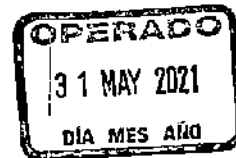
TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	814,549.00
NETO PAGADO	814,549.00
Total gravable	1,024,888.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.

EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

ODAPAS CHALCO



000077

30/Abr/21
RFC: SAP920211178
Registro patronal 40080

Reporte de la nómina

Nómina: 59
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Período de pago: Del 16/Abr/21 al 30/Abr/21
Periodicidad: Quincenal

000008

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	LISTA DE RAYA	81,397.00
P017	Otras percepciones	415.00
P019	PRIMA DOMINICAL	1,233.00
Total de percepciones		83,045.00

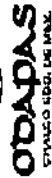
DEDUCCIONES

D001	ISR	2,086.00
Total de deducciones		2,086.00

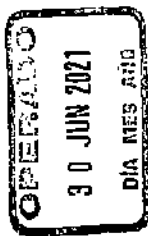
TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	80,959.00
NETO PAGADO	80,959.00
Total gravable	82,378.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.



000136



POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHALCO 2009

JUNIO DE 2021

60000

No. de Póliza: E 9

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 07/06/2021
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	00000001	000000000000000001	0001	E 8	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR RETENCIONES DE I.S.R.	218,529.00	0.00
2.00	1112	000000027	0000000000000000027		E 9	BBVA 0103776549 RECURSOS PROPIOS SAT	0.00	218,529.00
Flujo de Efectivos: 23.00 218,529.00							218,529.00	218,529.00
TOTAL POLIZA							218,529.00	218,529.00

DESCRIPTION:

DESIGNACIÓN: **ISR RETENCIONES POR SALARIOS MAYO 2021, 1 LINEA DE CAPTURA.**

SUBDIRECTORA DE ADMON Y TESORERIA

~~L.A. JULIA C. BARTON-CORRAL~~

ELABORÓ

C. EVERETT AVILA GOMEZ

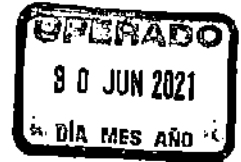
CDAPAS
MILCO
1019-3021

Positive

C. MADRA PALMA SAINANO

FECHA DE ELABORACION: 27/07/2021

Foja: 1 de 1

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

Nombre o Razón Social: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA
PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL

Descripción: ISR MAYO 21

Línea de Captura: 0421 1QVG 3900 3148 5465

Importe Pagado: \$218,529

Fecha y Hora de Pago: 07/06/2021 12:11 Hrs.

Folio de Internet: I6H1202106071211580016392039

Cuenta de Cargo: 0103776549

Número de Operación: 121581824537

Llave de Pago: F4023D1F60

Canal de Pago: Internet

Forma de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos

Medio de Presentación: Internet (BBVA Net Cash)

Sucursal: 0177

Guía: 004554760

000009

Certificación de Pago:

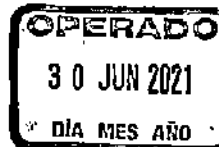
5645002684130177009312GVQ145547601240112105184727

HACIENDA



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

000138



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SAP920211178 Hoja 1 de 1
Denominación o razón social: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO

Tipo de declaración: Normal
Tipo de periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Mayo Ejercicio: 2021
Fecha y hora de presentación: 07/06/2021 11:58 Medio de presentación: Internet
Número de operación: 423659494

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR RETENCIONES POR SALARIOS

Impuesto a cargo: 218,529
Parte actualizada: 0
Recargos: 0
Cantidad a cargo: 218,529
Cantidad a pagar: 218,529

000009

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: 0421 1QVG 3900 3148 5465 Importe total a pagar: \$218,529

Vigente hasta: 18/06/2021 Obligado a pagar por internet



04211QVG390031485465 218529



Sello Digital :

fZeo8mfXv8vu/QEtBKN5sP7R/5Y/crWOQExwq6d6dayHZLrCKoNUwTVsfu9VAYTwsnVCjSxNSzPFXXZ4bEIMb3DrAVkxvRJP/bNc
dmYAojWsv8TBFBZdrOOTj7QzsRw8qvijpookb+c/34bRkWTbHkoX2D+L2oM/clMdIMHnnwM=

RETENCIONES I.S.R. MAYO 2021

000139



1A. QNA. MAYO 2021	102,027.00
LISTA DE RAYA 1A. QNA MAYO 2021	4,579.00
2A. QNA. MAYO 2021	100,113.00
LISTA DE RAYA 2A. QNA. MAYO 2021	11,810.00

000009

TOTAL 218,529.00

Nómina General 19 mayo 2021

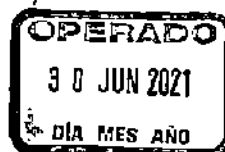
TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SA

15/May/21

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080

000140



Reporte de la nómina

Nómina: 9

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/May/21 al 15/May/21

Periodicidad: Quincenal

000009

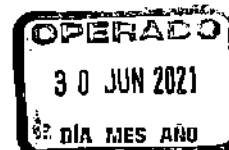
Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	847,722.00
P007	PRIMA DOMINICAL	36,247.00
P013	Otras Percepciones Diversas	4,169.00
P017	DIAS FESTIVOS	32,067.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P030	COMPENSACION SE	42,705.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	47,321.00
P042	DESPENSA SUTEYM	36,868.00
P043	QUINQUENIOS	11,810.00
P107	Incentivo por Riesgo de Trabajo	568.00
P108	Comp. por horario dominical	2,976.00
Total de percepciones		1,064,953.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	102,027.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	45,162.00
D009	ISSEMYM SSR	59,602.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,729.00
D013	5542CUOTA OBLIGAT SCI	4,292.00
D014	5545CUOTA VOLUNT SCI	400.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	17,189.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	2,172.00
D028	5542CUOTA OBLIGAT SCI	3,078.00
D029	5542CUOTA OBLIGAT SCI	848.00
D032	CUOTA SINDICAL	2,880.00
D033	FONDO RESISTENCIA	104.00
D035	FONDO DE MUTUALIDAD	2,880.00
D036	Fondo de Ahorro SUTEYM	11,200.00
D038	5542CUOTA OBLIGAT SCI	1,571.00



TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SA

15/May/21

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080

000141

Reporte de la nómina

Nómina: 9

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/May/21 al 15/May/21

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

D039	PRESTAMO Fondo Ahorro SUTEYM	3,031.00
D105	5671 Seguros Atlas	300.00
Total de deducciones		258,895.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	806,057.00
NETO PAGADO	806,057.00
Total gravable	1,009,722.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.

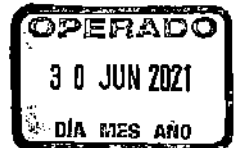
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

L.R. 1ª mayo 2021

ODAPAS CHALCO

15/May/21
RFC: SAP920211178
Registro patronal 40080

000142



Reporte de la nómina

Nómina: 60
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/May/21 al 15/May/21
Periodicidad: Quincenal

000009

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	LISTA DE RAYA	112,702.00
P017	Otras percepciones	508.00
P019	PRIMA DOMINICAL	857.00
P021	DIAS FESTIVOS	726.00
Total de percepciones		114,793.00

DEDUCCIONES

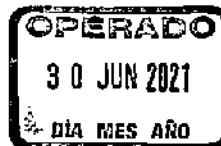
D001	ISR	4,579.00
Total de deducciones		4,579.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	110,214.00
NETO PAGADO	110,214.00
Total gravable	113,391.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

Q10 Nomina Gral.



TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SA

30/May/21

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080

000143

Reporte de la nómina

Nómina: 10

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/May/21 al 30/May/21

Periodicidad: Quincenal

000009

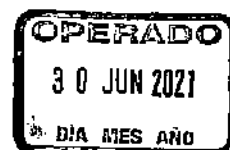
Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	853,283.00
P007	PRIMA DOMINICAL	28,771.00
P013	Otras Percepciones Diversas	20,723.00
P017	DIAS FESTIVOS	28,211.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P030	COMPENSACION SE	42,705.00
P040	GRATIFICACIÓN ESPECIAL	47,321.00
P042	DESPENSA SUTEYM	36,868.00
P043	QUINQUENIOS	11,810.00
P107	Incentivo por Riesgo de Trabajo	568.00
P108	Comp. por horario dominical	3,829.00
Total de percepciones		1,076,589.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	100,113.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	45,439.00
D009	ISSEMYM SSR	59,942.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,894.00
D013	5542CUOTA OBLIGAT SCI	4,242.00
D014	5545CUOTA VOLUNT SCI	400.00
D017	5555CREDITO AL CONSUMO	17,169.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	2,252.00
D028	5542CUOTA OBLIGAT SCI	3,078.00
D029	5542CUOTA OBLIGAT SCI	848.00
D032	CUOTA SINDICAL	2,880.00
D033	FONDO RESISTENCIA	104.00
D035	FONDO DE MUTUALIDAD	2,880.00
D036	Fondo de Ahorro SUTEYM	11,200.00
D038	5542CUOTA OBLIGAT SCI	1,698.00



TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SA

30/May/21

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080

000144.

Reporte de la nómina

Nómina: 10

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/May/21 al 30/May/21

Periodicidad: Quincenal

000009

Forma de pagos: Todas

D039	PRESTAMO Fondo Ahorro SUTEYM	3,512.00
D105	5671 Seguros Atlas	300.00
D105	FALTAS	1,058.00
Total de deducciones		259,420.00

TOTALES

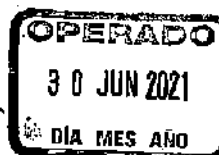
TOTAL EN EFECTIVO	817,169.00
NETO PAGADO	817,169.00
Total gravable	1,004,235.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.

EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

ODAPAS CHALCO

Q10 L.R



30/May/21
RFC: SAP920211178
Registro patronal 40080

000145

Reporte de la nómina

Nómina: 61
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/May/21 al 30/May/21
Periodicidad: Quincenal

000009

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	LISTA DE RAYA	161,899.00
P017	Otras percepciones	875.00
P019	PRIMA DOMINICAL	504.00
Total de percepciones		163,278.00

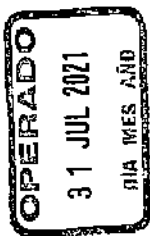
DEDUCCIONES

D001	ISR	11,810.00
Total de deducciones		11,810.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	151,468.00
NETO PAGADO	151,468.00
Total gravable	162,235.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.



POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHALCO 2009

JULIO DE 2021

No. de Póliza: E 2		Status de la Póliza: C/A				Fecha de la Póliza: 05/07/2021		Capturó: super	
REN	CTA	SCCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	E 2	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR, RETENCIONES DE I.S.R.	307,088.00	0.00	
2.00	1112	000000027	0000000000000000027		E 2	BBVA 0103776549 RECURSOS PROPIOS SAT	0.00	307,088.00	
Flujo de Efectivo: 23.00 307,088.00									
TOTAL POLIZA							307,088.00	307,088.00	

DESCRIPCION:
SAT, PAGO DE IMPUESTOS, ISR RETENCIONES POR SALARIOS JUNIO 2021, 1 LINEA DE CAPTURA.

0000002



000026

SUBDIRECTORA DE ADMON Y TESORERIA

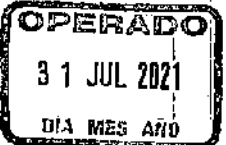
ELABORO

REVISO

LA JULIA CORRAL

C. LEVELIA AYLLA GOMEZ

C. MAURITZ PALMA SAMANO

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

Nombre o Razón Social: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA
PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL M

Descripción: ISR JUNIO 21

Línea de Captura: 0421 22FO 2800 3181 2494

Importe Pagado: \$307,088

Fecha y Hora de Pago: 05/07/2021 14:42 Hrs.

000027

Folio de Internet: I6H1202107051442230017857042

Cuenta de Cargo: 0103776549

Número de Operación: 121881839828

Llave de Pago: 541C8FEC76

Canal de Pago: Internet

Forma de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos

Medio de Presentación: Internet (BBVA Net Cash)

Sucursal: 0177

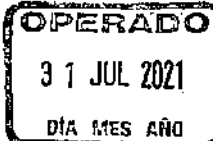
Guía: 003728736

000002

Certificación de Pago:

14942002618130177008212OF223728736124024411175526





000028

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

SAP920211178

Hoja 1 de 1

Denominación o razón social:

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO

Tipo de declaración: Normal

Tipo de periodicidad: Mensual

Periodo de la declaración: Junio

Ejercicio: 2021

Fecha y hora de presentación: 05/07/2021 14:18

Medio de presentación: Internet

Número de operación: 428280854

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR RETENCIONES POR SALARIOS

Impuesto a cargo: 307,088

Parte actualizada: 0

Recargos: 0

Cantidad a cargo: 307,088

Cantidad a pagar: 307,088

000002

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: **0421 22FO 2800 3181 2494** Importe total a pagar: **\$307,088**

Vigente hasta: **20/07/2021** Obligado a pagar por internet



042122FO280031812494 307088



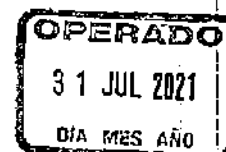
Sello Digital:

dgFrBDzUb8bMX9Cag285JPKIcbT0WVdKxFtPi4oQe+u1NmsPQJZ9ZqRQadT6SMW+qVF7ozN4VEuu+UJtkEVds1qTnyoJdU
p3d3E+TnWsV5HRsQNNXwiQ1aYD7HDVt6zvq1kdxR6tHD7NFXjPnlHTFUHXsyl/zu0yGvb6g=

RETENCIONES I.S.R. JUNIO 2021

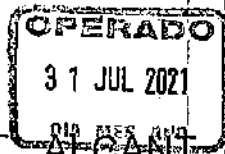
1A. QNA. JUNIO 2021	96,549.00
LISTA DE RAYA 1A. QNA JUNIO 2021	11,763.00
2A. QNA. JUNIO 2021	157,843.00
LISTA DE RAYA 2A. QNA. JUNIO 2021	7,871.00
INDEMNIZACION	33,062.00

TOTAL 307,088.00



000029

000002



TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SA

15/Jun/21

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080

000030

Reporte de la nómina

Nómina: 12

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Jun/21 al 15/Jun/21

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

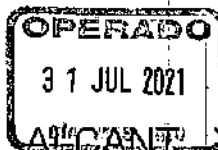
0000002

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	871,461.00
P007	PRIMA DOMINICAL	29,501.00
P013	Otras Percepciones Diversas	33,130.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P030	COMPENSACION SE	42,705.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	47,321.00
P042	DESPENSA SUTEYM	37,577.00
P043	QUINQUENIOS	11,870.00
P107	Incentivo por Riesgo de Trabajo	568.00
P108	Comp. por horario dominical	3,403.00
Total de percepciones		1,080,035.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	96,549.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	46,312.00
D009	ISSEMYM SSR	61,095.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,729.00
D013	5542CUOTA OBLIGAT SCI	4,333.00
D014	5545CUOTA VOLUNT SCI	400.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	16,809.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	2,252.00
D028	5542CUOTA OBLIGAT SCI	3,078.00
D029	5542CUOTA OBLIGAT SCI	848.00
D032	CUOTA SINDICAL	2,926.00
D033	FONDO RESISTENCIA	106.00
D035	FONDO DE MUTUALIDAD	2,926.00
D036	Fondo de Ahorro SUTEYM	11,200.00
D038	5542CUOTA OBLIGAT SCI	1,680.00
D039	PRESTAMO Fondo Ahorro SUTEYM	3,512.00



TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANTARILLO Y SANEAMIENTO

15/Jun/21

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080

Reporte de la nómina

000031

Nómina: 12

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Jun/21 al 15/Jun/21

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

D105	5671 Seguros Allas	300.00
D106	FALTAS	1,445.00
Total de deducciones		257,911.00

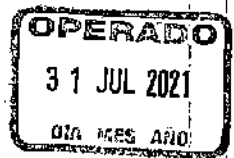
TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	822,125.00
NETO PAGADO	822,125.00
Total gravable	994,566.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.

EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

0000002



ODAPAS CHALCO

15/Jun/21
RFC: SAP920211178
Registro patronal 40080

Reporte de la nómina

000032

Nómina: 63
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Jun/21 al 15/Jun/21
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	LISTA DE RAYA	174,192.00
P017	Otras percepciones	9,200.00
P019	PRIMA DOMINICAL	227.00
Total de percepciones		183,619.00

DEDUCCIONES

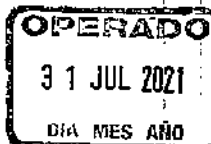
D001	ISR	11,763.00
Total de deducciones		11,763.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	171,856.00
NETO PAGADO	171,856.00
Total gravable	174,335.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

0000002



TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SA

30/Jun/21

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080

000033

Reporte de la nómina

Nómina: 13

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/Jun/21 al 30/Jun/21

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

000002

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	934,546.00
P003	PRIMA VACACIONAL	268,311.00
P007	PRIMA DOMINICAL	27,878.00
P013	Otras Percepciones Diversas	5,863.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P030	COMPENSACION SE	42,705.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	48,071.00
P042	DESPENSA SUTEYM	37,577.00
P043	QUINQUENIOS	11,870.00
P107	Incentivo por Riesgo de Trabajo	568.00
P108	Comp. por horario dominical	2,698.00
Total de percepciones		1,382,586.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	157,843.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	49,264.00
D009	ISSEMYM SSR	64,989.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	2,086.00
D013	5542CUOTA OBLIGAT SCI	5,040.00
D014	5545CUOTA VOLUNT SCI	400.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	16,809.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	2,252.00
D028	5542CUOTA OBLIGAT SCI	3,078.00
D029	5542CUOTA OBLIGAT SCI	931.00
D032	CUOTA SINDICAL	2,976.00
D033	FONDO RESISTENCIA	106.00
D035	FONDO DE MUTUALIDAD	2,976.00
D036	Fondo de Ahorro SUTEYM	11,200.00
D036	5542CUOTA OBLIGAT SCI	1,698.00

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SA

30/Jun/21

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080

Reporte de la nómina

000034

Nómina: 13

Clasificación: ???????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/Jun/21 al 30/Jun/21

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

D039	PRESTAMO Fondo Ahorro SUTEYM	3,512.00
D105	5671 Seguros Atlas	300.00
D106	FALTAS	200.00
Total de deducciones		326,771.00

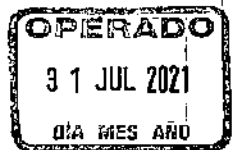
TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	1,055,815.00
NETO PAGADO	1,055,815.00
Total gravable	1,326,082.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.

EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

000002



ODAPAS CHALCO

30/Jun/21
RFC: SAP920211178
Registro patronal 40080

Reporte de la nómina

000035

Nómina: 64

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/Jun/21 al 30/Jun/21

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	LISTA DE RAYA	140,801.00
P019	PRIMA DOMINICAL	453.00
Total de percepciones		141,254.00

DEDUCCIONES

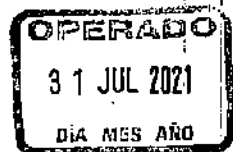
P001	ISR	7,871.00
Total de deducciones		7,871.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	133,383.00
NETO PAGADO	133,383.00
Total gravable	141,170.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

000002



ODAPAS CHALCO

30/Jun/21

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080

Reporte de la nómina

000036

Nómina: 82

Clasificación: F

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 30/Jun/21 al 30/Jun/21

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	0.00
P103	INDEMNIZACIÓN GLOBAL	208,860.00
Total de percepciones		208,860.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	33,062.00
Total de deducciones		33,062.00

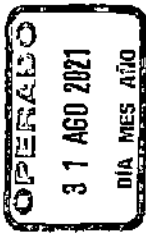
TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	175,798.00
NETO PAGADO	175,798.00
Total gravable	208,860.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.

EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

0000002



000053

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHALCO 2009

AGOSTO DE 2021

No. de Póliza: E 7

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 07/08/2021

Capturó: super

000007

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	E 7 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR RETENCIONES DE I.S.R.	250,814.00	0.00
2.00	1112	000000027	000000000000000027		E 7	BBVA 0103776549 RECURSOS PROPIOS SAT	0.00	250,814.00
TOTAL POLIZA							250,814.00	250,814.00

DESCRIPCION:
SAT, PAGO DE IMPUESTOS, ISR RETENCIONES POR SALARIOS JULIO 2021, 1 LINEA DE CAPTURA.

Flujo de Efectivo: 23.00 250,814.00



SUBDIRECTORA DE ADMON Y TESORERIA

ELABORO

REVISO

L.A. JULIA GARCIA GONZALEZ

G. EVELIA AVILLA GOMEZ

C. MAURA PALMA SAMANCO

7/8/2021

Pago Referenciado SAT - Comprobante

BBVA

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

OPERADO
31 AGO 2021
DÍA MES AÑO

Nombre o Razón Social:

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA
PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POBLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL M

Descripción:

ISR JULIO 2021

000059

Línea de Captura:

0421 2FQX 1800 3210 6448

Importe Pagado:

\$250,814

Fecha y Hora de Pago:

07/08/2021 12:13 Hrs.

Folio de Internet:

I6H1202108071213220076389029

Cuenta de Cargo:

0103776549

Número de Operación:

122191699267

Llave de Pago:

B6B01AA888

Canal de Pago:

Internet

Forma de Pago:

Transferencia Electrónica de Fondos

Medio de Presentación:

Internet (BBVA Net Cash)

Sucursal:

0177

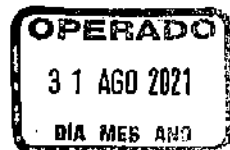
Guía:

003969713

Certificación de Pago:

18446002601230177008112XQF239697131240312107205520

000007



HACIENDA



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

000060



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 318076304

RFC: SAP920211176

Hoja 1 de 1

Denominación o razón social:

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO

Tipo de declaración: Normal

Tipo de periodicidad: Mensual

Período de la declaración: Julio

Ejercicio: 2021

Fecha y hora de presentación: 07/08/2021 11:59

Medio de presentación: Internet

Número de operación: 433483858

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR RETENCIONES POR SALARIOS

Impuesto a cargo: 250,814

Parte actualizada: 0

Recargos: 0

Cantidad a cargo: 250,814

Cantidad a pagar: 250,814

000007

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que pueda 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: **0421 2FQX 1800 3210 6448** Importe total a pagar: **\$250,814**

Vigente hasta: **18/08/2021** Obligado a pagar por internet



04212FQX180032106448 250814



Sello Digital :

c7b6197ESS4p1IT3cVfkr1NhJWuNtv9XFC6Vf/9Jr9DBwH4hQUJCCa7qls5hYc1C+TmD8qJIZkmpigVeaWcFICP9UIGeTgin4Kdai1hgFLpd8qQb3jAV+rbvFdp6P25NisPmT4GWcAzhfTziH/Ql6pdUo4CboQFYhHXjaYw=

RETENCIONES I.S.R. JULIO 2021

OPERADO
31 AGO 2021
DÍA MES AÑO

1A. QNA. JULIO 2021	98,423.00
LISTA DE RAYA 1A. QNA JULIO 2021	7,036.00
FINQUITO AL 02 DE JULIO 2021	438.00
2A. QNA. JULIO 2021	104,803.00
LISTA DE RAYA 2A. QNA. JULIO 2021	7,052.00
INDEMNIZACION GLOBAL	10,604.00
INDEMNIZACION GLOBAL	7,486.00
INDEMNIZACION GLOBAL	7,486.00
INDEMNIZACION GLOBAL	7,486.00

000061

TOTAL 250,814.00

000007

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SA

15/Jul/21

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080

Reporte de la nómina

000062

Nómina: 14

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Jul/21 al 15/Jul/21

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

000007

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	897,633.00
P007	PRIMA DOMINICAL	23,022.00
P013	Otras Percepciones Diversas	27,705.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P030	COMPENSACION SE	42,315.00
P035	BONO DE PRODUCTIVIDAD	2,000.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	49,647.00
P042	DESPENSA SUTEYM	36,868.00
P043	QUINQUENIOS	11,750.00
P107	Incentivo por Riesgo de Trabajo	568.00
P108	Comp. por horario dominical	2,414.00
Total de percepciones		1,096,422.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	98,423.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	47,595.00
D009	ISSEMYM SSR	62,773.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,546.00
D013	5542CUOTA OBLIGAT SCI	5,044.00
D014	5545CUOTA VOLUNT SCI	400.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	16,809.00
D028	5476 SEGUROS INBURSA	1,771.00
D028	5542CUOTA OBLIGAT SCI	2,966.00
D029	5542CUOTA OBLIGAT SCI	931.00
D032	CUOTA SINDICAL	2,930.00
D033	FONDO RESISTENCIA	104.00
D035	FONDO DE MUTUALIDAD	2,930.00
D036	Fondo de Ahorro SUTEYM	11,200.00
D038	5542CUOTA OBLIGAT SCI	1,298.00

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SA

15/Jul/21

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080

000063

Reporte de la nómina

Nómina: 14

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Jul/21 al 15/Jul/21

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

D039	PRESTAMO Fondo Ahorro SUTEYM	3,512.00
D105	5671 Seguros Atlas	300.00
D106	FALTAS	900.00
Total de deducciones		251,843.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	834,579.00
NETO PAGADO	834,579.00
Total gravable	1,018,347.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.

EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

000007

ODAPAS CHALCO

15/Jul/21

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080

000064

Reporte de la nómina

Nómina: 65

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Jul/21 al 15/Jul/21

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES		
P001	LISTA DE RAYA	141,308.00
P017	Otras percepciones	2,742.00
P019	PRIMA DOMINICAL	227.00
Total de percepciones		<u>144,277.00</u>

DEDUCCIONES		
D001	ISR	7,036.00
Total de deducciones		<u>7,036.00</u>

TOTALES	
TOTAL EN EFECTIVO	137,241.00
NETO PAGADO	137,241.00
Total gravable	141,451.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

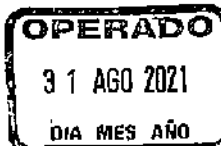
Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.

EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

000007

ODAPAS CHALCO

BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N ESQ CALLE CASCO
DE Int. CASCO DE SAN JU, Col. CASCO DE SAN JUAN,
CHALCO, MEXICO, MEXICO, C.P. 56600
RFC: SAP920211178
Personas Morales con Fines no Lucrativos



RECIBO DE NÓMINA

No. Trab.: F42
Nombre: LAURA HERNANDEZ SANCHEZ
CURP: HESL880529MDFRNR02
RFC: HESL880529QR9
R. ISSEMYM: 1575890
Régimen Trabajador: Indemnización o Separación

Depto.: SUBDIRECCIÓN DE OPERACION Y
Puesto: SUBDIRECTOR D
No. Nómina: 84
Período del: 02/Jul/2021 al 02/Jul/2021
Días trabajados: 1
Faltas: 0

000065

PERCEPCIONES				DEDUCCIONES	
P001	SUELDO	3,675.00	D001	ISR	438.00
P004	AGUINALDO 2021	7,033.00	D014	ISSEMYM	445.00
P009	VACACIONES NO GOZADAS	2,344.00			
P010	PRIMA VACACIONAL	2,344.00			

0000007

Total Percepciones	15,396.00	Total Deducciones	883.00
Neto Pagado	14,513.00		
Total en Efectivo	14,513.00		

FIRMA: _____

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Fiscal: 4196CAFE-CF25-40D7-8413-5D8ACEE528DF
Fecha y hora de certificación: 2021-07-02T13:46:56
No de Serie del CSD del SAT: 00001000000501960426
Forma de pago: Por definir

Lugar de emisión: 56600
Fecha y hora de emisión: 2021-07-02T13:46:56
No. de serie del CSD del emisor: 00001000000413383647
Serie y Folio interno: NOMINA268



Total percepciones:	15,396.00
Total otros pagos:	0.00 +
Otros pagos:	0.00
Total deducciones sin ISR:	445.00 -
ISR retenido:	438.00 -
Total:	14,513.00 =

Sello Digital del Contribuyente Emisor:

Qds+V5bndVPabzdjEhlgRoRWZANVbEzDeATJAYOC/Av+xp70bzVfJUSG4R45EYtzbWm6ZaRzhQelNMx8j5PdkpQ3T
KqjQWyoJTOhef30Pg9QgRg5nJcLYPmEashKUNAZgTtpDTYYOMnqWQWwCQpNZKxU+QhozHDDwg HOPgUSqVAPwXySAUFX45R/Uz0de00qjs68mUZIRFqstD29LGal540zbn1xs0EMOsV8odRwgUiy+
FY0b0Esumw2G7lUvYx1Q==

Sello Digital del SAT:

RJcHZZleayDeY7pYvRijK7o4Ks0ppgHllyp5yB652wq4nyaKdPE1Wm2MXRb4eLYFDDHdx3DCzbnFMDeq3s6G6F2H2-2qbpYRkDOLCwd92XnO3Yk91EsdG1dCfbtyqA3RgswgXGmLsaj28roJ04k
+ZQ0HsQrYonfgTBaNYG8Nc8HxP8R97FnGIGWUWqVhQMXqvoO7w1k6SqBjzTv3XOMJFONQd4qv4 pnb2V7D8AHayaTVLd3EYU7JRjx+0C/V0k332zz2BnLQI1YrR4mxyOzZnlasD3DXIZnpKSRQv8j
J+YYWf+QckRr79wGpGdA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1-1]4196CAFE-CF25-40D7-8413-5D8ACEE528DF2021-07-02T13:46:56[TSPO657240W8]gds+V5bndVPabzdjEhlgRoRWZANVbEzDeATJAYOC/Av+xp70bzVfJUSG4R45EYtzbWm6ZaRzhQelNMx8j5PdkpQ3T
aVL6nMAzKuZx0T4x0dH8o8sk7WaoJUZS/YQmhyxeGnLPsLZeWZkxqQV+CUtQnc739PajJqRg5nJcLYPmEashKUNAZgTtpDTYYOMnqWQWwCQpNZKxU+QhozHDDwg HOPgUSqVAPwXySAUFX45R/Uz0de00qjs68mUZIRFqstD29LGal540zbn1xs0EMOsV8odRwgUiy+FY0b0Esumw2G7lUvYx1Q== 00001000000501960426
nBU+QhozHDDwg HOPgUSqVAPwXySAUFX45R/Uz0de00qjs68mUZIRFqstD29LGal540zbn1xs0EMOsV8odRwgUiy+FY0b0Esumw2G7lUvYx1Q==

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SA

31/Jul/21

RFC:SAP920211178

Registro patronal 40080

000066

Reporte de la nómina

Nómina: 15

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/Jul/21 al 31/Jul/21

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

000007

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	924,596.00
P007	PRIMA DOMINICAL	27,108.00
P013	Otras Percepciones Diversas	14,462.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P030	COMPENSACION SE	42,705.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	49,906.00
P042	DESPENSA SUTEYM	36,868.00
P043	QUINQUENIOS	11,750.00
P107	Incentivo por Riesgo de Trabajo	10,471.00
P108	Comp. por horario dominical	3,124.00
Total de percepciones		1,123,490.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	104,803.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	48,857.00
D009	ISSEMYM SSR	64,449.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,750.00
D013	5542CUOTA OBLIGAT SCI	4,983.00
D014	5545CUOTA VOLUNT SCI	400.00
D017	6665CREDITO AL CONSUMO	19,261.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	1,771.00
D028	5542CUOTA OBLIGAT SCI	2,966.00
D029	5542CUOTA OBLIGAT SCI	931.00
D032	CUOTA SINDICAL	2,930.00
D033	FONDO RESISTENCIA	104.00
D035	FONDO DE MUTUALIDAD	2,930.00
D036	Fondo de Ahorro SUTEYM	11,200.00
D038	5542CUOTA OBLIGAT SCI	1,743.00
D039	PRESTAMO Fondo Ahorro SUTEYM	3,512.00

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SA

31/Jul/21

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080

000067

Reporte de la nómina

Nómina: 15

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/Jul/21 al 31/Jul/21

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

D105

5671 Seguros Atlas

300.00

Total de deducciones

273,301.00

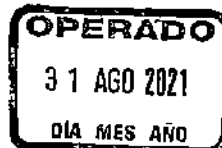
TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	850,189.00
NETO PAGADO	850,189.00
Total gravable	1,048,341.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.

EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

000007



ODAPAS CHALCO

31/Jul/21

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080

000068

Reporte de la nómina

Nómina: 66

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/Jul/21 al 31/Jul/21

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES		
P001	LISTA DE RAYA	144,066.00
P017	Otras percepciones	392.00
P019	PRIMA DOMINICAL	227.00
Total de percepciones		144,685.00

DEDUCCIONES		
D001	ISR	7,052.00
Total de deducciones		7,052.00

TOTALES	
TOTAL EN EFECTIVO	137,633.00
NETO PAGADO	137,633.00
Total gravable	144,209.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.

EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

000007

ODAPAS CHALCO

BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N ESQ CALLE CASCO
DE Int. CASCO DE SAN JU, Col. CASCO DE SAN JUAN,
CHALCO, MEXICO, MEXICO, C.P. 56600
RFC: SAP920211178
Personas Morales con Fines no Lucrativos

OPERADO

31 AGO 2021

DÍA MES AÑO

RECIBO DE NÓMINA

No. Trab.: N227
Nombre: GEOVANY GUZMAN LOPEZ
CURP: GULG870609HPLZPV05
RFC: GULG8706098Q5
R. ISSEMYM: 10215269
Régimen Trabajador: Indemnización o Separación

Depto.: DRENAJE Y ALCANTARILLADO
Puesto: AUXILIAR OPERATIVO
No. Nómina: 90
Período del: 31/Jul/2021 al 31/Jul/2021
Días trabajados: 1
Faltas: 0

000069

PERCEPCIONES			DEDUCCIONES		
P103	INDEMNIZACIÓN GLOBAL	64,494.00	D001	ISR	10,604.00

000007

Total Percepciones	64,494.00	Total Deducciones	10,604.00
Neto Pagado	53,890.00		
Total en Efectivo	53,890.00		

FIRMA: _____

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Fiscal: 48D35C62-028B-4766-AB92-465292498D1A
Fecha y hora de certificación: 2021-07-29T15:16:57
No de Serie del CSD del SAT: 00001000000501980426
Forma de pago: Por definir

Lugar de emisión: 56600
Fecha y hora de emisión: 2021-07-29T15:16:57
No. de serie del CSD del emisor: 00001000000413383647
Serie y Folio interno: NOMINA272



Total percepciones:	64,494.00
Total otros pagos:	0.00 +
Otros pagos:	0.00
Total deducciones sin ISR:	0.00 -
ISR retenido:	10,604.00 -
Total:	53,890.00 =

Sello Digital del Contribuyente Emisor:

dUYNNWkQJ3EedmWN1cQnDoloB7AyV1+uS1N4+YKvBpWq3KSAc2ETO4NnGhVWz0R1u0odyMhP6BMs2dG50xv/+CIVV5ICNUG+0kaALTCy1z71dKsTz:mqpKq183M1E9X8Kpsd:is2ko82pkMeT
voLSTGNHxVU34J5YMpJz8IAVLL2m9agLHxUpzCzFXAcldHMxH82JQJA+Zq8WUexEpWUWZGJPyoBy1dRJRUXM7e8B6R1HK7C7d1mSLDe3TB1fneKxMqceZDhXUWDL1p2H+0VpUYLHupH+HMg
rsbVHA8gU7RUCMyMxQ==

Sello Digital del SAT:

fBkEAC2++8G4NLVXG8BjFnldBjdtGRs3S3UA/buETNSHQ7GWTaP6phVu114ymHEPv6d90bD/EyPwX8msmDejaVACy3L47LxdNJC+uDLF11RU/QxOs+GINFuy/g3s7oe00ZgBane5F7+MO8eKR
yMhFdsTRF4f8BLEvADUus70qZxT1EdN7OH2h+ToqTmbhzm10R1otnUu3DRhVqg+GFWNcYYPw6k47H1dD13C6b/1G678Jl+vgL2Jz/+ANxYisZQBLNvG/SDzxDSKqyqceFBLUsEQ3CjyYFPJp1QK
2T8RqUJ108ehAOw5XsA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.148D35C62-028B-4766-AB92-465292498D1A]2021-07-29T15:16:57[TSPO80724QWQkUYNNWkQJ3EedmWN1cQnDoloB7AyV1+uS1N4+YKvBpWq3KSAc2ETO4NnGhVWz0R1u0odyMhP6BMs2dG50xv/+CIVV5ICNUG+0kaALTCy1z71dKsTz:mqpKq183M1E9X8Kpsd:is2ko82pkMeT
voLSTGNHxVU34J5YMpJz8IAVLL2m9agLHxUpzCzFXAcldHMxH82JQJA+Zq8WUexEpWUWZGJPyoBy1dRJRUXM7e8B6R1HK7C7d1mSLDe3TB1fneKxMqceZDhXUWDL1p2H+0VpUYLHupH+HMg
rsbVHA8gU7RUCMyMxQ==|00001000000501980426

ODAPAS CHALCO

BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N ESQ CALLE CASCO
DE Int. CASCO DE SAN JU, Col. CASCO DE SAN JUAN,
CHALCO, MEXICO, MEXICO, C.P. 56600
RFC: SAP920211178
Personas Morales con Fines no Lucrativos

OPERADO

31 AGO 2021

RECIBO DE NÓMINA

No. Trab.: N304
Nombre: AGUSTIN REYES GOMEZ
CURP: REGA710828HDFYMG03
RFC: REGA710828SQ1
R. ISSEMYM: 0937363
Régimen Trabajador: Indemnización o Separación

000070

Depto.: DRENAJE Y ALCANTARILLADO
Puesto: AUXILIAR OPERATIVO
No. Nómina: 90
Periodo del: 31/Jul/2021 al 31/Jul/2021
Días trabajados: 1
Faltas: 0

PERCEPCIONES

DEDUCCIONES

Percepciones	Deducciones
P103 INDEMNIZACIÓN GLOBAL 48,122.00	D001 ISR 7,486.00

000007

Total Percepciones	48,122.00	Total Deducciones	7,486.00
Neto Pagado	40,636.00		
Total en Efectivo	40,636.00		

FIRMA:

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Fiscal: DC1A13BA-7876-4F11-9E28-1D1B15AA1E63
Fecha y hora de certificación: 2021-07-29T16:17:05
No de Serie del CSD del SAT: 00001000000501960426
Forma de pago: Por definir

Lugar de emisión: 56600
Fecha y hora de emisión: 2021-07-29T15:17:05
No. de serie del CSD del emisor: 00001000000413383647
Serie y Folio interno: NOMINA273



Total percepciones:	48,122.00
Total otros pagos:	0.00 +
Otros pagos:	0.00
Total deducciones sin ISR:	0.00 -
ISR retenido:	7,486.00 -
Total:	40,636.00 =

Sello Digital del Contribuyente Emisor:

BrEaZ8IAQOKUvVZFe5bXVQsQM2GIDBgLpJexZNSBHOWIEKOUQXIVGN7JUGyVz9NAIqsmB MQQFSIVeUOWk2IYKOTF4Hh CxtyENZH0c8kGQxWqsofRDu4hchvWW+N6SMKYDTqjvQGX+krKQ
CJWA1TmqgXhG3JmmG7GP0uZbnR9BQEN3s4VUCH7IysXoJ1g4V8Pp9PjgMSXlqmCCTCqmLaO YyCsHvUvTTF6+qjTFQWWT4nrG46uPhy68SgA32dXpGVnCVXMM5218BV6ZsMPvTJkUedJoNmF
qNa09mFTYQD2C0nI2w==

Sello Digital del SAT:

JkIE/pUz/198b872aIuJkxHT2Q983OmUObdKVCJ8P9xKEmJBTU3UsZkxnlEJHUZg75cDHLUAHO672wdUJbO+T4kRiKXVRK3NWGve5dUvOUg57k5JzmF83VchzWbVUxAg+3TG1cANLwdOF+
D3IcK+12B2kFURVvVpkn2ndRpicaIVGh3sVgTHp2BZQ02kV10PzVUSgS6B/Ypv5fwaG4mbWJ2mlUChayQJHNKsCwdBkxJTyQuKeeDze4qcTPMn8np5OHR2k1TyEOB60U5wPnVEQmvyQ5wY6JZ
vYZo+3REncvVZS8sqVIA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1,1]DC1A13BA-7876-4F11-9E28-1D1B15AA1E63[2021-07-29T16:17:05]TSFP080724QVW6BcaBZ30AQOKUvVZFe5bXVQsQM2GIDBgLpJexZNSB
HOWIEKOUQXIVGN7JUGyVz9NAIqsmB MQQFSIVeUOWk2IYKOTF4Hh CxtyENZH0c8kGQxWqsofRDu4hchvWW+N6SMKYDTqjvQGX+krKQ
CJWA1TmqgXhG3JmmG7GP0uZbnR9BQEN3s4VUCH7IysXoJ1g4V8Pp9PjgMSXlqmCCTCqmLaO YyCsHvUvTTF6+qjTFQWWT4nrG46uPhy68SgA32dX
pGVnCVXMM5218BV6ZsMPvTJkUedJoNmFqNa09mFTYQD2C0nI2w==[00001000000501960426]

ODAPAS CHALCO

BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N ESQ CALLE CASCO
DE Int. CASCO DE SAN JU, Col. CASCO DE SAN JUAN,
CHALCO, MEXICO, MEXICO, C.P. 56600
RFC: SAP920211178
Personas Morales con Fines no Lucrativos

OPERADO

31 AGO 2021

DIA MES AÑO

RECIBO DE NÓMINA

000071

No. Trab.: N308
Nombre: JORGE ANDRES SANCHEZ VAZQUEZ
CURP: SAVJ860703HMCNZR02
RFC: SAVJ8607036J7
R. ISSEMYM: 1158204
Régimen Trabajador: Indemnización o Separación

Depto.: DRENAJE Y ALCANTARILLADO
Puesto: AUXILIAR OPERATIVO
No. Nómina: 90
Periodo del: 31/Jul/2021 al 31/Jul/2021
Días trabajados: 1
Faltas: 0

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
P103	INDEMNIZACIÓN GLOBAL	48,122.00	D001 ISR 7,486.00

0000007

Total Percepciones	48,122.00	Total Deducciones	7,486.00
Neto Pagado	40,636.00		
Total en Efectivo	40,636.00		

FIRMA: _____

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Fiscal: 16211E8B-7F54-4903-8358-AB5E5F5B03B9
Fecha y hora de certificación: 2021-07-29T15:17:26
No de Serie del CSD del SAT: 00001000000501960426
Forma de pago: Por definir

Lugar de emisión: 56600
Fecha y hora de emisión: 2021-07-29T15:17:26
No. de serie del CSD del emisor: 00001000000413383647
Serie y Folio Interno: NOMINA274



Total percepciones:	48,122.00
Total otros pagos:	0.00 +
Otros pagos:	0.00
Total deducciones sin ISR:	0.00 -
ISR retenido:	7,486.00 -
Total:	40,636.00 =

Sello Digital del Contribuyente Emisor:

17CpC/tpOTMowqEC4mVw6+L3cbFyVTRQUCGUp0TVCOTnKAVUT8yq8SVFgHEND+QmRat3yVJd3uGyOHHrUcbH1yQms1wVwM3d38NmM7VR612CAuDmSHSVhGyOmsJYzH+cpbPhYw0z+11Q
Hegyb+Cl2HouCIEC9yw1G6gPVV5c8TgcY5BqcsbWwra6J2HpmIRZvMQH8a4HID3IK5pKINDyw051vE4vuAXNwHmfZv9/CQJW3nab1dQmKVKyLQDM.eVdK6J50ow5L1dPOemad6+7WJNERBn9SbVFF6RgNbpNV4WkqQ==

Sello Digital del SAT:

C8WzJ8QqvmTV6e8D7XZp0MBDfy0DN6J0yZOOTZ4W3S3N8aB3ds41JPowfCdmID8dHWep9CHWfoQmRat3yVJd3uGyOHHrUcbH1yQms1wVwM3d38NmM7VR612CAuDmSHSVhGyOmsJYzH+cpbPhYw0z+11Q
Xn3UwN43d3NmM7VR612CAuDmSHSVhGyOmsJYzH+cpbPhYw0z+11QHegyb+Cl2HouCIEC9yw1G6gPVV5c8TgcY5BqcsbWwra6J2HpmIRZvMQH8a4HID3IK5pKINDyw051vE4vuAXNwHmfZv9/CQJW3nab1dQmKVKyLQDM.eVdK6J50ow5L1dPOemad6+7WJNERBn9SbVFF6RgNbpNV4WkqQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

111115211E8B-7F54-4903-8358-AB5E5F5B03B92021-07-29T15:17:2617CpC/tpOTMowqEC4mVw6+L3cbFyVTRQUCGUp0TVCOTnKAVUT8yq8SVFgHEND+QmRat3yVJd3uGyOHHrUcbH1yQms1wVwM3d38NmM7VR612CAuDmSHSVhGyOmsJYzH+cpbPhYw0z+11QHegyb+Cl2HouCIEC9yw1G6gPVV5c8TgcY5BqcsbWwra6J2HpmIRZvMQH8a4HID3IK5pKINDyw051vE4vuAXNwHmfZv9/CQJW3nab1dQmKVKyLQDM.eVdK6J50ow5L1dPOemad6+7WJNERBn9SbVFF6RgNbpNV4WkqQ==j 00001000000501960426

ODAPAS CHALCO

BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N ESQ CALLE CASCO
DE Int. CASCO DE SAN JU, Col. CASCO DE SAN JUAN,
CHALCO, MEXICO, MEXICO, C.P. 56600
RFC: SAP920211178
Personas Morales con Fines no Lucrativos

OPERADO

31 AGO 2021

RECIBO DE NÓMINA

000072

No. Trab.: N307
Nombre: OMAR DELGADILLO VILLALPANDO
CURP: DEVO890210HMCLLM03
RFC: DEVO890210TLO
R. ISSEMYM: 1013421
Régimen Trabajador: Indemnización o Separación

Depto.: DRENAJE Y ALCANTARILLADO
Puesto: AUXILIAR OPERATIVO
No. Nómina: 90
Periodo del: 31/Jul/2021 al 31/Jul/2021
Días trabajados: 1
Faltas: 0

PERCEPCIONES

DEDUCCIONES

PERCEPCIONES	DEDUCCIONES
P103 INDEMNIZACIÓN GLOBAL 48,122.00 D001 ISR 7,486.00	

000007

Total Percepciones	48,122.00	Total Deducciones	7,486.00
Neto Pagado	40,636.00		
Total en Efectivo	40,636.00		

FIRMA:

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Fiscal: 0597689A-2FB1-4158-8F07-DB759C2B2829
Fecha y hora de certificación: 2021-07-29T15:17:34
No de Serie del CSD del SAT: 00001000000501960426
Forma de pago: Por definir

Lugar de emisión: 56600
Fecha y hora de emisión: 2021-07-29T15:17:34
No. de serie del CSD del emisor: 00001000000413363647
Serie y Folio Interno: NOMINA275



Total percepciones:	48,122.00
Total otros pagos:	0.00 +
Otros pagos:	0.00
Total deducciones sin ISR:	0.00 -
ISR retenido:	7,486.00 -
Total:	40,636.00 =

Sello Digital del Contribuyente Emisor:

cuxT4E2Rv3M1+1eR0wMT1pLxzfzmbh2RUXpZ3M4TeEQD 2iRimLooXQ+1pKqRH8GTd1D1GMDvhwYuzZZVICBdowSGN12Rv1Vw5aCp+3lclYUN4RRAICboc2PEA8TtGEM+czgrR8qT8QrMW18fysGVWQI
Y2qz8u8e37WwFmCdeUog+475uQ3FZd7530KUDvGPZZDSGyusDcZpoTdyKKeyQv6ekNj5485 D01bzW1VUGZdJnA7sJW7sMh1nV8TKP8pK5QOGDAQZyLemZ0GKgcQQEZxgRCleSjcdHR12Aos
8R4mCed:678ePegTK3XYQ==

Sello Digital del SAT:

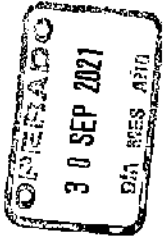
IRp5e2h3ocCvgTWNX51RPNBj55W0NC7uGDeK0z8eXNTbV8eUSZMm01yaMOq1XZUNITVEIDUKOF aUKqMhdzoo0nU4R2rmy3moZmAQI7DdW17XhX8+CIHLvMmSpUUScpZ09+85Yen898Sp3hu
p1nB3TNSV8ZZH+Q116PIFN9TVQJURIS:Ca7eRRp0MKPAH+B1K57A8d0f+bj8AZDeZQIL56EGeW7C9EaUg3n19MHu37kDIH2oVX+my8YZY16FSJub5YJRKTVNFMJKN DVj0cGuMjKp5SmuMrDUKob
1FJ3ZuKA++gA1DQ+gQZ8A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

11.10597689A-2FB1-4158-8F07-DB759C2B2829/2021-07-29T15:17:34/TSP080724QW6juxT4E2Rv3M1+1eR0wMT1pLxzfzmbh2RUXpZ3M4TeEQD 2iRimLooXQ+1pKqRH8GTd1D1GMDvhwYuzZZVICBdowSGN12Rv1Vw5aCp+3lclYUN4RRAICboc2PEA8TtGEM+czgrR8qT8QrMW18fysGVWQIY2qz8u8e37WwFmCdeUog+475uQ3FZd7530KUDvGPZZDSGyusDcZpoTdyKKeyQv6ekNj5485 D01bzW1VUGZdJnA7sJW7sMh1nV8TKP8pK5QOGDAQZyLemZ0GKgcQQEZxgRCleSjcdHR12Aos8R4mCed:678ePegTK3XYQ==00001000000501960426



000090



POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHALCO 2009

SEPTIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 10		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 10/09/2021		Capturó: super	
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	E 10 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR. RETENCIONES DE I.S.R.	281,899.00
2.00	1112	000000027	0000000000000000027		E 10	BBVA 0103776549 RECURSOS PROPIOS SAT	0.00
Flujo de Efectivo: 23.00 281,899.00							
TOTAL POLIZA							281,899.00

DESCRIPCION:
SAT, PAGO DE IMPUESTOS, ISR RETENCIONES POR SALARIOS AGOSTO 2021, 1 LINEA DE CAPTURA.

000010



SUBDIRECTORA DE ADMON Y TESORERIA

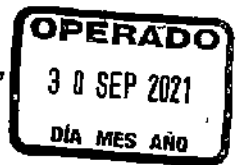
ELABORO

REVISO

L.A. JULIA C. TORRALBA

C. EVELIA AVILA GOMEZ

C. NORA PALMA SAMANO

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

Nombre o Razón Social: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA
PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL

Descripción: ISR AGOSTO 2021

Línea de Captura: 0421 2TO2 4900 3244 1448

Importe Pagado: \$281,899

Fecha y Hora de Pago: 10/09/2021 15:39 Hrs.

Folio de Internet: I6H1202109101539470019951086

Cuenta de Cargo: 0103776549

Número de Operación: 122531592301

Llave de Pago: 617A8EA595

Canal de Pago: Internet

Forma de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos

Medio de Presentación: Internet (BBVA Net Cash)

Sucursal: 0177

Guía: 000259908

000010

Certificación de Pago:

184410026442301770094122OT202599081240935118153437



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

000092

OPERADO
30 SEP 2021
DÍA MES AÑO



SERVICIO DE AUTOMATIZACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SAP920211178 Hoja 1 de 1

Denominación o razón social: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO

Tipo de declaración: Normal
Tipo de periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Agosto Ejercicio: 2021
Fecha y hora de presentación: 10/09/2021 15:32 Medio de presentación: Internet
Número de operación: 439032898

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo: 281,899
Parte actualizada: 0
Recargos: 0
Cantidad a cargo: 281,899
Cantidad a pagar: 281,899

000010

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: 0421 2TO2 4900 3244 1448 Importe total a pagar: \$281,899

Vigente hasta: 21/09/2021 Obligado a pagar por Internet



04212TO2490032441448 281899



Sello Digital :

bhe6Hz3P6jncDrYrg4BafZuXdpJHXcVPrBHR5BgXBrANVS0qi3M+mYYK1CbcJm6RzaiNFotSYa5J2FHevmnm3v1sYdQxGbzoyC
JGZSd6UztyECCwtLUQCd5wuQYelQnV5M9CCkMn30E9z6JgzXwO/JqqID6BGH4dz7QYx+AM=

RETENCIONES I.S.R. AGOSTO 2021

000093



1A. QNA AGOSTO 2021	168,073.00
LISTA DE RAYA 1A. QNA AGOSTO 2021	1,029.00
2A. QNA. AGOSTO 2021	111,697.00
LISTA DE RAYA 2A. QNA. AGOSTO 2021	1,100.00

TOTAL 281,899.00

000010

000094

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SA

15/Ago/21

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080

Reporte de la nómina

Nómina: 16

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Ago/21 al 15/Ago/21

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

000010

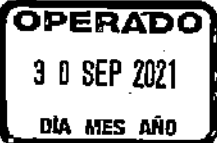
PERCEPCIONES

P001	SUELDO	941,383.00
P007	PRIMA DOMINICAL	39,567.00
P013	Otras Percepciones Diversas	10,269.00
P014	RETROACTIVO SUTEYM	271,320.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P030	COMPENSACION SE	42,080.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	53,165.00
P042	DESPENSA SUTEYM	36,159.00
P043	QUINQUENIOS	11,630.00
P107	Incentivo por Riesgo de Trabajo	10,188.00
P108	Comp. por horario dominical	2,414.00
Total de percepciones		1,420,675.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	168,073.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	49,727.00
D009	ISSEMYM SSR	65,588.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	2,534.00
D013	5542CUOTA OBLIGAT SCI	5,074.00
D014	5545CUOTAVOLUNT SCI	400.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	20,588.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	2,316.00
D026	5542CUOTA OBLIGAT SCI	3,055.00
D029	5542CUOTA OBLIGAT SCI	931.00
D032	CUOTA SINDICAL	3,089.00
D033	FONDO RESISTENCIA	102.00
D035	FONDO DE MUTUALIDAD	3,089.00
D036	Fondo de Ahorro SUTEYM	10,700.00
D038	5542CUOTA OBLIGAT SCI	1,698.00

000095



TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SA

15/Ago/21

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080

Reporte de la nómina

Nómina: 16

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Ago/21 al 15/Ago/21

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

D039	PRESTAMO Fondo Ahorro SUTEYM	1,347.00
D105	5671 Seguros Atlas	300.00
D106	FALTAS	1,548.00
Total de deducciones		340,570.00

TOTALES

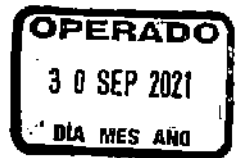
TOTAL EN EFECTIVO	1,080,105.00
NETO PAGADO	1,080,105.00
Total gravable	1,351,705.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.

EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

000010

000096



ODAPAS CHALCO

15/Ago/21

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080

Reporte de la nómina

Nómina: 67

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Ago/21 al 15/Ago/21

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	LISTA DE RAYA	77,256.00
P017	Otras percepciones	2,924.00
P019	PRIMA DOMINICAL	453.00
Total de percepciones		80,633.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	1,029.00
Total de deducciones		1,029.00

TOTALES

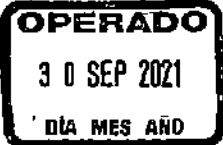
TOTAL EN EFECTIVO	79,604.00
NETO PAGADO	79,604.00
Total gravable	77,625.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.

EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

000010

000097



TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SA

31/Ago/21

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080

Reporte de la nómina

Nómina: 17

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/Ago/21 al 31/Ago/21

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

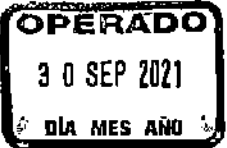
PERCEPCIONES

P001	SUELDO	937,465.00
P007	PRIMA DOMINICAL	42,308.00
P013	Otras Percepciones Diversas	35,016.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P030	COMPENSACION SE	41,981.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	53,165.00
P042	DESPENSA SUTEYM	36,159.00
P043	QUINQUENIOS	14,436.00
P107	Incentivo por Riesgo de Trabajo	10,188.00
P108	Comp. por horario dominical	3,692.00
Total de percepciones		1,176,930.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	111,697.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	49,542.00
D009	ISSEMYM SSR	65,344.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,877.00
D013	5542CUOTA OBLIGAT SCI	5,018.00
D014	5545CUOTA VOLUNT SCI	400.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	20,770.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	2,344.00
D028	5542CUOTA OBLIGAT SCI	3,055.00
D029	5542CUOTA OBLIGAT SCI	931.00
D032	CUOTA SINDICAL	3,089.00
D033	FONDO RESISTENCIA	102.00
D035	FONDO DE MUTUALIDAD	3,089.00
D036	Fondo de Ahorro SUTEYM	10,700.00
D038	5542CUOTA OBLIGAT SCI	1,698.00
D039	PRESTAMO Fondo Ahorro SUTEYM	481.00

000098



TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SA

31/Ago/21

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080

Reporte de la nómina

Nómina: 17

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/Ago/21 al 31/Ago/21

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

D105

5671 Seguros Atlas

300.00

Total de deducciones

280,348.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO 896,082.00

NETO PAGADO 896,082.00

Total gravable 1,080,089.00

Subs. Empleo 0.00

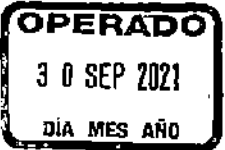
Total en especie 0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.

EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

000010

000099



ODAPAS CHALCO

31/Ago/21

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080

Reporte de la nómina

Nómina: 68

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/Ago/21 al 31/Ago/21

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES		
P001	LISTA DE RAYA	82,772.00
P002	RETROACTIVO L. R.	725.00
P017	Otras percepciones	9,396.00
Total de percepciones		92,893.00

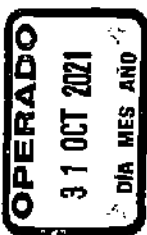
DEDUCCIONES		
D001	ISR	1,100.00
Total de deducciones		1,100.00

TOTALES	
TOTAL EN EFECTIVO	91,793.00
NETO PAGADO	91,793.00
Total gravable	83,497.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.

EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

000010



004138

OCTUBRE DE 2021

No. de Póliza: E 50	Status de la Póliza: CA	Fecha de la Póliza: 15/10/2021
		Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0001	E 50	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	223,087.00	0.00
2.00	1112	000000027	0000000000000000027		E 50	BANCA 0103776549 RECURSOS PROPIOS SAT	0.00	223,087.00
Flujo de Efectivo:							223,087.00	223,087.00
TOTAL POLIZA							223,087.00	223,087.00

TOTAL POLIZA

REVISO

C. EVELIA AVILLA GOMEZ

FECHA DE ELABORACION: 17/12/2021 Hoja: 1 de 1



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

004189

Nombre o Razón Social:

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA
PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL

Descripción:

ISR SEPTIEMBRE 2021

Línea de Captura:

0421 352Z 9600 3273 2415

Importe Pagado:

\$223,087

Fecha y Hora de Pago:

12/10/2021 11:20 Hrs.

Folio de Internet:

I6H1202110121120490011390037

Cuenta de Cargo:

0103776549

Número de Operación:

122851531020

Llave de Pago:

361CE41AA5

Canal de Pago:

Internet

Forma de Pago:

Transferencia Electrónica de Fondos

Medio de Presentación:

Internet (BBVA Net Cash)

Sucursal:

0177

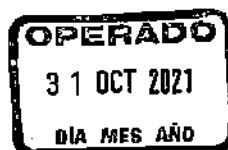
Guía:

003981571

000050

Certificación de Pago:

15142002637230177006912Z25339815711240021104093022



004190

HACIENDA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC: SAP820211178 Hoja 1 de 1
Denominación o razón social: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO

Tipo de declaración: Normal
Tipo de periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Septiembre Ejercicio: 2021
Fecha y hora de presentación: 08/10/2021 15:51 Medio de presentación: Internet
Número de operación: 443407585

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR RETENCIONES POR SALARIOS

Impuesto a cargo: 223,087

Parte actualizada: 0

Recargos: 0

Cantidad a cargo: 223,087

Cantidad a pagar: 223,087

000050

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

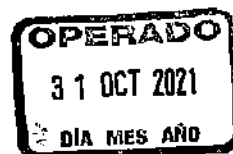
El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: 0421 352Z 9600 3273 2415 Importe total a pagar: \$223,087

Vigente hasta: 19/10/2021 Obligado a pagar por internet



0421352Z960032732415 223087



Sello Digital :

M1DQ2iHjIiw9M48uZj18Dj79y4kP5Ju1WZX0hj9qAYQmIMcroL1rLMaizKnMLr/yYLMFnbX0DgX1pwtwwE9Xnko7DIMAFWu/mNQWBle4XePJNo05h2Ze7B/tecik+LmiFeQ256FFA9kYOQHT4BWhwP+7uwk4GXp1GA13GNk=

004191

000050

RETENCIONES I.S.R. SEPTIEMBRE 2021

1A. QNA. SEPTIEMBRE 2021

109,877.00

LISTA DE RAYA 1A. QNA. SEPTIEMBRE 2021

850.00

2A. QNA. SEPTIEMBRE 2021

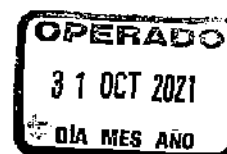
111,466.00

LISTA DE RAYA 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2021

894.00

FINIQUITOS AL 30 DE SEPTIEMBRE

TOTAL 223,087.00



004192

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SA

15/Sep/21

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080

Reporte de la nómina

Nómina: 18

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Sep/21 al 15/Sep/21

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

000050

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	939,364.00
P007	PRIMA DOMINICAL	33,734.00
P013	Otras Percepciones Diversas	37,109.00
P016	DIA DEL ADULTO MAYOR	5,700.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P030	COMPENSACION SE	41,981.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	53,165.00
P042	DESPENSA SUTEYM	36,159.00
P043	QUINQUENIOS	14,502.00
P107	Incentivo por Riesgo de Trabajo	10,188.00
P108	Comp. por horario dominical	3,550.00
Total de percepciones		1,177,952.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	109,877.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	49,629.00
D009	ISSEMYM SSR	65,459.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,805.00
D013	5542CUOTA OBLIGAT SCI	4,968.00
D014	5545CUOTAVOLUNT SCI	400.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	20,764.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	2,344.00
D028	5542CUOTA OBLIGAT SCI	3,055.00
D029	5542CUOTA OBLIGAT SCI	931.00
D032	CUOTA SINDICAL	3,089.00
D033	FONDO RESISTENCIA	102.00
D035	FONDO DE MUTUALIDAD	3,089.00
D036	Fondo de Ahorro SUTEYM	10,700.00
D038	5542CUOTA OBLIGAT SCI	1,775.00



004193

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SA

15/Sep/21

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080

Reporte de la nómina

000050

Nómina: 18

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Sep/21 al 15/Sep/21

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

D039	PRESTAMO Fondo Ahorro SUT EYM	481.00
D105	5671 Seguros Atlas	300.00
Total de deducciones		279,179.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	898,773.00
NETO PAGADO	898,773.00
Total gravable	1,071,898.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.

EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.



004194

ODAPAS CHALCO

15/Sep/21

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080

Reporte de la nómina

000050

Nómina: 69

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Sep/21 al 15/Sep/21

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	LISTA DE RAYA	79,121.00
P017	Otras percepciones	494.00
Total de percepciones		79,615.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	850.00
Total de deducciones		850.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	78,765.00
NETO PAGADO	78,765.00
Total gravable	79,121.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.

EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.



004195

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SAI

30/Sep/21

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080

000050

Reporte de la nómina

Nómina: 19

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/Sep/21 al 30/Sep/21

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

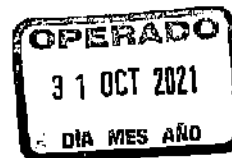
PERCEPCIONES

P001	SUELDO	937,109.00
P007	PRIMA DOMINICAL	28,130.00
P013	Otras Percepciones Diversas	28,138.00
P017	DIAS FESTIVOS	15,095.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P030	COMPENSACION SE	41,981.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	53,165.00
P042	DESPENSA SÚTEYM	36,159.00
P043	QUINQUENIOS	14,714.00
P107	Incentivo por Riesgo de Trabajo	10,188.00
P108	Comp. por horario dominical	2,556.00

Total de percepciones 1,169,735.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	111,466.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	49,525.00
D009	ISSEMYM SSR	65,321.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,977.00
D013	5542CUOTA OBLIGAT SCI	4,968.00
D014	5545CUOTA VOLUNT SCI	400.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	20,737.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	2,344.00
D028	5542CUOTA OBLIGAT SCI	3,055.00
D029	5542CUOTA OBLIGAT SCI	931.00
D032	CUOTA SINDICAL	3,089.00
D033	FONDO RESISTENCIA	102.00
D035	FONDO DE MUTUALIDAD	3,089.00
D036	Fondo de Ahorro SUTEYM	10,700.00
D038	5542CUOTA OBLIGAT SCI	1,743.00



004196

REALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SAI

30/Sep/21

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080

Reporte de la nómina

000050

Nómina: 19

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/Sep/21 al 30/Sep/21

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

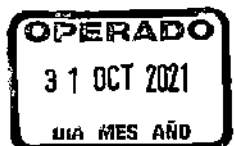
D039	PRESTAMO Fondo Ahorro SUT EYM	481.00
D105	5671 Seguros Atlas	300.00
Total de deducciones		280,639.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	889,096.00
NETO PAGADO	889,096.00
Total gravable	1,082,612.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.

EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.



004197

ODAPAS CHALCO

000050

30/Sep/21

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080

Reporte de la nómina

Nómina: 70

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/Sep/21 al 30/Sep/21

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES		
P001	LISTA DE RAYA	76,363.00
P017	Otras percepciones	1,686.00
P019	PRIMA DOMINICAL	908.00
Total de percepciones		78,957.00

DEDUCCIONES		
D001	ISR	894.00
Total de deducciones		894.00

TOTALES	
TOTAL EN EFECTIVO	78,063.00
NETO PAGADO	78,063.00
Total gravable	76,935.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

percepciones marcadas con * se pagan en especie.
 EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

OPERADO
 31 OCT 2021
 DÍA MES AÑO



OPERADO
30 NOV 2021
DIA MES AÑO

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHALCO 2009

000292

NOVIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 17

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 04/11/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001	E 17 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR RETENCIONES DE I.S.R.	215,974.00	0.00
2.00	1112	000000027	00000000000000000027		E 17	BBVA 0103776548 RECURSOS PROPIOS SAT	0.00	215,974.00
Flujo de Efectivo: 21.00 215,974.00								
TOTAL POLIZA							215,974.00	215,974.00

DESCRIPCION:
SAT, PAGO DE IMPUESTOS, ISR RETENCIONES POR SALARIOS OCTUBRE 2021, 1 LINEA DDE CAPTURA.

000017



SUBDIRECTORA DE ADMON Y TESORERIA

L.A. JULIAN SANTOS GARRON



ELABORO

C. EVELIA AMELIA GOMEZ



REVISO

C. ANDREA PALMA SALAS

BBVA

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

OPERADO

3 0 NOV 2021

DÍA MES AÑO

Nombre o Razón Social:

**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA
PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL**

Descripción:

ISR OCTUBRE 2021

000293

Línea de Captura:

0421 3G3D 5200 3303 8494

Importe Pagado:

\$215,974

Fecha y Hora de Pago:

04/11/2021 15:32 Hrs.

Folio de Internet:

IGH1202111041532000025653048

Cuenta de Cargo:

0103776549

Número de Operación:

123081198730

Llave de Pago:

BF93853EB9

Canal de Pago:

Internet

Forma de Pago:

Transferencia Electrónica de Fondos

Medio de Presentación:

Internet (BBVA Net Cash)

Sucursal:

0177

Guía:

00065093

000017

Certificación de Pago:

14948002830330177002512D3G30665093124023511114328



000294



HACIENDA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALESSAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SAP920211178 Hoja 1 de 1
Denominación o razón social: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO

Tipo de declaración: Normal
Tipo de periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Octubre Ejercicio: 2021
Fecha y hora de presentación: 04/11/2021 11:26 Medio de presentación: Internet
Número de operación: 447722496

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo: 215,974
Parte actualizada: 0
Recargos: 0
Cantidad a cargo: 215,974
Cantidad a pagar: 215,974

000017

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: 0421 3G3D 5200 3303 8494 Importe total a pagar: \$215,974

Vigente hasta: 18/11/2021 Obligado a pagar por internet



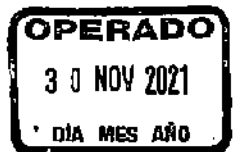
04213G3D520033038494 215974



Sello Digital :

dscJN8n9Z48hWdXyCnRsO9CyMkuWIPtC762zg9hA9DsW8d9q4pkNjiwYuTYg/mmybKnu05A8+bpZAYHezFomdGbyYz/sCIDUSqA
Dq42HNZ3epdeiZ+HguBeDBUegKDhWayEvfsCS0oR0wCmlwihNSw/6FT1yYnQJd1TC0idHPQ=

000295



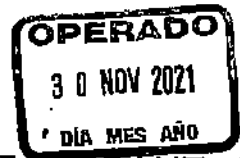
RETENCIONES I.S.R. OCTUBRE 2021

1A. QNA.OCTUBRE 2021	104,910.00
LISTA DE RAYA 1A. QNA OCTUBRE 2021	131.00
2A. QNA. OCTUBRE 2021	109,102.00
LISTA DE RAYA 2A. QNA OCTUBRE 2021	1,831.00

TOTAL 215,974.00

0000017

000296



TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SAI

15/Oct/21

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080

Reporte de la nómina

Nómina: 20

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Oct/21 al 15/Oct/21

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

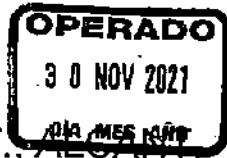
PERCEPCIONES

P001	SUELDO	915,844.00
P007	PRIMA DOMINICAL	28,859.00
P013	Otras Percepciones Diversas	28,783.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P030	COMPENSACION SE	42,526.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	52,971.00
P042	DESPENSA SUTEYM	36,159.00
P043	QUINQUENIOS	14,714.00
P107	Incentivo por Riesgo de Trabajo	10,188.00
P108	Comp. por horario dominical	2,130.00
Total de percepciones		1,135,674.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	104,910.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	48,556.00
D009	ISSEMYM SSR	64,054.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,805.00
D013	5542CUOTA OBLIGAT SCI	4,968.00
D014	5545CUOTA VOLUNT SCI	400.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	19,197.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	2,344.00
D028	5542CUOTA OBLIGAT SCI	3,055.00
D029	5542CUOTA OBLIGAT SCI	931.00
D032	CUOTA SINDICAL	3,089.00
D033	FONDO RESISTENCIA	102.00
D035	FONDO DE MUTUALIDAD	3,089.00
D036	Fondo de Ahorro SUTEYM	10,700.00
D038	5542CUOTA OBLIGAT SCI	1,449.00
D105	5671 Seguros Atlas	300.00

000297



TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

15/Oct/21

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080

Reporte de la nómina

Nómina: 20

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Oct/21 al 15/Oct/21

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

D106

FALTAS

\$13.00

Total de deducciones

269,975.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	865,699.00
NETO PAGADO	865,699.00
Total gravable	1,050,036.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.

EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

000017

000098



ODAPAS CHALCO

15/Oct/21

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080

Reporte de la nómina

Nómina: 71

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Oct/21 al 15/Oct/21

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	LISTA DE RAYA	55,204.00
P017	Otras percepciones	17,194.00
Total de percepciones		72,398.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	131.00
Total de deducciones		131.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	72,267.00
NETO PAGADO	72,267.00
Total gravable	55,204.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Percepciones marcadas con * se pagan en especie.

EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

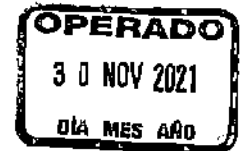
TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SAI

31/Oct/21

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080

Reporte de la nómina



Nómina: 21

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Período de pago: Del 16/Oct/21 al 31/Oct/21

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	940,329.00
P007	PRIMA DOMINICAL	23,956.00
P013	Otras Percepciones Diversas	22,766.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P023	OTRAS PERCEP (JORNADA)	16,400.00
P030	COMPENSACION SE	43,774.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	53,165.00
P042	DESPENSA SUTEYM	36,159.00
P043	QUINQUENIOS	14,714.00
P106	DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	81,181.00
P107	Incentivo por Riesgo de Trabajo	10,188.00
P108	Comp. por horario dominical	2,556.00
Total de percepciones		1,247,688.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	109,102.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	49,757.00
D009	ISSEMYM SSR	65,627.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,893.00
D013	5542CUOTA OBLIGAT SCI	4,968.00
D014	5545CUOTA VOLUNT SCI	400.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	21,000.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	2,344.00
D028	5542CUOTA OBLIGAT SCI	3,055.00
D029	5542CUOTA OBLIGAT SCI	931.00
D032	CUOTA SINDICAL	3,089.00
D033	FONDO RESISTENCIA	102.00
D035	FONDO DE MUTUALIDAD	3,089.00
D036	Fondo de Ahorro SUTEYM	10,700.00

000300

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SAI

31/Oct/21

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080

OPERADO

30 NOV 2021

DIA MES AÑO

Reporte de la nómina

Nómina: 21

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/Oct/21 al 31/Oct/21

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

D038	5542CUOTA OBLIGAT SCI	1,814.00
D105	5671 Seguros Atlas	300.00
Total de deducciones		278,582.00

TOTALES

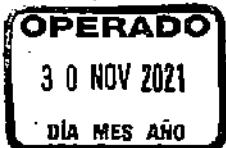
TOTAL EN EFECTIVO	969,106.00
NETO PAGADO	969,106.00
Total gravable	1,069,918.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.

EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

000017

000301



ODAPAS CHALCO

31/Oct/21

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080

Reporte de la nómina

Nómina: 72

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/Oct/21 al 31/Oct/21

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	LISTA DE RAYA	86,710.00
P017	Otras percepciones	2,989.00
P022	OTRAS PERCEP (JORNADA)	5,300.00
Total de percepciones		94,999.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	1,831.00
Total de deducciones		1,831.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	93,168.00
NETO PAGADO	93,168.00
Total gravable	86,710.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.

EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

000017



003381

OPERADO
31 DIC 2021
DÍA MES AÑO

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHALCO 2009

DICIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 46

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/12/2021

Capturó: super

HABER

000046

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000001	0003	E 46	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	224,542.00	0.00
2.00	1112	000000027	0000000000000000027		E 46	BBVA 0103776549 RECURSOS PROPIOS SAT	0.00	224,542.00

Flujo de Efectivo: 21,00 224,542.00

TOTAL POLIZA

224,542.00 224,542.00

DESCRIPCION:

SAT, PAGO DE IMPUESTOS, ISR RETENCIONES POR SALARIOS NOVIEMBRE 2021, 1 LINEA DE CAPTURA.



SUBDIRECTORA DE ADMON Y TESORERIA

L.A. JULIA C. BARRERA CORRAL



ELABORO

C. EVELIA AVILLA GOMEZ

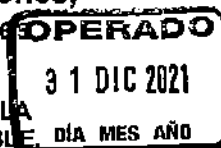


REVISO

C. NAURA PALMA SAMIARO



Recibo Bancario de Pago de Contribuciones,
Productos y Aprovechamientos Federales



Nombre o Razón Social:

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA
PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL

Descripción: ISR NOVIEMBRE 2021

003382

Línea de Captura: 0421 3TPB 4300 3337 7435

Importe Pagado: \$224,542

Fecha y Hora de Pago: 06/12/2021 17:28 Hrs.

Folio de Internet: I6H1202112061728130077044039

Cuenta de Cargo: 0103776549

Número de Operación: 123401193811

Llave de Pago: 9D85EC08C7

000046

Canal de Pago: Internet

Forma de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos

Medio de Presentación: Internet (BBVA Net Cash)

Sucursal: 0177

Gula: 002590137

Certificación de Pago:

5347002673330177003412BPT325901371240827118143419

HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



003383

OPERADO

31 DIC 2021

DÍA MES AÑO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SAP920211178 Hoja 1 de 1

Denominación o razón social: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO

Tipo de declaración: Normal
Tipo de periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Noviembre Ejercicio: 2021
Fecha y hora de presentación: 06/12/2021 17:17 Medio de presentación: Internet
Número de operación: 452819237

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR RETENCIONES POR SALARIOS

Impuesto a cargo: 224,542
Parte actualizada: 0
Recargos: 0
Cantidad a cargo: 224,542
Cantidad a pagar: 224,542

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: 0421 3TPB 4300 3337 7435 Importe total a pagar: \$224,542

Vigente hasta: 21/12/2021 Obligado a pagar por internet



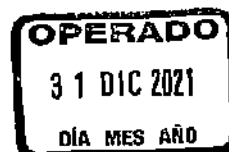
04213TPB430033377435 224542



Sello Digital :

rxmqkVW9AyYX7RHG6IKbEG2C3IDLCCo8CcgMgHTe83zU+ITopsF2OR4WD81TEft8SHa6bWycBq4ZsBgs1U+ke0W35mvTHVkpRfL3tLGIFU+5OO9I6VCYCaVJLjBq5CLtXyu3/2q4nkITnO/wwwnQMPYaoSvZo1yXS7cKPk=

RETENCIONES I.S.R. NOVIEMBRE 2021



1A. QNA. NOVIEMBRE 2021	110,239.00
LISTA DE RAYA 1A. QNA. NOVIEMBRE 2021	1,804.00
2A. QNA. NOVIEMBRE 2021	110,695.00
LISTA DE RAYA 2A. QNA. NOVIEMBRE 2021	1,804.00

003384

TOTAL 224,542.00

000046

OPERADO

31 DIC 2021

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POTABLE, ALCANT. Y SA

15/Nov/21

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080

003385

Reporte de la nómina

Nómina: 22

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Nov/21 al 15/Nov/21

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

000046

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	935,500.00
P007	PRIMA DOMINICAL	17,205.00
P013	Otras Percepciones Diversas	15,784.00
P017	DIAS FESTIVOS	18,005.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P023	OTRAS PERCEP (JORNADA)	11,200.00
P028	DIA INT.DISCAP. CONV.SUTEYM	1,088.00
P030	COMPENSACION SE	44,534.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	52,952.00
P042	DESPENSA SUTEYM	36,159.00
P043	QUINQUENIOS	14,785.00
P107	Incentivo por Riesgo de Trabajo	10,188.00
P108	Comp. por horario dominical	1,562.00
Total de percepciones		1,161,462.00

DEDUCCIONES

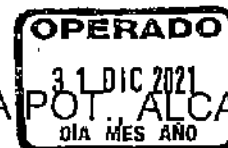
D001	ISR.	110,239.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	49,559.00
D009	ISSEMYM SSR	65,366.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,764.00
D013	5542CUOTA OBLIGAT SCI	4,852.00
D014	5545CUOTA VOLUNT SCI	400.00
D017	5566CREDITO AL CONSUMO	19,423.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	2,344.00
D028	5542CUOTA OBLIGAT SCI	3,055.00
D029	5542CUOTA OBLIGAT SCI	931.00
D032	CUOTA SINDICAL	3,089.00
D033	FONDO RESISTENCIA	102.00
D036	FONDO DE MUTUALIDAD	3,069.00

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT. ALCANT. Y SA

15/Nov/21

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080



003386

Reporte de la nómina

Nómina: 22

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Nov/21 al 15/Nov/21

Periodicidad: Quincenal

000046

Forma de pagos: Todas

D038	5542CUOTA OBLIGAT SCI	1,870.00
D105	5671 Seguros Atlas	300.00
D106	FALTAS	987.00
Total de deducciones		267,781.00

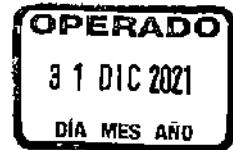
TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	893,681.00
NETO PAGADO	893,681.00
Total gravable	1,078,949.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.

EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

ODAPAS CHALCO



15/Nov/21
RFC: SAP920211178
Registro patronal 40080

Reporte de la nómina

003387

Nómina: 73
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Nov/21 al 15/Nov/21
Periodicidad: Quincenal

000046

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	LISTA DE RAYA	-
P017	Otras percepciones	156.00
P022	OTRAS PERCEP (JORNADA)	2,000.00
Total de percepciones		86,005.00

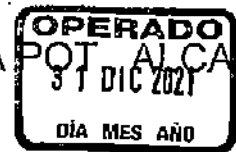
DEDUCCIONES

D001	ISR	1,804.00
D011	FALTAS	212.00
Total de deducciones		2,016.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	83,989.00
NETO PAGADO	83,989.00
Total gravable	83,849.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.



30/Nov/21
RFC: SAP920211178
Registro patronal 40080

003388

Reporte de la nómina

Nómina: 23

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/Nov/21 al 30/Nov/21

Periodicidad: Quincenal

000046

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	935,500.00
P007	PRIMA DOMINICAL	16,096.00
P013	Otras Percepciones Diversas	9,779.00
P017	DIAS FESTIVOS	17,785.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P024	DIAS ECON NO DISF CONV SUTEYM	121,780.00
P030	COMPENSACION SE	44,534.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	52,952.00
P042	DESPENSA SUTEYM	36,159.00
P043	QUINQUENIOS	14,785.00
P107	Incentivo por Riesgo de Trabajo	10,188.00
P108	Comp. por horario dominical	1,420.00
Total de percepciones		1,263,478.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	110,695.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	49,559.00
D009	ISSEMYM SSR	65,366.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	2,131.00
D013	5542CUOTA OBLIGAT SCI	4,852.00
D014	5545CUOTA VOLUNT SCI	400.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	19,003.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	2,344.00
D028	5542CUOTA OBLIGAT SCI	3,055.00
D029	5542CUOTA OBLIGAT SCI	931.00
D032	CUOTA SINDICAL	3,089.00
D033	FONDO RESISTENCIA	102.00
D035	FONDO DE MUTUALIDAD	3,089.00
D038	5542CUOTA OBLIGAT SCI	1,870.00

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT. ALCANT. Y SA



30/Nov/21

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080

003389

Reporte de la nómina

Nómina: 23

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/Nov/21 al 30/Nov/21

Periodicidad: Quincenal

000046

Forma de pagos: Todas

D105	5671 Seguros Atlas	300.00
D106	FALTAS	367.00
Total de deducciones		267,564.00

TOTALES

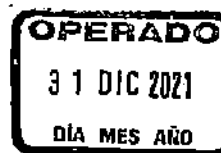
TOTAL EN EFECTIVO	995,914.00
NETO PAGADO	995,914.00
Total gravable	1,077,904.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.

EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

ODAPAS CHALCO

30/Nov/21
RFC: SAP920211178
Registro patronal 40080



Reporte de la nómina

003390

Nómina: 74
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Nov/21 al 30/Nov/21
Periodicidad: Quincenal

000046

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES		
P001	LISTA DE RAYA	83,849.00
Total de percepciones		83,849.00
DEDUCCIONES		
D001	ISR	1,804.00
Total de deducciones		1,804.00

TOTALES	
TOTAL EN EFECTIVO	82,045.00
NETO PAGADO	82,045.00
Total gravable	83,849.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.



OPERADO
31 ENE 2022
DÍA MES AÑO

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHALCO 2009

ENERO DE 2022

No. de Póliza: E 4		Status de la Póliza: CA		Fecha de la Póliza: 07/01/2022		Capturó: SUPER	
REN	CTA	SCTA	S9SCTA	S9S9SCTA	REF.	CONCEPTO	
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	E 4 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR RETENCIONES DE I.S.R.	DEBE 696,598.00
2.00	1112	000000027	0000000000000000027		E 4	BBVA 0103776548 RECURSOS PROPIOS SAT	HABER 696,598.00
Flujo de Efectivo: 21.00 696,598.00							
TOTAL POLIZA							696,598.00

DESCRIPCION:
SAT, PAGO DE IMPUESTOS, ISR RETENCIONES POR SALARIOS DICIEMBRE 2021, 1 LINEA DE CAPTURA.

000004



SUBDIRECTORA DE ADMON Y TESORERIA

LA JULIO FENGEL CORRAL

ELABORO

C. EVELIA AVILA GOMEZ

REVISO

C. MAURA PALMA SAMANO



Recibo Bancario de Pago de Contribuciones,
Productos y Aprovechamientos Federales

OPERADO

31 ENE 2022

DÍA MES AÑO

Nombre o Razón Social: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA
PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL

Descripción: ISR DICIEMBRE 2021

Línea de Captura: 0422 00ZA 6200 3365 3416

Importe Pagado: \$696,598

Fecha y Hora de Pago: 07/01/2022 12:52 Hrs.

Folio de Internet: I6H1202201071252130079285043

Cuenta de Cargo: 0103776549

Número de Operación: 120072079550

Llave de Pago: FBD01E4B10

000004

Canal de Pago: Internet

Forma de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos

Medio de Presentación: Internet (BBVA Net Cash)

Sucursal: 0177

Guía: 000018293

Certificación de Pago:

16143002656330177002612AZ0000182932240252110143843

HACIENDA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

OPEPADO
31 ENE 2022
DÍA MES AÑO



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: SAP920211178 Hoja 1 de 1
Denominación o razón social: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO

Tipo de declaración: Normal
Tipo de periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Diciembre Ejercicio: 2021
Fecha y hora de presentación: 05/01/2022 17:34 Medio de presentación: Internet
Número de operación: 457388861

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR RETENCIONES POR SALARIOS

Impuesto a cargo: 696,598
Parte actualizada: 0
Recargos: 0
Cantidad a cargo: 696,598
Cantidad a pagar: 696,598

000004

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 00ZA 6200 3365 3416 Importe total a pagar: \$696,598

Vigente hasta: 18/01/2022 Obligado a pagar por internet



042200ZA620033653416 696598



Sello Digital :

FbX6K4rCAnaRkFZoS+6UkBdCzPQwlyrHVFz5MQhycwOu/gb3QY7yhWXBsSzYx1N+mNsxkT+xtlygZsvzOR6n4gNXUm/FW0kesZZZ
BoeQjXnP9tSzpo+6PgkKyMMIFmQk7fks75EAgMy282zfyzerzE7HQ+mWskP/CHFm9VBnXe4=

RETENCIONES I.S.R. DICIEMBRE 2021

OPERADO
31 ENE 2022
DÍA MES AÑO

COMPLEMENTO AGUINALDO 2021

476,192.00 ✓

1A. QNA.DICIEMBRE 2021

111,951.00 ✓

LISTA DE RAYA 1A. QNA DICIEMBRE 2021

1,788.00 ✓

2A. QNA. DICIEMBRE 2021

104,879.00 ✓

LISTA DE RAYA 2A. QNA.DICIEMBRE 2021

1,788.00 ✓

TOTAL 696,598.00 ✓

000004

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SA

13/Dic/21

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080

OPERADO

31 ENE 2022

DÍA MES AÑO

Reporte de la nómina

Nómina: 24

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Dic/21 al 13/Dic/21

Periodicidad: Otra Periodicidad

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	0.00
P003	PRIMA VACACIONAL	571,382.00
P009	GRATIFICACION	476,192.00
P019	AGUINALDO 2021	2,314,057.00
Total de percepciones		3,361,531.00

000004

DEDUCCIONES

D001	ISR	476,192.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	5,978.00
Total de deducciones		482,170.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	2,879,461.00
NETO PAGADO	2,879,461.00
Total gravable	2,560,314.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.

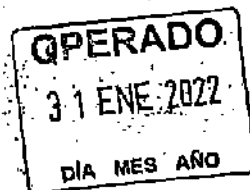
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y S

15/Dic/21

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080



Reporte de la nómina

Nómina: 24.

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Dic/21 al 15/Dic/21

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

000004

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	942,313.00
P007	PRIMA DOMINICAL	33,740.00
P013	OTRAS PERCEPCIONES DIVERSAS	8,162.00
P017	DIAS FESTIVOS	9,188.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P030	COMPENSACION SE	44,534.00
P035	BONO DE PRODUCTIVIDAD	258,800.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	52,952.00
P042	Despensa SUTEYM	36,159.00
P043	Quinquenios SUTEYM	14,785.00
P046	Arcón Navideño SUTEYM	30,600.00
P107	Incentivo Riesgo Trabajo SUTEYM	10,188.00
P108	Comp. x horario dom SUTEYM	2,272.00

Total de percepciones 1,446,193.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	111,961.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	49,874.00
D009	ISSEMYM SSR	65,781.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,936.00
D013	5542CUOTA OBLIGAT SCI	4,852.00
D014	5545CUOTA VOLUNT SCI	400.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	17,662.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	2,344.00
D028	5542CUOTA OBLIGAT SCI	3,053.00
D029	5542CUOTA OBLIGAT SCI	931.00
D032	Cuota Sindical SUTEYM	3,089.00
D033	Fondo de Resistencia SUTEYM	102.00
D035	Fondo de Mutualidad SUTEYM	3,089.00

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y S

15/Dic/21

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080

OPERADO
31 ENE 2022
DÍA MES AÑO

Reporte de la nómina

Nómina: 24

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Dic/21 al 15/Dic/21

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

D038	5542CUOTA OBLIGAT SCI	1,965.00
D105	5671 Seguros Atlas	300.00
D105	FALTAS	921.00
Total de deducciones		268,663.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	1,177,530.00
NETO PAGADO	1,177,530.00
Total gravable	1,090,498.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

000004

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.

EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

ODAPAS CHALCO

OPERADO
31 ENE 2022
DÍA MES AÑO

15/Dic/21
RFC: SAP920211178
Registro patronal 40080

Reporte de la nómina

Nómina: 75
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Dic/21 al 15/Dic/21
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES		
P001	LISTA DE RAYA	
P017	Otras percepciones	312.00
P035	BONO DE PRODUCTIVIDAD	18,900.00
Total de percepciones		100,303.00
DEDUCCIONES		
D001	ISR	1,788.00
Total de deducciones		1,788.00
TOTALES		
TOTAL EN EFECTIVO		98,515.00
NETO PAGADO		98,515.00
Total gravable		81,091.00
Subs. Empleo		0.00
Total en especie		0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT., ALCANT. Y SA

31/Dic/21

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080

OPERADO

31 ENE 2022

DÍA MES AÑO

Reporte de la nómina

Nómina: 26

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/Dic/21 al 31/Dic/21

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

000004

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	938,719.00
P013	OTRAS PERCEPCIONES DIVERSAS	7,500.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P030	COMPENSACION SE	44,534.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	52,952.00
P042	Despensa SUTEYM	36,159.00
P043	Quinquenios SUTEYM	14,785.00
P107	Incentivo Riesgo Trabajo SUTEYM	10,188.00
Total de percepciones		<u>1,107,337.00</u>

DEDUCCIONES

D001	ISR	104,879.00 ✓
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	49,708.00
D009	ISSEMYM SSR	66,562.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,601.00
D013	5542CUOTA OBLIGAT SCI	4,852.00
D014	5545CUOTA VOLUNT SCI	400.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	17,053.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	2,344.00
D028	5542CUOTA OBLIGAT SCI	3,055.00
D029	5542CUOTA OBLIGAT SCI	931.00
D032	Cuota Sindical SUTEYM	3,089.00
D033	Fondo de Resistencia SUTEYM	102.00
D035	Fondo de Mutualidad SUTEYM	3,089.00
D038	5542CUOTA OBLIGAT SCI	1,915.00
D105	5671 Seguros Atlas	300.00
Total de deducciones		<u>259,291.00</u>

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUA POT. ALCANT. Y SA

31/Dic/21
RFC: SAP920211178
Registro patronal 40080

Reporte de la nómina

Nómina: 25
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Dic/21 al 31/Dic/21
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	848,046.00
NETO PAGADO	848,046.00
Total gravable	1,053,490.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

0000004

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

ODAPAS CHALCO

OPERADO

31 ENE 2022

DÍA MES AÑO

31/Dic/21

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080

Reporte de la nómina

Nómina: 76

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/Dic/21 al 31/Dic/21

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

000004

PERCEPCIONES

P001	LISTA DE RAYA	61,091.00
Total de percepciones		81,091.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	1,788.00
Total de deducciones		1,788.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	79,303.00
NETO PAGADO	79,303.00
Total gravable	81,091.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.

EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.