



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

Al 31 de Diciembre de 2022

Nombre de la Entidad Municipal: (1) DISTRITO DE CHALCÓ 2009.

Mes	ISR Retenido por Salarios (A)	ISR Retenido por Honorarios (B)	ISR por pago a cuenta de Terceros o Retenciones por Arrendamiento de Inmuebles (C)	ISR Retenido por algún otro concepto (D)	Actualizaciones y Recargos (E)	Subsidio al empleo (F)	ISR por pagar (G) G=(A+B+C+D+E-F)	Pagos realizados de acuerdo a expediente (H)	Fecha de pago (I)	Remanente por pagar (J) E=(G-H)
Enero	202,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,237.00	202,237.00	11/02/2022	0.00
Febrero	212,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,828.00	213,239.00	12/03/2022	-411.00
Marzo	226,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,454.00	225,753.00	18/04/2022	701.00
Abril	315,190.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,790.00	315,790.00	16/05/2022	0.00
Mayo	220,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,987.00	220,620.00	16/06/2022	367.00
Junio	237,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,038.00	237,038.00	11/07/2022	0.00
Julio	301,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,507.00	301,507.00	11/08/2022	0.00
Agosto	221,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,441.00	221,441.00	12/09/2022	0.00
Septiembre	250,285.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	0.00	251,295.00	251,295.00	10/10/2022	0.00
Octubre	217,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,107.00	217,107.00	19/11/2022	0.00
Noviembre	234,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,444.00	234,444.00	09/12/2022	0.00
Diciembre	777,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,103.00	777,103.00	09/01/2023	0.00
TOTAL	3,416,622.00	600.00	0.00	0.00	1,010.00	0.00	3,418,231.00	3,417,574.00		657.00

Se presenta el abor recibo de retención que la información y los fondos, son responsabilidad del empleador.

Cuenta Contable (L)	
Saldo de la Cuenta de pasivo (L)	

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

[Signature]
 SUBDIRECTORA GENERAL DE TRIBUTACIÓN
 LIC. ROSALBA JIMENEZ BARRIEZ

[Signature]
 CONCEJAL
 M. EN D. ROSALBA JIMENEZ BARRIEZ





000027

OPERADO

28 FEB 2022

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHALCO 2009

FEBRERO DE 2022

No. de Póliza: E 3

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 11/02/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	00000000000000000001	0003	E 3	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	202,237.00	0.00
2.00	1112	0000000027	00000000000000000027		E 3	BBVA 0103776549 RECURSOS PROPIOS SAT	0.00	202,237.00

Flujo de Efectivo: 21.00 202,237.00

TOTAL POLIZA 202,237.00 202,237.00

DESCRIPCION: SAT, PAGO DE IMPUESTOS, ISR RETENCIONES POR SALARIOS ENERO 2022, 1 LINEA DE CAPTURA.

000003



SUBDIRECTORA DE ADMON Y TESORERIA

L.A. JULIA V. MARCEL CORRAL

ELABORO

C. EVELIA AVILLA GOMEZ

REVISO

C. MAGDA PALMA ESPINO



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

OPERADO
28 FEB 2022
DÍA MES AÑO

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

Descripción: ISR ENERO 2022

000028

Línea de Captura: 0422 0GMI 8800 3395 6433

Importe Pagado: \$202,237

Fecha y Hora de Pago: 11/02/2022 10:49 Hrs.

Folio de Internet: I6H1202202111049030002525014

Cuenta de Cargo: 0103776549

Número de Operación: 120422211758

Llave de Pago: E13D4D6428

Canal de Pago: Internet

Forma de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos

Medio de Presentación: Internet (BBVA Net Cash)

Sucursal: 0177

000003

Guía: 000558833

Certificación de Pago:

13346002669330177008812IMG005588332240940114103516



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

OPERADO
28 FEB 2022
DÍA MES AÑO



RFC: SAP920211178
Denominación o razón social: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Ejercicio: 2022
Medio de presentación: Internet
Versión: 9
Período de la declaración: Enero
Fecha y hora de presentación: 10/02/2022 16:28
Vencimiento Obligación: 18/02/2022
Número de operación: 220000216503

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR retenciones por salarios
A cargo: 202,237
Cantidad a cargo: 202,237
Cantidad a pagar: 202,237

000003

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 0GMI 8800 3396 6433** Importe total a pagar: **\$202,237**

Vigente hasta: **18/02/2022** Obligado a pagar por internet



04220GMI880033966433 202237



Sello digital :

uSdVjRDTeqmAzRt7c1byf7F58Eq81uV0sXNHP2vj+5xdFJaMC422Jz7KGsv2p8+Ug/FJx4CGDSfZ3f/28Mc+jRpIrvYu4Uu4MT9K
ZA1qtPU96MAQYwq6J6J5Q8W0fQ5nFANC3eqp8eX57t87zuz96g8RLSq52rFN7Xh9he8ZyeRWNXAg7q5AhNa53UpH6YgCI39ELP5
45mLsk+R2TJW51hXQsMwRx3xuzL8cspheo31nV1Puz0N3fdNDGsEODGdm2aatffQ06u1NaCcp5x1pXfOpPnQsb2Px3tnAgstCq/L
Qvs1GUmhwoV20Z/nm/s54g1IaRHxey8oEphcGfXbRA==



OPERADO
28 FEB 2022
DIA MES AÑO

000030



RFC: SAP920211178 Hoja 2 de 2

Denominación o razón social: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCOO SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Enero
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	10/02/2022 16:28
Ejercicio:	2022	Vencimiento Obligación:	18/02/2022
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	220000216503
Versión:	9		

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.

000003

Sello digital :

uSdvjRDTeqmAzRt7c1byf7F50Eq81uV0sxNHP2vj+5xdFJaMC422Jz7KGsv2p0+Ug/FJx4CGDSfZ3f/2BMc+jRpIrvYu4Uu4MT9K
ZAlqtPU96M4QYwq6J6J5Q8W0fQ5nFANC3eqp8eX57t67zuz96g8RLSg52rFN7Xh9he8ZyeRWXNxAq7q5AhNaS3UpH6YgCI39ELPs
45mLsk+R2TJW51hX0sMwRx3xuzL0cspheo3lnV1Puz0N3fdND6sEODGdm2aatffQ0Gu1NaCcp5x1pXf0pPnQsb2Px3tnAgsTCq/L
Qys1GUmhwoV20Z/nm/s54giIaRHxeyBoEphcGfXbRA==

000031

RETENCIONES I.S.R. ENERO 2022

OPERADO
28 FEB 2022
DÍA MES AÑO

1A. QNA.ENERO 2022	104,118.00
LISTA DE RAYA 1A. QNA ENERO 2022	407.00
2A. QNA. ENERO 2022	96,044.00
LISTA DE RAYA 2A. QNA. ENERO 2022	1,668.00

TOTAL 202,237.00

000003

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

15/Ene/22

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080

OPERADO

28 FEB 2022

DÍA MES AÑO

Reporte de la nómina

Nómina: 1

Clasificación: ????????????

Rango de departamentos:

Período de pago: Del 01/Ene/22 al 15/Ene/22

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	811,744.00
P007	PRIMA DOMINICAL	40,928.00
P013	OTRAS PERCEPCIONES DIVERSAS	2,875.00
P017	DIAS FESTIVOS	17,571.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P030	COMPENSACION SE	41,681.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	47,472.00
P042	Dispensa SUTEYM	44,064.00
P043	Quinquenios SUTEYM	17,851.00
P107	Incentivo RiesgoTrabajo SUTEYM	12,110.00
P108	Comp. x horario dom SUTEYM	4,325.00

Total de percepciones

1,043,119.00 - 3594 = 1039525.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	104,263.00 - 145.00 = 104118.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	43,813.00 - 166 = 43647.00
D009	ISSEMYM SSR	57,789.00 - 219 = 57570.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,762.00
D013	5542CUOTA OBLIGAT SCI	4,507.00 - 50 = 4457.00
D014	5545CUOTAVOLUNT SCI	400.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	17,023.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	2,344.00
D028	5542CUOTA OBLIGAT SCI	3,120.00
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
D036	Fondo de Ahorro SUTEYM	13,800.00
D038	5542CUOTA OBLIGAT SCI	372.00

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

15/Ene/22

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080

OPERADO
28 FEB 2022
DÍA MES AÑO

Reporte de la nómina

Nómina: 1

Clasificación: ????????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Ene/22 al 15/Ene/22

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

D105	5671 Seguros Atlas	300.00
D106	FALTAS	3,240.00

Total de deducciones 260,355.00 - 580 = 259,775.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	782,764.00
NETO PAGADO	782,764.00
Total gravable	965,837.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

- 3014 = 779,750.00 0.00

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

000003

ODAPAS CHALCO

OPERADO
28 FEB 2022
DÍA MES AÑO

15/Ene/22
RFC: SAP920211178
Registro patronal 40080

Reporte de la nómina

Nómina: 1
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Ene/22 al 15/Ene/22
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

000003

PERCEPCIONES

P001	LISTA DE RAYA	16,539.00
P017	Otras percepciones	624.00
P019	PRIMA DOMINICAL	1,359.00
Total de percepciones		<u>18,522.00</u>

DEDUCCIONES

D001	ISR	407.00
Total de deducciones		<u>407.00</u>

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	18,115.00
NETO PAGADO	18,115.00 @ K -
Total gravable	17,646.00
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/Ene/22

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080

OPERADO

28 FEB 2022

DÍA MES AÑO

Reporte de la nómina

Nómina: 2

Clasificación: ????????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/Ene/22 al 31/Ene/22

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

000003

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	825,372.00	-3594.00 = 821,778.00
P007	PRIMA DOMINICAL	40,895.00	
P013	OTRAS PERCEPCIONES DIVERSAS	4,142.00	
P017	DIAS FESTIVOS	473.00	
P020	Gratificación Sindical	2,500.00	
P023	OTRAS PERCEP (JORNADA)	26,000.00	
P030	COMPENSACION SE	43,478.00	
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	46,190.00	
P042	Dispensa SUTEYM	44,054.00	
P043	Quinquenios SUTEYM	17,851.00	
P107	Incentivo Riesgo Trabajo SUTEYM	12,110.00	
P108	Comp. x horario dom SUTEYM	3,633.00	
Total de percepciones		1,066,708.00	-3594 = 1,063,114.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	96,189.00	-145 = 96,044.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00	
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	333.00	
D008	ISSEMYM SALUD	44,469.00	-166 = 44,303.00
D009	ISSEMYM SSR	58,651.00	-219 = 58,432.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,804.00	
D013	5542CUOTA OBLIGAT SCI	3,863.00	-50 = 3,813.00
D014	5545CUOTAVOLUNT SCI	400.00	
D017	5585CREDITO AL CONSUMO	13,692.00	
D026	5476 SEGUROS INBURSA	2,344.00	
D028	5542CUOTA OBLIGAT SCI	3,120.00	
D029	5542CUOTA OBLIGAT SCI	381.00	
D032	Cuota Sindical SUTEYM	3,089.00	
D033	Fondo de Resistencia SUTEYM	102.00	
D035	Fondo de Mutualidad SUTEYM	3,089.00	
D036	Fondo de Ahorro SUTEYM	13,800.00	

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

31/Ene/22
RFC: SAP920211178
Registro patronal 40080

OPERADO
28 FEB 2022
DÍA MES AÑO

Reporte de la nómina

Nómina: 2
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Ene/22 al 31/Ene/22
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

D038	5542CUOTA OBLIGAT SCI	1,804.00
D105	5671 Seguros Atlas	300.00
D106	FALTAS	1,011.00

000003

Total de deducciones 248,519.00

-580 = 247939.00

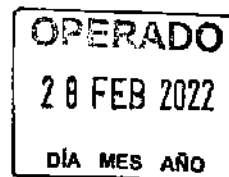
TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	818,189.00	-3014 = 815,175.00
NETO PAGADO	818,189.00	
Total gravable	962,851.00	
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

31/Ene/22
 RFC: SAP920211178
 Registro patronal 40080



Reporte de la nómina

Nómina: 2

Clasificación: ????????????

Rango de departamentos:

Período de pago: Del 16/Ene/22 al 31/Ene/22

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

000003

PERCEPCIONES

P001	LISTA DE RAYA	67,051.00
P017	Otras percepciones	3,708.00
P019	PRIMA DOMINICAL	1,962.00
P022	OTRAS PERCEP (JORNADA)	5,800.00
	Total de percepciones	78,521.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	1,668.00
	Total de deducciones	1,668.00

TOTALES

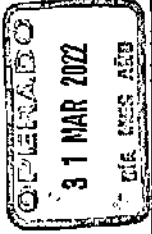
TOTAL EN EFECTIVO	76,853.00
NETO PAGADO	76,853.00
Total gravable	68,593.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.

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



000148



POLIZA DE EGRESOS 000015

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHALCO 2009

MARZO DE 2022

No. de Póliza: E 15 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 12/03/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	E 15	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	213,239.00	0.00
2.00	1112	000000027	0000000000000000027			E 15	BBVA 0103776549 RECURSOS PROPIOS SAT	0.00	213,239.00
Flujo de Efectivo: 21.00 213,239.00									
TOTAL POLIZA								213,239.00	213,239.00

DESCRIPCION:

SAT, PAGO DE IMPUESTOS, ISR RETENCIONES POR SALARIOS FEBRERO 2022, 1 LINEA DE CAPTURA.



SUBDIRECTORA DE ADMON Y TESORERIA

L.A. JULIA TORRES CORRAL

ELABORO

C. EVELIA AVILLA GOMEZ

REVISO

C. MARRA PALMA SAMANO

BBVA

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

000149

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

Descripción: ISR FEBRERO 2022

Línea de Captura: 0422 0Z19 0800 3427 0422

Importe Pagado: \$213,239

Fecha y Hora de Pago: 12/03/2022 11:40 Hrs.

Folio de Internet: 16H1202203121140190033886055

Cuenta de Cargo: 0103776549

Número de Operación: 120712222193

Llave de Pago: 3458FA5A32

Canal de Pago: Internet

Forma de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos

Medio de Presentación: Internet (BBVA Net Cash)

Sucursal: 0177

Guía: 002964192



000015

Certificación de Pago:

1224000267243017700801291Z029641922240041106123220

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines.



RFC: SAP920211178 Hoja 1 de 2

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

Tipo de declaración:	Normal	Periodo de la declaración:	Febrero
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	10/03/2022 16:21
Ejercicio:	2022	Vencimiento Obligación:	18/03/2022
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	220420056086
Versión:	9		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	213,239
Cantidad a cargo:	213,239
Cantidad a pagar:	213,239

000015

Es responsabilidad del contribuyente verificar la Información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verdicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

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

Línea de Captura:	0422 0Z19 0800 3427 0422	Importe total a pagar:	\$213,239
Vigente hasta:	18/03/2022	Obligado a pagar por internet	



04220Z19080034270422 213239



RaUX7KxxZe31cJ3XtXEe3Pm3M8POARBBiLX+1uo966cC2g290DBtvL9zCTsNQj1JmJE7YBnFo0ln9wvCzcHJPdvfaD1vq6+GVAX8 Iutte2IhxhjkFoZT0dJ2Iuk61D8DzMNcpRQ1EjDi6PdZLU8pfQ6IMZZ08f6t5pVqm9rP8rvhTxaRkbiP+QE00nfjWp0kyLOGk8gq1 RWgEpP/gLN6mwEvyKobAsU9Y1NydFcFlp7IFa4FuX5nrsyxwQri8sQ97n+YmYj1Y15CjnnXgX5nD256ICLFaUTUwaFFZ1MHJ/iqdV fAd/05pqtMZOFR5ARndQhZ3bCMkjICrck05gcrJYA==

Sello digital :



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

OPERADO
31 MAR 2022
DÍA TRES AÑO

000151



RFC: SAP920211178 Hoja 2 de 2

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

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Febrero
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	10/03/2022 16:21
Ejercicio:	2022	Vencimiento Obligación:	16/03/2022
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	220420056088
Versión:	9		

000015

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.
Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.



Sello digital :

RaUX7KxxZe31cJ3XtXEe3Pm3M8POARBBiLX+1uo966cC2g290DBtvL9zCTsNQj1JMjE7YBnFo0ln9wvCzcHJPdvFaDlvq6+GVAX8
ZUtte2IhxhjkFoZTCdJ2Iuk61DDzMNepRQ1EjDi6PdZLUSpfQ61M2Z08f6t5pVqmDrPavvhtxARKbiP+QE00njHpkylGGkagq1
RWgEpP/gLN6mwEvyKo8AsU9Y1NydFcFlp7IfA4FuX5nrSyxwQr1BsQ97n+YmYj1Y15JjnXgX5Nd2561c1FaTUwaFFZ1MHJ/iqdV
fAd/05pqLtmZOFr5ARnDQhZ3bCMkjICrpk05gcrJYA==

RETENCIONES I.S.R. FEBRERO 2022



000152

1A. QNA.FEBRERO 2022	105,879.00
LISTA DE RAYA 1A. QNA FEBRERO 2022	1,605.00
2A. QNA. FEBRERO 2022	104,930.00
LISTA DE RAYA 2A. QNA. FEBRERO 2022	825.00

TOTAL 213,239.00

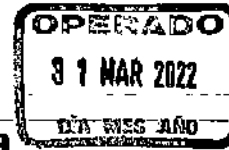
000015

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

15/Feb/22

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080



Reporte de la nómina

Nómina: 3

Clasificación: ????????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Feb/22 al 15/Feb/22

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

000015

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	885,497.00
P007	PRIMA DOMINICAL	23,281.00
P013	OTRAS PERCEPCIONES DIVERSAS	4,240.00
P017	DIAS FESTIVOS	19,014.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P023	OTRAS PERCEP (JORNADA)	10,200.00
P030	COMPENSACION SE	41,520.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	56,885.00
P042	Despensa SUTEYM	44,064.00
P043	Quinquenios SUTEYM	17,851.00
P107	Incentivo Riesgo Trabajo SUTEYM	12,110.00
P108	Comp. x horario dom SUTEYM	2,768.00
Total de percepciones		1,119,930.00

DEDUCCIONES

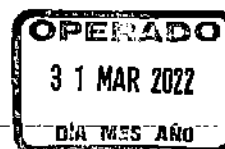
D001	ISR	105,879.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	47,653.00
D009	ISSEMYM SSR	62,852.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,945.00
D013	5542CUOTA OBLIGAT SCI	4,885.00
D014	5546CUOTA VOLUNT SCI	400.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	12,058.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	2,344.00
D028	5542CUOTA OBLIGAT SCI	3,120.00
D029	5542CUOTA OBLIGAT SCI	656.00
D032	Cuota Sindical SUTEYM	3,089.00
D033	Fondo de Resistencia SUTEYM	102.00
D035	Fondo de Mutualidad SUTEYM	3,089.00
D036	Fondo de Ahorro SUTEYM	13,800.00

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

15/Feb/22

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080



Reporte de la nómina

Nómina: 3

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Feb/22 al 15/Feb/22

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

D038	5542CUOTAOBLIGAT SCI	1,540.00
D105	5671 Seguros Atlas	300.00
Total de deducciones		264,123.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	855,807.00
NETO PAGADO	855,807.00
Total gravable	1,034,287.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

000015

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.

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

ODAPAS CHALCO



000155

15/Feb/22
RFC: SAP920211178
Registro patronal 40080

Reporte de la nómina

Nómina: 3
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Feb/22 al 15/Feb/22
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

000015

PERCEPCIONES

P001	LISTA DE RAYA	76,325.00
P004	GRATIFICACIÓN	450.00
P017	Otras percepciones	5,688.00
P019	PRIMA DOMINICAL	602.00
P022	OTRAS PERCEP. (JORNADA)	1,600.00

Total de percepciones 83,665.00

DEDUCCIONES

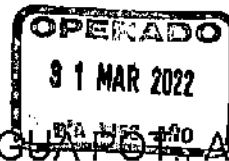
D001	ISR	1,605.00
------	-----	----------

Total de deducciones 1,605.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	82,060.00
NETO PAGADO	82,060.00
Total gravable	76,209.00
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.



000156

TRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERV. DE AGUANTO ALCANT. Y SA

28/Feb/22
RFC: SAP920211178
Registro patronal 40080

Reporte de la nómina

000015

Nómina: 4
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Feb/22 al 28/Feb/22
Periodicidad: Quincenal

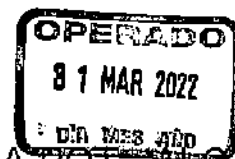
Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	887,121.00
P007	PRIMA DOMINICAL	20,984.00
P013	OTRAS PERCEPCIONES DIVERSAS	2,716.00
P017	DIAS FESTIVOS	1,193.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P023	OTRAS PERCEP (JORNADA)	9,200.00
P030	COMPENSACION SE	40,609.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	55,427.00
P042	Despensa SUTEYM	44,064.00
P043	Quinquenios SUTEYM	17,851.00
P107	Incentivo Riesgo Trabajo SUTEYM	12,110.00
P108	Comp. x horario dom SUTEYM	3,114.00
Total de percepciones		1,106,889.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	104,930.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	48,081.00
D009	ISSEMYM SSR	63,417.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,774.00
D013	5542CUOTA OBLIGAT SCI	4,801.00
D014	5545CUOTAVOLUNT SCI	400.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	12,058.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	2,344.00
D028	5542CUOTA OBLIGAT SCI	3,120.00
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
D036	Fondo de Ahorro SUTEYM	13,800.00



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

28/Feb/22

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080

000157

Reporte de la nómina

000015

Nómina: 4

Clasificación: ????????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/Feb/22 al 28/Feb/22

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

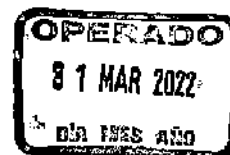
D038	5542CUOTA OBLIGAT SCI	1,479.00
D039	Prestamo Fondo Ahorro SUTEYM	2,111.00
D105	5671 Seguros Atlas	300.00
D106	FALTAS	1,512.00
Total de deducciones		267,749.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	839,140.00
NETO PAGADO	839,140.00
Total gravable	1,024,705.00
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.

ODAPAS CHALCO



28/Feb/22

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080

Reporte de la nómina

Nómina: 4

Clasificación: ????????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/Feb/22 al 28/Feb/22

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

000015

PERCEPCIONES

P001	LISTA DE RAYA	68,177.00
P004	GRATIFICACIÓN	450.00
P017	Otras percepciones	68.00
P022	OTRAS PERCEP (JORNADA)	3,400.00
Total de percepciones		72,095.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	825.00
Total de deducciones		825.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	71,270.00
NETO PAGADO	71,270.00
Total gravable	68,627.00
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
30 ABR 2022
 DÍA MES AÑO

002825

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHALCO 2009

ABRIL DE 2022

No. de Póliza: E 50 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 30/04/2022
 Capturó: super

000050

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	E 50	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR RETENCIONES DE I.S.R.	225,753.00	0.00	
2.00	1112	000000027	0000000000000000027		E 50	BBVA 0103776549 RECURSOS PROPIOS SAT	0.00	225,753.00	
Flujo de Efectivo: 21.00 225,753.00							TOTAL POLIZA	225,753.00	225,753.00

DESCRIPCION:
 SAT, PAGO DE IMPUESTOS, ISR RETENCIONES POR SALARIOS MARZO 2022, 1 LINEA DE CAPTURA.



SUBDIRECTORA DE ADMON Y TESORERIA

L.A. JULIETA RANGEL CORRAL

ELABORO

C. EVELIA AVILA GOMEZ

REVISO

C. SANDRA PALMA SAMANO

OPERADO
30 APR 2022
DÍA MES AÑO



**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

002826

Descripción: ISR MARZO 2022

Línea de Captura: 0422 1IW5 1200 3459 6418

Importe Pagado: \$225,753

Fecha y Hora de Pago: 18/04/2022 13:15 Hrs.

000050

Folio de Internet: I6H1202204181315330095252032

Cuenta de Cargo: 0103776549

Número de Operación: 121082605728

Llave de Pago: ED37559242

Canal de Pago: Internet

Forma de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos

Medio de Presentación: Internet (BBVA Net Cash)

Sucursal: 0177

Guía: 001256222

Certificación de Pago:

181460026954301770021125W11256222240513110194224

HACIENDA



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

RECIBIDO
30 ABR 2022
AÑO

SAT 2827

RFC: SAP920211178 Hoja 1 de 2
Denominación o razón social: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual Periodo de la declaración: Marzo
Ejercicio: 2022 Fecha y hora de presentación: 11/04/2022 11:58
Medio de presentación: Internet Vencimiento Obligación: 19/04/2022
Versión: 9 Número de operación: 220870057452

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR retenciones por salarios
A cargo: 225,753
Cantidad a cargo: 225,753
Cantidad a pagar: 225,753

000050

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el Índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

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

Línea de Captura: 0422 1IW5 1200 3459 6418 Importe total a pagar: \$225,753
Vigente hasta: 19/04/2022 Obligado a pagar por internet



04221IW5120034596418 225753



Sello digital :

1wDs4reksuqXh12uH2cHenbtRzCB1EwngWldu7Jbe8dX52KxUAWZ3YIBCgfr1BgXt9gM7bgX+C1tXSY/12NGLzRQZ+6PKYoxp6aTyeSELalUEqCk7005JWg+h/AeFYcsf8JV2D2a8ZUrp9hrrMQ1+UVVX5z28Eob0w0mWZ53NV0b1vWmLgc3f7HRxgl3I1KxP67d4HAGAW4Q1LA11ZASUdv9Qm741Xrwn7b2Z+YIzqIxRg56rtAtN9NNb0vhyMwlmNzIe50t0fs3yi0Wnp0yE7bpA6xGIK0IjdY60vQAtc25Q0uChZc62qatT8ag6lcPeS/hsQr1lr0P6HKumtZA==

OPERADO
30 ABR 2022
DÍA MES AÑO



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC: SAP920211178 Hoja 2 de 2
Denominación o razón social: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual Período de la declaración: Marzo
Ejercicio: 2022 Fecha y hora de presentación: 11/04/2022 11:58
Medio de presentación: Internet Vencimiento Obligación: 19/04/2022
Versión: 9 Número de operación: 220870057452

000050

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.



Sello digital:

IwDs4reksuqXh12uHZchenbtrZCBIEmngWldu7JbeBdX52KxUAwZ3YIBCgfr18gXt9gM7bgX+CltXSY/12NGLzRQZ+6PKYoXp6aTye5ELaLUeEqCk7005jW6+h/AeFYcsf8jV2D2a8ZUrp9hrM01+uVVX5zz8Ecb0woMwZ53NY0b1vMmLgC3f7HRxgL3I1KxP67d4HAgAW4Q1LA112A5USDv9Om741Xrwn7b22+YIZqIXRg56rtAtN9NNbovhynNcwlmNzIe50tBfs3yi0Wnp0yE7boA6xGIK0IjdY60vQAtcz5Q0uChZc62qetT8ag61cPeS/hsQr11r0P6HKumtZA==

RETENCIONES I.S.R. MARZO 2022

OPERADO
30 ABR 2022
DÍA MES AÑO

002829

1A. QNA. MARZO 2022	111,292.00
LISTA DE RAYA 1A. QNA. MARZO 2022	1,335.00
2A. QNA. MARZO 2022	110,559.00
LISTA DE RAYA 2A. QNA. MARZO 2022	1,576.00
FINIQUITOS EVENTUALES AL 31 DE MARZO 2022	991.00

000050

TOTAL 225,753.00

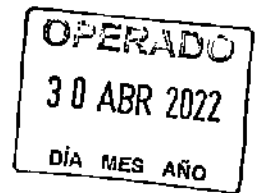
002830

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

15/Mar/22

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080



Reporte de la nómina

000050

Nómina: 5

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Mar/22 al 15/Mar/22

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	913,153.00
P007	PRIMA DOMINICAL	19,023.00
P013	OTRAS PERCEPCIONES DIVERSAS	9,367.00
P017	DIAS FESTIVOS	25,786.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P023	OTRAS PERCEP (JORNADA)	200.00
P030	COMPENSACION SE	40,747.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	56,885.00
P042	Despensa SUTEYM	44,064.00
P043	Quinquenios SUTEYM	17,851.00
P107	Incentivo RiesgoTrabajo SUTEYM	12,110.00
P108	Comp. x horario dom SUTEYM	2,249.00
Total de percepciones		1,143,935.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	111,292.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	48,896.00
D009	ISSEMYM SSR	64,492.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,774.00
D013	5542CUOTA OBLIGAT SCI	5,048.00
D014	5545CUOTA VOLUNT SCI	400.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	12,031.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	2,344.00
D028	5542CUOTA OBLIGAT SCI	3,120.00
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
D036	Fondo de Ahorro SUTEYM	13,800.00

OPERADO
30 ABR 2022
DÍA A LAS 10:00 AM

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

15/Mar/22
RFC: SAP920211178
Registro patronal 40080

002831

Reporte de la nómina

000050

Nómina: 5
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Mar/22 al 15/Mar/22
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

D038	5542CUOTA OBLIGAT SCI	1,479.00
D039	Prestamo Fondo Ahorro SUTEYM	2,382.00
D105	5671 Seguros Atlas	300.00
D106	FALTAS	2,339.00
Total de deducciones		277,319.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	866,616.00
NETO PAGADO	866,616.00
Total gravable	1,066,429.00
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

OPERADO
30 ABR 2022
DÍA MES AÑO

15/Mar/22
RFC: SAP920211178
Registro patronal 40080

002832

Reporte de la nómina

000050

Nómina: 5
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Mar/22 al 15/Mar/22
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES		
P001	LISTA DE RAYA	66,056.00
P004	GRATIFICACIÓN	450.00
P017	Otras percepciones	3,297.00
P021	DIAS FESTIVOS	363.00
P022	OTRAS PERCEP (JORNADA)	300.00
Total de percepciones		<u>70,466.00</u>

DEDUCCIONES		
D001	ISR	1,335.00
Total de deducciones		<u>1,335.00</u>

TOTALES	
TOTAL EN EFECTIVO	69,131.00
NETO PAGADO	69,131.00
Total gravable	66,506.00
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
30 ABR 2022
SISTEMAS ALCANT. Y SA

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

31/Mar/22
 RFC: SAP920211178
 Registro patronal 40080

002833

Reporte de la nómina

000050

Nómina: 6
 Clasificación: ??????????
 Rango de departamentos:
 Periodo de pago: Del 16/Mar/22 al 31/Mar/22
 Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	909,559.00
P007	PRIMA DOMINICAL	16,064.00
P013	OTRAS PERCEPCIONES DIVERSAS	9,304.00
P017	DIAS FESTIVOS	23,636.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P023	OTRAS PERCEP (JORNADA)	12,400.00
P030	COMPENSACION SE	40,747.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	56,885.00
P042	Despensa SUTEYM	44,064.00
P043	Quinquenios SUTEYM	17,851.00
P107	Incentivo Riesgo Trabajo SUTEYM	12,110.00
P108	Comp. x horario dom SUTEYM	1,557.00
Total de percepciones		<u>1,146,677.00</u>

DEDUCCIONES

D001	ISR	110,559.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	48,730.00
D009	ISSEMYM SSR	64,273.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,945.00
D013	5542CUOTA OBLIGAT SCI	4,998.00
D014	5545CUOTA VOLUNT SCI	400.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	10,491.00
D026	6476 SEGUROS INBURSA	2,344.00
D028	5542CUOTA OBLIGAT SCI	3,120.00
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
D036	Fondo de Ahorro SUTEYM	13,800.00

OPERADO
30 ABR 2022
MES AÑO

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

31/Mar/22
RFC: SAP920211178
Registro patronal 40080

002834

Reporte de la nómina

000050

Nómina: 6
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Mar/22 al 31/Mar/22
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

D038	5542CUOTA OBLIGAT SCI	1,479.00
D039	Prestamo Fondo Ahorro SUTEYM	2,815.00
D105	5571 Seguros Atlas	300.00
D106	FALTAS	329.00
Total de deducciones		273,205.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	873,472.00
NETO PAGADO	873,472.00
Total gravable	1,059,373.00
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

OPERADO
30 ABR 2022
DIA MES AÑO

31/Mar/22
RFC: SAP920211178
Registro patronal 40080

002835

Reporte de la nómina

000050

Nómina: 6
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Período de pago: Del 16/Mar/22 al 31/Mar/22
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES		
P001	LISTA DE RAYA	67,105.00
P004	GRATIFICACIÓN	450.00
P022	OTRAS PERCEP (JORNADA)	5,400.00
Total de percepciones		<u>72,955.00</u>

DEDUCCIONES		
D001	ISR	1,576.00
Total de deducciones		<u>1,576.00</u>

TOTALES	
TOTAL EN EFECTIVO	71,379.00
NETO PAGADO	71,379.00
Total gravable	67,555.00
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
30 ABR 2022
DIA. MES AÑO

ODAPAS CHALCO

002836

31/Mar/22
RFC: SAP920211178
Registro patronal 40080

Reporte de la nómina

000050

Nómina: 5
Clasificación: E
Rango de departamentos:
Período de pago: Del 31/Mar/22 al 31/Mar/22
Periodicidad: Otra Periodicidad

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	0.00
P004	AGUINALDO 2022	85,234.00
P009	VACACIONES NO GOZADAS	28,408.00
P010	PRIMA VACACIONAL	28,408.00
Total de percepciones		<u>142,050.00</u>

DEDUCCIONES

D001	ISR	991.00
Total de deducciones		<u>991.00</u>

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	141,059.00
NETO PAGADO	141,059.00
Total gravable	142,050.00
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.



001856

OPERADO
31 MAY 2022
DÍA MES AÑO

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHALCO 2009

MAYO DE 2022

No. de Póliza: E 31 Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 31/05/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0001	E 31	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR, RETENCIONES DE I.S.R.	315,190.00	0.00
2.00	1112	000000027	00000000000000027		E 31	BBVA 0103776548 RECURSOS PROPIOS SAT	0.00	315,190.00

Flujo de Efectivo: 21.00 315,190.00

TOTAL POLIZA 315,190.00

TOTAL POLIZA 315,190.00

DESCRIPCION:
SAT. PAGO DE IMPUESTOS, ISR RETENCIONES POR SALARIOS MAYO 2022, 1 LINEA DE CAPTURA.

000031



SUBDIRECTORA DE ADMON Y TESORERIA

L.A. JULIA SORRIBEL GORRAL

ELABORO

C. EVELIA AVILA GOMEZ

REVISO

C. MARGA PALMA SAMANO



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

001857

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

Descripción: ISR ABRIL 2022

Línea de Captura: 0422 25B5 4200 3489 9466

Importe Pagado: \$315,190

Fecha y Hora de Pago: 16/05/2022 10:42 Hrs.

Folio de Internet: I6H1202205161042520080851014

Cuenta de Cargo: 0103776549

Número de Operación: 121362767388

Llave de Pago: 21DB273551

Canal de Pago: Internet

Forma de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos

Medio de Presentación: Internet (BBVA Net Cash)

Sucursal: 0177

Guía: 002640220

OPERADO
31 MAY 2022
DÍA MES AÑO

000031

Certificación de Pago:

166490026984301770024125B5226402202240240107185419

001858

HACIENDA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y ERARIO PÚBLICO



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS

OPERADO

31 MAY 2022

DÍA MES AÑO



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Hoja 1 de 2

RFC: SAP920211178
Denominación o razón social: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Ejercicio: 2022
Medio de presentación: internet
Versión: 10
Periodo de la declaración: Abril
Fecha y hora de presentación: 13/05/2022 14:08
Vencimiento Obligación: 18/05/2022
Número de operación: 220860344371

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR retenciones por salarios
A cargo: 315,190
Cantidad a cargo: 315,190
Cantidad a pagar: 315,190

000031

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verdicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

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

Línea de Captura: 0422 25B5 4200 3489 9466 Importe total a pagar: \$315,190
Vigente hasta: 18/05/2022 Obligado a pagar por internet



042225B5420034899466.315190



Sello digital :

Z+nNBh6sEuvB5RBDSt1PLNaSCPZH3WVT3zyZIn3tprUy8iYmRb1oXtINiXf+RW3r/yPaRhqOXdaciZ8QLT5Db400Y1+oM26dfyXM uXJ3og/eFaLM9dkXmXCPqnhm0WaXuk1Mfu8IQq8pGhPN03yztEeoAzk2pIeDJ5s+xWduqB4zp8LK6o/diQH20LMsONky6u8MPT hyhQ0bgY0Zu7FNw1PYdo1JHCu0aPH2+F1V7c3HHz1G88Y1jj8NDALef8AZm7GaGIJZJC0S.inU3c/vKHv3dJAnk56w+HqG+XKHVroc eGdD1AGp+VR913n0vZ+fg7YxPJU73pfhSgK6+4JcMA==



OPERADO
31 MAY 2022
DÍA MES AÑO



001859

RFC: SAP920211178
Denominación o razón social: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal	Periodo de la declaración:	Abril
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	13/05/2022 14:08
Ejercicio:	2022	Vencimiento Obligación:	18/05/2022
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	220860344371
Versión:	10		

000031

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente. Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.

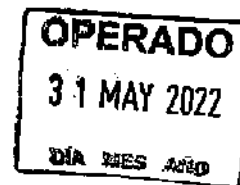


Sello digital :

Z+nNBh6sEuvB6RBDSt1PLNa5CPZH3WVT3zyZIn3tprUy81Ym@1oXtIN1Xf+RW3r/yPaRhhqKXdac1Z8QLT5Db400Y1+oW26dfyXM
uXJ3og/eFaLM3dKXmXCPqnhmOWaXuk1Mfu8IQqSp6hPN83yztEeoAzkZpIeDJ5s+xWduqB4zpPBLK6c/d1QHQ20LMsONky6u8MPT
hyhQ2Bgy0Zu7FNw1PYdo1JHCu0aPHZ+F1V7c3HHz1G88Y1-fj80DA1eF8AZm7GagIZJC0S1nU3c/vKHv3dJAnk56H+WqG+XKHVroc
eGdD1AGp+VR913n0vZ+fg7YxPJU73pFhSgK6+4JcMA==

RETENCIONES I.S.R. ABRIL 2022

20 DIAS AGUINALDO 2022.	101,336.00
1A. QNA.ABRIL 2022	105,214.00
LISTA DE RAYA 1A. QNA ABRIL 2022	1,608.00
2A. QNA. ABRIL 2022	105,354.00
LISTA DE RAYA 2A. QNA. ABRIL 2022	1,655.00
FINIQUITO AL 27 DE ABRIL 2022.	7.00
LISTA DE RAYA AL 29 DE ABRIL 2022.	16.00



001860

TOTAL 315,190.00

000031

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

08/Abr/22

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080

OPERADO

31 MAY 2022

DÍA MES AÑO

001861

Reporte de la nómina

Nómina: 7

Clasificación: ????????????

Rangó de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Abr/22 al 08/Abr/22

Periodicidad: Otra Periodicidad

Forma de pagos: Todas

		PERCEPCIONES	
P001	SUELDO		0.00
P003	PRIMA VACACIONAL 2022		251,829.00
P009	GRATIFICACION		101,336.00
P019	AGUINALDO 2022		1,007,354.00
	Total de percepciones		1,360,519.00
		DEDUCCIONES	
D001	ISR		101,336.00
D010	PENSION ALIMENTICIA		2,516.00
	Total de deducciones		103,852.00
		TOTALES	
	TOTAL EN EFECTIVO	1,256,667.00	
	NETO PAGADO	1,256,667.00	
	Total gravable	861,448.00	
	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

15/Abr/22
 RFC: SAP920211178
 Registro patronal 40080

OPERADO
 31 MAY 2022
 MES AÑO

001862

Reporte de la nómina

000031

Forma de pagos: Todas

Nómina: 7
 Clasificación: ??????????
 Rango de departamentos:
 Periodo de pago: Del 01/Abr/22 al 15/Abr/22
 Periodicidad: Quincenal

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	906,340.00
P007	PRIMA DOMINICAL	16,688.00
P013	OTRAS PERCEPCIONES DIVERSAS	1,463.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P023	OTRAS PERCEP (JORNADA)	3,600.00
P030	COMPENSACION SE	40,747.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	56,885.00
P042	Despensa SUTEYM	44,064.00
P043	Quinquenios SUTEYM	17,851.00
P107	Incentivo Riesgo Trabajo SUTEYM	12,110.00
P108	Comp. x horario dom SUTEYM	2,422.00
Total de percepciones		1,104,660.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	105,214.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	48,581.00
D009	ISSEMYM SSR	64,077.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,774.00
D013	5542CUOTA OBLIGAT SCI	4,998.00
D014	5545CUOTA VOLUNT SCI	400.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	10,491.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	2,344.00
D028	5542CUOTA OBLIGAT SCI	3,120.00
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
D036	Fondo de Ahorro SUTEYM	13,800.00
D038	5542CUOTA OBLIGAT SCI	1,434.00

15/Abr/22
RFC: SAP920211178
Registro patronal 40080

PAGADO
31 MAY 2022
DÍA MES AÑO

001863

Reporte de la nómina

000031

Nómina: 7
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Abr/22 al 15/Abr/22
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

D039	Prestamo Fondo Ahorro SUTEYM	2,924.00
D105	5671 Seguros Atlas	300.00
D108	FALTAS	247.00
	Total de deducciones	267,326.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	837,334.00
NETO PAGADO	837,334.00
Total gravable	1,031,495.00
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

OPERADO
31 MAY 2022
DÍA MES AÑO

001864

15/Abr/22
RFC: SAP920211178
Registro patronal 40080

Reporte de la nómina

Nómina: 7

Clasificación: ????????????

Rango de departamentos:

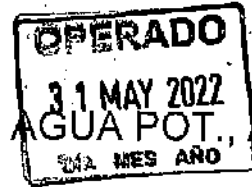
Periodo de pago: Del 01/Abr/22 al 15/Abr/22

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES		
P001	LISTA DE RAYA	72,621.00
P004	GRATIFICACIÓN	450.00
P017	Otras percepciones	2,742.00
P022	OTRAS PERCEP (JORNADA)	1,800.00
Total de percepciones		<u>77,613.00</u>
DEDUCCIONES		
D001	ISR	1,608.00
D011	FALTAS	423.00
Total de deducciones		<u>2,031.00</u>
TOTALES		
TOTAL EN EFECTIVO		75,582.00
NETO PAGADO		75,582.00
Total gravable		73,071.00
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

30/Abr/22
RFC: SAP920211178
Registro patronal 40080

001865

Reporte de la nómina

Nómina: 8
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos: J
Período de pago: Del 16/Abr/22 al 30/Abr/22
Periodicidad: Quincenal

000031

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	906,340.00
P007	PRIMA DOMINICAL	16,195.00
P013	OTRAS PERCEPCIONES DIVERSAS	20,619.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P023	OTRAS PERCEP (JORNADA)	200.00
P030	COMPENSACION SE	40,747.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	56,885.00
P042	Despensa SUTEYM	44,064.00
P043	Quinquenios SUTEYM	17,851.00
P107	Incentivo RiesgoTrabajo SUTEYM	12,110.00
P108	Comp. x horario dom SUTEYM	1,903.00
Total de percepciones		1,119,414.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	105,354.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	48,581.00
D009	ISSEMYM SSR	64,077.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,874.00
D013	5542CUOTA OBLIGAT SCI	4,998.00
D014	5545CUOTAVOLUNT SCI	400.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	9,494.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	2,344.00
D028	5542CUOTA OBLIGAT SCI	3,120.00
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
D036	Fondo de Ahorro SUTEYM	13,800.00
D038	5542CUOTA OBLIGAT SCI	1,434.00

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

30/Abr/22
RFC: SAP920211178
Registro patronal 40080

OPERADO
31 MAY 2022
DÍA MES AÑO

001866

Reporte de la nómina

Nómina: 8
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Abr/22 al 30/Abr/22
Periodicidad: Quincenal.

000031

Forma de pagos: Todas

D039	Prestamo Fondo Ahorro SUTEYM	2,924.00
D105	5671 Seguros Atlas	300.00
	Total de deducciones	286,322.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	853,092.00
NETO PAGADO	853,092.00
Total gravable	1,031,734.00
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

OPERADO
31 MAY 2022
DÍA MES AÑO

30/Abr/22
RFC: SAP920211178
Registro patronal 40080

Reporte de la nómina

001867

Nómina: 8
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Abr/22 al 30/Abr/22
Periodicidad: Quincenal

000031

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	LISTA DE RAYA	70,038.00
P004	GRATIFICACIÓN	450.00
P017	Otras percepciones	453.00
	Total de percepciones	70,941.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	1,655.00
	Total de deducciones	1,655.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	69,286.00
NETO PAGADO	69,286.00
Total gravable	70,488.00
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

OPERADO

31 MAY 2022

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

001868

No. Trab.: N410
Nombre: EVA CHAVEZ GONZALEZ
CURP: CAGE660910MDFHNV07
RFC: CAGE660910J8A
R. ISSEMYM: 1513932
Régimen Trabajador: Indemnización o Separación

Depto.: ÁREA DE PADRONES Y LECTURAS
Puesto: ANALISTA C
No. Nómina: 7
Periodo del: 31/Mar/2022 al 27/Abr/2022
Días trabajados: 15.21
Faltas: 0

Table with 2 main columns: PERCEPCIONES and DEDUCCIONES. Rows include AGUINALDO 2022, VACACIONES NO GOZADAS, and PRIMA VACACIONAL.

000031

Summary table showing Total Percepciones (4,790.00), Total Deduciones (7.00), Neto Pagado (4,783.00), and Total en Efectivo (4,783.00).

FIRMA:

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Fiscal: 3C0BE84B-A767-42D5-BAAF-0C8DE7B6338D
Fecha y hora de certificación: 2022-04-25T13:40:08
No de Serie del CSD del SAT: 00001000000501960426
Forma de pago: Por definir

Lugar de emisión: 56600
Fecha y hora de emisión: 2022-04-25T13:40:08
No. de serie del CSD del emisor: 00001000000413383547
Serie y Folio Interno: NOMINA529



Summary table for digital receipt: Total percepciones (4,790.00), Total otros pagos (0.00), Total deducciones sin ISR (0.00), ISR retenido (7.00), Total (4,783.00).

Sello Digital del Contribuyente Emisor:

M68232VMJCUMXMX7AplADeP6NRqJkPZv70EBT... (Digital signature data)

Sello Digital del SAT:

GK6w3qVIXSP45kdFjRLW131EvRVBAeJz3G8IMZaUhfFqclS8me2UTs8S1a2qBHP68CauxaJG... (Digital signature data)

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]3C0BE84B-A767-42D5-BAAF-0C8DE7B6338D|2022-04-25T13:40:08|TSP00124Q1V6JMcS2B2VM... (Original chain data)

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

RECIBO DE NÓMINA

OPERADO
31 MAY 2022
DÍA MES AÑO

No. Trab.: 126
Nombre: NORMA RUIZ MUJICA
CURP: RUMN740207MDFZJR00
RFC: RUMN740207EB1
R. ISSEMYM:
Régimen Trabajador: Asimilados otros

Depto.: AREA DE ESTUDIOS Y
Puesto: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
No. Nómina: 8
Período del: 16/Abr/2022 al 29/Abr/2022
Días trabajados: 15.21
Faltas: 0

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
P001	LISTA DE RAYA	2,758.00	D001 ISR 16.00
P017	Otras percepciones	2,742.00	

000031

Total Percepciones	5,500.00	Total Deducciones	16.00
Neto Pagado	5,484.00		
Total en Efectivo	5,484.00		

FIRMA:

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Fiscal: D8D92958-1912-4FC5-8B27-70E2430FF4CA
Fecha y hora de certificación: 2022-04-29T10:32:13
No de Serie del CSD del SAT: 00001000000501960426
Forma de pago: Por definir

Lugar de emisión: 56600
Fecha y hora de emisión: 2022-04-29T10:32:11
No. de serie del CSD del emisor: 00001000000413383647
Serie y Folio interno: NOMINA1587



Total percepciones:	5,500.00
Total otros pagos:	0.00 +
Otros pagos:	0.00
Total deducciones sin ISR:	0.00 -
ISR retenido:	16.00 -
Total:	5,484.00 =

Sello Digital del Contribuyente Emisor:

d/TYQicgckGPTFAeFHTfSGG0810gsmPnWmb2CuBwV3L839kyqOa70Z9veFDwWhv1+pKpZT+5ckjr5e58Ccs33Uk5S4KSRuHfilleFlkAXu0WwCqEgS3arCb4xUCagCF2AB3x6XY3WipdsXJzye7qy6eQKEZ0
EMBAaWZWaSZzVgS2UyNCToXlLseGHExnENAlcumN1PXNyDA9wBkgYz2ELVej1g296KkgrA+LV529vGxJ3IleASvAepecdy2gRJTt6eJTIDCG+gnD0dgrnDj5DmhwU0mlmz9vSYe2oJInRRks21EbjENOiE
G4x2BTCNYFYGaTCIPhu8g==

Sello Digital del SAT:

gr1TpSnPX56JLn1A6NU78K4UzYv7jpm5DoYQseCQXOYbWY30VlplqyvWool+YALZEWQwZE/sq CZX10Z1Xg2z2jHbHTJ4FM6pFPk:L6GHw1003RgX1gavm00HJPkngH4FemokE+UVPVU5j4D0T3my8
4Z554co3MJEeep1S9M0h8ESChAAwRgBnoy3jYx4nnsKD0+Fa2B+5NvMeYAhMwQQZvzCycD17VpVW3XhH8BO3D7z9iC1chXb4YHn8VYjeMolSNPie8vGOMPJQ+ROK3y4a8BuzK0KjON8lwd6LANX
LxvmlLQlQepg4R0wpa3GDA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

11.11D8D92958-1912-4FC5-8B27-70E2430FF4CA2022-04-29T10:32:13|3|TSP080724QW6jdTYQicgckGPTFAeFHTfSGG0810gsmPnWmb2CuBwV3L839kyqOa70Z9veFDwWhv1+pKpZT+5ckjr5e58Ccs33Uk5S4KSRuHfilleFlkAXu0WwCqEgS3arCb4xUCagCF2AB3x6XY3WipdsXJzye7qy6eQKEZ0
EMBAaWZWaSZzVgS2UyNCToXlLseGHExnENAlcumN1PXNyDA9wBkgYz2ELVej1g296KkgrA+LV529vGxJ3IleASvAepecdy2gRJTt6eJTIDCG+gnD0dgrnDj5DmhwU0mlmz9vSYe2oJInRRks21EbjENOiE
JKgrA+LV529vGxJ3IleASvAepecdy2gRJTt6eJTIDCG+gnD0dgrnDj5DmhwU0mlmz9vSYe2oJInRRks21EbjENOiE|00001000000501960426



OPERADO
30 JUN 2022
 DÍA MES AÑO

003480

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHALCO 2009

JUNIO DE 2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	E 46	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	220,620.00	0.00
2.00	1112	000000027	00000000000000027		E 46		RETENCIONES DE I.S.R. BBVA 0103776548 RECURSOS PROPIOS SAT	0.00	220,620.00
Flujo de Efectivo: 21.00 220,620.00									
TOTAL POLIZA								220,620.00	220,620.00

DESCRIPCION:
 SAT, PAGO DE IMPUESTOS, ISR RETENCIONES POR SALARIOS MAYO 2022, 1 LINEA DE CAPTURA.

No. de Póliza: E 46 Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 30/06/2022

Capturó: super

000046



SUBDIRECTORA DE ADMON Y TESORERIA

[Signature]
 L.A. JULIANA SUAREZ GORRAL

ELABORO

[Signature]
 C. EVELIA AVILA GOMEZ

REVISO

[Signature]
 C. MAGRA PALMA SAMANO

BBVA

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

003481

OPERADO

30 JUN 2022

DÍA MES AÑO

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

Descripción: ISR MAYO 2022

Línea de Captura: 0422 2Q6Q 3700 3523 0428

Importe Pagado: \$220,620

Fecha y Hora de Pago: 16/06/2022 16:47 Hrs.

Folio de Internet: I6H1202206161647210015423047

Cuenta de Cargo: 0103778549

Número de Operación: 121672103204

Llave de Pago: E7F185B268

Canal de Pago: Internet

Forma de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos

Medio de Presentación: Internet (BBVA Net Cash)

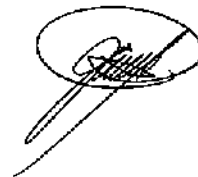
Sucursal: 0177

Guía: 002273568

Certificación de Pago:

18240002632530177007312Q6Q222735682240746118192912

000046





RFC: SAP920211178

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

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Mayo
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	15/06/2022 10:30
Ejercicio:	2022	Vencimiento Obligación:	21/06/2022
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	220130185428
Versión:	10		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	220,620
Cantidad a cargo:	220,620
Cantidad a pagar:	220,620

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURÁ

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 2Q6Q 3700 3523 0428	Importe total a pagar:	\$220,620
Vigente hasta:	21/06/2022	Obligado a pagar por internet	



04222Q6Q370035230428.220620

000046



Sello digital :

R6C4QhEMCa+UvLUcunir7vv67ApiZYptv1E6Gc5S1bkbplmvodaK+nJj14jcyjYowI6uW0qXC5omY+EhX1dPtYzgDXcpHsZe1IyJx1ifW6e3hMphWCI5CF/iAaGYGrhCnBa7a0XMTA6FILLeKCpDDhKzaRC8TIvQ5gt8fi6RNBAi2bopTYdHJIIIOXYfpCYwVXsm5FLKYcV6kRFJOeybo/8LFz1i1fLrW9H0IUtoHHcBSkbZErHTcxqEwW/jcg1NBdhECDnYNLgqY/BtmaPYqqZIPP6grOso2nwlGEmkxfeZnGyrWZJrbv8S/Pq+FVVoYq7uJ/QUCHE1qTHVyaqZ9KRRg==



003483

OPERADO
30 JUN 2022
DÍA MES AÑO



RFC: SAP920211178

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

Tipo de declaración:	Normal	Periodo de la declaración:	Mayo
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	15/06/2022 10:30
Ejercicio:	2022	Vencimiento Obligación:	21/06/2022
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	220130185428
Versión:	10		

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.



000046

Sello digital :

RGC4QhEMCa+UvLUcunir7vV67ApiZYptv1EGGc5S1bkpb1mvodaK+nJj14jcjYow16uW0qXC5oaY+EhXidPtYzgdXcpHsze1IyJx
11FW6e3hMphXISCF/1AaGYGrhCnBa7a0XMTA6FI1LeKCPDDhKzaRCBIIvQ5gt8fi6RNBa12bopTYdHJIIIOXYfPCYwVXsmSfLKyc
V6kRFJ0eYbo/8LFz1if1rW9H0IUtoHHcBSkbZErHTcxqEWw/jcg1WBdhECDnYNLgqY/BtmaPYqqZIPP6gr0so2nwlGEmkxufeZn6Y
rWZJrbv8S/Pq+FVVoYq7uJ/QUCHE1qTHVyaqZ9KRRg==

RETENCIONES I.S.R. MAYO 2022

003484

OPERADO
30 JUN 2022
DÍA MES AÑO

1A. QNA. MAYO 2022	107,416.00
LISTA DE RAYA 1A. QNA MAYO 2022	1,868.00
2A. QNA. MAYO 2022	108,898.00
LISTA DE RAYA 2A. QNA. MAYO 2022	2,438.00

TOTAL 220,620.00

000046

003485

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

15/May/22
RFC: SAP920211178
Registro patronal 40080

OPERADO
30 JUN 2022
DÍA MES AÑO

Reporte de la nómina

Nómina: 9
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/May/22 al 15/May/22
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	889,361.00
P007	PRIMA DOMINICAL	19,083.00
P013	OTRAS PERCEPCIONES DIVERSAS	10,033.00
P017	DIAS FESTIVOS	15,080.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P030	COMPENSACION SE	40,696.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	54,064.00
P042	Despensa SUTEYM	44,064.00
P043	Quinquenios SUTEYM	17,851.00
P107	Incentivo Riesgo Trabajo SUTEYM	12,110.00
P108	Comp. x horario dom SUTEYM	2,249.00
Total de percepciones		<u>1,107,091.00</u>

DEDUCCIONES

D001	ISR	107,416.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	47,662.00
D009	ISSEMYM SSR	62,867.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,774.00
D013	5542CUOTA OBLIGAT SCI	4,765.00
D014	5545CUOTA VOLUNT SCI	400.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	5,734.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	2,344.00
D028	5542CUOTA OBLIGAT SCI	3,121.00
D029	5542CUOTA OBLIGAT SCI	931.00
D032	Cuota Sindical SUTEYM	3,090.00
D033	Fondo de Resistencia SUTEYM	102.00
D035	Fondo de Mutualidad SUTEYM	3,090.00
D036	Fondo de Ahorro SUTEYM	13,800.00
D038	5542CUOTA OBLIGAT SCI	1,389.00

000046

003486

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

15/May/22

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080

OPERADO
30 JUN 2022
DÍA MES AÑO

Reporte de la nómina

Nómina: 9

Clasificación: ????????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/May/22 al 15/May/22

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

D039	Prestamo Fondo Ahorro SUTEYM	2,924.00
D105	5671 Seguros Atlas	300.00
D106	FALTAS	743.00
Total de deducciones		262,863.00

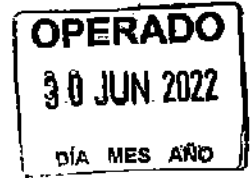
TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	844,228.00
NETO PAGADO	844,228.00
Total gravable	1,028,936.00
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.

000046

003487



ODAPAS CHALCO

15/May/22
RFC: SAP920211178
Registro patronal 40080

Reporte de la nómina

Nómina: 9
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/May/22 al 15/May/22
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	LISTA DE RAYA	70,791,521,886,8
P004	GRATIFICACIÓN	450.00
P017	Otras percepciones	9,639.00
	Total de percepciones	88,649.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	1,868.00
	Total de deducciones	1,868.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	86,781.00
NETO PAGADO	86,781.00
Total gravable	78,010.00
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.

000046

003488

OPERADO

30 JUN 2022

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

31/May/22

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080

Reporte de la nómina

Nómina: 10

Clasificación: ????????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/May/22 al 31/May/22

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	897,645.00
P007	PRIMA DOMINICAL	19,969.00
P013	OTRAS PERCEPCIONES DIVERSAS	8,621.00
P017	DIAS FESTIVOS	19,566.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P030	COMPENSACION SE	40,896.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	54,760.00
P042	Despensa SUTEYM	44,064.00
P043	Quinquenios SUTEYM	17,851.00
P107	Incentivo RiesgoTrabajo SUTEYM	12,110.00
P108	Comp. x horario dom SUTEYM	2,422.00
Total de percepciones		1,120,194.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	108,898.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	48,078.00
D009	ISSEMYM SSR	53,411.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,713.00
D013	5542CUOTA OBLIGAT SCI	4,881.00
D014	5545CUOTAVOLUNT SCI	400.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	5,734.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	2,344.00
D026	5542CUOTA OBLIGAT SCI	3,121.00
D029	5542CUOTA OBLIGAT SCI	895.00
D032	Cuota Sindical SUTEYM	3,090.00
D033	Fondo de Resistencia SUTEYM	102.00
D035	Fondo de Mutualidad SUTEYM	3,090.00
D036	Fondo de Ahorro SUTEYM	13,800.00
D038	5542CUOTA OBLIGAT SCI	1,434.00

000046

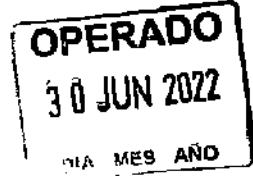
003489

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

31/May/22

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080



Reporte de la nómina

Nómina: 10

Clasificación: ????????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/May/22 al 31/May/22

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

D039	Prestamo Fondo Ahorro SUTEYM	2,924.00
D105	5671 Seguros Atlas	300.00
	Total de deducciones	264,689.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	855,505.00
NETO PAGADO	855,505.00
Total gravable	1,043,289.00
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.

000046

003490

OPERADO

30 JUN 2022

LA MES AÑO

ODAPAS CHALCO

31/May/22

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080

Reporte de la nómina

Nómina: 10

Clasificación: ????????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/May/22 al 31/May/22

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	LISTA DE RAYA	74,459.00
P002	RETROACTIVO L. R.	5,000.00
P004	GRATIFICACIÓN	450.00
P017	Otras percepciones	6,387.00
Total de percepciones		<u>86,296.00</u>

DEDUCCIONES

D001	ISR	2,438.00
Total de deducciones		<u>2,438.00</u>

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	83,858.00
NETO PAGADO	83,858.00
Total gravable	79,909.00
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.

000046



000317

OPERADO
31 JUL 2022
PAG. NUM. 489

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHALCO 2009

JULIO DE 2022

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	E 14	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR RETENCIONES DE I.S.R.	237,038.00	0.00	
2.00	1112	0000000027	0000000000000027		E 14	BBVA 0103778549 RECURSOS PROPIOS SAT	0.00	237,038.00	
Flujo de Efectivo: 21.00 237,038.00									
TOTAL POLIZA							237,038.00	237,038.00	

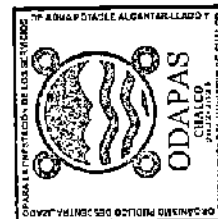
DESCRIPCION:
SAT, PAGO DE IMPUESTOS, ISR RETENCIONES POR SALARIOS JUNIO 2022, 1 LINEA DE CAPTURA.

000014

No. de Póliza: E 14

Fecha de la Póliza: 29/07/2022

Capturó: super



SUBDIRECTORA DE ADMON Y TESORERIA

L.A. JULIO ANGEL CORRAL

ELABORO

C: EVELIA AVILA GOMEZ

REVISO

C: MARIA PALMA SAMANO



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

OPERADO
31 JUL 2022
DIA MES AÑO

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

Descripción: ISR JUNIO 2022

Línea de Captura: 0422 36JV 0700 3552 5429

Importe Pagado: \$237,038

Fecha y Hora de Pago: 11/07/2022 13:09 Hrs.

Folio de Internet: I6H1202207111309470006476110

Cuenta de Cargo: 0103776549

Número de Operación: 121922022264

Llave de Pago: 7C0908C471

Canal de Pago: Internet

Forma de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos

Medio de Presentación: Internet (BBVA Net Cash)

Sucursal: 0177

Guía: 000116370

000318

000014

Certificación de Pago:
19245002625530177007012VJ6301163702240903113153323



RFC: SAP920211178 Hoja 1 de 2

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

Tipo de declaración: Normal

Periodicidad: Mensual Período de la declaración: Junio

Ejercicio: 2022 Fecha y hora de presentación: 11/07/2022 10:27

Medio de presentación: Internet Vencimiento Obligación: 19/07/2022

Versión: 10 Número de operación: 220400136234

OPERADO
31 JUL 2022
DÍA MES AÑO
000319

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR retenciones por salarios

A cargo: 237,038

Cantidad a cargo: 237,038

Cantidad a pagar: 237,038

000014

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

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

Línea de Captura: **0422 36JV 0700 3552 5429** Importe total a pagar: **\$237,038**

Vigente hasta: **19/07/2022** **Obligado a pagar por Internet**



042236JV070035525429 237038



Sello digital :

T/WcXgEN+DoHAQAvk0qhD80bdVag+YDQWJJDrC6wju3HROk0w98aKqI0mWRNq9Ly18+i5V1yURZzq1PMuyxpXYHFVJZYzckH/n8bz5HIzwX19EJTeF/xwvTaR4KVS+ynYW75eP9C0+jmDqKDSVDBJf5A1P7WYpcqdYFQuzKXo0vEm6d7hXJdGJYL5SxycA1bXMK/P68wIIWCLb+90/7HtDdM7fszsYfep5c623TjIwW5+weI0ZRM4c/SSQk567GVtjZdSvP+k1QczJgI0H/UKa7IqdmNeWvbaDHvblAS8IufXXyNo9MVemdwsfN/SqQWLDTh01sTJK9wsDqsEdth0g==



RFC: SAP92021117B

Hoja 2 de 2

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

OPERADO
31 JUL 2022
DÍA MES AÑO

Tipo de declaración:	Normal	Periodo de la declaración:	Junio
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	11/07/2022 10:27
Ejercicio:	2022	Vencimiento Obligación:	19/07/2022
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	220400136234
Versión:	10		

000320

000014

Si deseas efectuar el pago por Internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.



Sello digital :

T/WcXgEN+DoHAQAvk0qhD80bdVog+YDQHJJDrC6WjU3HR0k0w98aKqI0mWRNq9Ly18+iSV1yURZzqiPMuyxpXYHFVJZYzckH/n8bZsHIZwXl9EJTeF/xwVTaR4KVS+ynYW7SeP9C0+jmDqKD5VDBJf5A1P7WYpcqdYFQuzKXa0vEmGd7hXJdGJYL5SyxCA1bXNK/PG8wIINCLb+90/7HtDdM7fszYfep5cG23TjIwWS+WeI0ZRM4c/SSQk567GvtJzdSVp+kiQczJgI0H/UKA7IqdmNewvbaDHvb1AS8IuFXXyNo9MVemdwsfN/SqQWLDTh01sTJK9wsDqsEdth0g==

RETENCIONES I.S.R. JUNIO 2022

OPERADO
31 JUL 2022
DÍA MES AÑO

1A. QNA. JUNIO 2022	107,625.00
LISTA DE RAYA 1A. QNA. JUNIO 2022	5,940.00
2A. QNA. JUNIO 2022	106,304.00
LISTA DE RAYA 2A. QNA. JUNIO 2022	5,710.00
FINIQUITOS EVENTUALES AL 30 DE JUNIO 2022	9,489.00
FINIQUITOS LISTA DE RAYA AL 30 DE JUNIO 2022	1,970.00

000321

000014

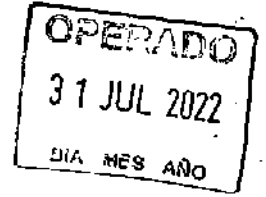
TOTAL 237,038.00

RA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

15/Jun/22

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080



Reporte de la nómina

Nómina: 11

Clasificación: ???????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Jun/22 al 15/Jun/22

Periodicidad: Quincenal

000014

Forma de pagos: Todas 000322

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	893,525.00
P007	PRIMA DOMINICAL	34,797.00
P013	OTRAS PERCEPCIONES DIVERSAS	6,312.00
P017	DIAS FESTIVOS	1,052.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P025	SUELDO RETROACTIVO	3,500.00
P030	COMPENSACION SE	40,698.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	54,750.00
P042	Dispensa SUTEYM	44,054.00
P043	Quinquenios SUTEYM	17,851.00
P107	Incentivo Riesgo Trabajo SUTEYM	12,110.00
P108	Comp. x horario dom SUTEYM	2,422.00
Total de percepciones		1,113,579.00

DEDUCCIONES

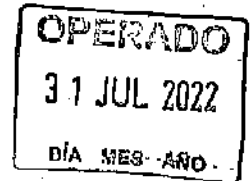
D001	ISR	107,625.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	48,049.00
D009	ISSEMYM SSR	63,376.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,880.00
D013	5542CUOTA OBLIGAT SCI	4,881.00
D014	5545CUOTA VOLUNT SCI	400.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	5,734.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	2,344.00
D028	5542CUOTA OBLIGAT SCI	3,121.00
D029	5542CUOTA OBLIGAT SCI	776.00
D032	Cuota Sindical SUTEYM	3,090.00
D033	Fondo de Resistencia SUTEYM	102.00
D035	Fondo de Mutualidad SUTEYM	3,090.00
D036	Fondo de Ahorro SUTEYM	13,800.00

RA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

15/Jun/22

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080



Reporte de la nómina

000014

Nómina: 11

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Jun/22 al 15/Jun/22

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

000323

D038	5542CUOTA OBLIGAT SCI	1,544.00
D039	Prestamo Fondo Ahorro SUTEYM	2,924.00
D106	FALTAS	350.00
Total de deducciones		263,497.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	850,082.00
NETO PAGADO	850,082.00
Total gravable	1,037,599.00
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.

RA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

15/Jun/22

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080

000324

Reporte de la nómina

Nómina: 11

Clasificación: ???????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Jun/22 al 15/Jun/22

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

000014

PERCEPCIONES

P001	LISTA DE RAYA	87,839.00
P004	GRATIFICACIÓN	450.00
P017	Otras percepciones	3,910.00
P022	OTRAS PERCEP (JORNADA)	200.00
	Total de percepciones	92,399.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	5,940.00
	Total de deducciones	5,940.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	86,459.00
NETO PAGADO	86,459.00
Total gravable	88,289.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.

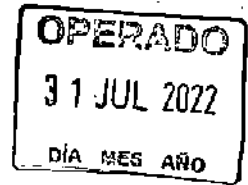
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

RA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

30/Jun/22

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080



Reporte de la nómina

000325

Nómina: 12

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/Jun/22 al 30/Jun/22

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

000014

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	899,774.00
P007	PRIMA DOMINICAL	24,166.00
P013	OTRAS PERCEPCIONES DIVERSAS	11,488.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P025	SUELDO RETROACTIVO	3,500.00
P030	COMPENSACION SE	41,542.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	54,750.00
P042	Despensa SUTEYM	44,064.00
P043	Quinquenios SUTEYM	17,851.00
P107	Incentivo RiesgoTrabajo SUTEYM	12,110.00
P108	Comp. x horario dom SUTEYM	2,768.00
Total de percepciones		1,114,502.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	106,304.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	333.00
D008	ISSEMYM SALUD	48,377.00
D009	ISSEMYM SSR	63,810.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,773.00
D013	5542CUOTA OBLIGAT SCI	4,773.00
D014	5545CUOTAVOLUNT SCI	400.00
D017	5665CREDITO AL CONSUMO	11,118.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	2,621.00
D028	5542CUOTA OBLIGAT SCI	3,121.00
D029	5542CUOTA OBLIGAT SCI	933.00
D032	Cuota Sindical SUTEYM	3,090.00
D033	Fondo de Resistencia SUTEYM	102.00
D035	Fondo de Mutualidad SUTEYM	3,090.00
D036	Fondo de Ahorro SUTEYM	13,800.00
D038	5542CUOTA OBLIGAT SCI	1,580.00

RA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

30/Jun/22

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080

OPERADO
31 JUL 2022.
DÍA MES AÑO

Reporte de la nómina

Nómina: 12

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/Jun/22 al 30/Jun/22

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

000326

D039	Prestamo Fondo Ahorro SUTEYM	2,924.00
D106	FALTAS	1,237.00
	Total de deducciones	269,464.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	845,038.00
NETO PAGADO	845,038.00
Total gravable	1,032,308.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

000014

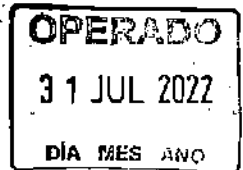
Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

RA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

30/Jun/22

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40060



Reporte de la nómina

000327

Nómina: 12

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/Jun/22 al 30/Jun/22

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

000014

PERCEPCIONES		
P001	LISTA DE RAYA	84,916.00
P017	Otras percepciones	420.00
	Total de percepciones	85,336.00

DEDUCCIONES		
D001	ISR	5,710.00
	Total de deducciones	5,710.00

TOTALES	
TOTAL EN EFECTIVO	79,626.00
NETO PAGADO	79,626.00
Total gravable	84,916.00
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.

000328

RA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO

30/Jun/22

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080

OPERADO
31 JUL 2022
DÍA MES AÑO

Reporte de la nómina

Nómina: 14

Clasificación: E

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 15/Jun/22 al 30/Jun/22

Periodicidad: Otra Periodicidad

Forma de pagos: Todas

000014

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	0.00
P004	AGUINALDO 2022	92,854.00
P009	VACACIONES NO GOZADAS	30,945.00
P010	PRIMA VACACIONAL	30,945.00
Total de percepciones		154,744.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	9,489.00
Total de deducciones		9,489.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	145,255.00
NETO PAGADO	145,255.00
Total gravable	154,744.00
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.

RA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO

30/Jun/22

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080

OPERADO
31 JUL 2022
DÍA MES AÑO

Reporte de la nómina

Nómina: 14

Clasificación: LR

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 15/Jun/22 al 30/Jun/22

Periodicidad: Otra Periodicidad

Forma de pagos: Todas

000014

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	0.00
P004	AGUINALDO 2022	21,590.00
P009	VACACIONES NO GOZADAS	10,796.00
PD10	PRIMA VACACIONAL	10,796.00
Total de percepciones		<u>43,182.00</u>

DEDUCCIONES

D001	ISR	1,970.00
Total de deducciones		<u>1,970.00</u>

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	41,212.00
NETO PAGADO	41,212.00
Total gravable	43,182.00
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 AGO 2022

002146

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHALCO 2009

AGOSTO DE 2022

000019

No. de Póliza: E 19

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/08/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000001	0003	0001	E 19	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR RETENCIONES DE I.S.R.	301,507.00	0.00
2.00	1112	000000027	0000000000000027			E 19	BBVA 0103778548 RECURSOS PROPIOS SAT	0.00	301,507.00
Flujo de Efectivo: 21.00 301,507.00									
TOTAL POLIZA								301,507.00	301,507.00

DESCRIPCION:
SAT, PAGO DE IMPUESTOS, ISR RETENCIONES POR SALARIOS JULIO 2022, 1 LINEA DE CAPTURA.



SUBDIRECTORA DE ADMON Y TESORERIA

L.A. JULIA E. HANGRE CORRAL

ELABORO

C. EVELIA AVILA GOMEZ



REVISO

C. MIRA PALMA SAMIRNO





Recibo Bancario de Pago de Contribuciones,
Productos y Aprovechamientos Federales

002147

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

OPERADO
31 AGO 2022
DÍA MES AÑO

Descripción: ISR JULIO 2022

Línea de Captura: 0422 3R7Y 2100 3582 4451

Importe Pagado: \$301,507

Fecha y Hora de Pago: 11/08/2022 16:29 Hrs.

Folio de Internet: I6H1202208111629220011609057

Cuenta de Cargo: 0103776549

Número de Operación: 122232294005

000019

Llave de Pago: A1F6F30D

Canal de Pago: Internet

Forma de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos

Medio de Presentación: Internet (BBVA Net Cash)

Sucursal: 0177

Gufa: 001326490

Certificación de Pago:

11544002628530177001212Y7R313264902240926118163216



RFC: SAP920211178

002148

Hoja 1 de 2

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

OPERADO
31 AGO 2022
DÍA MES AÑO

Tipo de declaración:	Normal	Periodo de la declaración:	Julio
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	10/08/2022 11:02
Ejercicio:	2022	Vencimiento Obligación:	18/08/2022
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	220860677499
Versión:	10		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	301,507
Cantidad a cargo:	301,507
Cantidad a pagar:	301,507

000019

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

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

Línea de Captura:	0422 3R7Y 2100 3582 4451	Importe total a pagar:	\$301,507
Vigente hasta:	18/08/2022	Obligado a pagar por internet	



04223R7Y210035824451 301507



Sello digital :

akT0QFyHbvz53X2Ahme5dfICCSiDsDhd3+gTw09CePcuvI0Tjka7jkrVuSdV1BYx2MbzbPFhr7RaNEPT0b8dCpkKmdZXzWsa2Yzd I/lw85qy0j0Un6JYW5RwJzzq/Lj13HvMLP14+u16m8tmNnXHmZ1TbVamk1Fj9cBa+g2MS2rkinPMdOrhhH0Tsit2qQWqDvYHmeoG 1rzo9Hb/tESdP6ih3CVV30LUY/25JY64udqyJev57op/jUkaNbaIjA0R4qhz7jaokAKzWYakYbJ3ZELQk1G5wo6uj7g/28CG1Cf1 I5yuyvmYYzCM8F2QkPbIy4jhqAUe8VRZQLRoj2aqkw==



OPERADO
31 AGO 2022
Página 2 de 2

RFC: SAP920211178

002149

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	Periodo de la declaración:	Julio
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	10/08/2022 11:02
Ejercicio:	2022	Vencimiento Obligación:	18/08/2022
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	220860677499
Versión:	10		

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.

000019



Sello digital :

akT8QFyHbvz53X2AhmESdFICCSIJSDhd3+gTw89CePcuvI0Tjka7jkrVusdV1BYx2MbZp8Fhr7RaNEPT0b8dCpkMdZXzWsa2Yzd
I/1w85qy0j0Un6JYMSRWJzzq/Lji3HvMLPi4+ui6m8tmNnXHmZ1TbVamk1Fj9cBa+g2MS2rkinPMdOrhhHOTSit2qQWqDvYHmeoG
1rzo9Hb/tESdP61h3CWV30LUY/z5JYG4udqyJev57op/jUkaNbaIjA0R4qhz7jaokAKzWYaKYbJ3ZELQk165wo6uj7g/28C61Cf1
15yuyvmYYzCM8F2QkPbIy4jhqAUe8YRZQLRoj2aaqw==

002150

RETENCIONES I.S.R. JULIO 2022

OPERADO
31 AGO 2022
~~DIA MES AÑO~~

1A. QNA. JULIO 2022	101,742.00
LISTA DE RAYA 1A. QNA JULIO 2022	5,109.00
2A. QNA. JULIO 2022	188,342.00
LISTA DE RAYA 2A. QNA. JULIO 2022	6,314.00

TOTAL 301,507.00

000019

002151

RA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

15/Jul/22

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080

OPERADO
31 AGO 2022
DÍA - MES - AÑO

Reporte de la nómina

Nómina: 13

Clasificación: ????????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Jul/22 al 15/Jul/22

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES 000019

P001	SUELDO	882,688.00
P003	PRIMA VACACIONAL	247,668.00
P007	PRIMA DOMINICAL	23,259.00
P013	OTRAS PERCEPCIONES DIVERSAS	22,512.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P030	COMPENSACION SE	41,342.00
P040	GRATIFICACIÓN ESPECIAL	54,556.00
P042	Despensa SUTEYM	44,064.00
P043	Quinquenios SUTEYM	17,851.00
P107	Incentivo RiesgoTrabajo SUTEYM	12,110.00
P108	Comp. x horario dom SUTEYM	2,768.00
Total de percepciones		1,351,318.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	101,742.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	209.00
D008	ISSEMYM SALUD	47,406.00
D009	ISSEMYM SSR	62,531.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	2,279.00
D013	5542CUOTA OBLIGAT SCI	4,773.00
D014	5545CUOTA VOLUNT SCI	400.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	10,610.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	2,621.00
D028	5542CUOTA OBLIGAT SCI	3,121.00
D029	5542CUOTA OBLIGAT SCI	933.00
D032	Cuota Sindical SUTEYM	3,090.00
D033	Fondo de Resistencia SUTEYM	102.00
D035	Fondo de Mutualidad SUTEYM	3,090.00
D036	Fondo de Ahorro SUTEYM	13,800.00
D038	5542CUOTA OBLIGAT SCI	1,286.00

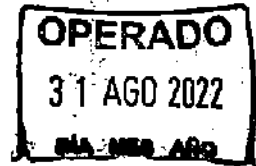
002152

RA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

15/Jul/22

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080



Reporte de la nómina

Nómina: 13

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Jul/22 al 15/Jul/22

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

D039	Prestamo Fondo Ahorro SUTEYM	2,924.00
D106	FALTAS	1,136.00
	Total de deducciones	262,031.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	1,089,287.00
NETO PAGADO	1,089,287.00
Total gravable	1,010,951.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

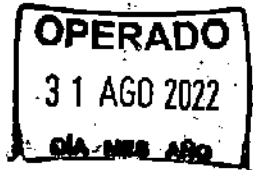
Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.

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

000019

RA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

15/Jul/22
RFC: SAP920211178
Registro patronal 40080



Reporte de la nómina

Nómina: 13
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Jul/22 al 15/Jul/22
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES		
P001	LISTA DE RAYA	79,637.00
P017	Otras percepciones	12,950.00
Total de percepciones		<u>92,587.00</u>

DEDUCCIONES		
D001	ISR	5,109.00
Total de deducciones		<u>5,109.00</u>

TOTALES	
TOTAL EN EFECTIVO	87,478.00
NETO PAGADO	87,478.00
Total gravable	79,637.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

000019

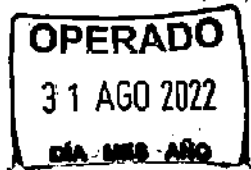
Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.
EL NETO PAGADO incluye el total en efectivo y el total en especie.

RA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

31/Jul/22

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080



Reporte de la nómina

Nómina: 14

Clasificación: ????????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/Jul/22 al 31/Jul/22

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	906,123.00
P007	PRIMA DOMINICAL	27,753.00
P013	OTRAS PERCEPCIONES DIVERSAS	12,926.00
P014	Retroactivo SUTEYM	361,247.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P023	OTRAS PERCEP (JORNADA)	3,800.00
P030	COMPENSACION SE	41,781.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	53,779.00
P042	Dispensa SUTEYM	44,064.00
P043	Quinquenios SUTEYM	18,024.00
P107	Incentivo Riesgo Trabajo SUTEYM	12,110.00
P108	Comp. x horario dom SUTEYM	2,595.00
P111	OTRAS PERC. DIV. "L"	11,747.00
Total de percepciones		1,498,449.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	188,342.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	209.00
D008	ISSEMYM SALUD	65,186.00
D009	ISSEMYM SSR	85,981.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	2,717.00
D013	5542CUOTA OBLIGAT SCI	4,773.00
D014	5545CUOTA VOLUNT SCI	400.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	10,508.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	2,621.00
D028	5542CUOTA OBLIGAT SCI	6,365.00
D029	5542CUOTA OBLIGAT SCI	658.00
D032	Cuota Sindical SUTEYM	3,366.00
D033	Fondo de Resistencia SUTEYM	102.00
D035	Fondo de Mutualidad SUTEYM	3,366.00

002155

RA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

31/Jul/22

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080

OPERADO
31 AGO 2022
DIA MES AÑO

Reporte de la nómina

Nómina: 14

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/Jul/22 al 31/Jul/22

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

D036	Fondo de Ahorro SUTEYM	13,800.00
D038	5542CUOTA OBLIGAT SCI	1,500.00
D039	Prestamo Fondo Ahorro SUTEYM	813.00
D106	FALTAS	674.00
Total de deducciones		<u>391,459.00</u>

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	1,106,990.00
NETO PAGADO	1,106,990.00
Total gravable	1,399,097.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

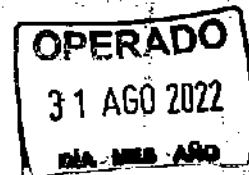
000019

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

0021.56

RA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

31/Jul/22
RFC: SAP920211178
Registro patronal 40080



Reporte de la nómina

Nómina: 14
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Jul/22 al 31/Jul/22
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

	PERCERCIIONES	
P001	LISTA DE RAYA	94,932.00
P017	Otras percepciones	1,838.00
P022	OTRAS PERCEP (JORNADA)	1,400.00
	Total de percepciones	98,170.00
	DEDUCCIONES	
D001	ISR	6,314.00
	Total de deducciones	6,314.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	91,856.00
NETO PAGADO	91,856.00
Total gravable	94,932.00
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.



004104

OPERADO
30 SEP 2022
024 MES AÑO

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHALCO 2009

SEPTIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 40

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/09/2022
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0001	E 40	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	221,441.00	0.00
2.00	1112	000000027	0000000000000000027		E 40	BBVA 0103776549 RECURSOS PROPIOS SAT	0.00	221,441.00
Flujo de Efectivo: 21.00 221,441.00								
TOTAL POLIZA							221,441.00	221,441.00

DESCRIPCION:
SAT, PAGO DE IMPUESTOS, ISR RETENCIONES POR SALARIOS AGOSTO 2022, 1 LINEA DE CAPTURA.

000040



SUBDIRECTORA DE ADMON Y TESORERIA

L.A. JULIANA ANGEL CORRAL

ELABORO

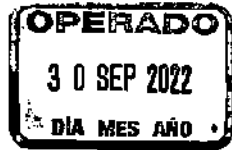
C. EVELIA AVILA GOMEZ

REVISO

C. MARCA PALMA SABBANO



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 AGOSTO 2022

004105

Línea de Captura: 0422 4CAT 0600 3615 8421

Importe Pagado: \$221,441

Fecha y Hora de Pago: 12/09/2022 13:21 Hrs.

Folio de Internet: I6H1202209121321120015213045

Cuenta de Cargo: 0103776549

000040

Número de Operación: 122552404934

Llave de Pago: 5D88CF8193

Canal de Pago: Internet

Forma de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos

Medio de Presentación: Internet (BBVA Net Cash)

Sucursal: 0177

Guía: 001553200

Certificación de Pago:
11248002651630177006012TAC415532002240123107184114



RFC: SAP920211178
Denominación o razón social: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO SIN TIPO DE SOCIEDAD

004100

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Ejercicio: 2022
Medio de presentación: Internet
Versión: 10
Período de la declaración: Agosto
Fecha y hora de presentación: 12/09/2022 11:04
Vencimiento Obligación: 20/09/2022
Número de operación: 220430168555

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR retenciones por salarios
A cargo: 221,441
Cantidad a cargo: 221,441
Cantidad a pagar: 221,441

000040

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

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

Línea de Captura: **0422 4CAT 0600 3615 8421** Importe total a pagar: **\$221,441**
Vigente hasta: **20/09/2022** Obligado a pagar por internet



04224CAT060036158421 221441



Sello digital :

oyLDXB3cWJe5N10By1zcWttd/kb4vjDj57LEdebR2iHpG0mtytLLmDe0PG8coL/MG509/i6LIdlt1NKYLPJ0GT1tbYSNo0rToU/
eivN15Akbzq1aaRJ0Jv2tH1sW6rrZK0FXJQ3nm35G1cRKTZsBxwT+1FGqB/UqzJbCVPPXFRDkBANtpTcrnMCP3xYaySDd4P5aeG0
qP81WZFYgM+1Y+6bV3G4I/gHeb3UsVcLE15WFa0sfb/uE13LGcKCbPR61Y7mSpZt4T1m2MkbfmW2yIDQezuHrMzs1BELieKJ9Yhd
DtHt60Eb20sb8Jr9eyq7E5S1I18PnaCS/FHx8bnj8w==



004107



RFC: SAP920211178

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

Tipo de declaración:	Normal	Periodo de la declaración:	Agosto
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	12/09/2022 11:04
Ejercicio:	2022	Vencimiento Obligación:	20/09/2022
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	220430168555
Versión:	10		

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.



000040

Sello digital :

oyLDXB3cWJe5N10By1zcWtttd/kb4vj1DjS7LEDehR2iHpG0mtytLLm9e0PG8coL/M6S09/i6Lid1t1NKYLPJD6T1tbYSNo0rToU/eivNISAkzbzqlaaRJOJvZtHlS6rrr2K0FXYJQ3nm35G1cRK7ZsBxwT+1FGqB/UqzJbCVPPXFRDKBANtpTcrnCP3xYaySDd4P5aeGOqp8LWZFYgM+1Y+6bV3G41/gHeb3UsVcLEi5NFa0sfb/uE13L6cKCbPR6iI7mSpZt4T1m2MkbfmW2yIDQeZuHrMzs1BELieKJ9YhdDtHt60Eb20sbBJr9eyq7E5S1I18PnaCS/FHx8bnj8w==

RETENCIONES I.S.R.AGOSTO 2022

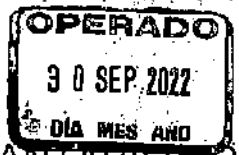
004108



1A. QNA.AGOSTO 2022	101,928.00
LISTA DE RAYA 1A. QNA AGOSTO 2022	7,640.00
2A. QNA. AGOSTO 2022	105,095.00
LISTA DE RAYA 2A. QNA. AGOSTO 2022	6,778.00

TOTAL 221,441.00

000040



RA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

15/Ago/22
RFC: SAP920211178
Registro patronal 40080

004109

Reporte de la nómina

Nómina: 15
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Ago/22 al 15/Ago/22
Periodicidad: Quincenal

000040

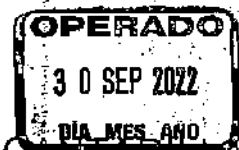
Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	871,307.00
P007	PRIMA DOMINICAL	25,255.00
P013	OTRAS PERCEPCIONES DIVERSAS	6,217.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P023	OTRAS PERCEP (JORNADA)	2,600.00
P030	COMPENSACION SE	41,793.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	53,779.00
P042	Dispensa SUTEYM	43,200.00
P043	Quinquenios SUTEYM	17,851.00
P107	Incentivo RiesgoTrabajo SUTEYM	11,764.00
P108	Comp. x horario dom SUTEYM	2,595.00
P111	OTRAS PERC. DIV. "L"	535.00
Total de percepciones		1,079,396.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	101,928.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	209.00
D008	ISSEMYM SALUD	46,824.00
D009	ISSEMYM SSR	61,764.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,773.00
D013	5542CUOTA OBLIGAT SCI	4,783.00
D014	5545CUOTA VOLUNT SCI	400.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	10,510.00
D020	OTRAS DEDUCCIONES	535.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	2,621.00
D028	5542CUOTA OBLIGAT SCI	3,040.00
D029	5542CUOTA OBLIGAT SCI	658.00
D032	Cuota Sindical SUTEYM	3,048.00
D033	Fondo de Resistencia SUTEYM	100.00
D035	Fondo de Mutualidad SUTEYM	3,048.00



RA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

15/Ago/22
RFC: SAP920211178
Registro patronal 40080

004110

Reporte de la nómina

000040

Nómina: 15
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Período de pago: Del 01/Ago/22 al 15/Ago/22
Periodicidad: Quincenal

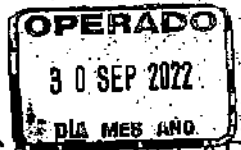
Forma de pagos: Todas

D036	Fondo de Ahorro SUTEYM	13,600.00
D038	5542CUOTA OBLIGAT SCI	1,455.00
D039	Prestamo Fondo Ahorro SUTEYM	542.00
D106	FALTAS	3,088.00
Total de deducciones		<u>260,004.00</u>

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	819,392.00
NETO PAGADO	819,392.00
Total gravable	1,000,894.00
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.



RA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO)

15/Ago/22
RFC: SAP920211178
Registro patronal 40080

004111

Reporte de la nómina

000040

Nómina: 15
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Ago/22 al 15/Ago/22
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	LISTA DE RAYA	101,304.00
P017	Otras percepciones	1,000.00
P022	OTRAS PERCEP (JORNADA)	1,400.00
Total de percepciones		<u>103,704.00</u>

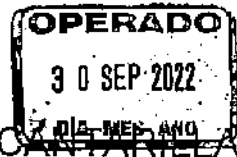
DEDUCCIONES

D001	ISR	7,640.00
D011	FALTAS	1,307.00
Total de deducciones		<u>8,947.00</u>

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	94,757.00
NETO PAGADO	94,757.00
Total gravable	101,304.00
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.



RA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALOJAMIENTO Y

31/Ago/22
RFC: SAP920211178
Registro patronal 40080

004112

Reporte de la nómina

000040

Nómina: 16
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Ago/22 al 31/Ago/22
Periodicidad: Quincenal

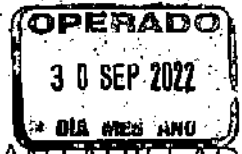
Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	887,398.00
P007	PRIMA DOMINICAL	37,061.00
P013	OTRAS PERCEPCIONES DIVERSAS	5,100.00
P016	Día del Adulto Mayor SUTEYM	5,400.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P023	OTRAS PERCEP (JORNADA)	2,600.00
P030	COMPENSACION SE	42,050.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	55,424.00
P042	Despensa SUTEYM	42,336.00
P043	Quinquenios SUTEYM	17,462.00
P107	Incentivo RiesgoTrabajo SUTEYM	11,418.00
P108	Comp. x horario dom SUTEYM	2,768.00
Total de percepciones		1,111,517.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	105,095.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	209.00
D008	ISSEMYM SALUD	47,616.00
D009	ISSEMYM SSR	62,809.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,845.00
D013	5542CUOTA OBLIGAT SCI	4,783.00
D014	5545CUOTA VOLUNT SCI	400.00
D017	5566CREDITO AL CONSUMO	10,395.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	2,621.00
D028	5542CUOTA OBLIGAT SCI	3,040.00
D029	5542CUOTA OBLIGAT SCI	799.00
D032	Cuota Sindical SUTEYM	3,002.00
D033	Fondo de Resistencia SUTEYM	98.00
D035	Fondo de Mutualidad SUTEYM	3,002.00
D036	Fondo de Ahorro SUTEYM	13,600.00



RA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

31/Ago/22
RFC: SAP920211178
Registro patronal 40080

004113

Reporte de la nómina

Nómina: 16
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Ago/22 al 31/Ago/22
Periodicidad: Quincenal

000040

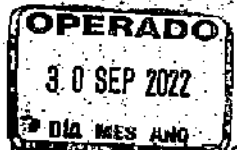
Forma de pagos: Todas

D038	5542CUOTA OBLIGAT SCI	1,492.00
D039	Prestamo Fondo Ahorro SUTEYM	109.00
D106	FALTAS	5,317.00
Total de deducciones		<u>266,310.00</u>

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	845,207.00
NETO PAGADO	845,207.00
Total gravable	1,028,401.00
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.



RA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

31/Ago/22
RFC: SAP920211178
Registro patronal 40080

004114

Reporte de la nómina

Nómina: 16
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Ago/22 al 31/Ago/22
Periodicidad: Quincenal

000040

Forma de pagos: Todas

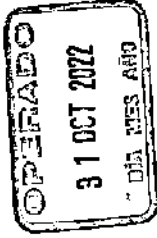
PERCEPCIONES		
P001	LISTA DE RAYA	1.232192352464
P002	RETROACTIVO L. R.	1,488.00
P017	Otras percepciones	3,151.00
P019	PRIMA DOMINICAL	1,452.00
P022	OTRAS PERCEP (JORNADA)	1,600.00
Total de percepciones		<u>103,612.00</u>
DEDUCCIONES		
D001	ISR	6,778.00
D011	FALTAS	3,606.00
Total de deducciones		<u>10,384.00</u>

TOTALES	
TOTAL EN EFECTIVO	93,128.00
NETO PAGADO	93,128.00
Total gravable	98,281.00
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.



001954



POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHALCO 2009

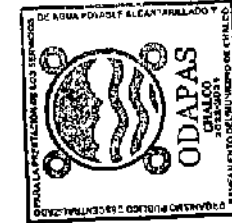
OCTUBRE DE 2022

REN	CTA	SCTA	89CTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	0000000000000001	0003	0001	E 24	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR RETENCIONES DE I.S.R.	250,285.00	0.00	
2.00	1112	000000027	00000000000000027			E 24	BBVA 0103778648 RECURSOS PROPIOS SAT	0.00	250,285.00	
Flujo de Efectivo: 21.00 250,285.00								TOTAL POLIZA	250,285.00	250,285.00

No. de Póliza: E 24 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 18/10/2022 Capturó: super

DESCRIPCION: SAT, PAGO DE IMPUESTOS, ISR RETENCIONES POR SALARIOS SEPTIEMBRE 2022, 1 LINEA DE CAPTURA.

000024



SUBDIRECTORA DE ADMON Y TESORERIA

L.A. JULIA SANCHEZ TORRAL

ELABORO

C. EVELIA AVILA GOMEZ

REVISO

C. MAURA PALMA SAMAYO

BBVA**Recibo Bancario de Pago de Contribuciones,
Productos y Aprovechamientos Federales****001955**

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

Descripción: ISR SEPTIEMBRE 2022

Línea de Captura: 0422 4VCE 0700 3644 8447

Importe Pagado: \$250,285

000024

Fecha y Hora de Pago: 10/10/2022 11:59 Hrs.

Folio de Internet: I6H1202210101159100039343043

Cuenta de Cargo: 0103776549

Número de Operación: 122832533067

Llave de Pago: DCDC98C0A4

Canal de Pago: Internet

Forma de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos

Medio de Presentación: Internet (BBVA Net Cash)

Sucursal: 0177

Guía: 000856251

Certificación de Pago:**17448002644630177007012ECV408562512240951116084222**

001956



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC: SAP920211178 Hoja 1 de 2

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

Tipo de declaración:	Normal	Periodo de la declaración:	Septiembre
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	10/10/2022 09:29
Ejercicio:	2022	Vencimiento Obligación:	18/10/2022
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	220770914358
Versión:	10		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	250,285
Cantidad a cargo:	250,285
Cantidad a pagar:	250,285

000024

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

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

Línea de Captura: **0422 4VCE 0700 3644 8447** Importe total a pagar: **\$250,285**

Vigente hasta: **18/10/2022** Obligado a pagar por internet



04224VCE070036448447 250285



Sello digital :

BwtevgqD1TVsqiYy0zc0BU9Q8Nda50+ej7uF55F2W62AVG16A1maVJHG5fI4KgIGkZ+41Bf5ox63QWniJCEaaHAEYgciR/1G7TyM/BW1R5yk+s/1Lsu4QXmfC0rcCS7Pbk71HV1yoChvBYOR4eS6Vn+f7djlXRdzAwEEni5bzfx273UWdqqADrbYwWpS9jX52mVI5nAr8ihHF1DhxgDcWni2Jr44mfT0c3CX1CXGvbsNQATsXJmC7kcg486vWp0SiKXibDFNVtpr8mX/y5j6zJmAc1eS08FxpMvV8E7oV9iEm1BggAP16NoLmJiaaa020LJFjSdZ+Mcr4GFWyd/hinQ==

001957



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC: SAP920211178 Hoja 2 de 2

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

Tipo de declaración: Normal

Periodicidad: Mensual Periodo de la declaración: Septiembre

Ejercicio: 2022 Fecha y hora de presentación: 10/10/2022 09:29

Medio de presentación: Internet Vencimiento Obligación: 18/10/2022

Versión: 10 Número de operación: 220770914358

000024

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eras cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.



Sello digital :

BwtevgqD1TVsqiYy0zc0BU9Q8Nda50+ej7uF55F2W62AVG16A1maVJHG5fI4KgIGkZ+41Bf5ox63QMMiJCEaaHAEYgciR/1G7TyM
 /BW1R5yk+s/1LsU4QXmfC0rccCS7Pbk7IHV1yoChvBYOR4eS6Vnf7djlXRdzAwEEni5bzfx273UWdggADrhYwWps9jX5ZmVI5nAr8
 ihHF1DhxgDcWNiZJr44mFT0c3CX1CXGvbsNQATsXJmC7kcg486vWp0S1KX1bDFNVtpr8mX/y5jGzJmAc1eS08FxpMvV8E7oV0iEm
 1BgqAP16NpLmJiaaa020LJFjSdZ+Mcr4GFwyd/h1nQ==

001958

RETENCIONES I.S.R. SEPTIEMBRE 2022

1A. QNA. SEPTIEMBRE 2022	132,099.00
LISTA DE RAYA 1A. QNA SEPTIEMBRE 2022	6,753.00
2A. QNA. SEPTIEMBRE 2022	107,570.00
LISTA DE RAYA 2A. QNA. SEPTIEMBRE 2022	3,863.00

TOTAL 250,285.00?

000024

RA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

15/Sep/22

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080

001959

Reporte de la nómina

Nómina: 17

Clasificación: ????????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Sep/22 al 15/Sep/22

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	924,481.00
P007	PRIMA DOMINICAL	26,528.00
P013	OTRAS PERCEPCIONES DIVERSAS	5,996.00
P014	Retroactivo SUTEYM	101,241.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P023	OTRAS PERCEP (JORNADA)	1,000.00
P030	COMPENSACION SER	43,301.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	56,078.00
P042	Dispensa SUTEYM	43,200.00
P043	Quinquenios SUTEYM	17,635.00
P107	Incentivo RiesgoTrabajo SUTEYM	11,764.00
P108	Comp. x horario dom SUTEYM	2,249.00
P111	OTRAS PERC. DIV. "L"	5,714.00
Total de percepciones		1,241,657.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	132,099.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	209.00
D008	ISSEMYM SALUD	49,459.00
D009	ISSEMYM SSR	65,239.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	3,349.00
D013	5542CUOTA OBLIGAT SCI	4,783.00
D014	5546CUOTA VOLUNT SCI	400.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	10,395.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	2,621.00
D028	5542CUOTA OBLIGAT SCI	3,358.00
D029	5542CUOTA OBLIGAT SCI	799.00
D032	Cuota Sindical SUTEYM	3,325.00
D033	Fondo de Resistencia SUTEYM	100.00
D035	Fondo de Mutualidad SUTEYM	3,325.00

RA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

15/Sep/22

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080

Reporte de la nómina

Nómina: 17

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Sep/22 al 15/Sep/22

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

D036	Fondo de Ahorro SUTEYM	13,800.00
D038	5542CUOTA OBLIGAT SCI	1,567.00
D106	FALTAS	5,272.00*
Total de deducciones		300,178.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	941,489.00
NETO PAGADO	941,489.00
Total gravable	1,161,191.00
Subs. Empleo	0.00
Total en especie	0.00

000024

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.

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

001961

RA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

15/Sep/22

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080

Reporte de la nómina

Nómina: 17

Clasificación: ????????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Sep/22 al 15/Sep/22

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

000024

PERCEPCIONES

P001	LISTA DE RAYA	97,900.00
P017	Otras percepciones	2,850.00
P022	OTRAS PERCEP (JORNADA)	1,200.00
	Total de percepciones	101,950.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	6,753.00
D011	FALTAS	665.00
	Total de deducciones	7,418.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	94,532.00
NETO PAGADO	94,532.00
Total gravable	97,900.00
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.

RA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

30/Sep/22

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080

Reporte de la nómina

Nómina: 18

Clasificación: ????????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/Sep/22 al 30/Sep/22

Periodicidad: Quincenal

000024

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	898,597.00
P007	PRIMA DOMINICAL	21,301.00
P013	OTRAS PERCEPCIONES DIVERSAS	4,935.00
P017	DIAS FESTIVOS	12,101.00
P020	Gratificación Sindical	2,500.00
P030	COMPENSACION SE	43,585.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	47,944.00
P042	Despensa SUTEYM	43,200.00
P043	Quinquenios SUTEYM	17,635.00
P107	Incentivo RiesgoTrabajo SUTEYM	11,764.00
P108	Comp. x horario dom SUTEYM	1,903.00
Total de percepciones		1,105,465.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	107,570.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	209.00
D008	ISSEMYM SALUD	47,900.00
D009	ISSEMYM SSR	63,183.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,913.00
D013	5542CUOTA OBLIGAT SCI	4,360.00
D014	5545CUOTA VOLUNT SCI	400.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	10,395.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	2,621.00
D028	5542CUOTA OBLIGAT SCI	3,358.00
D029	5542CUOTA OBLIGAT SCI	799.00
D032	Cuota Sindical SUTEYM	3,325.00
D033	Fondo de Resistencia SUTEYM	100.00
D035	Fondo de Mutualidad SUTEYM	3,325.00
D036	Fondo de Ahorro SUTEYM	13,800.00
D038	5542CUOTA OBLIGAT SCI	1,518.00

001963

RA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

30/Sep/22

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080

Reporte de la nómina

000024

Nómina: 18

Clasificación: ????????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/Sep/22 al 30/Sep/22

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

D106

FALTAS

5,301.00

Total de deducciones

270,155.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	835,310.00
NETO PAGADO	835,310.00
Total gravable	1,034,494.00
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.

001964

RA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

30/Sep/22

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080

Reporte de la nómina

000024

Nómina: 18

Clasificación: ????????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/Sep/22 al 30/Sep/22

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	LISTA DE RAYA	
P002	RETROACTIVO L. R.	1,632.00
P017	Otras percepciones	96.00
Total de percepciones		<u>55,547.00</u>

DEDUCCIONES

D001	ISR	3,863.00
D011	FALTAS	868.00
Total de deducciones		<u>4,731.00</u>

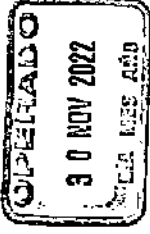
TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	50,816.00
NETO PAGADO	50,816.00
Total gravable	55,451.00
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.

000112



POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHALCO 2009

NOVIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 16

Status de la Póliza: CA

Fecha de la Póliza: 09/11/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	E 16	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR. RETENCIONES DE I.S.R.	217,107.00	0.00	
2.00	1112	000000027	0000000000000000027			E 16	BBVA.0103776549 RECURSOS PROPIOS SAT	0.00	217,107.00	
Flujo de Efectivo: 21.00 217,107.00										
TOTAL POLIZA								217,107.00	217,107.00	

DESCRIPCION: SAT, PAGO DE IMPUESTOS, ISR RETENCIONES POR SALARIOS OCTUBRE 2022, 1 LINEA DE CAPTURA.

000016



SUBDIRECTORA DE ADMON Y TESORERIA

L.A. JUDITH ANGEL CORRAL

ELABORO

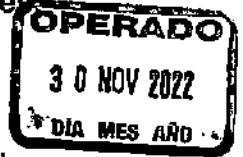
C. MELBA VILA GOMEZ

REVISO

C. MAURA PALMA SAMARINO



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 OCTUBRE 2022

000113

Línea de Captura: 0422 5EFV 7400 3675 4446

Importe Pagado: \$217,107

Fecha y Hora de Pago: 09/11/2022 16:23 Hrs.

Folio de Internet: I6H1202211091623520085387044

Cuenta de Cargo: 0103776549

000016

Número de Operación: 123132642024

Llave de Pago: 38E90EE9B4

Canal de Pago: Internet

Forma de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos

Medio de Presentación: Internet (BBVA Net Cash)

Sucursal: 0177

Guía: 004661943

Certificación de Pago:
16444002657630177004712VFE546619432240326112173018

RFC: SAP920211178

Hoja 1 de 2

Denominación o razón social: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración: Normal

Periodicidad: Mensual

Periodo de la declaración: Octubre

Ejercicio: 2022

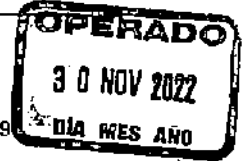
Fecha y hora de presentación: 07/11/2022 11:29

Medio de presentación: Internet

Vencimiento Obligación: 18/11/2022

Versión: 2

Número de operación: 220330975124



000114

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR retenciones por salarios
A cargo: 217,107
Cantidad a cargo: 217,107
Cantidad a pagar: 217,107

000016

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

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

Línea de Captura: **0422 5EFV 7400 3675 4446** Importe total **\$217,107**

Vigente hasta: **18/11/2022** Obligado a pagar por internet



04225EFV740036754446 217107

Sello digital:

dQ9yDt9ci83V4Xbqt2j0j0EDfbp0M4YEn9Ck5TResRAGNiBLPKe1r79nY5UZgmL6k0+zcT093c06CoZDnmMeup11iToEJBMcGIQk
YmK392J3I2iUW04kT9od5OPZtAhosEc6Z2AxVePVIY3B1daRL/BkRL7ZxnaufjyUIMpjiTujX1/ad7oC3IRcgikp1OYNJaMv60zv
xyT5MKW5AjoXtAedDbfU0QqaZ9gIveAR46bYVbpug2XV6RhmPABUYMcvKxP1fHUudNFuy9MyDrZgan5bsSR5GkaFWA2fMHKdmdt2
wVcVehdOxbEkdHx0q0sdCMX70jCYMRN8pkUwV6jg==



RFC: SAP920211178

Hoja 2 de 2

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

Tipo de declaración: Normal

Periodicidad: Mensual

Ejercicio: 2022

Medio de presentación: Internet

Versión: 2

Periodo de la declaración: Octubre

Fecha y hora de presentación: 07/11/2022 11:29

Vencimiento Obligación: 18/11/2022

Número de operación: 220330975124



000115

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.



000016

Sello digital :

dQ9yDt9ci83V4Xbqt2j0joeDFbp0M4YEn9Ck5TResRAGNiBLPKe1r79nY5UZgmL6k0+zcT093c06CoZDnwMeup11iToEJBMcGIQk
YmNk392J3I2iUw04kT9od5OPZtAhosEc6Z2AxVePVIY38idaRL/BkRL7ZxnaufyUIMpjiTUjX1/ad7oC3IRcg1kp1OYNJaMvG0zv
xyTSMKWSAjoXtAe dDbfU00QaZ9gIVeAR46bYVbpug2XV6RhmPABUYMCVKxPlfHJJudNFuy9MyDrZganSbsSR5GkaFWA2fMIKdmdt2
WVcVeRhd0xbEkdHxOqDsDcMX70jCYMRW8pkGUwV6jg==



Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR retenciones por salarios

OPERADO
3 0 NOV 2022
DÍA MES AÑO

000116



RFC: SAP920211178
Denominación o razón social: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHALCO SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración: Normal
Periodicidad: Mensual
Ejercicio: 2022
Medio de presentación: Internet
Versión: 2
Periodo de la declaración: Octubre
Fecha y hora de presentación: 07/11/2022 11:29
Vencimiento Obligación: 18/11/2022
Número de operación: 220330975124

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS	197
PAGOS DE SUELDOS	2,431,091
PAGOS EXENTOS DE SUELDOS	77,844
ISR RETENIDO POR SUELDOS	217,107
ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE	217,107
IMPUESTO A CARGO	217,107

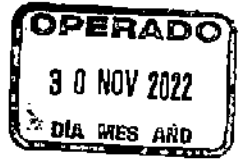
000016

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	217,107
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	217,107
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE APLICACIONES	0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	217,107
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	217,107
CANTIDAD A PAGAR	217,107

RETENCIONES I.S.R. OCTUBRE 2022

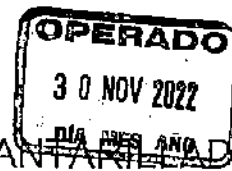


1A. QNA. OCTUBRE 2022	103,184.00
LISTA DE RAYA 1A. QNA OCTUBRE 2022	3,515.00
2A. QNA. OCTUBRE 2022	106,143.00
LISTA DE RAYA 2A. QNA OCTUBRE 2022	4,265.00

000117

TOTAL 217,107.00

000016



RA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

15/Oct/22
RFC: SAP920211178
Registro patronal 40380

000118

Reporte de la nómina

Nómina: 19
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Oct/22 al 15/Oct/22
Periodicidad: Quincenal

000016

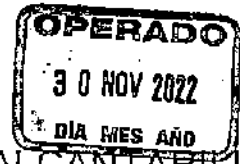
Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	883,650.00
P007	PRIMA DOMINICAL	25,285.00
P013	OTRAS PERCEPCIONES DIVERSAS	22,556.00
P023	OTRAS PERCEP (JORNADA)	3,000.00
P030	COMPENSACION SE	43,913.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	48,822.00
P042	Dispensa SUTEYM	43,200.00
P043	Quinquenios SUTEYM	17,721.00
P107	Incentivo RiesgoTrabajo SUTEYM	11,764.00
P108	Comp. x horario dom SUTEYM	2,249.00
Total de percepciones		1,102,160.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	103,184.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	209.00
D008	ISSEMYM SALUD	47,150.00
D009	ISSEMYM SSR	62,195.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,801.00
D013	5542CUOTA OBLIGAT SCI	4,385.00
D014	5545CUOTA VOLUNT SCI	400.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	10,395.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	2,621.00
D028	5542CUOTA OBLIGAT SCI	3,358.00
D029	5542CUOTA OBLIGAT SCI	811.00
D032	Cuota Sindical SUTEYM	3,350.00
D033	Fondo de Resistencia SUTEYM	100.00
D035	Fondo de Mutualidad SUTEYM	3,350.00
D036	Fondo de Ahorro SUTEYM	13,800.00
D038	5542CUOTA OBLIGAT SCI	1,274.00



RA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

15/Oct/22
RFC: SAP920211178
Registro patronal 40080

000119

Reporte de la nómina

Nómina: 19
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Oct/22 al 15/Oct/22
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

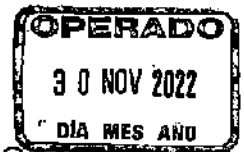
Total de deducciones 258,441.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	843,719.00
NETO PAGADO	843,719.00
Total gravable	1,008,492.00
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.

000016



RA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

15/Oct/22
RFC: SAP920211178
Registro patronal 40080

000120

Reporte de la nómina

Nómina: 19
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 01/Oct/22 al 15/Oct/22
Periodicidad: Quincenal

000016
Forma de pagos: Todas

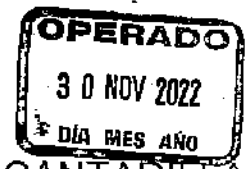
PERCEPCIONES		
P001	LISTA DE RAYA	54,152.00
P002	RETROACTIVO L. R.	192.00
P017	Otras percepciones	6,502.00
P022	*OTRAS PERCEP (JORNADA)	400.00
Total de percepciones		61,246.00

DEDUCCIONES		
D001	ISR	3,515.00
Total de deducciones		3,515.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	57,731.00
NETO PAGADO	57,731.00
Total gravable	54,344.00
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.



RA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

31/Oct/22
RFC: SAP920211178
Registro patronal 40080

000121

Reporte de la nómina

Nómina: 20
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Oct/22 al 31/Oct/22
Periodicidad: Quincenal

000016

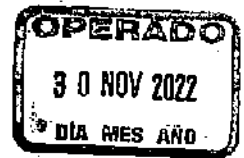
Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	902,042.00
P007	PRIMA DOMINICAL	22,978.00
P013	OTRAS PERCEPCIONES DIVERSAS	6,318.00
P023	OTRAS PERCEP (JORNADA)	3,800.00
P030	COMPENSACION SE	43,913.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	48,822.00
P042	Despensa SUTEYM	43,200.00
P043	Quinquenios SUTEYM	17,721.00
P106	Día Servidor Público SUTEYM	88,037.00
P107	Incentivo RiesgoTrabajo SUTEYM	11,764.00
P108	Comp. x horario-dom SUTEYM	2,422.00
Total de percepciones		1,191,017.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	106,143.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	209.00
D008	ISSEMYM SALUD	47,999.00
D009	ISSEMYM SSR	63,313.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	2,150.00
D013	5542CUOTA OBLIGAT SCI	4,365.00
D014	5545CUOTA VOLUNT SCI	400.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	10,898.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	2,621.00
D028	5542CUOTA OBLIGAT SCI	3,358.00
D029	5542CUOTA OBLIGAT SCI	811.00
D032	Cuota Sindical SUTEYM	3,350.00
D033	Fondo de Resistencia SUTEYM	100.00
D035	Fondo de Mutualidad SUTEYM	3,350.00
D036	Fondo de Ahorro SUTEYM	13,800.00
D038	5542CUOTA OBLIGAT SCI	1,532.00



RA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

31/Oct/22
RFC: SAP920211178
Registro patronal 40080

000122

Reporte de la nómina

000016

Nómina: 20
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Oct/22 al 31/Oct/22
Periodicidad: Quincenal

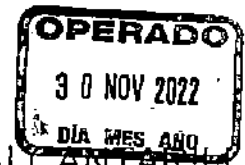
Forma de pagos: Todas

D106	FALTAS	701.00
	Total de deducciones	265,178.00

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	925,839.00
NETO PAGADO	925,839.00
Total gravable	1,024,577.00
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.



RA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

31/Oct/22
RFC: SAP920211178
Registro patronal 40080

000123

Reporte de la nómina

000016

Nómina: 20
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Oct/22 al 31/Oct/22
Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES		
P001	LISTA DE RAYA	63,899.00
P022	OTRAS PERCEP (JORNADA)	1,800.00
	Total de percepciones	65,699.00

DEDUCCIONES		
D001	ISR	4,265.00
	Total de deducciones	4,265.00

TOTALES	
TOTAL EN EFECTIVO	61,434.00
NETO PAGADO	61,434.00
Total gravable	63,899.00
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.



005923

OPERADO
31 DIC 2022
DÍA, MES AÑO

POLIZA DE EGRESOS 000053

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE CHALCO 2009

DICIEMBRE DE 2022

No. de Póliza: E 53

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/12/2022

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000000000000000000001	0003	E 53	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	284,444.00	0.00
2.00	1112	000000027	000000000000000000000027		E 53	BBVA 0103778549 RECURSOS PROPIOS SAT	0.00	234,444.00

Flujo de Efectivo: 21.00 234,444.00

TOTAL POLIZA 234,444.00

DESCRIPCION:
SAT, PAGO DE IMPUESTOS, ISR RETENCIONES POR SALARIOS NOVIEMBRE 2022, 1 LINEA DE CAPTURA.



SUBDIRECTORA DE ADMON Y TESORERIA

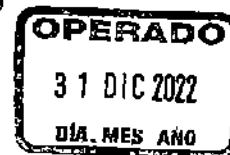
L.A. JULIA C. RAFAEL CORRAL

ELABORO

C. EVELIA AVILA GOMEZ

REVISO

C. MABRA PALMA SAIMANO

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 NOVIEMBRE 22

005924

Línea de Captura: 0422 6164 5000 3708 3453

Importe Pagado: \$234,444

Fecha y Hora de Pago: 09/12/2022 14:50 Hrs.

Folio de Internet: I6H1202212091450000001958031

Cuenta de Cargo: 0103776549

Número de Operación: 123432856478

000053

Llave de Pago: 73DBD394C6

Canal de Pago: Internet

Forma de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos

Medio de Presentación: Internet (BBVA Net Cash)

Sucursal: 0177

Guía: 001136883

Certificación de Pago:

13543002680730177000512461611368832240054110185321



RFC: SAP920211178

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



Tipo de declaración:	Normal	Periodo de la declaración:	Noviembre	005925
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	09/12/2022 14:13	
Ejercicio:	2022	Vencimiento Obligación:	20/12/2022	
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	220510212916	
Versión:	2			

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	234,444
Cantidad a cargo:	234,444
Cantidad a pagar:	234,444

000053

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verdicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

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

Línea de Captura:	0422 6164 5000 3708 3453	Importe total a pagar:	\$234,444
Vigente hasta:	20/12/2022	Obligado a pagar por internet	



04226164500037083453 234444



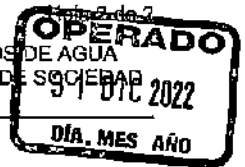
Sello digital:

kmx/7EILpvZoadAomxT/qY8ARRnV5uSBq2bSRf3Hh0lMYiV1+0EQWftMXNZ+I2YtffY8QaTkfp27jgvNyeefKOKAlVwAnwu5rvWBC3JS/fKkpcMRJ2lmmAE+UgP85ydfb7jfmIVgx1TipyBnyA14Pg573zMx4fphkg2cYLRwgomGa0UvUm+Zvw060oSyFtnQC/Og9U7VD40WrRUZHMBvuk3ihHBuj143yyccGb+GgUl+KltGslj602CD+1A96FXRI FWDwz/MoF769sc3gzpAsyU8JXPFLB5Pj7Md6r+QpOKrYw+Iy/x4h6jd27bJpZk1d3depABNA8iDCLbbcPSrQ==



RFC: SAP920211178

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



Tipo de declaración: Normal

Periodicidad: Mensual

Ejercicio: 2022

Medio de presentación: Internet

Versión: 2

Periodo de la declaración: Noviembre

Fecha y hora de presentación: 09/12/2022 14:13

Vencimiento Obligación: 20/12/2022

Número de operación: 220510212916

005926

000053

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

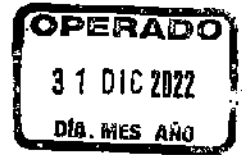
Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.



Sello digital :

kmx/7EILpvZoadAcmxT/qY8ARRnV5uSBq2bSRf9Hh01MYiVi+OEQWfTmXWZ+I2YTfFy8QaTkfp27jgvVnyeeFKOKA1VwAnwu5rvM
BC3J5/fKkpcMRJ2imAE+UgP85ydf+fb7jfmIVgx1TipyBnyA14Pg573zMx4fphkg2cYLRwgomGa0UvUm+Zvw0G0oSyFtnQC/0g9U
7VDA0WnRuZHMBvuK3ihHBuJ143yycGb+GgU1+KLtGs1j602CD+IA9GfXRI fWdWz/MoF7G9sc3gzpAsYU8JXPFLB5Pj7Md6r+QpOK
rYW+Iy/x4h6jd27bJPzk1d3depABNABiDCLb0cPSrQ==

RETENCIONES I.S.R. NOVIEMBRE 2022



1A. QNA. NOVIEMBRE 2022	109,787.00
LISTA DE RAYA 1A. QNA NOVIEMBRE 2022	5,099.00
2A. QNA. NOVIEMBRE 2022	113,645.00
LISTA DE RAYA 2A. QNA NOVIEMBRE 2022	5,913.00

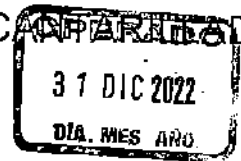
005927

000053

TOTAL 234,444.00

RA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

15/Nov/22
 RFC: SAP920211178
 Registro patronal 40080



Reporte de la nómina

005928

Nómina: 21
 Clasificación: ??????????
 Rango de departamentos:
 Periodo de pago: Del 01/Nov/22 al 15/Nov/22
 Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

000053

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	890,848.00
P007	PRIMA DOMINICAL	26,474.00
P013	OTRAS PERCEPCIONES DIVERSAS	13,846.00
P017	DIAS FESTIVOS	15,586.00
P030	COMPENSACION SE	44,827.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	54,954.00
P042	Dispensa SUTEYM	42,336.00
P043	Quinquenios SUTEYM	17,159.00
P107	Incentivo Riesgo Trabajo SUTEYM	11,764.00
P108	Comp. x horario dom SUTEYM	2,422.00
Total de percepciones		1,120,216.00

DEDUCCIONES

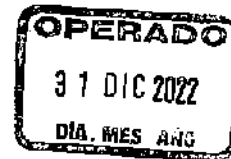
D001	ISR	109,787.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	209.00
D008	ISSEMYM SALUD	47,769.00
D009	ISSEMYM SSR	63,010.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,981.00
D013	5542 CUOTA OBLIGAT SCI	4,365.00
D014	5545 CUOTA VOLUNT SCI	400.00
D017	5565 CREDITO AL CONSUMO	9,289.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	2,521.00
D028	5542 CUOTA OBLIGAT SCI	3,358.00
D029	5542 CUOTA OBLIGAT SCI	897.00
D032	Cuota Sindical SUTEYM	3,242.00
D033	Fondo de Resistencia SUTEYM	98.00
D035	Fondo de Mutualidad SUTEYM	3,242.00
D038	5542 CUOTA OBLIGAT SCI	1,589.00
D106	FALTAS	3,309.00

RA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

15/Nov/22

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080



Reporte de la nómina

Nómina: 21

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Nov/22 al 15/Nov/22

Periodicidad: Quincenal

005929

000053

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	LISTA DE RAYA	74,923.00
P002	RETROACTIVO L. R.	192.00
P017	Otras percepciones	691.00
Total de percepciones		<u>75,806.00</u>

DEDUCCIONES

D001	ISR	5,099.00
D011	FALTAS	448.00
Total de deducciones		<u>5,547.00</u>

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	70,259.00
NETO PAGADO	70,259.00
Total gravable	75,115.00
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.

RA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y



30/Nov/22
 RFC: SAP920211178
 Registro patronal 40080

Reporte de la nómina

005930

Nómina: 22
 Clasificación: ??????????
 Rango de departamentos:
 Periodo de pago: Del 16/Nov/22 al 30/Nov/22
 Periodicidad: Quincenal

000053

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

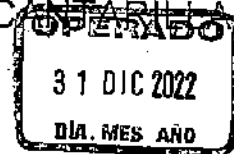
P001	SUELDO	893,113.00
P007	PRIMA DOMINICAL	38,120.00
P013	OTRAS PERCEPCIONES DIVERSAS	11,578.00
P017	DIAS FESTIVOS	26,465.00
P023	OTRAS PERCEP (JORNADA)	3,400.00
P028	Día Int.Discáp. Conv.SUTEYM	1,198.00
P030	COMPENSACION SE	44,903.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	54,786.00
P042	Despensa SUTEYM	42,336.00
P043	Quinquenios SUTEYM	17,159.00
P107	Incentivo RiesgoTrabajo SUTEYM	11,764.00
P108	Comp. x horario dom SUTEYM	3,633.00
Total de percepciones		1,148,455.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	113,645.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	209.00
D008	ISSEMYM SALUD	47,869.00
D009	ISSEMYM SSR	53,143.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,836.00
D013	5542CUOTA OBLIGAT SCI	4,384.00
D014	5545CUOTA VOLUNT SCI	400.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	8,924.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	2,621.00
D028	5542CUOTA OBLIGAT SCI	3,358.00
D029	5542CUOTA OBLIGAT SCI	897.00
D032	Cuota Sindical SUTEYM	3,242.00
D033	Fondo de Resistencia SUTEYM	98.00
D035	Fondo de Mutualidad SUTEYM	3,242.00
D038	5542CUOTA OBLIGAT SCI	1,600.00

RA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

30/Nov/22
RFC: SAP920211178
Registro patronal 40080



Reporte de la nómina

005931

Nómina: 22
Clasificación: ??????????
Rango de departamentos:
Periodo de pago: Del 16/Nov/22 al 30/Nov/22
Periodicidad: Quincenal

000053

Forma de pagos: Todas

D106	FALTAS	393.00
Total de deducciones		255,939.00

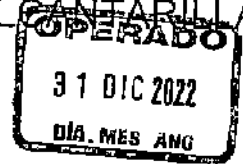
TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	892,516.00
NETO PAGADO	892,516.00
Total gravable	1,058,976.00
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.

RA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, AL CANTABILADO Y

30/Nov/22
 RFC: SAP920211178
 Registro patronal 40080



Reporte de la nómina

005932

Nómina: 22
 Clasificación: ??????????
 Rango de departamentos:
 Período de pago: Del 16/Nov/22 al 30/Nov/22
 Periodicidad: Quincenal

000053

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	LISTA DE RAYA	82,918.00
P002	RETROACTIVO L. R.	2,114.00
P017	Otras percepciones	7,018.00
P019	PRIMA DOMINICAL	3,169.00
P021	DIAS FESTIVOS	1,368.00
P022	OTRAS PERCEP (JORNADA)	600.00
Total de percepciones		<u>97,187.00</u>

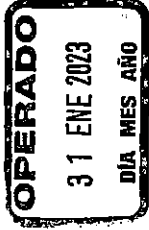
DEDUCCIONES

D001	ISR	5,913.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,176.00
Total de deducciones		<u>7,089.00</u>

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	90,098.00
NETO PAGADO	90,098.00
Total gravable	87,049.00
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

ENERO DE 2023

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	E 26	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	777,103.00	0.00
2.00	1112	000000027	0000000000000000027			E 26	BBVA 0103776549 RECURSOS PROPIOS SAT	0.00	777,103.00
Flujo de Efectivo: 21.00 777,103.00									
TOTAL POLIZA								777,103.00	777,103.00

DESCRIPCION: SAT, PAGO DE IMPUESTOS, ISR RETENCIONES POR SALARIOS DICIEMBRE 2022, 1 LINEA DE CAPTURA.

No. de Póliza: E 26

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 27/01/2023

Capturó: super

000026



SUBDIRECTORA DE ADMON Y TESORERIA

L.A. JULIANA FANGEE-CORRAL

ELABORO

C. EVELIA AVILA GOMEZ

REVISO

C. MAURA PALMA SAMANO

**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 DICIEMBRE 2022

Línea de Captura: 0423 03XJ 8000 3737 9424

Importe Pagado: \$777,103

Fecha y Hora de Pago: 09/01/2023 16:43 Hrs.

Folio de Internet: I6H1202301091643270045571042

Cuenta de Cargo: 0103776549

Número de Operación: 120093930336

Llave de Pago: FB70D30617

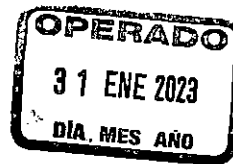
Canal de Pago: Internet

Forma de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos

Medio de Presentación: Internet (BBVA Net Cash)

Sucursal: 0177

Guía: 001576685



000026

Certificación de Pago:

14249002673730177000812JX3015766853240346114173925



RFC: SAP920211178 Hoja 1 de 2

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

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Diciembre
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	09/01/2023 15:12
Ejercicio:	2022	Vencimiento Obligación:	18/01/2023
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	230720027634
Versión:	10		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:		ISR retenciones por salarios
A cargo:		777,103
Cantidad a cargo:		777,103
Cantidad a pagar:		777,103

000026

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verdícos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

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

Línea de Captura:	0423 03XJ 8000 3737 9424	Importe total a pagar:	\$777,103
Vigente hasta:	18/01/2023	Obligado a pagar por internet	



042303XJ800037379424 777103



Sello digital :

cCZBM19sJOIjejl0KPbh+Z1gsHba3Id6UM58YKq350wZyJPVRZJ8Gfv+uIHcf66TKRtn97Mpk0BEvjKLHKhh0Uczu+zHwRANTjwP
oZ54M/MQFLLv4xdd0sK45pw80qpOe0QcgpDWww7UCeT8qWREtGt+POUD5wkRd05pYFTIAoM31aJXDbN2ms4W6Ju97Smd6GSKRxF
gOYvsB0D3EopOVHvBmuANTJmUA5rXt/LUEz0XUC7TpoV0y2Ny3M9YdeRCIJEgbHz3IeyIENY/scTV3jqgcVN2z9fgdICxXq/N8Ve
wIkbs6QF15irDw66Y01W0F45xHIs1PsCza6jKot5ZW==



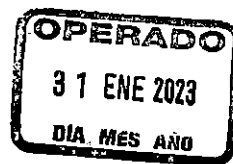
RFC: SAP920211178 Hoja 2 de 2

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

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Diciembre
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	09/01/2023 15:12
Ejercicio:	2022	Vencimiento Obligación:	18/01/2023
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	230720027634
Versión:	10		

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.



000028

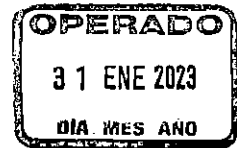
Sello digital :

cCZBM19sJOIjejl0KPbh+Z1gsHba3Id6UM5BYKq350wZyJPVRZJ8Gfv+uIHcf66TKRtn97Mpk0BEvjKLHKhh0Uczu+zHwRANTjWP
oZ54M/MQFLLv4xdd0sK45pw80qp0eOQcgpDww7UCEtR8qWREtGt+POUD5wkRd05pYFTIAoM31ajXDn2ms4W6Ju97SmddGSKRxF
g0YvsB0D3Eop0VHvBmuANTJmUA5rXt/LUEz0XUC7TpoV0y2Ny3M9YdeRCIJEGbHz3IeyIENY/scTV3jqgcVN2z9fGdICxXq/N8Ve
wIkbs6QF15irDw66Y0LW0F45xHIs1PsCza6jK0t5ZW==

RETENCIONES I.S.R. DICIEMBRE 2022

COMP. AGUINALDO,PRIMA VACACIONAL Y GRATIFICACION EJERCICIO 2022	549,898.00
1A. QNA. DICIEMBRE 2022	107,138.00
LISTA DE RAYA 1A. QNA. DICIEMBRE 2022	6,437.00
2A. QNA. DICIEMBRE 2022	106,393.00
LISTA DE RAYA 2A. QNA DICIEMBRE 2022	6,830.00
FINIQUITOS LISTA DE RAYA AL 31 DE DICIEMBRE 2022.	407.00

TOTAL 777,103.00



000026

RA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO

15/Dic/22

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080

Reporte de la nómina

0000026

Nómina: 23

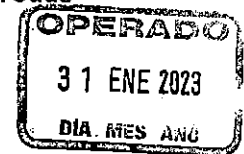
Clasificación: ????????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Dic/22 al 15/Dic/22

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas



PERCEPCIONES

P001	SUELDO	885,809.00
P007	PRIMA DOMINICAL	28,751.00
P013	OTRAS PERCEPCIONES DIVERSAS	9,870.00
P023	OTRAS PERCEP (JORNADA)	200.00
P024	Dias Eco.No Disfrutados SUTEYM	121,890.00
P030	COMPENSACION SE	44,860.00
P035	GRAT. X DESEMP. Y PUNT.	225,200.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	54,088.00
P042	Dispensa SUTEYM	42,336.00
P043	Quinquenios SUTEYM	17,159.00
P046	Arcón Navideño SUTEYM	29,400.00
P107	Incentivo RiesgoTrabajo SUTEYM	11,764.00
P108	Comp. x horario dom SUTEYM	2,422.00
Total de percepciones		1,473,749.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	107,138.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	209.00
D008	ISSEMYM SALUD	47,497.00
D009	ISSEMYM SSR	62,652.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	2,607.00
D013	5542CUOTA OBLIGAT SCI	4,332.00
D014	5545CUOTA VOLUNT SCI	400.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	8,923.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	2,621.00
D028	5542CUOTA OBLIGAT SCI	3,358.00
D029	5542CUOTA OBLIGAT SCI	897.00
D032	Cuota Sindical SUTEYM	3,242.00
D033	Fondo de Resistencia SUTEYM	98.00
D035	Fondo de Mutualidad SUTEYM	3,242.00

RA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

15/Dic/22

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080

Reporte de la nómina

Nómina: 23

Clasificación: ????????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Dic/22 al 15/Dic/22

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

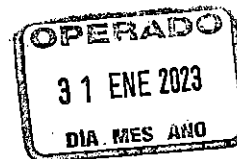
D038	5542CUOTA OBLIGAT SCI	1,539.00
D106	FALTAS	369.00
Total de deducciones		<u>249,202.00</u>

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	1,224,547.00
NETO PAGADO	1,224,547.00
Total gravable	1,017,865.00
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.

000026



RA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

15/Dic/22

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080

Reporte de la nómina

Nómina: 23

Clasificación: ????????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Dic/22 al 15/Dic/22

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

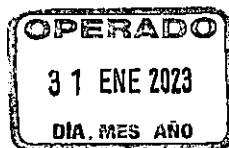
PERCEPCIONES		
P001	LISTA DE RAYA	94,366.00
P017	Otras percepciones	8,033.00
P019	PRIMA DOMINICAL	2,429.00
P035	GRAT. X DESEMP. Y PUNT.	6,300.00
Total de percepciones		111,128.00

DEDUCCIONES		
D001	ISR	6,437.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,241.00
Total de deducciones		7,678.00

TOTALES	
TOTAL EN EFECTIVO	103,450.00
NETO PAGADO	103,450.00
Total gravable	96,315.00
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.

000026



RA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO

31/Dic/22

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080

Reporte de la nómina

Nómina: 24

Clasificación: ????????????

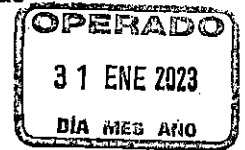
Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/Dic/22 al 31/Dic/22

Periodicidad: Quincenal

000026

Forma de pagos: Todas



PERCEPCIONES

P001	SUELDO	885,809.00
P007	PRIMA DOMINICAL	22,014.00
P013	OTRAS PERCEPCIONES DIVERSAS	949.00
P030	COMPENSACION SE	44,860.00
P040	GRATIFICACION ESPECIAL	54,088.00
P042	Dispensa SUTEYM	42,336.00
P043	Quinquenios SUTEYM	17,159.00
P107	Incentivo RiesgoTrabajo SUTEYM	11,764.00
P108	Comp. x horario dom SUTEYM	2,249.00
Total de percepciones		1,081,228.00

DEDUCCIONES

D001	ISR	106,393.00
D003	5519 ROYAL & SUNALLIANCE	78.00
D007	5528 ASEG HIDALGO VIDA	209.00
D008	ISSEMYM SALUD	47,497.00
D009	ISSEMYM SSR	62,652.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,836.00
D013	5542CUOTA OBLIGAT SCI	4,332.00
D014	5545CUOTA VOLUNT SCI	400.00
D017	5565CREDITO AL CONSUMO	8,923.00
D026	5476 SEGUROS INBURSA	2,621.00
D028	5542CUOTA OBLIGAT SCI	3,358.00
D029	5542CUOTA OBLIGAT SCI	897.00
D032	Cuota Sindical SUTEYM	3,242.00
D033	Fondo de Resistencia SUTEYM	98.00
D035	Fondo de Mutualidad SUTEYM	3,242.00
D038	5542CUOTA OBLIGAT SCI	1,539.00
Total de deducciones		247,317.00

RA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO

31/Dic/22

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080

Reporte de la nómina

Nómina: 24

Clasificación: ????????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/Dic/22 al 31/Dic/22

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

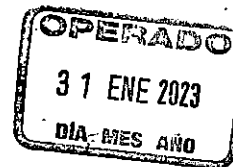
TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	833,911.00
NETO PAGADO	833,911.00
Total gravable	1,014,069.00
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.

000026



RA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO

31/Dic/22

RFC: SAP920211178

Registro patronal 40080

Reporte de la nómina

Nómina: 24

Clasificación: ????????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/Dic/22 al 31/Dic/22

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	LISTA DE RAYA	103,376.00
P017	Otras percepciones	3,420.00
P019	PRIMA DOMINICAL	847.00
P021	DIAS FESTIVOS	452.00
P022	OTRAS PERCEP (JORNADA)	200.00
Total de percepciones		<u>108,295.00</u>

DEDUCCIONES

D001	ISR	6,830.00
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,031.00
Total de deducciones		<u>7,861.00</u>

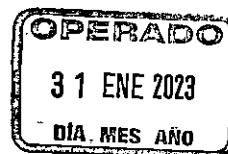
TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	100,434.00
NETO PAGADO	100,434.00
Total gravable	104,031.00
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.

000026



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

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



No. Trab.: 140
 Nombre: EDGAR GERARDO FLORES ORTIZ
 CURP: FOOE960219MDFLRD05
 RFC: FOOE9602195JA
 R. IMSS:
 Régimen Trabajador: Asimilados otros

Depto.: SUBDIRECCIÓN GENERAL
 Puesto: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
 No. Nómina: 24
 Periodo del: 16/Dic/2022 al 30/Dic/2022
 Días trabajados: 10.21
 Faltas: 0

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
P001	LISTA DE RAYA	2,307.00	D001 ISR 119.00

000026

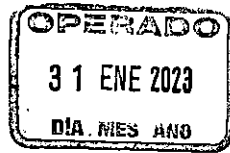
Total Percepciones	2,307.00	Total Deduciones	119.00
Neto Pagado	2,188.00		
Total en Efectivo	2,188.00		

FIRMA: _____

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Fiscal: E132E34F-995D-4F0B-948E-C1C03B53BEB6
 Fecha y hora de certificación: 2022-12-22T13:02:45
 No de Serie del CSD del SAT: 00001000000501960426
 Forma de pago: Por definir

Lugar de emisión: 56600
 Fecha y hora de emisión: 2022-12-22T13:02:45
 No. de serie del CSD del emisor: 00001000000413383647
 Serie y Folio interno: NOMINA1999



Total percepciones:	2,307.00
Total otros pagos:	0.00 +
Otros pagos:	0.00
Total deducciones sin ISR:	0.00 -
ISR retenido:	119.00 -
Total:	2,188.00 =

Sello Digital del Contribuyente Emisor:

euHQBNOxR3nIBvycrvhrLFPvOv9YK4+sZGCnZl0jLGMqIn9JIPxPDV67npYIsE1TuaHcbQnd acCEZio4J4DS2Wkgo5nnFHz/aYUCeJLDH4mQITm/41b0gBMsAMC8Xp/13GAYGf9671YvtzXUEghTpm
 TmXM8dv+Dkr/FIJZCqMIVV55mthEm3d2Aa71bbXV2mYMF53qPCH6qdYaSpQBIW0nRfWAgfbMvse5 skCwszBhp/HVK/NL/MqrHkl42qme3hxUsgR/5Ogo8S72DHSCRnsJ4sH67XE2naV7pIS3iuSu7DCFuv
 SGSz/SYITP38OMM3DX9eA==

Sello Digital del SAT:

e47IGIMjSL8kHFVeOkQYh25APoEKI4Pec3JYeFAJ7XSRlewMsSCMyRdJ/PW/MRK4dO04340Bv4Jg8l L/vhT2x2E2iGwrj6kD9EM8czsmnOEkybJ/Yw/+ILKHCDKk3TTIHgFKID4b+6PBnic1UGL8gpeUXh
 Bgan8Zj0k15MhCBhVj+67JULFPWmYE/OjDwraF5vSi.,GQJ3eNEHyqzD6vNd2d1PyjD29Hzg+vlBz md8PDV67npYIsE1TuaHcbQndacCEZio4J4DS2Wkgo5nnFHz/a
 PDKyYxCCs507OmZheCg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1,1]E132E34F-995D-4F0B-948E-C1C03B53BEB6[2022-12-22T13:02:45]TSP080724QW6[euHQBNOxR3nIBvycrvhrLFPvOv9YK4+sZGCnZl0jLGMqIn9JIPxPDV67npYIsE1TuaHcbQndacCEZio4J4DS2Wkgo5nnFHz/a
 YUCeJLDH4mQITm/41b0gBMsAMC8Xp/13GAYGf9671YvtzXUEghTpmTmXM8 dv+Dkr/FIJZCqMIVV55mthEm3d2Aa71bbXV2mYMF53qPCH6qdYaSpQBIW
 /0nRfWAgfbMvse5skCwszBhp/HVK/NL/MqrHkl42qme3hxUsgR/5Ogo8S72 DHSCRnsJ4sH67XE2naV7pIS3iuSu7DCFuvSGSz/SYITP38OMM3DX9eA=[00001000000501960426

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

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



No. Trab.: 157
 Nombre: RAQUEL FLORES ORTIZ
 CURP: FOOR9C0111MDFLRQ04
 RFC: FOOR900111ANA
 R. IMSS:
 Régimen Trabajador: Asimilados otros

Depto.: SUBDIRECCIÓN COMERCIAL
 Puesto: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
 No. Nómina: 24
 Periodo del: 16/Dic/2022 al 30/Dic/2022
 Días trabajados: 10.21
 Faltas: 0

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES	
P001	LISTA DE RAYA	1,962.00	D001 ISR 97.00

000026

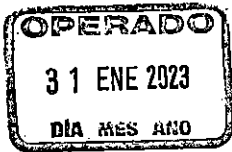
Total Percepciones	1,962.00	Total Deducciones	97.00
Neto Pagado	1,865.00		
Total en Efectivo	1,865.00		

FIRMA: _____

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Fiscal: BBBF9557-8802-4E5B-AE5B-3AE8BCCD8644
 Fecha y hora de certificación: 2022-12-22T13:02:54
 No de Serie del CSD del SAT: 00001000000501960426
 Forma de pago: Por definir

Lugar de emisión: 56600
 Fecha y hora de emisión: 2022-12-22T13:02:54
 No. de serie del CSD del emisor: 00001000000413383647
 Serie y Folio interno: -- NOMINA2000 --



Total percepciones:	1,962.00
Total otros pagos:	0.00 +
Otros pagos:	0.00
Total deducciones sin ISR:	0.00 -
ISR retenido:	97.00 -
Total:	1,865.00 =

Sello Digital del Contribuyente Emisor:

T8M1SWsVhCUay7Mhpnq8n12kydy6UvZDj8KLusXX+SHHlyZDdJeeziHVmIUTEcQvT2Fp1EP9MSPNe kevVMZL+TDAhIWgZWGfO5y6yPIKwJYWXkq5I9Pa9waoYNY7L+c8cSpjkFYIYoJsyfR2QzR1sNKY2cCEu5HwFbTcGku6XZZmXDNlqPQEs2mX9qF8IuH51JE8VxHGIQZOKpVdYVnXH3ckkWh3YyTJhCIPX PoCdVnH+K0TIZeeSvrsdqOy7x0N4XquXC8N17n3CKLk5XX49f8J5odARwb96jtx5n2Ky0aRB5fOJP11phnkFhW549hctaQ9C==

Sello Digital del SAT:

IrlJoEPPV+H4VCce87IE+C1avSh8Mvul7gg+nrcKPQzxHJYmtdlPHCqH4KV863arN6kH8jopxa/Hzmks 5D7IIKaXlZ2insvs0G4ozm7VLBKIPGsR3pC5OIP/CqUCCsd0Xvfi+5psebiRISZZIigH0dXu2MIMken XPD1wAfdY20LujndUjBjyprQRVMWwOtfgDBZc5qGMM04/EITJhC1v5ab8FscQZqSyN711wJWTK2MRHZ DT3IWOvntq7eYVysthd2V51AFHyUdncqusSt0DVeHPrwqYKqF7eOh6pUCYPwI4tEcy3EF8Klvh0qma8 Q20AaIcA8NckKVvVnGdvLw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

11.1jBB8F9557-8802-4E5B-AE5B-3AE8BCCD8644|2022-12-22T13:02:54|TSP080724QW6jT8M1SWsVhCUay7Mhpnq8n12kydy6UvZDj8KLusXX+SHHlyZDdJeeziHVmIUTEcQvT2Fp1EP9MSPNekevVMZL+TDAhIWgZWGfO5y6yPIKwJYWXkq5I9Pa9waoYNY7L+c8cSpjkFYIYoJsyfR2QzR1sNKY2cCEu5HwFbTcGku6XZZmXDNlqPQEs2mX9qF8IuH51JE8VxHGIQZOKpVdYVnXH3ckkWh3YyTJhCIPXPoCdVnH+K0TIZeeSvrsdqOy7x0N4XquXC8N17n3CKLk5XX49f8J5odARwb96jtx5n2Ky0aRB5fOJP11phnkFhW549hctaQ9C==|00001000000501960426

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

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



No. Trab.: 159
 Nombre: OSCAR EMMANUEL MORALES MEDINA
 CURP: MOMO000607HDFRDS07
 RFC: MOMO0006076S3
 R. IMSS:
 Régimen Trabajador: Asimilados otros

Depto.: DIRECCIÓN GENERAL
 Puesto: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
 No. Nómina: 24
 Periodo del: 16/Dic/2022 al 30/Dic/2022
 Días trabajados: 15.21
 Faltas: 0

PERCEPCIONES		DEDUCCIONES		
P001	LISTA DE RAYA	3,437.00	D001 ISR	191.00
P017	Otras percepciones	3,200.00		

000096

Total Percepciones	6,637.00	Total Deduciones	191.00
Neto Pagado	6,446.00		
Total en Efectivo	6,446.00		

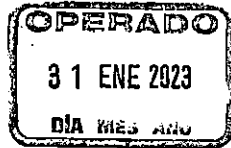
FIRMA: _____

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Fiscal: 9ACB355F-F789-44E3-8DD5-05D71F28812B
 Fecha y hora de certificación: 2022-12-20T16:39:24
 No de Serie del CSD del SAT: 00001000000501960426
 Forma de pago: Por definir

Lugar de emisión: 56600
 Fecha y hora de emisión: 2022-12-20T16:39:24
 No. de serie del CSD del emisor: 00001000000413383647
 Serie y Folio interno: NOMINA1998

Total percepciones:	6,637.00
Total otros pagos:	0.00 +
Otros pagos:	0.00
Total deducciones sin ISR:	0.00 -
ISR retenido:	191.00 -
Total:	6,446.00 =



Sello Digital del Contribuyente Emisor:

PpDxk4gJlMBv6VsaD5Wlr51XLAyiGUOCg7BNkMWjdelG0FvCA/7CL4nz7lc72YIPsy37nwK028u9eEG x+EcTZEpbGxmBbJxJkmH7V6Xmm+YEWES/BLKES+sRH-HWKAGceEGCTFgtflabEudA61y0BVmqRjnf/024wszJQUUCf5ly1Bclv7g==

Sello Digital del SAT:

BSmGIGh+MBbJYXJpM2xyjex8L3ryqJq1mTulGwtyvX0vhyEeWiyNoPk1rwJul1ZlykUQKHbpt1qgS EIOX2qT8vXK66cTfB3X3mEwMJYzJJC3RP1P3+rzSeQ1NvGGJrk6Xiy6cceVZgDLJny7rJuhmDATuQV TTEZiHWHZmDz+1jip7V3y28NSiHZubPYFr09ZpFcrFekUyZKkEdTjcnSHDA64sHIWVLCU4uOOADvs JFNEv1A37QmMCPX320+r5WzPDzsUzobVE5BZ5h66iqTVRgRoWGRk19eMrgwoh35C/mq+qUnpTH5leHt aHSf1Uke3XIQxrqenTNg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

!1.1!9ACB355F-F789-44E3-8DD5-05D71F28812B|2022-12-20T16:39:24|TSP080724QW6|PpDxk4gJlMBv6VsaD5Wlr51XLAyiGUOCg7BNkMWjdelG0FvCA/7CL4nz7lc72YIPsy37nwK028u9eEGx+EcTZEpbGxmBbJxJkmH7V6Xmm+YEWES/BLKES+sRH-HWKAGceEGCTFgtflabEudA61y0BVmqRjnf/024wszJQUUCf5ly1Bclv7g==|00001000000501960426