



POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 2098

POLIZA No. 30

FECHA : 19/02/2020

HOJA No. 1 I

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER	
1	2117 0001 0001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		350,001.00		
2	1112 0031 0000 0000 0001	BANCOMER CTA. 0112642999			350,	
FLUJO DE EFECTIVO :				SUMAS IGUALES	350,001.00	350,
	CEAVE	ENTRADAS	SALIDAS			
	21.00		350,001.00			
TOTALES :		0.00	350,001.00			

DESCRIPCION : REGISTRO DE TRASPASO PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONSIENTES AL MES DE ENERO DE 2020

C. EDUARDO SUTTERREZ GARCIA
ELABORO

C. YORNLÍ MAYLE BARRERA
REVISO



SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TERESA GONZÁLEZ VALDEZ
DIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS

FECHA DE ELABORACION

13 / 04

BBVA

Fecha de consulta

19/02/2020 3:04:24 PM

Contrato

00597724

BBVA - IMPUESTOS FEDERALES

Nombre del Cliente

O.P.D. SAPASNIR

Operación exitosa**Información****Datos del firmante**

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Descripción: Enero 2020

Importe de la operación: 350,001.00 MXP ✓

Asunto Ordenante: 00747686000112642999

Línea de captura: 04200J8K180026545404

Divisa Asunto Ordenante: MXP

Fecha de proceso: 19/02/2020

Tipo de operación: Pago SAT Referenciado

Número de operación: 120500581445

Hora de proceso: 15:04:07

Razón social:

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

Guía CIE: 003056163

Instrumento de seguridad: ASD 1856895208

Datos de confirmación de la transferencia

Certificación del pago: 14045002645620177008112K8J030561630240405110163509

Folio de firma: 0082378019

Folio operación: I6H1202002191504070082378024

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: OPERADO

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje Aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	19/02/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	19/02/2020

**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: Enero 2020

Línea de Captura: 0420 0J8K 1800 2654 5404

Importe Pagado: \$350,001

Fecha y Hora de Pago: 19/02/2020 15:04 Hrs.

Folio de Internet: I6H1202002191504070082378024

Cuenta de Cargo: 0112642999

Número de Operación: 120500581445

Llave de Pago: 726AD6BE21

Canal de Pago: Internet

Forma de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos

Medio de Presentación: Internet (BBVA Net Cash)

Sucursal: 0177

Guía: 003056163

Certificación de Pago:

4045002645620177008112K8J030561630240405110163509

SHCPSECRETARÍA DE
HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO**ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES**

RFC: SAP920826LK4 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 NICOLAS ROMERO

Tipo de declaración: Normal
Tipo de periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Enero **Ejercicio:** 2020
Fecha y hora de presentación: 19/02/2020 14:51 **Medio de presentación:** Internet
Número de operación: 350989127

Impuestos que declara:**Concepto de pago 1:****ISR RETENCIONES POR SALARIOS**

Impuesto a cargo: 352,571
Parte actualizada: 0
Recargos: 0
Subsidio para el empleo: (2,570)
Cantidad a cargo: 350,001
Cantidad a pagar: 350,001

Concepto de pago 2:**ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES**

Impuesto a cargo: 0
Cantidad a cargo: 0
Cantidad a pagar: 0

Concepto de pago 3:**ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES**

Impuesto a cargo: 0
Cantidad a cargo: 0
Cantidad a pagar: 0

Concepto de pago 4:**IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**

Impuesto a cargo: 0
Cantidad a cargo: 0
Cantidad a pagar: 0

SHCPSECRETARÍA DE
HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO**ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES**

RFC: SAP920826LK4 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 NICOLAS ROMERO

Tipo de declaración: Normal

Tipo de periodicidad: Mensual

Período de la declaración: Enero **Ejercicio:** 2020

Fecha y hora de presentación: 19/02/2020 14:51 **Medio de presentación:** Internet

Número de operación: 350989127

Se recomienda 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

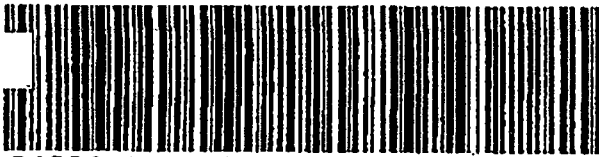
Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

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: **0420 0J8K 1800 2654 5404** **Importe total a pagar: \$350,001**

Vigente hasta: **20/02/2020** **Obligado a pagar por internet**

**04200J8K180026545404 350001**

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC	SAP920826LK4
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN	Normal	PERIODO	Enero
EJERCICIO	2020	NÚMERO DE OPERACIÓN	350989127
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	19/02/2020 14:51		

DETALLE DEL PAGO R12 ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	352,571	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA	0	DIÉSEL MARINO	
RECARGOS	0	TOTAL DE APLICACIONES	2,570
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	352,571	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	2,570	CANTIDAD A CARGO	350,001
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	350,001

DETALLE DEL PAGO R14 ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES

A CARGO	0	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA		DIÉSEL MARINO	
RECARGOS		TOTAL DE APLICACIONES	0
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		CANTIDAD A CARGO	0
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	0

DETALLE DEL PAGO			
R15 ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
A CARGO	<input type="text" value="0"/>	ACREDITAMIENTO SORTEOS	<input type="text"/>
PARTE ACTUALIZADA	<input type="text"/>	DIÉSEL MARINO	<input type="text"/>
RECARGOS	<input type="text"/>	TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>
MULTA POR CORRECCIÓN	<input type="text"/>	FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="0"/>	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
CRÉDITO AL SALARIO	<input type="text"/>	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	<input type="text"/>
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	<input type="text"/>	CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="0"/>
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE	<input type="text"/>	¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	<input type="text" value="NO"/>
COMPENSACIONES	<input type="text"/>	IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	<input type="text"/>
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO	<input type="text"/>	IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	<input type="text"/>
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE	<input type="text"/>	CANTIDAD A FAVOR	<input type="text"/>
OTROS ESTÍMULOS	<input type="text"/>	CANTIDAD A PAGAR	<input type="text" value="0"/>

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			
MONTOS DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS			
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	<input type="text" value="0"/>	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% DE IVA (VIGENTE EN 2013)	<input type="text"/>
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA RFN	<input type="text" value="0"/>	TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	<input type="text"/>	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	<input type="text" value="0"/>

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE			
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	<input type="text" value="0"/>	IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	<input type="text" value="0"/>
IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA RFN	<input type="text" value="0"/>	IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%	<input type="text" value="0"/>	IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013)	<input type="text" value="0"/>	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5 DE LA LIVA	<input type="text"/>
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	<input type="text" value="0"/>	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA	<input type="text" value="0"/>
IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	<input type="text" value="0"/>	IVA ACREDITABLE DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	<input type="text" value="0"/>
IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR	<input type="text" value="0"/>	IVA ACREDITABLE	<input type="text" value="0"/>



ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE

IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO

TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013)

CANTIDAD A CARGO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% EXPORTACIÓN

SALDO A FAVOR

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS

DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA

SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

SALDO A FAVOR DEL PERIODO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)

ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)

IMPUESTO CAUSADO

DIFERENCIA A CARGO

CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE

IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

IMPUESTO A CARGO

TOTAL DE IVA ACREDITABLE

REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE

**DETALLE DEL PAGO
R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**

A CARGO

CERTIFICADOS TESOFE

A FAVOR

DIÉSEL MARINO

PARTE ACTUALIZADA

TOTAL DE APLICACIONES

RECARGOS

FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD

MULTA POR CORRECCIÓN

MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD

TOTAL DE CONTRIBUCIONES

IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS

CRÉDITO AL SALARIO

CANTIDAD A CARGO

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?

COMPENSACIONES

IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD

DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE

IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD

USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA

CANTIDAD A FAVOR

OTROS ESTÍMULOS

CANTIDAD A PAGAR

OPD SAPASNIR

15/Ene/20

RFC: SAP920826LK4

Registro patronal 40110

Totales de la nómina

Nómina: 1

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Ene/20 al 15/Ene/20

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	1,270,970.34
P002	GRATIFICACIONES	36,617.52
P018	DESPENSA	26,364.00
P019	PRIMA DOMINICAL	1,447.01
P021	COMPENSACION	20,334.65
P023	DIA DOBLE	11,575.82
P044	HONORARIOS ESPECIALES	256,934.60
P108	DIA REYES	8,250.00
Total de percepciones		<u>1,632,493.94</u>

DEDUCCIONES

D001	ISR	189,138.67
D008	ISSEMYM 4 625 % S S	60,475.83
D009	ISSEMYM 6 10 % S S R	79,762.74
D010	PENSION ALIMENTICIA	620.71
D011	FALTAS POR AUSENTISMO	4,005.30
D093	CREDITO FONACOT	1,682.84
D100	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-1,086.35
D102	1% CUOTA SINDICAL	2,180.07
D103	1% FONDO DE MUTUALIDAD	2,180.07
D104	FONDO DE RESISTENCIA	66.00
D112	ISSEMYM 1 40% S C I	14,291.14
D113	SEGUROS ACE	277.00
D114	CREDITOS AL CONSUMO	10,856.68
D124	IMPULSORA PROMOBLEN	10,834.22
Total de deducciones		<u>375,284.92</u>

OPD SAPASNIR

15/Ene/20

RFC: SAP920826LK4

Registro patronal 40110

Totales de la nómina

Nómina: 1

Clasificación: ????????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Ene/20 al 15/Ene/20

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

TOTALES

TOTAL EN EFECTIVO	1,257,209.02
NETO PAGADO	1,257,209.02
Total gravable	1,592,555.39
Subs. Empleo	-1,086.35
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.

OPD SAPASNIR

31/Ene/20

RFC: SAP920826LK4

Registro patronal 40110

Totales de la nómina

NOMINA 2

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/Ene/20 al 31/Ene/20

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	1,332,060.01 ✓
P002	GRATIFICACIONES	42,028.97
P018	DESPENSA	31,434.00
P019	PRIMA DOMINICAL	1,012.44
P021	COMPENSACION	2,247.35
P023	DIA DOBLE	8,099.50
P025	FALTA JUSTIFICADA	274.24
P044	HONORARIOS ESPECIALES	64,121.30
Total de percepciones		1,481,277.81 ✓

DEDUCCIONES

D001	ISR	142,360.67
D008	ISSEMYM 4 625 % S S	63,551.44
D009	ISSEMYM 6 10 % S S R	83,819.26
D010	PENSION ALIMENTICIA	620.71
D093	CREDITO FONACOT	1,682.84
D100	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-1,481.97
D102	1% CUOTA SINDICAL	2,180.07
D103	1% FONDO DE MUTUALIDAD	2,180.07
D104	FONDO DE RESISTENCIA	66.00
D112	ISSEMYM 1 40% S C I	15,082.67
D113	SEGUROS ACE	277.00
D114	CREDITOS AL CONSUMO	10,986.39
D124	IMPULSORA PROMOBLEN	11,149.17
Total de deducciones		332,474.32 ✓

OPD SAPASNIR

31/Ene/20

RFC: SAP920826LK4

Registro patronal 40110

Totales de la nómina

NOMINA 2

Clasificación: ????????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/Ene/20 al 31/Ene/20

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

TOTALES

NETO PAGADO	1,148,803.49
Total gravable	1,447,658.74
Subs. Empleo	-1,481.97
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

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO , 2098

POLIZA No. 21

FECHA : 18/03/2020

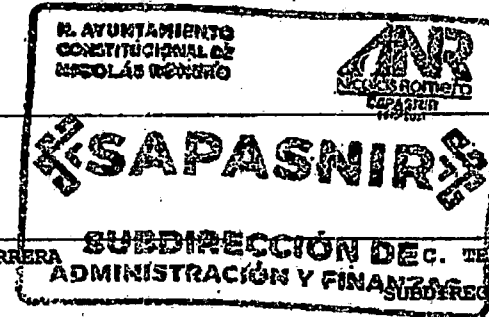
HOJA No. 1 I

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER	
1	2117 0001 0001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		306,605.00		
2	1112 0031 0000 0000 0001	BANCOMER CTA. 0112642999			306,	
FLUJO DE EFECTIVO :				SUMAS IGUALES	306,605.00	306,
	CLAVE	ENTRADAS	SALIDAS			
	21.00		306,605.00			
TOTALES :		0.00	306,605.00			

DESCRIPCION : PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020

C. EDUARDO GUTIERREZ GARCIA
- ELABORO

C. YOANLY NARRA BARRERA
REVISO



SUBDIRECCIÓN DE C. TERESA GONZALEZ VALDEZ
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS

FECHA DE ELABORACION 15 / 05

502282



Fecha de consulta

18/03/2020 9:50:16 AM

Contrato

00597724

Nombre del Cliente

O.P.D. SAPASNIR

BBVA - IMPUESTOS FEDERALES

Operación exitosa

Información

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Descripción: FEBRERO 2020

Importe de la operación: 306,605.00 MXP

Asunto Ordenante: 00747686000112642999

Línea de captura: 04200T3P440026856446

Divisa Asunto Ordenante: MXP

Fecha de proceso: 18/03/2020

Tipo de operación: Pago SAT Referenciado

Número de operación: 120780297197

Hora de proceso: 09:50:05

Razón social: OPD SAPASNIR

Guía CIE: 000967868

Instrumento de seguridad: ASD 1856895208

Datos de confirmación de la transferencia

Certificación del pago: 16446002658620177004412P3T009678680240059014165320

Folio de firma: 0046754008

Folio operación: I6H1202003180950050046754013

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: OPERADO

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje Aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	18/03/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	18/03/2020

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

www.bbvanetcash.mx

**Recibo Bancario de Pago de Contribuciones,
Productos y Aprovechamientos Federales****Nombre o Razón Social: OPD SAPASNIR****Descripción: FEBRERO 2020****Línea de Captura: 0420 0T3P 4400 2685 6446****Importe Pagado: \$306,605****Fecha y Hora de Pago: 18/03/2020 09:50 Hrs.****Folio de Internet: I6H1202003180950050046754013****Cuenta de Cargo: 0112642999****Número de Operación: 120780297197****Liave de Pago: 56870FB731****Canal de Pago: Internet****Forma de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos****Medio de Presentación: Internet (BBVA Net Cash)****Sucursal: 0177****Guía: 000967868****Certificación de Pago:****16446002658620177004412P3T009678680240059014165320**



RFC: SAP920826LK4 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 NICOLAS ROMERO

Tipo de declaración: Normal
Tipo de periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Febrero **Ejercicio:** 2020
Fecha y hora de presentación: 17/03/2020 12:34 **Medio de presentación:** Internet
Número de operación: 354836079

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo: 310,189
Parte actualizada: 0
Recargos: 0
Subsidio para el empleo: (3,584)
Cantidad a cargo: 306,605
Cantidad a pagar: 306,605

Concepto de pago 2: ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES
Impuesto a cargo: 0
Cantidad a cargo: 0
Cantidad a pagar: 0

Concepto de pago 3: ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
Impuesto a cargo: 0
Cantidad a cargo: 0
Cantidad a pagar: 0

Concepto de pago 4: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Impuesto a cargo: 0
Cantidad a cargo: 0
Cantidad a pagar: 0

SHCPSECRETARÍA DE
HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO**ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES**

RFC:

SAP920826LK4

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 NICOLAS ROMERO

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Febrero	Ejercicio:	2020
Fecha y hora de presentación:	17/03/2020 12:34	Medio de presentación:	Internet
Número de operación:	354836079		

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 daba 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

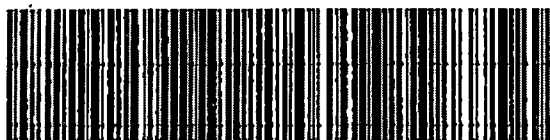
Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

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:	0420 0T3P 4400 2685 6446	Importe total a pagar:	\$306,605
-------------------	---------------------------------	------------------------	------------------

Vigente hasta:	20/03/2020	Obligado a pagar por internet
----------------	-------------------	-------------------------------

**04200T3P440026856446 306605**

Sello Digital :

MWiwpy4/jlpxvWYBJX0kVhYon81S9F5yfmBPDDr/EUgLbMaKnosUT3ZIX/vvIPRgwcjEIIKkhwzrEXgvH+SxVCT9QjzxpnywXxKuloYTpi0KB6TUdawCx3csCB2lg6omMxXEJFo7AGrmbP8UMd39otUy57O4po7/LrAM=

502285



DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC	SAP920826LK4
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN	Normal	PERIODO	Febrero
EJERCICIO	2020	NÚMERO DE OPERACIÓN	354836079
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	17/03/2020 12:34		

**DETALLE DEL PAGO
R12 ISR RETENCIONES POR SALARIOS**

A CARGO	310,189	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA	0	DIÉSEL MARINO	
RECARGOS	0	TOTAL DE APLICACIONES	3,584
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	310,189	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	3,584	CANTIDAD A CARGO	306,605
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	306,605

**DETALLE DEL PAGO
R14 ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES**

A CARGO	0	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA		DIÉSEL MARINO	
RECARGOS		TOTAL DE APLICACIONES	0
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		CANTIDAD A CARGO	0
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	0



DETALLE DEL PAGO			
R15 ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
A CARGO	<input type="text" value="0"/>	ACREDITAMIENTO SORTEOS	<input type="text"/>
PARTE ACTUALIZADA	<input type="text"/>	DIÉSEL MARINO	<input type="text"/>
RECARGOS	<input type="text"/>	TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>
MULTA POR CORRECCIÓN	<input type="text"/>	FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="0"/>	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
CRÉDITO AL SALARIO	<input type="text"/>	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	<input type="text"/>
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	<input type="text"/>	CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="0"/>
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE	<input type="text"/>	¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	<input type="text" value="NO"/>
COMPENSACIONES	<input type="text"/>	IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	<input type="text"/>
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO	<input type="text"/>	IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	<input type="text"/>
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE	<input type="text"/>	CANTIDAD A FAVOR	<input type="text"/>
OTROS ESTÍMULOS	<input type="text"/>	CANTIDAD A PAGAR	<input type="text" value="0"/>

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			
MONTOS DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS			
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	<input type="text" value="0"/>	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% DE IVA (VIGENTE EN 2013)	<input type="text"/>
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA RFN	<input type="text" value="0"/>	TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	<input type="text" value="0"/>	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	<input type="text" value="0"/>

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE			
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	<input type="text" value="0"/>	IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	<input type="text"/>
IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA RFN	<input type="text"/>	IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	<input type="text"/>
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%	<input type="text" value="0"/>	IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013)	<input type="text" value="0"/>	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5 DE LA LIVA	<input type="text"/>
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	<input type="text" value="0"/>	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA	<input type="text"/>
IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	<input type="text"/>	IVA ACREDITABLE DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	<input type="text" value="0"/>
IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR	<input type="text"/>	IVA ACREDITABLE	<input type="text" value="0"/>



DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE

TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO

DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013)

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% EXPORTACIÓN

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS

SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)

IMPUESTO CAUSADO

CANTIDAD ACTUALIZADA A REÍNTTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE

IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

TOTAL DE IVA ACREDITABLE

OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE

OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

CANTIDAD A CARGO

SALDO A FAVOR

DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA

SALDO A FAVOR DEL PERIODO

ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)

DIFERENCIA A CARGO

IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

IMPUESTO A CARGO

REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

**DETALLE DEL PAGO
R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**

A CARGO

A FAVOR

PARTE ACTUALIZADA

RECARGOS

MULTA POR CORRECCIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES

CRÉDITO AL SALARIO

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

COMPENSACIONES

DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE

USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA

OTROS ESTÍMULOS

CERTIFICADOS TESOFE

DIÉSEL MARINO

TOTAL DE APLICACIONES

FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD

MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD

IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS

CANTIDAD A CARGO

¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?

IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD

IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD

CANTIDAD A FAVOR

CANTIDAD A PAGAR

OPD SAPASNIR

15/Feb/20

RFC: SAP920826LK4

Registro patronal 40110

Totales de la nómina

NOMINA 3

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Período de pago: Del 01/Feb/20 al 15/Feb/20

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO.	1,358,134.78
P002	GRATIFICACIONES	43,131.97
P014	DESPENSA	11,220.00
P016	PREMIOS DE PUNTUALIDAD	12,540.00
P018	DESPENSA	30,927.00
P019	PRIMA DOMINICAL	1,689.59
P021	COMPENSACION	3,247.35
P023	DIA DOBLE	13,989.46
P027	BECAS	1,560.00
P044	HONORARIOS ESPECIALES	130,928.13
P106	ONOMASTICOS	1,491.55
Total de percepciones		1,608,859.83

DEDUCCIONES

D001	ISR	163,432.54
D008	ISSEMYM 4 625 % S S	64,808.42
D009	ISSEMYM 6 10 % S S R	85,477.11
D010	PENSION ALIMENTICIA	620.71
D011	FALTAS POR AUSENTISMO	2,597.43
D093	CREDITO FONACOT	1,682.84
D100	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-1,400.92
D102	1% CUOTA SINDICAL	2,554.35
D103	1% FONDO DE MUTUALIDAD	2,554.35
D104	FONDO DE RESISTENCIA	90.00
D112	ISSEMYM 1 40% S C I	15,503.04
D113	SEGUROS ACE	277.00
D114	CREDITOS AL CONSUMO	10,986.40
D115	FALTA POR RETARDOS	1,902.31
D124	IMPULSORA PROMOBIEEN	10,683.76
Total de deducciones		361,769.34

602287

OPD SAPASNIR

15/Feb/20

RFC: SAP920826LK4

Registro patronal 40110

Totales de la nómina

NOMINA 3

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Feb/20 al 15/Feb/20

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

TOTALES

NETO PAGADO	1,247,090.49
Total gravable	1,545,217.01
Subs. Empleo	-1,400.92
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.

602288

OPD SAPASNIR

29/Feb/20

RFC: SAP920826LK4

Registro patronal 40110

Totales de la nómina

NOMINA

4

Clasificación: ????????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/Feb/20 al 29/Feb/20

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	1,372,912.89
P002	GRATIFICACIONES	43,621.80
P014	DESPENSA	15,300.00
P016	PREMIOS DE PUNTUALIDAD	17,100.00
P018	DESPENSA	38,025.00
P019	PRIMA DOMINICAL	1,073.88
P021	COMPENSACION	4,018.53
P022	DIA FESTIVO	6,639.08
P023	DIA DOBLE	8,591.04
P025	FALTA JUSTIFICADA	388.15
P044	HONORARIOS ESPECIALES	66,090.94
P106	ONOMASTICOS	1,491.55
P121	RÉTRO QUINQUENIO 2DO.SEM 2019	1,740.00
Total de percepciones		1,576,992.86

DEDUCCIONES

D001	ISR	146,756.26
D008	ISSEMYM 4 625 % S S	65,514.57
D009	ISSEMYM 6 10 % S S R	86,408.44
D010	PENSION ALIMENTICIA	620.71
D093	CREDITO FONACOT	1,682.84
D100	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-2,183.43
D102	1% CUOTA SINDICAL	2,539.55
D103	1% FONDO DE MUTUALIDAD	2,539.55
D104	FONDO DE RESISTENCIA	90.00
D112	ISSEMYM 1 40% S C I	15,737.50
D113	SEGUROS ACE	277.00
D114	CREDITOS AL CONSUMO	10,941.30
D124	IMPULSORA PROMOBIEEN	11,334.10
Total de deducciones		342,258.39

602289

OPD SAPASNIR

29/Feb/20

RFC: SAP920826LK4

Registro patronal 40110

Totales de la nómina

NOMINA 4

Clasificación: ????????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/Feb/20 al 29/Feb/20

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

TOTALES

NETO PAGADO	1,234,734.47
Total gravable	1,497,940.94
Subs. Empleo	-2,183.43
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.

502290



POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 2098

POLIZA No. 24

FECHA : 20/04/2020

HOJA No. 1

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER	
1	2117 0001 0001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		310,688.00		
2	1112 0031 0000 0000 0001	BANCOMER CTA. 0112642999			310,	
FLUJO DE EFECTIVO :				SUMAS IGUALES	310,688.00	310,
	CLAVE	ENTRADAS	SALIDAS			
	21.00		310,688.00			
TOTALES :		0.00	310,688.00			

DESCRIPCION : PAGO DE IMPUESTO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2020

C. EDUARDO-GUTIERREZ GARCIA

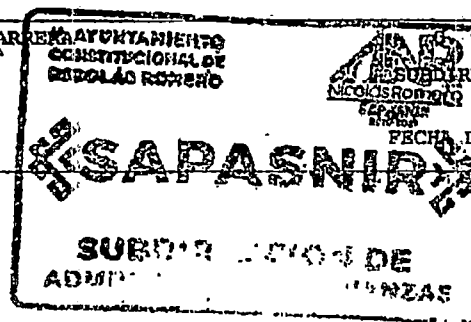
ELABORO

C. YOANLY MAYRA BARRERA
REVISOR

T. TERESA GONZALEZ VALDEZ
SUBDIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS

OSFOJIM204/11/2004

FECHA DE ELABORACION: 12 / 06



1922223



Fecha de consulta

20/04/2020 11:16:12 AM

Contrato

00597724

BBVA - IMPUESTOS FEDERALES

Nombre del Cliente

O.P.D. SAPASNIR

Operación exitosa

Información

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Descripción: PAGO DE MARZO DE 20

Importe de la operación: 310,688.00 MXP

Asunto Ordenante: 00747686000112642999

Línea de captura: 042015YA700027192404

Divisa Asunto Ordenante: MXP

Fecha de proceso: 20/04/2020

Tipo de operación: Pago SAT Referenciado

Número de operación: 121110997189

Hora de proceso: 11:15:46

Razón social:

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

Guía CIE: 004489991

Instrumento de seguridad: ASD 1856895208

Datos de confirmación de la transferencia

Certificación del pago: 14042002691720177000712AY5144899910240511108104926

Folio de firma: 0033250011

Folio operación: 16H1202004201115460033250016

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: OPERADO

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje Aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	20/04/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	20/04/2020

24

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

Nombre o Razón Social:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NICOL
Descripción:	PAGO DE MARZO DE 20
Línea de Captura:	0420 15YA 7000 2719 2404
Importe Pagado:	\$310,688
Fecha y Hora de Pago:	20/04/2020 11:15 Hrs.
Folio de Internet:	I6H1202004201115460033250016
Cuenta de Cargo:	0112642999
Número de Operación:	121110997189
Llave de Pago:	8EA49EDA41
Canal de Pago:	Internet
Forma de Pago:	Transferencia Electrónica de Fondos
Medio de Presentación:	Internet (BBVA Net Cash)
Sucursal:	0177
Guía:	004489991

Certificación de Pago:**4042002691720177000712AY5144899910240511108104926**

SHCPSECRETARÍA DE
HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICOACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC: SAP920826LK4 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 NICOLAS ROMERO

Tipo de declaración: Normal
Tipo de periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Marzo **Ejercicio:** 2020
Fecha y hora de presentación: 20/04/2020 11:01 **Medio de presentación:** Internet
Número de operación: 360081616

Impuestos que declara:**Concepto de pago 1:** ISR RETENCIONES POR SALARIOS**Impuesto a cargo:** 314,948**Parte actualizada:** 0**Recargos:** 0**Subsidio para el empleo:** (4,260)**Cantidad a cargo:** 310,688**Cantidad a pagar:** 310,688**Concepto de pago 2:** ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES**Impuesto a cargo:** 0**Cantidad a cargo:** 0**Cantidad a pagar:** 0**Concepto de pago 3:** ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES**Impuesto a cargo:** 0**Cantidad a cargo:** 0**Cantidad a pagar:** 0**Concepto de pago 4:** IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**Impuesto a cargo:** 0**Cantidad a cargo:** 0**Cantidad a pagar:** 0**Sello Digital :** t1AtJS4qYr0w80xNv8fCHEpyWofMMTW53Fb9xUKUw4U9XccLL/+isOBT/Orqn2AP6ajFar6hQtJqkktkedsRCJpW5in+DE6W/q/PWle88NIgnu766+cKQe77xepwIM+V3qg4CS95o6w66NynnqFBwtDSQ5TLNs0CS/z3rwy9Hk=

SHCPSECRETARÍA DE
HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICOACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC: SAP920826LK4 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 NICOLAS ROMERO

Tipo de declaración: Normal

Tipo de periodicidad: Mensual

Período de la declaración: Marzo Ejercicio: 2020

Fecha y hora de presentación: 20/04/2020 11:01 Medio de presentación: Internet

Número de operación: 360081616

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: **0420 15YA 7000 2719 2404** Importe total a pagar: **\$310,688**

Vigente hasta: **23/04/2020** **Obligado a pagar por internet**

**042015YA700027192404 310688****Sello Digital :**

t1AtJS4qYr0w80xNv8fCHEpyWofMMTW53Fb9xUKUw4U9XccLL/+isOBT/Orqn2AP6ajFar6hQtJqkktkedsRCJpW5in+DE6W/q/PWle88NIGnu766+cKQe77xepwtM+V3qg4CS95o6w66NynnqFBwtDSQ5TLNs0CS/z3rwy9Hk=

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC	SAP920826LK4
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN	Normal	PERIODO	Marzo
EJERCICIO	2020	NÚMERO DE OPERACIÓN	360081616
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	20/04/2020 11:01		

DETALLE DEL PAGO R12 ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	314,948	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA	0	DIÉSEL MARINO	
RECARGOS	0	TOTAL DE APLICACIONES	4,260
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	314,948	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	4,260	CANTIDAD A CARGO	310,688
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	310,688

DETALLE DEL PAGO R14 ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES

A CARGO	0	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA		DIÉSEL MARINO	
RECARGOS		TOTAL DE APLICACIONES	0
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		CANTIDAD A CARGO	0
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	0

DETALLE DEL PAGO			
R15 ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
A CARGO	<input type="text" value="0"/>	ACREDITAMIENTO SORTEOS	<input type="text"/>
PARTE ACTUALIZADA	<input type="text"/>	DIÉSEL MARINO	<input type="text"/>
RECARGOS	<input type="text"/>	TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>
MULTA POR CORRECCIÓN	<input type="text"/>	FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="0"/>	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
CRÉDITO AL SALARIO	<input type="text"/>	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	<input type="text"/>
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	<input type="text"/>	CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="0"/>
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE	<input type="text"/>	¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	<input type="text" value="NO"/>
COMPENSACIONES	<input type="text"/>	IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	<input type="text"/>
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO	<input type="text"/>	IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	<input type="text"/>
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE	<input type="text"/>	CANTIDAD A FAVOR	<input type="text"/>
OTROS ESTÍMULOS	<input type="text"/>	CANTIDAD A PAGAR	<input type="text" value="0"/>

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			
MONTOS DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS			
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	<input type="text" value="0"/>	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% DE IVA (VIGENTE EN 2013)	<input type="text"/>
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA RFN	<input type="text" value="0"/>	TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	<input type="text" value="0"/>	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	<input type="text" value="0"/>

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE			
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	<input type="text" value="0"/>	IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	<input type="text"/>
IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA RFN	<input type="text" value="0"/>	IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	<input type="text"/>
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%	<input type="text" value="0"/>	IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013)	<input type="text" value="0"/>	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5 DE LA LIVA	<input type="text"/>
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	<input type="text" value="0"/>	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA	<input type="text"/>
IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	<input type="text"/>	IVA ACREDITABLE DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	<input type="text" value="0"/>
IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR	<input type="text"/>	IVA ACREDITABLE	<input type="text" value="0"/>



ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE

TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO

DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013)

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% EXPORTACIÓN

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS

SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)

IMPUESTO CAUSADO

CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE

IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

TOTAL DE IVA ACREDITABLE

OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE

OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

CANTIDAD A CARGO

SALDO A FAVOR

DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA

SALDO A FAVOR DEL PERIODO

ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)

DIFERENCIA A CARGO

IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

IMPUESTO A CARGO

REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

**DETALLE DEL PAGO
R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**

A CARGO

A FAVOR

PARTE ACTUALIZADA

RECARGOS

MULTA POR CORRECCIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES

CRÉDITO AL SALARIO

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

COMPENSACIONES

DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE

USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA

OTROS ESTÍMULOS

CERTIFICADOS TESOFÉ

DIÉSEL MARINO

TOTAL DE APLICACIONES

FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD

MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD

IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS

CANTIDAD A CARGO

¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?

IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD

IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD

CANTIDAD A FAVOR

CANTIDAD A PAGAR

OPD SAPASNIR

15/Mar/20

RFC: SAP920826LK4

Registro patronal 40110

Reporte de depósitos de nómina

NOMINA 5

Clasificación: ????????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Mar/20 al 15/Mar/20

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	1,372,748.22
P002	GRATIFICACIONES	43,552.35
P018	DESPENSA	32,955.00
P019	PRIMA DOMINICAL	1,837.29
P021	COMPENSACION	7,897.56
P023	DIA DOBLE	14,698.14
P027	BECAS	3,150.00
P044	HONORARIOS ESPECIALES	128,230.99
P113	APOYO MATERNIDAD	1,000.00
Total de percepciones		<u>1,605,869.55</u>

DEDUCCIONES

D001	ISR	166,867.67
D008	ISSEMYM 4 625 % S S	65,503.75
D009	ISSEMYM 6 10 % S S R	86,394.14
D010	PENSION ALIMENTICIA	820.71
D011	FALTAS POR AUSENTISMO	2,348.79
D093	CREDITO FONACOT	1,682.84
D100	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-1,266.36
D102	1% CUOTA SINDICAL	2,506.00
D103	1% FONDO DE MUTUALIDAD	2,506.00
D104	FONDO DE RESISTENCIA	88.00
D112	ISSEMYM 1 40% S C I	15,758.08
D113	SEGUROS ACE	277.00
D114	CREDITOS AL CONSUMO	10,466.06
D115	FALTA POR RETARDOS	1,899.07
D124	IMPULSORA PROMOBLEN	11,654.79
Total de deducciones		<u>367,306.54</u>

OPD SAPASNIR

15/Mar/20

RFC: SAP920826LK4

Registro patronal 40110

Reporte de depósitos de nómina

NOMINA 5

Clasificación: ????????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Mar/20 al 15/Mar/20

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

TOTALES

NETO PAGADO	1,238,563.01
Total gravable	1,562,706.24
Subs. Empleo	-1,266.38
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.

OPD SAPASNIR

31/Mar/20

RFC: SAP920826LK4

Registro patronal 40110

Reporte de depósitos de nómina

NOMINA 6

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/Mar/20 al 31/Mar/20

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	1,380,910.12
P002	GRATIFICACIONES	43,400.79
P014	DESPENSA	14,960.00
P016	PREMIOS DE PUNTUALIDAD	16,720.00
P018	DESPENSA	34,983.00
P019	PRIMA DOMINICAL	381.42
P021	COMPENSACION	7,339.32
P022	DIA FESTIVO	7,784.56
P023	DIA DOBLE	3,051.34
P027	BECAS	3,150.00
P044	HONORARIOS ESPECIALES	64,230.93
P106	ONOMASTICOS	1,147.86
Total de percepciones		<u>1,578,059.34</u>

DEDUCCIONES

D001	ISR	148,080.13
D008	ISSEMYM 4 625 % S S	65,874.21
D009	ISSEMYM 6 10 % S S R	86,862.80
D010	PENSION ALIMENTICIA	620.71
D093	CREDITO FONACOT	1,682.84
D100	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-2,994.05
D102	1% CUOTA SINDICAL	2,506.00
D103	1% FONDO DE MUTUALIDAD	2,506.00
D104	FONDO DE RESISTENCIA	88.00
D112	ISSEMYM 1.40% S C I	15,860.63
D113	SEGUROS ACE	277.00
D114	CREDITOS AL CONSUMO	10,466.06
D118	OTROS DESCUENTOS	500.00
D124	IMPULSORA PROMOBIEEN	10,922.11
Total de deducciones		<u>343,272.44</u>

OPD SAPASNIR

31/Mar/20

RFC: SAP820826LK4

Registro patronal 40110

Reporte de depósitos de nómina

NOMINA 6

Clasificación: ???????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/Mar/20 al 31/Mar/20

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

TOTALES

NETO PAGADO	1,234,786.90
Total gravable	1,502,417.15
Subs. Empleo	-2,994.05
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

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO , 2098

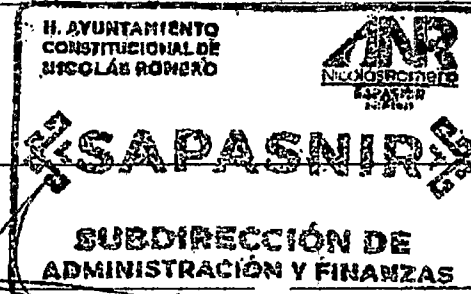
POLIZA No. 20

FECHA : 22/05/2020

HOJA No. 1 1

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
1	2117 0001 0001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		287,668.00	
2	1112 0031 0000 0000 0001	BANCOMER CTA. 0112642999			287,
FLUJO DE EFECTIVO :					
	CLAVE	ENTRADAS	SALIDAS	SUMAS IGUALES	
	21.00		287,668.00	287,668.00	287,
TOTALES :		0.00	287,668.00		

DESCRIPCION : PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2020



C. EDUARDO GUTIERREZ GARCIA
ELABORO

C. YOANLY NAVTEA BARRERA
REVISO

C. TERESA GONZALEZ VALDEZ
SUBDIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS

OSFOIM204/11/2004

FECHA DE ELABORACION 19 / 06

002118



Fecha de consulta

22/05/2020 1:17:38 PM

Contrato

00597724

BBVA - IMPUESTOS FEDERALES

Nombre del Cliente

O.P.D. SAPASNIR

Operación exitosa

Información

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Descripción: PAGO DE IMPTOS ABRIL

Importe de la operación: 11345002608720177006912B9111146300240713112133637

Asunto Ordenante: 00747686000112642999

Línea de captura: 0420119B960027805431

Divisa Asunto Ordenante: MXP

Fecha de proceso: 22/05/2020

Tipo de operación: Pago SAT Referenciado

Número de operación: 121430642436

Hora de proceso: 13:17:24

Razón social: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NICOLAS

Guía CIE: 001114630

Instrumento de seguridad: ASD 1856895208

Datos de confirmación de la transferencia

Certificación del pago: 11345002608720177006912B9111146300240713112133637

Folio de firma: 0099630072

Folio operación: I6H1202005221317240099630077

Datos de la operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: OPERADO

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje Aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	22/05/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	22/05/2020

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC	SAP920826LK4
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN	Normal	PERIODO	Abril
EJERCICIO	2020	NÚMERO DE OPERACIÓN	365101150
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	22/05/2020 13:14		

DETALLE DEL PAGO R12 (ISR) RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	289,892	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA	0	DIÉSEL MARINO	
RECARGOS	0	TOTAL DE APLICACIONES	2,224
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	289,892	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	2,224	CANTIDAD A CARGO	287,668
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	287,668

DETALLE DEL PAGO R14 (ISR) RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES

A CARGO	0	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA		DIÉSEL MARINO	
RECARGOS		TOTAL DE APLICACIONES	0
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		CANTIDAD A CARGO	0
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	0

OPD SAPASNIR

15/Abr/20

RFC: SAF920826LK4

Registro patronal 40110

Percepción/deducción

NOMINA 7

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Abr/20 al 15/Abr/20

Periodicidad: Quincenal.

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

F001	SUELDO	1,383,070.38
F002	GRATIFICACIONES	43,400.79
F018	DESPENSA	33,462.00
F019	PRIMA DOMINICAL	666.05
F021	COMPENSACION	6,059.83
F022	DIA FESTIVO	10,507.00
F023	DIA DOBLE	5,328.34
F044	HONORARIOS ESPECIALES	66,917.99
F110	PRIMA VAC.SIN.1ER.SEM.2020	238,271.96
Total de percepciones		1,787,884.34

DEDUCCIONES

D001	<u>ISR</u>	(150,353.00)
D008	ISSEMY M 4 625 % S S	65,974.11
D009	ISSEMY M 6 10 % S S R	87,014.58
D010	PENSION ALIMENTICIA	620.71
D093	CREDITO FONACOT	885.00
D100	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-1,108.52
D102	1% CUOTA SINDICAL	2,506.00
D103	1% FONDO DE MUTUALIDAD	2,506.00
D104	FONDO DE RESISTENCIA	88.00
D112	ISSEMY M 1 40% S C I	15,890.87
D113	SEGUROS ACE	277.00
D114	CREDITOS AL CONSUMO	10,466.06
D118	OTROS DESCUENTOS	500.00
D124	IMPULSORA PROMOBEN	10,922.11
Total de deducciones		346,894.92

\$ 2,89,892.
f 3 4

\$ 2,223.8



POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO , 2098

POLIZA No. 26

FECHA : 18/06/2020

HOJA No. 1 D

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER	
1	2117 0001 0001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		260,905.00		
2	1112 0031 0000 0000 0001	BANCOMER CTA. 0112642999			260,	
				SUMAS IGUALES	260,905.00	260,905.00
FLUJO DE EFECTIVO :	CLAVE	ENTRADAS	SALIDAS			
	21.00		260,905.00			
TOTALES :		0.00	260,905.00			

DESCRIPCION : REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2020


 C. EDUARDO GUTIERREZ GARCIA
 ELABORO


 C. YOANNY RAMIREZ BARRERA
 REVISO


 C. TERESA GONZALEZ VALDEZ
 SUBDIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS

FECHA DE ELABORACION 15 / 07 /

OSFOIM204/11/2004

001817



Fecha de consulta

18/06/2020 10:16:10 AM

Contrato

00597724

Nombre del Cliente

O.P.D. SAPASNIR

IVA - IMPUESTOS FEDERALES

Operación exitosa

Información

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Descripción: PAGO IMPTOS 0520

Importe de la operación: 260,905.00 MXP

Asunto Ordenante: 00747686000112642999

Línea de captura: 04201R7C650027804426

Divisa Asunto Ordenante: MXP

Fecha de proceso: 18/06/2020

Tipo de operación: Pago SAT Referenciado

Número de operación: 121700106731

Hora de proceso: 10:16:01

Razón social:

ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO PARA LA
PRESTACION DE SERVICIOS
AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE NICOLA

Guía CIE: 002368586

Instrumento de seguridad: ASD 1856895208

Datos de confirmación de la transferencia

Certificación del pago: 16244002608720177005612C7R123685860240610108192922

Folio de firma: 0060649008

Folio operación: 16H12020061810160100606490

Detalle de la operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: OPERADO

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje Aportado	Fecha
REO	ADMIN1	— %	18/06/2020
RMO	ADMIN1	100 %	18/06/2020

IVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer

www.bbva.com.mx

BBVA

Paid Mire.

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

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

Descripción: PAGO IMPTOS 0520

Línea de Captura: 0420 1R7C 6500 2780 4426

Importe Pagado: \$260,995

Fecha y Hora de Pago: 18/06/2020 10:16 Hrs.

Folio de Internet: I6H1202006181016010060649013

Cuenta de Cargo: 0112642999

Número de Operación: 121700106731

Llave de Pago: B5029F1566

Canal de Pago: Internet

Forma de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos

Medio de Presentación: Internet (BBVA Net Cash)

Sucursal: 0177

Guía: 002368586

26

Artificación de Pago:

002608720177005612C7R123685860240610108192922

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC	SAP920826LK4
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN	Normal	PERIODO	Mayo
EJERCICIO	2020	NÚMERO DE OPERACIÓN	368936794
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	18/06/2020 10:12		

**DETALLE DEL PAGO
R12 ISR RETENCIONES POR SALARIOS**

A CARGO	263,833	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA	0	DIÉSEL MARINO	
RECARGOS	0	TOTAL DE APLICACIONES	2,928
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	263,833	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	2,928	CANTIDAD A CARGO	260,905
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	260,905

**DETALLE DEL PAGO
R14 ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES**

A CARGO	0	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA		DIÉSEL MARINO	
RECARGOS		TOTAL DE APLICACIONES	0
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		CANTIDAD A CARGO	0
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	0

OPD SAPASNIR

15/May/20

RFC: SAP920826LK4

Registro patronal 40110

Totales de la nómina

NOMINA

9

Clasificación: ????????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/May/20 al 15/May/20

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

F001	SUELDO	1,330,416.64
F002	GRATIFICACIONES	41,332.02
F018	DESPENSA	39,548.00
F019	PRIMA DOMINICAL	2,711.90
F021	COMPENSACION	5,425.10
F023	DIA DOBLE	21,694.88
F044	HONORARIOS ESPECIALES	8,588.80
Total de percepciones		<u>1,449,715.34</u>

DEDUCCIONES

D001	ISR	124,329.08
D008	ISSEMYM 4 625 % S S	63,443.16
D009	ISSEMYM 6 10 % S S R	83,676.55
D010	PENSION ALIMENTICIA	620.71
D011	FALTAS POR AUSENTISMO	180.42
D093	CREDITO FONACOT	885.00
D100	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-1,163.17
D102	1% CUOTA SINDICAL	2,506.00
D103	1% FONDO DE MUTUALIDAD	2,506.00
D104	FONDO DE RESISTENCIA	88.00
D112	ISSEMYM 1 40% S C I	15,124.79
D113	SEGUROS ACE	277.00
D114	CREDITOS AL CONSUMO	10,466.06
D118	OTROS DESCUENTOS	497.00
D124	IMPULSORA PROMOBEN	10,922.11
Total de deducciones		<u>314,368.89</u>

001824

100000

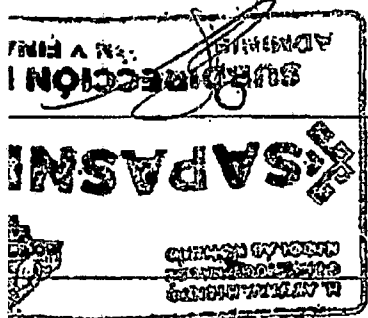
OSFOLM204/11/2004

FECHA DE ELABORACION 07 / 08

SUBDIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS
C. TERESA GONZALEZ VALDES

~~C. JOAQUIN BARRERA~~
REVISOR

ELABORO
C. EDUARDO GUTIERREZ GARCIA



DESCRIPCION : PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 ANTE EL SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
1	2117 0001 0001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		275,689.00	
2	1112 0031 0000 0000 0001	BANCOMER CTA. 0112642999			275,689.00
		ENTRADAS		275,689.00	
		SALIDAS			275,689.00
			SUMAS IGUALES	275,689.00	275,689.00

BOLIZA No. 26

FECHA : 17/07/2020

HOJA No. 1

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 2098

POLIZA DE EGRESOS





ha de consulta

17/07/2020 1:59:05 PM

Contrato
Nombre del Cliente

00597724
O.P.D. SAPASNIR

VA - IMPUESTOS FEDERALES

Operación exitosa

Información

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Descripción: pago ISR junio 2020

Importe de la operación: 275,689.00 MXP

Asunto Ordenante: 00747686000112642999

Línea de captura: 042021HR170028121427

Divisa Asunto Ordenante: MXP

Fecha de proceso: 17/07/2020

Tipo de operación: Pago SAT Referenciado

Número de operación: 121990693738

Hora de proceso: 13:58:51

Razón social: ORGANISMO PUBLICO
DESCENTRALIZADO PARA LA
PRESTACION DE SERVICIOS I
AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE NICOLA

Guía CIE: 003825569

Instrumento de seguridad: ASD 1856895208

Datos de confirmación de la transferencia

Certificación del pago: 17241002621820177007112RH1238255690240853117195837

Folio de firma: 0046596011

Folio operación: 16H12020071713585100465960

Estado de operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: OPERADO

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje Aportado	Fecha
EO	ADMIN1	— %	17/07/2020
MO	ADMIN1	100 %	17/07/2020

E-26



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

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

Descripción: pago ISR Junio 2020

Línea de Captura: 0420 21HR 1700 2812 1427

Importe Pagado: \$275,689

Fecha y Hora de Pago: 17/07/2020 13:58 Hrs.

Folio de Internet: 16H1202007171358510046596016

Cuenta de Cargo: 0112642999

Número de Operación: 121990693738

Llave de Pago: F41C12D277

Canal de Pago: Internet

Forma de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos

Medio de Presentación: Internet (BBVA Net Cash)

Sucursal: 0177

Guía: 003825569

Artificación de Pago:

1002621820177007112RH1238255690240853117195837

000003



RFC: SAP920826LK4 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 NICOLAS ROMERO

Tipo de declaración:	Normal	Ejercicio:	2020
Tipo de periodicidad:	Mensual	Medio de presentación:	Internet
Período de la declaración:	Junio		
Fecha y hora de presentación:	17/07/2020 13:43		
Número de operación:	373524992		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR RETENCIONES POR SALARIOS

Impuesto a cargo:	278,431
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Subsidio para el empleo:	(2,742)
Cantidad a cargo:	275,689
Cantidad a pagar:	275,689

Concepto de pago 2: ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES

Impuesto a cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0

Concepto de pago 3: ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

Impuesto a cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0

Concepto de pago 4: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Impuesto a cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0

000004



RFC: SAP920826LK4 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 NICOLAS ROMERO

Tipo de declaración: Normal

Tipo de periodicidad: Mensual

Periodo de la declaración: Junio Ejercicio: 2020

Fecha y hora de presentación: 17/07/2020 13:43 Medio de presentación: Internet

Número de operación: 373524992

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

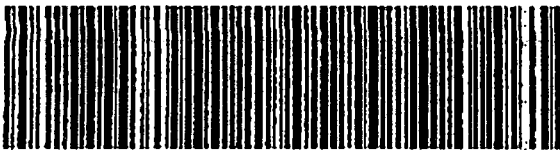
Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

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: **0420 21HR 1700 2812 1427** Importe total a pagar: **\$275,689**

Vigente hasta: **23/07/2020** **Obligado a pagar por internet**



042021HR170028121427 275689



000005



DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC	SAP920826LK4
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO.

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN	Normal	PERIODO	Junio
EJERCICIO	2020	NÚMERO DE OPERACIÓN	373524992
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	17/07/2020 13:43		

DETALLE DEL PAGO R12 ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	278,431	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA	0	DIÉSEL MARINO	
REGARGOS	0	TOTAL DE APLICACIONES	2,742
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	278,431	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	2,742	CANTIDAD A CARGO	275,689
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	275,689

DETALLE DEL PAGO R14 ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES

A CARGO	0	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA		DIÉSEL MARINO	
RECARGOS		TOTAL DE APLICACIONES	0
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		CANTIDAD A CARGO	0
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	0



DETALLE DEL PAGO			
R15 ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
A CARGO	<input type="text" value="0"/>	ACREDITAMIENTO SORTEOS	<input type="text"/>
PARTE ACTUALIZADA	<input type="text"/>	DIÉSEL MARINO	<input type="text"/>
RECARGOS	<input type="text"/>	TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>
MULTA POR CORRECCIÓN	<input type="text"/>	FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="0"/>	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
CRÉDITO AL SALARIO	<input type="text"/>	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	<input type="text"/>
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	<input type="text"/>	CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="0"/>
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE	<input type="text"/>	¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	<input type="text" value="NO"/>
COMPENSACIONES	<input type="text"/>	IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	<input type="text"/>
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO	<input type="text"/>	IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	<input type="text"/>
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE	<input type="text"/>	CANTIDAD A FAVOR	<input type="text"/>
OTROS ESTÍMULOS	<input type="text"/>	CANTIDAD A PAGAR	<input type="text" value="0"/>

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			
MONTOS DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS			
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	<input type="text" value="0"/>	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% DE IVA (VIGENTE EN 2013)	<input type="text"/>
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA RFN	<input type="text" value="0"/>	TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	<input type="text" value="0"/>	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	<input type="text" value="0"/>

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE			
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	<input type="text" value="0"/>	IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	<input type="text"/>
IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA RFN	<input type="text" value="0"/>	IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	<input type="text"/>
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%	<input type="text" value="0"/>	IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013)	<input type="text" value="0"/>	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5 DE LA LIVA	<input type="text"/>
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	<input type="text" value="0"/>	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA	<input type="text"/>
IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	<input type="text" value="0"/>	IVA ACREDITABLE DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	<input type="text" value="0"/>
IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR	<input type="text" value="0"/>	IVA ACREDITABLE	<input type="text" value="0"/>



ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE

TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO

DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013)

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% EXPORTACIÓN

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS

SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)

IMPUESTO CAUSADO

CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE

IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

TOTAL DE IVA ACREDITABLE

OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE

OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

CANTIDAD A CARGO

SALDO A FAVOR

DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA

SALDO A FAVOR DEL PERIODO

ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)

DIFERENCIA A CARGO

IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

IMPUESTO A CARGO

REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

DETALLE DEL PAGO R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

A CARGO

A FAVOR

PARTE ACTUALIZADA

RECARGOS

MULTA POR CORRECCIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES

CRÉDITO AL SALARIO

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

COMPENSACIONES

DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE

USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA

OTROS ESTÍMULOS

CERTIFICADOS TESOFE

DIÉSEL MARINO

TOTAL DE APLICACIONES

FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD

MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD

IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS

CANTIDAD A CARGO

¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?

IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD

IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD

CANTIDAD A FAVOR

CANTIDAD A PAGAR

OPD SAPASNIR

15/Jun/20

RFC: SAP920826LK4

Registro patronal 40110

Totales de la nómina

NOMINA 11

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Jun/20 al 15/Jun/20

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	1,395,659.81
P002	GRATIFICACIONES	45,116.24
P018	DESPENSA	32,955.00
P019	PRIMA DOMINICAL	804.18
P021	COMPENSACION	2,996.90
P023	DIA DOBLE	6,433.34
P038	PRIMA VAC 1ER SEM 2020	162,023.99
P044	HONORARIOS ESPECIALES	14,887.45
Total de percepciones		1,660,876.91

DEDUCCIONES

D001	ISR	138,434.40
D008	ISSEMYM 4 625 % S S	66,635.69
D009	ISSEMYM 6 10 % S S R	87,887.20
D010	PENSION ALIMENTICIA	745.71
D011	FALTAS POR AUSENTISMO	288.74
D093	CREDITO FONACOT	885.00
D100	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-1,273.73
D102	1% CUOTA SINDICAL	2,506.00
D103	1% FONDO DE MUTUALIDAD	2,506.00
D104	FONDO DE RESISTENCIA	88.00
D112	ISSEMYM 1 40% S C I	16,091.13
D113	SEGUROS ACE	277.00
D114	CREDITOS AL CONSUMO	14,851.54
D124	IMPULSORA PROMOBLEN	9,557.08
Total de deducciones		339,479.76

000008

OPD SAPASNIR

15/Jun/20

RFC: SAP920826LK4

Registro patronal 40110

Totales de la nómina

NOMINA 11

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Jun/20 al 15/Jun/20

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

TOTALES

NETO PAGADO	1,321,397.15
Total gravable	1,464,106.95
Subs. Empleo	-1,273.73
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.

000009

OPD SAPASNIR

30/Jun/20

RFC: SAP920826LK4

Registro patronal 40110

Totales de la nómina

NOMINA 12

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/Jun/20 al 30/Jun/20

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	1,383,111.68
P002	GRATIFICACIONES	45,116.24
P014	DESPENSA	14,280.00
P016	PREMIOS DE PUNTUALIDAD	15,960.00
P018	DESPENSA	30,927.00
P019	PRIMA DOMINICAL	1,175.54
P021	COMPENSACION	1,360.76
P023	DIA DOBLE	9,404.20
P026	QUINQUENIOS 1ER SEM 2020	2,320.00
P044	HONORARIOS ESPECIALES	13,530.00
P106	ONOMASTICOS	1,434.01
Total de percepciones		<u>1,518,619.43</u>

DEDUCCIONES

D001	ISR	139,896.72
D008	ISSEMYM 4 625 % S S	66,055.32
D009	ISSEMYM 6 10 % S S R	87,121.78
D010	PENSION ALIMENTICIA	620.71
D093	CREDITO FONACOT	865.00
D100	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-1,468.58
D102	1% CUOTA SINDICAL	2,376.97
D103	1% FONDO DE MUTUALIDAD	2,376.97
D104	FONDO DE RESISTENCIA	84.00
D112	ISSEMYM 1 40% S C I	15,983.13
D113	SEGUROS ACE	277.00
D114	CREDITOS AL CONSUMO	14,591.06
D124	IMPULSORA PROMOBLEN	6,348.26
Total de deducciones		<u>335,248.34</u>

000006

OPD SAPASNIR

30/Jun/20

RFC: SAP920826LK4

Registro patronal 40110

Totales de la nómina

NOMINA 12

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/Jun/20 al 30/Jun/20

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

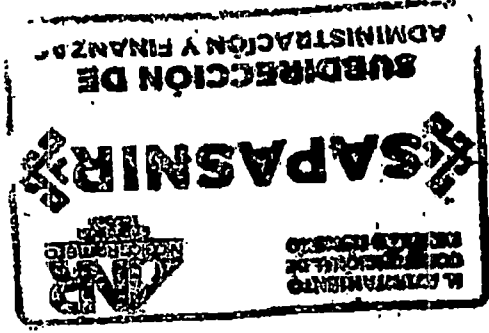
TOTALES

NETO PAGADO	1,183,371.09
Total gravable	1,470,136.03
Subs. Empleo	-1,468.58
Total en especie	0.00

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.

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

000007



MUNICIPIO: NICOLÁS ROMERO, 2098

POLIZA No. 32

FECHA : 18/08/2020

HOJA No. 1

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
------	--------	----------	----------------------	------	-------

1	2117 0001 0001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		281,919.00	
2	1112 0031 0000 0000 0001	BANCOMER CTA. 0112642999			281

FLUJO DE EFECTIVO :	CLAVE	ENTRADAS	SALIDAS	SUMAS IGUALES
TOTALES :		0.00	281,919.00	281,919.00

DESCRIPCION : TRASPASO A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES A AL MES DE JULIO 2018

LABORO	REVISO
C. EDUARDO GUTIERREZ GARCIA	C. XANTALVA ALTEA BARRERA

FECHA DE ELABORACION 14 / 09

SUBDIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS C. TERESA GONZALEZ VALDEZ

OSFORM204/17204

POLIZA DE EGRESOS



Fecha de consulta

18/08/2020 3:51:22 PM

Contrato

00597724

Nombre del Cliente

O.P.D. SAPASNIR

BBVA - IMPUESTOS FEDERALES

Operación exitosa

Información

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Descripción: PAGO DE ISR DE JULIO

Importe de la operación: 281,919.00 MXP

Asunto Ordenante: 00747686000112642999

Línea de captura: 04202CNR660028408461

Divisa Asunto Ordenante: MXP

Fecha de proceso: 18/08/2020

Tipo de operación: Pago SAT Referenciado

Número de operación: 122310413720

Hora de proceso: 15:51:08

Razón social:

ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO PARA LA
PRESTACION DE SERVICIOS DE
AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO DE
SANEAMIENTO DE NICOL

Guía CIE: 002751364

Instrumento de seguridad: ASD 1856895208

Datos de confirmación de la transferencia

Certificación del pago: 11648002604820177006612RNC227513640240155112212630

Folio de firma: 0046017014

Folio operación: I6H1202008181551080046017019

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: OPERADO

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje Aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	18/08/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	18/08/2020

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

www.bbvanetocash.mx



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

Nombre o Razón Social: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA
PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO DE SANEAMIENTO DE NICOL

Descripción: PAGO DE ISR DE JULIO

Línea de Captura: 0420 2CNR 6600 2840 8461

Importe Pagado: \$281,919

Fecha y Hora de Pago: 18/08/2020 15:51 Hrs.

Folio de Internet: I6H1202008181551080046017019

Cuenta de Cargo: 0112642999

Número de Operación: 122310413720

Llave de Pago: 035968DC87

Canal de Pago: Internet

Forma de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos

Medio de Presentación: Internet (BBVA Net Cash)

Sucursal: 0177

Guía: 002751364

Certificación de Pago:
11648002604820177006612RNC227513640240155112212630



RFC: SAP920826LK4 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 NICOLAS ROMERO

Tipo de declaración: Normal
Tipo de periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Julio Ejercicio: 2020
Fecha y hora de presentación: 18/08/2020 14:47 Medio de presentación: Internet
Número de operación: 378091881

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo: 284,944
Parte actualizada: 0
Recargos: 0
Subsidio para el empleo: (3,025)
Cantidad a cargo: 281,919
Cantidad a pagar: 281,919

Concepto de pago 2: ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES
Impuesto a cargo: 0
Cantidad a cargo: 0
Cantidad a pagar: 0

Concepto de pago 3: ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
Impuesto a cargo: 0
Cantidad a cargo: 0
Cantidad a pagar: 0

Concepto de pago 4: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Impuesto a cargo: 0
Cantidad a cargo: 0
Cantidad a pagar: 0



RFC: SAP920826LK4 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 NICOLAS ROMERO

Tipo de declaración: Normal
Tipo de periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Julio Ejercicio: 2020
Fecha y hora de presentación: 18/08/2020 14:47 Medio de presentación: Internet
Número de operación: 378091881

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: **0420 2CNR 6600 2840 8461** Importe total a pagar: **\$281,919**

Vigente hasta: **20/08/2020** Obligado a pagar por internet



04202CNR660028408461 281919



Sello Digital :

QcGIE3+TfmYDx2ufBCU++wiE2rcbqNPJ4S7OVXO3iLtiqwLafHZxAyCO6swRHB5ur6GxpenxVepniP+yEYa5qZ0IZvapAe2HrZ0InXogsP7rbfDCqYYwMilrChoPmomiAR/OEtNc91yg0+u0Hm0CotaMUYely1niV65rMz4=

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC	SAP920826LK4
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN	Normal	PERIODO	Julio
EJERCICIO	2020	NÚMERO DE OPERACIÓN	378091861
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	18/08/2020 14:47		

DETALLE DEL PAGO
R12: ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	284,944	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA	0	DIÉSEL MARINO	
RECARGOS	0	TOTAL DE APLICACIONES	3,025
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	284,944	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	3,025	CANTIDAD A CARGO	281,919
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	281,919

DETALLE DEL PAGO
R14: ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES

A CARGO	0	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA		DIÉSEL MARINO	
RECARGOS		TOTAL DE APLICACIONES	0
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		CANTIDAD A CARGO	0
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	0

DETALLE DEL PAGO			
R15 ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
A CARGO	<input type="text" value="0"/>	ACREDITAMIENTO SORTEOS	<input type="text"/>
PARTE ACTUALIZADA	<input type="text"/>	DIÉSEL MARINO	<input type="text"/>
RECARGOS	<input type="text"/>	TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>
MULTA POR CORRECCIÓN	<input type="text"/>	FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="0"/>	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
CRÉDITO AL SALARIO	<input type="text"/>	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	<input type="text"/>
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	<input type="text"/>	CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="0"/>
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE	<input type="text"/>	¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	<input type="text" value="NO"/>
COMPENSACIONES	<input type="text"/>	IMPORTE DE LA 1 RA. PARCIALIDAD	<input type="text"/>
CRÉDITO JEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO	<input type="text"/>	IMPORTE SIN LA 1 RA. PARCIALIDAD	<input type="text"/>
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE	<input type="text"/>	CANTIDAD A FAVOR	<input type="text"/>
OTROS ESTÍMULOS	<input type="text"/>	CANTIDAD A PAGAR	<input type="text" value="0"/>

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			
MONTOS DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS			
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	<input type="text" value="0"/>	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% DE IVA (VIGENTE EN 2013)	<input type="text"/>
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA RFN	<input type="text"/>	TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	<input type="text" value="0"/>	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	<input type="text" value="0"/>

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE			
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	<input type="text" value="0"/>	IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	<input type="text"/>
IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA RFN	<input type="text" value="0"/>	IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	<input type="text"/>
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%	<input type="text" value="0"/>	IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013)	<input type="text" value="0"/>	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5 DE LA LIVA	<input type="text"/>
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	<input type="text" value="0"/>	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA	<input type="text"/>
IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	<input type="text" value="0"/>	IVA ACREDITABLE DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	<input type="text" value="0"/>
IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR	<input type="text"/>	IVA ACREDITABLE	<input type="text" value="0"/>



ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE

TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO

DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013)

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% EXPORTACIÓN

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS

SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)

IMPUESTO CAUSADO

CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE

IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

TOTAL DE IVA ACREDITABLE

OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE

OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

CANTIDAD A CARGO

SALDO A FAVOR

DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA

SALDO A FAVOR DEL PERIODO

ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)

DIFERENCIA A CARGO

IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

IMPUESTO A CARGO

REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

DETALLE DEL PAGO R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

A CARGO

A FAVOR

PARTE ACTUALIZADA

RECARGOS

MULTA POR CORRECCIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES

CRÉDITO AL SALARIO

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

COMPENSACIONES

DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE

USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA

OTROS ESTÍMULOS

CERTIFICADOS TESOFE

DIÉSEL MARINO

TOTAL DE APLICACIONES

FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD

MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD

IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS

CANTIDAD A CARGO

¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?

IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD

IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD

CANTIDAD A FAVOR

CANTIDAD A PAGAR

OPD SAPASNIR

15/Jul/20

RFC: SAP920826LK4

Registro patronal 40110

Reporte de depósitos de nómina

NOMINA 13

Clasificación: ????????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Jul/20 al 15/Jul/20

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	1,379,926.91
P002	GRATIFICACIONES	44,203.40
P018	DESPENSA	31,434.00
P019	PRIMA DOMINICAL	2,136.78
P021	COMPENSACION	2,309.72
P023	DIA DOBLE	17,094.18
P027	BECAS	3,120.00
P044	HONORARIOS ESPECIALES	19,073.00
P107	1 DE MAYO UNIFORMES	25,200.00
Total de percepciones		<u>1,524,497.99</u>

DEDUCCIONES

D001	ISR	138,940.34
D008	ISSEMYM 4 625 % S S	65,865.79 ✓
D009	ISSEMYM 6 10 % S S R	86,871.81 ✓
D010	PENSION ALIMENTICIA	620.71
D093	CREDITO FONACOT	885.00
D100	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-1,122.39
D102	1% CUOTA SINDICAL	2,376.97
D103	1% FONDO DE MUTUALIDAD	2,376.97
D104	FONDO DE RESISTENCIA	84.00
D112	ISSEMYM 1 40% S C I	15,960.57 ✓
D113	SEGUROS ACE	277.00 ✓
D114	CREDITOS AL CONSUMO	16,246.00 ✓
D124	IMPULSORA PROMOBIE	5,565.11
Total de deducciones		<u>334,947.88</u>

OPD SAPASNIR

15/Jul/20

RFC: SAP920826LK4

Registro patronal 40110

Reporte de depósitos de nómina

NOMINA 13

Clasificación: ????????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Jul/20 al 15/Jul/20

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

TOTALES

NETO PAGADO	1,189,550.11
Total gravable	1,457,333.84
Subs. Empleo	-1,122.39
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.

OPD SAPASNIR

31/Jul/20

RFC: SAP920826LK4

Registro patronal 40110

Reporte de depósitos de nómina

NOMINA 14

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/Jul/20 al 31/Jul/20

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	1,399,573.14
P002	GRATIFICACIONES	46,236.91
P014	DESPENSA	14,280.00
P016	PREMIOS DE PUNTUALIDAD	15,960.00
P018	DESPENSA	31,434.00
P019	PRIMA DOMINICAL	1,512.61
P021	COMPENSACION	14,182.30
P023	DIA DOBLE	12,100.96
P044	HONORARIOS ESPECIALES	14,659.21
P106	ONOMASTICOS	1,601.38
Total de percepciones		<u>1,551,540.51</u>

DEDUCCIONES

D001	ISR	148,003.89
D008	ISSEMYM 4 625 % S S	66,868.47
D009	ISSEMYM 6 10 % S S R	88,194.28
D010	PENSION ALIMENTICIA	620.71
D011	FALTAS POR AUSENTISMO	2,343.98
D093	CREDITO FONACOT	885.00
D100	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-1,902.92
D102	1% CUOTA SINDICAL	2,478.72
D103	1% FONDO DE MUTUALIDAD	2,431.97
D104	FONDO DE RESISTENCIA	84.00
D112	ISSEMYM 1 40% S C I	16,264.10
D113	SEGUROS ACE	277.00
D114	CREDITOS AL CONSUMO	20,457.11
D115	FALTA POR RETARDOS	595.71
D124	IMPULSORA PROMOBIEI	4,584.83
Total de deducciones		<u>350,186.86</u>

OPD SAPASNIR

31/Jul/20

RFC: SAP920826LK4

Registro patronal 40110

Reporte de depósitos de nómina

NOMINA 14

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/Jul/20 al 31/Jul/20

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

TOTALES

NETO PAGADO	1,201,353.66
Total gravable	1,500,916.45
Subs. Empleo	-1,902.92
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

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO , 2098


POLIZA No. 23

FECHA : 17/09/2020

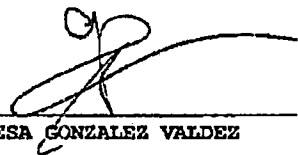
HOJA No. 1 1

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER	
1	2117 0001 0001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		288,821.00		
2	1112 0031 0000 0000 0001	BANCOMER CTA. 0112642999			288,	
FLUJO DE EFECTIVO :				SUMAS IGUALES	288,821.00	288,
	CLAVE	ENTRADAS	SALIDAS			
	21.00		288,821.00			
TOTALES :		0.00	288,821.00			

DESCRIPCION : PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2020


 C. EDUARDO GUTIERREZ GARCIA
 ELABORO


 C. YOANY NAYDEA BARRERA
 REVISO


 C. TERESA GONZALEZ VALDEZ
 SUBDIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS

FECHA DE ELABORACION 09 / 10

OSFCIM204/11/2004





Fecha de consulta

17/09/2020 12:18:07 PM

Contrato

00597724

Nombre del Cliente

O.P.D. SAPASNIR

BBVA - IMPUESTOS FEDERALES

Operación exitosa

Información

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Descripción: PAGO AGOSTO 2020

Importe de la operación: 288,821.00 MXP

Asunto Ordenante: 00747686000112642999

Línea de captura: 04202MLM300028733448

Divisa Asunto Ordenante: MXP

Fecha de proceso: 17/09/2020

Tipo de operación: Pago SAT Referenciado

Número de operación: 122610986863

Hora de proceso: 12:17:53

Razón social: ORGANISMO PUBLICO
DESCENTRALIZADO PARA LA
PRESTACION DE SERVICIOS DE
AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE NICOLA

Guía CIE: 000109769

Instrumento de seguridad: ASD 1856895208

Datos de confirmación de la transferencia

Certificación del pago: 18443002637820177000312MLM201097690240712111215229

Folio de firma: 0045794008

Folio operación: I6H1202009171217530045794013

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: OPERADO

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje Aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	17/09/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	17/09/2020



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

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

Descripción: PAGO AGOSTO 2020

Línea de Captura: 0420 2MLM 3000 2873 3448

Importe Pagado: \$288,821

Fecha y Hora de Pago: 17/09/2020 12:17 Hrs.

Folio de Internet: I6H1202009171217530045794013

Cuenta de Cargo: 0112642999

Número de Operación: 122610986863

Llave de Pago: 87FDCA5290

Canal de Pago: Internet

Forma de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos

Medio de Presentación: Internet (BBVA Net Cash)

Sucursal: 0177

Guía: 000109769

Certificación de Pago:

18443002637820177000312MLM201097690240712111215229



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC: SAP920826LK4 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 NICOLAS ROMERO

Tipo de declaración: Normal
Tipo de periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Agosto Ejercicio: 2020
Fecha y hora de presentación: 17/09/2020 11:52 Medio de presentación: Internet
Número de operación: 382391667

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo: 292,128
Parte actualizada: 0
Recargos: 0
Subsidio para el empleo: (3,307)
Cantidad a cargo: 288,821
Cantidad a pagar: 288,821

Concepto de pago 2: ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES
Impuesto a cargo: 0
Cantidad a cargo: 0
Cantidad a pagar: 0

Concepto de pago 3: ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
Impuesto a cargo: 0
Cantidad a cargo: 0
Cantidad a pagar: 0

Concepto de pago 4: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Impuesto a cargo: 0
Cantidad a cargo: 0
Cantidad a pagar: 0

Sello Digital :

kXACG1GvQn50LXJHa5Z+V4s0tCk/Gv5s3AOir6+ZXFrtMTI4izzXiA1P3cbKeVq2rUiQUgKllxJgBSnv+107HIUzZeZFNxb0Wqx35iowb3AT8ya7RcPakLEi7OfJmeW+qGgoYoNgOdX3TRe9HDuPdu8sNDmQ+bv/4Q0C0dTRi1U=



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC: SAP920826LK4 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 NICOLAS ROMERO

Tipo de declaración: Normal
Tipo de periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Agosto Ejercicio: 2020
Fecha y hora de presentación: 17/09/2020 11:52 Medio de presentación: Internet
Número de operación: 382391667

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: **0420 2MLM 3000 2873 3448** Importe total a pagar: **\$288,821**

Vigente hasta: **22/09/2020** **Obligado a pagar por internet**



04202MLM300028733448 288821



Sello Digital :

kXACG1GvQn50LXJHa5Z+V4s0tCk/Gv5s3AOir6+ZXFrtMTI4tzzXiA1P3cbKeVq2rUiQUgKllxJgBSnv+107HIUzZeZFNxb0Wqx35iowb3AT8ya7RcPakLEI7OfJmeW+qGgoYoNgOdX3TRRe9HDuPdu8sNDmQ+bv/4Q0C0dTRi1U=

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC: SAP920826LK4

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN: Normal

EJERCICIO: 2020 PERIODO: Agosto

FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN: 17/09/2020 11:52 NÚMERO DE OPERACIÓN: 382391667

**DETALLE DEL PAGO
R12 ISR RETENCIONES POR SALARIOS**

A CARGO	292,128	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA	0	DIÉSEL MARINO	
RECARGOS	0	TOTAL DE APLICACIONES	3,307
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	292,128	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	3,307	CANTIDAD A CARGO	288,821
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	288,821

**DETALLE DEL PAGO
R14 ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES**

A CARGO	0	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA		DIÉSEL MARINO	
RECARGOS		TOTAL DE APLICACIONES	0
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		CANTIDAD A CARGO	0
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	0

DETALLE DEL PAGO
R15 ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

A CARGO	0	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA		DIÉSEL MARINO	
RECARGOS		TOTAL DE APLICACIONES	0
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		CANTIDAD A CARGO	0
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	0

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

MONTOS DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	0	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% DE IVA (VIGENTE EN 2013)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA RFN		TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	0
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA		TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	0

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	0	IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	
IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA RFN	0	IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%	0	IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013)	0	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5 DE LA LIVA	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	0	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA	
IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS		IVA ACREDITABLE DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR		IVA ACREDITABLE	0

ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE

TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO

DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013)

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% EXPORTACIÓN

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS

SUMÁ DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)

IMPUESTO CAUSADO

CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE

IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

TOTAL DE IVA ACREDITABLE

OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE

OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

CANTIDAD A CARGO

SALDO A FAVOR

DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA

SALDO A FAVOR DEL PERIODO

ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)

DIFERENCIA A CARGO

IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

IMPUESTO A CARGO

REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

**DETALLE DEL PAGO
R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**

A CARGO

A FAVOR

PARTE ACTUALIZADA

RECARGOS

MULTA POR CORRECCIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES

CRÉDITO AL SALARIO

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

COMPENSACIONES

DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE

USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA

OTROS ESTÍMULOS

CERTIFICADOS TESOFE

DIÉSEL MARINO

TOTAL DE APLICACIONES

FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD

MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD

IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS

CANTIDAD A CARGO

¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?

IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD

IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD

CANTIDAD A FAVOR

CANTIDAD A PAGAR

OPD: SAPASNIR

15/Ago/20

RFC: SAP920826LK4

Registro patronal 40110

Reporte de depósitos de nómina

NOMINA 15

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Período de pago: Del 01/Ago/20 al 15/Ago/20

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	1,393,097.84
P002	GRATIFICACIONES	45,313.35
P018	DESPENSA	30,927.00
P019	PRIMA DOMINICAL	1,321.21
P021	COMPENSACION	12,970.44
P023	DIA DOBLE	10,569.78
P027	BECAS	6,300.00
P044	HONORARIOS ESPECIALES	28,818.53
Total de percepciones		<u>1,529,318.15</u>

DEDUCCIONES

D001	ISR	145,221.77
D008	ISSEMYM 4 625 % S S	66,526.26
D009	ISSEMYM 6 10 % S S R	87,742.95
D010	PENSION ALIMENTICIA	620.71
D011	FALTAS POR AUSENTISMO	1,380.47
D093	CREDITO FONACOT	885.00
D100	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-1,122.39
D102	1% CUOTA SINDICAL	2,368.93
D103	1% FONDO DE MUTUALIDAD	2,322.18
D104	FONDO DE RESISTENCIA	82.00
D112	ISSEMYM 1 40% S C I	16,237.18
D113	SEGUROS ACE	277.00
D114	CREDITOS AL CONSUMO	22,295.69
D115	FALTA POR RETARDOS	1,415.84
D124	IMPULSORA PROMOBLEN	3,985.70
Total de deducciones		<u>360,229.09</u>

OPD SAPASNIR

15/Ago/20

RFC: SAP920826LK4

Registro patronal 40110

Reporte de depósitos de nómina

NÓMINA 15

Clasificación: ???????????

Rango de departamentos:

Período de pago: Del 01/Ago/20 al 15/Ago/20

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

TOTALES

NETO PAGADO	1,179,089.08
Total gravable	1,487,882.46
Subs. Empleo	-1,122.39
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.

OPD SAPASNIR

31/Ago/20

RFC: SAP920826LK4

Registro patronal 40110

Reporte de depósitos de nómina

NOMINA

16

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/Ago/20 al 31/Ago/20

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	1,397,016.93
P002	GRATIFICACIONES	45,229.78
P014	DESPENSA	13,940.00
P016	PREMIOS DE PUNTUALIDAD	16,580.00
P018	DESPENSA	32,448.00
P019	PRIMA DOMINICAL	905.80
P021	COMPENSACION	18,952.60
P023	DIA DOBLE	7,246.42
P027	BECAS	5,970.00
P044	HONORARIOS ESPECIALES	15,670.00
P106	ONOMASTICOS	739.49
Total de percepciones		1,553,699.02

DEDUCCIONES:

D001	ISR	145,906.26
D008	ISSEMYM 4 625 % S S	66,703.67
D009	ISSEMYM 6 10 % S S R	87,976.91
D010	PENSION ALIMENTICIA	620.71
D011	FALTAS POR AUSENTISMO	380.84
D093	CREDITO FONACOT	885.00
D100	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-2,184.62
D102	1% CUOTA SINDICAL	2,332.18
D103	1% FONDO DE MUTUALIDAD	2,332.18
D104	FONDO DE RESISTENCIA	82.00
D112	ISSEMYM 1 40% S C I	16,290.89
D113	SEGUROS ACE	277.00
D114	CREDITOS AL CONSUMO	23,155.89
D115	FALTA POR RETARDOS	1,449.76
D124	IMPULSORA PROMOBIE	3,400.69
Total de deducciones		349,609.36

OPDISAPASNIR

31/Ago/20

RFC: SAP920826LK4

Registro patronal 40110

Reporte de depósitos de nómina

NOMINA 16

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/Ago/20 al 31/Ago/20

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

TOTALES

NETO PAGADO	1,204,089.66
Total gravable	1,498,711.11
Subs. Empleo	-2,184.62
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

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO , 2098

POLIZA No. 30

FECHA : 20/10/2020

HOJA No. 1 DE 1

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
1	2117 0001 0001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		277,202.00	
2	1112 0039 0000 0000 0001	BANCOMER CTA. 0115789311			277,202.00
FLUJO DE EFECTIVO :					
	CLAVE	ENTRADAS	SALIDAS	SUMAS IGUALES	
	21.00		277,202.00	277,202.00	
TOTALES :		0.00	277,202.00		

DESCRIPCION : PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIMBRE DE 2020

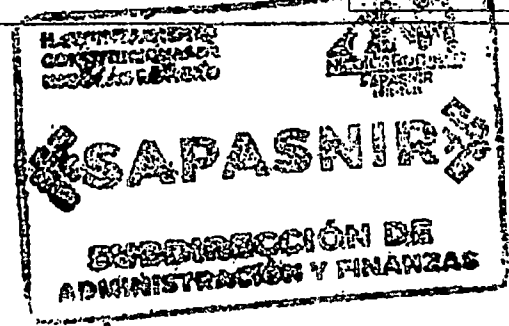
C. EDUARDO GUTIERREZ GARCIA
ELABORO

C. YOANLY VALLE BARRERA
REVISO

C. TERESA GONZALEZ VALDEZ
SUBDIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS

OSFOIM204/11/2004

FECHA DE ELABORACION 11/11/2020





Fecha de consulta

20/10/2020 5:41:30 PM

Contrato

00597724

Nombre del Cliente

O.P.D. SAPASNIR

BBVA - IMPUESTOS FEDERALES

Operación exitosa

Información

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Descripción: PAGO DE IMPTOS SEP20

Importe de la operación: 077 202 00 MXP

Asunto Ordenante: 00747686000115789311

Línea de captura: 04202ZMM160029048472

Divisa Asunto Ordenante: MXP

Fecha de proceso: 20/10/2020

Tipo de operación: Pago SAT Referenciado

Número de operación: 122940854835

Hora de proceso: 17:41:17

Razón social: ORGANISMO PUBLICO
DESCENTRALIZADO PARA LA
PRESTACION DE SERVICIOS DE
AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE NICOLA

Guía CIE: 002336961

Instrumento de seguridad: ASD 1856895208

Datos de confirmación de la transferencia

Certificación del pago: 12748002640920177006112MMZ223369610240147113075120

Folio de firma: 0002525016

Folio operación: I6H1202010201741170002525021

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: OPERADO

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje Aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	20/10/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	20/10/2020



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

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

Descripción: PAGO DE IMPTOS SEP20

Línea de Captura: 0420 2ZMM 1600 2904 8472

Importe Pagado: \$277,202

Fecha y Hora de Pago: 20/10/2020 17:41 Hrs.

Folio de Internet: I6H1202010201741170002525021

Cuenta de Cargo: 0115789311

Número de Operación: 122940854835

Llave de Pago: 52B416DCA9

Canal de Pago: Internet

Forma de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos

Medio de Presentación: Internet (BBVA Net Cash)

Sucursal: 0177

Guía: 002336961

Certificación de Pago:
12748002640920177006112MMZ223369610240147113075120



RFC: SAP920826LK4 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 NICOLAS ROMERO

Tipo de declaración: Normal
 Tipo de periodicidad: Mensual
 Período de la declaración: Septiembre Ejercicio: 2020
 Fecha y hora de presentación: 20/10/2020 17:26 Medio de presentación: Internet
 Número de operación: 387728433

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR RETENCIONES POR SALARIOS
 Impuesto a cargo: 280,270
 Parte actualizada: 0
 Recargos: 0
 Subsidio para el empleo: (3,068)
 Cantidad a cargo: 277,202
 Cantidad a pagar: 277,202

Concepto de pago 2: ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES
 Impuesto a cargo: 0
 Cantidad a cargo: 0
 Cantidad a pagar: 0

Concepto de pago 3: ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
 Impuesto a cargo: 0
 Cantidad a cargo: 0
 Cantidad a pagar: 0

Concepto de pago 4: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 Impuesto a cargo: 0
 Cantidad a cargo: 0
 Cantidad a pagar: 0

Sello Digital :

hOsMsCN5EABx0sLnNZ1Sb8WEbvPwQWPjo8DzahGoPVezfAJvtoHRwE2jIwJqv2O02A/aEtGit6+X3qPuSsnRxfpISDPZ55WIYKM
 3J72dklCH4rD6OxfTmP6GVvm6ERpIB7plsASZwst5J9F+x4QoGohwYyVywJNQLqkXab/18=



RFC: SAP920826LK4 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 NICOLAS ROMERO

Tipo de declaración: Normal

Tipo de periodicidad: Mensual

Período de la declaración: Septiembre Ejercicio: 2020

Fecha y hora de presentación: 20/10/2020 17:26 Medio de presentación: Internet

Número de operación: 387728433

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

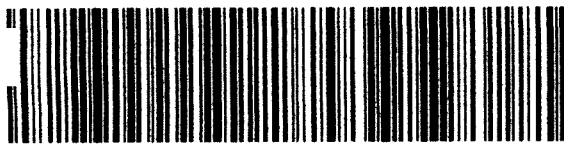
Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

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: **0420 2ZMM 1600 2904 8472** Importe total a pagar: **\$277,202**

Vigente hasta: **22/10/2020** **Obligado a pagar por internet**



04202ZMM160029048472 277202



Sello Digital :

hOsMsCN5EABx0sLnNZ1Sb8WEbvPwQWPjo8DzahGoPVezfAJvtoHRWE2jIwJqv2O02A/aEtGit6+X3qPuSsnRxfplSDPZ55WIYKM3J72dkiCH4rD6OxfTmP6GVvm6ERpIB7plsASZwsst5J9F+x4QoGohwYyVywJNQLqkXab/18=

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC	SAP920826LK4
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN	Normal	PERIODO	Septiembre
EJERCICIO	2020	NÚMERO DE OPERACIÓN	987728433
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	20/10/2020 17:26		

DETALLE DEL PAGO R12 ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	280,270	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA	0	DIÉSEL MARINO	
RECARGOS	0	TOTAL DE APLICACIONES	3,068
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	280,270	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	3,068	CANTIDAD A CARGO	277,202
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	277,202

DETALLE DEL PAGO R14 ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES

A CARGO	0	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA		DIÉSEL MARINO	
RECARGOS		TOTAL DE APLICACIONES	0
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		CANTIDAD A CARGO	0
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	0

DETALLE DEL PAGO
R15 ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

A CARGO	<input type="text" value="0"/>	ACREDITAMIENTO SORTEOS	<input type="text"/>
PARTE ACTUALIZADA	<input type="text"/>	DIÉSEL MARINO	<input type="text"/>
RECARGOS	<input type="text"/>	TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>
MULTA POR CORRECCIÓN	<input type="text"/>	FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="0"/>	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
CRÉDITO AL SALARIO	<input type="text"/>	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	<input type="text"/>
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	<input type="text"/>	CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="0"/>
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE	<input type="text"/>	¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	<input type="text" value="NO"/>
COMPENSACIONES	<input type="text"/>	IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	<input type="text"/>
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO	<input type="text"/>	IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	<input type="text"/>
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE	<input type="text"/>	CANTIDAD A FAVOR	<input type="text"/>
OTROS ESTÍMULOS	<input type="text"/>	CANTIDAD A PAGAR	<input type="text" value="0"/>

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

MONTOS DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	<input type="text" value="0"/>	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% DE IVA (VIGENTE EN 2013)	<input type="text"/>
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA RFN	<input type="text" value="0"/>	TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	<input type="text"/>	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	<input type="text" value="0"/>

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	<input type="text" value="0"/>	IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	<input type="text"/>
IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA RFN	<input type="text"/>	IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	<input type="text"/>
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%	<input type="text" value="0"/>	IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013)	<input type="text" value="0"/>	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5 DE LA LIVA	<input type="text"/>
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	<input type="text" value="0"/>	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA	<input type="text"/>
IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	<input type="text"/>	IVA ACREDITABLE DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	<input type="text" value="0"/>
IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR	<input type="text"/>	IVA ACREDITABLE	<input type="text" value="0"/>



ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE

TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO

DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013)

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% EXPORTACIÓN

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS

SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)

IMPUESTO CAUSADO

CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE

IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

TOTAL DE IVA ACREDITABLE

OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE

OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

CANTIDAD A CARGO

SALDO A FAVOR

DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA

SALDO A FAVOR DEL PERIODO

ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)

DIFERENCIA A CARGO

IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

IMPUESTO A CARGO

REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

DETALLE DEL PAGO R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

A CARGO

A FAVOR

PARTE ACTUALIZADA

RECARGOS

MULTA POR CORRECCIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES

CRÉDITO AL SALARIO

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

COMPENSACIONES

DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE

USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA

OTROS ESTÍMULOS

CERTIFICADOS TESOFE

DIÉSEL MARINO

TOTAL DE APLICACIONES

FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD

MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD

IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS

CANTIDAD A CARGO

¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?

IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD

IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD

CANTIDAD A FAVOR

CANTIDAD A PAGAR

OPD SAPASNIR

15/Sep/20

RFC: SAP920826LK4

Registro patronal 40110

Reporte de depósitos de nómina

NOMINA

17

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Sep/20 al 15/Sep/20

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	1,418,675.68
P002	GRATIFICACIONES	44,440.31
P018	DESPENSA	30,420.00
P019	PRIMA DOMINICAL	2,461.87
P021	COMPENSACION	12,948.52
P023	DIA DOBLE	19,694.93
P044	HONORARIOS ESPECIALES	16,987.01
Total de percepciones		1,645,628.32

DEDUCCIONES

D001	ISR	142,748.50
D008	ISSEMYM 4 625 % S S	67,688.93
D009	ISSEMYM 6 10 % S S R	89,249.96
D010	PENSION ALIMENTICIA	620.71
D011	FALTAS POR AUSENTISMO	380.84
D093	CREDITO FONACOT	885.00
D100	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-1,163.17
D102	1% CUOTA SINDICAL	2,350.23
D103	1% FONDO DE MUTUALIDAD	2,322.18
D104	FONDO DE RESISTENCIA	82.00
D112	ISSEMYM 1 40% S C I	16,583.04
D113	SEGUROS ACE	277.00
D114	CREDITOS AL CONSUMO	27,438.03
D115	FALTA POR RETARDOS	524.36
D124	IMPULSORA PROMOBLEN	3,400.69
Total de deducciones		353,388.20

OPD SAPASNIR

15/Sep/20

RFC: SAP920826LK4

Registro patronal 40110

Reporte de depósitos de nómina

NOMINA 17

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Sep/20 al 15/Sep/20

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

TOTALES

NETO PAGADO	1,192,260.12
Total gravable	1,506,862.43
Subs. Empleo	-1,163.17
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.

OPD SAPASNIR

30/Sep/20

RFC: SAP20826LKA

Registro patronal 40110

Reporte del catálogo de trabajadores

DOMINA

18

Clasificación: ??????????

Lugar de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/Sep/20 al 30/Sep/20

Frecuencia: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	1,380,188.58
P002	GRATIFICACIONES	742,919.70
P014	DESPENSA	13,940.00
P015	PREMIOS DE PUNTUALIDAD	15,580.00
P018	DESPENSA	34,476.00
P019	PRIMA DOMINICAL	1,684.47
P021	COMPENSACION	117.56
P023	DIA DOBLE	13,475.76
P044	HONORARIOS ESPECIALES	11,606.00
P106	ONOMASTICOS	4,361.61

Total de percepciones

1,518,349.68

DEDUCCIONES

D001	ISR	137,521.00
D008	ISSEMYM 4 625 % S S	65,816.50
D009	ISSEMYM 6 10 % S S R	86,809.48
D010	PENSION ALIMENTICIA	620.71
D011	FALTAS POR AUSENTISMO	780.65
D003	CREDITO FONACOT	885.00
D100	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-1,905.23
D102	1% CUOTA SINDICAL	2,322.18
D103	1% FONDO DE MUTUALIDAD	2,322.18
D104	FONDO DE RESISTENCIA	82.00
D112	ISSEMYM 1 40% S C I	15,885.01
D113	SEGUROS ACE	277.00
D114	CREDITOS AL CONSUMO	-
D115	FALTA POR RETARDOS	-28,614.30
D124	IMPULSORA PROMOBIEEN	235.41

Total de deducciones

344,386.40

OPD SAPASNIR

30/Sep/20

RFC: SAPASNIR

Registro Patronal 4310

Reporte del catálogo de trabajadores

18

Clasificación: ?????????

Pago de departamentos:

Período de pago: Del 16/Sep/20 al 30/Sep/20

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

TOTALES

NETO PAGADO

Total gravable

Subs. Empleo

Total en especie

Las percepciones marcadas con * se pagan en especie.

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

1,173,963.28

1,464,364.00

-1,905.23

0.00



POLIZA DE EGRESOS

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO , 2098

POLIZA No. 20

FECHA : 19/11/2020

HOJA No. 1 DE 1

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
1	2117 0001 0001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		289,177.00	
2	1112 0039 0000 0000 0001	BANCOMER CTA. 0115789311			289,177.00
FLUJO DE EFECTIVO :					
	CLAVE	ENTRADAS	SALIDAS		
	21.00		289,177.00		
TOTALES :		0.00	289,177.00		
				SUMAS IGUALES	
				289,177.00	289,177.00

DESCRIPCION : PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020

C. EDUARDO GUTIERREZ GARCIA
ELABORO

C. YOANLY MAYRA BARRERA
REVISO

C. TERESA GONZALEZ VALDEZ
SUBDIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS

OSFOIM20M11/2004

FECHA DE ELABORACION

07 / 12 / 2020





Fecha de consulta

19/11/2020 4:13:19 PM

Contrato

00597724

Nombre del Cliente

O.P.D. SAPASNIR

BBVA - IMPUESTOS FEDERALES

Operación exitosa

Información

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Descripción: PAGO IMPTOS OCT 20

Importe de la operación: 281,777.00 MXP

Asunto Ordenante: 00747686000115789311

Línea de captura: 04203AAA890029330412

Divisa Asunto Ordenante: MXP

Fecha de proceso: 19/11/2020

Tipo de operación: Pago SAT Referenciado

Número de operación: 123240494666

Hora de proceso: 16:13:06

Razón social: ORGANISMO PUBLICO
DESCENTRALIZADO PARA LA
PRESTACION DE SERVICIOS DE
AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE NICOLA

Guía CIE: 003061212

Instrumento de seguridad: ASD 1856895208

Datos de confirmación de la transferencia

Certificación del pago: 12140002633920177009812AAA330612120240316111164734

Folio de firma: 0018610017

Folio operación: I6H1202011191613060018610022

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: OPERADO

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje Aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	19/11/2020
FIRMO	ADMIN1	100 %	19/11/2020



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

Nombre o Razón Social: **ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA
PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NICOLA**

Descripción: **PAGO IMPTOS OCT 20**

Línea de Captura: **0420 3AAA 8900 2933 0412**

Importe Pagado: **\$289,177**

Fecha y Hora de Pago: **19/11/2020 16:13 Hrs.**

Folio de Internet: **I6H1202011191613060018610022**

Cuenta de Cargo: **0115789311**

Número de Operación: **123240494666**

Llave de Pago: **45D501C1B3**

Canal de Pago: **Internet**

Forma de Pago: **Transferencia Electrónica de Fondos**

Medio de Presentación: **Internet (BBVA Net Cash)**

Sucursal: **0177**

Guía: **003061212**

Certificación de Pago:

12140002633920177009812AAA330612120240316111164734



RFC: SAP920826LK4 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 NICOLAS ROMERO

Tipo de declaración: Normal
 Tipo de periodicidad: Mensual
 Período de la declaración: Octubre Ejercicio: 2020
 Fecha y hora de presentación: 19/11/2020 11:20 Medio de presentación: Internet
 Número de operación: 392016473

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR RETENCIONES POR SALARIOS
 Impuesto a cargo: 291,662
 Parte actualizada: 0
 Recargos: 0
 Subsidio para el empleo: (2,485)
 Cantidad a cargo: 289,177
 Cantidad a pagar: 289,177

Concepto de pago 2: ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES
 Impuesto a cargo: 0
 Cantidad a cargo: 0
 Cantidad a pagar: 0

Concepto de pago 3: ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
 Impuesto a cargo: 0
 Cantidad a cargo: 0
 Cantidad a pagar: 0

Concepto de pago 4: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 Impuesto a cargo: 0
 Cantidad a cargo: 0
 Cantidad a pagar: 0

Sello Digital :

qpIELV31o+nO7Ad7t7dA0djZ4VIAkzMk5xBMpgfp7++8zU8I3SzxQoJxL5AzzXodgaekjpn+OQLWQKPufhn+ZidN/r05D3cKB/NQta7u+m4UXnrYggEnNpFA6ODvL4dDFgsZbSSUivyPyschQKBaQVie5ImHtG/GRpSaugvFls=



RFC: SAP920826LK4 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 NICOLAS ROMERO

Tipo de declaración: Normal
Tipo de periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Octubre Ejercicio: 2020
Fecha y hora de presentación: 19/11/2020 11:20 Medio de presentación: Internet
Número de operación: 392016473

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

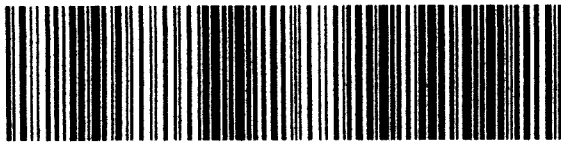
Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

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: **0420 3AAA 8900 2933 0412** Importe total a pagar: **\$289,177**

Vigente hasta: **20/11/2020** **Obligado a pagar por internet**



04203AAA890029330412 289177



Sello Digital :

qpIELV31o+nO7Ad7t7dA0djZ4VIAkzMk5xBMpgfp7++8zU8I3SzxQoJxL5AzzXodgaekjpn+OQLWQKPufhn+ZidN/r05D3cKB/NQta7u+m4UXnrYggEnNpFA6ODvL4dDFgsZbSSUivyPyschQKBaQVie5ImHtG/GRpSaugvFls=

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC: SAP920826LK4

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN: Normal

EJERCICIO: 2020 PERIODO: Octubre

FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN: 19/11/2020 11:20 NÚMERO DE OPERACIÓN: 392016473

DETALLE DEL PAGO R12 ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	<u>291,662</u>	ACREDITAMIENTO SORTEOS	<u></u>
PARTE ACTUALIZADA	<u>0</u>	DIÉSEL MARINO	<u></u>
RECARGOS	<u>0</u>	TOTAL DE APLICACIONES	<u>2,485</u>
MULTA POR CORRECCIÓN	<u></u>	FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	<u></u>
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<u>291,662</u>	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<u></u>
CRÉDITO AL SALARIO	<u></u>	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	<u></u>
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	<u>2,485</u>	CANTIDAD A CARGO	<u>289,177</u>
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE	<u></u>	¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	<u>NO</u>
COMPENSACIONES	<u></u>	IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	<u></u>
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO	<u></u>	IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	<u></u>
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE	<u></u>	CANTIDAD A FAVOR	<u></u>
OTROS ESTÍMULOS	<u></u>	CANTIDAD A PAGAR	<u>289,177</u>

DETALLE DEL PAGO R14 ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES

A CARGO	<u>0</u>	ACREDITAMIENTO SORTEOS	<u></u>
PARTE ACTUALIZADA	<u></u>	DIÉSEL MARINO	<u></u>
RECARGOS	<u></u>	TOTAL DE APLICACIONES	<u>0</u>
MULTA POR CORRECCIÓN	<u></u>	FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	<u></u>
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<u>0</u>	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<u></u>
CRÉDITO AL SALARIO	<u></u>	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	<u></u>
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	<u></u>	CANTIDAD A CARGO	<u>0</u>
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE	<u></u>	¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	<u>NO</u>
COMPENSACIONES	<u></u>	IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	<u></u>
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO	<u></u>	IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	<u></u>
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE	<u></u>	CANTIDAD A FAVOR	<u></u>
OTROS ESTÍMULOS	<u></u>	CANTIDAD A PAGAR	<u>0</u>

DETALLE DEL PAGO

R15 ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

A CARGO	0	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA		DIÉSEL MARINO	
RECARGOS		TOTAL DE APLICACIONES	0
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		CANTIDAD A CARGO	0
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	0

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

MONTOS DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	0	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% DE IVA (VIGENTE EN 2013)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA RFN		TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	0
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	0	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	0

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	0	IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA RFN	0	IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%	0	IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013)	0	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5 DE LA LIVA	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	0	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA	0
IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	0	IVA ACREDITABLE DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	0
IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR	0	IVA ACREDITABLE	0

ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE

TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO

DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013)

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% EXPORTACIÓN

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS

SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)

IMPUESTO CAUSADO

CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE

IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

TOTAL DE IVA ACREDITABLE

OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE

OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

CANTIDAD A CARGO

SALDO A FAVOR

DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA

SALDO A FAVOR DEL PERIODO

ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)

DIFERENCIA A CARGO

IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

IMPUESTO A CARGO

REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

**DETALLE DEL PAGO
R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**

A CARGO

A FAVOR

PARTE ACTUALIZADA

RECARGOS

MULTA POR CORRECCIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES

CRÉDITO AL SALARIO

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

COMPENSACIONES

DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE

USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA

OTROS ESTÍMULOS

CERTIFICADOS TESOFE

DIÉSEL MARINO

TOTAL DE APLICACIONES

FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD

MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD

IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS

CANTIDAD A CARGO

¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?

IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD

IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD

CANTIDAD A FAVOR

CANTIDAD A PAGAR

OPD SAPASNIR

15/Oct/20

RFC: SAP920826LK4

Registro patronal 40110

Reporte de depósitos de nómina

NOMINA 19

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Oct/20 al 15/Oct/20

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	1,418,528.12
P002	GRATIFICACIONES	42,103.46
P018	DESPENSA	28,899.00
P019	PRIMA DOMINICAL	1,982.29
P021	COMPENSACION	3,646.22
P023	DIA DOBLE	16,858.20
P027	BECAS	3,150.00
P028	UNIFORME ESCOLAR	640.00
P029	UTILES ESCOLARES	680.00
P044	HONORARIOS ESPECIALES	19,009.44
Total de percepciones		<u>1,534,494.73</u>

DEDUCCIONES

D001	ISR	143,089.25
D008	ISSEMYM 4 625 % S S	67,553.85
D009	ISSEMYM 6 10 % S S R	89,098.27
D010	PENSION ALIMENTICIA	620.71
D011	FALTAS POR AUSENTISMO	478.37
D093	CREDITO FONACOT	885.00
D100	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-1,248.08
D102	1% CUOTA SINDICAL	2,335.01
D103	1% FONDO DE MUTUALIDAD	2,322.18
D104	FONDO DE RESISTENCIA	82.00
D112	ISSEMYM 1 40% S C I	16,389.54
D113	SEGUROS ACE	277.00
D114	CREDITOS AL CONSUMO	29,614.30
D115	FALTA POR RETARDOS	1,058.73
D124	IMPULSORA PROMOBLEN	3,117.10
Total de deducciones		<u>355,873.23</u>

OPD SAPASNIR

15/Oct/20

RFC: SAP920826LK4

Registro patronal 40110

Reporte de depósitos de nómina

NOMINA 19

Clasificación: ????????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Oct/20 al 15/Oct/20

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

TOTALES

NETO PAGADO	1,178,821.50
Total gravable	1,495,736.47
Subs. Empleo	-1,248.08
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.

OPD SAPASNIR

31/Oct/20

RFC: SAP920826LK4

Registro patronal 40110

Reporte de depósitos de nómina

NOMINA 20

Clasificación: ????????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/Oct/20 al 31/Oct/20

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	1,420,102.02
P002	GRATIFICACIONES	42,746.15
P014	DESPENSA	13,940.00
P016	PREMIOS DE PUNTUALIDAD	15,580.00
P018	DESPENSA	28,392.00
P019	PRIMA DOMINICAL	1,381.90
P021	COMPENSACION	1,510.98
P022	DIA FESTIVO	22,575.42
P023	DIA DOBLE	11,055.28
P027	BECAS	1,560.00
P028	UNIFORME ESCOLAR	-480.00
P029	UTILES ESCOLARES	510.00
P032	SERV PUBLICO	14,555.00
P044	HONORARIOS ESPECIALES	25,124.71
P106	ONOMASTICOS	1,310.52
Total de percepciones		1,600,823.98

DEDUCCIONES

D001	ISR	148,572.49
D008	ISSEMYM 4 625 % S S	67,656.49 ✓
D009	ISSEMYM 6 10 % S S R	89,233.61 ✓
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,240.57
D093	CREDITO FONACOT	885.00
D100	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-1,236.50
D102	1% CUOTA SINDICAL	2,322.18
D103	1% FONDO DE MUTUALIDAD	2,322.18
D104	FONDO DE RESISTENCIA	82.00
D112	ISSEMYM 1 40% S C I	16,453.15 ✓
D113	SEGUROS ACE	277.00 ✓
D114	CREDITOS AL CONSUMO	29,428.43 ✓
D115	FALTA POR RETARDOS	1,483.10
D124	IMPULSORA PROMOBLEN	2,765.29

OPD SAPASNIR

31/Oct/20

RFC: SAP920826LK4

Registro patronal 40110

Reporte de depósitos de nómina

NOMINA 20

Clasificación: ????????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/Oct/20 al 31/Oct/20

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

Total de deducciones 361,484.99

TOTALES

NETO PAGADO	1,239,338.99
Total gravable	1,527,023.15
Subs. Empleo	-1,236.50
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

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO , 2098

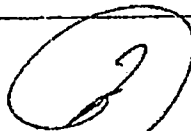
POLIZA No. 22

FECHA : 21/12/2020

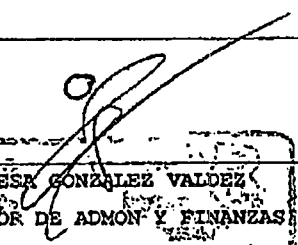
HOJA No. 1 1

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER	
1	2117 0001 0001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		311,671.00		
2	1112 0039 0000 0000 0001	BANCOMER CTA. 0115789311			311,	
FLUJO DE EFECTIVO :				SUMAS IGUALES	311,671.00	311,
	CLAVE	ENTRADAS	SALIDAS			
	21.00		311,671.00			
TOTALES :		0.00	311,671.00			

DESCRIPCION : PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2020


 C. EDUARDO GUTIERREZ GARCIA
 ELABORO


 C. YOANLY MAYRA BARRERA
 REVISO


 C. YOTERESK GONZALEZ VALDEZ
 SUBDIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

FECHA DE ELABORACION: 21/12/2020

SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Fecha de consulta

21/12/2020 2:46:06 PM

Contrato

00597724

Nombre del Cliente

O.P.D. SAPASNIR

IVA - IMPUESTOS FEDERALES

Operación exitosa

Información

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Descripción: PAGO DE IMPTOS NOV 2

Importe de la operación: 311,671.00 MXP

Asunto Ordenante: 00747686000115789311

Línea de captura: 04203MSB020029667427

Divisa Asunto Ordenante: MXP

Fecha de proceso: 21/12/2020

Tipo de operación: Pago SAT Referenciado

Número de operación: 123560237827

Hora de proceso: 14:45:53

Razón social: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NICOLA

Guía CIE: 004129224

Instrumento de seguridad: ASD 1856895208

Datos de confirmación de la transferencia

Certificación del pago: 17247002666920177002012BSM341292240240544114104619

Folio de firma: 0033387015

Folio operación: I6H1202012211445530033387

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: OPERADO

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje Aportado	Fecha
REO	ADMIN1	— %	21/12/2020
RMO	ADMIN1	100 %	21/12/2020

22



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

Nombre o Razón Social: **ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA
PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NICOLA**

Descripción: **PAGO DE IMPTOS NOV 2**

Línea de Captura: **0420 3MSB 0200 2966 7427**

Importe Pagado: **\$311.671**

Fecha y Hora de Pago: **21/12/2020 14:45 Hrs.**

Folio de Internet: **I6H1202012211445530033387020**

Cuenta de Cargo: **0115789311**

Número de Operación: **123560237827**

Llave de Pago: **D094A910C6**

Canal de Pago: **Internet**

Forma de Pago: **Transferencia Electrónica de Fondos**

Medio de Presentación: **Internet (BBVA Net Cash)**

Sucursal: **0177**

Guía: **004129224**

Certificación de Pago:
17247002666920177002012BSM341292240240544114104619

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC: SAP920826LK4 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 NICOLAS ROMERO

Tipo de declaración: Normal
Tipo de periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Noviembre Ejercicio: 2020
Fecha y hora de presentación: 21/12/2020 14:38 Medio de presentación: Internet
Número de operación: 396958866

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR RETENCIONES POR SALARIOS

Impuesto a cargo: 313,680
Parte actualizada: 0
Recargos: 0
Subsidio para el empleo: (2,009)
Cantidad a cargo: 311,671
Cantidad a pagar: 311,671

Concepto de pago 2: ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES

Impuesto a cargo: 0
Cantidad a cargo: 0
Cantidad a pagar: 0

Concepto de pago 3: ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

Impuesto a cargo: 0
Cantidad a cargo: 0
Cantidad a pagar: 0

Concepto de pago 4: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Impuesto a cargo: 0
Cantidad a cargo: 0
Cantidad a pagar: 0

Sello Digital : MA2LoQlqW3xGL+UWRMncsGnHitRXuJrLAWqKdS245+pfssyDTCxFthjE2/H8JU+7Y46YMjuGRdTYou3M15co1lcePB9dBpNYvtfEYgfsXcxdnl8BzQ/tQu1F16pg8talrHYJy56fUCrSwnHQeQpw/r3c2mDvripbwKY6WILs8=



RFC: SAP920826LK4 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 NICOLAS ROMERO

Tipo de declaración: Normal

Tipo de periodicidad: Mensual

Período de la declaración: Noviembre Ejercicio: 2020

Fecha y hora de presentación: 21/12/2020 14:38 Medio de presentación: Internet

Número de operación: 396958866

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

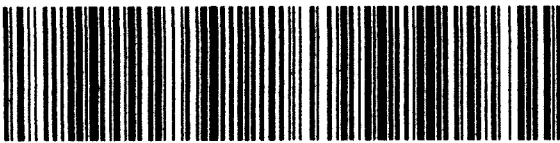
Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

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: **0420 3MSB 0200 2966 7427** Importe total a pagar: **\$311,671**

Vigente hasta: **22/12/2020** **Obligado a pagar por internet**



04203MSB020029667427 311671



Sello Digital :

MA2LoQlqW3xGL+UWRMncsGnHitRXuJrLAWqKdS245+pfssyDTCxFthjE2/H8JU+7Y46YMjuGRdTYou3M15co1lcePB9dBpNYyt
fEYgfsXcxndnI8BzQ/tQu1F16pg8taIrHYJy56fUCrSwnHQeQpw/r3c2mDvripbwKY6WILs8=



DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC: SAP920826LK4
 DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN: Normal
 EJERCICIO: 2020 PERIODO: Noviembre
 FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN: 21/12/2020 14:38 NÚMERO DE OPERACIÓN: 396958866

DETALLE DEL PAGO
 R12 ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	313,680	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA	0	DIÉSEL MARINO	
RECARGOS	0	TOTAL DE APLICACIONES	2,009
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	313,680	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	2,009	CANTIDAD A CARGO	311,671
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	311,671

DETALLE DEL PAGO
 R14 ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES

A CARGO	0	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA		DIÉSEL MARINO	
RECARGOS		TOTAL DE APLICACIONES	0
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		CANTIDAD A CARGO	0
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	0

DETALLE DEL PAGO
R15 ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

A CARGO	<input type="text" value="0"/>	ACREDITAMIENTO SORTEOS	<input type="text"/>
PARTE ACTUALIZADA	<input type="text"/>	DIÉSEL MARINO	<input type="text"/>
RECARGOS	<input type="text"/>	TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>
MULTA POR CORRECCIÓN	<input type="text"/>	FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="0"/>	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
CRÉDITO AL SALARIO	<input type="text"/>	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	<input type="text"/>
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	<input type="text"/>	CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="0"/>
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE	<input type="text"/>	¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	<input type="text" value="NO"/>
COMPENSACIONES	<input type="text"/>	IMPORTE DE LA 1 RA. PARCIALIDAD	<input type="text"/>
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO	<input type="text"/>	IMPORTE SIN LA 1 RA. PARCIALIDAD	<input type="text"/>
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE	<input type="text"/>	CANTIDAD A FAVOR	<input type="text"/>
OTROS ESTÍMULOS	<input type="text"/>	CANTIDAD A PAGAR	<input type="text" value="0"/>

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

MONTOS DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	<input type="text" value="0"/>	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% DE IVA (VIGENTE EN 2013)	<input type="text"/>
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA RFN	<input type="text" value="0"/>	TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	<input type="text" value="0"/>	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	<input type="text" value="0"/>

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	<input type="text" value="0"/>	IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	<input type="text"/>
IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA RFN	<input type="text" value="0"/>	IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	<input type="text"/>
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%	<input type="text" value="0"/>	IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013)	<input type="text" value="0"/>	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5 DE LA LIVA	<input type="text"/>
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	<input type="text" value="0"/>	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA	<input type="text"/>
IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	<input type="text" value="0"/>	IVA ACREDITABLE DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	<input type="text" value="0"/>
IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR	<input type="text" value="0"/>	IVA ACREDITABLE	<input type="text" value="0"/>



DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

0

MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE

IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

0

TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO

0

TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

0

DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

0

OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013)

CANTIDAD A CARGO

0

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% EXPORTACIÓN

0

SALDO A FAVOR

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS

DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA

SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

0

SALDO A FAVOR DEL PERIODO

0

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)

ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)

IMPUESTO CAUSADO

0

DIFERENCIA A CARGO

0

CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE

IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

IMPUESTO A CARGO

0

TOTAL DE IVA ACREDITABLE

0

REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE

DETALLE DEL PAGO R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

A CARGO

0

CERTIFICADOS TESOFE

A FAVOR

DIÉSEL MARINO

PARTE ACTUALIZADA

TOTAL DE APLICACIONES

0

RECARGOS

FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD

MULTA POR CORRECCIÓN

MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD

TOTAL DE CONTRIBUCIONES

0

IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS

CRÉDITO AL SALARIO

CANTIDAD A CARGO

0

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?

NO

COMPENSACIONES

IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD

DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE

IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD

USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA

CANTIDAD A FAVOR

OTROS ESTÍMULOS

CANTIDAD A PAGAR

0

OPD SAPASNIR

15/Nov/20

RFC: SAP920826LK4

Registro patronal 40110

Reporte de depósitos de nómina

NOMINA 21

Clasificación: ????????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Nov/20 al 15/Nov/20

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	1,430,505.10
P002	GRATIFICACIONES	41,892.76
P018	DESPENSA	29,406.00
P019	PRIMA DOMINICAL	2,930.78
P021	COMPENSACION	4,998.89
P023	DIA DOBLE	24,784.03
P044	HONORARIOS ESPECIALES	27,550.42
Total de percepciones		<u>1,562,067.98</u>

DEDUCCIONES

D001	ISR	146,840.54
D008	ISSEMYM 4 625 % S S	68,098.10
D009	ISSEMYM 6 10 % S S R	89,816.21
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,161.51
D011	FALTAS POR AUSENTISMO	951.19
D093	CREDITO FONACOT	885.00
D100	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-1,034.63
D102	1% CUOTA SINDICAL	2,418.96
D103	1% FONDO DE MUTUALIDAD	2,418.96
D104	FONDO DE RESISTENCIA	82.00
D112	ISSEMYM 1 40% S C I	16,463.41
D113	SEGUROS ACE	277.00
D114	CREDITOS AL CONSUMO	28,428.43
D115	FALTA POR RETARDOS	760.77
D124	IMPULSORA PROMOBLEN	2,421.92
Total de deducciones		<u>360,989.47</u>

OPD SAPASNIR

15/Nov/20

RFC: SAP920826LK4

Registro patronal 40110

Reporte de depósitos de nómina

NOMINA 21

Clasificación: ????????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Nov/20 al 15/Nov/20

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

TOTALES

NETO PAGADO	1,201,078.51
Total gravable	1,522,478.21
Subs. Empleo	-1,034.63
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.

OPD SAPASNIR

30/Nov/20

RFC: SAP920826LK4

Registro patronal 40110

Reporte de depósitos de nómina

NOMINA 22

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/Nov/20 al 30/Nov/20

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	1,444,237.66
P002	GRATIFICACIONES	43,970.57
P014	DESPENSA	13,600.00
P016	PREMIOS DE PUNTUALIDAD	15,200.00
P018	DESPENSA	28,899.00
P019	PRIMA DOMINICAL	3,111.63
P022	DIA FESTIVO	8,112.84
P023	DIA DOBLE	24,892.94
P024	RETROACTIVO	81,764.02
P044	HONORARIOS ESPECIALES	8,484.00
P106	ONOMASTICOS	1,422.31
Total de percepciones		<u>1,673,694.97</u>

DEDUCCIONES

D001	ISR	166,839.51
D008	ISSEMYM 4.625 % S S	68,829.33
D009	ISSEMYM 6.10 % S S R	90,780.64
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,161.51
D011	FALTAS POR AUSENTISMO	340.69
D093	CREDITO FONACOT	885.00
D100	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-975.00
D102	1% CUOTA SINDICAL	2,392.11
D103	1% FONDO DE MUTUALIDAD	2,392.11
D104	FONDO DE RESISTENCIA	80.00
D112	ISSEMYM 1.40% S C I	16,722.36
D113	SEGUROS ACE	277.00
D114	CREDITOS AL CONSUMO	30,523.81
D115	FALTA POR RETARDOS	2,651.95
D117	RETRO.1% FONDO DE MUTUALIDAD	817.66
D120	RETRO.ISSEMYM 1.40% SCI	297.56
D121	RETRO.ISSEMYM 4.625%	3,781.61
D122	RETRO.ISSEMYM 6.10%	4,987.63

OPD SAPASNIR

30/Nov/20

RFC: SAP920826LK4

Registro patronal 40110

Reporte de depósitos de nómina

NOMINA 22

Clasificación: ???????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/Nov/20 al 30/Nov/20

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

D123	RETRO.1%CUOTA SINDICAL	817.66
D124	IMPULSORA PROMOBLEN	2,421.92
	Total de deducciones	396,025.06

TOTALES

NETO PAGADO	1,277,869.91
Total gravable	1,617,677.19
Subs. Empleo	-975.00
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

MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO , 2098

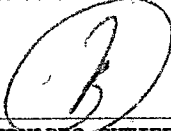
POLIZA No. 16

FECHA : 20/01/2021

HOJA No. 1 DE 1

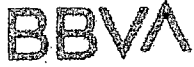
MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
1	2117 0001 0001 0003 0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.		337,864.00	
2	1112 0039 0000 0000 0001	BANCOMER CTA. 0115789311			337,864.00
FLUJO DE EFECTIVO :				SUMAS IGUALES	
	CLAVE	ENTRADAS	SALIDAS	337,864.00	337,864.00
	21.00		337,864.00		
TOTALES :		0.00	337,864.00		

DESCRIPCION : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2020


C. EDUARDO GUTIERREZ GARCIA
ELABORO


C. YOANLY NAYLEA BARRERA
REVISO


C. TERESA GONZALEZ VALDEZ
SUBDIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS



Fecha de consulta

20/01/2021 12:18:19 PM

Contrato

00597724

Nombre del Cliente

O.P.D. SAPASNIR

BBVA - IMPUESTOS FEDERALES

Operación exitosa

Información

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Descripción: pago impts isr dic

Importe de la operación: 337,864.00 MXP

Asunto Ordenante: 00747686000115789311

Línea de captura: 042107VX940029965476

Divisa Asunto Ordenante: MXP

Fecha de proceso: 20/01/2021

Tipo de operación: Pago SAT Referenciado

Número de operación: 120201838090

Hora de proceso: 12:16:38

Razón social: ORGANISMO PUBLICO
DECENTRALISADO PARA LA
PRESTACION DE SERVICIO DE
AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DEL M UNICI

Guía CIE: 003565034

Instrumento de seguridad: ASD 1856895208

Datos de confirmación de la transferencia

Certificación del pago: 16745002669920177004912XV7035650341240612110083431

Folio de firma: 0034511008

Folio operación: I6H1202101201216380034511013

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: OPERADO

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje Aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	20/01/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	20/01/2021

916



Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

Nombre o Razón Social: ORGANISMO PUBLICO DECENTRALISADO PARA LA
PRESTACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL M UNICI

Descripción: pago impts isr dic

Línea de Captura: 0421 07VX 9400 2996 5476

Importe Pagado: \$337,864

Fecha y Hora de Pago: 20/01/2021 12:16 Hrs.

Folio de Internet: I6H1202101201216380034511013

Cuenta de Cargo: 0115789311

Número de Operación: 120201838090

Llave de Pago: 468A10C319

Canal de Pago: Internet

Forma de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos

Medio de Presentación: Internet (BBVA Net Cash)

Sucursal: 0177

Guía: 003565034

Certificación de Pago:

16745002669920177004912XV7035650341240612110083431



RFC: SAP920826LK4 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 NICOLAS ROMERO

Tipo de declaración:	Normal	Ejercicio:	2020
Tipo de periodicidad:	Mensual	Medio de presentación:	Internet
Período de la declaración:	Diciembre		
Fecha y hora de presentación:	20/01/2021 11:56		
Número de operación:	400881732		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR RETENCIONES POR SALARIOS

Impuesto a cargo:	339,683
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Subsidio para el empleo:	(1,819)
Cantidad a cargo:	337,864
Cantidad a pagar:	337,864

Concepto de pago 2: ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES

Impuesto a cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0

Concepto de pago 3: ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

Impuesto a cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0

Concepto de pago 4: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Impuesto a cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0

Sello Digital : qyTIXYztlhabb6M4bsvZTr/1An6KnNMWhBAJ4n0jo6EqXlppi+mHEqDQICMmmNblJBFg4j2FiJT2KA1yQEebAUEIHcJezFMFbJ+7FwJkKpusNnlaClxert9/rZKUv2eb4nFDA0uysBSgKcEMJsp6GmWoqr2lIiocaEPG78FjmM=



RFC: SAP920826LK4 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 NICOLAS ROMERO

Tipo de declaración: Normal

Tipo de periodicidad: Mensual

Período de la declaración: Diciembre Ejercicio: 2020

Fecha y hora de presentación: 20/01/2021 11:56 Medio de presentación: Internet

Número de operación: 400881732

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

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

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

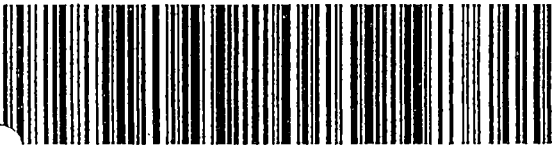
Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

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

Línea de Captura: **0421 07VX 9400 2996 5476** Importe total a pagar: **\$337,864**

Vigente hasta: **21/01/2021** **Obligado a pagar por internet**



042107VX940029965476 337864



Sello Digital :

qyTIXYztlhabb6M4bsvZTr/1An6KnNMWhBAJ4n0jo6EqXlppi+mHEqDQICMmmNbIJBFG4j2FiJT2KA1yQEebAUEIHcJezFMFbJ+7FwJkKpusNnlaClxert9/rZKUv2eb4nFDA0uysBSgKcEMJsp6GmWoqr2IliocaEPG78FjmM=

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC: SAP920826LK4

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NICOLAS ROMERO

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN: Normal

EJERCICIO: 2020 PERIODO: Diciembre

FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN: 20/01/2021 11:56 NÚMERO DE OPERACIÓN: 400881732

DETALLE DEL PAGO R12:ISR/RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	339,683	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA	0	DIÉSEL MARINO	
RECARGOS	0	TOTAL DE APLICACIONES	1,819
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	339,683	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1,919	CANTIDAD A CARGO	337,864
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	337,864

DETALLE DEL PAGO R14:ISR/RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES

A CARGO	0	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA		DIÉSEL MARINO	
RECARGOS		TOTAL DE APLICACIONES	0
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		CANTIDAD A CARGO	0
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	0

DETALLE DEL PAGO
R15 ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

A CARGO	<input type="text" value="0"/>	ACREDITAMIENTO SORTEOS	<input type="text"/>
PARTE ACTUALIZADA	<input type="text"/>	DIÉSEL MARINO	<input type="text"/>
RECARGOS	<input type="text"/>	TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>
MULTA POR CORRECCIÓN	<input type="text"/>	FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="0"/>	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
CRÉDITO AL SALARIO	<input type="text"/>	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	<input type="text"/>
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	<input type="text"/>	CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="0"/>
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE	<input type="text"/>	¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	<input type="text" value="NO"/>
COMPENSACIONES	<input type="text"/>	IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	<input type="text"/>
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO	<input type="text"/>	IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	<input type="text"/>
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE	<input type="text"/>	CANTIDAD A FAVOR	<input type="text"/>
OTROS ESTÍMULOS	<input type="text"/>	CANTIDAD A PAGAR	<input type="text" value="0"/>

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

MONTOS DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	<input type="text" value="0"/>	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% DE IVA (VIGENTE EN 2013)	<input type="text"/>
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA RFN	<input type="text" value="0"/>	TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	<input type="text" value="0"/>	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	<input type="text" value="0"/>

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	<input type="text" value="0"/>	IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	<input type="text"/>
IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA RFN	<input type="text"/>	IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	<input type="text"/>
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%	<input type="text" value="0"/>	IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013)	<input type="text" value="0"/>	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5 DE LA LIVA	<input type="text"/>
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	<input type="text" value="0"/>	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA	<input type="text"/>
IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	<input type="text"/>	IVA ACREDITABLE DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	<input type="text" value="0"/>
IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR	<input type="text"/>	IVA ACREDITABLE	<input type="text" value="0"/>



ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE

TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO

DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013)

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% EXPORTACIÓN

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS

SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)

IMPUESTO CAUSADO

CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE

IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

TOTAL DE IVA ACREDITABLE

OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE

OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

CANTIDAD A CARGO

SALDO A FAVOR

DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA

SALDO A FAVOR DEL PERIODO

ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)

DIFERENCIA A CARGO

IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

IMPUESTO A CARGO

REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

DETALLE DEL PAGO R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

A CARGO

A FAVOR

PARTE ACTUALIZADA

RECARGOS

MULTA POR CORRECCIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES

CRÉDITO AL SALARIO

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

COMPENSACIONES

DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE

USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA

OTROS ESTÍMULOS

CERTIFICADOS TESOFE

DIÉSEL MARINO

TOTAL DE APLICACIONES

FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD

MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD

IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS

CANTIDAD A CARGO

¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?

IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD

IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD

CANTIDAD A FAVOR

CANTIDAD A PAGAR

OPD SAPASNIR

15/Dic/20

RFC: SAP920826LK4

Registro patronal 40110

Recibo de nómina

NOMINA 24

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Dic/20 al 15/Dic/20

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	1,439,060.44
P002	GRATIFICACIONES	43,659.25
P018	DESPENSA	28,899.00
P019	PRIMA DOMINICAL	1,582.83
P023	DIA DOBLE	15,338.43
P024	RETROACTIVO	81,764.02
P027	BECAS	1,410.00
P028	UNIFORME ESCOLAR	160.00
P029	UTILES ESCOLARES	170.00
P037	QUINQUENIOS 2DO. SEM. 2020	3,625.00
P044	HONORARIOS ESPECIALES	21,328.28
P111	ARCON NAVIDEÑO	6,800.00
Total de percepciones		1,643,797.25

DEDUCCIONES

D001	ISR	167,024.94
D008	ISSEMYM 4 625 % S S	68,575.49
D009	ISSEMYM 6 10 % S S R	90,445.83
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,163.15
D011	FALTAS POR AUSENTISMO	1,328.07
D093	CREDITO FONACOT	885.00
D100	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-921.55
D102	1% CUOTA SINDICAL	2,392.11
D103	1% FONDO DE MUTUALIDAD	2,392.11
D104	FONDO DE RESISTENCIA	80.00
D112	ISSEMYM 1 40% S C I	16,675.76
D113	SEGUROS ACE	277.00
D114	CREDITOS AL CONSUMO	31,586.01
D115	FALTA POR RETARDOS	1,102.46
D117	RETRO.1% FONDO DE MUTUALIDAD	817.66
D120	RETRO.ISSEMYM 1.40% SCI	297.56
D121	RETRO.ISSEMYM 4.625%	3,781.61

OPD SAPASNIR

15/Dic/20

RFC: SAP920826LK4

Registro patronal 40110

Recibo de nómina

NOMINA 24

Clasificación: ????????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 01/Dic/20 al 15/Dic/20

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

D122	RETRO.ISSEMYM 6.10%	4,987.63
D123	RETRO.1%CUOTA SINDICAL	817.66
D124	IMPULSORA PROMOBLEN	2,421.92
	Total de deducciones	396,130.42

TOTALES

NETO PAGADO	1,247,666.83
Total gravable	1,607,582.45
Subs. Empleo	-921.55
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.

ISR 339633

Subsidio - 1519

337,851

OPD SAPASNIR

31/Dic/20

RFC: SAP920826LK4

Registro patronal 40110

Recibo de nómina

NOMINA

25

Clasificación: ????????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/Dic/20 al 31/Dic/20

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

PERCEPCIONES

P001	SUELDO	1,462,333.64
P002	GRATIFICACIONES	45,006.89
P004	AGUINALDO	697.08
P014	DESPENSA	13,600.00
P016	PREMIOS DE PUNTUALIDAD	15,200.00
P018	DESPENSA	30,420.00
P019	PRIMA DOMINICAL	1,518.24
P021	COMPENSACION	7,035.52
P023	DIA DOBLE	14,648.03
P024	RETROACTIVO	81,763.88
P027	BECAS	1,560.00
P044	HONORARIOS ESPECIALES	17,316.00
P106	ONOMASTICOS	384.07
Total de percepciones		1,691,483.35

DEDUCCIONES

D001	ISR	172,656.16
D008	ISSEMYM 4 625 % S S	69,714.20
D009	ISSEMYM 6 10 % S S R	91,947.70
D010	PENSION ALIMENTICIA	1,163.15
D093	CREDITO FONACOT	885.00
D100	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-897.56
D102	1% CUOTA SINDICAL	2,399.11
D103	1% FONDO DE MUTUALIDAD	2,399.11
D104	FONDO DE RESISTENCIA	80.00
D112	ISSEMYM 1 40% S C I	16,748.34
D113	SEGUROS ACE	277.00
D114	CREDITOS AL CONSUMO	24,928.74
D117	RETRO.1% FONDO DE MUTUALIDAD	817.66
D120	RETRO.ISSEMYM 1.40% SCI	297.56
D121	RETRO.ISSEMYM 4.625%	3,781.61
D122	RETRO.ISSEMYM 6.10%	4,987.63

OPD SAPASNIR

31/Dic/20

RFC: SAP920826LK4

Registro patronal 40110

Recibo de nómina

NOMINA 25

Clasificación: ??????????

Rango de departamentos:

Periodo de pago: Del 16/Dic/20 al 31/Dic/20

Periodicidad: Quincenal

Forma de pagos: Todas

D123	RETRO.1%CUOTA SINDICAL	817.66
D124	IMPULSORA PROMOBLEN	2,421.92
Total de deducciones		<u>395,426.99</u>

TOTALES

NETO PAGADO	1,296,056.36
Total gravable	1,639,021.53
Subs. Empleo	-897.56
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.