



OPERADO  
31/08/2024

## POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE JALTENCO 2117

AGOSTO DE 2024

No. de Póliza: E 3

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 02/08/2024

Capturó: super

| REN                                | CTA  | SCTA      | SSCTA               | SSSCTA | SSSSCTA | REF. | CONCEPTO                                                             | DEBE      | HABER     |
|------------------------------------|------|-----------|---------------------|--------|---------|------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.00                               | 1112 | 000000003 | 0000000000000000005 |        |         | E 3  | BANCOS 2019-2021 BANCOMER CTA. 0118182299 RECURSOS PROPIOS 2022-2024 | 0.00      | 36,325.00 |
| Flujo de Efectivo: 21.00 36,325.00 |      |           |                     |        |         |      |                                                                      |           |           |
| 2.00                               | 2117 | 000000001 | 0000000000000000001 | 0004   | 0034    | E 3  | RETENCIONES DE I.S.R. 2022-2024                                      | 36,325.00 | 0.00      |
| TOTAL POLIZA                       |      |           |                     |        |         |      |                                                                      | 36,325.00 | 36,325.00 |

### DESCRIPCION:

TR 4590200 RECURSOS PROPIOS 2022 - 2024 BBVA BANCOMER S.A 00118182299 SISTEMA DE ADMINISTRACION TR BUTARIA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024

ODAPASJ  
GOBIERNO DE JALTENCO  
Trat. Formación: 02/08/2024  
DIRECCIÓN  
DE FINANZAS  
L. Escalona Viquez  
L.C. JUDITH ESCALONA VIQUEZ

ODAPASJ  
GOBIERNO DE JALTENCO  
Trat. Formación: 02/08/2024  
DIRECCIÓN  
DE FINANZAS  
L. Escalona Viquez  
L.C. ANAY MORALES CASANOVA

ODAPASJ  
GOBIERNO DE JALTENCO  
Trat. Formación: 02/08/2024  
DIRECCIÓN  
DE FINANZAS  
L. Escalona Viquez  
L.C. JUDITH ESCALONA VIQUEZ



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION  
DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALTENCO, ESTADO DE  
MÉXICO  
ADMINISTRACION 2022 - 2024



ORGANO SUPERIOR DE  
FISCALIZACION  
DEL ESTADO DE MEXICO

POLIZA NO. **E-3**

### POLIZA TRANSFERENCIA ACUERDO

FECHA: 2 de agosto de 2024

NOMBRE: **SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA**

CANTIDAD: **\$36,325.00** (TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)

BANCO: **BBVA BANCOMER S.A**

CUENTA: **00118182299**

PROGRAMA: **RECURSOS PROPIOS 2022 - 2024**

NUMERO DE  
TRANSFERENCIA: **04590200**

FIRMA DE RECIBIDO.

POR ACUERDO DEL C. ANAY MORALES CASANOVA, DIRECTORA GENERAL Y LA C. JUDITH ESCALONA VIQUEZ, DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ODAPAS DEL MUNICIPIO DE JALTENCO.

PAGUESE A: **SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA** LA CANTIDAD DE **\$36,325.00**  
(TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: **PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024**

Contabilizacion en hoja adjunta



**OPERADO**  
02 AGO 2024



DIRECTORA DE  
ADMINISTRACION Y FINANZAS

L.C. JUDITH ESCALONA VIQUEZ

DIRECTORA GENERAL

L.C. ANAY MORALES CASANOVA

FECHA DE ELABORACION: 2 de agosto de 2024



Fecha de consulta02/08/2024 12:57:03 PM

Contrato00799912

Nombre del ClienteORGANISMO PUBLICO  
DESCENTRALIZADO PARA LA  
PRESTACI

BBVA - IMPUESTOS FEDERALES

Operación exitosa

Información

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

OPERADO  
02 AGO 2024

Poder: 100%

Datos de la operación

Descripción: PAGO ISR ABRIL 2024

Importe de la operación: 36,325.00 MXP

Asunto Ordenante: 00747686000118182299

Línea de captura: 04244X1L600043165486

Divisa Asunto Ordenante: MXP

Fecha de proceso: 02/08/2024

Tipo de operación: Pago SAT Referenciado

Número de operación: 122154979739

Hora de proceso: 12:57:01

Razón social: ORGANISMO PUBLICO  
DESCENTRALIZADO PARA LA  
PRESTACION DE LOS  
SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO JALTENCO

Guía CIE: 004590200

Instrumento de seguridad: ASD 6550953384

Datos de confirmación de la transferencia

Certificación del pago: 16845002661340177000612L1X445902004240752115185919

Folio de firma: 0097317047

Folio operación: I6H1202408021257010097317052

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: OPERADO

Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje Aportado | Fecha      |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO   | ADMIN1  | --- %               | 02/08/2024 |
| FIRMO  | ADMIN1  | 100 %               | 02/08/2024 |

**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 JALTENCO

Descripción: PAGO ISR ABRIL 2024

Línea de Captura: 0424 4X1L 6000 4316 5486

Importe Pagado: \$36,325

Fecha y Hora de Pago: 02/08/2024 12:57 Hrs.

Folio de Internet: I6H1202408021257010097317052

Cuenta de Cargo: 0118182299

Número de Operación: 122154979739

Llave de Pago: 2F6ECA4782

Canal de Pago: Internet

Forma de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos

Medio de Presentación: Internet (BBVA Net Cash)

Sucursal: 0177

Guía: 004590200

**OPERADO**  
**02 AGO 2024**

Certificación de Pago:

16845002661340177000612L1X445902004240752115185919

RFC: OPD940103N86

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

|                        |          |                               |                  |
|------------------------|----------|-------------------------------|------------------|
| Tipo de declaración:   | Normal   | Período de la declaración:    | Abril            |
| Periodicidad:          | Mensual  | Fecha y hora de presentación: | 16/05/2024 13:26 |
| Ejercicio:             | 2024     | Vencimiento Obligación:       | 20/05/2024       |
| Medio de presentación: | Internet | Número de operación:          | 240860806130     |
| Versión:               | 14       |                               |                  |

DETERMINACIÓN DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS

INFORMACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

|                                                                       |         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| NÚMERO DE TRABAJADORES POR SUELDOS                                    | 41      |
| PAGOS DE SUELDOS                                                      | 422,742 |
| PAGOS EXENTOS DE SUELDOS                                              | 27,158  |
| ISR RETENIDO POR SUELDOS                                              | 34,725  |
| ISR RETENIDO POR SUELDOS DE ACUERDO A LOS REGISTROS DEL CONTRIBUYENTE | 34,725  |
| IMPUESTO A CARGO                                                      | 34,725  |

DETALLE DEL PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| A CARGO                        | 34,725 |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES        | 34,725 |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO        |        |
| ¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR? | NO     |
| TOTAL DE APLICACIONES          | 0      |

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 34,725 |
| TOTAL DE APLICACIONES   | 0      |
| CANTIDAD A CARGO        | 34,725 |
| CANTIDAD A PAGAR        | 34,725 |

RFC: OPD940103N86

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

Tipo de declaración: Normal

Periodicidad: Mensual

Ejercicio: 2024

Medio de presentación: Internet

Versión: 14

Período de la declaración: Abril

Fecha y hora de presentación: 16/05/2024 13:26

Vencimiento Obligación: 20/05/2024

Número de operación: 240860806130

IVA A CARGO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% 5,461

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

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO DEL MES CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE).

| MES   | NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS | NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES | SUBTOTAL  | DESCUENTO | SUBTOTAL – DESCUENTO | IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16% | IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16% |
|-------|-------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| ABRIL | 11                            | 466                         | 2,652,541 | 0         | 2,652,541            | 5,461                              | 874                           |

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES.

| MES   | NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS | NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES | INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS | IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16% | IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16% |
|-------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| ABRIL | 0                             | 0                           |                                 |                                    |                               |

BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO 5,461

BASE IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO 0

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% 5,461

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

|                                                      |       |
|------------------------------------------------------|-------|
| MONTO POR DETALLAR                                   | 0     |
| INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 16%                 | 0     |
| REGALÍAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16% | 0     |
| OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% | 5,461 |

RFC: OPD940103N86

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

Tipo de declaración: Normal

Periodicidad: Mensual

Ejercicio: 2024

Medio de presentación: Internet

Versión: 14

Período de la declaración: Abril

Fecha y hora de presentación: 16/05/2024 13:26

Vencimiento Obligación: 20/05/2024

Número de operación: 240860806130

IVA A CARGO

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

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS 445,209

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

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO DEL MES CON METODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE).

| MES   | NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS | NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES | SUBTOTAL  | DESCUENTO | SUBTOTAL – DESCUENTO | IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 0% |
|-------|-------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|----------------------|-----------------------------------|
| ABRIL | 11                            | 466                         | 2,652,541 | 0         | 2,652,541            | 445,209                           |

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDA AL MES.

| MES   | NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS | NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES | INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS | IMPUESTOS TRASLADADOS BASE 0% |
|-------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| ABRIL | 0                             | 0                           |                                 |                               |

BASE IVA 0% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO 445,209

BASE IVA 0% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO 0

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS 445,209

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

MONTO POR DETALLAR 0

ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLAS O PESQUERAS GRAVADAS A LA TASA DEL 0% 0

OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% 445,209

RFC: OPD940103N86

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

Tipo de declaración: Normal

Periodicidad: Mensual

Ejercicio: 2024

Medio de presentación: Internet

Versión: 14

Período de la declaración: Abril

Fecha y hora de presentación: 16/05/2024 13:26

Vencimiento Obligación: 20/05/2024

Número de operación: 240860806130

IVA A CARGO

SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS 450,670

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS) 0

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

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO DEL MES CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE).

| MES   | NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS | NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES | SUBTOTAL  | DESCUENTO | SUBTOTAL – DESCUENTO | IMPUESTOS TRASLADADOS BASE EXENTO |
|-------|-------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|----------------------|-----------------------------------|
| ABRIL | 11                            | 466                         | 2,652,541 | 0         | 2,652,541            | 0                                 |

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDA AL MES.

| MES   | NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS | NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES | INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS | IMPUESTOS TRASLADADOS BASE EXENTO |
|-------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| ABRIL | 0                             | 0                           |                                 |                                   |

BASE IVA EXENTO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO 0

BASE IVA EXENTO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO 0

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS) 0

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES NO OBJETO DEL IMPUESTO 2,201,871

VALOR DE LOS ACTOS NO OBJETO DEL IMPUESTO

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO DEL MES CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE).

RFC: OPD940103N86

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

Tipo de declaración: Normal

Periodicidad: Mensual

Ejercicio: 2024

Medio de presentación: Internet

Versión: 14

Período de la declaración: Abril

Fecha y hora de presentación: 16/05/2024 13:26

Vencimiento Obligación: 20/05/2024

Número de operación: 240860806130

IVA A CARGO

| MES   | NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS | NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES | SUBTOTAL  | DESCUENTO | SUBTOTAL – DESCUENTO | IMPUESTOS TRASLADADOS BASE NO OBJETO |
|-------|-------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|----------------------|--------------------------------------|
| ABRIL | 11                            | 466                         | 2,652,541 | 0         | 2,652,541            | 2,201,871                            |

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES.

| MES                                                     | NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS | NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES | INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS | IMPUESTOS TRASLADADOS BASE NO OBJETO |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| ABRIL                                                   | 0                             | 0                           |                                 |                                      |
| BASE IVA NO OBJETO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO |                               | 2,201,871                   |                                 |                                      |
| BASE IVA NO OBJETO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO    |                               | 0                           |                                 |                                      |
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES NO OBJETO DEL IMPUESTO |                               | 2,201,871                   |                                 |                                      |
| IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%                           |                               | 874                         |                                 |                                      |

IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO DEL MES CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE).

| MES   | NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS | NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES | SUBTOTAL  | DESCUENTO | SUBTOTAL – DESCUENTO | IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16% | IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16% |
|-------|-------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| ABRIL | 11                            | 466                         | 2,652,541 | 0         | 2,652,541            | 5,461                              | 874                           |

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES.

RFC: OPD940103N86

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

Tipo de declaración: Normal

Periodicidad: Mensual

Ejercicio: 2024

Medio de presentación: Internet

Versión: 14

Período de la declaración: Abril

Fecha y hora de presentación: 16/05/2024 13:26

Vencimiento Obligación: 20/05/2024

Número de operación: 240860806130

IVA A CARGO

| MES                                          | NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS | NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES | INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS | IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16% | IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16% |
|----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| ABRIL                                        | 0                             | 0                           |                                 |                                    |                               |
| IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO |                               |                             | 874                             |                                    |                               |
| IVA 16% DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO    |                               |                             | 0                               |                                    |                               |
| IVA A CARGO A LA TASA DEL 16%                |                               |                             | 874                             |                                    |                               |

IVA A CARGO 874

CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE 0

TOTAL DE IVA A CARGO 874

IVA ACREDITABLE

MONTO DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADAS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA 166,785

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE), FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

| MES   | NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS | NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES | SUBTOTAL | DESCUENTO | SUBTOTAL – DESCUENTO | IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16% | IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16% |
|-------|-------------------------------|-----------------------------|----------|-----------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| ABRIL | 0                             | 6                           | 181,495  | 0         | 181,494              | 166,785                            | 26,686                        |

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES, FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

RFC: OPD940103N86

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

Tipo de declaración: Normal

Periodicidad: Mensual

Ejercicio: 2024

Medio de presentación: Internet

Versión: 14

Período de la declaración: Abril

Fecha y hora de presentación: 16/05/2024 13:26

Vencimiento Obligación: 20/05/2024

Número de operación: 240860806130

IVA ACREDITABLE

| MES                                                        | NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS | NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES | INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS | IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 16% | IMPUESTOS TRASLADADOS IVA 16% |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| ABRIL                                                      | 0                             | 0                           |                                 |                                    |                               |
| BASE IVA 16% DE FACTURA RECIBIDAS DE TIPO INGRESO          |                               |                             | 166,785                         |                                    |                               |
| BASE IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO            |                               |                             | 0                               |                                    |                               |
| TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% |                               |                             | 166,785                         |                                    |                               |

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA.

|                                                              |         |
|--------------------------------------------------------------|---------|
| MONTO POR DETALLAR                                           | 0       |
| INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 16%                          | 0       |
| REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16% | 0       |
| OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%          | 166,785 |

|                                                                                                           |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 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 DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA                                    | 0 |

TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE), FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

| MES   | NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS | NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES | SUBTOTAL | DESCUENTO | SUBTOTAL – DESCUENTO | IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 0% |
|-------|-------------------------------|-----------------------------|----------|-----------|----------------------|-----------------------------------|
| ABRIL | 0                             | 6                           | 181,495  | 0         | 181,494              | 0                                 |

RFC: OPD940103N86

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

Tipo de declaración: Normal

Periodicidad: Mensual

Ejercicio: 2024

Medio de presentación: Internet

Versión: 14

Período de la declaración: Abril

Fecha y hora de presentación: 16/05/2024 13:26

Vencimiento Obligación: 20/05/2024

Número de operación: 240860806130

IVA ACREDITABLE

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES, FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

| MES                                                                                | NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS | NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES | INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS | IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA 0% |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| ABRIL                                                                              | 0                             | 0                           |                                 |                                   |
| BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO                                  | 0                             |                             |                                 |                                   |
| BASE IVA 0% DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO                                     | 0                             |                             |                                 |                                   |
| TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0%                          | 0                             |                             |                                 |                                   |
| TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS) | 0                             |                             |                                 |                                   |

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE), FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

| MES                                                                                                                                                                            | NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS | NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES | SUBTOTAL                        | DESCUENTO                              | SUBTOTAL – DESCUENTO | IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA EXENTOS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|
| ABRIL                                                                                                                                                                          | 0                             | 6                           | 181,495                         | 0                                      | 181,494              | 0                                      |
| SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES, FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCIAS" Y "GASTOS EN GENERAL". |                               |                             |                                 |                                        |                      |                                        |
| MES                                                                                                                                                                            | NÚMERO DE FACTURAS CANCELADAS | NÚMERO DE FACTURAS VIGENTES | INGRESOS COBRADOS SIN IMPUESTOS | IMPUESTOS TRASLADADOS BASE IVA EXENTOS |                      |                                        |
| ABRIL                                                                                                                                                                          | 0                             | 0                           |                                 |                                        |                      |                                        |
| BASE POR LA QUE NO SE PAGARÁ EL IVA EXENTOS DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO                                                                                              | 0                             |                             |                                 |                                        |                      |                                        |

RFC: OPD940103N86

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

Tipo de declaración: Normal

Periodicidad: Mensual

Ejercicio: 2024

Medio de presentación: Internet

Versión: 14

Período de la declaración: Abril

Fecha y hora de presentación: 16/05/2024 13:26

Vencimiento Obligación: 20/05/2024

Número de operación: 240860806130

IVA ACREDITABLE

BASE POR LA QUE NO SE PAGARÁ EL IVA  
EXENTOS DE FACTURAS RECIBIDAS DE  
TIPO PAGO 0

TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES  
PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ  
EL IVA (EXENTOS) 0

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS  
A LA TASA DEL 16% 26,686

IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO INGRESO CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE), FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

| MES   | NÚMERO DE<br>FACTURAS<br>CANCELADAS | NÚMERO DE<br>FACTURAS<br>VIGENTES | SUBTOTAL | DESCUENTO | SUBTOTAL –<br>DESCUENTO | IMPUESTOS<br>TRASLADADOS<br>BASE IVA 16% | IMPUESTOS<br>TRASLADADOS<br>IVA 16% |
|-------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
| ABRIL | 0                                   | 6                                 | 181,495  | 0         | 181,494                 | 166,785                                  | 26,686                              |

SUMA DE FACTURAS RECIBIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES, FORMA DE PAGO BANCARIZADA Y USO DEL CFDI "ADQUISICIÓN DE MERCANCÍAS" Y "GASTOS EN GENERAL".

| MES   | NÚMERO DE FACTURAS<br>CANCELADAS | NÚMERO DE FACTURAS<br>VIGENTES | INGRESOS COBRADOS<br>SIN IMPUESTOS | IMPUESTOS<br>TRASLADADOS BASE<br>IVA 16% | IMPUESTOS<br>TRASLADADOS IVA 16% |
|-------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|
| ABRIL | 0                                | 0                              |                                    |                                          |                                  |

IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE  
TIPO INGRESO 26,686

IVA 16% DE FACTURAS RECIBIDAS DE  
TIPO PAGO 0

IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS  
A LA TASA DEL 16% 26,686

IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS  
EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y  
SERVICIOS A LA TASA DEL 16% 0

RFC:OPD940103N86

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

Tipo de declaración:Normal

Periodicidad:Mensual

Ejercicio:2024

Medio de presentación:Internet

Versión:14

Período de la declaración:Abril

Fecha y hora de presentación:16/05/2024 13:26

Vencimiento Obligación:20/05/2024

Número de operación:240860806130

IVA ACREDITABLE

TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)

26,686

DETALLE DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)

TOTAL DE IVA ACREDITABLE POR ACTIVIDADES GRAVADAS A LA TASA DEL 16%, 8% Y 0%

TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)

26,686

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

0

IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR 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

26,686

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

0

TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

26,686

TOTAL DE IVA ACREDITABLE POR IMPORTACIÓN PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO ESTÁN OBLIGADOS AL PAGO DEL IMPUESTO

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 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

RFC: OPD940103N86

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

Tipo de declaración: Normal

Periodicidad: Mensual

Ejercicio: 2024

Medio de presentación: Internet

Versión: 14

Período de la declaración: Abril

Fecha y hora de presentación: 16/05/2024 13:26

Vencimiento Obligación: 20/05/2024

Número de operación: 240860806130

IVA ACREDITABLE

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

IVA ACREDITABLE

26,686

IVA ACREDITABLE

26,686

MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A  
INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE

0

TOTAL DE IVA ACREDITABLE

26,686

DETERMINACIÓN

TOTAL DE IVA A CARGO

874

IVA RETENIDO

0

IVA RETENIDO

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO DEL MES CON MÉTODO DE PAGO "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" (PUE).

| MES   | NÚMERO DE<br>FACTURAS<br>CANCELADAS | NÚMERO DE<br>FACTURAS<br>VIGENTES | SUBTOTAL  | DESCUENTO | SUBTOTAL –<br>DESCUENTO | IMPUESTOS<br>RETENIDOS IVA |
|-------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------------|
| ABRIL | 11                                  | 466                               | 2,652,541 | 0         | 2,652,541               | 0                          |

SUMA DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO DONDE LA FECHA DE PAGO CORRESPONDE AL MES.

| MES   | NÚMERO DE FACTURAS<br>CANCELADAS | NÚMERO DE FACTURAS<br>VIGENTES | INGRESOS COBRADOS SIN<br>IMPUESTOS | IMPUESTOS RETENIDOS IVA |
|-------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| ABRIL | 0                                | 0                              |                                    |                         |

RFC: OPD940103N86

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

|                        |          |                               |                  |
|------------------------|----------|-------------------------------|------------------|
| Tipo de declaración:   | Normal   | Período de la declaración:    | Abril            |
| Periodicidad:          | Mensual  | Fecha y hora de presentación: | 16/05/2024 13:26 |
| Ejercicio:             | 2024     | Vencimiento Obligación:       | 20/05/2024       |
| Medio de presentación: | Internet | Número de operación:          | 240860806130     |
| Versión:               | 14       |                               |                  |

DETERMINACIÓN

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| IVA RETENIDO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO | 0      |
| IVA RETENIDO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO PAGO    | 0      |
| IVA RETENIDO                                      | 0      |
| TOTAL DE IVA ACREDITABLE                          | 26,686 |
| OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE        | 0      |
| OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE        | 0      |
| SALDO A FAVOR                                     | 25,812 |
| DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA                     | 0      |
| IMPUESTO A FAVOR                                  | 25,812 |
| IMPUESTO A CARGO                                  | 0      |

DETALLE DEL PAGO IVA PERSONAS MORALES

|         |        |
|---------|--------|
| A FAVOR | 25,812 |
|---------|--------|

RFC: OPD940103N86

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

Tipo de declaración: Normal

Periodicidad: Mensual

Ejercicio: 2024

Medio de presentación: Internet

Versión: 14

Período de la declaración: Abril

Fecha y hora de presentación: 16/05/2024 13:26

Vencimiento Obligación: 20/05/2024

Número de operación: 240860806130

DETERMINACIÓN

| CONSECUTIVO | ACTO O ACTIVIDAD QUE GENERÓ LA RETENCIÓN | VALOR DE LA CONTRAPRESTACIÓN EFECTIVAMENTE PAGADA | IVA TRASLADADO | IVA RETENIDO | DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA | DIFERENCIA |
|-------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------------------|------------|
| 1           | SIN ACTOS O ACTIVIDADES                  | 0                                                 | 0              | 0            |                               |            |
| Total       |                                          | 0                                                 | 0              | 0            | 0                             | 0          |

DETALLE DEL PAGO IVA RETENCIONES

|                         |   |
|-------------------------|---|
| A CARGO                 | 0 |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 0 |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 0 |
| CANTIDAD A CARGO        | 0 |
| CANTIDAD A PAGAR        | 0 |

RFC:OPD940103N86

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

Hoja 1 de 3

|                        |                |                               |                              |
|------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------|
| Tipo de declaración:   | Complementaria | Tipo de Complementaria:       | Modificación de Obligaciones |
| Periodicidad:          | Mensual        | Período de la declaración:    | Abril                        |
| Ejercicio:             | 2024           | Fecha y hora de presentación: | 29/07/2024 09:52             |
| Medio de presentación: | Internet       | Vencimiento Obligación:       | 20/05/2024                   |
| Número de operación:   | 240640170405   | Fecha y hora de emisión       | 03/09/2024 - 14:39           |
| Versión:               | 14             |                               |                              |

Impuestos que declara:

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Concepto de pago 1: | ISR retenciones por salarios |
| A cargo:            | 34,725                       |
| Parte actualizada:  | 66                           |
| Recargos:           | 1,534                        |
| Cantidad a cargo:   | 36,325                       |
| Cantidad a pagar:   | 36,325                       |
| Concepto de pago 2: | IVA personas morales         |
| A favor:            | 25,812                       |
| Cantidad a cargo:   | 0                            |
| Cantidad a pagar:   | 0                            |
| Concepto de pago 3: | IVA retenciones              |
| A cargo:            | 0                            |
| Cantidad a cargo:   | 0                            |
| Cantidad a pagar:   | 0                            |

Sello digital :

p6q1/YSIKWUyMIQ9Kgcj9LLq0tTAj7i/xETVIIwZyFK/DV3371Y8PrNe/3Z7m93ZIVcJcgNVuQLdOoKoroKn+ou6LgjJbZHB1gTp  
sp+wF2Q0cMQaCmX4WQc2fvcp3Xpr3YV55th7UHpIVYIDG1vtTntw5ioM4TyHXwFSYJzc6yJLZqj9GjNw7Kc5u5v5JlS6tXd4Q3un  
McJYt7ec0BYsPkAvq1V0n1zrz7hbK1/uLbxKRLYzdb6cYWRWo2nr47CFIWMWHuiJ61UzgoJrYVJ0bVMGxAdTzjFzr9CuL9tmcmko  
e/UpoHU6esMnvW0oV/37dsmbrZFENzbG80fPAdcg9A==

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](http://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: **0424 4X1L 6000 4316 5486**      Importe total a pagar: **\$36,325**

Vigente hasta: **08/08/2024**      **Obligado a pagar por internet**



04244X1L600043165486 36325



Sello digital :

p6q1/YSIKWUyMIQ9Kgcj9LLq0tTAj7i/xETViiWzYFK/DV3371Y8PrNe/3Z7m93ZIVcJcgNVuQLdOoKoroKn+ou6LgjJbZHB1gTp  
sp+wF2Q0cMQaCmX4WQc2fvcp3Xpr3YV55th7UHpIVYIDGlvttNtw5ioM4TyHXwfsYJzc6yJLZqj9GjNw7Kc5u5v5JlS6tXd4Q3un  
McJYt7ec0BYsPkAvq1V0n1zrz7hbKl/uLbxKRLYzdb6cYWRWo2nr47CFIWMWHuiJ61UzgoJrYVJ0bVMGxAdTzjFzr9CuL9tmcenko  
e/UpoHU6esMnvW0oV/37dsmbRZFENZbg80fPAdcg9A==

RFC:OPD940103N86

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

Hoja 3 de 3

|                        |                |                               |                              |
|------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------------|
| Tipo de declaración:   | Complementaria | Tipo de Complementaria:       | Modificación de Obligaciones |
| Periodicidad:          | Mensual        | Período de la declaración:    | Abril                        |
| Ejercicio:             | 2024           | Fecha y hora de presentación: | 29/07/2024 09:52             |
| Medio de presentación: | Internet       | Vencimiento Obligación:       | 20/05/2024                   |
| Número de operación:   | 240640170405   | Fecha y hora de emisión       | 03/09/2024 - 14:39           |
| Versión:               | 14             |                               |                              |

INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA

|                         |                      |                        |              |
|-------------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| Institución de crédito: | BBVA Bancomer, S.A.  | Fecha del pago:        | 02/08/2024   |
| Línea de Captura:       | 04244X1L600043165486 | Medio de presentación: | Internet     |
| Importe pagado:         | \$36,325             | No. de Operación:      | 122154979739 |
|                         |                      | Llave de Pago:         | 2F6ECA4782   |

Sello digital :

p6q1/YSIKWUyMIQ9Kgcj9LLq0tTAj7i/xETViiWzYFK/DV3371Y8PrNe/3Z7m93ZIVcJcgNVuQLdOoKoroKn+ou6LgjJbZHB1gTp  
sp+wF2Q0cMQaCmX4WQc2fvcp3Xpr3YV55th7UHpiVYIDG1vtNtw5ioM4TyHXwFSYJzc6yJLZqj9GjNw7Kc5u5v5JlS6tXd4Q3un  
McJYt7ec0BYsPkAvq1V0n1zrz7hbKl/uLbxKRLYzdb6cYWRWo2nr47CFIWMWHuiJ61UzgoJrYVJ0bVMGxAdTzjFzr9CuL9tmcmk  
o/UpoHU6esMnv0oV/37dsmbrZFENZbg80fPAdcg9A==



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA  
PRESTACION DE  
RECURSO PROPIO 2022  
VICENTE GUERRERO SN  
SAN ANDRES JALTENCO  
MEXICO CP 55780

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024 |
| Fecha de Corte   | 31/08/2024                   |
| No. de Cuenta    | 0118182299                   |
| No. de Cliente   | D0391793                     |
| R.F.C            | OPD940103N86                 |
| No. Cuenta CLABE | 012180001181822991           |

SUCURSAL : 7686 MUNICIPIOS NORTE DEL ESTADO DE  
DIRECCION: SOR JUANA INES DE LA CRUZ 22 COL. CENTRO  
MEX EM  
PLAZA: TLALNEPANTLA  
TELEFONO: 3258700

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento             |    |            |
|-------------------------|----|------------|
| Saldo Promedio          |    | 485,212.62 |
| Días del Periodo        |    | 31         |
| Tasa Bruta Anual        | %  | 0.010      |
| Saldo Promedio Gravable |    | 0.00       |
| Intereses a Favor (+)   |    | 4.18       |
| ISR Retenido (-)        |    | 0.00       |
| Comisiones de la cuenta |    |            |
| Cheques pagados         | 13 | 0.00       |
| Manejo de Cuenta        |    | 0.00       |
| Anualidad               |    | 0.00       |
| Operaciones             | 49 | 0.00       |
| Total Comisiones        |    | 1,021.16   |
| Cargos Objetados        | 0  | 0.00       |
| Abonos Objetados        | 0  | 0.00       |

| Comportamiento                       |    |            |
|--------------------------------------|----|------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |    | 797,489.38 |
| Saldo de Operación Inicial           |    | 797,489.38 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 68 | 372,432.02 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 81 | 876,594.70 |
| Saldo Final (+)                      |    | 293,326.70 |
| Saldo de Operación Final             |    | 293,326.70 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: |    | 0          |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes anual | GAT Nominal        | GAT Real | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------------|--------------------|----------|---------------------|
|          |          |                       | Antes de Impuestos |          |                     |
| N/A      | N/A      | N/A                   | N/A                | N/A      | N/A                 |

## Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                         | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO      |             |
|--------|--------|------------------------------------------|------------|--------|--------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                          |            |        |        | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 01/AGO | 01/AGO | C19 INTERESES GANADOS                    |            |        | 8.20   | 797,497.58 | 797,497.58  |
| 02/AGO | 02/AGO | V42 VENTAS DEBITO                        |            |        | 500.00 |            |             |
|        |        | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144340447 |            |        |        |            |             |

Estimado Cliente,  
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0118182299 |
| No. Cliente | D0391793   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                 | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS    | SALDO      |             |
|--------|--------|--------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                  |            |           |           | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|        |        | Ref. 4286                                        |            |           |           |            |             |
| 30/AGO | 30/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                         |            |           | 6,690.00  |            |             |
|        |        | Ref. 4287                                        |            |           |           |            |             |
| 30/AGO | 30/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                         |            |           | 33,897.00 |            |             |
|        |        | Ref. 4288                                        |            |           |           |            |             |
| 30/AGO | 30/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                         |            |           | 2,430.00  |            |             |
|        |        | Ref. 4289                                        |            |           |           |            |             |
| 30/AGO | 30/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                         |            |           | 1,600.00  |            |             |
|        |        | Ref. 4290                                        |            |           |           |            |             |
| 30/AGO | 30/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                         |            |           | 1,074.00  |            |             |
|        |        | Ref. 4291                                        |            |           |           |            |             |
| 30/AGO | 30/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO                         |            |           | 469.00    |            |             |
|        |        | Ref. 4292                                        |            |           |           |            |             |
| 30/AGO | 30/AGO | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS                       |            | 31,774.65 |           | 293,326.70 | 293,326.70  |
|        |        | TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00799912 |            |           |           |            |             |

## Total de Movimientos

|                      |            |                          |    |
|----------------------|------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 876,594.70 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 81 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 372,432.02 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 68 |

Reintegro

OPEDADO

31 AGO 2024

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 30-08-2024 / 14:29:07

SUCURSA: 4685

MOVIMIENTO: 000004290

REFERENCIA:

PLAZA: ZUMPANGO

CLIENTE: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZ

CUENTA: 0118182299

IMPORTE TOTAL MXP :\$ 1,600.00

BBVA

>>00>>65>>00>>08X96X71X3 <<  
>>00000000004020900<<  
>>14XX29XX07XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE  
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,  
GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO, AV. PASEO DE LA  
REFORMA 510, COL. JUAREZ, ALC. CUAUHTEMOC,  
MEXICO, CDMX, C.P. 06600, R.F.C BBA-830831-LJ2

OPEDADO

31 AGO 2024