

001237



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



FECHA: 19 FEBRERO 2021

AUTORIZACION PARA LA ELABORACIÓN DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA: CHEQUE:

NOMBRE: SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

CANTIDAD: \$ 290,602.00 (DOSCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.)

BANCO: BANCOMER

NO. CUENTA A RETIRAR: 00103804860



PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

C.P. ALEJANDRO LOZA GARCIA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS
SOLICITO

C. CARLOS GOMEZ CAMBRON
SUBDIRECTOR DEL AREA TECNICA Y ENCARGADO DEL
DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL
AUTORIZO

37

NUMERO DE PÓLIZA



Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

Nombre o Razón Social:

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

Línea de Captura:

0421 OJCE 6800 3030 9407

Importe Pagado:

\$290,602

Fecha y Hora de Pago:

19/02/2021 15:18 Hrs.

Cuenta de Cargo:

0103804860

Número de Operación:

120501673220

Llave de Pago:

697AC9F326

Canal de Pago:

Internet

Forma de Pago:

Transferencia Electrónica de Fondos

Medio de Presentación:

Internet (BBVA.MX)

Sucursal:

1002

Guía:

001589676

Certificación de Pago:

17049BNET03031002008612ECJ015896761240815115172919

33

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC: APA920310SK9 Hoja 1 de 3
 Denominación o razón social: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO

Tipo de declaración: Normal
 Tipo de periodicidad: Mensual
 Período de la declaración: Enero Ejercicio: 2021
 Fecha y hora de presentación: 18/02/2021 15:38 Medio de presentación: Internet
 Número de operación: 405403043

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR RETENCIONES POR SALARIOS

Impuesto a cargo: 285,613
 Parte actualizada: 0
 Recargos: 0
 Subsidio para el empleo: (133)
 Cantidad a cargo: 285,480
 Cantidad a pagar: 285,480

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: 5,122
 Parte actualizada: 0
 Recargos: 0
 Cantidad a cargo: 5,122
 Cantidad a pagar: 5,122

Concepto de pago 4: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Impuesto a cargo: 72,668
 Parte actualizada: 0
 Recargos: 0

Sello Digital :

M4d8eZPhGz8A4xeNqobcuxdaCfcDFjKSUe2GYtr2aYKrKYux8FI2i8EsRR0yEAdxB+TKPiAqPr/i64r+FEoJDg/m/SuJ4Bky
 6MTCY1aIV21ZKxTmWX56josvRc6YwC2uTh3shm063+NOXgrsSxZkdjOi3kduVNzw0f1T6/8=

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC: APA920310SK9 Hoja 2 de 3
 Denominación o razón social: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO

Tipo de declaración: Normal
 Tipo de periodicidad: Mensual
 Período de la declaración: Enero Ejercicio: 2021
 Fecha y hora de presentación: 18/02/2021 15:38 Medio de presentación: Internet
 Número de operación: 405403043

Compensaciones: (72,668)

Origen de pago de lo indebido:

Concepto de pago: Impuesto al Valor Agregado
 Período: Febrero
 Ejercicio: 2018
 Tipo de declaración: Normal
 Número de operación: 254431154
 Saldo a aplicar: 72,668
 Monto del saldo a favor original: 237,092
 Remanente histórico antes de la aplicación: 189,351
 Remanente actualizado antes de la aplicación: 189,351
 Fecha en que se presentó la declaración del saldo a favor: 26/03/2018

Cantidad a cargo: 0
 Cantidad a pagar: 0
 Concepto de pago 5: IVA RETENCIONES
 Impuesto a cargo: 0
 Cantidad a cargo: 0
 Cantidad a pagar: 0

Sello Digital :

IV4d8eZPhGz8A4xeNqobcuxdaCfcDFjKSUe2GYtr2aYKrKYux8FI2i8EsRR0yEAdxB+TKPIAqPrI/i64r+FEoJDg/m/SuJ4Bky
 6MTCY1aIV21ZKxTmWX56josvRc6YwC2uTh3shM063+NOXgrsSxZkdjOI3kduVNzw0f1T6/8=

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:	APA920310SK9	Hoja 3 de 3	
Denominación o razón social:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		
Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Enero	Ejercicio:	2021
Fecha y hora de presentación:	18/02/2021 15:38	Medio de presentación:	Internet
Número de operación:	405403043		

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 0JCE 6800 3030 9407	Importe total a pagar:	\$290,602
Vigente hasta:	24/02/2021	Obligado a pagar por internet	



04210JCE680030309407 290602



[Handwritten signatures]

Sello Digital :

fw4D8eZPhGz8A4xeNqobcuxdaCfcDFjKSUe2GYtr2aYKrKYux8FI2i8EsRR0yEAdxB+TKPiAqPr/i64r+FEoJDg/m/SuJ4Bky
6MTCY1alV21ZKxTmWX56josvRc6YwC2uTh3shm063+NOXgrsSxZkdjOi3kduVNzw0f1T6/8=



DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC: APA920310SK9
 DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN: Normal
 EJERCICIO: 2021 PERIODO: Enero
 FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN: 18/02/2021 15:38 NÚMERO DE OPERACIÓN: 405403043

DETALLE DEL PAGO R12 ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	285.613	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA	0	DIÉSEL MARINO	
RECARGOS	0	TOTAL DE APLICACIONES	133
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	285.613	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	133	CANTIDAD A CARGO	285.480
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	285.480

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	5,122	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA	0	DIÉSEL MARINO	
RECARGOS	0	TOTAL DE APLICACIONES	0
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	5,122	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		CANTIDAD A CARGO	5,122
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	5,122

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	1,031,956	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 RF	0	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

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

INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	0	OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	1,031,956
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%	0	TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	1,031,956

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	165,113	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 RF		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)	165,113	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	165,113	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 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 ACREDITABLE	165,113
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 PERÍODO	165,113
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	165,113		

DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	1,486,131	OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013)		CANTIDAD A CARGO	72,668
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 9% EXPORTACIÓN		SALDO A FAVOR	
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 9% OTROS		DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	
SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	1,486,131	SALDO A FAVOR DEL PERÍODO	0
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)		ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERÍODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	
IMPUESTO CAUSADO	237,781	DIFERENCIA A CARGO	72,668
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	72,668
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	165,113	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 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 16%	0	OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	1,486,131
REGALÍAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%	0	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	1,486,131



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

A CARGO	72.668	CERTIFICADOS TESOFE	
A FAVOR		DIÉSEL MARINO	
PARTE ACTUALIZADA	0	TOTAL DE APLICACIONES	72.668
RECARGOS	0	FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
MULTA POR CORRECCIÓN		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	72.668	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
CRÉDITO AL SALARIO		CANTIDAD A CARGO	0
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES	72.668	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

DETALLE DE COMPENSACIONES

TIPO	Pago de lo Indebido	PERIODICIDAD	Mensual	PERIODO	Febrero	EJERCICIO	2018
CONCEPTO	Impuesto al Valor Agregado					SALDO A APLICAR	72.668
TIPO DE DECLARACIÓN			Normal			NÚMERO DE OPERACIÓN	254431154
MONTO DEL SALDO A FAVOR ORIGINAL			237.092			REMANENTE HISTÓRICO ANTES DE LA APLICACIÓN	189.351
FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DECLARACIÓN DEL SALDO A FAVOR			26/03/2018			REMANENTE ACTUALIZADO ANTES DE LA APLICACIÓN	189.351

**DETALLE DEL PAGO
R24 IVA RETENCIONES**

A CARGO	0	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	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A FAVOR	
CERTIFICADOS TESOFE		CANTIDAD A PAGAR	0



VALLE DE BRAVO

AYUNTAMIENTO 2019-2021

001246

Valle de Bravo
ODAPAS
Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

**DÉCIMO CUARTA REUNIÓN
COMITÉ INTERNO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS,
ARRENDAMIENTOS, ADQUISICIONES DE INMUEBLES Y ENAJENACIONES
ODAPAS VALLE DE BRAVO**

En la Ciudad de Valle de Bravo, México, siendo las dieciséis horas del día **Veintiséis de Febrero de Dos mil veintiuno**, en las instalaciones del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Valle de Bravo, los integrantes del **COMITÉ INTERNO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS, ADQUISICIONES DE INMUEBLES Y ENAJENACIONES**, a fin de llevar a cabo la **Décimo Cuarta Reunión** reunidos los **C.C. CARLOS FRANCISCO GÓMEZ CAMBRÓN**, Subdirector del Área Técnica y quien a partir del día 18 de febrero del año en curso funge como Encargado del Despacho de la Dirección General, conforme al acta de la décima sesión extraordinaria del H. Consejo Directivo y en consecuencia, Presidente de este Comité; **C.P. ALEJANDRO LOZA GARCÍA**, Vocal "A" Representante del Área Financiera; **RUBÉN MONDRAGÓN REBOLLAR** Vocal "B" Representante del área Administrativa; **LIC. AZUCENA MENCHACA MARÍN** Vocal "C" Representante del área Jurídica; **LIC. JAVIER NÚÑEZ URQUIZA** Vocal "D" y en su carácter de Contralor Interno y **LIC. JOSÉ PEDRO BALLESTEROS GONZÁLEZ**, Secretario Ejecutivo, respectivamente; por lo que, estando reunidos todos y cada uno de los integrantes del Comité, conforme a la lista de asistencia que se anexa a la presente acta, se declara que **EXISTE QUÓRUM LEGAL**.

Hecho lo anterior, se somete a consideración de los presentes el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

- I.- **Lista de Asistencia y declaración de Quórum legal.**
- II.- **Presentación de las adquisiciones, enajenaciones y servicios del mes de Febrero del 2021.**
- III.- **Asuntos Generales.**

Orden del día que es **APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS**, en sus términos, por los asistentes.

Acto continuo y desahogando el punto número dos del orden del día, se presenta y detallan los gastos erogados durante el presente mes de **enero de 2021**, mismos que se encuentran debidamente respaldados con sus correspondientes contratos y otros se trata de obligaciones ante las distintas instancias gubernamentales.

Se reflejan varios pagos a **EMILIO ISMAEL GARCÍA HERNÁNDEZ**, por las cantidades de \$30,600.00, \$ 27,200.00 , \$ 31,100.00 y \$ 30,300.00 por concepto de suministro de combustible para todo el parque vehicular del Organismo, operaciones respaldadas bajo el contrato número

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

Boulevard Juan Herrera y Piña No.144 Colonia el Calvario C.P. 51200 Valle de Bravo, Estado de México
Tel. (726) 262 34 09 - 262 34 23



VALLE DE BRAVO

AYUNTAMIENTO 2019-2021

091247



APASVB/DJ/CON-01/2021. - - - Se realizó un pago al **Instituto de Seguridad Social del Estado de México (ISSEMyM)** por la cantidad de \$ 95,302.62, cantidad que corresponde a las aportaciones del mes de **enero 2021**. - - - Se realizó un pago a **Gobierno del Estado de México** por la cantidad de \$ 62,335.00 correspondiente al Pago del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal del mes de **enero de 2021**. - - - Se realizaron pagos a **SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA** por la cantidad de \$ 302,444.00 correspondiente al pago de Derechos de Aguas Nacionales del cuarto trimestre 2020; otro por la cantidad de \$921,002.00 por concepto de pago de Derechos de Descargas a cuerpos receptores, correspondientes al cuarto trimestre 2020 y otro por la cantidad de \$ 290,602.00 correspondientes a la retención del **Impuesto Sobre la Renta** del mes de **enero 2021**. - - - Se realizó un pago a **FILEMÓN FLORES MONDRAGÓN** por la cantidad de \$ 20,639.01 por concepto de materiales utilizado en el área técnica en las actividades diarias de reparación y mantenimiento; proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-12/2021. - - - Se realizó un pago a **EVERARDO RUIZ SÁNCHEZ** por la cantidad de \$8,792.80 por concepto de reparación y mantenimiento a las motocicletas del Organismo; proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-31/2021. - - - - Se reflejan pagos efectuado a **SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.** por las cantidades de \$9,324.12 y \$15,168.25, que corresponden a las Fianzas que se tienen que presentar ante el OSFEM para garantizar las funciones como servidores públicos. - - - - Se realizó un pago a **QUÍMICA EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V.** por la cantidad de \$ 51,440.66 por concepto de compra de gas cloro; proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-21/2021. - - - - Se realizaron pagos a **MARCELO ORTEGA BARRIO** por la cantidad de \$32,307.94, \$13,803.98 y \$ 17,104.20 por concepto de compra de consumibles utilizados en los diversos equipos de cómputo y fotocopiado del Organismo, así como un equipo de cómputo; ello al amparo del contrato número APASVB/DJ/CON-15/2021. - - - - Se realizaron dos pagos a **MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG,S.A. DE C.V.** por las cantidades de \$45,240.00 y \$122,496.00 por la compra de medidores chorro múltiple y medidores ultrasónicos para colocar en las tomas domiciliarias; proveedor con quien se tiene formalizado el Contrato número APASVB/DJ/CON-17/2021. - - - Se realizó un pago a **C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS** por la cantidad de \$101,848.00 por concepto de pago de energía eléctrica, correspondiente al adeudo que presentaba el sistema de agua potable por bombeo de la Comunidad de Santa María Pipioltepec. - - - Se hizo un pago a **WIMAQ, S.A. DE C.V.** por la cantidad de \$ 7,762.74 por concepto de compra de una motobomba y otro por \$8,494.88 por concepto de la reparación de una planta soldadora; esto al amparo del contrato número APASVB/DJ/CON-35/2021. - - - Se realizó un pago a **ANGEL ISRAEL PEREZ GUADARRAMA** por la cantidad de \$ 67,020.00 por concepto de reparación y mantenimiento al parque vehicular de este Organismo; proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-09/2021. - - - - Se realizó un pago a **MARÍA BINET GUADARRAMA REBOLLAR** por la cantidad de \$ 27,846.18 por concepto de materiales de papelería requeridos para la funcionalidad de cada área del Organismo; proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-13/2021. - - - Se refleja un pago efectuado a **MOTOS VALLE DE BRAVO, S.A. DE C.V.** por la cantidad de \$2,146.00 por concepto de reparación y mantenimiento al parque de motos con que cuenta este Organismo; proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-14/2021. - - - Se realizó un pago a **MARTHA PATRICIA GARCÍA GARCÍA** por la cantidad de \$129,669.44 por concepto de reparación de llantas y adquisición de

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

Boulevard Juan Herrera y Piña No.144 Colonia el Calvario C.P. 51200 Valle de Bravo, Estado de México
Tel. (726) 262 34 09 - 262 34 23



VALLE DE BRAVO

AYUNTAMIENTO 2019-2021

001248



neumáticos para el parque vehicular; esto al amparo del contrato número APASVB/DJ/CON-28/2021. - - Se refleja pago a **MARIA ISABEL CASTILLO AGUILAR** por la cantidad de \$ 37,473.71 por concepto de materiales de reparación y mantenimiento que se utilizan cotidianamente en las acciones del Organismo; esto bajo el amparo del contrato número APASVB/DJ/CON-07/2021. - - - Se realizó un pago a **ELÍ JIMENEZ PALENCIA** por la cantidad de \$ 28,884.00 por concepto de materiales de reparación y mantenimiento que se requieren para las acciones cotidianas del Organismo; proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-05/2021. - - - - Se realizó un pago a **MARISSA JASSO MERCADO** por la cantidad de \$ 22,070.02 por concepto de materiales de construcción que se requieren para las acciones cotidianas del Organismo; proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-27/2021. - - - Se efectuó un pago a **ANTONIO MONTES OROZCO** por la cantidad de \$40,822.72 por concepto de adquisición de una estación digital sanitizante; proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-33/2021. - - - Se realizó un pago a **RICARDO BÁRCENAS GARCÍA** por la cantidad de \$ 44,080.00 por concepto de trabajos con la máquina retroexcavadora y camión de volteo que se utilizó en trabajos del área técnica; esto al amparo del contrato número APASVB/DJ/CON-08/2021. - - - Se realizó un pago a **ALMA LIZBETH GALINDO FLORES** por la cantidad de \$27,478.80 por concepto de alimentos que se proporcionan a los compañeros que trabajan tiempo extra; proveedor con quien se tiene celebrado el contrato número APASVB/DJ/CON-20/2021. - - - Se realizaron diversos pagos a **DISTRIBUIDORA DE PVC DE TOLUCS, S.A. DE C.V.** por las cantidades de \$ 805.11, \$4,728.90, \$ 2,845.65, \$ 7,838.11 y \$ 5,434.90, todos por concepto de diversos materiales que se requieren en las actividades cotidianas de reparación y mantenimiento del Organismo; proveedor con quien se tiene formalizado el Contrato número APASVB/DJ/CON-06/2021.- - -De igual manera, los pagos mensuales que se generan durante todo el año por concepto de luz, teléfono y renta tanto de oficinas administrativas como de la bodega. -----

Por lo anterior se somete a consideración de este Comité la aprobación de los contratos que se relacionan y la de las erogaciones descritas, detalladas y justificadas con antelación.

A todo ello, el Comité delibera y emite el

ACUERDO ÚNICO:

Visto lo expuesto por el Director General del Organismo y Presidente de este Comité de Adquisiciones y Servicios, Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y Enajenaciones, como lo solicita y conforme a lo que señalan los artículos 49 Y 50 y del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal de 2021, **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES**, los pagos efectuados en el mes de Febrero de 2021 descritos, detallados y justificados en el cuerpo de esta acta, con las aclaraciones que en cada rubro se especifican.

Continuando con el desahogo del tercer punto, se pregunta a los asistentes si existe algún asunto general que tratar, a lo cual manifiestan que no.

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

Boulevard Juan Herrera y Piña No.144 Colonia el Calvario C.P. 51200 Valle de Bravo, Estado de México
Tel. (726) 262 34 09 - 262 34 23



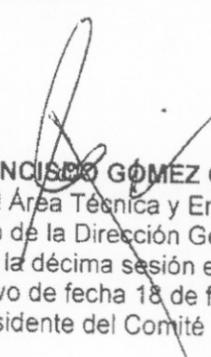
VALLE DE BRAVO

AYUNTAMIENTO 2019-2021

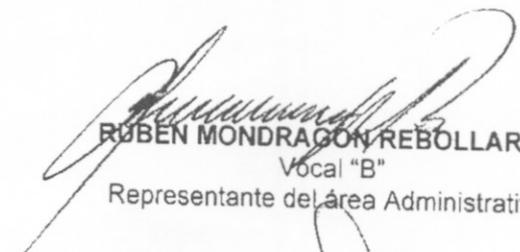
001249

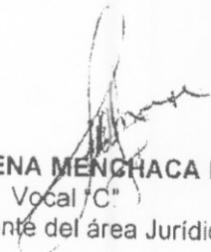


Sin más que agregar, agotados los puntos del orden del día y leído el contenido de la presente, se ratifica y en consecuencia se firma al calce y margen por todos los presentes, para debida constancia, dándose por terminada siendo las diecisiete horas, de la misma fecha en que se actúa veintiséis de febrero de dos mil veintiuno.


C. CARLOS FRANCISCO GÓMEZ CAMBRÓN
Subdirector del Área Técnica y Encargado
del Despacho de la Dirección General,
conforme al acta de la décima sesión extraordinaria
del H. Consejo Directivo de fecha 18 de febrero del 2021
y Presidente del Comité


C.P. ALEJANDRO LOZA GARCÍA
Vocal "A"
Representante del Área Financiera


RUBÉN MONDRAGÓN REBOLLAR
Vocal "B"
Representante del área Administrativa


LIC. AZUCENA MENCHACA MARÍN
Vocal "C"
Representante del área Jurídica


LIC. JAVIER JUÁREZ URQUIZA
Vocal "D"
Contralor Interno


LIC. JOSÉ PEDRO BALLESTEROS GONZÁLEZ
Secretario Ejecutivo

Nota.- la presente hoja forma parte integra de la décimo cuarta reunión del Comité de Adquisiciones de Bienes y Servicios del ODAPAS de Valle de Bravo, celebrada en fecha 26 de febrero de 2021; documento constante de cuatro hojas, impresas por uno solo de sus lados.

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

Boulevard Juan Herrera y Piña No.144 Colonia el Calvario C.P. 51200 Valle de Bravo, Estado de México
Tel. (726) 262 34 09 - 262 34 23

POLIZA DE EGRESOS
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

MARZO DE 2021

No. de Póliza: E 32

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 23/03/2021
 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	E 3	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	243.043,00	0,00
2.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0006	E 3	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	5.122,00	0,00
3.00	1123	000000001	0000000000000000001	0002		E 3	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0,00	133,00
4.00	1112	000000001	0000000000000000003			E 3	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0,00	248.032,00

Flujo de Efectivo: 21,00 242.910,00

Flujo de Efectivo: 23,00 5.122,00

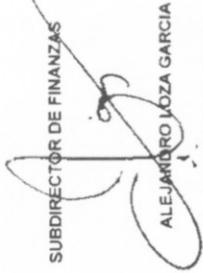
TOTAL POLIZA

248.165,00 248.165,00

DESCRIPCION
 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE FEBRERO 2021

REVISOR

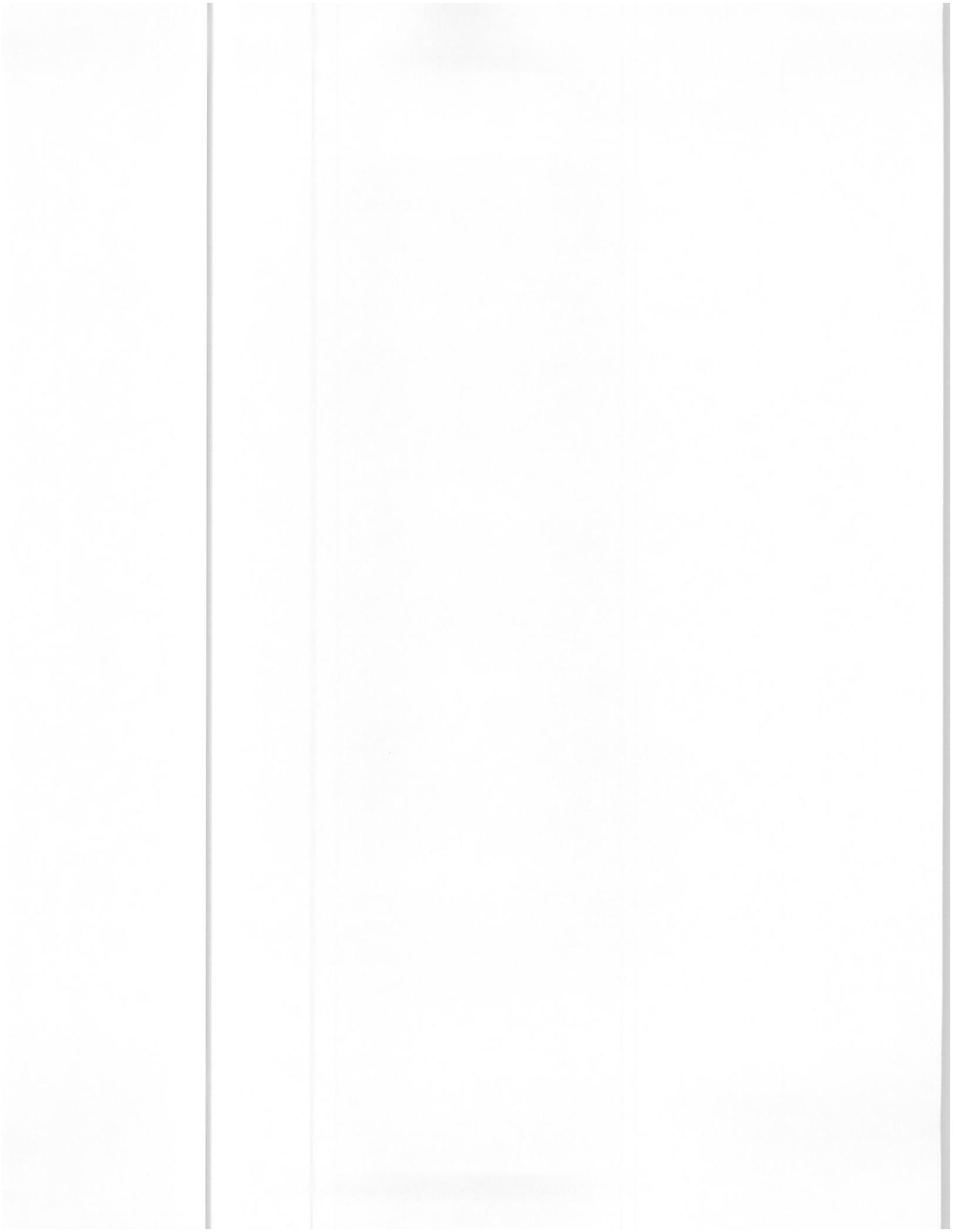
 ANA LUISA FERRO MENDOZA

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

 ALEJANDRO LOZA GARCIA

ELABORO

 JUAN CARLOS REYES RUBI

000995



. 000996



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



FECHA: 23 MARZO 2021

AUTORIZACION PARA LA ELABORACIÓN DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

TIPO DE PAGO

TRANSFERENCIA:

CHEQUE:

NOMBRE: SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

CANTIDAD: \$ 248,032.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

BANCO: BANCOMER

NO. CUENTA A RETIRAR: 00103804860



PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

C.P. ALEJANDRO LOZA GARCIA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS
SOLICITO

C. CARLOS GOMEZ CAMBRON
SUBDIRECTOR DEL AREA TECNICA Y ENCARGADO DEL
DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL
AUTORIZO

32

NUMERO DE PÓLIZA



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 SANAMIENTO DEL MU

Línea de Captura:

0421 0V96 5200 3061 3487

Importe Pagado:

\$248,032

Fecha y Hora de Pago:

23/03/2021 13:12 Hrs.

Cuenta de Cargo:

0103804860

Número de Operación:

120821530614

Llave de Pago:

2A56C97232

Canal de Pago:

Internet

Forma de Pago:

Transferencia Electrónica de Fondos

Medio de Presentación:

Internet (BBVA.MX)

Sucursal:

1002

Guía:

004094013

Certificación de Pago:

17843BNET1603100200251269V040940131240213107133319

32

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC: APA920310SK9

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 VALLE DE BRAVO

Tipo de declaración:	Normal	Ejercicio:	2021
Tipo de periodicidad:	Mensual	Medio de presentación:	Internet
Período de la declaración:	Febrero		
Fecha y hora de presentación:	18/03/2021 17:26		
Número de operación:	410003748		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo:	243,043
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Subsidio para el empleo:	(133)
Cantidad a cargo:	242,910
Cantidad a pagar:	242,910
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:	5,122
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	5,122
Cantidad a pagar:	5,122
Concepto de pago 4:	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Impuesto a favor:	94,898
Concepto de pago 5:	IVA RETENCIONES
Impuesto a cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0

000999

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



Hoja 2 de 2

RFC: APA920310SK9

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

Tipo de declaración: Normal

Tipo de periodicidad: Mensual

Período de la declaración: Febrero

Ejercicio: 2021

Fecha y hora de presentación: 18/03/2021 17:26

Medio de presentación: Internet

Número de operación: 410003748

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 0V96 5200 3061 3487** Importe total a pagar: **\$248,032**

Vigente hasta: **24/03/2021** **Obligado a pagar por internet**



04210V96520030613487 248032



Sello Digital :

dBhP+Obgl1zTyuyKx+n6snAf3vJQzia8LIV+nEYXKLJQB7lLbt5fX9EPlerYsgO/OOy6nD2y10VDicCV76HAI+LoNzsiWjPt+a
cywLQvbMW5vwX0BKZJb8gVEbQFB6chrksmU4Fhrct7U1x97uJPj6p7VHCyEvzjt39Q6Woc=



DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC: APA920310SK9
 DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN: Normal
 EJERCICIO: 2021 PERIODO: Febrero
 FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN: 18/03/2021 17:26 NÚMERO DE OPERACIÓN: 410003748

DETALLE DEL PAGO R12 EN RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	243.043	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA	0	DIÉSEL MARINO	
RECARGOS	0	TOTAL DE APLICACIONES	133
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	243.043	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	133	CANTIDAD A CARGO	242.910
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	242.910

DETALLE DEL PAGO R14 EN 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	5,122	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA	0	DIÉSEL MARINO	
RECARGOS	0	TOTAL DE APLICACIONES	0
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	5,122	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		CANTIDAD A CARGO	5,122
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	5,122

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	956,947	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 RF	0	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 PAGARA EL IVA (EXENTOS)	0

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

INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	0	OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	956,947
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%	0	TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	956,947

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	153,112	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 RF		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)	153,112	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA	

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



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	153.112	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 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 ACREDITABLE	153.112
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	153.112
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	153.112		

DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	363.836	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	94.898
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS		DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	
SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	363.836	SALDO A FAVOR DEL PERIODO	94.898
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	58.214	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	153.112	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 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 16%	0	OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	363.836
REGALÍAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%	0	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	363.836



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

A CARGO		CERTIFICADOS TESOFE	
A FAVOR	94,898	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

**DETALLE DEL PAGO
R24 IVA RETENCIONES**

A CARGO	0	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	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A FAVOR	
CERTIFICADOS TESOFE		CANTIDAD A PAGAR	0



VALLE DE BRAVO

AYUNTAMIENTO 2019-2021

DÉCIMO QUINTA REUNIÓN 2021 COMITÉ INTERNO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS, ADQUISICIONES DE INMUEBLES Y ENAJENACIONES ODAPAS VALLE DE BRAVO

En la Ciudad de Valle de Bravo, México, siendo las dieciséis horas del día **Treinta y uno de Marzo del dos mil veintiuno**, reunidos en las instalaciones del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Valle de Bravo, los integrantes del **COMITÉ INTERNO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS, ADQUISICIONES DE INMUEBLES Y ENAJENACIONES**, a fin de llevar a cabo la **Décimo Quinta Reunión 2021**, los **C. C. CARLOS FRANCISCO GÓMEZ CAMBRÓN**, Director General y Presidente del Comité; **C.P. ALEJANDRO LOZA GARCÍA**, Vocal "A" Representante del Área Financiera; **RUBÉN MONDRAGÓN REBOLLAR** Vocal "B" Representante del área Administrativa; **LIC. AZUCENA MENCHACA MARÍN** Vocal "C" Representante del área Jurídica; **LIC. JAVIER NÚÑEZ URQUIZA** Vocal "D" y en su carácter de Contralor Interno y **LIC. JOSÉ PEDRO BALLESTEROS GONZÁLEZ**, Secretario Ejecutivo, respectivamente; por lo que, estando reunidos todos y cada uno de los integrantes del Comité, conforme a la lista de asistencia que se anexa a la presente acta, se declara que **EXISTE QUÓRUM LEGAL**.

Hecho lo anterior, se somete a consideración de los presentes el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

- I.- Lista de Asistencia y declaración de Quórum legal.
- II.- Presentación de las adquisiciones, enajenaciones y servicios del mes de **Marzo de 2021**.
- III.- **Asuntos Generales.**

Orden del día que es **APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS**, en sus términos, por los asistentes.

Acto continuo y desahogando el punto número dos del orden del día, se presenta y detallan los contratos celebrados así como los gastos erogados durante el presente mes de **Marzo de 2021**, mismos que se encuentran debidamente respaldados con sus correspondientes contratos y otros se trata de obligaciones ante las distintas instancias gubernamentales.

CONTRATO NÚMERO	PROVEEDOR:	BIENES O SERVICIOS:
APASVB/DJ/CON-36/2021	CARBOTECNIA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS QUÍMICOS

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



VALLE DE BRAVO

AYUNTAMIENTO 2019-2021

Se reflejan varios pagos a **EMILIO ISMAEL GARCÍA HERNÁNDEZ**, por las cantidades de \$36,700.00, \$ 33,600.00, \$32,400.00 y \$ 46,900.00 por concepto de suministro de combustible para todo el parque vehicular del Organismo, operaciones respaldadas bajo el contrato número APASVB/DJ/CON-01/2021. - - - Se realizaron pagos a **DISTRIBUIDORA DE PVC DE TOLUCA, S.A. DE C.V.** por la cantidad de \$ 6,480.41, \$ 6,351.32, \$ 14,500.70, por concepto de materiales utilizados para la reparación y mantenimiento a la infraestructura hidráulica y sanitaria municipal; proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-06/2021. - - - - Se realizó un pago a **QUÍMICA EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V.** por la cantidad de \$41,893.45 por concepto de compra de hipoclorito de sodio en cumplimiento al contrato de prestación de servicios número APASVB/DJ/CON-21/2021. - - - Se realizó un pago a **SERGIO VEGA VILLALBA** por la cantidad de \$3,307.62 por concepto de degradador y productos químicos; proveedor con quien se tiene formalizado el Contrato número APASVB/DJ/CON-30/2021. - - - Se realizaron pagos a **GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO** por las cantidades de \$ 55,165.00 y otro por \$ 754,022.00, el primero por concepto de Impuesto Sobre Erogaciones por remuneraciones al trabajo personal del mes de febrero 2021 y el segundo pago relativo al Pago por Servicios Ambientales. - - - Se hicieron varios pagos al Sindicato Unico de Trabajadores del Estado y Municipios (**SUTEyM**) por las cantidades de \$18,665.24, \$ 6,000.00, \$ 168.00 en cumplimiento al convenio celebrado con dicho Sindicato. - - - Se hicieron dos pagos a **RODOLFO ROJAS MARES** por la cantidad de \$2,000.00 cada uno, por concepto de pago de servicios de publicación y difusión, al amparo de un Pedido-Contrato. - - - Se refleja un pago a **PINVALLE, S.A. DE C.V.** por la cantidad de \$12,863.77 por concepto de materiales de pintura requeridos para algunas actividades; proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-04/2021. - - - - Se realizó un pago a **JIMENA YOALI ZARZA GONZÁLEZ** por la cantidad de \$ 24,452.80 por concepto de refacciones, reparación y mantenimiento de llantas de los vehículos propiedad del Organismo; esto al amparo del Contrato número APASVB/DJ/CON-18/2021. - - - - Se refleja un pago a **ERASMO GARCÍA GARCÍA** por la cantidad de \$2,475.07 por concepto de aceites y lubricantes para los vehículos propiedad del Organismo; proveedor con quien se tiene formalizado el Contrato número APASVB/DJ/CON22/2021. - - - - Se realizó pago a favor de **SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA** por la cantidad de \$248,032.00 correspondiente a la retención del Impuesto Sobre la Renta del mes de febrero 2021. Así mismo, se realizaron diversos pagos también a **SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA** por las cantidades de \$ 838.00, \$ 451.00, \$ 407.00, \$ 56,988.00, \$ 67,406.00, \$ 103,242.00, \$ 83,693.00, \$ 63,042.00, y \$ 36,551.00, esto es por concepto de pagos por Derechos de Ocupación de cuerpos receptores para Descargas de aguas residuales a CONAGUA, son montos que se fueron quedando pendientes por los pagos de trimestres anteriores en virtud de la retención de los mismos al Municipio. - - - - Se realizó un pago a **RICARDO BARCENAS GARCÍA** por la cantidad de \$ 38,280.00 por el pago de Renta de Retroexcavadora y Camión, proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-08/2021. - - - Se realizó un pago a **MARÍA ISABEL CASTILLO AGUILAR** por la cantidad de \$ 60,343.98 por concepto de materiales diversos para reparación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica y sanitaria del municipio como parte de las acciones cotidianas del Organismo; proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-07/2021. - - - - Se refleja un pago a **ELÍ JIMENEZ PALENCIA** por la cantidad de \$3,480.00 por concepto de materiales diversos para reparación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica y sanitaria del municipio como parte de las acciones cotidianas del Organismo; proveedor con quien

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



VALLE DE BRAVO

AYUNTAMIENTO 2019-21-21

• 001006



se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-05/2021. - - - - Se refleja un pago a **MARISSA JASSO MERCADO** por la cantidad de \$ 12,171.01 por concepto de materiales diversos para reparación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica y sanitaria del municipio como parte de las acciones cotidianas del Organismo; proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-27/2021. - - - - Se expidió cheque a favor de **PÁNFILO EMILIANO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ** por la cantidad de \$ 55,000.00 por concepto de la primera parte del pago 2021 al **EJIDO SAN GASPAR EL DURAZNO**, conforme a lo establecido en el Convenio número APASVB/DJ/CONVENIO-16/2019. Sin embargo se canceló el cheque en virtud de que dicha persona lo endosó a un tercero, sin tomar en consideración que se trataba de un cheque para depósito en cuenta; por lo que una vez cancelado, se procederá a expedir uno nuevo durante el mes de abril. - - - De igual manera, los pagos que se generan por concepto de luz, teléfono y renta, tanto de oficinas administrativas como de la bodega del Organismo. - - - - -

Por lo anterior se somete a consideración de este Comité la aprobación de los contratos que se relacionan y la de las erogaciones descritas, detalladas y justificadas con antelación.

A todo ello, el Comité delibera y emite el

ACUERDO ÚNICO:

Visto lo expuesto por el Director General del Organismo y Presidente de este Comité de Adquisiciones y Servicios, Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y Enajenaciones, como lo solicita y conforme a lo que señalan los artículos 50 y 51 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal de 2021, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES, los contratos celebrados y pagos efectuados en el mes de Marzo de 2021 descritos, detallados y justificados en el cuerpo de esta acta, con las aclaraciones que en cada rubro se especifican.

Continuando con el desahogo del tercer punto, se pregunta a los asistentes si existe algún asunto general que tratar, a lo cual manifiestan que no.

Sin más que agregar, agotados los puntos del orden del día y leído el contenido de la presente, se ratifica y en consecuencia se firma al calce y margen por todos los presentes, para debida constancia, dándose por terminada siendo las diecisiete horas con cinco minutos, de la misma fecha en que se actúa treinta y uno de marzo del año dos mil veintiuno.

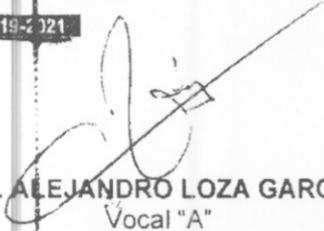
C. CARLOS FRANCISCO GÓMEZ CAMBRÓN
Director General del ODAPAS
y Presidente del Comité

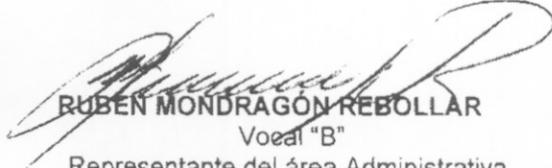
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO.



VALLE DE BRAVO

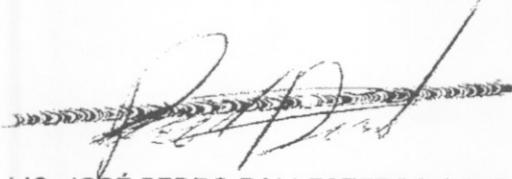
AYUNTAMIENTO 2019-2021


C.P. ALEJANDRO LOZA GARCÍA
Vocal "A"
Representante del Área Financiera


RUBÉN MONDRAGÓN REBOLLAR
Vocal "B"
Representante del área Administrativa


LIC. AZUCENA MENCHACA MARÍN
Vocal "C"
Representante del área Jurídica


LIC. JAVIER NÚÑEZ URQUIZA
Vocal "D"
Contralor Interno


LIC. JOSÉ PEDRO BALLESTEROS GONZÁLEZ
Secretario Ejecutivo

NOTA.- LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE ÍNTEGRA DEL ACTA DE LA DECIMO QUINTA REUNIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS, ADQUISICIONES DE INMUEBLES Y ENAJENACIONES ODAPAS VALLE DE BRAVO, CELEBRADA EN FECHA 31 DE MARZO DE 2021. DOCUMENTO CONSTANTE DE CUATRO HOJAS IMPRESAS POR UNO SOLO DE SUS LADOS.

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

POLIZA DE EGRESOS
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

ABRIL DE 2021

Fecha de la Póliza: 23/04/2021

No. de Póliza: E 29

Status de la Póliza: C A

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO
1.00	2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001	E 4	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
2.00	1123	000000001	00000000000000000001	0002		E 4	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
3.00	2117	000000001	00000000000000000001	0003	0006	E 4	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
4.00	1112	000000001	00000000000000000003			E 4	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Flujo de Efectivo: 21.00 722,151.00							
Flujo de Efectivo: 23.00 5,122.00							

TOTAL POLIZA

727,406.00

DESCRIPCION
PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE MARZO 2021

DEBE	HABER
722,284.00	0.00
0.00	133.00
5,122.00	0.00
0.00	727,273.00

206000

REVISO
[Signature]
ANA LUISA FIERRO MENDOZA

ELABORO
[Signature]
JUAN CARLOS REYES RUBI

SUBDIRECTOR DE FINANZAS
[Signature]
ALEJANDRO LOZA GARCIA



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



FECHA:

23 ABRIL 2021

AUTORIZACION PARA LA ELABORACION DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA ELECTRONICA

TIPO DE PAGO:

TRANSFERENCIA:

CHEQUE:

NOMBRE: SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

CANTIDAD: \$ 727,273.00 (SETECIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

BANCO:

BANCOMER

NO. CUENTA A RETIRAR:

00103804860



PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

C.P. ALEJANDRO LOZA GARCIA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS
SOLICITO

C. CARLOS F. GOMEZ CAMBRON
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

29 /

NUMERO DE PÓLIZA

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

Nombre o Razón Social:

Línea de Captura:

Importe Pagado:

Fecha y Hora de Pago:

Cuenta de Cargo:

Número de Operación:

Llave de Pago:

Canal de Pago:

Forma de Pago:

Medio de Presentación:

Sucursal:

Guía:

**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA
PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL MU****0421 1616 2900 3094 6480****\$727,273****23/04/2021 16:05 Hrs.****0103804860****121131493356****4C6AD31047****Internet****Transferencia Electrónica de Fondos****Internet (BBVA.MX)****1002****000697334****Certificación de Pago:****10846BNET490310020092126I6106973341240506112143928**

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC: APA920310SK9
Denominación o razón social: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO

Tipo de declaración: Normal
Tipo de periodicidad: Mensual
Periodo de la declaración: Marzo Ejercicio: 2021
Fecha y hora de presentación: 17/04/2021 15:22 Medio de presentación: Internet
Número de operación: 414889336

Compensaciones: (166,325)

Origen de saldo a favor:
Concepto de pago: Impuesto al Valor Agregado
Período: Febrero
Ejercicio: 2018
Tipo de declaración: Normal
Número de operación: 254431154
Saldo a aplicar: 166,325
Monto del saldo a favor original: 237,092
Remanente histórico antes de la aplicación: 234,092
Remanente actualizado antes de la aplicación: 234,092
Fecha en que se presentó la declaración del saldo a favor: 26/03/2018

Cantidad a cargo: 0
Cantidad a pagar: 0

Concepto de pago 5: IVA RETENCIONES
Impuesto a cargo: 0
Cantidad a cargo: 0
Cantidad a pagar: 0

Sello Digital :

kX18v8wKmXzEEgpIMEXm+O2fAbhoHMvc0ipIOEZk8zag3ZyY/RO4FtmN5s4qsSIKIJNBkeXsyIYW0GM69llraPicDo+Ux4fs29L
AY5v7E7oZaCU0HDr6SJiotfd0PmtBM3ZkWKk8h7saguqNpDmAA1UXhm+ITpPQ+dCY1ES0=

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC: APA920310SK9 Hoja 3 de 3

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

Tipo de declaración: Normal

Tipo de periodicidad: Mensual

Periodo de la declaración: Marzo Ejercicio: 2021

Fecha y hora de presentación: 17/04/2021 15:22 Medio de presentación: Internet

Número de operación: 414889336

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 precluir 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 1616 2900 3094 6480** Importe total a pagar: **\$727,273**

Vigente hasta: **26/04/2021** **Obligado a pagar por internet**



04211616290030946480 727273



Sello Digital :

K8Bv8wKmXzEEgpIMEXm+O2fAbhoHMvc0ipIOEZk8zag3ZyY/RO4FtmN5s4qsSIKJNBkeXsyjYW0GM69llraPicDo+Ux4fs29L AY5v7E7oZaCUn0HDr6SJiofdd0PmtBM3ZkWKk8h7saguqNpDmAAI1UXhm+ITpPQ+dCY1ES0=



DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC: APA920310SK9
 DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN: Normal
 EJERCICIO: 2021 PERIODO: Marzo
 FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN: 17/04/2021 15:22 NÚMERO DE OPERACIÓN: 414889336

A CARGO	722,284	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA	0	DIÉSEL MARINO	
RECARGOS	0	TOTAL DE APLICACIONES	133
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	722,284	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	133	CANTIDAD A CARGO	722,151
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	722,151

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
RIS ISN POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS Y REEMBOLSO POR CANCELAMIENTO DE DEUDA

A CARGO	5,122	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA	0	DIÉSEL MARINO	
RECARGOS	0	TOTAL DE APLICACIONES	0
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	5,122	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		CANTIDAD A CARGO	5,122
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	5,122

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	480,274	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 RF	0	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

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

INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	0	OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	480,274
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%	0	TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	480,274

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	76,844	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 RF		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 BIFNES 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)	76,844	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	76,844	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 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 ACREDITABLE	76,844
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	76,844
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	76,844		

DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	1,519,805	OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013)		CANTIDAD A CARGO	166,325
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	1,519,805	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	243,169	DIFERENCIA A CARGO	166,325
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	166,325
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	76,844	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 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 16%	0	OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	1,519,805
REGALÍAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%	0	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	1,519,805



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

A CARGO	166,325	CERTIFICADOS TESOFE	
A FAVOR		DIÉSEL MARINO	
PARTE ACTUALIZADA	0	TOTAL DE APLICACIONES	166,325
RECARGOS	0	FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
MULTA POR CORRECCIÓN		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	166,325	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
CRÉDITO AL SALARIO		CANTIDAD A CARGO	0
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES	166,325	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

DETALLE DE COMPENSACIONES

TIPO	Saldo a Favor	PERIODICIDAD	Mensual	PERIODO	Febrero	EJERCICIO	2018
CONCEPTO	Impuesto al Valor Agregado					SALDO A APLICAR	166,325
TIPO DE DECLARACIÓN			Normal	NÚMERO DE OPERACIÓN			254431154
MONTO DEL SALDO A FAVOR ORIGINAL			237,092	REMANENTE HISTÓRICO ANTES DE LA APLICACIÓN			234,092
FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DECLARACIÓN DEL SALDO A FAVOR			26/03/2018	REMANENTE ACTUALIZADO ANTES DE LA APLICACIÓN			234,092

**DETALLE DEL PAGO
R24 IVA RETENCIONES**

A CARGO	0	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	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A FAVOR	
CERTIFICADOS TESOFE		CANTIDAD A PAGAR	0



VALLE DE BRAVO

AYUNTAMIENTO 2019-2021

000913



**DÉCIMO SEXTA REUNIÓN
COMITÉ INTERNO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS,
ARRENDAMIENTOS, ADQUISICIONES DE INMUEBLES Y ENAJENACIONES
ODAPAS VALLE DE BRAVO**

En la Ciudad de Valle de Bravo, México, siendo las dieciséis horas del día **Veintinueve de Abril del dos mil veintiuno**, reunidos en las instalaciones del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Valle de Bravo, los integrantes del **COMITÉ INTERNO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS, ADQUISICIONES DE INMUEBLES Y ENAJENACIONES**, a fin de llevar a cabo la **Décimo Sexta Reunión**, los **C. C. CARLOS FRANCISCO GÓMEZ CAMBRÓN**, Director General y Presidente del Comité; **C.P. ALEJANDRO LOZA GARCÍA**, Vocal "A" Representante del Área Financiera; **RUBÉN MONDRAGÓN REBOLLAR** Vocal "B" Representante del área Administrativa; **LIC. AZUCENA MENCHACA MARÍN** Vocal "C" Representante del área Jurídica; **LIC. JAVIER NÚÑEZ URQUIZA** Vocal "D" y en su carácter de Contralor Interno y **LIC. JOSÉ PEDRO BALLESTEROS GONZÁLEZ**, Secretario Ejecutivo, respectivamente; por lo que, estando reunidos todos y cada uno de los integrantes del Comité, conforme a la lista de asistencia que se anexa a la presente acta, se declara que **EXISTE QUÓRUM LEGAL**.

Hecho lo anterior, se somete a consideración de los presentes el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

- I.- **Lista de Asistencia y declaración de Quórum legal.**
- II.- **Presentación de las adquisiciones, enajenaciones y servicios del mes de Abril de 2021.**
- III.- **Asuntos Generales.**

Orden del día que es **APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS**, en sus términos, por los asistentes.

Acto continuo y desahogando el punto número dos del orden del día, se presenta y detallan los contratos celebrados así como los gastos erogados durante el presente mes de **Abril de 2021**, mismos que se encuentran debidamente respaldados con sus correspondientes contratos y otros se trata de obligaciones ante las distintas instancias gubernamentales.

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



VALLE DE BRAVO

AYUNTAMIENTO 2019-021

000914



CONTRATO NÚMERO	PROVEEDOR:	BIENES O SERVICIOS:
APASVB/DJ/CON-37/2021	AISLANTES AYACAN, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS, ROTOMARTILLOS
APASVB/DJ/CON-38/2021	DANIEL LÓPEZ CUEVAS	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE FOTOCOPIADO
APASVB/DJ/CON-39/2021	GUILLERMO SALGADO MAÑÓN	APLICACIÓN PARA COBRO DE DERECHOS

Respecto a lo anterior, cabe mencionar que como parte de las medidas a implementar para lograr un mayor ingreso en esta pandemia, se celebró con el Ing. GUILLERMO SALGADO MAÑÓN el Contrato número APASVB/DJ/CON-39/2021 para llevar a cabo programas y aplicaciones de acceso a los usuarios, sin que tengan necesariamente que acudir a las oficinas; para lo cual se obtuvieron tres cotizaciones (anexas), de las cuales se desprende que la mejor opción en cuanto al monto, por ser la más baja, fue la de GUILLERMO SALGADO MAÑÓN; además de no rebasar el monto para Adjudicación Directa, estipulado por el artículo 49 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio Fiscal 2021.

Ahora bien, en cuanto a los pagos: Se reflejan varios pagos a **EMILIO ISMAEL GARCÍA HERNÁNDEZ**, por las cantidades de \$35,500.00, \$ 32,700.00, \$36,600.00 y \$ 24,300.00 por concepto de suministro de combustible para todo el parque vehicular del Organismo, operaciones respaldadas bajo el contrato número APASVB/DJ/CON-01/2021. - - - Se realizó un pago a **DISTRIBUIDORA DE PVC DE TOLUCA, S.A. DE C.V.** por la cantidad de \$ 16,168.17 por concepto de materiales utilizados para la reparación y mantenimiento a la infraestructura hidráulica y sanitaria municipal; proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-06/2021. - - - Se realizó un pago a **QUÍMICA EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V.** por la cantidad de \$4,292.00 y otro por \$41,847.00 por concepto de compra de hipoclorito de sodio en cumplimiento al contrato de prestación de servicios número APASVB/DJ/CON-21/2021. - - - Se realizaron pagos a **GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO** por las cantidades de \$ 139,088.04 por concepto de Impuesto Sobre Erogaciones por remuneraciones al trabajo personal del mes de marzo 2021. - - - Se realizó pago a favor de **SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA** por la cantidad de \$727,273.00 correspondiente a la retención del Impuesto Sobre la Renta del mes de marzo 2021. Así mismo, se realizaron dos pagos también a **SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA** por las cantidades de \$ 336,443.00 y \$ 1,137,793.00 por concepto de pagos por Derechos de Aguas Nacionales y Derechos de Ocupación de cuerpos receptores para Descargas de aguas residuales a CONAGUA correspondientes al primer trimestre 2021. - - - Se realizó un pago al **Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM)** por la cantidad de \$ 278,050.45

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



VALLE DE BRAVO

AYUNTAMIENTO 2019-2021

000915



por concepto de las aportaciones a dicho instituto. - - - Se realizaron dos pagos a **CRISANTO BÁRCENAS GARCÍA** por las cantidades de \$ 23,505.80 y \$ 39,639.80 por concepto de reparación y mantenimiento al parque vehicular del Organismo; proveedor con quien se tiene formalizado el Contrato número APASVB/DJ/CON-26/2021. - - - Se efectuó un pago a **MARCELO ORTEGA BARRIOS** por la cantidad de \$ 23,572.95 y otro por \$ 12,940.00 por concepto de compra de toner y tintas para los equipos de cómputo que se utilizan en este Organismo; esto al amparo del Contrato número APASVB/DJ/CON-15/2021. - - - Se refleja un pago a **WINGU NETWORKS S.A. DE C.V.** por la cantidad de \$10,718.40 por concepto de pago de servicio de dominio para la página WEB. - - - Se realizó un pago a **ALMA LIZBETH GALINDO FLORES** por la cantidad de \$27,870.00 por concepto de consumo de alimentos, cuando así se requieren para los trabajadores que se quedan a trabajar tiempo extra; proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-20/2021. - - - Se efectuó un pago a **LABSER, S.A.** por la cantidad de \$73,660.00 por concepto de pago de análisis de laboratorio en diversos manantiales; proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-29/2021. - - - Se efectuaron pagos a **AISLANTES AYACAN, S.A. DE C.V.** por las cantidades de \$ 1,740.00 y \$11,600.00 por concepto de reparación del motor de compresor y reparación y mantenimiento a una bomba, respectivamente; esto al amparo del contrato número APASVB/DJ/CON-37/2021. - - - Se refleja un pago a **AUTOCOM ALFA S.A.P.I. DE C.V.** por la cantidad de \$ 5,762.85 por concepto de reparación y mantenimiento a vehículos propiedad del Organismo; esto al amparo del contrato número APASVB/DJ/CON-03/2021. - - - Se realizó un pago a **GUILLERMO SALGADO MAÑÓN** por la cantidad de \$197,200.00 por la implementación del Programa y aplicación del sistema de cobro de Derechos; ello al amparo del contrato número APASVB/DJ/CON-39/2021. - - - Se realizó un pago a **MARÍA ISABEL CASTILLO AGUILAR** por la cantidad de \$ 29,123.90 por concepto de materiales diversos para reparación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica y sanitaria del municipio como parte de las acciones cotidianas del Organismo; proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-07/2021. - - - Se refleja un pago a **ELÍ JIMENEZ PALENCIA** por la cantidad de \$ 13,920.00 por concepto de materiales diversos utilizados en reparación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica y sanitaria del municipio como parte de las acciones cotidianas del Organismo; proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-05/2021. - - - Se refleja un pago a **MARISSA JASSO MERCADO** por la cantidad de \$ 15,600.00 por concepto de materiales diversos utilizados en reparación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica y sanitaria del municipio como parte de las acciones cotidianas del Organismo; proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-27/2021. - - - Se realizó un pago a **MOTOS VALLE DE BRAVO, S.A. DE C.V.** por la cantidad de \$ 5,317.00, por concepto de reparación y mantenimiento a las motocicletas del Organismo; proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-14/2021. - - - Se realizó un pago a **INGENIERÍA EN SISTEMAS Y DESAZOLVES, GRUPO ROMERO, S.A. DE C.V.** por la cantidad de \$205,436.00 por concepto de reparación y mantenimiento al equipo hidroneumático (tipo vector); ello al amparo del contrato número APASVB/DJ/CON-32/2021; cabe mencionar que dicha cantidad incluye el impuesto al valor agregado (IVA); además de tratarse de un servicio que requiere de especialidad en este tipo de equipos y se un proveedor con quien se ha venido trabajando de manera satisfactoria. - - - Se hizo un pago a **DANIEL LOPEZ CUEVAS** por la cantidad de \$ 2,900.00 por concepto de reparación y mantenimiento a equipos de fotocopiado e impresoras del Organismo; proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-38/2021. - - - Se expidió cheque a favor de **PÁNFILO EMILIANO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ** por la cantidad de \$ 55,000.00 por

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



VALLE DE BRAVO

AYUNTAMIENTO 2019-2 21

• 000916



concepto de la primera parte del pago 2021 al **EJIDO SAN GASPAR EL DURAZNO**, conforme a lo establecido en el Convenio número APASVB/DJ/CONVENIO-16/2019. Cabe mencionar que este pago apareció en el mes de marzo, pero tal y como se aclaró en el acta de ese mes, ese pago (cheque) se canceló en virtud de que dicha persona lo endosó a un tercero, sin tomar en consideración que se trataba de un cheque para depósito en cuenta, razón por la cual se expidió este nuevo cheque. - - - - Es importante mencionar los pagos que se generan por concepto de luz, teléfono y renta, tanto de oficinas administrativas como de la bodega del Organismo. - - - - -

Por lo anterior se somete a consideración de este Comité la aprobación de los contratos que se relacionan y la de las erogaciones descritas, detalladas y justificadas con antelación.

A todo ello, el Comité delibera y emite el

ACUERDO ÚNICO:

Visto lo expuesto por el Director General del Organismo y Presidente de este Comité de Adquisiciones y Servicios, Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y Enajenaciones, como lo solicita y conforme a lo que señala el artículo 49 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal de 2021, **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES**, los contratos celebrados en el mes de Abril de 2021, que se describen en el cuadro de esta acta y que forma parte íntegra de este acuerdo, inclusive el contrato celebrado con el Ing. **GUILLERMO SALGADO MAÑÓN**, proveedor que presentó la cotización más baja de las tres solicitadas, además de no rebasar el monto para Adjudicación Directa, estipulado por el artículo 49 del precepto legal antes invocado. Así mismo, se **APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES** los pagos efectuados en el mes de abril del 2021, descritos, detallados y justificados en el cuerpo de la presente acta, con las aclaraciones que en cada rubro se especifican.

Continuando con el desahogo del tercer punto, se pregunta a los asistentes si existe algún asunto general que tratar, a lo cual manifiestan que no.

Sin más que agregar, agotados los puntos del orden del día y leído el contenido de la presente, se ratifica y en consecuencia se firma al calce y margen por todos los presentes, para debida constancia, dándose por terminada siendo las diecisiete horas con veinticinco minutos, de la misma fecha en que se actúa veintinueve de abril del año dos mil veintiuno.

C. CARLOS FRANCISCO GÓMEZ CAMBRÓN
Director General del ODA PAS
y Presidente del Comité

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

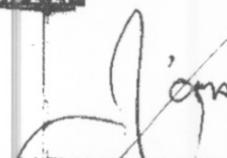


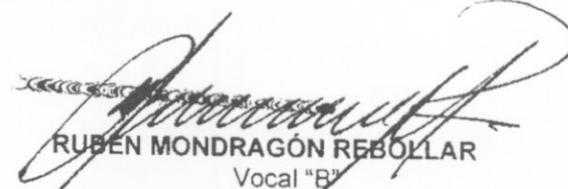
VALLE DE BRAVO

AYUNTAMIENTO 2019-2 21

• 000917

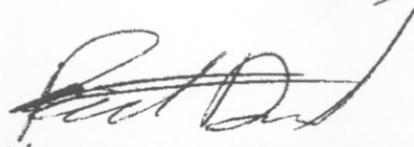
Valle de Bravo
ODAPAS
Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento


C.P. ALEJANDRO LOZA GARCÍA
Vocal "A"
Representante del Área Financiera


RUBÉN MONDRAGÓN REBOLLAR
Vocal "B"
Representante del área Administrativa


LIC. AZUCENA MENCHACA MARÍN
Vocal "C"
Representante del área Jurídica


LIC. JAVIER NÚÑEZ URQUIZA
Vocal "D"
Contralor Interno


LIC. JOSÉ PEDRO BALLESTEROS GONZÁLEZ
Secretario Ejecutivo

NOTA.- LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE ÍNTEGRA DEL ACTA DE LA DECIMO SEXTA REUNIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS, ADQUISICIONES DE INMUEBLES Y ENAJENACIONES ODAPAS VALLE DE BRAVO, CELEBRADA EN FECHA 29 DE ABRIL DE 2021. DOCUMENTO CONSTANTE DE CINCO HOJAS IMPRESAS POR UNO SOLO DE SUS LADOS.

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

Boulevard Juan Herrera y Piña No.144 Colonia el Calvario C.P. 51200 Valle de Bravo, Estado de México
Tel. (726) 262 34 09 - 262 34 23



VALLE DE BRAVO

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



FECHA: 24 MAYO 2021

AUTORIZACION PARA LA ELABORACIÓN DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA: CHEQUE:

NOMBRE: SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

CANTIDAD: \$ 280,859.00 (DOSCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

BANCO: BANCOMER

NO. CUENTA A RETIRAR: 00103804860



PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

C.P. ALEJANDRO LOZA GARCIA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS
SOLICITO

C. CARLOS Y. GOMEZ CAMBRON
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

34

NUMERO DE PÓLIZA



Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

000910

Nombre o Razón Social:

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL MU

Línea de Captura:

0421 1MNT 9500 3123 2473

Importe Pagado:

\$280,859

Fecha y Hora de Pago:

24/05/2021 14:31 Hrs.

Cuenta de Cargo:

0103804860

Número de Operación:

121441393577

Llave de Pago:

61B09E0F55

Canal de Pago:

Internet

Forma de Pago:

Transferencia Electrónica de Fondos

Medio de Presentación:

Internet (BBVA.MX)

Sucursal:

1002

Guía:

001811326

Certificación de Pago:

13742BNET32131002005912TNM118113261240134109164732

000911

HACIENDA



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC: APA920310SK9 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 VALLE DE BRAVO

Tipo de declaración: Normal
Tipo de periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Abril Ejercicio: 2021
Fecha y hora de presentación: 24/05/2021 11:52 Medio de presentación: Internet
Número de operación: 421536969

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR RETENCIONES POR SALARIOS

Impuesto a cargo: 275,870
Parte actualizada: 0
Recargos: 0
Subsidio para el empleo: (133)
Cantidad a cargo: 275,737
Cantidad a pagar: 275,737

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: 5,122
Parte actualizada: 0
Recargos: 0
Cantidad a cargo: 5,122
Cantidad a pagar: 5,122

Concepto de pago 4: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

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

Concepto de pago 5: IVA RETENCIONES

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

Sello Digital : H9B/2sl0EV8+f6fmKjcu8JOOWr9sSNivfMwdbISDGNVerTEpghiKgJ7+DwE/OMv7Yj1eFmxZ4ctmFxgnGeWgStmUIQpnTe6Ss+35aha/Bq6mRimzqBN6AvVRQuTwwBmg5gHb4YDnybMov/rfg0D3GDHFwo2jMeISVOgZSOqyA=

000912

HACIENDA



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC: APA920310SK9 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 VALLE DE BRAVO

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Abril	Ejercicio:	2021
Fecha y hora de presentación:	24/05/2021 11:52	Medio de presentación:	Internet
Número de operación:	421536969		

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 1MNT 9500 3123 2473	Importe total a pagar:	\$280,859
-------------------	---------------------------------	------------------------	------------------

Vigente hasta:	24/05/2021	Obligado a pagar por internet
----------------	-------------------	--------------------------------------



04211MNT950031232473 280859



Sello Digital :

H9P/2s10EV8+f6fhKjcu8JOOwR9sSNivfMwdbISDGNVefTEpqhiKgJ7+DwE/OMv7Yj1eFmxZ4ctmFxgnGeWgStmUIQpnTe6Ss+35nha/Bq6rrRimzqBN6AVROuTwwBmg5gHb4YDnybMov/rG0D3GDHFwo2jMeISVOgZSOqyA=



DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC: APA920310SK9
 DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN: Normal
 EJERCICIO: 2021 PERIODO: Abril
 FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN: 24/05/2021 11:52 NÚMERO DE OPERACIÓN: 421536969

A CARGO	275,870	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA	0	DIÉSEL MARINO	
RECARGOS	0	TOTAL DE APLICACIONES	133
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	275,870	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	133	CANTIDAD A CARGO	275,737
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	275,737

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

MONTOS A PAGAR POR CUENTA DE TRIBUTACIÓN Y RETENCIONES POR ADEMPERAMIENTO DE OBLIGACIONES			
A CARGO	5,122	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA	0	DIÉSEL MARINO	
RECARGOS	0	TOTAL DE APLICACIONES	0
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	5,122	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		CANTIDAD A CARGO	5,122
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
CRÉDITO IEPIS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	5,122

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

MONTO DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 18% 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 RF	0	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 18% 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 18%	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 RF		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 18%	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 0

MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE

TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO 0

DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% 0

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 0

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

IMPUESTO CAUSADO 0

CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE

IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

TOTAL DE IVA ACREDITABLE 0

OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE

OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

CANTIDAD A CARGO 0

SALDO A FAVOR

DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA

SALDO A FAVOR DEL PERIODO 0

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

DIFERENCIA A CARGO 0

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

IMPUESTO A CARGO 0

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

RESUMEN DE PAGOS REALIZADOS

A CARGO 0

A FAVOR

PARTE ACTUALIZADA

RECARGOS

MULTA POR CORRECCIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

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 0

FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD

MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD

IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS

CANTIDAD A CARGO 0

¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? NO

IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD

IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD

CANTIDAD A FAVOR

CANTIDAD A PAGAR 0

000916

**DETALLE DEL PAGO
CON IVA DETERMINADO**

A CARGO	0	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	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A FAVOR	
CERTIFICADOS TESOFE		CANTIDAD A PAGAR	0



VALLE DE BRAVO

AYUNTAMIENTO 2019-2021

000917

Valle de Bravo
ODAPAS
Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

**DÉCIMO SÉPTIMA REUNIÓN
COMITÉ INTERNO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS,
ARRENDAMIENTOS, ADQUISICIONES DE INMUEBLES Y ENAJENACIONES
ODAPAS VALLE DE BRAVO**

En la Ciudad de Valle de Bravo, México, siendo las dieciséis horas del día **Treinta y uno de Mayo del dos mil veintiuno**, reunidos en las instalaciones del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Valle de Bravo, los integrantes del **COMITÉ INTERNO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS, ADQUISICIONES DE INMUEBLES Y ENAJENACIONES**, a fin de llevar a cabo la **Décimo Séptima Reunión**, los **C. C. CARLOS FRANCISCO GÓMEZ CAMBRÓN**, Director General y Presidente del Comité; **C.P. ALEJANDRO LOZA GARCÍA**, Vocal "A" Representante del Área Financiera; **RUBÉN MONDRAGÓN REBOLLAR** Vocal "B" Representante del área Administrativa; **LIC. AZUCENA MENCHACA MARÍN** Vocal "C" Representante del área Jurídica; **LIC. ESTEFANÍA MACHADO CRUZ**, Encargada del Despacho de la Contraloría Interna del ODAPAS, en lugar del **LIC. JAVIER NÚÑEZ URQUIZA** Vocal "D" y en su carácter de Contralor Interno y **LIC. JOSÉ PEDRO BALLESTEROS GONZÁLEZ**, Secretario Ejecutivo, respectivamente; por lo que, estando reunidos todos y cada uno de los integrantes del Comité, conforme a la lista de asistencia que se anexa a la presente acta, se declara que **EXISTE QUÓRUM LEGAL**.

Hecho lo anterior, se somete a consideración de los presentes el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

- I.- **Lista de Asistencia y declaración de Quórum legal.**
- II.- **Presentación de las adquisiciones, enajenaciones y servicios del mes de Mayo de 2021.**
- III.- **Asuntos Generales.**

Orden del día que es **APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS**, en sus términos, por los asistentes.

Acto continuo y desahogando el punto número dos del orden del día, se presenta y detallan los contratos celebrados así como los gastos erogados durante el presente mes de **Mayo de 2021**, mismos que se encuentran debidamente respaldados con sus correspondientes contratos y otros se trata de obligaciones ante las distintas instancias gubernamentales.

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

Boulevard Juan Herrera y Piña No.144 Colonia el Calvario C.P. 51200 Valle de Bravo, Estado de México
Tel. (726) 262 34 09 - 262 34 23

(Handwritten signatures and initials on the right margin)



VALLE DE BRAVO

AYUNTAMIENTO 2019-021

000918



CONTRATO NÚMERO	PROVEEDOR:	BIENES O SERVICIOS:
APASVB/DJ/CON-40/2021	VENBROS, S.A. DE C.V.	UNIFORMES
APASVB/DJ/CON-41/2021	CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.	CALZADO
APASVB/DJ/CON-42/2021	CONSULTORÍA FISCAL CERTIFICADA, S.C.	DICTAMINACIÓN FINANCIERA 2020
APASVB/DJ/CON-43/2021	ESTELA MONDRAGÓN JARAMILLO	MATERIALES MAQUINARIA Y

Ahora bien, en cuanto a los pagos: Se reflejan varios pagos a **EMILIO ISMAEL GARCÍA HERNÁNDEZ**, por las cantidades de \$32,500.00, \$ 25,300.00, \$ 27,600.00 y \$ 30,100.00 por concepto de suministro de combustible para todo el parque vehicular del Organismo, operaciones respaldadas bajo el contrato número APASVB/DJ/CON-01/2021.- - - Se realizó un pago a **DISTRIBUIDORA DE PVC DE TOLUCA, S.A. DE C.V.** por la cantidad de \$ 3,903.98, otro por \$9,409.84 por concepto de materiales utilizados para la reparación y mantenimiento a la infraestructura hidráulica y sanitaria municipal; proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-06/2021.- - - - Se realizó un pago a **QUÍMICA EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V.** por la cantidad de \$ 55,373.76 por concepto de compra de gas cloro en cumplimiento al contrato de prestación de servicios número APASVB/DJ/CON-21/2021.- - - Se realizaron pagos a **GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO** por las cantidades de \$ 62,862.00 por concepto de Impuesto Sobre Erogaciones por remuneraciones al trabajo personal del mes de mayo 2021 y otro por la cantidad de \$ 153,539.00 por concepto de pago por Servicios Ambientales del segundo bimestre 2021.- - - - Se efectuó un pago a **MARCELO ORTEGA BARRIOS** por la cantidad de \$25,787.98 por concepto de compra de toner y tintas para los equipos de cómputo que se utilizan en este Organismo; esto al amparo del Contrato número APASVB/DJ/CON-15/2021.- - - - Se realizó un pago a **INGENIERÍA EN SISTEMAS Y DESAZOLVES, GRUPO ROMERO, S.A. DE C.V.** por la cantidad de \$107,740.80 por concepto de reparación y mantenimiento al equipo hidroneumático (tipo vector); ello al amparo del contrato número APASVB/DJ/CON-32/2021; cabe mencionar que dicha cantidad incluye el impuesto al valor agregado (IVA); además de tratarse de un servicio que requiere de especialidad en este tipo de equipos y ser un proveedor con quien se ha venido trabajando de manera satisfactoria; también es importante agregar que durante esta temporada de lluvias el trabajo del vector se incrementa, requiriendo constantemente de mantenimiento. - - - Se realizó un pago a **VENBROS, S.A. DE C.V.** por la cantidad de \$ 49,566.80 por concepto de compra de uniformes de trabajo para el personal del ODAPAS, ello al amparo del contrato número APASVB/DJ/CON-

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

Boulevard Juan Herrera y Piña No.144 Colonia el Calvario C.P. 51200 Valle de Bravo, Estado de México
Tel. (726) 262 34 09 - 262 34 23



VALLE DE BRAVO

AYUNTAMIENTO 2019- 021

000919

Valle de Bravo

ODAPAS
Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

40/2021. - - - De igual manera se realizó un pago a **CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.** por la cantidad de \$ 46,951.00 por concepto del calzado de trabajo para el personal del ODAPAS; proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-41/2021. - - - Se reflejan pagos a **GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA, S.A. DE C.V.** por la cantidad de \$ 212,211.56 y \$200,239.20 por concepto de la adquisición los equipos de medición del agua (macro medidores) que se colocan en los manantiales para los reportes trimestrales ante la CONAGUA; proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-19/2021. - - - Se efectuaron tres pagos al Sindicato Unico de Trabajadores del Estado de México y Municipios (SUTEYM) por las cantidades de \$18,997.85, \$6,000.00 y \$168.00 por concepto de pagos derivados del convenio con este gremio. - - - Se realizó un pago a **FILEMÓN FLORES MONDRAGÓN** por la cantidad de \$3,417.94 concepto material de reparación y mantenimiento que se requiere para las actividades cotidianas del área técnica; proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-12/2021. - - - - Se realizó pago a favor de **SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA** por la cantidad de \$280,859.00 correspondiente a la retención del Impuesto Sobre la Renta del mes de abril 2021. - - - Se efectuó un pago a **ESTELA MONDRAGÓN JARAMILLO** por la cantidad de \$27,840.00 por concepto de materiales de reparación y mantenimiento que se requieren para las actividades cotidianas del Organismo; proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-43/2021. - - - - Se refleja un pago a **AUTOCOM ALFA S.A.P.I. DE C.V.** por la cantidad de \$ 6,766.89 por concepto de reparación y mantenimiento a vehículos propiedad del Organismo; esto al amparo del contrato número APASVB/DJ/CON-03/2021. - - - Se realizó un pago a **MARIA BINET GUADARRAMA REBOLLAR** por la cantidad de \$ 27,789.43 por concepto de diversos artículos de papelería necesarios para las actividades administrativas cotidianas del Organismo; proveedor con el que se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-13/2021. - - - Se realizó un pago a **ALMA LIZBETH GALINDO FLORES** por la cantidad de \$ 16,319.99 por concepto de consumo de alimentos, cuando así se requieren para los trabajadores que se quedan a trabajar tiempo extra; proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-20/2021. - - - Se realizaron pagos a **ANGEL ISRAEL PÉREZ GUADARRAMA** por las cantidades de \$ 3,250.00, \$ 21,820.01 y \$ 8,750.01 por concepto de reparación y mantenimiento al parque vehicular del Organismo; esto al amparo del contrato número APASVB/DJ/CON-09/2021. - - - Se refleja un pago a **ELÍ JIMENEZ PALENCIA** por la cantidad de \$15,312.00 por concepto de materiales diversos utilizados en reparación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica y sanitaria del municipio como parte de las acciones cotidianas del Organismo; proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-05/2021. - - - - Se refleja un pago a **MARISSA JASSO MERCADO** por la cantidad de \$ 3,500.00 y otro por \$ 13,220.01 por concepto de materiales diversos utilizados en reparación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica y sanitaria del municipio como parte de las acciones cotidianas del Organismo; proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-27/2021. - - - Se realizó un pago a **MARTHA PATRICIA GARCÍA GARCÍA** por la cantidad de \$10,579.20 por concepto de reparación, mantenimiento y refacciones a los neumáticos del parque vehicular del Organismo; proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-28/2021. - - - Se realizó un pago a **CRISANTO BÁRCENAS GARCÍA** por la cantidad de \$ 38,271.80 por concepto de reparación y mantenimiento al parque vehicular del Organismo; proveedor con quien se tiene formalizado el Contrato número APASVB/DJ/CON-26/2021. - - - Se realizó un pago a **WIMAQ, S.A. DE C.V.** por la cantidad de \$ 7,762.74 por concepto de una bomba que se requería para una de las pipas del Organismo; sin embargo cabe mencionar

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

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



VALLE DE BRAVO

AYUNTAMIENTO 2019-2021

que esta cantidad fue reintegrada al Organismo en esta fecha, toda vez que la bomba con las características que se requería, no la tuvo el proveedor. --- También es de resaltar los pagos que se generan por concepto de luz, teléfono y renta, tanto de oficinas administrativas como de la bodega del Organismo. -----

Por lo anterior se somete a consideración de este Comité la aprobación de los contratos que se relacionan y la de las erogaciones descritas, detalladas y justificadas con antelación.

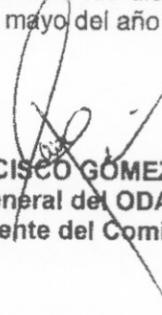
A todo ello, el Comité delibera y emite el

ACUERDO ÚNICO:

Visto lo expuesto por el Director General del Organismo y Presidente de este Comité de Adquisiciones y Servicios, Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y Enajenaciones, como lo solicita y conforme a lo que señala el artículo 49 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal de 2021, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES, los contratos celebrados en el mes de Mayo de 2021, que se describen en el cuadro de esta acta y que forma parte íntegra de este acuerdo. Así mismo, se APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES los pagos efectuados en el mes de mayo del 2021, descritos, detallados y justificados en el cuerpo de la presente acta, con las aclaraciones que en cada rubro se especifican.

Continuando con el desahogo del tercer punto, se pregunta a los asistentes si existe algún asunto general que tratar, a lo cual manifiestan que no.

Sin más que agregar, agotados los puntos del orden del día y leído el contenido de la presente, se ratifica y en consecuencia se firma al calce y margen por todos los presentes, para debida constancia, dándose por terminada siendo las dieciocho horas con cinco minutos, de la misma fecha en que se actúa treinta y uno de mayo del año dos mil veintiuno.


C. CARLOS FRANCISCO GÓMEZ CAMBRÓN
Director General del ODAPAS
y Presidente del Comité


C.P. ALEJANDRO LOZA GARCÍA
Vocal "A"
Representante del Área Financiera


RUBÉN MONDRAGÓN REBOLLAR
Vocal "B"
Representante del área Administrativa

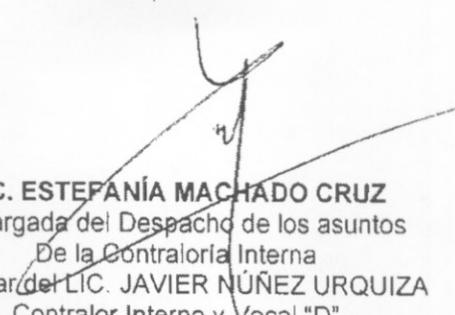
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO.

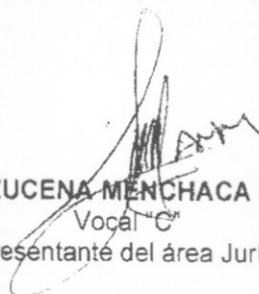


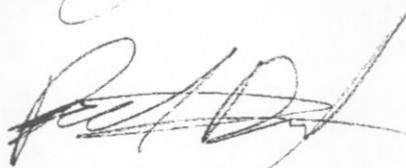
VALLE DE BRAVO

AYUNTAMIENTO 2019-021

Valle de Bravo
ODAPAS
Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento


LIC. ESTEPANÍA MACHADO CRUZ
Encargada del Despacho de los asuntos
De la Contraloría Interna
en lugar del LIC. JAVIER NÚÑEZ URQUIZA
Contralor Interno y Vocal "D"


LIC. AZUCENA MENCHACA MARÍN
Vocal "C"
Representante del área Jurídica


LIC. JOSÉ PEDRO BALLESTEROS GONZÁLEZ
Secretario Ejecutivo

NOTA.- LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE ÍNTEGRA DEL ACTA DE LA DECIMO SÉPTIMA REUNIÓN DEL COMITÉ INTERNO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS, ADQUISICIONES DE INMUEBLES Y ENAJENACIONES ODAPAS VALLE DE BRAVO, CELEBRADA EN FECHA 31 DE MAYO DE 2021. DOCUMENTO CONSTANTE DE CINCO HOJAS IMPRESAS POR UNO SOLO DE SUS LADOS.

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

Boulevard Juan Herrera y Piña No.144 Colonia el Calvario C.P. 51200 Valle de Bravo, Estado de México
Tel. (726) 262 34 09 - 262 34 23

001043



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



FECHA: 25 JUNIO 2021

AUTORIZACION PARA LA ELABORACIÓN DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA: CHEQUE:

NOMBRE: SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

CANTIDAD: \$ 322,441.00 (TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

BANCO: BANCOMER
NO. CUENTA A RETIRAR: 00103804860



PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

C.P. ALEJANDRO LOZA GARCIA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS
SOLICITO

LIC. SERGIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

37
NUMERO DE PÓLIZA

25/6/2021

Pago Referenciado SAT - Comprobante

001044

BBVA

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

Nombre o Razón Social:	APA920310SK9
Línea de Captura:	0421 208A 9800 3187 6467
Importe Pagado:	\$322,441
Fecha y Hora de Pago:	25/06/2021 14:47 Hrs.
Cuenta de Cargo:	0103804860
Número de Operación:	121761454089
Llave de Pago:	E0D71EB763
Canal de Pago:	Internet
Forma de Pago:	Transferencia Electrónica de Fondos
Medio de Presentación:	Internet (BBVA.MX)
Sucursal:	1002
Guía:	003531495

Certificación de Pago:

17646BNET78131002008912A80235314951240744116184816

37

**VALLE DE BRAVO**

AYUNTAMIENTO 2019- 021



VALLE DE BRAVO 25 DE JUNIO DE 2021

NOTA DE AUTORIZACION DE PAGO

Quien suscribe C. Alejandro Loza García en carácter de Subdirector de Finanzas y Administración del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Valle de Bravo, solicito la autorización del pago de los impuestos de Federales.

MES DE MAYO DE 2021

IMPORTE TOTAL \$ 322,441.00

SOLICITA


C. ALEJANDRO LOZA GARCIASubdirector de Finanzas y Administración del
OPDAPAS del Municipio de Valle de Bravo.

AUTORIZA


C. SERGIO RODRIGUEZ VELAZQUEZDirección General del OPDAPAS del Municipio de
Valle de Bravo.

Ccp: Archivo

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

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC: APA920310SK9 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 VALLE DE BRAVO

Tipo de declaración: Complementaria
 Tipo de periodicidad: Mensual
 Período de la declaración: Mayo Ejercicio: 2021
 Fecha y hora de presentación: 25/06/2021 13:30 Medio de presentación: Internet
 Número de operación: 427215402

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR RETENCIONES POR SALARIOS (Complementaria de Modificación de Obligaciones)

Impuesto a cargo: 312,779

Parte actualizada: 0

Recargos: 4,598

Subsidio para el empleo: (133)

Cantidad a cargo: 317,244

Cantidad a pagar: 317,244

Concepto de pago 2: ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES (Complementaria de Modificación de Obligaciones)

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 (Complementaria de Modificación de Obligaciones)

Impuesto a cargo: 5,122

Parte actualizada: 0

Recargos: 75

Cantidad a cargo: 5,197

Cantidad a pagar: 5,197

Concepto de pago 4: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (Complementaria de Modificación de Obligaciones)

Impuesto a cargo: 0

Cantidad a cargo: 0

Cantidad a pagar: 0

Concepto de pago 5: IVA RETENCIONES (Complementaria de Modificación de Obligaciones)

Impuesto a cargo: 0

Cantidad a cargo: 0

Cantidad a pagar: 0

Sello Digital :

12QNKsXNDeQjb+mkGPT2disU1gV3wS0a29kxJ8YEEiONy7dw6OSfCvsTehZB2v/XBn176ybwhAprYCoU5aMahXE9indqpPY33k/edy+Melb4XCaArRVXtgwAbhHtUVCYX5qK6YXho08xY/ukvjixDKRKaa66cydbS//Z8LN8=

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC: APA920310SK9 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 VALLE DE BRAVO

Tipo de declaración: Complementaria

Tipo de periodicidad: Mensual

Período de la declaración: Mayo Ejercicio: 2021

Fecha y hora de presentación: 25/06/2021 13:30 Medio de presentación: Internet

Número de operación: 427215402

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

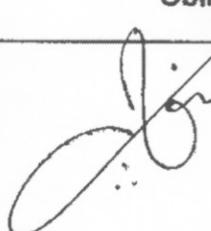
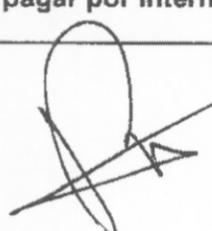
El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0421 208A 9800 3187 6467** Importe total a pagar: **\$322,441**

Vigente hasta: **25/07/2021** **Obligado a pagar por internet**



0421208A980031876467 322441


Sello Digital :

2QNksXNDeQjb+mkGPT2diszU1gV3wS0a29kxJ8YEEiONy7dw6OSfCvsTehZB2v/XBn176ybwhAprYCoU5aMahXE9indqpPY33k/eqv+Melb4XCaArRVXtgiwAbhHtUVCYX5qK6YXheo8xY/ukvjxDKRkaae6cydbS//Z8LN8=



DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC: APA920310SK9
 DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN: Complementaria de Modificación de Obligaciones
 EJERCICIO: 2021 PERIODO: Mayo
 FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN: 25/06/2021 13:30 NÚMERO DE OPERACIÓN: 427215402

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

A CARGO	312,779	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA	0	DIÉSEL MARINO	
RECARGOS	4,598	TOTAL DE APLICACIONES	133
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	317,377	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	133	CANTIDAD A CARGO	317,244
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	317,244

**DETALLE DEL PAGO
R14 POR 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

R1E-IR PMP PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

A CARGO	5,122	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA	0	DIÉSEL MARINO	
RECARGOS	75	TOTAL DE APLICACIONES	0
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	5,197	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		CANTIDAD A CARGO	5,197
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	5,197

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 RF	0	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	
IVA PAGADO SUJETO AL ESTÍMULO DE LA RF		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

HACIENDA

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

0

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

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



**DETALLE DEL PAGO
R24 IVA RETENCIONES**

A CARGO	0	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	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A FAVOR	
CERTIFICADOS TESOFE		CANTIDAD A PAGAR	0

BBVA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 25-06-2021 / 15:21:50
SUCURSAL : 6573
MOVIMIENTO : 000016678
REFERENCIA :
PLAZA : VALLE DE BRAVO
CLIENTE: OPDAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE
CUENTA : 0103804860

IMPORTE TOTAL MXP :\$ 4.673.00

>>YT>>69>>00>>MBX79X52X3 <<
>>00000000106060705<<
>>15XX21XX50X8<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

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



VALLE DE BRAVO

AYUNTAMIENTO 2018-2021

001053



**DÉCIMO OCTAVA REUNIÓN
COMITÉ INTERNO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS,
ARRENDAMIENTOS, ADQUISICIONES DE INMUEBLES Y ENAJENACIONES
ODAPAS VALLE DE BRAVO**

En la Ciudad de Valle de Bravo, México, siendo las dieciséis horas del día **Treinta de Junio del dos mil veintiuno**, reunidos en las instalaciones del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Valle de Bravo, los integrantes del **COMITÉ INTERNO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS, ADQUISICIONES DE INMUEBLES Y ENAJENACIONES**, a fin de llevar a cabo la **Décimo Octava Reunión**, los **LIC. SERGIO RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ**, quien recientemente en fecha 16 de junio del presente año asumió nuevamente el cargo de Director General de este Organismo y consecuentemente Presidente de este Comité; **C.P. ALEJANDRO LOZA GARCÍA**, Vocal "A" Representante del Área Financiera; **RUBÉN MONDRAGÓN REBOLLAR** Vocal "B" Representante del área Administrativa; **LIC. AZUCENA MENCHACA MARÍN** Vocal "C" Representante del área Jurídica; **LIC. JAVIER NUÑEZ URQUIZA**, Contralor Interno del ODAPAS y Vocal "D" y **LIC. JOSÉ PEDRO BALLESTEROS GONZÁLEZ**, Secretario Ejecutivo, respectivamente; por lo que, estando reunidos todos y cada uno de los integrantes del Comité, conforme a la lista de asistencia que se anexa a la presente acta, se declara que **EXISTE QUÓRUM LEGAL**.

Hecho lo anterior, se somete a consideración de los presentes el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

- I.- **Lista de Asistencia y declaración de Quórum legal.**
- II.- **Presentación de las adquisiciones, enajenaciones y servicios del mes de Junio de 2021.**
- III.- **Asuntos Generales.**

Orden del día que es **APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS**, en sus términos, por los asistentes.

Acto continuo y desahogando el punto número dos del orden del día, se presenta y detallan los contratos celebrados así como los gastos erogados durante el presente mes de **Junio de 2021**, mismos que se encuentran debidamente respaldados con sus correspondientes contratos y otros se trata de obligaciones ante las distintas instancias gubernamentales.

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

Boulevard Juan Herrera y Piña No.144 Colonia el Calvario C.P. 51200 Valle de Bravo, Estado de México
Tel. (726) 262 34 09 - 262 34 23

(Handwritten signatures and initials on the right margin)



VALLE DE BRAVO

AYUNTAMIENTO 2019-2021

001054



CONTRATO NÚMERO	PROVEEDOR:	BIENES O SERVICIOS:
APASVB/DJ/CON-44/2021	NICANOR LÓPEZ MENCHACA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO MOTOCICLETAS
APASVB/DJ/CON-45/2021	ANTONIO VELÁZQUEZ RAMÍREZ	IMPRESIÓN Y ROTULACIÓN

Ahora bien, en cuanto a los pagos: Se reflejan varios pagos a **EMILIO ISMAEL GARCÍA HERNÁNDEZ**, por las cantidades de \$30,900.00, \$ 24,400.00, \$ 30,500.00, \$ 19,200.00 y \$21,700.00 por concepto de suministro de combustible para todo el parque vehicular del Organismo, operaciones respaldadas bajo el contrato número APASVB/DJ/CON-01/2021. - - - Se realizó un pago a **ERASMO GARCÍA GARCÍA** por la cantidad de \$2,201.09 por concepto de aceites y lubricantes para los vehículos del Organismo; operación realizada al amparo del Contrato número APASVB/DJ/CON-22/2021. - - - Se reflejan pagos a **GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA, S.A. DE C.V.** por la cantidad de \$ 131,068.40, \$ 87,000.00 y \$160,080.00 por concepto de la adquisición los equipos de medición del agua (macro medidores), colocación y mantenimiento, que se colocan en los manantiales para los reportes trimestrales ante la CONAGUA; proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-19/2021. - - - Se realizaron pagos a **MARÍA ISABEL CASTILLO AGUILAR** por las cantidades de \$ 23,517.50, \$ 41,436.17 y \$ 36,830.84 por concepto de los diversos materiales hidráulicos y sanitarios utilizados en las actividades cotidianas de este Organismo; proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-07/2021. - - - Se realizaron dos pagos a **FILEMÓN FLORES MONDRAGÓN** por las cantidades de \$ 8,400.87 y \$ 6,809.61 por concepto de diversos materiales que se utilizan en las actividades cotidianas de este Organismo; operación llevada a cabo al amparo del contrato número APASVB/DJ/CON-12/2021. - - - Se realizó un pago a **GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO** por la cantidad de \$ 62,836.00 por concepto de Impuesto Sobre Erogaciones por remuneraciones al trabajo personal del mes de mayo 2021. - - - Se refleja un pago a **AUTOCOM ALFA S.A.P.I. DE C.V.** por la cantidad de \$ 9,033.62 y otro por \$ 7,002.69 por concepto de reparación y mantenimiento a vehículos propiedad del Organismo; esto al amparo del contrato número APASVB/DJ/CON-03/2021. - - - Se realizó un pago al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) por la cantidad de \$ 4,757.33 por concepto de pago de aportaciones. - - - Como cada mes, se realizó un pago a **LETICIA BENITEZ MERCADO** por la cantidad de \$ 27,000.00 por concepto de renta del inmueble de las oficinas de este Organismo; lo mismo el pago por la cantidad de \$ 25,300.00 realizado a **MARÍA TERESA GARCÍA ROJAS PAREDES** por concepto de renta del inmueble destinado a la Bodega de materiales de este Organismo. - - - Se realizó pago a favor de **SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA** por la cantidad de \$ 85,886.00 por concepto de pago de Derechos de Descargas pendientes ante la Comisión Nacional del Agua; aclarando que con dicho pago el Organismo se encuentra sin adeudos

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

Boulevard Juan Herrera y Piña No.144 Colonia el Calvario C.P. 51200 Valle de Bravo, Estado de México
Tel. (726) 262 34 09 - 262 34 23

[Handwritten signatures and scribbles on the right side of the page]



VALLE DE BRAVO

AYUNTAMIENTO 2019-21 21

ante dicha Dependencia por concepto de pago de Derechos de Aguas Nacionales y Descargas. Así como otro pago a Servicio de Administración Tributaria por la cantidad de \$322,441.00 correspondiente a la retención del Impuestos Sobre la Renta del mes de mayo 2021. --- Se reflejan dos pagos a PINVALLE, S.A. DE C.V. por las cantidades de \$ 4,372.81 y \$ 2,642.05 por concepto de materiales utilizados en las actividades cotidianas del Organismo; proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-04/2021. - - - Se realizó un pago a ADRIAN ROMERO MARTÍNEZ por la cantidad de \$5,800.00 por concepto de compra de toner para los equipos de cómputo de este Organismo; operación que se lleva a cabo al amparo del contrato número APASVB/DJ/CON-34/2021. --- Se realizó un pago a QUÍMICA EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V. por la cantidad de \$ 41,847.00 por concepto de compra de hipoclorito de sodio, al amparo del contrato de prestación de servicios número APASVB/DJ/CON-21/2021.--- Se realizó un pago a DISTRIBUIDORA DE PVC DE TOLUCA, S.A. DE C.V. por la cantidad de \$ 16,196.43 y otro por \$9,694.65 por concepto de materiales utilizados para la reparación y mantenimiento a la infraestructura hidráulica y sanitaria municipal; proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-06/2021.- - - - Se efectuó un pago a ESTELA MONDRAGÓN JARAMILLO por la cantidad de \$ 19,024.00 por concepto de materiales de reparación y mantenimiento que se requieren para las actividades cotidianas del Organismo; proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-43/2021. - - - Se efectuó un pago a MARCELO ORTEGA BARRIOS por la cantidad de \$ 17,253.99 por concepto de compra de toner y tintas para los equipos de cómputo que se utilizan en este Organismo; esto al amparo del Contrato número APASVB/DJ/CON-15/2021. ---- Se realizó un pago a NICANOR MENCHACA LÓPEZ por la cantidad \$ 1,856.00 por concepto de reparación y mantenimiento a las motocicletas del Organismo; proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-44-2021.- - - Se refleja un pago a ANTONIO RAMÍREZ VELÁZQUEZ por la cantidad de \$ 14,906.00 por concepto de impresión de playeras y uniformes del personal del Odapas; proveedor con quien se formalizó el contrato número APASVB/DJ/CON-45/2021. - - - Se realizó un pago a ALMA LIZBETH GALINDO FLORES por la cantidad de \$ 10,400.00 por concepto de consumo de alimentos, cuando así se requieren para los trabajadores que se quedan a trabajar tiempo extra; proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-20/2021. - - - También es de resaltar los pagos que se generan de manera mensual por concepto de luz y teléfono, tanto de oficinas administrativas como de la bodega del Organismo. -----

Por lo anterior se somete a consideración de este Comité la aprobación de los contratos que se relacionan y la de las erogaciones descritas, detalladas y justificadas con antelación.

A todo ello, el Comité delibera y emite el

ACUERDO ÚNICO:

Visto lo expuesto por el Director General del Organismo y Presidente de este Comité de Adquisiciones y Servicios, Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y Enajenaciones, como lo solicita y conforme a lo que señala el artículo 49 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal de 2021, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES, los contratos celebrados en el mes de Junio

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

(Handwritten signatures and marks on the right margin)



VALLE DE BRAVO

AYUNTAMIENTO 2019-2021

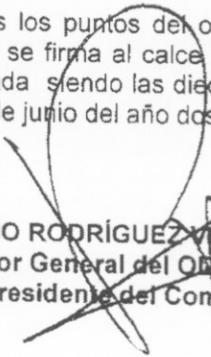
001056



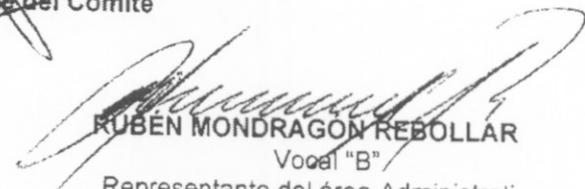
de 2021 que se describen en el cuadro de esta acta y que forma parte íntegra de este acuerdo. Así mismo, se APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES los pagos efectuados en el mes de junio del 2021, descritos, detallados y justificados en el cuerpo de la presente acta, con las aclaraciones que en cada rubro se especifican.

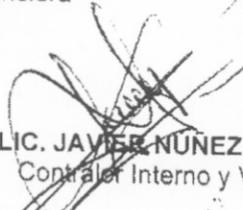
Continuando con el desahogo del tercer punto, se pregunta a los asistentes si existe algún asunto general que tratar, a lo cual manifiestan que no.

Sin más que agregar, agotados los puntos del orden del día y leído el contenido de la presente, se ratifica y en consecuencia se firma al calce y margen por todos los presentes, para debida constancia, dándose por terminada siendo las dieciocho horas con veinticinco minutos, de la misma fecha en que se actúa treinta de junio del año dos mil veintiuno.


LIC. SERGIO RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ
Director General del ODAPAS
y Presidente del Comité


C.P. ALEJANDRO LOZA GARCÍA
Vocal "A"
Representante del Área Financiera


RUBÉN MONDRAGÓN REBOLLAR
Vocal "B"
Representante del área Administrativa


LIC. JAVIER NÚÑEZ URQUIZA
Contralor Interno y Vocal "D"


LIC. AZUCENA MENCHACA MARÍN
Vocal "C"
Representante del área Jurídica


LIC. JOSÉ PEDRO BALLESTEROS GONZÁLEZ
Secretario Ejecutivo

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

POLIZA DE EGRESOS
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

JULIO DE 2021

No. de Póliza: E 29		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 21/07/2021		Capturó: super		
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	E 7	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	DEBE	
2.00	1123	000000001	0000000000000000001	0002	E 7	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	268 954.00	
3.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	E 7	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	
4.00	1112	000000001	0000000000000000003	0006	E 7	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	133.00	
							5.122.00	
							0.00	
							273.943.00	
Flujo de Efectivo: 21.00 268.821,00								
Flujo de Electivo: 23.00 5.122,00								
TOTAL POLIZA							274.076.00	274.076.00

DESCRIPCION:
PAGO DE IMPUESTOS FEDERAL MES DE JUNIO 2021

000647

SUBDIRECTOR DE FINANZAS
Alejandro Loza Garcia
ALEJANDRO LOZA GARCIA

FECHA DE ELABORACION 18/08/2021

Hoja: 1 de 1

REVISO
Ana Luisa Fierro Mendoza
ANA LUISA FIERRO MENDOZA

ELABORO
Juan Carlos Reyes Rubi
JUAN CARLOS REYES RUBI

000648



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



FECHA: 21 JULIO 2021

AUTORIZACION PARA LA ELABORACIÓN DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA: CHEQUE:

NOMBRE: SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

CANTIDAD: \$ 273,943.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

BANCO: BANCOMER

NO. CUENTA A RETIRAR: 00103804860



PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

C.F. ALEJANDRO LOZA GARCIA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS
SOLICITO

LIC. SERGIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

29

NUMERO DE PÓLIZA



Fecha de consulta

21/07/2021 9:51:51 AM

Contrato

00520241 **000649**
ODAPAS DEL MUNICIPIO DE
VALLE DE BRAVO

BBVA - IMPUESTOS FEDERALES

Operación exitosa

Información

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Descripción: PAGO IMP JUNIO 2021

Importe de la operación: 273.943.00 MXP

Asunto Ordenante: 00740710000103804860

Línea de captura: 042129A2150031876481

Divisa Asunto Ordenante: MXP

Fecha de proceso: 21/07/2021

Tipo de operación: Pago SAT Referenciado

Número de operación: 122021151383

Hora de proceso: 09:50:52

Razón social: OPDAPAS DEL MUNICIPIO DE
VALLE DE BRAVO

Guía CIE: 000803462

Instrumento de seguridad: ASD 1857540183

Datos de confirmación de la transferencia

Certificación del pago: 118460026781301770051122A9208034621240059014152928

Folio de firma: 0098271010

Folio operación: 16H1202107210950520098271015

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: OPERADO

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje Aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	21/07/2021
FIRMO	ADMIN1	100 %	21/07/2021

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

000650

Nombre o Razón Social: **OPDAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO**

Descripción: **PAGO IMP JUNIO 2021**

Línea de Captura: **0421 29A2 1500 3187 6481**

Importe Pagado: **\$273,943**

Fecha y Hora de Pago: **21/07/2021 09:50 Hrs.**

Folio de Internet: **I6H1202107210950520098271015**

Cuenta de Cargo: **0103804860**

Número de Operación: **122021151383**

Llave de Pago: **9F55F13A73**

Canal de Pago: **Internet**

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

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

Sucursal: **0177**

Guía: **000803462**

Certificación de Pago:

118460026781301770051122A9208034621240059014152928



VALLE DE BRAVO

AYUNTAMIENTO 2019- 021

000651



VALLE DE BRAVO 20 DE JULIO DE 2021

NOTA DE AUTORIZACION DE PAGO

Quien suscribe C. Alejandro Loza García en carácter de Subdirector de Finanzas y Administración del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Valle de Bravo, solicito la autorización del pago de los impuestos de Federales.

MES DE JULIO DE 2021

IMPORTE TOTAL \$ 273,943.00 (Doscientos setenta y tres mil novecientos cuarenta y tres pesos 00/100m.n).

SOLICITA

C. ALEJANDRO LOZA GARCIA

Subdirector de Finanzas y Administración del
OPDAPAS del Municipio de Valle de Bravo.

AUTORIZA

C. SERGIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ

Dirección General del OPDAPAS del Municipio de
Valle de Bravo.

Ccp: Archivo

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

Boulevard Juan Herrera y Piña No.144 Colonia el Calvario C.P. 51200 Valle de Bravo, Estado de México
Tel. (726) 262 34 09 - 262 34 23

000652

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC: APA920310SK9 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 VALLE DE BRAVO

Tipo de declaración: Normal
 Tipo de periodicidad: Mensual
 Período de la declaración: Junio Ejercicio: 2021
 Fecha y hora de presentación: 19/07/2021 16.18 Medio de presentación: Internet
 Número de operación: 430744823

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR RETENCIONES POR SALARIOS

Impuesto a cargo: 268.954

Parte actualizada: 0

Recargos: 0

Subsidio para el empleador: (133)

Cantidad a cargo: 268.821

Cantidad a pagar: 268.821

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: 5.122

Parte actualizada: 0

Recargos: 0

Cantidad a cargo: 5.122

Cantidad a pagar: 5.122

Concepto de pago 4: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Impuesto a favor: 71.443

Concepto de pago 5: IVA RETENCIONES

Impuesto a cargo: 0

Cantidad a cargo: 0

Cantidad a pagar: 0

Sello Digital : LPVjHhUKubV36sGZY8+Q6rzW3ZCimClyH15LRRe1ceHJ/HbhEti7JAf+IW0CE0HwewOmLf1nxH3DwuNs1inRqcjVeoppCZpzmpn
 K9vWLgpQwtvHWn3BBORdys72GffSjc/6DfTE:MkAVGKEJcChyrxyAwXsKQi1Af5Hoew3OfQ=

000653

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



Hoja 2 de 2

RFC: APA920310SK9

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

Tipo de declaración: Normal

Tipo de periodicidad: Mensual

Período de la declaración: Junio

Fecha y hora de presentación: 19/07/2021 16:18

Ejercicio: 2021

Medio de presentación: Internet

Número de operación: 430744823

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 prejuizar 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 29A2 1500 3187 6481** Importe total a pagar: **\$273,943**

Vigente hasta: **26/07/2021** Obligado a pagar por internet



042129A2150031876481 273943



Sello Digital :

L2YjHhUKubV36sGZY8+Q6rzW3ZCimClyH15L.RRe1ceHJ/HbhEti7JAf+IW0CE0HwewOmLf1nxH3DwuNs1InRqcjVeoppCZpzmpn
KxWvWLgpQwtvHWn3BBORdys72GfSjz6DfTE:MKAVGKEJcChyrxyAwXsKQi1Af5Hoew3OfQ=



DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC: APA920310SK9
 DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN: Norma
 EJERCICIO: 2021 PERIODO: Junio
 FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN: 19/07/2021 16:18 NÚMERO DE OPERACIÓN: 430744823

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

A CARGO	238,954	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA	0	DIÉSEL MARINO	
RECARGOS	0	TOTAL DE APLICACIONES	133
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	268,954	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	133	CANTIDAD A CARGO	268,821
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	268,821

**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	5,122	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA	0	DIÉSEL MARINO	
RECARGOS	0	TOTAL DE APLICACIONES	0
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	5,122	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		CANTIDAD A CARGO	5,122
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	5,122

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	797,489	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 RF	0	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

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

INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	0	OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	797,489
REGALÍAS PAGADAS EN TRES PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%	0	TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	797,489

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	127,598	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 RF		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)	127,598	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	127,598	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 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 ACREDITABLE	127,598
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	127,598
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	127,598		

DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	350,970	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	71,443
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS		DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	
SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	350,970	SALDO A FAVOR DEL PERIODO	71,443
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	36,155	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	127,598	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 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 16%	0	OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	350,970
REGALÍAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%	0	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	350,970



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

A CARGO		CERTIFICADOS TESOFE	
A FAVOR	71.443	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

**DETALLE DEL PAGO
R24 IVA RETENCIONES**

A CARGO	0	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	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A FAVOR	
CERTIFICADOS TESOFE		CANTIDAD A PAGAR	0



VALLE DE BRAVO

AYUNTAMIENTO 2019- 021

000658

Valle de Bravo
ODAPAS
Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

**DÉCIMO NOVENA REUNIÓN
COMITÉ INTERNO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS,
ARRENDAMIENTOS, ADQUISICIONES DE INMUEBLES Y ENAJENACIONES
ODAPAS VALLE DE BRAVO**

En la Ciudad de Valle de Bravo, México, siendo las dieciséis horas del día **Treinta de Julio del dos mil veintiuno**, reunidos en las instalaciones del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Valle de Bravo, los integrantes del **COMITÉ INTERNO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS, ADQUISICIONES DE INMUEBLES Y ENAJENACIONES**, a fin de llevar a cabo la **Décimo Octava Reunión**, los **LIC. SERGIO RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ**, quien recientemente en fecha 16 de junio del presente año asumió nuevamente el cargo de Director General de este Organismo y consecuentemente Presidente de este Comité; **C.P. ALEJANDRO LOZA GARCÍA**, Vocal "A" Representante del Área Financiera; **RUBÉN MONDRAGÓN REBOLLAR** Vocal "B" Representante del área Administrativa; **LIC. AZUCENA MENCHACA MARÍN** Vocal "C" Representante del área Jurídica; **LIC. JAVIER NUÑEZ URQUIZA**, Contralor Interno del ODAPAS y Vocal "D" y **LIC. JOSÉ PEDRO BALLESTEROS GONZÁLEZ**, Secretario Ejecutivo, respectivamente; por lo que, estando reunidos todos y cada uno de los integrantes del Comité, conforme a la lista de asistencia que se anexa a la presente acta, se declara que **EXISTE QUÓRUM LEGAL**.

Hecho lo anterior, se somete a consideración de los presentes el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

- I.- **Lista de Asistencia y declaración de Quórum legal.**
- II.- **Presentación de las adquisiciones, enajenaciones y servicios del mes de Julio de 2021.**
- III.- **Asuntos Generales.**

Orden del día que es **APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS**, en sus términos, por los asistentes.

Acto continuo y desahogando el punto número dos del orden del día, se presenta y detallan los gastos erogados durante el presente mes de **Julio de 2021**, mismos que se encuentran debidamente respaldados con sus correspondientes contratos y otros se trata de obligaciones ante las distintas instancias gubernamentales. Cabe hacer mención que durante el presente mes de julio no se celebró contrato alguno con proveedores.

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

Boulevard Juan Herrera y Piña No.144 Colonia el Calvario C.P. 51200 Valle de Bravo, Estado de México
Tel. (726) 262 34 09 - 262 34 23



VALLE DE BRAVO

AYUNTAMIENTO 2019-2021

000659



Ahora bien, en cuanto a los pagos: Se reflejan varios pagos a **EMILIO ISMAEL GARCÍA HERNÁNDEZ**, por las cantidades de \$13,900.00, \$ 44,800.00, \$17,000.00 y \$36,000.00 por concepto de suministro de combustible para todo el parque vehicular del Organismo, operaciones respaldadas bajo el contrato número APASVB/DJ/CON-01/2021.- - - Se realizaron dos pagos a **MARIA BINET GUADARRAMA REBOLLAR** por las cantidades de \$6,026.12 y \$14,199.89 por concepto de diversos artículos de papelería utilizados en las diferentes áreas del Organismo; proveedor con quien se tiene formalizado el Contrato número APASVB/DJ/CON-13/2021. - - - Se realizó un pago al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (**ISSEMyM**) por la cantidad de \$ 80,015.45 por concepto de pago de aportaciones al Instituto.- - - Se realizó un pago a **INGENIERÍA EN SISTEMAS Y DESAZOLVES GRUPO ROMERO, S.A. DE C.V.** por la cantidad de \$133,724.80 por concepto de reparación y mantenimiento al equipo vector; proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-32/2021. - - - Se reflejan dos pagos a **GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA, S.A. DE C.V.** por la cantidad de \$ 197,200.00, cada uno, ambos por concepto de desinfección de los Tanques de almacenamiento de agua potable a través de los cuales se suministra del vital servicio; proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-19/2021. - - - Se hizo un pago a **DI ASESORES INTEGRALES EN IA, S. DE R.L. DE C.V.** por la cantidad de \$1,577.60 por concepto de compra de timbres fiscales; proveedor con quien se firmó un pedido-contrato para formalizar la adquisición. - - - - Se realizó un pago a **GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO** por la cantidad de \$ 59,183.00 por concepto de Impuesto Sobre Erogaciones por remuneraciones al trabajo personal del mes de junio 2021; así como también se refleja un pago por la cantidad de \$121,211.00 por concepto de pago de **SERVICIOS AMBIENTALES.**- - - Se realizó un pago a **ESTELA MONDRAGÓN JARAMILLO** por la cantidad de \$7,888.00 por concepto de pago de renta de maquinaria pesada, utilizada en trabajos que realiza el ODAPAS; proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-43/2021. - - - Se efectuó un pago a **MARCELO ORTEGA BARRIOS** por la cantidad de \$ 19,272.95 por concepto de compra de toner y tintas para los equipos de cómputo que se utilizan en este Organismo; esto al amparo del Contrato número APASVB/DJ/CON-15/2021. - - - Se realizó un pago a **DISTRIBUIDORA DE PVC DE TOLUCA, S.A. DE C.V.** por la cantidad de \$3,940.43 y otro por \$1,457.63 por concepto de materiales utilizados para la reparación y mantenimiento a la infraestructura hidráulica y sanitaria municipal; proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-06/2021.- - - - Se realizó un pago a **WIMAQ, S.A. DE C.V.** por la cantidad de \$2,623.20 por concepto de reparación y mantenimiento de maquinaria del ODAPAS; esto al amparo del contrato número APASVB/DJ/CON-35/2021. - - - Se realizaron diversos pagos a favor de **SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**, uno por la cantidad de \$ 273,943.00 correspondiente a la retención del Impuestos Sobre la Renta del mes de junio 2021; otro por la cantidad de \$723,876.00 por concepto de pago de Derechos de ocupación de cuerpos receptores de descargas de aguas residuales, correspondiente al segundo trimestre 2021; otros por \$219,259.00 y \$3,603.00 por concepto de pago de Derechos de Aguas Nacionales, el primero correspondiente al segundo trimestre 2021 y el último, complementaria del primer trimestre 2021. - - - Se realizó un pago a **DANIEL LÓPEZ CUEVAS** por la cantidad de \$3,810.60 por concepto de reparación y mantenimiento a equipos de fotocopiado con que cuenta el Organismo; proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-38/2021. - - - Se refleja un pago a

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

Boulevard Juan Herrera y Piña No.144 Colonia el Calvario C.P. 51200 Valle de Bravo, Estado de México
 Tel. (726) 262 34 09 - 262 34 23



VALLE DE BRAVO

AYUNTAMIENTO 2019-2021

000660

Valle de Bravo

ODAPAS
Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

AUTOCOM ALFA S.A.P.I. DE C.V. por la cantidad de \$ 4,419.68 por concepto de reparación y mantenimiento a vehículos propiedad del Organismo; esto al amparo del contrato número APASVB/DJ/CON-03/2021. --- Se reflejan pagos al SUTEyM (Sindicato Unico de Trabajadores del Estado y Municipios) por la cantidad de \$19,995.68, \$6,000.00 y \$168.00 como pago de prestaciones sindicales con este gremio. --- Se realizó un pago a **QUÍMICA EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V.** por la cantidad de \$53,957.45 por concepto de compra de válvulas expulsoras de aire de 1/2" para instalar en las tomas domiciliarias de agua potable; operación realizada al amparo del contrato de prestación de servicios número APASVB/DJ/CON-21/2021.- - - Se refleja un pago realizado a **GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA, S.A. DE C.V.** por la cantidad de \$8,526.00 por concepto de pastillas para verificar la cantidad de cloro en el agua; proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-19/2021. --- Se realizó un pago a **MARÍA ISABEL CASTILLO AGUILAR** por la cantidad de \$31,072.62 por concepto de los diversos materiales hidráulicos y sanitarios utilizados en las actividades cotidianas de este Organismo; proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-07/2021. --- Se refleja un pago efectuado a **MARISSA JASSO MERCADO** por la cantidad de \$6,300.00 por concepto de materiales diversos que se requieren en las acciones cotidianas de reparación y mantenimiento a la infraestructura; proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-27/2021. --- Se realizó un pago a **ELÍ JIMENEZ PALENCIA** por la cantidad de \$11,600.00 por concepto de diversos materiales hidráulicos y sanitarios para las acciones cotidianas del Organismo; proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-05/2021. --- Se refleja un pago a **MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG, S.A. DE C.V.** por la cantidad de \$45,936.00 por concepto de medidores ultrasónicos de 1/2" de diámetro para las tomas de agua potable domiciliarias; proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-17/2021. --- Se hizo un pago a **RODOLFO ROJAS MARES** por la cantidad de \$4,000.00 por concepto de publicidad y difusión de avisos; persona con la que se firmó el correspondiente pedido-contrato. --- También es importante mencionar los pagos que se generan de manera mensual por concepto de renta, luz y teléfono, tanto de oficinas administrativas como de la bodega del Organismo. -----

Por lo anterior se somete a consideración de este Comité la aprobación de los contratos que se relacionan y la de las erogaciones descritas, detalladas y justificadas con antelación.

A todo ello, el Comité delibera y emite el

ACUERDO ÚNICO:

Visto lo expuesto por el Director General del Organismo y Presidente de este Comité de Adquisiciones y Servicios, Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y Enajenaciones, como lo solicita y conforme a lo que señala el artículo 49 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal de 2021, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES, los pagos efectuados en el mes de julio del 2021, descritos, detallados y justificados en el cuerpo de la presente acta, con las aclaraciones que en cada rubro se especifican.

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

(Handwritten signatures and marks on the right side of the page)

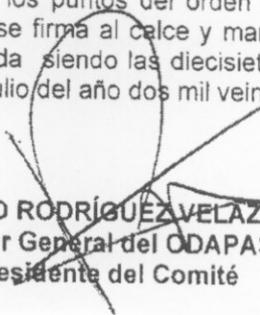


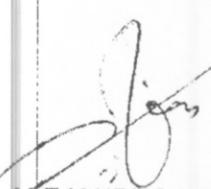
VALLE DE BRAVO

AYUNTAMIENTO 2019-021

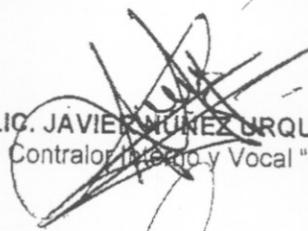
Continuando con el desahogo del tercer punto, se pregunta a los asistentes si existe algún asunto general que tratar, a lo cual manifiestan que no.

Sin más que agregar, agotados los puntos del orden del día y leído el contenido de la presente, se ratifica y en consecuencia se firma al calce y margen por todos los presentes, para debida constancia, dándose por terminada siendo las diecisiete horas con quince minutos, de la misma fecha en que se actúa treinta de julio del año dos mil veintiuno.

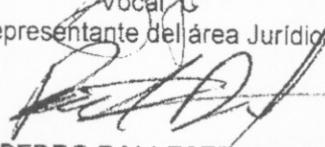

LIC. SERGIO RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ
Director General del ODAPAS
y Presidente del Comité


C.P. ALEJANDRO LOZA GARCÍA
Vocal "A"
Representante del Área Financiera


RUBÉN MONDRAGÓN REBOLLAR
Vocal "B"
Representante del área Administrativa


LIC. JAVIER MUÑOZ URQUIZA
Contralor Interno y Vocal "D"


LIC. AZUCENA MENCHACA MARÍN
Vocal "C"
Representante del área Jurídica


LIC. JOSÉ PEDRO BALLESTEROS GONZÁLEZ
Secretario Ejecutivo

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

Boulevard Juan Herrera y Piña No.144 Colonia el Calvario C.P. 51200 Valle de Bravo, Estado de México
Tel. (726) 262 34 09 - 262 34 23

000661

Valle de Bravo
ODAPAS
Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

AGOSTO DE 2021

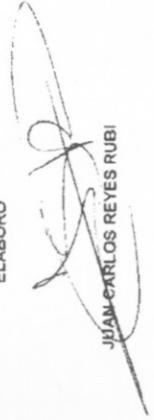
TOTAL POLIZA

416.406.00

416.406.00

DESCRIPCION:
PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE JULIO 2021

ELABORO



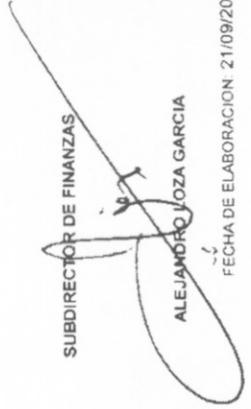
JUAN CARLOS REYES RUBI

REVISO



ANA LUISA FIERRO MENDOZA

SUBDIRECTOR DE FINANZAS



ALEJANDRO JOZA GARCIA

FECHA DE ELABORACION: 21/09/2021

Hoja: 2 de 2

001003

001004



VALLE DE BRAVO

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



FECHA: 25 AGOSTO 2021

AUTORIZACION PARA LA ELABORACIÓN DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

TIPO DE PAGO:

TRANSFERENCIA:

CHEQUE:

NOMBRE: SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

CANTIDAD: \$ 382,973.00 (TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES
PESOS 00/100 M.N.)

BANCO:

BANCOMER

NO. CUENTA A RETIRAR:

00103804860



PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

C.P. ALEJANDRO LOZA GARCIA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS
SOLICITO

LIC. SERGIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

30

NUMERO DE PÓLIZA

25/8/2021

Pago Referenciado SAT - Comprobante



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

001005

Nombre o Razón Social:

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

Línea de Captura:

0421 200K 1900 3250 2455

Importe Pagado:

\$382,973

Fecha y Hora de Pago:

25/08/2021 15:06 Hrs.

Cuenta de Cargo:

0103804860

Número de Operación:

122371251421

Llave de Pago:

82BC51D787

Canal de Pago:

Internet

Forma de Pago:

Transferencia Electrónica de Fondos

Medio de Presentación:

Internet (BBVA.MX)

Sucursal:

1002

Guía:

002858636

Certificación de Pago:

15542BNET05231002009112K00228586361240605112203132

38

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

001007



Hoja 1 de 2

RFC: APA920310SK9

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

Tipo de declaración: Complementaria

Tipo de periodicidad: Mensual

Período de la declaración: Julio Ejercicio: 2021

Fecha y hora de presentación: 25/08/2021 11:01 Medio de presentación: Internet

Número de operación: 436772658

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR RETENCIONES POR SALARIOS (Complementaria de Modificación de Obligaciones)

Impuesto a cargo:	372,434
Parte actualizada:	0
Recargos:	5,475
Subsidio para el empleador:	(133)
Cantidad a cargo:	377,776
Cantidad a pagar:	377,776

Concepto de pago 2: ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES (Complementaria de Modificación de Obligaciones)

Impuesto a cargo:	5,122
Parte actualizada:	0
Recargos:	75
Cantidad a cargo:	5,197
Cantidad a pagar:	5,197

Sello Digital :

HvUctDCsBFQR1qmHGMEh2Phm4W5Zi7c2ixPmEtAa+0rd.rxjAys3f8La9uZClYTLWNCK+S37KMgPmwuGipslv/B2BmI5XcWTZGf
xOZbE5z30XckITWqF+LtsICRetTiiFzEn1cRSzZiYv5xiZs4-MbCOIZ55nae78T4LV7vc=

00100E

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



Hoja 2 de 2

RFC: APA920310SK9

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

Tipo de declaración: Complementaria

Tipo de periodicidad: Mensual

Período de la declaración: Julio Ejercicio: 2021

Fecha y hora de presentación: 25.08/2021 11:01 Medio de presentación: Internet

Número de operación: 436772658

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 200K 1900 3250 2455** Importe total a pagar: **\$382,973**

Vigente hasta: **27/09/2021** Obligado a pagar por internet



0421200K190032502455 382973



(Handwritten signatures)

Sello Digital :

HvUctDCsBFCR1qmHGME2Phm4W5Zi7c2ixPmiEVAa+0Idvx;Ays3f8La9uZClYTLWNCK+S37KMgPmwuGipslv/B2Bml5XcWTZGf
xOZbE5z30XckITWqF+LlsltCRetTiiFzEr1qRSzZlyYv6xiZs4fMbCOI255nae78T4LV7vc=



DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC: APA920310SK9
 DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN: Complementaria de Modificación de Obligaciones
 EJERCICIO: 2021 PERIODO: Julio
 FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN: 25/08/2021 11:01 NUMERO DE OPERACIÓN: 436772658

DETALLE DEL PAGO
R12 ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	377.134	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA	0	DIÉSEL MARINO	
RECARGOS	5.175	TOTAL DE APLICACIONES	133
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	377.904	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	134	CANTIDAD A CARGO	377.776
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	377.776

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

A CARGO	5.197	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA	0	DIÉSEL MARINO	
RECARGOS	75	TOTAL DE APLICACIONES	0
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	5.197	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		CANTIDAD A CARGO	5.197
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	5.197

ORGANISMO DECENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE VALLE DE BRAVO

APA920310SK9

BOULEVARD JUAN HERRERA Y PIÑA 144
ESTADO DE MÉXICO MÉXICO
C.P. 51200



LA00009774
Tipo de Comprobante: I

001010

RÉGIMEN FISCAL: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cliente: XAXX010101000
ALEJANDRO LOZA GARCIA
HIDALGO #202 COL. CENTRO CP. 51200
VALLE DE BRAVO MEXICO
Uso CFDI: G03 Gastos en general

CLAVE CATASTRAL: 0000000000000000
UBICACIÓN DEL PREDIO: HIDALGO #202 COL. CENTRO

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Importe Unitario	Importe Total
1 00	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS AL AGUA - REINTEGRO POR PAGO DE RECARGOS NO. CUENTA: 00000000 4143-01-01-17	ACT	5,475.00	5,475.00

PERIODO DE PAGD: -0 -0

Usuario: Domestico Servicio: Cuota Fija Tarifa: Sin Descripción
Cajero: Lorena Aguilar Santana Foto: LA00009774

Subtotal \$5,475.00
Total \$5,475.00

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000505224011
Fecha y hora de Certificación: 25/08/2021 03:59:07p. m.
Fecha y hora de Emisión: 25/08/2021 03:59:06p. m.
No. de serie del CSD del SAT: 00001000000504333376

Folio Fiscal: BF6585FE-356A-47D2-BCA1-B47BFC24E0CB
LA00009774 Tipo de Comprobante: I
Importe con Letra: CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 Efectivo

Sello Digital del Emisor:

V1h08fmnj6zcRvjfA2P0mQ4Wf+aaCxCsnhQZEhHhO6zWEByHU3wyleQDgV+BQ7IKoRpmDr8ALM0U2IFLYBG/zROV8YmsGvLOS/3Au3J7pSp
q7nUxwgtO+qWY9+EkDPukzi1GCpN65CYPzhdQkJsqrnN2p0L0ndssVNfwikla2l5s02vWeoQJY5p0XRTP+mvrPm9Sr1RDfRC0blomlsK3aaqXi
Vv73U+cR.JhnuJSva0ngrWb6cWMydKMhFOSHmU7pKLSu4uhztwHONkTPOAyDPGa+vn/HdQSF92W6QdDIZQkGJ+GIMBPNPoa88A7MmCkXWz9ES
Ar4nA==

Sello Digital del SAT:

F4gWd619CixAIVSnCz17QXKdKGuNLeSO+S7Hm7IAbTkFnU6MW1etsvKjpN60o9BWA9hZzUVqf5B9ne29KFI6a5Sc2gdqSXbZphtusswEJhhIEU/
xjbuQiHyoJCsE2qz7W7QL1A2A+pxDFXagqu+eggUmxMmsvfyZOSdrqI3+7C7Q0a2qUvAQvxxL43K8BykNcy63YQDHYVxT8S7QdyswfqPbE13L5h
TZ8N0bhw/Becci+mUfmrAct6jgsGDBgvPtd44gBHWzcQpLtkAx8q/tXKZr9KCJA4YGH1n3vWmqxHCCif89jUp8KRU0gZawiQe+77F0W0zN6imVw=
=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1 0|BF6585FE-356A-47D2-BCA1-B47BFC24E0CB|2021-08-25T15:59:07|Wp41h08fmnj6zcRvjfA2P0mQ4Wf+aaCxCsnhQZEhHhO6zWEByHU3wyleQDgV+BQ7IKoRpmDr8ALM0U2IFLYBG/zROV8YmsGvLOS/3Au3J7pSpVOThq7nUxwgtO+qWY9+EkDPukzi1GCpN65CYPzhdQkJsqrnN2p0L0ndssVNfwikla2l5s02vWeoQJY5p0XRTP+mvrPm9Sr1RDfRC0blomlsK3aaqXiVv73U+cR.JhnuJSva0ngrWb6cWMydKMhFOSHmU7pKLSu4uhztwHONkTPOAyDPGa+vn/HdQSF92W6QdDIZQkGJ+GIMBPNPoa88A7MmCkXWz9ESAr4nA==|00001000000504333376|
Expedido en: 51200

Este documento es una representación impresa de un CFDI

"Feliz año 2021, gracias por tu contribución."



001011

BBA

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 25-08-2021 / 15:35:02
SUCURSAL : 6573
MUNICIPIO : 000017009
REFERENCIA :
PLAZA : VALLE DE BRAVO
CLIENTE: OPDAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE
CUENTA : 0103804860

IMPORTE TOTAL MXP :\$ 5,475.00

>>YT>>68>>00>>MBX84X67X7 <<
>>0000000107000809<<
>>15XX35XX02XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

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



VALLE DE BRAVO

AYUNTAMIENTO 2019-2021

001012



**VIGÉSIMA REUNIÓN
COMITÉ INTERNO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS,
ARRENDAMIENTOS, ADQUISICIONES DE INMUEBLES Y ENAJENACIONES
ODAPAS VALLE DE BRAVO**

En la Ciudad de Valle de Bravo, México, siendo las dieciséis horas del día **Treinta y uno de Agosto del dos mil veintiuno**, reunidos en las instalaciones del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Valle de Bravo, los integrantes del **COMITÉ INTERNO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS, ADQUISICIONES DE INMUEBLES Y ENAJENACIONES**, a fin de llevar a cabo la **Vigésima Reunión**, los **LIC. SERGIO RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ**, Director General de este Organismo y Presidente de este Comité; **C.P. ALEJANDRO LOZA GARCÍA**, Vocal "A" Representante del Área Financiera; **RUBÉN MONDRAGÓN REBOLLAR** Vocal "B" Representante del área Administrativa; **LIC. AZUCENA MENCHACA MARÍN** Vocal "C" Representante del área Jurídica; **LIC. JAVIER NUÑEZ URQUIZA**, Contralor Interno del ODAPAS y Vocal "D" y **LIC. JOSÉ PEDRO BALLESTEROS GONZÁLEZ**, Secretario Ejecutivo, respectivamente; por lo que, estando reunidos todos y cada uno de los integrantes del Comité, conforme a la lista de asistencia que se anexa a la presente acta, se declara que **EXISTE QUÓRUM LEGAL**.

Hecho lo anterior, se somete a consideración de los presentes el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

- I.- **Lista de Asistencia y declaración de Quórum legal.**
- II.- **Presentación de las adquisiciones, enajenaciones y servicios del mes de Agosto de 2021.**
- III.- **Asuntos Generales.**

Orden del día que es **APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS**, en sus términos, por los asistentes.

Acto continuo y desahogando el punto número dos del orden del día, se presenta y detallan los gastos erogados durante el presente mes de **Agosto de 2021**, mismos que se encuentran debidamente respaldados con sus correspondientes contratos y otros se trata de obligaciones ante las distintas instancias gubernamentales o sindicales. Cabe hacer mención que durante el presente mes de **agosto** se celebraron los siguientes contratos de bienes y servicios, mismos que se hicieron por adjudicación directa, ya que se dan los supuestos de la fracción II del artículo 27 y la fracción XI del artículo 48, ambos de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios.

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



VALLE DE BRAVO

AYUNTAMIENTO 2019-2021

001013

Valle de Bravo
ODAPAS
Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

CONTRATO NÚMERO	PROVEEDOR:	BIENES O SERVICIOS:
APASVB/DJ/CON-46/2021	CONSULTORÍA FISCAL CERTIFICADA, S.C.	DICTÁMEN FISCAL
APASVB/DJ/CON-47/2021	GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE SANEAMIENTO DEL AGUA
APASVB/DJ/CON-48/2021	ADDIEL CRUZ COLÍN	DECLARACIONES
APASVB/DJ/CON-49/2021	RODOLFO ROJAS MARES	PUBLICIDAD

Ahora bien, en cuanto a los pagos: Se reflejan varios pagos a **EMILIO ISMAEL GARCÍA HERNÁNDEZ**, por las cantidades de \$30,800.00, \$ 37,100.00, \$31,700.00 y \$27,600.00 por concepto de suministro de combustible para todo el parque vehicular del Organismo, operaciones respaldadas bajo el contrato número APASVB/DJ/CON-01/2021. --- Se realizó un pago a **FILEMÓN FLORES MONDRAGÓN** por la cantidad de \$4,843.84 por concepto diversos materiales utilizados para los trabajos cotidianos del Organismo; proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-12/2021. - - - Se realizó un pago a **GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO** por la cantidad de \$ 81,729.00 por concepto de Impuesto Sobre Erogaciones por remuneraciones al trabajo personal del mes de junio 2021. - - - - - Se refleja un pago a **AUTOCOM ALFA S.A.P.I. DE C.V.** por la cantidad de \$ 8,182.76 por concepto de reparación y mantenimiento a vehículos propiedad del Organismo; esto al amparo del contrato número APASVB/DJ/CON-03/2021. - - - - Se realizó un pago a **ESTELA MONDRAGÓN JARAMILLO** por la cantidad de \$ 15,892.00 por concepto de pago de renta de maquinaria pesada, utilizada en trabajos que realiza el ODAPAS, proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-43/2021. - - - - Se realizó un pago a **PINVALLE, S.A. DE C.V.** por la cantidad de \$15,532.60 por concepto de diversos materiales utilizados en las acciones cotidianas del Organismo; proveedor con quien se tiene celebrado el contrato número APASVB/DJ/CON-04/2021. - - - Se refleja un pago a **CONSULTORÍA FISCAL CERTIFICADA, S.C.** por la cantidad de \$58,000.00 por concepto de los trabajos de auditoría a los estados financieros del Organismo al 31 de diciembre del 2020 y su Opinión Contable correspondiente; despacho con el que se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-42/2021. - - - De igual manera al mismo despacho se le hizo otro pago por la cantidad de \$ 53,360.00 por los trabajos del Dictámen Fiscal del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al trabajo personal ejercicio 2020; concepto por el cual se formalizó el contrato número APASVB/DJ/CON-46/2021. - - - - Se realizó un pago a **ADDIEL CRUZ COLÍN** por la cantidad de \$35,000.00

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

Boulevard Juan Herrera y Piña No.144 Colonia el Calvario C.P. 51200 Valle de Bravo, Estado de México
Tel. (726) 262 34 09 - 262 34 23



001014



VALLE DE BRAVO

AYUNTAMIENTO 2019-2021

correspondiente al cincuenta por ciento del monto total de los trabajos de presentación de Declaraciones 2021; contador con el que se tiene suscrito el contrato número APASVB/DJ/CON-48/2021. - - - - Se realizó un pago a **DISTRIBUIDORA DE PVC DE TOLUCA, S.A. DE C.V.** por la cantidad de \$3,787.34 por concepto de materiales utilizados para la reparación y mantenimiento a la infraestructura hidráulica y sanitaria municipal; proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-06/2021. - - - - Se reflejan dos pagos efectuados a **CRISANTO BÁRCENAS GARCIA** por las cantidades de \$ 28,826.00 y \$ 17,660.00 por concepto de reparación y mantenimiento a los vehículos propiedad del Organismo; proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-26/2021. - - - - Se realizó un pago a favor de **SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**, por la cantidad de \$ 382,973.00 correspondiente a la retención del Impuestos Sobre la Renta del mes de julio 2021. - - - - Se reflejan dos pagos a **MOTOS VALLE DE BRAVO, S.A. DE C.V.** por la cantidad de \$989.00 cada uno, por concepto de reparación y mantenimiento al parte de motos propiedad del Organismo; proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON- 14/2021. - - - - Se hizo un pago a **RODOLFO ROJAS MARES** por la cantidad de \$ 2,000.00 por concepto de publicidad y difusión de avisos diversos; persona con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-49/2021. - - - - Se realizó un pago a **ALMA LIZBETH GALINDO FLORES** por la cantidad de \$ 17,400.00 por concepto de consumo de alimentos, cuando así se requieren para los trabajadores que se quedan a trabajar tiempo extra; proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-20/2021. - - - - Se efectuó un pago a **MARCELO ORTEGA BARRIOS** por la cantidad de \$ 11,564.98 por concepto de compra de tóner y tintas para los equipos de cómputo que se utilizan en este Organismo; esto al amparo del Contrato número APASVB/DJ/CON-15/2021. - - - - Se realizó un pago a **MARIA BINET GUADARRAMA REBOLLAR** por la cantidad de \$ 16,447.12 por concepto de diversos artículos de papelería utilizados en las diferentes áreas del Organismo; proveedor con quien se tiene formalizado el Contrato número APASVB/DJ/CON-13/2021. - - - - Se realizó un pago a **MARÍA ISABEL CASTILLO AGUILAR** por la cantidad de \$ 33,488.00 por concepto de los diversos materiales hidráulicos y sanitarios utilizados en las actividades cotidianas de este Organismo; proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-07/2021. - - - - Se hizo un pago a **JUAN CARLOS CALDERON PINEDA** por la cantidad de \$ 2,024.20 por concepto de trabajos de impresión que se han requerido en las funciones de este Organismo; proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-02/2021. - - - - Se refleja un pago a **GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA, S.A. DE C.V.** por la cantidad de \$ 920,621.71, por concepto del avance de las acciones por servicios de saneamiento del agua estipuladas en el contrato número APASVB/DJ/CON-47/2021, conforme a lo siguiente: En fecha 06 de agosto del año en curso, se recibió el oficio número 208C01012101001/2804bis/2021 signado por el C.P. JOAQUÍN FLORES ESTRADA, encargado del despacho de la subdirección de normatividad sanitaria; documento mediante el cual solicita tomar medidas para evitar riesgos sanitarios ante la propagación del virus SARS-COV2 (COVID-19) y sugiere realizar actividades de desinfección en las redes de distribución de agua potable y en los tanques de almacenamiento, a fin de garantizar la calidad del agua suministrada. Que GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA, S.A. DE C.V. ya forma parte del padrón de proveedores con que cuenta el Organismo, ya que se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-19/2021, lo cual garantiza el cumplimiento de estos nuevos servicios; sin embargo el contrato antes referido se hizo con el objeto de la adquisición de medidores de agua, válvulas expulsoras de aire y materiales y piezas hidráulicas, razón por la cual se hace necesaria la formalización de este nuevo contrato que considere los servicios que se requieren para dar

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



VALLE DE BRAVO

AYUNTAMIENTO 2019-2021

cumplimiento a la normatividad en materia de salud señalada en el oficio ya mencionado. Es importante mencionar que para realizar la adjudicación se obtuvieron las tres cotizaciones sobre los costos de estos servicios y la de GIMASA fue la mas baja. Además, también es de considerar la urgencia de contratar los servicios a fin de salvaguardar la seguridad en materia de salud; encuadrando en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 48 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios; por lo que se llevó a cabo la formalización del contrato conforme a lo que establece la fracción I del artículo 94 del Reglamento de la Ley en cita.-----

----- También es importante mencionar en las erogaciones del mes de agosto que nos ocupa, los pagos que se generan de manera mensual por concepto de renta, luz y teléfono, tanto de oficinas administrativas como de la bodega del Organismo.-----

Por lo anterior se somete a consideración de este Comité la aprobación de los contratos que se relacionan y la de las erogaciones descritas, detalladas y justificadas con antelación.

A todo ello, el Comité delibera y emite el

ACUERDO ÚNICO:

Visto lo expuesto por el Director General del Organismo y Presidente de este Comité de Adquisiciones y Servicios, Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y Enajenaciones, como lo solicita y conforme a lo que señala la fracción II del artículo 27 y la fracción IV y XI del artículo 48, ambos de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios y 94 fracción I del Reglamento de dicha Ley y en relación al artículo 49 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal de 2021, **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES**, los contratos celebrados durante el mes de agosto del 2021, quedando en consecuencia aprobados también por unanimidad de votos todos y cada uno de los pagos efectuados en el mes de agosto del 2021, descritos, detallados y justificados en el cuerpo de la presente acta, con las aclaraciones que en cada rubro se especifican.

Continuando con el desahogo del tercer punto, se pregunta a los asistentes si existe algún asunto general que tratar, a lo cual manifiestan que no.

Sin más qué agregar, agotados los puntos del orden del día y leído el contenido de la presente, se ratifica y en consecuencia se firma al calce y margen por todos los presentes, para debida constancia, dándose por terminada siendo las diecisiete horas con cincuenta y cinco minutos, de la misma fecha en que se actúa treinta y uno de agosto del año dos mil veintiuno.

LIC. SERGIO RODRÍGUEZ VELAZQUEZ
Director General del ODAPAS
y Presidente del Comité

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



00101E



VALLE DE BRAVO

AYUNTAMIENTO 2019-2021

[Signature]
C.P. ALEJANDRO LOZA GARCÍA
Vocal "A"
Representante del Área Financiera

[Signature]
RUBÉN MONDRAGÓN REBOLLAR
Vocal "B"
Representante del área Administrativa

[Signature]
LIC. JAVIER NÚÑEZ URQUIZA
Contralor Interno y Vocal "D"

[Signature]
LIC. AZUCENA MENCHACA MARÍN
Vocal "C"
Representante del área Jurídica

[Signature]
LIC. JOSÉ PEDRO BALLESTEROS GONZÁLEZ
Secretario Ejecutivo

[Signature]

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

POLIZA DE EGRESOS

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

SEPTIEMBRE DE 2021

No. de Póliza: E 22 Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/09/2021
Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	000000001	0000	E 9	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	205.696.00	0.00
2.00	1173	000000001	000000001	0000	E 9	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	133.00
3.00	2117	000000001	000000001	0005	F 9	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3.671.00	0.00
4.00	2117	000000001	000000001	0006	E 9	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	5.122.00	0.00
5.00	2117	000000001	000000001	0007	E 9	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3.916.00	0.00
6.00	1173	000000001	000000001	0000	E 9	SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	238.272.00

Flujo de Egresos 3.100 365.564.00
Flujo de Haber 23.00 278.405.00

TOTAL POLIZA 278.405.00 278.405.00

DESCRIPCION
PAGA DE IMPUESTOS FUERA DEL MES DE AGOSTO 2021

REVISO
[Signature]
ANALUISA FIERRO MENDOZA

ELABORO
[Signature]
JUAN CARLOS REYES RUBI

SUBDIRECTOR DE FINANZAS
[Signature]
ALEJANDRO LOZA GARCIA

000990

000997



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



FECHA: 21 SEPTIEMBRE 2021

AUTORIZACION PARA LA ELABORACION DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA ELECTRONICA

TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA: CHEQUE:

NOMBRE: SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

CANTIDAD: \$ 278,272.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

BANCO: BANCOMER
NO. CUENTA A RETIRAR: 00103804860



PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

C.P. ALEJANDRO LOZA GARCIA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS
SOLICITO

LIC. SERGIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

22

NUMERO DE PÓLIZA



Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

00099E

Nombre o Razón Social:

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL MU

Línea de Captura:

0421 2YCB 3600 3250 6432

Importe Pagado:

\$278,272

Fecha y Hora de Pago:

21/09/2021 13:00 Hrs.

Cuenta de Cargo:

0103804860

Número de Operación:

122641907389

Llave de Pago:

B8BE467A90

Canal de Pago:

Internet

Forma de Pago:

Transferencia Electrónica de Fondos

Medio de Presentación:

Internet (BBVA.MX)

Sucursal:

1002

Guía:

002669183

Certificación de Pago:

12346BNET05231002006312BCY226691831240003104175228

22



VALLE DE BRAVO

AYUNTAMIENTO 2019- 021

000995

Valle de Bravo
ODAPAS
Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

VALLE DE BRAVO 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021

NOTA DE AUTORIZACION DE PAGO

Quien suscribe C. Alejandro Loza García en carácter de Subdirector de Finanzas y Administración del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Valle de Bravo, solicito la autorización del pago de los impuestos de Federales.

MES DE AGOSTO DE 2021

IMPORTE TOTAL \$ 278,272.00

SOLICITA

C. ALEJANDRO LOZA GARCIA

Subdirector de Finanzas y Administración del
OPDAPAS del Municipio de Valle de Bravo.

AUTORIZA

C. SERGIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ

Dirección General del OPDAPAS del Municipio de
Valle de Bravo.

Ccp: Archivo

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

Boulevard Juan Herrera y Piña No.144 Colonia el Calvario C.P. 51200 Valle de Bravo, Estado de México
Tel. (726) 262 34 09 - 262 34 23

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

RFC:

APA920310SK9

Hoja 1 de 2

Denominación o razón social:

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

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Periodo de la declaración:	Agosto	Ejercicio:	2021
Fecha y hora de presentación:	20/09/2021 16:54	Medio de presentación:	Internet
Número de operación:	440627402		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo:	265,696
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Subsidio para el empleo:	(133)
Cantidad a cargo:	265,563
Cantidad a pagar:	265,563

Concepto de pago 2:	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES
Impuesto a cargo:	3,671
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	3,671
Cantidad a pagar:	3,671

Concepto de pago 3:	ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
Impuesto a cargo:	5,122
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	5,122
Cantidad a pagar:	5,122

Concepto de pago 4:	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Impuesto a favor:	173,119

Concepto de pago 5:	IVA RETENCIONES
Impuesto a cargo:	3,916
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	3,916
Cantidad a pagar:	3,916

Sello Digital :

ogv8X1fifPnFdEgseTDhb1hx3XmuTN1zY4HNZj64+6QBxr4lvDjuEri911wrrEqXYhDXshajwt9FrVUO9A/sv0fLjdgJ3+lhAwgD
g1c2XYhMzVJc1WpSpCrfHyGTre41+5zPkWkrfBPPQyC0iHas+ItgPkKIKrn1CD1JDP/KI=

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC: APA920310SK9 Hoja 2 de 2

Denominación o razón social: ORGANISMO PÚBLICO DE CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VALLE DE GRACIA

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Agosto	Ejercicio:	2021
Fecha y hora de presentación:	20/09/2021 16:54	Medio de presentación:	Internet
Número de operación:	440627402		

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 2YCB 3600 3250 6432	Importe total a pagar:	\$278,272
-------------------	---------------------------------	------------------------	------------------

Vigente hasta:	27/09/2021	Obligado a pagar por internet
----------------	-------------------	-------------------------------



04212YCB360032506432 278272



[Handwritten signatures]

Sello Digital :

ogv8X1ffPnFdEqseTDhb1hx3XmuTN1zY4HNZj64+6QBxn4VdJcEru9YrsrrEgXYhDXshajwt9FrVUO9A/sv0fLjdgJ3+lhAwgDg1c2XYhMzVJcWpSpCrfHyGT/e4r+tzlPkwtkrfBPFQyC0jHas+igPkKkKm1CD1LDPP,KI=

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC: APA920310SK9
 DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN: Normal
 EJERCICIO: 2021 PERIODO: Agosto
 FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN: 22/05/2021 18:54 NUMERO DE OPERACIÓN: 440627402

DETALLE DEL PAGO R12 ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	265,696	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA	0	DIÉSEL MARINO	
RECARGOS	0	TOTAL DE APLICACIONES	133
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	265,696	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	131	CANTIDAD A CARGO	265,563
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	265,563

DETALLE DEL PAGO R14 ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES

A CARGO	3,671	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA	0	DIÉSEL MARINO	
RECARGOS	0	TOTAL DE APLICACIONES	0
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	3,671	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		CANTIDAD A CARGO	3,671
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	3,671

DETALLE DEL PAGO

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

A CARGO	5,122	ACREDITAMIENTO SORTIDOS	
PARTE ACTUALIZADA	0	DIÉSEL MARINO	
RECARGOS	0	TOTAL DE APLICACIONES	0
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	5,122	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		MONTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		CANTIDAD A CARGO	5,122
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE		APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		MONTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		MONTE DE LA 2DA PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	5,122

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	1,355,697	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% DE IVA (VIGENTE EN 2011)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES SUJETOS AL ESTÍMULO DE LA RF	0	TOTAL DE LOS DE VÁS 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

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

INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	0	OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	1,355,697
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%	0	TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	1,355,697

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	211,727	IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS VENTURAS, 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 RF	0	IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE IMPERSONES 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 INSTANTANEAMENTE 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 50 DE LA LIVA	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFFECTIVAMENTE PAGADO)	211,727	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 53 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	217,072	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 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 ACREDITABLE	217,072
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 PERÍODO	217,072
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	217,072		

DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	274,705	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	173,119
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS		REVENCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	
SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	274,705	SALDO A FAVOR DEL PERÍODO	173,119
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)		ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERÍODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	
IMPUESTO CAUSADO	43,953	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	173,119	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 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 16%	0	OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	274,705
REGALÍAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%	0	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	274,705

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

A CARGO		CERTIFICADOS TESOFE	
A FAVOR	0.000	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

**DETALLE DEL PAGO
R24 IVA RETENCIONES**

A CARGO	3,916	DIÉSEL MARINO	
PARTE ACTUALIZADA	0	TOTAL DE APLICACIONES	0
RECARGOS	0	FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
MULTA POR CORRECCIÓN		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	3,916	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
CRÉDITO AL SALARIO		CANTIDAD A CARGO	3,916
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A FAVOR	
CERTIFICADOS TESOFE		CANTIDAD A PAGAR	3,916



VALLE DE BRAVO

AYUNTAMIENTO 2019-2021

001006

Valle de Bravo
ODAPAS
Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

**VIGÉSIMO PRIMERA REUNIÓN
COMITÉ INTERNO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS,
ARRENDAMIENTOS, ADQUISICIONES DE INMUEBLES Y ENAJENACIONES
ODAPAS VALLE DE BRAVO**

En la Ciudad de Valle de Bravo, México, siendo las dieciséis horas del día **Treinta de septiembre del dos mil veintiuno**, reunidos en las instalaciones del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Valle de Bravo, los integrantes del **COMITÉ INTERNO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS, ADQUISICIONES DE INMUEBLES Y ENAJENACIONES**, a fin de llevar a cabo la **Vigésimo Primera Reunión**, los **LIC. SERGIO RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ**, Director General de este Organismo y Presidente de este Comité; **C.P. ALEJANDRO LOZA GARCÍA**, Vocal "A" Representante del Área Financiera; **RUBÉN MONDRAGÓN REBOLLAR** Vocal "B" Representante del área Administrativa; **LIC. AZUCENA MENCHACA MARÍN** Vocal "C" Representante del área Jurídica; **LIC. JAVIER NUÑEZ URQUIZA**, Contralor Interno del ODAPAS y Vocal "D" y **LIC. JOSÉ PEDRO BALLESTEROS GONZÁLEZ**, Secretario Ejecutivo, respectivamente; por lo que, estando reunidos todos y cada uno de los integrantes del Comité, conforme a la lista de asistencia que se anexa a la presente acta, se declara que **EXISTE QUÓRUM LEGAL**.

Hecho lo anterior, se somete a consideración de los presentes el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

- I.- **Lista de Asistencia y declaración de Quórum legal.**
- II.- **Presentación de las adquisiciones, enajenaciones y servicios del mes de Septiembre de 2021.**
- III.- **Asuntos Generales.**

Orden del día que es **APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS**, en sus términos, por los asistentes.

Acto continuo y desahogando el punto número dos del orden del día, se presenta y detallan los gastos erogados durante el presente mes de **Septiembre de 2021**, mismos que se encuentran debidamente respaldados con sus correspondientes contratos y otros se trata de obligaciones ante las distintas instancias gubernamentales o sindicales. Cabe hacer mención que durante el presente mes de **septiembre** se celebraron los siguientes contratos de bienes y servicios, mismos que se hicieron por adjudicación directa, ya que se dan los supuestos de la fracción II del artículo 27 y la fracción XI del artículo 48, ambos de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios.

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

Boulevard Juan Herrera y Piña No.144 Colonia el Calvario C.P. 51200 Valle de Bravo, Estado de México
Tel. (726) 262 34 09 - 262 34 23



VALLE DE BRAVO

AYUNTAMIENTO 2019-2 121

001007

Valle de Bravo
ODAPAS
Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

CONTRATO NÚMERO	PROVEEDOR:	BIENES O SERVICIOS:
APASVB/DJ/CON-50/2021	BOMBAS SUÁREZ, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE TODO TIPO DE BOMBAS Y MOTORES
APASVB/DJ/CON-51/2021	ENTI TAFOYA JAIMES	LICENCIA ANUAL DE MONITOR R-FACIL
APASVB/DJ/CON-52/2021	CORPORATIVO AP, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES
APASVB/DJ/CON-53/2021	KARINA VERA RENTERIA	PINTURAS

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]

Ahora bien, en cuanto a los pagos: Se reflejan varios pagos a **EMILIO ISMAEL GARCÍA HERNÁNDEZ**, por las cantidades de \$24,000.00, \$ 31,000.00, \$28,600.00, \$30,000.00, \$13,200.00 y \$15,500.00 por concepto de suministro de combustible para todo el parque vehicular del Organismo, operaciones respaldadas bajo el contrato número APASVB/DJ/CON-01/2021. - - - Se refleja un pago al Instituto de Seguridad Social del Estado de México (ISSEMyM) por la cantidad de \$2,106.89 por concepto de pago de aportaciones. - - - Se realizó un pago a **ESTELA MONDRAGÓN JARAMILLO** por la cantidad de \$12,644.00 y otro por la cantidad de \$ 6,496.00 por concepto de materiales diversos para reparación y mantenimiento cotidianos y renta de maquinaria pesada, utilizada en trabajos que realiza el ODAPAS; proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-43/2021. - - - Se realizaron pagos a **MARÍA ISABEL CASTILLO AGUILAR** por la cantidad de \$ 47,510.21 y \$41,980.88 por concepto de los diversos materiales hidráulicos y sanitarios utilizados en las actividades cotidianas de este Organismo; proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-07/2021. - - - Se refleja un pago realizado a **DISTRIBUIDORA DE PVC DE TOLUCA, S.A. DE C.V.** por la cantidad de \$3,540.13 por concepto de materiales utilizados para la reparación y mantenimiento a la infraestructura hidráulica y sanitaria municipal; proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-06/2021. - - - Se reflejan dos pagos efectuados a **CRISANTO BÁRCENAS GARCIA** por las cantidades de \$ 5,295.99 y \$ 46,650.46 por concepto de reparación y mantenimiento a los vehículos propiedad del Organismo; proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-26/2021. - - - Se realizó un pago a **GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO** por la cantidad de \$ 57,649.00 por concepto de Impuesto Sobre Erogaciones por remuneraciones al trabajo personal del mes de agosto 2021; así como también se refleja un pago por la cantidad de \$96,775.00 por concepto de pago de SERVICIOS AMBIENTALES. - - - Se realizó un pago a **ERASMO GARCÍA GARCÍA** por la cantidad de \$2,980.02 por concepto de aceites y lubricantes para los vehículos del Organismo; operación realizada al amparo del Contrato número APASVB/DJ/CON-22/2021. - - - Se realizó un pago a **MARTHA PATRICIA GARCÍA GARCÍA** por la cantidad de \$19,186.40 por concepto de reparación, mantenimiento y refacciones a los neumáticos

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO.

Boulevard Juan Herrera y Piña No.144 Colonia el Calvario C.P. 51200 Valle de Bravo, Estado de México
Tel. (726) 262 34 09 - 262 34 23



VALLE DE BRAVO

AYUNTAMIENTO 2019-2021

del parque vehicular del Organismo; proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-28/2021. - - - Se realizó un pago a **GRUPO RFÁCIL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.** por la cantidad de \$ 4,060.00 por concepto de pago de licencia anual de monitor RFÁCIL, al amparo del Contrato número APASVB/DJ/CON-51/2021. - - - Se refleja un pago a **GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA, S.A. DE C.V.** por la cantidad de \$ 903,503.12, por concepto de las acciones por servicios de saneamiento del agua estipuladas en el contrato número APASVB/DJ/CON-47/2021. - - - Se realizó un pago a favor de **SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**, por la cantidad de \$ 278,272.00 correspondiente a la retención del Impuestos Sobre la Renta del mes de agosto 2021. - - - Se efectuó un pago a **AISLANTES AYACAN, S.A. DE C.V.** por la cantidad de \$ 13,920.00 por concepto de reparación del motor de compresor y reparación y mantenimiento a una bomba, respectivamente; esto al amparo del contrato número APASVB/DJ/CON-37/2021. - - - Se realizó un pago a **ANGEL ISRAEL PÉREZ GUADARRAMA** por la cantidad de \$ 39,400.03 por concepto de reparación y mantenimiento al parque vehicular del Organismo; esto al amparo del contrato número APASVB/DJ/CON-09/2021. - - - Se refleja un pago a **AUTOCOM ALFA S.A.P.I. DE C.V.** por la cantidad de \$ 6,956.45 y otro por la cantidad de \$ 6,640.28 por concepto de reparación y mantenimiento a vehículos propiedad del Organismo; esto al amparo del contrato número APASVB/DJ/CON-03/2021. - - - Se realizó un pago a **QUÍMICA EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V.** por la cantidad de \$ 41,847.00 por concepto de compra de hipoclorito de sodio que se requiere para las actividades cotidianas de desinfección; operación realizada al amparo del contrato de prestación de servicios número APASVB/DJ/CON-21/2021. - - - Se realizó un pago a **MARIA BINET GUADARRAMA REBOLLAR** por la cantidad de \$ 15,621.00 por concepto de diversos artículos de papelería utilizados en las diferentes áreas del Organismo; proveedor con quien se tiene formalizado el Contrato número APASVB/DJ/CON-13/2021. - - - Se realizó un pago a **ALMA LIZBETH GALINDO FLORES** por la cantidad de \$ 16,870.00 por concepto de consumo de alimentos, cuando así se requieren para los trabajadores que se quedan a trabajar tiempo extra; proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-20/2021. - - - Se realizó un pago a **DANIEL LÓPEZ CUEVAS** por la cantidad de \$ 4,611.00 por concepto de reparación y mantenimiento a equipos de fotocopiado con que cuenta el Organismo; proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-38/2021. - - - En este mes de septiembre también resaltan algunos pagos efectuados al SUTEYM como parte de los compromisos sindicales con dicho gremio; entre ellos el pago efectuado a **JULIO FEDERICO LÓPEZ MENDOZA** por la cantidad de \$ 28,750.00 por concepto de servicios funerarios. - - - También es importante mencionar en las erogaciones del mes de septiembre, los pagos que se generan de manera mensual por concepto de renta, internet, luz y teléfono, tanto de oficinas administrativas como de la bodega del Organismo. -----

Por lo anterior se somete a consideración de este Comité la aprobación de los contratos que se relacionan y la de las erogaciones descritas, detalladas y justificadas con antelación.

A todo ello, el Comité delibera y emite el

ACUERDO ÚNICO:

Visto lo expuesto por el Director General del Organismo y Presidente de este Comité de Adquisiciones y Servicios, Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y Enajenaciones,
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO.



VALLE DE BRAVO

AYUNTAMIENTO 2019-2021

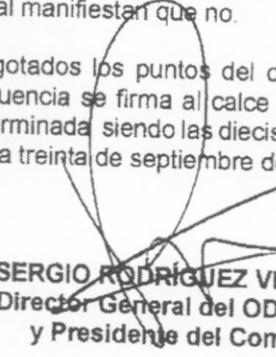
001005

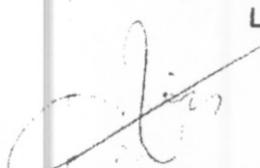


como lo solicita y conforme a lo que señala la fracción II del artículo 27 y la fracción IV y XI del artículo 48, ambos de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios y 94 fracción I del Reglamento de dicha Ley y en relación al artículo 49 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal de 2021, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES, los contratos celebrados durante el mes de septiembre del 2021, quedando en consecuencia aprobados también por unanimidad de votos todos y cada uno de los pagos efectuados en el mes de septiembre del 2021, descritos, detallados y justificados en el cuerpo de la presente acta, con las aclaraciones que en cada rubro se especifican.

Continuando con el desahogo del tercer punto, se pregunta a los asistentes si existe algún asunto general que tratar, a lo cual manifiestan que no.

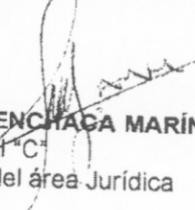
Sin más que agregar, agotados los puntos del orden del día y leído el contenido de la presente, se ratifica y en consecuencia se firma al calce y margen por todos los presentes, para debida constancia, dándose por terminada siendo las diecisiete horas con cincuenta y cinco minutos, de la misma fecha en que se actúa treinta de septiembre del año dos mil veintiuno.


LIC. SERGIO RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ
Director General del ODAPAS
y Presidente del Comité


C.P. ALEJANDRO LOZA GARCÍA
Vocal "A"
Representante del Área Financiera


RUBÉN MONDRAGÓN REBOLLAR
Vocal "B"
Representante del área Administrativa


LIC. JAVIER NÚÑEZ URQUIZA
Contralor Interno y Vocal "D"


LIC. AZUCENA MENCHACA MARÍN
Vocal "C"
Representante del área Jurídica

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

Boulevard Juan Herrera y Piña No.144 Colonia el Calvario C.P. 51200 Valle de Bravo, Estado de México
Tel. (726) 262 34 09 - 262 34 23



VALLE DE BRAVO

AYUNTAMIENTO 2019-2021

00101C

Valle de Bravo
ODAPAS
Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

LIC. JOSÉ PEDRO BALLESTEROS GONZÁLEZ
Secretario Ejecutivo

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

Boulevard Juan Herrera y Piña No.144 Colonia el Calvario C.P. 51200 Valle de Bravo, Estado de México
Tel. (726) 262 34 09 - 262 34 23

POLIZA DE EGRESOS
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

OCTUBRE DE 2021

No. de Póliza: E 21

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 19/10/2021

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	0000000001	00000000000000000001	0003	0001	E 10	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	274,741.00	0.00
2.00	1123	0000000001	00000000000000000001	0002		E 10	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	133.00
3.00	2117	0000000001	00000000000000000001	0003	0006	E 10	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	5,122.00	0.00
4.00	1112	0000000001	00000000000000000003			E 10	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	279,730.00
Flujo de Efectivo: 21.00 274,608.00									
Flujo de Efectivo: 23.00 5,122.00									
TOTAL POLIZA								279,863.00	279,863.00

DESCRIPCION:

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE SEPTIEMBRE 2021

ELABORO

JUAN CARLOS REYES RUBI

REVISO

ANA LUISA FIERRO MENDOZA

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

ALEJANDRO LOZA GARCIA

000800



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



FECHA: 19 OCTUBRE 2021

AUTORIZACION PARA LA ELABORACION DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA ELECTRONICA

TIPO DE PAGO:

TRANSFERENCIA:

CHEQUE:

NOMBRE: SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

CANTIDAD: \$ 279,730.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

BANCO:

BANCOMER

NO. CUENTA A RETIRAR:

00103804860



PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

C.P. ALEJANDRO LOZA GARCIA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS
SOLICITO

LIC. SERGIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

21

NUMERO DE PÓLIZA

19/10/21 13:31

Pago Referenciado SAT - Comprobante



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

000305

Nombre o Razón Social:

**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA
PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL MU**

Línea de Captura:

0421 37XK 1700 3279 2437

Importe Pagado:

\$279,730

Fecha y Hora de Pago:

19/10/2021 13:31 Hrs.

Cuenta de Cargo:

0103804860

Número de Operación:

122921778772

Llave de Pago:

8C3B2C71A9

Canal de Pago:

Internet

Forma de Pago:

Transferencia Electrónica de Fondos

Medio de Presentación:

Internet (BBVA.MX)

Sucursal:

1002

Guía:

004852111

Certificación de Pago:

17342BNET97231002007112KX7348521111240133108165528





VALLE DE BRAVO

AYUNTAMIENTO 2019-2021



VALLE DE BRAVO 19 DE OCTUBRE DE 2021

NOTA DE AUTORIZACION DE PAGO

Quien suscribe C. Alejandro Loza García en carácter de Subdirector de Finanzas y Administración del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Valle de Bravo, solicito la autorización del pago de los impuestos de Federales.

MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

IMPORTE TOTAL \$ 279,730.00

SOLICITA

[Handwritten signature of Alejandro Loza Garcia]
C. ALEJANDRO LOZA GARCIA

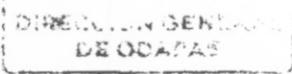
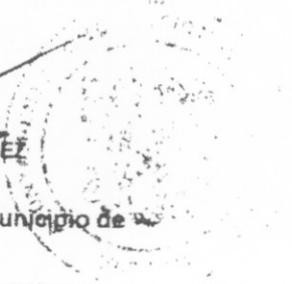
Subdirector de Finanzas y Administración del
OPDAPAS del Municipio de Valle de Bravo.



AUTORIZA

[Handwritten signature of Sergio Rodriguez Velazquez]
C. SERGIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ

Dirección General del OPDAPAS del Municipio de
Valle de Bravo.



Ccp: Archivo

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

000307

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC: APA920310SK9 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 VALLE DE BRAVO

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Periodo de la declaración:	Septiembre	Ejercicio:	2021
Fecha y hora de presentación:	14/10/2021 16:48	Medio de presentación:	Internet
Número de operación:	444485489		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR RETENCIONES POR SALARIOS

Impuesto a cargo: 274,741

Parte actualizada: 0

Recargos: 0

Subsidio para el empleo: (133)

Cantidad a cargo: 274,608

Cantidad a pagar: 274,606

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: 5,122

Parte actualizada: 0

Recargos: 0

Cantidad a cargo: 5,122

Cantidad a pagar: 5,122

Concepto de pago 4: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Impuesto a favor: 67,839

Concepto de pago 5: IVA RETENCIONES

Impuesto a cargo: 0

Cantidad a cargo: 0

Cantidad a pagar: 0

Sello Digital :

u8z18qTIFTT!O8kHmJgl/ssUZ9uO/+HurOEO8GJzb0YWuC8MLX04fyV9OeVja4LbFWXmEj7C6cc+a3jAR5j47HuHCDEYOrBm4Gc2bj6jZBjVXnueGSNprintpTcupOiPcEL+cDAqPfyoe52T4w6Uny0SU6CDD4R+WTjM9fw=

000308



HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC: APA920310SK9 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 VALLE DE BRAVO

Tipo de declaración: Normal
Tipo de periodicidad: Mensual
Periodo de la declaración: Septiembre Ejercicio: 2021
Fecha y hora de presentación: 14/10/2021 16:48 Medio de presentación: Internet
Número de operación: 444485489

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 37XK 1700 3279 2437 Importe total a pagar: \$279,730
Vigente hasta: 25/10/2021 Obligado a pagar por internet



042137XK170032792437 279730



Sello Digital : lu8z18qTtFTTtO8kHmJgl/ssUZ9uO/+HurOEO8GJzb0YWuC8MLX04fyV9OeVja4LbFWXmEj7C6cc+a3jAR5j47HuHCDEYOrBm4Gc2bj6jZBjvXnueGSNprintpTcupOiPcEL+cDAqPYcee52T4w6Uhy0SU6CDD4R+WtJM9fw=



DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC: APAE20310SK9
 DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE AL CANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN: Normal
 EJERCICIO: 2021 PERIODO: Septiembre
 FECHA Y HORA DE PRESENTACION: 14/10/2021 16:48 CUMERO DE OPERACIÓN: 444185489

DETALLE DEL PAGO
 R12 ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	274,741	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA	0	DIÉSEL MARINO	
RECARGOS	0	TOTAL DE APLICACIONES	133
MULTA POR CORRECCION		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	274,741	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	0	CANTIDAD A CARGO	274,608
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 ESTIMULOS		CANTIDAD A PAGAR	274,608

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 CORRECCION		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 ESTIMULOS		CANTIDAD A PAGAR	0



000310

DETALLE DEL PAGO

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

A CARGO	5,122	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA	0	DIESEL MARINO	
RECARGOS	0	TOTAL DE APLICACIONES	0
MULTA POR CORRECCION		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	5,122	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		CANTIDAD A CARGO	5,122
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD	
CRÉDITO IEPS DIESEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
DIESEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	5,122

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	1,297,600	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 RF	0	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

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

INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	0	OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	1,297,600
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%	0	TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	1,297,600

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	207,616	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 RF	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 EXCLUSIVAMENTE 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-B DE LA LIVA	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	207,616	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA	



000311

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	207,616	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 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 ACREDITABLE	207,616
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 PERÍODO	207,616
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	207,616		

DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	873,603	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	873,639
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS		DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	
SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	873,603	SALDO A FAVOR DEL PERÍODO	873,639
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBE PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)		ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERÍODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	
IMPUESTO CAUSADO	135,777	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	207,616	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 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 16%	0	OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	873,608
REGALÍAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%	0	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	873,608



000812

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

A CARGO		CERTIFICADOS TESOFE	
A FAVOR	67 859	DÍSEL MARINO	
PARTE ACTUALIZADA		TOTAL DE APLICACIONES	0
RECARGOS		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
MULTA POR CORRECCION		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	
DÍSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	0

**DETALLE DEL PAGO
R24 IVA RETENCIONES**

A CARGO	0	DÍSEL MARINO	
PARTE ACTUALIZADA		TOTAL DE APLICACIONES	0
RECARGOS		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
MULTA POR CORRECCION		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	
CRÉDITO IEPS DÍSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A FAVOR	
CERTIFICADOS TESOFE		CANTIDAD A PAGAR	0



VALLE DE BRAVO

AYUNTAMIENTO 2019-2021

000812

Valle de Bravo
ODAPAS
Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

VIGÉSIMO SEGUNDA REUNIÓN
COMITÉ INTERNO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS,
ARRENDAMIENTOS, ADQUISICIONES DE INMUEBLES Y ENAJENACIONES
ODAPAS VALLE DE BRAVO

En la Ciudad de Valle de Bravo, México, siendo las dieciséis horas del día **Veintinueve de Octubre del dos mil veintiuno**, reunidos en las instalaciones del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Valle de Bravo, los integrantes del **COMITÉ INTERNO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS, ADQUISICIONES DE INMUEBLES Y ENAJENACIONES**, a fin de llevar a cabo la **Vigésimo Segunda Reunión**, los **LIC. SERGIO RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ**, Director General de este Organismo y Presidente de este Comité; **C.P. ALEJANDRO LOZA GARCÍA**, Vocal "A" Representante del Área Financiera; **RUBÉN MONDRAGÓN REBOLLAR** Vocal "B" Representante del área Administrativa; **LIC. AZUCENA MENCHACA MARÍN** Vocal "C" Representante del área Jurídica; **LIC. JAVIER NUÑEZ URQUIZA**, Contralor Interno del ODAPAS y Vocal "D" y **LIC. JOSÉ PEDRO BALLESTEROS GONZÁLEZ**, Secretario Ejecutivo, respectivamente; por lo que, estando reunidos todos y cada uno de los integrantes del Comité, conforme a la lista de asistencia que se anexa a la presente acta, se declara que EXISTE QUÓRUM LEGAL.

Hecho lo anterior, se somete a consideración de los presentes el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

- I.- Lista de Asistencia y declaración de Quórum legal.
- II.- Presentación de las adquisiciones, enajenaciones y servicios del mes de Octubre de 2021.
- III.- Asuntos Generales.

Orden del día que es APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en sus términos, por los asistentes.

Acto continuo y desahogando el punto número dos del orden del día, se presenta y detallan los gastos erogados durante el presente mes de **Octubre de 2021**, mismos que se encuentran debidamente respaldados con sus correspondientes contratos y otros se trata de obligaciones ante las distintas instancias gubernamentales o sindicales. Cabe hacer mención que durante el presente mes de **octubre** no se celebró ningún contrato con proveedores de bienes y servicios.

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

Boulevard Juan Herrera y Piña No.144 Colonia el Calvario C.P. 51200 Valle de Bravo, Estado de México
Tel. (726) 262 34 09 - 262 34 23



VALLE DE BRAVO

AYUNTAMIENTO 2019-2021

000914



Ahora bien, en cuanto a los pagos tenemos lo siguiente: Derivado de que por razones desconocidas, se suspendió el servicio de combustible con el proveedor Emilio Ismael García Hernández, se tuvo la necesidad de celebrar el Contrato número APASVB/DJ/CON-52/2021 con **CORPORATIVO AP, S.A. DE C.V.** (gasolinera de El Fresno), a fin de seguir manteniendo con combustible todo el parque vehicular del Organismo durante el mes de octubre, por lo cual se le efectuó un pago por la cantidad de \$28,500.00. --- Se realizó un pago a **QUÍMICA EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V.** por la cantidad de \$ 55,373.76 por concepto de compra de gas cloro que se requiere para las actividades cotidianas de desinfección; operación realizada al amparo del contrato de prestación de servicios número APASVB/DJ/CON-21/2021. --- Se reflejan dos pagos a **AUTOCOM ALFA S.A.P.I. DE C.V.** por la cantidad de \$ 4,500.00 y \$6,674.87 por concepto de reparación y mantenimiento a vehículos propiedad del Organismo; esto al amparo del contrato número APASVB/DJ/CON-03/2021. --- Se realizó un pago a **GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO** por la cantidad de \$ 60,297.00 por concepto de Impuesto Sobre Erogaciones por remuneraciones al trabajo personal del mes de septiembre 2021. --- Se efectuó un pago a **MARCELO ORTEGA BARRIOS** por la cantidad de \$ 24,667.97 por concepto de compra de toner y tintas para los equipos de cómputo que se utilizan en este Organismo; esto al amparo del Contrato número APASVB/DJ/CON-15/2021. --- Se reflejan pagos realizados a **DISTRIBUIDORA DE PVC DE TOLUCA, S.A. DE C.V.** por la cantidad de \$3,899.41, \$1,553.25 y \$ 3,069.85 por concepto de diversos materiales utilizados para la reparación y mantenimiento cotidianos a la infraestructura hidráulica y sanitaria municipal; proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-06/2021. --- Se efectuó un pago a **LABSER, S.A.** por la cantidad de \$75,110.00 por concepto de pago de análisis de laboratorio en diversos manantiales; proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-29/2021. --- Se realizó un pago a **FILEMÓN FLORES MONDRAGÓN** por la cantidad de \$3,017.76 por concepto diversos materiales utilizados para los trabajos cotidianos del Organismo; proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-12/2021. --- Una vez regularizado el despacho de combustible con el proveedor **EMILIO ISMAEL GARCIA HERNÁNDEZ**, durante el presente mes se le efectuaron diversos pagos por las siguientes cantidades \$24,800.00, \$ 28,800.00 y \$26,800.00 por concepto de suministro de combustible para todo el parque vehicular del Organismo, operaciones respaldadas bajo el contrato número APASVB/DJ/CON-01/2021. --- Se refleja un pago a **GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA, S.A. DE C.V.** por la cantidad de \$ 801,061.20, por concepto de las acciones por servicios de saneamiento del agua estipuladas en el contrato número APASVB/DJ/CON-47/2021. --- Se reflejan un pago efectuado a **CRISANTO BÁRCENAS GARCIA** por la cantidad de \$ 19,211.99 por concepto de reparación y mantenimiento a los vehículos propiedad del Organismo; proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-26/2021. --- Se realizó un pago a **MARIA BINET GUADARRAMA REBOLLAR** por la cantidad de \$ 12,678.16 por concepto de diversos artículos de papelería utilizados en las diferentes áreas del Organismo; proveedor con quien se tiene formalizado el Contrato número APASVB/DJ/CON-13/2021. --- Se realizó un pago a **ESTELA MONDRAGÓN JARAMILLO** por la cantidad de \$16,008.00 por concepto de materiales diversos para reparación y mantenimiento cotidianos y renta de maquinaria pesada, utilizada en trabajos que realiza el ODAPAS, proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-43/2021. --- Se refleja un pago efectuado a **TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.** por la cantidad de \$23,380.00 por concepto de adquisición de diversos artículos de línea blanca, para dar cumplimiento a compromisos con el SUTEyM. --- Se realizó un pago a favor de **SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**, por la cantidad de

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



VALLE DE BRAVO

AYUNTAMIENTO 2019-2021

000815

Valle de Bravo
ODAPAS
Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

\$ 279,730.00 correspondiente a la retención del Impuestos Sobre la Renta del mes de septiembre 2021; así como un pago también por la cantidad de \$ 681,344.00 por concepto de Derechos de Descargas a Cuerpos Receptores correspondiente al tercer trimestre 2021. - - - Se realizó un pago a **MARÍA ISABEL CASTILLO AGUILAR** por la cantidad de \$ 38,713.70 por concepto de los diversos materiales hidráulicos y sanitarios utilizados en las actividades cotidianas de este Organismo; proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-07/2021. - - - - Se hizo un pago a **RODOLFO ROJAS MARES** por la cantidad de \$ 4,000.00 por concepto de publicidad y difusión de avisos diversos; persona con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-49/2021. - - - - Con motivo de terminación de la relación laboral, se hizo un pago a **J. FÉLIX BENÍTEZ JARAMILLO** por la cantidad de \$18,300.01. - - - -Es importante mencionar en las erogaciones del mes de **octubre** los pagos que se generan de manera mensual por concepto de renta, internet, luz y teléfono, tanto de oficinas administrativas como de la bodega del Organismo.

Por lo anterior se somete a consideración de este Comité la aprobación de los contratos que se relacionan y la de las erogaciones descritas, detalladas y justificadas con antelación.

A todo ello, el Comité delibera y emite el

ACUERDO ÚNICO:

Visto lo expuesto por el Director General del Organismo y Presidente de este Comité de Adquisiciones y Servicios, Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y Enajenaciones, como lo solicita y conforme a lo que señala la fracción II del artículo 27 y la fracción IV y XI del artículo 48, ambos de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios y 94 fracción I del Reglamento de dicha Ley y en relación al artículo 49 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal de 2021, **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES**, todos y cada uno de los pagos efectuados en el mes de octubre del 2021, descritos, detallados y justificados en el cuerpo de la presente acta, con las aclaraciones que en cada rubro se especifican.

Continuando con el desahogo del tercer punto, se pregunta a los asistentes si existe algún asunto general que tratar, a lo cual manifiestan que no.

Sin más que agregar, agotados los puntos del orden del día y leído el contenido de la presente, se ratifica y en consecuencia se firma al calce y margen por todos los presentes, para debida constancia, dándose por terminada siendo las diecisiete horas con cuarenta minutos, de la misma fecha en que se actúa veintinueve de octubre del año dos mil veintiuno.

LIC. SERGIO RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ
Director General del ODAPAS
y Presidente del Comité

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

Boulevard Juan Herrera y Piña No.144 Colonia el Calvario C.P. 51200 Valle de Bravo, Estado de México
Tel. (726) 262 34 09 - 262 34 23

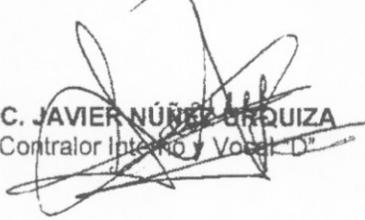


VALLE DE BRAVO

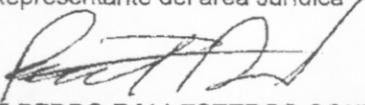
AYUNTAMIENTO 2019-2021


C.P. ALEJANDRO LOZA GARCÍA
Vocal "A"
Representante del Área Financiera


RUBÉN MONDRAGÓN REBOLLAR
Vocal "B"
Representante del área Administrativa


LIC. JAVIER NÚÑEZ URQUIZA
Contralor Interno y Vocal "D"

LIC. AZUCENA MENCHACA MARÍN
Vocal "C"
Representante del área Jurídica


LIC. JOSÉ PEDRO BALLESTEROS GONZÁLEZ
Secretario Ejecutivo

000316

Valle de Bravo
ODAPAS
Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

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

Boulevard Juan Herrera y Piña No.144 Colonia el Calvario C.P. 51200 Valle de Bravo, Estado de México
Tel. (726) 262 34 09 - 262 34 23



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



FECHA: 12 NOVIEMBRE 2021

AUTORIZACION PARA LA ELABORACIÓN DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA: CHEQUE:

NOMBRE: SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

CANTIDAD: \$ 283,825.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)

BANCO: BANCOMER

NO. CUENTA A RETIRAR: 00103804860



PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

C.F. ALEJANDRO LOZA GARCIA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS
SOLICITO

LIC. SERGIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

20
NUMERO DE PÓLIZA



Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

000526

Nombre o Razón Social:

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DEL MU

Línea de Captura:

0421 3IPZ 9000 3309 6481

Importe Pagado:

\$283,825

Fecha y Hora de Pago:

12/11/2021 12:38 Hrs.

Cuenta de Cargo:

0103804860

Número de Operación:

123161389618

Llave de Pago:

781CB63FB1

Canal de Pago:

Internet

Forma de Pago:

Transferencia Electrónica de Fondos

Medio de Presentación:

Internet (BBVA.MX)

Sucursal:

1002

Guía:

000480580

Certificación de Pago:

11846BNET90331002000912ZPI304805801240832114104928



VALLE DE BRAVO

AYUNTAMIENTO 2019-21 21

000527

Valle de Bravo
ODAPAS
Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

VALLE DE BRAVO 11 DE NOVIEMBRE DE 2021

NOTA DE AUTORIZACION DE PAGO

Quien suscribe C. Alejandro Loza García en carácter de Subdirector de Finanzas y Administración del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Valle de Bravo, solicito la autorización del pago de los impuestos de Federales.

MES DE OCTUBRE DE 2021

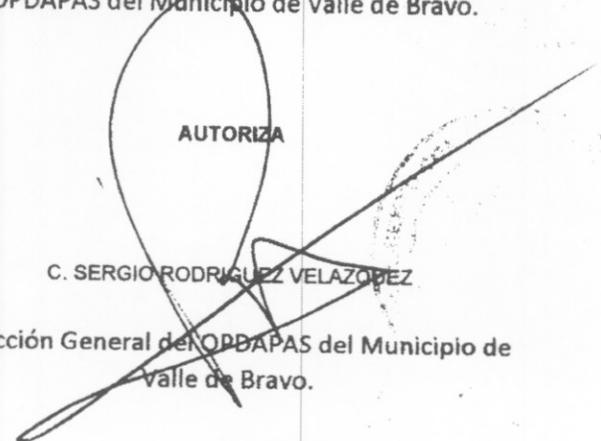
IMPORTE TOTAL \$ 283,825.00

SOLICITA


C. ALEJANDRO LOZA GARCIA

Subdirector de Finanzas y Administración del
OPDAPAS del Municipio de Valle de Bravo.

AUTORIZA


C. SERGIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ

Dirección General del OPDAPAS del Municipio de
Valle de Bravo.

Ccp: Archivo

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

Boulevard Juan Herrera y Piña No.144 Colonia el Calvario C.P. 51200 Valle de Bravo, Estado de México
Tel. (726) 262 34 09 - 262 34 23

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

000528



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RFC: APA920310SK9

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 VALLE DE BRAVO

Tipo de declaración:	Normal	Ejercicio:	2021
Tipo de periodicidad:	Mensual	Medio de presentación:	Internet
Periodo de la declaración:	Octubre		
Fecha y hora de presentación:	11/11/2021 11:57		
Número de operación:	448764210		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR RETENCIONES POR SALARIOS

Impuesto a cargo:	278,836
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Subsidio para el empleo:	(133)
Cantidad a cargo:	278,703
Cantidad a pagar:	278,703

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:	5,122
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	5,122
Cantidad a pagar:	5,122

Concepto de pago 4: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Impuesto a favor:	140,288
-------------------	---------

Concepto de pago 5: IVA RETENCIONES

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

Sello Digital :

hprh2Q9VjCxME7M4z5kiWJcQneeWdS6BwES/zF/+WINOQeaGCjsnn1fMSMSRqgoHaxiJAv/wTfZ7UsX53n0rtE5myyXZhzbrTAI
EnKkKvZXCEJjCj95ofJQGFxaYQYDHNIKn5wKVxt1tXeNPcMlfqJRaBv+oKwL2EWKfTolZbc=

000529

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC: APA920310SK9 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 VALLE DE BRAVO

Tipo de declaración: Normal
Tipo de periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Octubre Ejercicio: 2021
Fecha y hora de presentación: 11/11/2021 11:57 Medio de presentación: Internet
Número de operación: 448764210

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 prejuicio a 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 3IPZ 9000 3309 6481** Importe total a pagar: **\$283,825**

Vigente hasta: **24/11/2021** **Obligado a pagar por internet**



04213IPZ900033096481 283825



Sello Digital :

hprh2Q9VjCxME7M4z5klWJCQneeWdS6BwES/zF/+WINOQeaGCjsnn1fMSMSRqgoHaxiJAv/wTfZ7UsX53n0rtE5myyXZhzbrTAI
EnKcKVZXCEJJCj95ofJQGFxaYQYDHNiKn5wKVxt1tXeNpCmIfqJRaBv+oKwL2EWKFTOIzbc=

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC: APA920310SK9
 DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN: Normal
 EJERCICIO: 2021 PERIODO: Octubre
 FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN: 11/11/2021 11:57 NÚMERO DE OPERACIÓN: 448764210

DETALLE DEL PAGO
 R12 ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	278,836	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA	0	DIÉSEL MARINO	
RECARGOS	0	TOTAL DE APLICACIONES	133
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	278,836	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	133	CANTIDAD A CARGO	278,703
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	278,703

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



000531

DETALLE DEL PAGO

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

A CARGO	5,122	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA	0	DIÉSEL MARINO	
RECARGOS	0	TOTAL DE APLICACIONES	0
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	5,122	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		CANTIDAD A CARGO	5,122
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	5,122

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	1,176,981	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 RF	0	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

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

INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	0	OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	1,176,981
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%	0	TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	1,176,981

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	188,317	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 RF		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)	188,317	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA	

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



000532

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 188,317

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 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 ACREDITABLE 188,317

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 188,317

TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS 188,317

DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% 300,180

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 140,288

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

DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA

SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS 300,180

SALDO A FAVOR DEL PERIODO 140,288

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 48,029

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 188,317

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

INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 16% 0

OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% 300,180

REGALÍAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16% 0

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% 300,180



000533

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

A CARGO		CERTIFICADOS TESOFE	
A FAVOR	140,288	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

**DETALLE DEL PAGO
R24 IVA RETENCIONES**

A CARGO	0	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	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A FAVOR	
CERTIFICADOS TESOFE		CANTIDAD A PAGAR	0



VALLE DE BRAVO

AYUNTAMIENTO 2018-2021



000534

**VIGÉSIMO TERCERA REUNIÓN
COMITÉ INTERNO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS,
ARRENDAMIENTOS, ADQUISICIONES DE INMUEBLES Y ENAJENACIONES
ODAPAS VALLE DE BRAVO**

En la Ciudad de Valle de Bravo, México, siendo las dieciséis horas del día **Treinta de Noviembre del dos mil veintiuno**, reunidos en las instalaciones del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Valle de Bravo, los integrantes del **COMITÉ INTERNO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS, ADQUISICIONES DE INMUEBLES Y ENAJENACIONES**, a fin de llevar a cabo la **Vigésimo Tercera Reunión**, los **LIC. SERGIO RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ**, Director General de este Organismo y Presidente de este Comité; **C.P. ALEJANDRO LOZA GARCÍA**, Vocal "A" Representante del Área Financiera; **RUBÉN MONDRAGÓN REBOLLAR** Vocal "B" Representante del área Administrativa; **LIC. AZUCENA MENCHACA MARÍN** Vocal "C" Representante del área Jurídica; **LIC. JAVIER NUÑEZ URQUIZA**, Contralor Interno del ODAPAS y Vocal "D" y **LIC. JOSÉ PEDRO BALLESTEROS GONZÁLEZ**, Secretario Ejecutivo, respectivamente; por lo que, estando reunidos todos y cada uno de los integrantes del Comité, conforme a la lista de asistencia que se anexa a la presente acta, se declara que **EXISTE QUÓRUM LEGAL**.

Hecho lo anterior, se somete a consideración de los presentes el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

- I.- **Lista de Asistencia y declaración de Quórum legal.**
- II.- **Presentación de las adquisiciones, enajenaciones y servicios del mes de Noviembre de 2021.**
- III.- **Asuntos Generales.**

Orden del día que es **APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS**, en sus términos, por los asistentes.

A continuación se detallan todos y cada uno de los contratos celebrados con proveedores de bienes y servicios durante el presente mes de **noviembre**:

Cabe hacer mención que durante el presente mes de **noviembre** se celebraron los siguientes contratos de bienes y servicios, mismos que se hicieron por adjudicación directa, ya que se dan los supuestos de la fracción II del artículo 27 y la fracción XI del artículo 48, ambos de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios.

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

Boulevard Juan Herrera y Piña No.144 Colonia el Calvario C.P. 51200 Valle de Bravo, Estado de México
Tel. (726) 262 34 09 - 262 34 23



VALLE DE BRAVO

AYUNTAMIENTO 2019-2024

000535

Valle de Bravo
ODAPAS
Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

CONTRATO NÚMERO	PROVEEDOR:	BIENES O SERVICIOS:
APASVB/DJ/CON-54/2021	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.	ABARROTES, ELECTRODOMÉSTICOS, LÍNEA BLANCA, ETC.
APASVB/DJ/CON-55/2021	GRUPO INFOARQ, S.A. DE C.V.	HERRAMIENTA Y MAQUINARIA
APASVB/DJ/CON-56/2021	FRANCISCO JAVIER CRUZ TENORIO	SEMI REMOLQUE
APASVB/DJ/CON-57/2021	MÁQUINAS DIESEL, S.A. DE C.V.	MARTILLO HIDRÁULICO
APASVB/DJ/CON-58/2021	WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA, S.A.	MUEBLES PARA OFICINA
APASVB/DJ/CON-59/2021	GUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE, S.A. DE C.V.	ARCONES NAVIDEÑOS
APASVB/DJ/CON-60/2021	PEDRO RÍOS OSORIO	MANTENIMIENTO
APASVB/DJ/CON-61/2021	EFFICENCY AND CONTROL OF WATER, S. DE R.L. DE C.V.	CAPACITACIÓN Y EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS

Acto continuo y desahogando el punto número dos del orden del día, se presenta y detallan los gastos erogados durante el presente mes de **Noviembre de 2021**, mismos que se encuentran debidamente respaldados con sus correspondientes contratos y otros se trata de obligaciones ante las distintas instancias gubernamentales o sindicales.

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

Boulevard Juan Herrera y Piña No.144 Colonia el Calvario C.P. 51200 Valle de Bravo, Estado de México
Tel. (726) 262 34 09 - 262 34 23



VALLE DE BRAVO

GOBIERNO MUNICIPAL

Ahora bien, en cuanto a los pagos tenemos lo siguiente: Se reflejan pagos realizados a **EMILIO ISMAEL GARCIA HERNÁNDEZ** por las siguientes cantidades \$28,500.00, \$ 23,900.00, \$33,700.00 y \$45,700.00 por concepto de suministro de combustible para todo el parque vehicular del Organismo, operaciones respaldadas bajo el contrato número APASVB/DJ/CON-01/2021. --- Se realizó un pago a **ALMA LIZBETH GALINDO FLORES** por la cantidad de \$ 18,636.00 por concepto de consumo de alimentos, cuando así se requieren para los trabajadores que se quedan a trabajar tiempo extra; proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-20/2021. --- Con base el Acuerdo No. 1 emitido por el H. Consejo Directivo de este Organismo, en la Décimo Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 10 de noviembre del 2021, mediante el cual se autoriza el aumento presupuestal de ingresos y egresos 2021, se realizó un pago a **BOMBAS SUÁREZ, S.A. DE C.V.** por la cantidad de \$45,905.06 por concepto de compra de un arrancador siemens 25-30 HP; proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-50/2021. --- Se realizó un pago a **GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO** por la cantidad de \$ 60,818.00 por concepto de Impuesto Sobre Erogaciones por remuneraciones al trabajo personal del mes de octubre 2021 y otro por la cantidad de \$87,959.00 por concepto de Pago de Servicios Ambientales. --- Se refleja el pago de diversos conceptos al **SUTEyM** por las cantidades de \$ 19,798.05, \$6,000.00, \$166.00, en cumplimiento al convenio con dicho gremio. --- Se reflejan diversos pagos realizados a **DISTRIBUIDORA DE PVC DE TOLUCA, S.A. DE C.V.** por las cantidades de \$6,867.29, \$106,692.42 y \$45,923.12 por concepto de diversos materiales utilizados para la reparación y mantenimiento cotidianos a la infraestructura hidráulica y sanitaria municipal; proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-06/2021. Es importante mencionar que el segundo de los montos antes señalados corresponde a diversos materiales utilizados para los trabajos cotidianos del Organismo que se dejarán como stock para los trabajos necesarios de diciembre 2021 a enero 2022; operación realizada al amparo del Acuerdo No. 1 emitido por el H. Consejo Directivo de este Organismo, en la Décimo Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 10 de noviembre del 2021, mediante el cual se autoriza el aumento presupuestal de ingresos y egresos 2021. --- Se realizó un pago a favor de **SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**, por la cantidad de \$ 283,825.00 correspondiente a la retención del Impuestos Sobre la Renta del mes de octubre 2021. --- Se realizó un pago a **TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.** por la cantidad de \$207,735.00 por concepto de los diversos artículos adquiridos para los festejos de fin de año con la plantilla laboral; operación realizada al amparo del Contrato número APASVB/DJ/CON-54/2021. --- Se realizó un pago a **FILEMÓN FLORES MONDRAGÓN** por la cantidad de \$99,591.35 por concepto diversos materiales utilizados para los trabajos cotidianos del Organismo que se dejarán como stock para los trabajos necesarios de diciembre 2021 a enero 2022; operación realizada al amparo del Acuerdo No. 1 emitido por el H. Consejo Directivo de este Organismo, en la Décimo Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 10 de noviembre del 2021, mediante el cual se autoriza el aumento presupuestal de ingresos y egresos 2021. Proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-12/2021. --- Se hicieron dos pagos por las cantidades de \$ 3,406.34 y \$ 20,137.60 a **CÍA PERIODÍSTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MÉXICO Y CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACIÓN** respectivamente, por concepto de publicación de la convocatoria de la Licitación, proveedores con quienes únicamente se firmó el correspondiente pedido contrato. --- Se refleja un pago a **MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG, S.A. DE C.V.** por la cantidad de \$197,200.00 y otro por la cantidad de \$55,680.00 por concepto de medidores ultrasónicos de ½" de diámetro y medidores a chorro múltiple, para las tomas de agua potable domiciliarias; proveedor con quien se tiene

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



VALLE DE BRAVO

AYUNTAMIENTO 2011-2013

000540

Valle de Bravo
ODAPAS
Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

Sin más qué agregar, agotados los puntos del orden del día y leído el contenido de la presente, se ratifica y en consecuencia se firma al calce y margen por todos los presentes, para debida constancia, dándose por terminada siendo las dieciocho horas con cincuenta minutos, de la misma fecha en que se actúa treinta de noviembre del año dos mil veintiuno.

LIC. SERGIO RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ
Director General del ODAPAS
y Presidente del Comité

C.P. ALEJANDRO LOZA GARCÍA
Vocal "A"
Representante del Área Financiera

RUBÉN MONDRAGON REBOLLAR
Vocal "B"
Representante del área Administrativa

LIC. JAVIER NÚÑEZ URQUIZA
Contralor Interno y Vocal "D"

LIC. AZUCENA MENCHACA MARÍN
Vocal "C"
Representante del área Jurídica

LIC. JOSÉ PEDRO BALLESTEROS GONZÁLEZ
Secretario Ejecutivo

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

Boulevard Juan Herrera y Piña No.144 Colonia el Calvario C.P. 51200 Valle de Bravo, Estado de México
Tel. (726) 262 34 09 - 262 34 23

POLIZA DE EGRESOS
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DE ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO 2107

DICIEMBRE DE 2021

Fecha de la Póliza: 13/12/2021

Capturó: super

Status de la Póliza: C A

No. de Póliza: E 37

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	E 12	SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	889.943,00	0,00
2.00	1123	000000001	0000000000000000001	0002	0006	E 12	SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0,00	133,00
3.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0006	E 12	SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	5.122,00	0,00
4.00	1112	000000001	0000000000000000003			E 12	SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0,00	894.932,00
Flujo de Efectivo: 21.00 889.810,00									
Flujo de Efectivo: 23.00 5.122,00									
TOTAL POLIZA								895.065,00	895.065,00

DESCRIPCION:
PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MES DE NOVIEMBRE 2021

REVISOR
[Signature]
ANA LUISA FIERRO MENDOZA

SUBDIRECTOR DE FINANZAS
[Signature]
ALEJANDRO LOZA GARCIA

ELABORO
[Signature]
JUAN CARLOS REYES RUBI

0000357

000358



VALLE DE BRAVO

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



FECHA: 13 DICIEMBRE 2021

AUTORIZACION PARA LA ELABORACION DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA ELECTRONICA

TIPO DE PAGO:

TRANSFERENCIA:

CHEQUE:

NOMBRE: SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

CANTIDAD: \$ 894,932.00 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

BANCO:

BANCOMER

NO. CUENTA A RETIRAR:

00103804860



PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

C.P. ALEJANDRO LOZA GARCIA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS
SOLICITO

LIC. SERGIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

37

NUMERO DE PÓLIZA



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 SANAMIENTO DEL MU

Línea de Captura:

0421 3W24 7900 3343 5437

Importe Pagado:

\$894,932

Fecha y Hora de Pago:

13/12/2021 12:35 Hrs.

Cuenta de Cargo:

0103804860

Número de Operación:

123471356539

Llave de Pago:

B3B4443DC8

Canal de Pago:

Internet

Forma de Pago:

Transferencia Electrónica de Fondos

Medio de Presentación:

Internet (BBVA.MX)

Sucursal:

1002

Guía:

003478728

Certificación de Pago:

17345BNET3433100200971242W334787281240532111124935



VALLE DE BRAVO

AYUNTAMIENTO 2019-2021

000360



VALLE DE BRAVO 13 DE DICIEMBRE DE 2021

NOTA DE AUTORIZACION DE PAGO

Quien suscribe C. Alejandro Loza García en carácter de Subdirector de Finanzas y Administración del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Valle de Bravo, solicito la autorización del pago de los impuestos de Federales.

MES DE NOVIEMBRE DE 2021

IMPORTE TOTAL \$ 894,932.00

SOLICITA

C. ALEJANDRO LOZA GARCIA

Subdirector de Finanzas y Administración del
OPDAPAS del Municipio de Valle de Bravo



AUTORIZA

C. SERGIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ

Dirección General del OPDAPAS del Municipio de
Valle de Bravo.

Ccp: Archivo

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

Boulevard Juan Herrera y Piña No.144 Colonia el Calvario C.P. 51200 Valle de Bravo, Estado de México
Tel. (726) 262 34 09 - 262 34 23

000861

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC: APA920310SK9

Hoja 1 de 6

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

Tipo de declaración:	Normal	Ejercicio:	2021
Tipo de periodicidad:	Mensual	Medio de presentación:	Internet
Periodo de la declaración:	Noviembre		
Fecha y hora de presentación:	11/12/2021 16:14		
Número de operación:	453735769		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR RETENCIONES POR SALARIOS

Impuesto a cargo: 889,943

Parte actualizada: 0

Recargos: 0

Subsidio para el empleo: (133)

Cantidad a cargo: 889,810

Cantidad a pagar: 889,810

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: 5,122

Parte actualizada: 0

Recargos: 0

Cantidad a cargo: 5,122

Cantidad a pagar: 5,122

Concepto de pago 4: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Impuesto a cargo: 732,748

Parte actualizada: 0

Recargos: 0

Sello Digital :

OkNLze7KyLlriMftG69phubRV/1dPDWLkOIXw3J4hL73og/6UKGpChXFHfRqyOioLMogsnavaowlbj91bONJi9M89QSPMPfjPf
HEVEUKEIbRD2Vjk6Gr+2c3Km01CUTARDXbszZ1NEjHdxJ3JJ/nP11cELYhOiCihin4RBg9g=

000362



HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC: APA920310SK9 Hoja 2 de 6
 Denominación o razón social: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO

Tipo de declaración: Normal
 Tipo de periodicidad: Mensual
 Periodo de la declaración: Noviembre Ejercicio: 2021
 Fecha y hora de presentación: 11/12/2021 16:14 Medio de presentación: Internet
 Número de operación: 453735769

Compensaciones: (732,748)

Origen de pago de lo indebido:

Concepto de pago: Impuesto al Valor Agregado
 Período: Enero
 Ejercicio: 2015
 Tipo de declaración: Complementaria
 Número de operación: 148739656
 Saldo a aplicar: 184,759
 Monto del saldo a favor original: 184,759
 Remanente histórico antes de la aplicación: 184,759
 Remanente actualizado antes de la aplicación: 184,759
 Fecha en que se presentó la declaración del saldo a favor: 08/11/2015

Origen de pago de lo indebido:

Concepto de pago: Impuesto al Valor Agregado
 Período: Febrero
 Ejercicio: 2015
 Tipo de declaración: Complementaria
 Número de operación: 148739757
 Saldo a aplicar: 91,222
 Monto del saldo a favor original: 91,222
 Remanente histórico antes de la aplicación: 91,222
 Remanente actualizado antes de la aplicación: 91,222
 Fecha en que se presentó la declaración del saldo a favor: 08/11/2015

Sello Digital :

OKNLze7KyLlriMftG69phubRV/1dPDWLkOIXw3J4hL73og/6UKGpChXFHfRqyOioLMogsnavaowlbj91bONJi9M89QPSMPfjPf
 HEVEUKEIbRD2VjK6Gr+2c3Km01CUTARDXbszZ1NEjHdxJ3JJ/nP11cELYhOicihin4RBg9g=

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

000863



RFC: APA920310SK9

Hoja 3 de 6

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

Tipo de declaración: Normal
Tipo de periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Noviembre Ejercicio: 2021
Fecha y hora de presentación: 11/12/2021 16:14 Medio de presentación: Internet
Número de operación: 453735769

Origen de pago de lo indebido:

Concepto de pago: Impuesto al Valor Agregado
Período: Marzo
Ejercicio: 2015
Tipo de declaración: Complementaria
Número de operación: 148739885
Saldo a aplicar: 31,118
Monto del saldo a favor original: 31,118
Remanente histórico antes de la aplicación: 31,118
Remanente actualizado antes de la aplicación: 31,118
Fecha en que se presentó la declaración del saldo a favor: 08/11/2015

Origen de pago de lo indebido:

Concepto de pago: Impuesto al Valor Agregado
Período: Abril
Ejercicio: 2015
Tipo de declaración: Complementaria
Número de operación: 148740006
Saldo a aplicar: 128,825
Monto del saldo a favor original: 128,825
Remanente histórico antes de la aplicación: 128,825
Remanente actualizado antes de la aplicación: 128,825
Fecha en que se presentó la declaración del saldo a favor: 08/11/2015

Sello Digital :

OkNLze7KyLlriMftG69phubRV/1dPDWLkOIXw3J4hL73og/6UKGpChXFHfRqyOioLMogsnavaowlb91bONJi9M89QPSMPfPf
HEVEUKEIbRD2VjK6Gr+2c3Km01CUTARDXbszZ1NEjHdxJ3JJ/nPI1cELYhOiCIhin4RBg9g=

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

000864



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN FISCAL

RFC: APA920310SK9

Hoja 4 de 6

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

Tipo de declaración: Normal
Tipo de periodicidad: Mensual
Periodo de la declaración: Noviembre Ejercicio: 2021
Fecha y hora de presentación: 11/12/2021 16:14 Medio de presentación: Internet
Número de operación: 453735769

Origen de pago de lo indebido:

Concepto de pago: Impuesto al Valor Agregado
Período: Mayo
Ejercicio: 2015
Tipo de declaración: Complementaria
Número de operación: 148740151
Saldo a aplicar: 36,974
Monto del saldo a favor original: 36,974
Remanente histórico antes de la aplicación: 36,974
Remanente actualizado antes de la aplicación: 36,974
Fecha en que se presentó la declaración del saldo a favor: 08/11/2015

Origen de pago de lo indebido:

Concepto de pago: Impuesto al Valor Agregado
Período: Junio
Ejercicio: 2015
Tipo de declaración: Normal
Número de operación: 134736880
Saldo a aplicar: 152,555
Monto del saldo a favor original: 152,555
Remanente histórico antes de la aplicación: 152,555
Remanente actualizado antes de la aplicación: 152,555
Fecha en que se presentó la declaración del saldo a favor: 17/07/2015

Sello Digital :

OkNLze7KyLIiriMftG69phubRV/1dPDWLkOIXw3J4hL73og/6UKGpChXFHfRqyOioLMogsnavawowlbj91bONJi9M89QPSMPfjPf
HEVEUKEIbRD2VjK6Gr+2c3Km01CUTARDXbszZ1NEjHdxJ3JJ/nPI1cELYhOiCIhin4RBg9g=

000865

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: APA920310SK9

Hoja 5 de 6

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

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Noviembre	Ejercicio:	2021
Fecha y hora de presentación:	11/12/2021 16:14	Medio de presentación:	Internet
Número de operación:	453735769		

Origen de pago de lo indebido:

Concepto de pago:	Impuesto al Valor Agregado
Período:	Julio
Ejercicio:	2015
Tipo de declaración:	Normal
Número de operación:	138735863
Saldo a aplicar:	52,056
Monto del saldo a favor original:	52,056
Remanente histórico antes de la aplicación:	52,056
Remanente actualizado antes de la aplicación:	52,056
Fecha en que se presentó la declaración del saldo a favor:	18/08/2015

Origen de pago de lo indebido:

Concepto de pago:	Impuesto al Valor Agregado
Período:	Agosto
Ejercicio:	2015
Tipo de declaración:	Normal
Número de operación:	142424115
Saldo a aplicar:	55,239
Monto del saldo a favor original:	55,239
Remanente histórico antes de la aplicación:	55,239
Remanente actualizado antes de la aplicación:	55,239
Fecha en que se presentó la declaración del saldo a favor:	17/09/2015

Cantidad a cargo: 0

Cantidad a pagar: 0

Concepto de pago 5: IVA RETENCIONES

Impuesto a cargo: 0

Cantidad a cargo: 0

Cantidad a pagar: 0

Sello Digital :

OkNLze7KyLlriMftG69phubRV/1dPDWLkOIXw3J4hL73og/6UKGpChXFHfRqyOioLMogsnavaowlb91bONJi9M89QPSMPfjpf
HEVEUKEIbRD2VjK6Gr+2c3Km01CUTARDXbszZ1NEjHdxJ3JJ/nPI1cELYhOicIhin4RBg9g=

000366

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC: APA920310SK9 Hoja 6 de 6

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

Tipo de declaración: Normal

Tipo de periodicidad: Mensual

Periodo de la declaración: Noviembre Ejercicio: 2021

Fecha y hora de presentación: 11/12/2021 16:14 Medio de presentación: Internet

Número de operación: 453735769

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.

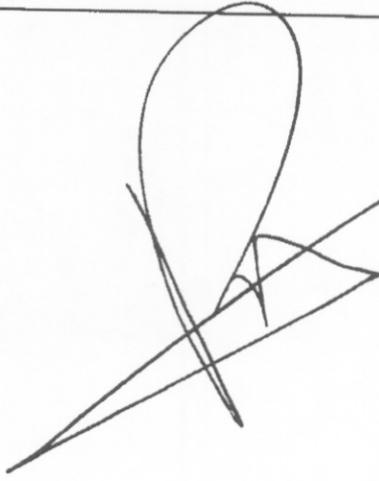
SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

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 3W24 7900 3343 5437** Importe total a pagar: **\$894,932**

Vigente hasta: **27/12/2021** **Obligado a pagar por internet**





Sello Digital :

OkNLze7KyLlriMftG69phubRV/1dPDWLkOIXw3J4hL73og/6UKGpChXFHfRqyOioLMogsnavaowlj91bONJi9M89QSPMPfjPf HEVEUKEIbRD2Vjk6Gr+2c3Km01CUTARDXbszZ1NEjHdxJ3JJ/nPI1cELYhOicIhin4RBg9g=



000867

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC: APA920310SK9
 DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN: Normal
 EJERCICIO: 2021 PERIODO: Noviembre
 FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN: 11/12/2021 16:14 NÚMERO DE OPERACIÓN: 453735769

DETALLE DEL PAGO R12 ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	889,943	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA	0	DIÉSEL MARINO	
RECARGOS	0	TOTAL DE APLICACIONES	133
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	889,943	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	133	CANTIDAD A CARGO	889,810
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	889,810

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



000868

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

A CARGO	5,122	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA	0	DIÉSEL MARINO	
RECARGOS	0	TOTAL DE APLICACIONES	0
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	5,122	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		CANTIDAD A CARGO	5,122
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	5,122

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	4,753,689	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 RF	0	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

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

INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	0	OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	4,753,689
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%	0	TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	4,753,689

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	760,590	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 RF		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)	760,590	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA	



000869

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	760,590	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 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 ACREDITABLE	760,590
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	760,590
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	760,590		

DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	9,333,364	OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013)		CANTIDAD A CARGO	732,748
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	9,333,364	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	1,493,338	DIFERENCIA A CARGO	732,748
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	732,748
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	760,590	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 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 16%	0	OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	9,333,364
REGALÍAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%	0	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	9,333,364



000370

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

A CARGO	732,748	CERTIFICADOS TESOFE	
A FAVOR		DIÉSEL MARINO	
PARTE ACTUALIZADA	0	TOTAL DE APLICACIONES	732,748
RECARGOS	0	FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
MULTA POR CORRECCIÓN		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	732,748	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
CRÉDITO AL SALARIO		CANTIDAD A CARGO	0
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES	732,748	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

DETALLE DE COMPENSACIONES

TIPO	Pago de lo Indebido	PERIODICIDAD	Mensual	PERIODO	Enero	EJERCICIO	2015
CONCEPTO	Impuesto al Valor Agregado					SALDO A APLICAR	184,759
TIPO DE DECLARACIÓN			Complementaria	NÚMERO DE OPERACIÓN			148739656
MONTO DEL SALDO A FAVOR ORIGINAL			184,759	REMANENTE HISTÓRICO ANTES DE LA APLICACIÓN			184,759
FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DECLARACIÓN DEL SALDO A FAVOR			08/11/2015	REMANENTE ACTUALIZADO ANTES DE LA APLICACIÓN			184,759

DETALLE DE COMPENSACIONES

TIPO	Pago de lo Indebido	PERIODICIDAD	Mensual	PERIODO	Febrero	EJERCICIO	2015
CONCEPTO	Impuesto al Valor Agregado					SALDO A APLICAR	91,222
TIPO DE DECLARACIÓN			Complementaria	NÚMERO DE OPERACIÓN			148739757
MONTO DEL SALDO A FAVOR ORIGINAL			91,222	REMANENTE HISTÓRICO ANTES DE LA APLICACIÓN			91,222
FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DECLARACIÓN DEL SALDO A FAVOR			08/11/2015	REMANENTE ACTUALIZADO ANTES DE LA APLICACIÓN			91,222

DETALLE DE COMPENSACIONES

TIPO	Pago de lo Indebido	PERIODICIDAD	Mensual	PERIODO	Marzo	EJERCICIO	2015
CONCEPTO	Impuesto al Valor Agregado					SALDO A APLICAR	31,118
TIPO DE DECLARACIÓN			Complementaria	NÚMERO DE OPERACIÓN			148739885
MONTO DEL SALDO A FAVOR ORIGINAL			31,118	REMANENTE HISTÓRICO ANTES DE LA APLICACIÓN			31,118
FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DECLARACIÓN DEL SALDO A FAVOR			08/11/2015	REMANENTE ACTUALIZADO ANTES DE LA APLICACIÓN			31,118

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



000871

DETALLE DE COMPENSACIONES

TIPO	Pago de lo Indebido	PERIODICIDAD	Mensual	PERIODO	Abril	EJERCICIO	2015
CONCEPTO	Impuesto al Valor Agregado					SALDO A APLICAR	128,825
TIPO DE DECLARACIÓN			Complementaria	NÚMERO DE OPERACIÓN			148740006
MONTO DEL SALDO A FAVOR ORIGINAL			128,825	REMANENTE HISTÓRICO ANTES DE LA APLICACIÓN			128,825
FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DECLARACIÓN DEL SALDO A FAVOR			08/11/2015	REMANENTE ACTUALIZADO ANTES DE LA APLICACIÓN			128,825

DETALLE DE COMPENSACIONES

TIPO	Pago de lo Indebido	PERIODICIDAD	Mensual	PERIODO	Mayo	EJERCICIO	2015
CONCEPTO	Impuesto al Valor Agregado					SALDO A APLICAR	36,974
TIPO DE DECLARACIÓN			Complementaria	NÚMERO DE OPERACIÓN			148740151
MONTO DEL SALDO A FAVOR ORIGINAL			36,974	REMANENTE HISTÓRICO ANTES DE LA APLICACIÓN			36,974
FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DECLARACIÓN DEL SALDO A FAVOR			08/11/2015	REMANENTE ACTUALIZADO ANTES DE LA APLICACIÓN			36,974

DETALLE DE COMPENSACIONES

TIPO	Pago de lo Indebido	PERIODICIDAD	Mensual	PERIODO	Junio	EJERCICIO	2015
CONCEPTO	Impuesto al Valor Agregado					SALDO A APLICAR	152,555
TIPO DE DECLARACIÓN			Normal	NÚMERO DE OPERACIÓN			134736880
MONTO DEL SALDO A FAVOR ORIGINAL			152,555	REMANENTE HISTÓRICO ANTES DE LA APLICACIÓN			152,555
FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DECLARACIÓN DEL SALDO A FAVOR			17/07/2015	REMANENTE ACTUALIZADO ANTES DE LA APLICACIÓN			152,555

DETALLE DE COMPENSACIONES

TIPO	Pago de lo Indebido	PERIODICIDAD	Mensual	PERIODO	Julio	EJERCICIO	2015
CONCEPTO	Impuesto al Valor Agregado					SALDO A APLICAR	52,056
TIPO DE DECLARACIÓN			Normal	NÚMERO DE OPERACIÓN			138735863
MONTO DEL SALDO A FAVOR ORIGINAL			52,056	REMANENTE HISTÓRICO ANTES DE LA APLICACIÓN			52,056
FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DECLARACIÓN DEL SALDO A FAVOR			18/08/2015	REMANENTE ACTUALIZADO ANTES DE LA APLICACIÓN			52,056

DETALLE DE COMPENSACIONES

TIPO	Pago de lo Indebido	PERIODICIDAD	Mensual	PERIODO	Agosto	EJERCICIO	2015
CONCEPTO	Impuesto al Valor Agregado					SALDO A APLICAR	55,239
TIPO DE DECLARACIÓN			Normal	NÚMERO DE OPERACIÓN			142424115
MONTO DEL SALDO A FAVOR ORIGINAL			55,239	REMANENTE HISTÓRICO ANTES DE LA APLICACIÓN			55,239
FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DECLARACIÓN DEL SALDO A FAVOR			17/09/2015	REMANENTE ACTUALIZADO ANTES DE LA APLICACIÓN			55,239



000872

**DETALLE DEL PAGO
R24 IVA RETENCIONES**

A CARGO	0	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	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A FAVOR	
CERTIFICADOS TESOFE		CANTIDAD A PAGAR	0



VALLE DE BRAVO

AYUNTAMIENTO 2019-2021

000373



**VIGÉSIMO CUARTA REUNIÓN
COMITÉ INTERNO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS,
ARRENDAMIENTOS, ADQUISICIONES DE INMUEBLES Y ENAJENACIONES
ODAPAS VALLE DE BRAVO**

En la Ciudad de Valle de Bravo, México, siendo las dieciséis horas del día **Veintiuno de Diciembre del dos mil veintiuno**, reunidos en las instalaciones del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Valle de Bravo, los integrantes del **COMITÉ INTERNO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS, ADQUISICIONES DE INMUEBLES Y ENAJENACIONES**, a fin de llevar a cabo la **Vigésimo Cuarta Reunión**, los **LIC. SERGIO RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ**, Director General de este Organismo y Presidente de este Comité; **C.P. ALEJANDRO LOZA GARCÍA**, Vocal "A" Representante del Área Financiera; **RUBÉN MONDRAGÓN REBOLLAR** Vocal "B" Representante del área Administrativa; **LIC. AZUCENA MENCHACA MARÍN** Vocal "C" Representante del área Jurídica; **LIC. JAVIER NUÑEZ URQUIZA**, Contralor Interno del ODAPAS y Vocal "D" y **LIC. JOSÉ PEDRO BALLESTEROS GONZÁLEZ**, Secretario Ejecutivo, respectivamente; por lo que, estando reunidos todos y cada uno de los integrantes del Comité, conforme a la lista de asistencia que se anexa a la presente acta, se declara que **EXISTE QUÓRUM LEGAL**.

Hecho lo anterior, se somete a consideración de los presentes el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

- I.- **Lista de Asistencia y declaración de Quórum legal.**
- II.- **Presentación de las adquisiciones, enajenaciones y servicios del mes de Diciembre de 2021.**
- III.- **Asuntos Generales.**

Orden del día que es **APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS**, en sus términos, por los asistentes

En el presente mes de diciembre no se celebró contrato alguno con proveedores de bienes y servicios ni se celebró convenio alguno.

Por cuanto hace a los gastos erogados durante el presente mes de diciembre, cabe aclarar que dado el término de la administración municipal 2019-2021, la presente acta se elabora antes del término del mes, derivado del cierre administrativo de gastos y cuentas. Por lo que a continuación se detallan estos gastos:

Se reflejan pagos realizados a **EMILIO ISMAEL GARCIA HERNÁNDEZ** por las siguientes cantidades \$21,500.00, \$ 107,000.00, por concepto de suministro de combustible para todo el

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

**Boulevard Juan Herrera y Piña No.144 Colonia el Calvario C.P. 51200 Valle de Bravo, Estado de México
Tel. (726) 262 34 09 - 262 34 23**



VALLE DE BRAVO

AYUNTAMIENTO 2019-2021

000374



parque vehicular del Organismo, operaciones respaldadas bajo el contrato número APASVB/DJ/CON-01/2021. - - - Se realizó un pago a **ALMA LIZBETH GALINDO FLORES** por la cantidad de \$ 43,200.00 por concepto de gastos por convivio de fin de año; proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-20/2021. - - - Se efectuaron diversos pagos a **MARCELO ORTEGA BARRIOS** por la cantidad de \$ 155,234.93 \$ 66,546.00 y \$ 3,425.99 por concepto de compra de toner y tintas para los equipos de cómputo y equipos de cómputo, que se utilizan en este Organismo; esto al amparo del Contrato número APASVB/DJ/CON-15/2021. Se aclara en estos conceptos, que algunos de los montos señalados con este proveedor, también se refieren a equipos adquiridos para el buen funcionamiento de las áreas administrativas del Organismo y con base en el aumento presupuestal 2021, autorizado por el H. Consejo Directivo en la Sesión Décimo Séptima Extraordinaria de fecha 10 de noviembre del 2021. - - - Se realizó un pago a **QUÍMICA EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V.** por la cantidad de \$ 231,930.40 por concepto de servicio de detección de fugas al amparo del contrato número APASVB/DJ/CON-21/2021. - - - Se hizo un pago a **ADDIEL CRUZ COLÍN** por la cantidad de \$35,000.00 en cumplimiento al Contrato número APASVB/DJ/CON-48/2021. - - - Se realizaron pagos a **WOODS MUEBLES PARA OFICINA, S.A.** por las cantidades de \$106,729.28, \$ 117,531.21 Y \$ 84,570.96 por concepto de mobiliario para oficina, al amparo del contrato número APASVB/DJ/CON-58/2021. - - - Se reflejan pagos al **SUTEyM** (Sindicato Único de Trabajadores del Estado de México y Municipios) por las cantidades de \$ 19,995.68, \$ 6,000.00 y \$ 168.00 por concepto de cuotas sindicales, apoyo sindical y fondo de resistencia de los meses de noviembre y diciembre 2021; así como la cantidad de \$6,000.00 por concepto de gastos de fin de año, conforme a la cláusula III.3 del Convenio con este gremio. - - - Se realizó un pago a **DANIEL LÓPEZ CUEVAS** por la cantidad de \$ 6,699.00 por concepto de servicio de mantenimiento a copiadoras y otro por la cantidad de \$7,540.00 por concepto de toner para copiadora y tintas; proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-38/2021. - - - Se realizó un pago a **PEDRO RÍOS OSORIO** por la cantidad de \$ 202,104.48 por concepto de mantenimiento a las instalaciones del inmueble utilizado como bodega que ocupa actualmente el Organismo; proveedor con quien se formalizó el contrato número APASVB/DJ/CON-60/2021. - - - Se realizó un pago a **GRUPO INFOARQ, S.A. DE C.V.** por la cantidad de \$ 45,414.00 por concepto de la adquisición de una bomba de agua y dos desbrozadoras, para las acciones del área técnica; proveedor con quien se formalizó el contrato número APASVB/DJ/CON-55/2021. - - - Se realizaron diversos pagos a **MOTOS DE VALLE DE BRAVO, S.A. DE C.V.**; dos pagos por \$ 46,490.00 cada uno y otros dos por \$ 57,990.00 cada uno, por concepto de la adquisición de cuatro motocicletas honda; operación realizada al amparo del Contrato número APASVB/DJ/CON-14/2021. - - - Se realizó un pago a **MARIA BINET GUADARRAMA REBOLLAR** por la cantidad de \$ 4,240.15 por concepto de diversos artículos de papelería utilizados en las diferentes áreas del Organismo; proveedor con quien se tiene formalizado el Contrato número APASVB/DJ/CON-13/2021. - - - Se realizó un pago a **EDWIN SAENZ CARDOSO** por la cantidad de \$ 42,295.92 por concepto de diversos trabajos de impresión en lonas, al amparo del contrato número APASVB/DJ/CON-23/2021. - - - Se realizó un pago a **GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO** por la cantidad de \$ 179,483.00 por concepto de Impuesto Sobre Erogaciones por remuneraciones al trabajo personal del mes de noviembre 2021 y otro por la cantidad de \$400,809.00 por concepto de Pago de Servicios Ambientales. - - - Se realizó un pago a **TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN** por la cantidad de \$ 1'294,661.86 por concepto de reintegro de los recursos del prodder 2010; cabe mencionar que dicho pago fue autorizado mediante acuerdo de Consejo, no. 6 emitido en la Décimo Séptima sesión extraordinaria de fecha 10 de noviembre del 2021. - - - Se realizó un pago a favor de

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

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



VALLE DE BRAVO

AYUNTAMIENTO 2019-2021

000875



SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, por la cantidad de \$ 894,932.00 correspondiente a la retención del Impuestos Sobre la Renta. - - - Se realizó un pago a **ERNESTO ERASMO PEÑA SÁNCHEZ** por la cantidad de \$450,000.00 en cumplimiento al convenio número APASVB/DJ/CONVENIO-14/2021. - - - Se efectuaron dos pagos a **MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG, S.A. DE C.V.** por las cantidades de \$ 197,200.00 y \$ 58,200.00 por concepto de medidores ultrasónicos y a chorro para las tomas domiciliarias de agua potable, proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-17/2021. - - - - - Es importante mencionar en las erogaciones del mes de **diciembre** los pagos fijos que se generan de manera mensual por concepto de renta, internet, luz y teléfono, tanto de oficinas administrativas como de la bodega del Organismo. - - - - -

Por lo anterior se somete a consideración de este Comité la aprobación de los contratos que se relacionan y la de las erogaciones descritas, detalladas y justificadas con antelación.

A todo ello, el Comité delibera y emite el

ACUERDO ÚNICO:

Visto lo expuesto por el Director General del Organismo y Presidente de este Comité de Adquisiciones y Servicios, Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y Enajenaciones, como lo solicita y conforme a lo que señala la fracción II del artículo 27 y la fracción IV y XI del artículo 48, ambos de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios y 94 fracción I del Reglamento de dicha Ley y en relación al artículo 49 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal de 2021, **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES**, todos y cada uno de los pagos efectuados en el mes de Diciembre del 2021, descritos, detallados y justificados en el cuerpo de la presente acta, con las aclaraciones que en cada rubro se especifican.

Continuando con el desahogo del tercer punto, se pregunta a los asistentes si existe algún asunto general que tratar, a lo cual manifiestan que no.

Sin más que agregar, agotados los puntos del orden del día y leído el contenido de la presente, se ratifica y en consecuencia se firma al calce y margen por todos los presentes, para debida constancia, dándose por terminada siendo las dieciocho horas con cinco minutos, de la misma fecha en que se actúa veintiuno de diciembre del año dos mil veintiuno.

LIC. SERGIO RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ
Director General del ODAPAS
y Presidente del Comité

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

Boulevard Juan Herrera y Piña No.144 Colonia el Calvario C.P. 51200 Valle de Bravo, Estado de México
Tel. (726) 262 34 09 - 262 34 23



VALLE DE BRAVO

AYUNTAMIENTO 2019-2021

000876

Valle de Bravo
ODAPAS
Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

[Firma]
C.P. ALEJANDRO LOZA GARCÍA
Vocal "A"
Representante del Área Financiera

[Firma]
RUBÉN MONDRAGÓN REBOLLAR
Vocal "B"
Representante del área Administrativa

[Firma]
LIC. JAVIER NÚÑEZ URQUIZA
Contralor Interno y Vocal "D"

[Firma]
LIC. AZUCENA MENCHACA MARÍN
Vocal "C"
Representante del área Jurídica

[Firma]
LIC. JOSÉ PEDRO BALLESTEROS GONZÁLEZ
Secretario Ejecutivo

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

Boulevard Juan Herrera y Piña No.144 Colonia el Calvario C.P. 51200 Valle de Bravo, Estado de México
Tel. (726) 262 34 09 - 262 34 23



Valle de Bravo
Gobierno Municipal
2022 - 2024



FECHA:

10

ENERO

2022

AUTORIZACION PARA LA ELABORACIÓN DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

TIPO DE PAGO:

TRANSFERENCIA:

CHEQUE:

NOMBRE: SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

CANTIDAD: \$ 310,437.00 (TRESCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS
00/100 M.N.)

BANCO:

BANCOMER

NO. CUENTA A RETIRAR:

0118096821



PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

L.A.E. OMAR CARRANZA VELAZQUEZ

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

SOLICITO

C. ANABEL JARAMILLO ALVAREZ

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCION

GENERAL
AUTORIZO

8

NUMERO DE PÓLIZA



Fecha de consulta 10/01/2022 3:46:13 PM Contrato 00520241
Nombre del Cliente ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO

BBVA - IMPUESTOS FEDERALES

Operación exitosa

Información

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Descripción: IMPUESTOS FEDERALES

Importe de la operación: 310.437.00 MXP

Asunto Ordenante: 00740710000118096821

Línea de captura: 042201QC670033718486

Divisa Asunto Ordenante: MXP

Fecha de proceso: 10/01/2022

Tipo de operación: Pago SAT Referenciado

Número de operación: 120102132566

Hora de proceso: 15:45:58

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

Guía CIE: 003765300

Instrumento de seguridad: ASD 6550830623

Datos de confirmación de la transferencia

Certificación del pago: 16848002617330177007612CQ1037653002240545115082918

Folio de firma: 0001478132

Folio operación: I6H1202201101545580001478137

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: OPERADO

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje Aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	10/01/2022
FIRMO	ADMIN1	100 %	10/01/2022



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: IMPUESTOS FEDERALES

Línea de Captura: 0422 01QC 6700 3371 8486

Importe Pagado: \$310,437

Fecha y Hora de Pago: 10/01/2022 15:45 Hrs.

Folio de Internet: I6H1202201101545580001478137

Cuenta de Cargo: 0118096821

Número de Operación: 120102132566

Llave de Pago: FA8A533711

Canal de Pago: Internet

Forma de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos

Medio de Presentación: Internet (BBVA Net Cash)

Sucursal: 0177

Guía: 003765300

Certificación de Pago:

16848002617330177007612CQ1037653002240545115082918



RFC: APA920310SK9 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 VALLE DE BRAVO

Tipo de declaración: Normal
 Tipo de periodicidad: Mensual
 Periodo de la declaración: Diciembre Ejercicio: 2021
 Fecha y hora de presentación: 07/01/2022 19:10 Medio de presentación: Internet
 Número de operación: 457716105

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR RETENCIONES POR SALARIOS
 Impuesto a cargo: 297,792
 Parte actualizada: 0
 Recargos: 0
 Subsidio para el empleo: (67)
 Cantidad a cargo: 297,725
 Cantidad a pagar: 297,725

Concepto de pago 2: ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES
 Impuesto a cargo: 3,674
 Parte actualizada: 0
 Recargos: 0
 Cantidad a cargo: 3,674
 Cantidad a pagar: 3,674

Concepto de pago 3: ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
 Impuesto a cargo: 5,122
 Parte actualizada: 0
 Recargos: 0
 Cantidad a cargo: 5,122
 Cantidad a pagar: 5,122

Concepto de pago 4: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 Impuesto a favor: 204,003

Concepto de pago 5: IVA RETENCIONES
 Impuesto a cargo: 3,916
 Parte actualizada: 0
 Recargos: 0
 Cantidad a cargo: 3,916
 Cantidad a pagar: 3,916

Sello Digital : XJv7Q4NheoeGVMnLV0WIQwaeqwj02rw2LxdvgOJecFv/3+njE5v2TL4YPpnoD7GptGv1bphXzcQbkMeLnJMubOrKz2Sn6kRWRu8N9UBjF196eqztgTWTCfM0PZCWnmzhc6judK0h36+9Ujdf86MSbyXvvg01dgvaubLuSvOIfU=



RFC: APA920310SK9 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 VALLE DE BRAVO

Tipo de declaración: Normal
Tipo de periodicidad: Mensual
Período de la declaración: Diciembre Ejercicio: 2021
Fecha y hora de presentación: 07/01/2022 19:10 Medio de presentación: Internet
Número de operación: 457716105

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

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

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

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

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

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

Línea de Captura: **0422 01QC 6700 3371 8486** Importe total a pagar: **\$310,437**

Vigente hasta: **24/01/2022** **Obligado a pagar por internet**



042201QC670033718486 310437



Sello Digital :

XJv7Q4NheoeGVMnLV0WIQwaeqwo2rw2LxdvgOJecFv/3+njE5v2TL4YPpnoD7GptGv1bphXzcQbkMeLnJMubOrKz2Sn6kRWRu8N9UBJF196eqztgTWTCfM0PZCWnmzhc6judK0h36+9Ujdf86MSbyXvvg01dgvaubLuSvOifU=

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC: APA920310SK9
 DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN: Normal
 EJERCICIO: 2021 PERIODO: Diciembre
 FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN: 07/01/2022 19:10 NÚMERO DE OPERACIÓN: 457716105

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

A CARGO	297,792	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA	0	DIÉSEL MARINO	
RECARGOS	0	TOTAL DE APLICACIONES	67
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	297,792	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	67	CANTIDAD A CARGO	297,725
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	297,725

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

A CARGO	3,674	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA	0	DIÉSEL MARINO	
RECARGOS	0	TOTAL DE APLICACIONES	0
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	3,674	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		CANTIDAD A CARGO	3,674
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	3,674



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

A CARGO	5,122	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA	0	DIÉSEL MARINO	
RECARGOS	0	TOTAL DE APLICACIONES	0
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	5,122	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		CANTIDAD A CARGO	5,122
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	5,122

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	1,527,992	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 RF	0	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

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

INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	0	OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	1,527,992
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%	0	TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	1,527,992

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	244,479	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 RF	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)	244,479	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	244,479	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 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 ACREDITABLE	244,479
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	244,479
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	244,479		

DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	252,977	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	204,003
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS		DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	
SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	252,977	SALDO A FAVOR DEL PERIODO	204,003
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	40,476	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	244,479	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 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 16%	0	OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	252,977
REGALÍAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%	0	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	252,977

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

A CARGO		CERTIFICADOS TESOFE	
A FAVOR	204,003	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

**DETALLE DEL PAGO
R24 IVA RETENCIONES**

A CARGO	3,916	DIÉSEL MARINO	
PARTE ACTUALIZADA	0	TOTAL DE APLICACIONES	0
RECARGOS	0	FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
MULTA POR CORRECCIÓN		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	3,916	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
CRÉDITO AL SALARIO		CANTIDAD A CARGO	3,916
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A FAVOR	
CERTIFICADOS TESOFE		CANTIDAD A PAGAR	3,916



Valle de Bravo
GOBIERNO MUNICIPAL
2022 - 2024

PRIMERA REUNIÓN DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
OPDAPAS VALLE DE BRAVO
2022 - 2024

En la Ciudad de Valle de Bravo, México, si - endo las dieciséis horas del día **Diez de Febrero del dos mil veintidós**, reunidos en las instalaciones del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Valle de Bravo, los integrantes del **COMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**, a fin de llevar a cabo la **Primera Reunión**, **ANABEL JARAMILLO ÁLVAREZ**, Directora General de este Organismo y Presidenta de este Comité; **OMAR CARRANZA VELÁZQUEZ**, Subdirector de Finanzas, Administración y Comercialización y Representante del Área de Finanzas; **GERMÁN AZAHEL VELÁZQUEZ GARCÍA**, Subdirector General y Primer Vocal; **IVÁN HGAREDA SALAZAR**, Subdirector Técnico, como Segundo Vocal; **ARI BEN ANGELES CASTILLO**, Vocal Representante del Área Jurídica; **ESMERALDA PONCE LOZA**, Vocal Representante del Órgano de Control Interno y **RODRIGO HERNANDEZ SEGURA**, Secretario Ejecutivo, respectivamente; por lo que, estando reunidos todos y cada uno de los integrantes del Comité, conforme a la lista de asistencia que se anexa a la presente acta, se declara que **EXISTE QUÓRUM LEGAL**.

Hecho lo anterior, se somete a consideración de los presentes el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

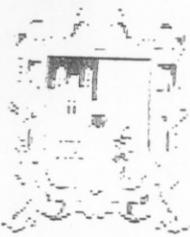
- I.- **Lista de Asistencia, Instalación del Comité y declaración de Quórum legal.**
- II.- **Presentación de las adquisiciones, enajenaciones y servicios del mes de Enero de 2022.**
- III.- **Asuntos Generales.**

Orden del día que es **APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS**, en sus términos, por los asistentes.

Por lo que a continuación **ANABEL JARAMILLO ÁLVAREZ**, Directora General y Presidenta de este Comité, hace del conocimiento de los presentes que mediante Acuerdo emitido en la Primera Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo de este Organismo celebrada en fecha 9 de febrero del año en curso, quedó debidamente aprobada la integración de este Comité y el cual se declara instalado en este acto; así mismo se les exhorta a conducirse con lealtad, honradez y responsabilidad en la toma de decisiones al interior de este Comité. Derivado de la fecha en que fuera aprobado por el H. Consejo Directivo de este Organismo la integración de este Comité, es la razón por la cual la presente acta se genera hasta el día de hoy diez de febrero de 2022.

A continuación se procede al desahogo del punto dos, en el que se presenta la siguiente lista de contratos con proveedores de bienes y servicios:

Handwritten signatures and initials on the right margin of the document.



Valle de Bravo
Municipio de Valle de Bravo
Estado de México

2022 año del Quincentenario de la Fundación
de Toluca de Lerdo . Capital del Estado de México"



CONTRATO NÚMERO	PROVEEDOR:	BIENES O SERVICIOS:
APASVB/GJ/CON-01/2022	EMILIO ISMAEL GARCÍA HERNÁNDEZ	COMBUSTIBLES
APASVB/GJ/CON-04/2022	MA. ISABEL CASTILLO AGUILAR	FERRETERÍA
APASVB/GJ/CON-05/2022	DI ASESORES INTEGRALES EN IA S. DE R.L. DE C.V.	TIMBRADO
APASVB/GJ/CON-06/2022	CRISANTO BÁRCENAS GARCÍA	MECÁNICO
APASVB/GJ/CON-07/2022	MARÍA BINET GUADARRAMA REBOLLAR	PAPELERÍA
APASVB/GJ/CON-08/2022	MARCELO ORTEGA BARRIOS	TONER, TINTAS Y OTROS
APASVB/GJ/CON-09/2022	AUTOCOM ALFA, S.A. P. I. DE C.V.	SERVICIO VEHICULOS
APASVB/GJ/CON-10/2022	ANGEL ISRAEL PÉREZ GUADARRAMA	MECÁNICO
APASVB/GJ/CON-11/2022	MOTOS DE VALLE DE BRAVO, S.A. DE C.V.	SERVICIO Y ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS
APASVB/GJ/CON-12/2022	DISTRIBUIDORA DE P.V.C. DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	MATERIAL HIDRÁULICO Y SANITARIO, HERRAMIENTAS
APASVB/GJ/CON-13/2022	ASFALTOS Y CONCRETOS VIKSOL, S.A. DE C.V.	ARENA, GRAVA, PIEDRA, ETC.
APASVB/GJ/CON-14/2022	ANDDRÉS CARRANZA REBOLLAR	MECÁNICO
APASVB/GJ/CON-15/2022	IVÁN OSVALDO CANO RODRÍGUEZ	PÁGINA WEB

[Handwritten signatures and marks on the right margin]



Valle de Bravo

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Por cuanto hace a los gastos erogados durante el presente mes de enero, a continuación se detallan:

Se reflejan pagos realizados a EMILIO ISMAEL GARCIA HERNÁNDEZ por las siguientes cantidades \$15,100.00, \$ 20,200.00, \$21,400.00 y \$27,100.00 por concepto de suministro de combustible para todo el parque vehicular del Organismo, operaciones respaldadas bajo el contrato número APASVB/GJ/CON-01/2022. - - - Se realizó un pago a GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO por la cantidad de \$ 60,901.00 por concepto de Impuesto Sobre Erogaciones por remuneraciones al trabajo personal del mes de diciembre 2021. - - - Se refleja un pago realizado a DISTRIBUIDORA DE PVC DE TOLUCA, S.A. DE C.V. por la cantidad de \$2,719.50 por concepto de diversos materiales utilizados para la reparación y mantenimiento cotidianos a la infraestructura hidráulica y sanitaria municipal; proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/GJ/CON-12/2022. - - - Se realizó un pago a favor de SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, por la cantidad de \$ 310,437.00 correspondiente a la retención del Impuestos Sobre la Renta del mes de diciembre 2021. Así mismo se emitieron dos pagos también a SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA por las cantidades de \$495,014.00 y \$1'684,680.00 que corresponden al pago de Derechos ante la Comisión Nacional del Agua por conceptos de aguas nacionales y descargas a cuerpos receptores propiedad de la Nación, respectivamente, del cuarto trimestre 2021. - - - Se realizaron pagos a CRISANTO BÁRCENAS GARCÍA por la cantidad de \$9,878.00, \$ 19,700.00 y \$1,484.80, por concepto de servicio mecánico a los vehículos propiedad del Organismo; proveedor con quien se tiene celebrado el contrato número APASVB/GJ/CON-06/2022. - - - Se reflejan pagos a AUTOCOM ALFA S.A.P.I DE C.V. por las cantidades de \$4,387.50, \$4,701.12, \$4,085.49 y \$6,478.88 por concepto de revisión, reparación y mantenimiento al parque vehicular del Organismo; operaciones realizadas al amparo del contrato número APASVB/GJ/CON-09/2022. - - - Se realizaron pagos a MOTOS DE VALLE DE BRAVO, S.A. DE C.V., dos por la cantidad de \$291.01 cada uno y dos por la cantidad de \$342.00 cada uno, por concepto de reparación y mantenimiento al parque de motocicletas con que cuenta el Organismo; proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASV/GJ/CON-11/2022. - - - Se hizo un pago a IVÁN OSVALDO CANO RODRÍGUEZ por la cantidad de \$ 12,702.00 por concepto de pago el servicio de dominio hosting página Web; proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/GJ/CON-15/2022.- - - - Se realizó un pago a ASFALTOS Y CONCRETOS VIKSOL, S.A. DE C.V. por la cantidad de \$18,096.00 por concepto de materiales para construcción (arena, piedra, grava, etc.) utilizados en las acciones cotidianas del Organismo; proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/GJ/CON-13/2022. - - - Se realizó un pago a ANGEL ISRAEL PÉREZ GUADARRAMA por la cantidad de \$ 2,580.00 por concepto de reparación y mantenimiento al parque vehicular del Organismo; esto al amparo del contrato número APASVB/GJ/CON-10/2022. - - - Se efectuó un pago a MARCELO ORTEGA BARRIOS por la cantidad de \$38,711.97 por concepto de compra de toner y cartuchos para los equipos de cómputo y fotocopiado e impresoras que se utilizan en este Organismo; esto al amparo del Contrato número APASVB/GJ/CON-08/2022. - - - Se realizó un pago a DI ASESORES INTEGRALES EN IA S. DE R.L. DE C.V. por la cantidad de \$1,577.60 por concepto de la compra de un paquete de 2000 timbres; proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/GJ/CON-05/2022. - - - Se realizó un pago a MARIA BINET GUADARRAMA REBOLLAR por la cantidad de \$ 14,400.00 por concepto de diversos artículos de papelería utilizados en las diferentes áreas del Organismo; proveedor con quien se tiene formalizado el Contrato número APASVB/GJ/CON-07/2022. - - - Se expidió un cheque a SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. por la cantidad de \$24,467.39, correspondiente a la fianza global tradicional que se tiene que presentar ante el OSFEM para garantizar las responsabilidades penales que puedan resultar a los servidores públicos. - - - - -



Valle de Bravo
SECRETARÍA DE GOBIERNO
2017

Es importante mencionar en las erogaciones del mes de **enero del 2022** los pagos fijos que se generan de manera mensual por concepto de renta, internet, luz y teléfono, tanto de oficinas administrativas como de la bodega del Organismo.

Por lo anterior se somete a consideración de este Comité la aprobación de los contratos que se relacionan y la de las erogaciones descritas, detalladas y justificadas con antelación.

A todo ello, el Comité delibera y emite el

ACUERDO ÚNICO:

Visto lo expuesto por la Directora General del Organismo y Presidenta de este Comité de Adquisiciones de bienes y Servicios, como lo solicita y conforme a lo que señala la fracción II del artículo 27 y la fracción IV y XI del artículo 48, ambos de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios y 94 fracción I del Reglamento de dicha Ley y en relación al artículo 52 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal de 2022, **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES**, todos y cada uno de los contratos celebrados y enunciados en el cuadro que antecede y que forma parte íntegra del presente acuerdo; así como los pagos efectuados en el mes de enero del 2022, descritos, detallados y justificados en el cuerpo de la presente acta, con las aclaraciones que en cada rubro se especifican.

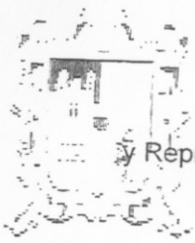
Continuando con el desahogo del tercer punto, se pregunta a los asistentes si existe algún asunto general que tratar, a lo cual manifiestan que no.

Sin más que agregar, agotados los puntos del orden del día y leído el contenido de la presente, se ratifica y en consecuencia se firma al calce y margen por todos los presentes, para debida constancia, dándose por terminada siendo las dieciséis horas con cinco minutos, de la misma fecha en que se actúa diez de febrero del año dos mil veintidós.

ANABEL JARAMILLO ÁLVAREZ
Directora General del OPDAPAS
y Presidenta del Comité

OMAR CARRANZA VELÁZQUEZ,
Subdirector de Finanzas, Administración
y Comercialización

GERMÁN AZAHEL VELÁZQUEZ GARCÍA
Subdirector General
y Primer Vocal



2022 año del Quincentenario de la Fundación
de Toluca de Lerdo . Capital del Estado de México”
y Representante del área de Finanzas



Valle de Bravo
OPDAS

IVÁN HGAREDA SALAZAR
Subdirector Técnico
y Segundo Vocal

ARI BEN ANGELES CASTILLO
Titular de la Unidad Jurídica
y Vocal Representante del Área Jurídica

ESMERALDA PONCE LOZA,
Vocal Representante del Órgano de Control Interno

RODRIGO HERNANDEZ SEGURA,
Secretario Ejecutivo

NOTA.- LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE ÍNTEGRA DEL ACTA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DEL OPDAPAS DE VALLE DE BRAVO, CELEBRADA EN FECHA 10 DE FEBRERO DEL 2022. DOCUMENTO CONSTANTE DE CINCO HOJAS.

VALLE DE BRAVO