

POLIZAS DE DIARIO

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO

MARZO DE 2020

No. de Póliza: D 26		Status de la Póliza: C A		Fecha de la Póliza: 13/03/2020		Capturó: super				
Número de Contrato:										
REN	CTA	SCIA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1 00	5100	B00211000	010502020401140101	3922		3 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	747,479.00	0.00	
2 00	8241	B00211000	010502020401140101	3922		3 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	747,479.00	0.00	
3 00	8221	B00211000	010502020401140101	3922		3 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	747,479.00	
4 00	8251	B00211000	010502020401140101	3922		3 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	747,479.00	0.00	
5 00	8241	B00211000	010502020401140101	3922		3 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	747,479.00	
6 00	8271	B00211000	010502020401140101	3922		3 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	747,479.00	0.00	
7 00	8251	B00211000	010502020401140101	3922		3 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	747,479.00	
8 00	1112	000000001	00000000000000000003			3 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	747,479.00	
							Flujo de Efectivo	23.00	747,479.00	
							TOTAL POLIZA		2,989,916.00	2,989,916.00

PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES POR SERVICIOS AMBIENTALES

ELABORO

JUAN CARLOS REYES RUBI

REVISO

ANA LUISA FIERRO MENDOZA

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

ALEJANDRO JOZA GARCIA

00081



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



FECHA: 13 MARZO 2020

AUTORIZACION PARA LA ELABORACIÓN DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA


TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA: CHEQUE:

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

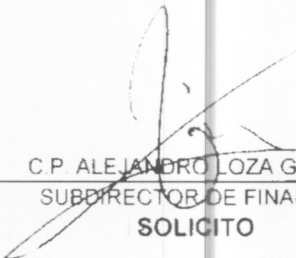
CANTIDAD: \$ 747,479.00 (SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

BANCO: BANCOMER


NO. CUENTA A RETIRAR: 00103804860



PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES POR SERVICIOS AMBIENTALES



C.P. ALEJANDRO LOZA GARCIA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS
SOLICITO



LIC. SERGIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

26

NUMERO DE PÓLIZA

000810



13/03/2020 4:21:27 PM

COMPROBANTE
Cheque en Línea

Datos del cliente

Nombre

OPDAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO

Cuenta de retiro

0103804860

Datos de pago realizado

Empresa

ESTADO DE MEXICO

Convenio

1375318

Referencia

32534316203523066287

Concepto

FORMATO UNIVERSAL

Importe

747479.00

Fecha de operación

13/03/2020

Folio Internet

0070429003

Guía CIE

4902425

BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar

Imprimir

00081



ESTADO DE MEXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

FORMATO UNIVERSAL DE PAGO

ESTE DOCUMENTO NO ES EL COMPROBANTE DE PAGO Y NO OBLIGA A LA AUTORIDAD A PRESTAR EL SERVICIO SOLICITADO

Declaración de Aportación de Mejoras por Servicios Ambientales

Folio: 58790

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

APA920310SK9

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

ORGANISMO PUB. DESCENTRALIZADO PARA LA PREST. DE LOS SERV. DE AGUA POTABLE, ALCANT. Y SAN. DEL MUN. DE VALLE DE BRAVO. _

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

PERÍODO Enero-Febrero

EJERCICIO: 2020

TIPO DECLARACIÓN: Normal

TOTAL FACTURACIÓN: \$ 21,356,554

CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
307001	Aportaciones por servicios ambientales	747479 387

FECHA LÍMITE DE PAGO: 17 de Marzo de 2020 TOTAL: \$ 747,479



LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

FORMATO GRATUITO

307000 000015 690987 341706 282

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO CON LA CERTIFICACIÓN O RECIBO DEL PAGO

FAVOR DE REALIZAR PAGO EN VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES

BBVA CIE1336126

CITIBANAMEX PA:3751/01

SANTANDER 9620

Por favor verifique que la línea de captura y el importe que aparece en el comprobante de pago que emite el Centro Autorizado de Pago (Banco o Establecimiento Mercantil) coincidan con la información impresa en este Formato Universal de Pago

Estimado contribuyente le informamos que su CFDI lo podrá descargar, ingresando en la página web https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/, a través de nuestro portal de servicios al contribuyente en el módulo CFDI, opción reimprime tu CFDI y en seguida capture su línea de referencia.

00082



ESTADO DE MEXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

FORMATO UNIVERSAL DE PAGO

ESTE DOCUMENTO NO ES EL COMPROBANTE DE PAGO Y NO OBLIGA A LA AUTORIDAD A PRESTAR EL SERVICIO SOLICITADO

Declaración de Aportación de Mejoras por Servicios Ambientales

Folio: 58790

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

APA920310SK9

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

ORGANISMO PUB. DESCENTRALIZADO PARA LA PREST. DE LOS SERV. DE AGUA POTABLE, ALCANT. Y SAN. DEL MUN. DE VALLE DE BRAVO.

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

PERÍODO Enero-Febrero

EJERCICIO 2020

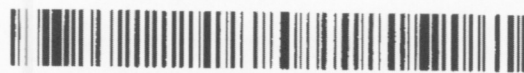
TIPO DECLARACIÓN Normal

TOTAL FACTURACIÓN: \$ 21,356,554

CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
307001	Aportaciones por servicios ambientales	747479 387

FECHA LÍMITE DE PAGO: 17 de Marzo de 2020

TOTAL: \$ 747,479



LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

FORMATO GRATUITO

307000 000015 690987 341706 282

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO CON LA CERTIFICACIÓN O RECIBO DEL PAGO

FAVOR DE REALIZAR PAGO EN VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES

BBVA CIE1336126

CITIBANAMEX PA:3751/01

SANTANDER 9620

Por favor verifique que la línea de captura y el importe que aparece en el comprobante de pago que emite el Centro Autorizado de Pago (Banco o Establecimiento Mercantil) coincidan con la información impresa en este Formato Universal de Pago

Estimado contribuyente le informamos que su CFDI lo podrá descargar, ingresando en la página web https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/, a través de nuestro portal de servicios al contribuyente en el módulo CFDI, opción reimprime tu CFDI y en seguida capture su línea de referencia.



000821

SECRETARIA DE FINANZAS

COMPROBANTE DE PAGO EN LÍNEA

FECHA DE EMISIÓN

13/03/2020

FECHA DE PAGO

13/03/2020

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

LINEA	307000000015690987341706282
IMPORTE DE LA LINEA	\$747,479.00
FECHA DE VIGENCIA	17/03/2020

DATOS DEL PAGO

MONTO DEL PAGO	\$747,479.00
FECHA DEL PAGO	13/03/2020
INSTITUCION DEL PAGO	BBVA
NUMERO DE AUTORIZACION	013632534300000000004902425

MONTO PAGADO:

\$747,479.00



307000000015690987341706282

FECHA DEL TRÁMITE

13/03/2020

CADENA DIGITAL

307000000015690987341706282&87970
 13&013632534300000000004902425&7
 47479



Folio.

Con tu contribución haces posible que el Estado de México tenga más y mejores
 escuelas, centros de salud, vías de comunicación y servicios.
 Juntos construimos una entidad más fuerte y con mayores oportunidades.
con mas y mejores servicios



VALLE DE BRAVO

AYUNTAMIENTO 2019-2021



VALLE DE BRAVO A 13 DE MARZO DE 2020

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 Servicios Ambientales.

MES DE ENERO Y FEBRERO 2020

IMPORTE TOTAL \$ 747,479.00

SOLICITA

C. ALEJANDRO LOZA GARCIA

SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DEL OPDAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO

AUTORIZA

LIC SERGIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL DEL OPDAPAS
DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO

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

CEDULA DE CALCULO (HOJA DE TRABAJO DE LA DETERMINACIÓN) APORTACIÓN DE MEJORAS SERVICIOS AMBIENTALES

EJERCICIO: 2020

PERÍODO: ENE - FEB

TIPO: NORMAL

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO
SUMINISTRO DE AGUA	22,181,518.85	3,743,097.90
REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCATARILLADO	1,526,016.05	49,109.91
MENOS DESCUENTOS	5,661,251.03	481,937.78

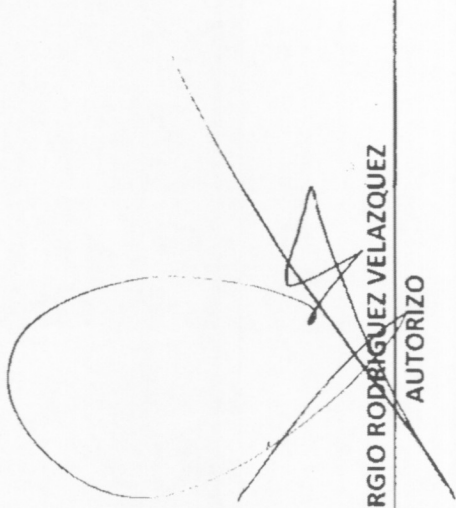
TOTAL FACTURACION 18,046,283.87 3,310,270.03

3.5 % SERVICIOS AMBIENTALES 631,619.94 115,859.45

TOTAL A PAGAR 747,479.39



ALEJANDRO LOZA GARCIA
 REVISOR



SERGIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ
 AUTORIZADO



ODAPAS
TESORERIA
 Gerencia Comercial

Informe General de Recaudación del 01/02/2020 al 29/02/2020

Derechos	Cuenta de Ingresos	No pagos	Importe	Recargos	Multas	Gastos	Descuentos	Total
4143-04-03-01	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1209	\$3,742,097.90	\$22,757.11	\$115,833.16	\$24,404.55	\$474,043.95	\$3,431,048.76
4143-04-03-04	CONEXION A SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	22	\$83,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,000.00
4143-04-03-12	AGUA EN PIPAS (CARGA)	1	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
4143-04-03-14	REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	24	\$49,109.91	\$1,365.11	\$8,891.79	\$3,909.60	\$7,893.82	\$55,382.59
4143-04-03-15	VENTA DE MEDIDORES	14	\$75,787.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,787.00
4143-04-03-16	CERTIFICACIONES	41	\$74,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,100.00
4143-04-03-17	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS AL AGUA	107	\$111,003.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,003.00
4143-04-03-19	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERV	11	\$111,663.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,663.00
	SubTotal	1429	\$4,247,760.81	\$24,122.22	\$124,724.95	\$28,314.15	\$481,937.78	\$3,942,984.35
	TOTAL	1429	\$4,247,760.81	\$24,122.22	\$124,724.95	\$28,314.15	\$481,937.78	\$3,942,984.35
							IVA	\$88,275.65
							TOTAL	\$4,031,260.00

Verifico
 CAJERO
 CAJERO

Reviso
 M.A.N.M. SAUL CUEVAS NUÑEZ
 GERENTE COMERCIAL

Vo. Bo.
 C.P. ALEJANDRO LOZA
 TESORERO

00082

1549



ODAPAS
TESORERIA
Gerencia Comercial

Informe General de Recaudación del 01/01/2020 al 31/01/2020

Cuenta de Ingresos	No pagos	Importe	Recargos	Multas	Gastos	Descuentos	Total
4143-04-03-01 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	6083	\$22,181,518.85	\$29,118.18	\$125,857.15	\$33,503.79	\$5,603,296.68	\$16,767,701.29
4143-04-03-04 CONEXIONA-SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	14	\$87,656.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,656.00
4143-04-03-14 REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	673	\$1,526,016.05	\$9,567.88	\$74,863.24	\$33,796.00	\$57,954.35	\$1,586,288.82
4143-04-03-15 VENTA DE MEDIDORES	41	\$231,932.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,932.00
4143-04-03-16 CERTIFICACIONES	44	\$78,804.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,804.00
4143-04-03-17 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS AL AGUA	149	\$173,781.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,781.00
4143-04-03-19 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERV	10	\$226,465.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,465.00
SubTotal	7014	\$24,506,172.90	\$38,686.06	\$201,720.39	\$67,299.79	\$5,661,251.03	\$19,152,628.11
TOTAL	7014	\$24,506,172.90	\$38,686.06	\$201,720.39	\$67,299.79	\$5,661,251.03	\$19,152,628.11
						IVA	\$203,305.89
						TOTAL	\$19,355,934.00

Verificó
CAJERO
CAJERO

Revisó
M.A.N.M. SAUL CUEVAS NUÑEZ
GERENTE COMERCIAL

Vo. Bo.
C.P. ALEJANDRO LOZA
TESORERO

F 14615.00
\$ 14615.00

00082

POLIZAS DE DIARIO

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO

MAYO DE 2020

No. de Poliza D 18		Status de la Poliza: C A		Fecha de la Poliza: 15/05/2020		Capturó: super		
Número de Contrato								
REN	CTA	SCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO		
1.00	5100	B00211000	010502020401140101	3922	5 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	DEBE	
2.00	8241	B00211000	010502020401140101	3922	5 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	HABER	
3.00	8221	B00211000	010502020401140101	3922	5 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	
4.00	8251	B00211000	010502020401140101	3922	5 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	110,637.00	
5.00	8241	B00211000	010502020401140101	3922	5 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	
6.00	8271	B00211000	010502020401140101	3922	5 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	110,637.00	
7.00	8251	B00211000	010502020401140101	3922	5 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	
8.00	1112	0000000001	000000000000000000000003		5 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	110,637.00	
Flujo de Efectivo 23.00 110,637.00							TOTAL POLIZA	442,548.00

PAGO DE IMPUESTO DE APORTACION DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES MARZO - ABRIL 2020

ELABORO

Juan Carlos Reyes Rubi
JUAN CARLOS REYES RUBI

REVISO

Ana Luisa Hierro Mendoza
ANA LUISA HIERRO MENDOZA

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

Alejandro Loza Garcia
ALEJANDRO LOZA GARCIA

000590



VALLE DE BRAVO
AYUNTAMIENTO 2019-2021

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

000600



BBVA

FECHA:

15	MAYO	2020
----	------	------

AUTORIZACION PARA LA ELABORACIÓN DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA: X CHEQUE:

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

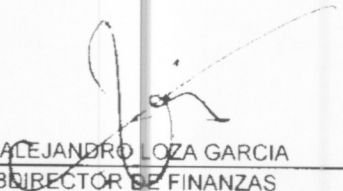
CANTIDAD: \$ 110,637.00 (CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)


BANCO: BANCOMER

NO. CUENTA A RETIRAR: 00103804860

BBVA

PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES (SERVICIOS AMBIENTALES)


C.P. ALEJANDRO LOZA GARCIA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS
SOLICITO


LIC. SERGIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

18

NUMERO DE PÓLIZA



15/05/2020 12:44.43 PM

COMPROBANTE
Cheque en Línea

Datos del cliente

Nombre OPDAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO
Cuenta de retiro 0103804860

Datos de pago realizado

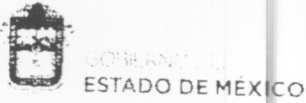
Empresa ESTADO DE MEXICO
Convenio 1375318
Referencia 45920612424023706265
Concepto FORMATO UNIVERSAL
Importe 110637.00
Fecha de operación 15/05/2020
Folio Internet 0087198004
Guía CIE 4278208

BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar

Imprimir

000602



SECRETARÍA DE FINANZAS

FORMATO UNIVERSAL DE PAGO

ESTE DOCUMENTO NO ES EL COMPROBANTE DE PAGO Y NO OBLIGA A LA AUTORIDAD A PRESTAR EL SERVICIO SOLICITADO

Declaración de Aportación de Mejoras por Servicios Ambientales

Folio: 59810

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

APA920310SK9

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

ORGANISMO PUB. DESCENTRALIZADO PARA LA PREST. DE LOS SERV. DE AGUA POTABLE, ALCANT. Y SAN. DEL MUN. DE VALLE DE BRAVO.

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

PERIODO: Marzo-Abril

EJERCICIO: 2020

TIPO DECLARACIÓN: Normal

TOTAL FACTURACIÓN: \$ 3,161,058

CLAVE

DESCRIPCIÓN

IMPORTE (\$)

307001 Aportaciones por servicios ambientales

110637.031

FECHA LÍMITE DE PAGO: 18 de Mayo de 2020

TOTAL

\$ 110,637



LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

FORMATO GRATUITO

307000 000015 858439 242336 258

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO CON LA CERTIFICACIÓN O RECIBO DEL PAGO

FAVOR DE REALIZAR PAGO EN VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES

BBVA CIE1336126

CITIBANAMEX PA:3751/01

SANTANDER 9620

Por favor verifique que la línea de captura y el importe que aparece en el comprobante de pago que emite el Centro Autorizado de Pago (Banco o Establecimiento Mercantil) coincidan con la información impresa en este Formato Universal de Pago

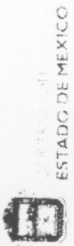
Estimado contribuyente le informamos que su CFDI lo podrá descargar, ingresando en la página web

15/5/2020

<https://sfpya.edomexico.gob.mx/ingresos/ServiciosAmbientales/FormatoServAmb.jsp?HdClaveOperacionServ=158584392&P=2&m=0&v...>

https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/, a través de nuestro portal de servicios al contribuyente en el módulo CFDI, opción reimprime tu CFDI y en seguida capture su línea de referencia.

000607



SECRETARÍA DE FINANZAS
COMPROBANTE DE PAGO EN LÍNEA

FECHA DE EMISIÓN: 15/05/2020
FECHA DE PAGO: 15/05/2020

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

LÍNEA: 307000000015858439242336258
IMPORTE DE LA LÍNEA: \$110,637.00
FECHA DE VIGENCIA: 18/05/2020

DATOS DEL PAGO

MONTO DEL PAGO: \$110,637.00
FECHA DEL PAGO: 15/05/2020
INSTITUCIÓN DEL PAGO: BBVA
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 015045920600000000000004278208

MONTO PAGADO:
\$110,637.00



307000000015858439242336258
FECHA DEL TRÁMITE
15/05/2020

CADENA DIGITAL

[307000000015858439242336258(890590
49&0150459206000000000004278208&1
10637



Folio: 0009049

Con tu contribución haces posible que el Estado de México tenga más y mejores escuelas, centros de salud, vías de comunicación y servicios

Juntos construimos una entidad más fuerte y con mayores oportunidades
Mejores con más y mejores servicios

CEDULA DE CALCULO (HOJA DE TRABAJO DE LA DETERMINACIÓN) APORTACIÓN DE MEJORAS SERVICIOS AMBIENTALES

EJERCICIO: 2020

PERÍODO: MZO - ABR

TIPO: NORMAL

CONCEPTO	MARZO	ABRIL
SUMINISTRO DE AGUA	2,326,582.48	966,093.41
AGUA EN PIPAS	1,300.00	1,000.00
REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCATARILLADO	23,598.00	6,236.66
MENOS DESCUENTOS	143,634.63	20,117.89

TOTAL FACTURACION	2,207,845.85	953,212.18
-------------------	--------------	------------

3.5 % SERVICIOS AMBIENTALES	77,274.60	33,362.43
-----------------------------	-----------	-----------

TOTAL A PAGAR	110,637.03	
----------------------	-------------------	--



ODAPAS
TESORERIA
 Gerencia Comercial

Informe General de Recaudación del 01/03/2020 al 31/03/2020

Deberchos	Cuenta de Ingresos	No pagos	Importe	Recargos	Multas	Gastos	Descuentos	Total
	4143-04-03-01 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	946	\$2,326,582.48	\$7,116.58	\$106,929.95	\$62,119.20	\$143,634.63	\$2,359,113.58
	4143-04-03-04 CONEXIONA- SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	53	\$388,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,850.00
	4143-04-03-12 AGUA EN PIPAS (CARGA)	2	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
	4143-04-03-14 REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	5	\$23,598.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,598.00
	4143-04-03-15 VENTA DE MEDIDORES	26	\$166,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,470.00
	4143-04-03-16 CERTIFICACIONES	99	\$165,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,420.00
	4143-04-03-17 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS AL AGUA	88	\$143,559.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,559.00
	4143-04-03-19 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERV	9	\$321,953.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,953.00
	SubTotal	1228	\$3,537,732.48	\$7,116.58	\$106,929.95	\$62,119.20	\$143,634.63	\$3,570,263.56
	TOTAL	1228	\$3,537,732.48	\$7,116.58	\$106,929.95	\$62,119.20	\$143,634.63	\$3,570,263.58

Verificó
 CAJERO
 CAJERO

Revisó
 M.A.N.M. SAUL CUEVAS NUÑEZ
 GERENTE COMERCIAL

Vo. Bo.
 C.P. ALEJANDRO LOZA
 TESORERO

IVA
 TOTAL

000600



ODAPAS
TESORERIA
Gerencia Comercial

Informe General de Recaudación del 01/04/2020 al 30/04/2020

Cuentas de Ingresos	No pagos	Importe	Recargos	Multas	Gastos	Descuentos	Total
4143-04-03-01 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	330	\$966,093.41	\$2,556.84	\$34,679.39	\$19,548.00	\$20,117.89	\$1,002,759.75
4143-04-03-04 CONEXION A SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	23	\$197,952.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,952.00
4143-04-03-12 AGUA EN PIPAS (CARGA)	1	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
4143-04-03-14 REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2	\$6,236.66	\$145.70	\$1,173.24	\$434.40	\$0.00	\$7,990.00
4143-04-03-15 VENTA DE MEDIDORES	15	\$104,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,432.00
4143-04-03-16 CERTIFICACIONES	18	\$33,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,120.00
4143-04-03-17 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS AL AGUA	39	\$52,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,610.00
4143-04-03-19 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERV	9	\$573,436.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$573,436.00
SubTotal	437	\$1,934,880.07	\$2,702.54	\$35,852.63	\$19,982.40	\$20,117.89	\$1,973,299.75
TOTAL	437	\$1,934,880.07	\$2,702.54	\$35,852.63	\$19,982.40	\$20,117.89	\$1,973,299.75
						IVA	\$62,774.25
						TOTAL	\$2,036,074.00

Verifico
CAJERO
CAJERO

Revisó
M A N.M. SAUL CUEVAS NUÑEZ
GERENTE COMERCIAL

Vo. Bo.
C.P. ALEJANDRO LOZA
TESORERO

VALLE DE BRAVO

QUINTA REUNIÓN 2020
 COMITÉ INTERNO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS,
 ARRENDAMIENTOS, ADQUISICIONES DE INMUEBLES Y ENAJENACIONES
 ODAPAS VALLE DE BRAVO

En la Ciudad Típica de Valle de Bravo, México, siendo las dieciséis horas del día **Treinta de Mayo del Dos mil veinte**, 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 **Quinta Reunión 2020**, los C. LIC. SERGIO RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ, 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 presente 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 2020.
- 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 la relación de los Contratos celebrados durante el presente mes de **mayo**, con proveedores de bienes y servicios, necesarios para el funcionamiento del Organismo; resaltando que en su mayoría se trata de contratos con proveedores con los cuales ya se venían realizando operaciones desde el año próximo pasado, lo cual garantiza los bienes y servicios de que se tratan. Así mismo se detallan los gastos erogados durante el presente mes de **mayo de 2020**, 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

CONTRATO NUMERO:	PROVEEDOR:	BIENES O SERVICIOS:
APASVB/DJ/CON-47/2020	EVERARDO RUIZ SÁNCHEZ MERCADO	REPARACIÓN Y SERVICIO DE MOTOCICLETAS
APASVB/DJ/CON-48/2020	TRANSFORMADORA DE MADERAS EL BARCINO, S. DE R.L. DE C.V	MADERERIA

Por otra parte, entre los pagos efectuados durante el mes de **Mayo de 2020**, que corresponden a montos significativos, es importante detallar algunos conforme a lo siguiente: Se reflejan varios pagos a **EMILIO ISMAEL GARCÍA HERNÁNDEZ**, por las cantidades de \$ 24,000.00, \$ 22,000.00, \$ 27,700.00, \$ 26,000 por concepto de suministro de combustible para todo el parque vehicular del Organismo, operaciones respaldadas bajo el contrato número APASVB/DJ/CON-01/2020. - - - Se realizó un pago al **Instituto de Seguridad Social del Estado de México (ISSEMyM)** por la cantidad de \$523,365.94, cantidad que corresponde a las aportaciones del mes de abril 2020 - - - Se realizaron dos pagos a **Gobierno del Estado de México** por la cantidad de \$ 140,399.00 y \$ 110,637.00 correspondientes respectivamente al Pago del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal del mes de **abril** de 2020 y pago por Servicios Ambientales. - - - Se realizó un pago a **SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA** por la cantidad de \$780,669.00 correspondiente a la retención del **Impuesto Sobre la Renta** del mes de **abril**. - - - Se reflejan pagos a **AUTOCOM ALFA SAPI DE C.V** por las cantidades de \$3,257.20 \$3,219.19 y \$5,793.81, bajo el amparo del Contrato número APASVB/DJ/CON-03/2020, por concepto de reparación y mantenimiento a los vehículos propiedad del Organismo - - - Se realizaron tres pagos al **SUTEYM** por las cantidades de \$17,850.44, \$6,000.00 y \$168.00, en cumplimiento a pago de cuotas y apoyos al Sindicato, conforme al Convenio firmado con tal gremio - - - Se reflejan los pagos efectuados a **CALZADO VAN VIEN, S.A. DE C.V.** y **VENBROS, S.A. DE C.V.** por las cantidades respectivamente de \$38,080.48 y \$29,794.60 correspondientes a la adquisición de calzado y uniformes para la plantilla de trabajadores, como parte de las obligaciones laborales; proveedores con quienes se tienen formalizados los contratos APASVB/DJ/CON-21/2020 y APASVB/DJ/CON-20/2020 respectivamente. - - - Se realizó un pago a **MARTHA PATRICIA GARCÍA GARCÍA** por la cantidad de \$7,841.00 por concepto de adquisición y reparación a las llantas de los vehículos del Organismo, proveedor con quien se tiene firmado el contrato número APASVB/DJ/CON-44/2020. - - - Se efectuó un pago a **ANTONIO RAMÍREZ VELÁZQUEZ** por la cantidad de \$7,328.88 por concepto de los bordados y grabados en los uniformes que se otorgaron al personal del Organismo, proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-34/2020. - - - Se realizó un pago a **EVERARDO RUIZ SÁNCHEZ** por la cantidad de \$3,248.00 por concepto de trabajos de reparación y mantenimiento a las motocicletas del Organismo, bajo el amparo del contrato número APASVB/DJ/CON-47/2020 - - - Se refleja un pago a **CRISANTOS BÁRCENAS GARCÍA** por la cantidad de \$27,951.76 por concepto de reparación y mantenimiento a vehículos del Organismo, proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-38/2020. - - - Se realizó un pago mediante cheque a favor de CAMILO

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

VALLE DE BRAVO

CAMBRÓN CRUZ por la cantidad de \$21,396.85 correspondiente al segundo de ocho pagos convenidos como cumplimiento a Laudo laboral. -----

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 2020, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES, todos y cada uno de los Contratos con proveedores de bienes y servicios y de arrendamiento celebrados en el mes de mayo y descritos en el cuadro que se presenta y que forma parte íntegra de este acuerdo, así como los pagos efectuados en el mes de mayo de 2020 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 dieciocho horas, de la misma fecha en que se actúa treinta de mayo de dos mil veinte.

LIC. SERGIO RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ
 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"
 Contralor Interno

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

000611

Valle de Bravo
ODAPAS

VALLE DE BRAVO


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.

Calle de la Heredia y Piña No. 144 Colonia el Calvario C.P. 51200 Valle de Bravo, Tlaxcala, México
Tel. (726) 262 34 09 - 262 34 23

POLIZAS DE DIARIO

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO

JULIO DE 2020

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	B00211000	010502020401140101	3922		7 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	90,432.00	0.00	
2.00	8241	B00211000	010502020401140101	3922		7 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	90,432.00	0.00	
3.00	8221	B00211000	010502020401140101	3922		7 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	90,432.00	
4.00	8251	B00211000	010502020401140101	3922		7 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	90,432.00	0.00	
5.00	8241	B00211000	010502020401140101	3922		7 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	90,432.00	
6.00	8271	B00211000	010502020401140101	3922		7 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	90,432.00	0.00	
7.00	8251	B00211000	010502020401140101	3922		7 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	90,432.00	
8.00	1112	0000000001	000000000000000003			7 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	90,432.00	
Flujo de Efectivo: 23.00 90 432.00								TOTAL POLIZA	361 728.00	361 728.00

Fecha de la Poliza: 09/07/2020
Capturó: super

PAGO DE SERVICIOS AMBIENTALES MAYO-JUNIO 2020

000360

REVISOR
[Signature]
ANA LUISA FERRO MENDOZA

SUBDIRECTOR DE FINANZAS
[Signature]
ALEJANDRO LOZA GARCIA

ELABORADO
[Signature]
JUAN CARLOS REYES RUBI

000367



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



FECHA: 09 JULIO 2020

AUTORIZACION PARA LA ELABORACIÓN DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA: CHEQUE:

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

CANTIDAD: \$ 90,432.00 (NOVENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

BANCO: BANCOMER

NO. CUENTA A RETIRAR: 00103804860



PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES, POR SERVICIOS AMBIENTALES

C.P. ALEJANDRO LOZA GARCIA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS
SOLICITO

LIC. SERGIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

12

NUMERO DE PÓLIZA



09/07/2020 2:11:03 PM

COMPROBANTE
Cheque en Línea

Datos del cliente

Nombre	OPDAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO
Cuenta de retiro	0103804860
Datos de pago realizado	
Empresa	ESTADO DE MEXICO
Convenio	1375318
Referencia	92647014101524268243
Concepto	FORMATO UNIVERSAL
Importe	90432.00
Fecha de operación	09/07/2020
Folio Internet	0018997003
Guía CIE	4231381

BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar

Imprimir

12



SECRETARÍA DE FINANZAS
COMPROBANTE DE PAGO EN LÍNEA

FECHA DE EMISIÓN: 09/07/2020
 FECHA DE PAGO: 09/07/2020

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

LÍNEA: 307000000016040357342978242
 IMPORTE DE LA LÍNEA: \$90,432.00
 FECHA DE VIGENCIA: 20/07/2020

DATOS DEL PAGO

MONTO DEL PAGO: \$90,432.00
 FECHA DEL PAGO: 09/07/2020
 INSTITUCIÓN DEL PAGO: BBVA
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 016592647000000000004231381

MONTO PAGADO:
 \$90,432.00



307000000016040357342978242
FECHA DEL TRÁMITE
 09/07/2020

CADENA DIGITAL

1307000000016040357342978242|&93592
 95&016592647000000000004231381&9
 0432



Folio: 9-514738

Con tu contribución haces posible que el Estado de México tenga más y mejores escuelas, centros de salud, vías de comunicación y servicios.
 Juntos construimos una entidad más fuerte y con mayores oportunidades.
¡Paga en línea con más y mejores servicios!

000372



VALLE DE BRAVO

AYUNTAMIENTO 2011-2021

000370

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

VALLE DE BRAVO A 09 DE JULIO DE 2020

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 Servicios Ambientales.

MES DE MAYO Y JUNIO 2020

IMPORTE TOTAL \$ 90,432.00

SOLICITA

C. ALEJANDRO LOZA GARCIA

SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DEL OPDAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO

AUTORIZA

LIC SERGIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL DEL OPDAPAS
DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO

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

CEDULA DE CALCULO (HOJA DE TRABAJO DE LA DETERMINACIÓN) APORTACIÓN DE MEJORAS SERVICIOS AMBIENTALES

EJERCICIO: 2020

PERÍODO: MAYO - JUNIO

TIPO: NORMAL

CONCEPTO	MAYO	JUNIO
SUMINISTRO DE AGUA	1.658.714,80	1.102.495,49
REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCATARILLADO	2.554,00	12.447,15
PIPAS	2.000,00	500,00
MENOS DESCUENTOS	93.122,07	101.826,44

TOTAL FACTURACION	1.570.146,73	1.013.616,20
-------------------	--------------	--------------

3.5 % SERVICIOS AMBIENTALES	54.955,14	35.476,57
-----------------------------	-----------	-----------

TOTAL A PAGAR	90.431,70
----------------------	------------------

ODAPAS

ODAPAS
TESORERIA
Gerencia Comercial

Informe General de Recaudación del 01/05/2020 al 31/05/2020

Cuentas de Ingresos	No pagos	Importe	Recargos	Multas	Gastos	Descuentos	Total
4143-04-03-01 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	360	\$1,658,714.80 *	\$16,929.43	\$139,967.95	\$53,534.09	\$93,122.07 *	\$1,775,624.26
4143-04-03-04 CONEXION A SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	32	\$177,431.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,431.00
4143-04-03-12 AGUA EN PIPAS (CARGA)	2	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
4143-04-03-14 REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2	\$2,554.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,554.00
4143-04-03-15 VENTA DE MEDIDORES	29	\$152,709.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,709.00
4143-04-03-16 CERTIFICACIONES	25	\$45,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,460.00
4143-04-03-17 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS AL AGUA	43	\$91,629.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,629.00
4143-04-03-19 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERV	2	\$41,148.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,148.00
Subtotal	665	\$2,171,645.80	\$16,929.43	\$139,967.95	\$53,534.09	\$93,122.07	\$2,288,555.20
TOTAL	996	\$2,171,645.80	\$16,929.43	\$139,967.95	\$53,534.09	\$93,122.07	\$2,288,555.20
						IVA	\$65,808.81
						TOTAL	\$2,354,364.01

Verificó
CAJERO
CAJERO

Revisó
MAN M SAUL CUEVAS NUÑEZ
GERENTE COMERCIAL

Vo Bo.
C.P. ALEJANDRO LOZA
TESORERO

7
175,103.26
87

000375

Informe General de Recaudación del 01/06/2020 al 30/06/2020

Cuenta de Ingresos	No pagos	Importe	Recargos	Multas	Gastos	Descuentos	Total
4143-04-03-01 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	394	\$ 1,102,495.49	\$ 17,201.75	\$ 133,879.86	\$ 37,028.76	\$ 99,327.69	\$ 1,191,278.17
4143-04-03-04 CONEXION A SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	28	\$ 291,644.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 291,644.00
4143-04-03-12 AGUA EN PIPAS (CARCA)	1	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 500.00
4143-04-03-14 REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	4	\$ 12,447.15	\$ 675.45	\$ 2,064.35	\$ 668.80	\$ 2,498.75	\$ 13,757.00
4143-04-03-15 VENTA DE MEDIDORES	32	\$ 188,416.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 188,416.00
4143-04-03-16 CERTIFICACIONES	31	\$ 56,200.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 56,200.00
4143-04-03-17 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS AL AGUA	77	\$ 263,228.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 263,228.00
4143-04-03-19 DICTAMEN DE FACILIDAD DE SERV.	14	\$ 193,049.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 193,049.00
SubTotal	581	\$ 2,107,979.64	\$ 18,077.20	\$ 135,944.21	\$ 37,897.56	\$ 101,826.44	\$ 2,198,072.17
TOTAL	581	\$ 2,107,979.64	\$ 18,077.20	\$ 135,944.21	\$ 37,897.56	\$ 101,826.44	\$ 2,198,072.17
						IVA	\$ 19,215.83
						TOTAL	\$ 2,217,288.00

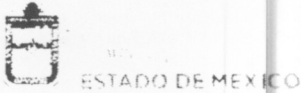
Verificó
 CAJERO
 CAJERO

Revisó
 M.A.N.M SAUL CUEVAS NUÑEZ
 GERENTE COMERCIAL

Vo Bo.
 C.P. ALEJANDRO LOZA
 TESORERO

00037C

000362



SECRETARÍA DE FINANZAS

FORMATO UNIVERSAL DE PAGO

ESTE DOCUMENTO NO ES EL COMPROBANTE DE PAGO Y NO OBLIGA A LA AUTORIDAD A PRESTAR EL SERVICIO SOLICITADO

Declaración de Aportación de Mejoras por Servicios Ambientales

Folio: 60570

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

PA920310SK9

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

ORGANISMO PUB. DESCENTRALIZADO PARA LA PREST. DE LOS SERV. DE AGUA POTABLE, ALCANT. Y SAN. DEL MUN. DE VALLE DE BRAVO.

NOMBRE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

PERIODO: Mayo-Junio EJERCICIO: 2020 TIPO DECLARACIÓN: Normal
TOTAL FACTURACIÓN: \$ 2,583,763

Table with 3 columns: CLAVE, DESCRIPCIÓN, IMPORTE (\$). Row 1: 307001, Aportaciones por servicios ambientales, 90431.703

FECHA LÍMITE DE PAGO: 20 de Julio de 2020 TOTAL: \$ 90,432



LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

FORMATO GRATUITO

307000 000016 040357 342978 242

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO CON LA CERTIFICACIÓN O RECIBO DEL PAGO

FAVOR DE REALIZAR PAGO EN VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES

BBVA CIE1336126

CITIBANAMEX PA:3751/01

SANTANDER 9620

Por favor verifique que la línea de captura y el importe que aparece en el comprobante de pago que emite el Centro Autorizado de Pago (Banco o Establecimiento Mercantil) coincidan con la información impresa en este Formato Universal de Pago

Estimado contribuyente le informamos que su CFDI lo podrá descargar, ingresando en la página web

9/7/2020

<https://sfpya.edomexico.gob.mx/ingresos/ServiciosAmbientales/FormatoServAmb.jsp?HdClaveOperacionServ=160403573&P=2&m=0&v=1>

<https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/>, a través de nuestro portal de servicios al contribuyente en el módulo CFDI, opción reimprime tu CFDI y en seguida capture su línea de referencia.

000370

000371

ESTADO DE MEXICO
SERVICIOS AMBIENTALES

COMPROBANTE DE PAGO POR
INTERNET (ORIGINAL)

FOLIO DE PAGO: 165926470

Fecha de pago:
Referencia:

Importe:
\$90,432.00

Folio:
Concepto:
Medio de pago:
Referencia CIE:
Autorización:
Convenio:



NOVENTA MIL
CUATROCIENTOS TREINTA
Y DOS PESOS 00/100 MXP

PAGARÉ NO NEGOCIABLE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO

Imprimir

Salir

POLIZAS DE DIARIO

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO

SEPTIEMBRE DE 2020

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

Fecha de la Póliza: 17/09/2020
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO
1.00	5100	B00211000	010502020401140101	3922		9 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
2.00	8241	B00211000	010502020401140101	3922		9 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
3.00	8221	B00211000	010502020401140101	3922		9 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
4.00	8251	B00211000	010502020401140101	3922		9 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
5.00	8241	B00211000	010502020401140101	3922		9 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
6.00	8271	B00211000	010502020401140101	3922		9 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
7.00	8251	B00211000	010502020401140101	3922		9 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
8.00	1112	000000001	0000000000000000003			9 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

Flujo de Efectivo 23 00 105,073 00

TOTAL POLIZA 420,292.00 420,292.00

PAGO DE APORTACION DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES MES DE JULIO Y AGOSTO 2020

ELABORO

JUAN CARLOS REYES RUBI

REVISO

ANALISA FIERRO MENDOZA

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

ALEJANDRO LOZA GARCIA

000050



VALLE DE BRAVO
AYUNTAMIENTO 2019-2021

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

003661



FECHA:

17 SEPT. 2020

AUTORIZACION PARA LA ELABORACIÓN DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

TIPO DE PAGO:

TRANSFERENCIA:

CHEQUE:

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

CANTIDAD: \$ 105,073.00 (CIENTO CINCO MIL SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

BANCO:

BANCOMER

NO. CUENTA A RETIRAR:

00103804860



PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES (SERVICIOS AMBIENTALES)

C.P. ALEJANDRO LOZA GARCIA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS
SOLICITO

LIC. SERGIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

22

NUMERO DE PÓLIZA



003662

17/09/2020 10:21:39 AM

COMPROBANTE
Cheque en Linea

Datos del cliente

Nombre

OPDAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO
0103804830

Cuenta de retiro

Datos de pago realizado

Empresa

ESTADO DE MEXICO
1375318

Convenio

92656310205224960238

Referencia

FORMATO UNIVERSAL

Concepto

105073.00

Importe

17/09/2020

Fecha de operación

0041967003

Folio Internet

4199338

Guía CIE

BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar

Imprimir

22

002663



VALLE DE BRAVO

AYUNTAMIENTO 2019-2021



Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

VALLE DE BRAVO A 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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 Servicios Ambientales.

MES DE JULIO Y AGOSTO 2020

IMPORTE TOTAL \$ 105,073.00

SOLICITA

C. ALEJANDRO LOZA GARCIA

SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DEL OPDAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO

AUTORIZA

LIC SERGIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL DEL OPDAPAS
DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO

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

000004



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

FORMATO UNIVERSAL DE PAGO

ESTE DOCUMENTO NO ES EL COMPROBANTE DE PAGO Y NO OBLIGA A LA AUTORIDAD A PRESTAR EL SERVICIO SOLICITADO

Declaración de Aportación de Mejoras por Servicios Ambientales

Folio: 62051

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

APA920310SK9

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

ORGANISMO PUB. DESCENTRALIZADO PARA LA PREST. DE LOS SERV. DE AGUA POTABLE, ALCANT. Y SAN. DEL MUN. DE VALLE DE BRAVO.

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

PERÍODO: Julio-Agosto

EJERCICIO: 2020

TIPO DECLARACIÓN: Normal

TOTAL FACTURACIÓN: \$ 3,002,093

CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
307001	Aportaciones por servicios ambientales	105073.24

FECHA LÍMITE DE PAGO: 17 de Septiembre de 2020

TOTAL: \$ 105,073



LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

FORMATO GRATUITO

307000 000010 331918 843500 261

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

ESTE DOCUMENTO SOLO ES VALIDO CON LA CERTIFICACIÓN O RECIBO DEL PAGO

FAVOR DE REALIZAR PAGO EN VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES

BBVA CIE1336126

CITIBANAMEX PA:3751/01

SANTANDER 9620

Por favor verifique que la línea de captura y el importe que aparece en el comprobante de pago que emite el Centro Autorizado de Pago (Banco o Establecimiento Mercantil) coincidan con la información impresa en este Formato Universal de Pago.

Estimado contribuyente le informamos que su CFDI lo podrá descargar, ingresando en la página web



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

SECRETARIA DE FINANZAS

COMPROBANTE DE PAGO EN LÍNEA

FECHA DE EMISIÓN 17/09/2020
FECHA DE PAGO 17/09/2020

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

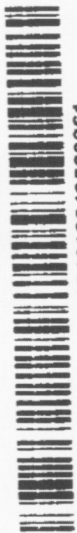
LÍNEA: 307000000016331918843560261
IMPORTE DE LA LÍNEA \$105,073.00
FECHA DE VIGENCIA 17/09/2020

DATOS DEL PAGO

MONTO DEL PAGO \$105,073.00
FECHA DEL PAGO 17/09/2020
INSTITUCIÓN DEL PAGO SEVA
NUMERO DE AUTORIZACIÓN 01899265630000000004199338

MONTO PAGADO:

\$105,073.00



307000000016331918843560261

FECHA DEL TRÁMITE

17/09/2020

CADENA DIGITAL

|307000000016331918843560261|&95327
53&01899265630000000004199338&1
05073



Folio: 9532753

Con tu contribución haces posible que el Estado de México tenga más y mejores escuelas, centros de salud, vías de comunicación y servicios

Juntos construimos una entidad más fuerte y con mayores oportunidades

Mexienses, con más y mejores servicios

000005

17/9/2020

<https://sfpya.edomexico.gob.mx/ingresos/ServiciosAmbientales/FormatoServAmb.jsp?HdClaveOperacionServ=163319188&P=2&m=0&v...>

<https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/>, a través de nuestro portal de servicios al contribuyente en el módulo CFDI, opción reimprime tu CFDI y en seguida capture su línea de referencia.

002666



ODAPAS

000007

TESORERIA
Gerencia Comercial

Póliza de Ingresos del 01/08/2020 al 31/08/2020

PÓLIZA GENERAL

No de	Subcuenta	Concepto	Parcial	Total
		Impuestos (IVA)		
2117	01-04-01	RETENCION DE IVA	\$63,582.38	\$63,582.38
		Derechos		\$2,419,496.50
4143	04-03-01	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	\$541,291.92	
4143	04-03-04	CONEXION A SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	\$130,101.00	
4143	04-03-08	SANEAMIENTO	\$110,615.84	
4143	04-03-10	INSTALACION DE MEDIDORES	\$1,857.00	
4143	04-03-14	REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$564,899.40	
4143	04-03-15	VENTA DE MEDIDORES	\$122,102.00	
4143	04-03-16	CERTIFICACIONES	\$84,638.60	
4143	04-03-17	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS AL AGUA	\$170,318.09	
4143	04-03-19	DICAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERV	\$524,661.20	
4144	04-04-01	MULTAS	\$115,131.05	
4144	04-04-02	RECARGOS	\$15,254.40	
4144	04-04-03	GASTOS DE EJECUCION	\$38,626.00	
		Aprovechamientos de Tipo Corriente		\$0.01
4169	06-09-02	HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	\$0.01	
		CONDONACION / SUBSIDIO RECARGOS	\$1,838.90	
		CONDONACION / SUBSIDIO MULTAS	\$86,712.98	
		CONDONACION / SUBSIDIO GASTOS	\$16,058.00	
		TOTAL INGRESOS	\$2,378,469.01	2378469.01

Verificó
CAJERO
CAJERO

Vo. Bo.
C. P. ALEJANDRO LOZA
TESORERO



ODAPAS

TESORERIA
Gerencia Comercial

00768

Póliza de Ingresos del 01/07/2020 al 31/07/2020

PÓLIZA GENERAL

No de Cuenta	Subcuenta	Concepto	Parcial	Total
		Impuestos (IVA)		\$147,984.14
2117	01-04-01	RETENCION DE IVA	\$147,984.14	
		Derechos		\$3,685,437.83
4143	04-03-01	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	\$2,180,635.00	
4143	04-03-04	CONEXION A SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	\$126,088.34	
4143	04-03-08	SANEAMIENTO	\$223,212.67	
4143	04-03-10	INSTALACION DE MEDIDORES	\$619.00	
4143	04-03-12	AGUA EN PIPAS (CARGA)	\$1,000.00	
4143	04-03-14	RETAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$51,429.11	
4143	04-03-15	VENTA DE MEDIDORES	\$106,690.00	
4143	04-03-16	CERTIFICACIONES	\$99,360.00	
4143	04-03-17	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS AL AGUA	\$188,296.65	
4143	04-03-19	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERV	\$339,253.48	
4144	04-04-01	MULTAS	\$266,336.28	
4144	04-04-02	RECARGOS	\$26,672.30	
4144	04-04-03	GASTOS DE EJECUCION	\$75,845.00	
		CONDONACION / SUBSIDIO PRINCIPAL	\$874.80	
		CONDONACION / SUBSIDIO RECARGOS	\$4,569.48	
		CONDONACION / SUBSIDIO MULTAS	\$200,200.69	
		CONDONACION / SUBSIDIO GASTOS	\$26,908.00	
		TOTAL INGRESOS	\$3,600,869.00	

Verificó
CAJERO
CAJERO

Vo. Bo.
C.P. ALEJANDRO LOZA
TESORERO

CEDULA DE CALCULO (HOJA DE TRABAJO DE LA DETERMINACIÓN) APORTACIÓN DE MEJORAS SERVICIOS AMBIENTALES

EJERCICIO: 2020

PERÍODO: JULIO-AGOSTO

TIPO: NORMAL

CONCEPTO	JULIO	AGOSTO
SUMINISTRO DE AGUA	2.180.635,00	541.291,92
AGUA EN PIPAS	1.000,00	0,00
REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCATARILLADO	51.429,11	564.899,40
MENOS DESCUENTOS	232.552,97	104.609,88
TOTAL FACTURACION	2.000.511,14	1.001.581,44
3.5 % SERVICIOS AMBIENTALES	70.017,89	35.055,35
TOTAL A PAGAR	105.073,24	



ODAPAS
TESORERIA
 Gerencia Comercial

Informe General de Recaudación del 01/08/2020 al 31/08/2020

Cuenta de Ingresos	No pagos	Importe	Recargos	Multas	Gastos	Descuentos	Total
4143-04-03-01 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	522	\$1,216,807.16	\$15,254.40	\$115,131.05	\$38,626.00	\$104,609.88	\$1,281,208.73
4143-04-03-04 GERENCIA SISTEMA DE AGUA Y DRENAJE	31	\$130,101.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,101.00
4143-04-03-10 INSTALACION DE MEDIDORES	3	\$1,857.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,857.00
4143-04-03-15 VENTA DE MEDIDORES	22	\$122,102.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,102.00
4143-04-03-16 CERTIFICACIONES	46	\$84,638.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,638.60
4143-04-03-17 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS AL AGUA	92	\$170,318.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,318.09
4143-04-03-19 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERV	15	\$524,661.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$524,661.20
SubTotal	731	\$2,250,485.05	\$15,254.40	\$115,131.05	\$38,626.00	\$104,609.88	\$2,314,886.62
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
SubTotal	1	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
TOTAL	732	\$2,250,485.06	\$15,254.40	\$115,131.05	\$38,626.00	\$104,609.88	\$2,314,886.63
					IVA		\$63,582.38
					TOTAL		\$2,378,469.01

Verificó
 CAJERO
 CAJERO

Revisó
 M.A.N.M. SAUL CUEVAS NUÑEZ
 GERENTE COMERCIAL

Vo. Bo.
 C.P. ALEJANDRO LOZA
 TESORERO

000070



ODAPAS
TESORERIA
 Gerencia Comercial

Informe General de Recaudación del 01/07/2020 al 31/07/2020

Cuenta de Ingresos	No pagos	Importe	Recargos	Multas	Gastos	Descuentos	Total
4143-04-03-01 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	976	\$2,455,276.78	\$26,672.30	\$266,336.28	\$75,845.00	\$232,552.97	\$2,591,577.39
4143-04-03-04 CONEXION A SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	26	\$126,088.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,088.34
4143-04-03-10 INSTALACION DE MEDIDORES	1	\$619.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$619.00
4143-04-03-12 AGUA EN PIPAS (CARGA)	2	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
4143-04-03-15 VENTA DE MEDIDORES	20	\$106,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,690.00
4143-04-03-16 CERTIFICACIONES	54	\$99,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,360.00
4143-04-03-17 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS AL AGUA	81	\$188,296.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,296.65
4143-04-03-19 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERV	8	\$339,253.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339,253.48
SubTotal	1168	\$3,316,584.25	\$26,672.30	\$266,336.28	\$75,845.00	\$232,552.97	\$3,452,884.86
TOTAL	1168	\$3,316,584.25	\$26,672.30	\$266,336.28	\$75,845.00	\$232,552.97	\$3,452,884.86
						IVA	\$147,984.14
						TOTAL	\$3,600,869.00

Verificó
 CAJERO
 CAJERO

Revisó
 M.A.N.M. SAUL CUEVAS NUÑEZ
 GERENTE COMERCIAL

Vo. Bo.
 C.P. ALEJANDRO LOZA
 TESORERO

002371



VALLE DE BRAVO

AYUNTAMIENTO 2019-2021

003672



**NOVENA REUNIÓN 2020
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 veinte**, 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 **Novena Reunión 2020**, los C. **LIC. SERGIO RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ**, 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 Septiembre de 2020.**
- III.- **Asuntos Generales.**

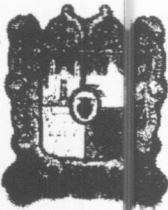
Orden del día que es **APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS**, en sus términos, por los asistentes.

Acto continuo y desahogando el punto número dos del orden del día, se presenta y detalla la relación de los gastos erogados durante el presente mes de **septiembre de 2020**, mismos que se encuentran debidamente respaldados con sus correspondientes contratos y otros se trata de obligaciones ante las distintas instancias gubernamentales y que corresponden a montos significativos, es importante detallar algunos conforme a lo siguiente:

Se reflejan varios pagos a **EMILIO ISMAEL GARCÍA HERNÁNDEZ**, por las cantidades de \$29,800.00, \$ 26,000.00, \$ 26,300.00, \$ 26,000.00 y \$18,200.00 por concepto de suministro de combustible para todo el parque vehicular del Organismo, operaciones respaldadas bajo el contrato número APASVB/DJ/CON-01/2020. - - - Se realizó un pago al **Instituto de Seguridad Social del Estado de México (ISSEMyM)** por la cantidad de \$ 557,631.77, cantidad que corresponde a las aportaciones del mes de agosto 2020. - - - Se realizó un pago a **Gobierno del Estado de México** por la cantidad de \$ 61,406.00 correspondiente al Pago del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal del mes de **agosto** de 2020. Así como un

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

000073

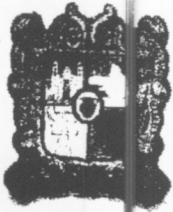


Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

pago también por la cantidad de \$105,073.00 correspondiente al pago por Servicios Ambientales de los meses de Julio y Agosto del 2020. - - - 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; proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-25/2020. - - - Se efectuaron pagos a **MARTHA PATRICIA GARCÍA GARCÍA** por las cantidades de \$7,920.00, \$8,511.60 y \$ 7,920.00 por concepto de refacciones, reparación y mantenimiento de llantas de los vehículos del Organismo; esto al amparo del contrato número APASVB/DJ/CON-44/2020. - - - Se refleja un pago efectuado a **AUTOCOM ALFA, S.A.P.I. DE C.V.** por la cantidad de \$4,010.41 por concepto de reparación y mantenimiento a vehículos propiedad del Organismo; esto bajo el amparo del contrato número APASVB/DJ/CON-03/2020. - - - Se efectuó un pago a **MOTOS DE VALLE DE BRAVO, S.A. DE C.V.** por la cantidad de \$2,736.00 por concepto de reparación y mantenimiento a las motocicletas del Organismo; esto al amparo del contrato número APASVB/DJ/CON-14/2020. - - - Se realizó un pago a **MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG, S.A. DE C.V.** por la cantidad de \$44,544.00 y otro por la cantidad de \$4,292.00 por concepto de adquisición de medidores ultrasónicos para colocar en las tomas de agua potable domiciliarias; esto al amparo del contrato número APASVB/DJ/CON-17/2020. - - - Se refleja un pago a **ESTELA MONDRAGÓN JARAMILLO** por la cantidad de \$12,006.00 por concepto de maquinaria pesada para trabajos del área técnica; esto al amparo del contrato celebrado con el proveedor, número APASVB/DJ/CON-42/2020. - - - Se realizó un pago a **SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA** por la cantidad de \$315,284.00 correspondiente a la retención del **Impuesto Sobre la Renta** del mes de agosto. - - - Se realizó un pago a **CONSULTORÍA FISCAL CERTIFICADA, S.C.** por la cantidad de \$53,360.00 correspondiente al pago de Servicios Profesionales por la Elaboración del Dictamen Fiscal Estatal del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al trabajo Personal del Ejercicio 2019; esto al amparo del contrato celebrado con dicho proveedor con el número APASVB/DJ/CON-52/2020. - - - Se refleja un pago efectuado a **ALMA LIZBETH GALINDO FLORES** por la cantidad de \$23,490.00 por concepto de alimentos, correspondientes al apoyo que se da a los compañeros que trabajan tiempo extraordinario; estos pagos se encuentran soportados en el Contrato número APASVB/DJ/CON-22/2020. - - - Se realizó un pago a **MARISSA JASSO MERCADO** por la cantidad de \$ 15,084.01 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-39/2020. - - - Se realizó un pago a **ELÍ JIMENEZ PALENCIA** por la cantidad de \$ 20,532.00 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-05/2020. - - - Se refleja un pago a **MARÍA ISABEL CASTILLO AGUILAR** por la cantidad de \$11,182.52 por concepto de materiales hidráulicos y sanitarios que se requieren en las acciones cotidianas del Organismo; proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-07/2020. - - - Se realizó un pago a **RICARDO BÁRCENAS GARCÍA** por la cantidad de \$29,000.00 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-08/2020. - - - Se realizó un pago mediante cheque a favor de **CAMILO CAMBRÓN CRUZ** por la cantidad de \$21,396.85 correspondiente al sexto de ocho pagos convenidos como cumplimiento a Laudo laboral. - - -

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

000674



Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

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 2020, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES, los pagos efectuados en el mes de septiembre de 2020 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 cincuenta minutos, de la misma fecha en que se actúa treinta de septiembre de dos mil veinte.

LIC. SERGIO RODRIGUEZ VELÁZQUEZ
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 BENCHACA MARÍN
Vocal "C"
Representante del área Jurídica

LIC. JAVIER NÚÑEZ URQUIZA
Vocal "D"
Contralor Interno

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

POLIZAS DE DIARIO

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO

NOVIEMBRE DE 2020

No. de Póliza: D 18 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 17/11/2020
Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502020401140101	3922		11 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	106,571.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502020401140101	3922		11 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	106,571.00	0.00
3.00	8221	B00211000	010502020401140101	3922		11 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	106,571.00
4.00	8251	B00211000	010502020401140101	3922		11 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	106,571.00	0.00
5.00	8241	B00211000	010502020401140101	3922		11 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	106,571.00
6.00	8271	B00211000	010502020401140101	3922		11 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	106,571.00	0.00
7.00	8251	B00211000	010502020401140101	3922		11 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	106,571.00
8.00	1112	0000000001	000000000000000000000003			11 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	106,571.00

Flujo de Efectivo: 23.00 106,571.00

TOTAL POLIZA 426,284.00 426,284.00

PAGO DE IMPUESTOS DE APORTACION DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES MES DE SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2020

ELABORO

[Signature]
JUAN CARLOS REYES RUBI

REVISO

[Signature]
ANA LUISA FIERRO MENDOZA

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

[Signature]
ALEJANDRO LOZA GARCIA

000545



VALLE DE BRAVO
AYUNTAMIENTO 2019-2021

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

000546



BBVA

FECHA:

17 NOVIEMBRE 2020

AUTORIZACION PARA LA ELABORACIÓN DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

TIPO DE PAGO:

TRANSFERENCIA:

CHEQUE:

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

CANTIDAD: \$ 106,571.00 (CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

BANCO:

BANCOMER

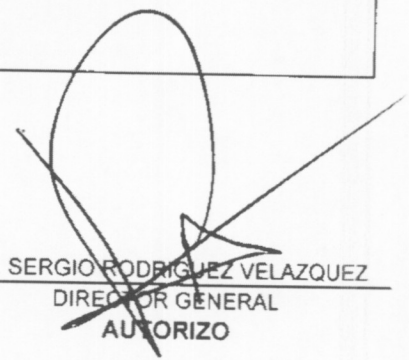
NO. CUENTA A RETIRAR:

00103804860

BBVA

PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES (SERVICIOS AMBIENTALES)


C.P. ALEJANDRO LOZA GARCIA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS
SOLICITO


LIC. SERGIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

18

NUMERO DE PÓLIZA



17/11/2020 9:53:37 AM

COMPROBANTE
Cheque en Línea

Datos del cliente

Nombre

OPDAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO

Cuenta de retiro

0103804860

Datos de pago realizado

Empresa

ESTADO DE MEXICO

Convenio

1375318

Referencia

55272709522925584275

Concepto

FORMATO UNIVERSAL

Importe

106571.00

Fecha de operación

17/11/2020

Folio Internet

003836003

Guía CIE

1242065

BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar

Imprimir

18

000548



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

FORMATO UNIVERSAL DE PAGO

ESTE DOCUMENTO NO ES EL COMPROBANTE DE PAGO Y NO OBLIGA A LA AUTORIDAD A PRESTAR EL SERVICIO SOLICITADO

Declaración de Aportación de Mejoras por Servicios Ambientales

Folio: 62750

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

APA920310SK9

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

ORGANISMO PUB. DESCENTRALIZADO PARA LA PREST. DE LOS SERV. DE AGUA POTABLE, ALCANT. Y SAN. DEL MUN. DE VALLE DE BRAVO.

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

PERÍODO: Septiembre-Octubre

EJERCICIO: 2020

TIPO DECLARACIÓN: Normal

TOTAL FACTURACIÓN: \$ 3,014,878

CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
307001	Aportaciones por servicios ambientales	106570.734
FECHA LÍMITE DE PAGO: 17 de Noviembre de 2020		TOTAL: \$ 106,571



LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

FORMATO GRATUITO

307000 000016 537130 944184 222

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO CON LA CERTIFICACIÓN O RECIBO DEL PAGO

FAVOR DE REALIZAR PAGO EN VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES

BBVA CIE 336126

CITIBANAMEX PA:3751/01

SANTANDER 9620

Por favor verifique que la línea de captura y el importe que aparece en el comprobante de pago que emite el Centro Autorizado de Pago (Banco o Establecimiento Mercantil) coincidan con la información impresa en este Formato Universal de Pago.

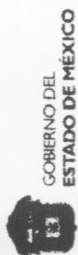
Estimado contribuyente le informamos que su CFDI lo podrá descargar, ingresando en la página web <https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/>, a través de nuestro portal de servicios al contribuyente en el módulo

17/11/2020

<https://sfpya.edomexico.gob.mx/ingresos/ServiciosAmbientales/FormatoServAmb.jsp?HdClaveOperacionServ=165371309&P=2&m=0&...>

CFDI, opción reimprime tu CFDI y en seguida capture su línea de referencia.

000549



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS
COMPROBANTE DE PAGO EN LÍNEA

FECHA DE EMISIÓN FECHA DE PAGO

17/11/2020 17/11/2020

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

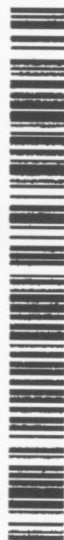
LÍNEA: 30700000016537130944184222
IMPORTE DE LA LÍNEA: \$106,571.00
FECHA DE VIGENCIA: 17/11/2020

DATOS DEL PAGO

MONTO DEL PAGO: \$106,571.00
FECHA DEL PAGO: 17/11/2020
INSTITUCIÓN DEL PAGO: BBVA
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 02105527270000000001242065

MONTO PAGADO:

\$106,571.00



30700000016537130944184222

FECHA DEL TRÁMITE

17/11/2020

CADENA DIGITAL

|30700000016537130944184222|&96268
88&02105527270000000001242065&1
06571

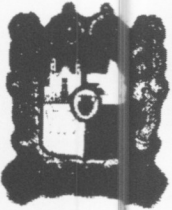


Folio: 9626888

Con tu contribución haces posible que el Estado de México tenga más y mejores
escuelas, centros de salud, vías de comunicación y servicios

Juntos construimos una entidad más fuerte y con mayores oportunidades

México con más y mejores servicios



VALLE DE BRAVO

AYUNTAMIENTO 2011-2021

000551



VALLE DE BRAVO A 17 DE NOVIEMBRE DE 2020

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 Servicios Ambientales.

MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020

IMPORTE TOTAL \$ 106571.00

SOLICITA

C. ALEJANDRO LOZA GARCIA

SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DEL OPDAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO

AUTORIZA

LIC SERGIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL DEL OPDAPAS
DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO

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

000552

CEDULA DE CALCULO (HOJA DE TRABAJO DE LA DETERMINACIÓN) APORTACIÓN DE MEJC

EJERCICIO: 2020

PERÍODO: SEP - OCT

CONCEPTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
SUMINISTRO DE AGUA	2.318.676,04	938.218,76
REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCATARILLADO		
MENOS DESCUENTOS	153.202,50	58.814,18
TOTAL FACTURACION	2.165.473,54	879.404,58
3.5 % SERVICIOS AMBIENTALES	75.791,57	30.779,16
TOTAL A PAGAR	106.570,73	



ODAPAS
TESORERIA
 Gerencia Comercial

Informe General de Recaudación del 01/10/2020 al 31/10/2020

Derechos	Cuenta de Ingresos	No pagos	Importe	Recargos	Multas	Gastos	Descuentos	Total
	4143-01-01-01 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	554	\$938,218.76	\$13,411.63	\$81,004.34	\$25,275.00	\$58,814.18	\$999,095.55
	4143-01-01-04 CONEXION X SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	50	\$481,447.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481,447.96
	4143-01-01-10 INSTALACION DE MEDIDORES	1	\$619.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$619.00
	4143-01-01-15 VENTA DE MEDIDORES	48	\$327,728.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,728.41
	4143-01-01-16 CERTIFICACIONES	64	\$117,755.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,755.45
	4143-01-01-17 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS AL AGUA	117	\$193,681.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,681.87
	4143-01-01-19 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERV.	19	\$267,011.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,011.90
	SubTotal	853	\$2,326,463.35	\$13,411.63	\$81,004.34	\$25,275.00	\$58,814.18	\$2,387,340.14
Aprovechamientos de Tipo Comente	4169-01-01-02 HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	1	\$958,273.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$958,273.58
	SubTotal	1	\$958,273.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$958,273.58
	TOTAL	854	\$3,284,736.93	\$13,411.63	\$81,004.34	\$25,275.00	\$58,814.18	\$3,345,613.72
							IVA	\$55,799.48
							TOTAL	\$3,401,413.20

Verifico
 CAJERO
 CAJERO

Revisó
 M.A.N.M. SAUL CUEVAS NUÑEZ
 GERENTE COMERCIAL

Vo. Bo.
 C.P. ALEJANDRO LOZA
 TESORERO

000553



ODAPAS
TESORERIA
Gerencia Comercial

Informe General de Recaudación del 01/09/2020 al 30/09/2020

Cuenta de Ingresos	No pagos	Importe	Recargos	Multas	Gastos	Descuentos	Total
4143-01-01-01 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	935	\$2,318,676.04	\$49,400.52	\$184,252.80	\$48,562.00	\$153,202.50	\$2,447,688.86
4143-01-01-04 CONEXION A SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	30	\$184,615.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,615.31
4143-01-01-10 INSTALACION DE MEDIDORES	2	\$1,238.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,238.00
4143-01-01-15 VENTA DE MEDIDORES	21	\$135,476.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,476.33
4143-01-01-16 CERTIFICACIONES	54	\$99,355.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,355.80
4143-01-01-17 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS AL AGUA	115	\$108,118.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,118.80
4143-01-01-19 DICTAMEN DE FACILIDAD DE SERV.	21	\$291,935.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291,935.79
SubTotal	1178	\$3,139,416.07	\$49,400.52	\$184,252.80	\$48,562.00	\$153,202.50	\$3,268,428.89
TOTAL	1178	\$3,139,416.07	\$49,400.52	\$184,252.80	\$48,562.00	\$153,202.50	\$3,268,428.89
						IVA	\$166,979.11
						TOTAL	\$3,435,408.00

Verificó
CAJERO
CAJERO

Revisó
MAN.M SAUL CUEVAS NUÑEZ
GERENTE COMERCIAL

Vo. Bo.
C.P. ALEJANDRO LOZA
TESORERO

000554

Póliza de Ingresos del 01/09/2020 al 30/09/2020

	Cuenta	Parcial	Debe	Haber
Condonaciones / Subsidios			\$153,202.50	
	5200-01-01-02 CONDONACION / SUBSIDIO RECARGOS	\$23,112.94		
	5200-01-01-03 CONDONACION / SUBSIDIO MULTAS	\$112,295.56		
	5200-01-01-04 CONDONACION / SUBSIDIO GASTOS	\$17,794.00		
Activo Circulante			\$3,435,408.00	
	9000-01-01-01 CAJA	\$3,435,408.00		
Impuestos (IVA)				\$166,979.11
	2117-01-04-01 RETENCION DE IVA	\$166,979.11		
Derechos				\$3,421,631.39
	4143-01-01-01 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	\$1,373,810.56		
	4143-01-01-04 CONEXION A SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	\$184,615.31		
	4143-01-01-08 SANEAMIENTO	\$210,780.68		
	4143-01-01-10 INSTALACION DE MEDIDORES	\$1,238.00		
	4143-01-01-14 REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$734,084.80		
	4143-01-01-15 VENTA DE MEDIDORES	\$135,476.33		
	4143-01-01-16 CERTIFICACIONES	\$99,355.80		
	4143-01-01-17 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS AL AGUA	\$108,118.80		
	4143-01-01-19 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERV	\$291,935.79		
	4144-01-01-01 MULTAS	\$184,252.80		
	4144-01-01-02 RECARGOS	\$49,400.52		
	4144-01-01-03 GASTOS DE EJECUCION	\$48,562.00		
	TOTAL		\$3,588,610.50	\$3,588,610.50

Verificó
 CAJERO
 CAJERO

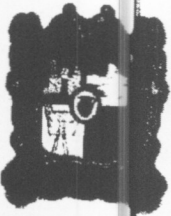
Vo. Bo.
 C.P. ALEJANDRO LOZA
 TESORERO

Póliza de Ingresos del 01/10/2020 al 31/10/2020

	Cuenta	Parcial	Debe	Haber
Condonaciones / Subsidios			\$58,814.18	
	5200-01-01-02 CONDONACION / SUBSIDIO RECARGOS	\$545.03		
	5200-01-01-03 CONDONACION / SUBSIDIO MULTAS	\$53,061.15		
	5200-01-01-04 CONDONACION / SUBSIDIO GASTOS	\$5,208.00		
Activo Circulante			\$3,401,413.20	
	9000-01-01-01 CAJA	\$3,401,413.20		
Impuestos (IVA)				\$55,799.48
	2117-01-04-01 RETENCION DE IVA	\$55,799.48		
Derechos				\$2,446,154.32
	4143-01-01-01 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	\$481,069.50		
	4143-01-01-04 CONEXION A SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	\$481,447.96		
	4143-01-01-08 SANEAMIENTO	\$85,288.15		
	4143-01-01-10 INSTALACION DE MEDIDORES	\$619.00		
	4143-01-01-14 REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$371,861.11		
	4143-01-01-15 VENTA DE MEDIDORES	\$327,728.41		
	4143-01-01-16 CERTIFICACIONES	\$117,755.45		
	4143-01-01-17 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS AL AGUA	\$193,681.87		
	4143-01-01-19 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERV.	\$267,011.90		
	4144-01-01-01 MULTAS	\$81,004.34		
	4144-01-01-02 RECARGOS	\$13,411.63		
	4144-01-01-03 GASTOS DE EJECUCION	\$25,275.00		
Aprovechamientos de Tipo Corriente				\$958,273.58
	4169-01-01-02 HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	\$958,273.58		
	TOTAL		\$3,460,227.38	\$3,460,227.38

Verificó
 CAJERO
 CAJERO

Vo. Bo.
 C.P. ALEJANDRO LOZA
 TESORERO



VALLE DE BRAVO

AYUNTAMIENTO 2011-2021

000557

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

**DÉCIMO PRIMERA REUNIÓN 2020
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 veinte**, 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 Primera Reunión 2020**, los C. **LIC. SERGIO RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ**, 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 Noviembre de 2020.**
- III.- **Asuntos Generales.**

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

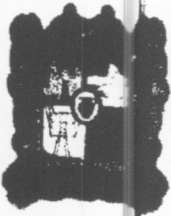
Acto continuo y desahogando el punto número dos del orden del día, se presenta y detalla la relación de los Contratos celebrados durante el presente mes de **noviembre**, con proveedores de bienes y servicios, necesarios para el funcionamiento del Organismo. Así mismo se detallan los gastos erogados durante el presente mes de **noviembre de 2020**, mismos que se encuentran debidamente respaldados con sus correspondientes contratos y otros se trata de obligaciones ante las distintas instancias gubernamentales.

CONTRATO NUMERO:	PROVEEDOR:	BIENES O SERVICIOS:
APASVB/DJ/COM-54/2020	ARQ. PEDRO RÍOS OSORIO	ADECUACIÓN DE LAS OFICINAS DE COBRO DEL ODAPAS EN LA CASONA

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 2011-2021

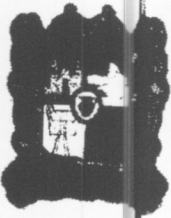
000558

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

Se reflejan varios pagos a **EMILIO ISMAEL GARCÍA HERNÁNDEZ**, por las cantidades de \$31,500.00, \$33,900.00, \$29,300.00 y \$33,100.00 por concepto de suministro de combustible para todo el parque vehicular del Organismo, operaciones respaldadas bajo el contrato número APASVB/DJ/CON-01/2020. --- Se realizó un pago al **Instituto de Seguridad Social del Estado de México (ISSEMyM)** por la cantidad de \$538,653.84, cantidad que corresponde a las aportaciones del mes de **octubre 2020**. --- Se realizó un pago a **Gobierno del Estado de México** por la cantidad de \$58,301.00 correspondiente al Pago del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal del mes de **octubre** de 2020 y otro por la cantidad de \$106,571.00 correspondiente al pago por Servicios Ambientales de los meses de **septiembre** y **octubre 2020**. Se realizó un pago a **QUÍMICA EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V.** por la cantidad de \$48,285.00 por concepto de compra de hipoclorito de sodio y otro por la cantidad de \$64,300.83 por compra de gas cloro; proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-25/2020. --- Se realizó un pago a **ELÍ JIMENEZ PALENCIA** por la cantidad de \$20,648.00 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-05/2020. --- Se realizó un pago a **MARISSA JASSO MERCADO** por la cantidad de \$20,630.00 y otro por la cantidad de \$14,896.00 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-39/2020. --- Se efectuó un pago a **MARTHA PATRICIA GARCÍA GARCÍA** por la cantidad de \$8,236.00 y otro por la cantidad de \$928.00, por concepto de refacciones, reparación y mantenimiento de llantas de los vehículos del Organismo; esto al amparo del contrato número APASVB/DJ/CON-44/2020. --- Se realizó un pago a **SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA** por la cantidad de \$280,425.00 correspondiente a la retención del **Impuesto Sobre la Renta** del mes de **octubre**. --- Se refleja un pago a **DISTRIBUIDORA DE PVC DE TOLUCA, S.A. DE C.V.** por la cantidad de \$18,205.21 por concepto de diversos materiales hidráulicos y sanitarios requeridos para las actividades cotidianas del Organismo; proveedor con quien se tiene celebrado el contrato número APASVB/DJ/CON-06/2020. --- Se realizó un pago a **MOTOS VALLE DE BRAVO, S.A. DE C.V.**, por la cantidad de \$1,359.01 por concepto de reparaciones y refacciones al parque de motocicletas con que cuenta el Organismo; proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-14/2020. --- Se realizó un pago a **MARCELO ORTEGA BARRIO** por la cantidad de \$14,125.94 por concepto de compra de consumibles utilizados en los diversos equipos de cómputo y fotocopiado del Organismo; ello al amparo del contrato número APASVB/DJ/CON-15/2020. --- Se reflejan pagos a **MARIA ISABEL CASTILLO AGUILAR** por las cantidades de \$11,384.62 y \$33,691.62, 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-07/2020. --- Se refleja un pago efectuado a **SERGIO ERNESTO CARBAJAL HERNÁNDEZ** por la cantidad de \$30,624.00 por concepto de reparación y mantenimiento mecánico a vehículos propiedad de este Organismo; ello al amparo del Contrato número APASVB/DJ/CON-10/2020. --- Se realizó un pago a **RODOLFO ROJAS MARES** por la cantidad de \$2,000.00 por concepto de servicios de publicidad; proveedor con quien se firmó pedido-contrato correspondiente. --- Se realizó un pago a **PEDRO RÍOS OSORIO** por la cantidad de \$10,556.00 por concepto de trabajos de carpintería realizados en la Casona para acondicionar el **Salón Público de los Gerentes para el Cobro de Derechos**; proveedor con quien se formalizó

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 2010-2021

000559

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

el contrato número APASVB/DJ/CON-54/2020. - - - Se realizaron pagos al SUTEyM por la cantidad de \$18,665.24, \$6,000.00 y \$168.00 por concepto de las cuotas sindicales, apoyo sindical y fondo de resistencia, de los meses de septiembre y octubre del 2020. - - - Se realizó un pago a **RICARDO BARCENAS GARCÍA** por la cantidad de \$ 38,280.00 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-08/2020. - - - Se realizó un pago mediante cheque a favor de **CAMILO CAMBRÓN CRUZ** por la cantidad de \$21,396.85 correspondiente al octavo y último de los pagos convenidos como cumplimiento a Laudo laboral.-----

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 2020, **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES, los contratos celebrados y los pagos efectuados en el mes de Noviembre de 2020 descritos, detallados y justificados en el cuerpo de esta acta, con las aclaraciones que en cada rubro se especifican.**

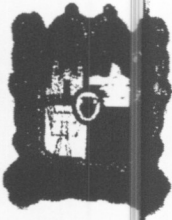
Continuando con el desahogo del tercer punto, se pregunta a los asistentes si existe algún asunto general que tratar, a lo cual manifiestan que no.

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 dieciséis horas con cinco minutos, de la misma fecha en que se actúa treinta de noviembre de dos mil veinte.

LIC. SERGIO RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ
Director General 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 2011-2013

000560

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 MUÑOZ URQUIZA
Vocal "D"
Contralor Interno

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
AYUNTAMIENTO 2019-2021

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



FECHA: 15 ENERO 2021

AUTORIZACION PARA LA ELABORACIÓN DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA: CHEQUE:

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

CANTIDAD: \$ 90,867.00 (NOVENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

BANCO: BANCOMER

NO. CUENTA A RETIRAR: 00103804860



PAGO DE SERVICIOS AMBIENTALES


C.P. ALEJANDRO LOZA GARCIA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS
SOLICITO

LIC. SERGIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

23

NUMERO DE PÓLIZA

BBVA

15/01/2021 4:34:34 PM

COMPROBANTE
Cheque en Línea

Datos del cliente

Nombre

OPDAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE
BRAVO
0103804860

Cuenta de retiro

Datos de pago realizado

Empresa

ESTADO DE MEXICO

Convenio

1375318

Referencia

40673016333226186280

Concepto

FORMATO UNIVERSAL

Importe

90867.00

Fecha de operación

15/01/2021

Folio Internet

0061852003

Guía CIE

2189979

**BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER.**

Cerrar

Imprimir

23



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

FORMATO UNIVERSAL DE PAGO

ESTE DOCUMENTO NO ES EL COMPROBANTE DE PAGO Y NO OBLIGA A LA AUTORIDAD A PRESTAR EL SERVICIO SOLICITADO

Declaración de Aportación de Mejoras por Servicios Ambientales

Folio: 63730

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

APA920310SK9

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

ORGANISMO PUB. DESCENTRALIZADO PARA LA PREST. DE LOS SERV. DE AGUA POTABLE, ALCANT. Y SAN. DEL
MUN. DE VALLE DE BRAVO.

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

PERÍODO: **Noviembre-Diciembre**

EJERCICIO: **2020**

TIPO DECLARACIÓN: **Normal**

TOTAL FACTURACIÓN: **\$ 2,596,211**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
307001	Aportaciones por servicios ambientales	90867.398

FECHA LÍMITE DE PAGO: **18 de Enero de 2021**

TOTAL: **\$ 90,867**



LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

FORMATO GRATUITO

307000 000017 967972 244816 203

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO CON LA CERTIFICACIÓN O RECIBO DEL PAGO

FAVOR DE REALIZAR PAGO EN VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES

BBVA CIE1336126

CITIBANAMEX PA:3751/01

SANTANDER 9620

Por favor verifique que la línea de captura y el importe que aparece en el comprobante de pago que emite el Centro Autorizado de Pago (Banco o Establecimiento Mercantil) coincidan con la información impresa en este Formato Universal de Pago.

Estimado contribuyente le informamos que su CFDI lo podrá descargar, ingresando en la página web

https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/, a través de nuestro portal de servicios al contribuyente en el módulo CFDI, opción reimprime tu CFDI y en seguida capture su línea de referencia.

CEDULA DE CALCULO (HOJA DE TRABAJO DE LA DETERMINACIÓN) APORTACIÓN DE MEJORAS SERVICIOS AMBIENTAL

EJERCICIO: 2020

PERÍODO: NOV-DIC

TIPO: NORMAL

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SUMINISTRO DE AGUA	1.512.300,35	1.163.087,49
REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCATARILLADO		
MENOS DESCUENTOS	22.170,25	57.006,23
TOTAL FACTURACION	1.490.130,10	1.106.081,26
3.5 % SERVICIOS AMBIENTALES	52.154,55	38.712,84
TOTAL A PAGAR	90.867,40	



ODAPAS
TESORERIA
 Gerencia Comercial

Informe General de Recaudación del 01/11/2020 al 30/11/2020

Cuenta de Ingresos	No pagos	Importe	Recargos	Multas	Gastos	Descuentos	Total
4143-01-01-01 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	742	\$1,512,300.35	\$19,029.99	\$52,844.88	\$20,675.00	\$22,170.25	\$1,582,679.97
4143-01-01-04 CONEXION A SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	44	\$173,455.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,455.48
4143-01-01-15 VENTA DE MEDIDORES	20	\$117,230.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,230.29
4143-01-01-16 CERTIFICACIONES	52	\$95,677.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,677.55
4143-01-01-17 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS AL AGUA	142	\$399,135.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,135.86
4143-01-01-19 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERV.	15	\$314,666.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,666.31
SubTotal	1015	\$2,612,465.84	\$19,029.99	\$52,844.88	\$20,675.00	\$22,170.25	\$2,682,845.46
TOTAL	1015	\$2,612,465.84	\$19,029.99	\$52,844.88	\$20,675.00	\$22,170.25	\$2,682,845.46
						IVA	\$133,176.54
						TOTAL	\$2,816,022.00

Verificó
 CAJERO
 CAJERO

Revisó
 M.A.N.M. SAUL CUEVAS NUÑEZ
 GERENTE COMERCIAL

Vo. Bo.
 C.P. ALEJANDRO LOZA
 TESORERO

Informe General de Recaudación del 01/12/2020 al 31/12/2020

Derechos	Cuenta de Ingresos	No pagos	Importe	Recargos	Multas	Gastos	Descuentos	T o t a l
	4143-01-01-01 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	626	\$1,163,087.49	\$21,349.98	\$96,433.79	\$28,387.00	\$57,006.23	\$1,252,252.03
	4143-01-01-04 CONEXION A. SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	84	\$562,768.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$562,768.99
	4143-01-01-15 VENTA DE MEDIDORES	22	\$101,023.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,023.55
	4143-01-01-16 CERTIFICACIONES	37	\$68,078.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,078.60
	4143-01-01-17 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS AL AGUA	97	\$189,410.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,410.51
	4143-01-01-19 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERV.	32	\$1,002,201.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,002,201.52
	SubTotal	898	\$3,086,570.66	\$21,349.98	\$96,433.79	\$28,387.00	\$57,006.23	\$3,175,735.20
	T O T A L	898	\$3,086,570.66	\$21,349.98	\$96,433.79	\$28,387.00	\$57,006.23	\$3,175,735.20
							IVA	\$61,284.80
							T O T A L	\$3,237,020.00

Verificó
CAJERO
CAJERO

Revisó
M.A.N.M. SAUL CUEVAS NUÑEZ
GERENTE COMERCIAL

Vo. Bo.
C.P. ALEJANDRO LOZA
TESORERO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

COMPROBANTE DE PAGO EN LÍNEA

FECHA DE EMISIÓN: 15/01/2021
FECHA DE PAGO: 15/01/2021

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

LÍNEA: 307000000017967972244816203
IMPORTE DE LA LÍNEA: \$90,867.00
FECHA DE VIGENCIA: 18/01/2021

DATOS DEL PAGO

MONTO DEL PAGO: \$90,867.00
FECHA DEL PAGO: 15/01/2021
INSTITUCIÓN DEL PAGO: BBVA
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 023240673000000000002189979

MONTO PAGADO:

\$90,867.00



307000000017967972244816203

FECHA DEL TRÁMITE

15/01/2021

CADENA DIGITAL

|307000000017967972244816203(&97969
78&023240673000000000002189979&9
0867



Folio: 9796978

Con tu contribución haces posible que el Estado de México tenga más y mejores escuelas, centros de salud, vías de comunicación y servicios

Juntos construimos una entidad más fuerte y con mayores oportunidades

Mexiquenses: con más y mejores servicios



VALLE DE BRAVO

AYUNTAMIENTO 2019-2021



**DÉCIMO TERCERA 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 **29 de Enero 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 Tercera Reunión 2021**, los **C. C. CARLOS FRANCISCO GÓMEZ CAMBRÓN**, Subdirector del Área Técnica y Encargado del Despacho de la Director General de conformidad con la sesión Octava Extraordinaria de Consejo Directivo de fecha veintiséis de Enero del año dos mil veintiuno 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 Enero 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 **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 \$25,400.00, \$ 15,800.00, \$24,400.00 y \$ 31,900.00 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 realizó un pago al **Instituto de Seguridad Social del Estado de México (ISSEMyM)** por la cantidad de \$ 545,975.76, cantidad que corresponde a las aportaciones

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



del mes de **diciembre 2020**. - - -. Se realizó un pago a nombre de **C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS** por la cantidad de \$50,924.00 por concepto de pago de energía eléctrica... Se realizaron cinco pagos a **AUTOCOM ALFA S.A. P.I. DE C.V.** por las cantidades de \$3,213.08, \$3,295.71, \$5,595.43, \$5,251.12 y \$3,559.59 por concepto de reparación y mantenimiento de vehículos; proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-03/2021. - - - Se realizó un pago a **MANUFACTURAS E IMPORTACIONES MULTICIERRE AG, S.A. DE C.V.** por las cantidades de \$ 45,240.00 y \$191,400.00 por concepto de compra de micromedidores y micromedidores ultrasónicos; proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-17/2021. - - - Se realizó un pago a **ALONDRA MORENO ALANIS** de \$3,016.00 por concepto de Material de Reparación y Mantenimiento, proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-25/2021;... se realizó un pago a **CAIINTELIGENTE S.A. DE C.V.** por la cantidad de \$ 49,800.00 por concepto de Actualización del sistema de contabilidad; proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-24/2021. - - - Se refleja pago a **MARCELO ORTEGA BARRIOS** por las cantidades de \$ 89,320.97, \$24,974.00 por concepto de Compra de equipo de cómputo y compra de toner que se utilizan cotidianamente en las acciones del Organismo; esto bajo el amparo del contrato número APASVB/DJ/CON-15/2021. - - - Se realizó un pago a **GUILLERMO SALGADO MAÑÓN** por la cantidad de \$ 174,000.00 por concepto de Soporte Técnico al sistema de Ingresos 2; proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-16/2021. - - - Se refleja un pago a **JUAN CARLOS CALDERÓN PINEDA** por la cantidad de \$36,284.80 y \$8,491.20 por concepto de los Impresión a Color en papel gramaje e impresión en selección de color en papel proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-02/2021; se realizó un pago a **ANTONIO MONTES OROZCO** por concepto de compra de artículos de oficina; proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-33/2021; se realizó un pago a **MOTOS VALLE DE BRAVO S.A. DE C.V.** por las cantidades de \$1,349.01, \$2,232.01, \$1,410.01, \$5,305.00 por concepto de Reparación mantenimiento de vehículos, proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-14/2021... Se realizó pago a favor de **SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA** por la cantidad de \$902, 647.00 por concepto de Pago de impuestos federales... se realizó pago a nombre de **TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.** por la cantidad de \$509.00 por concepto de Pago de servicios de internet; ... se realizó pago **INGENIERÍA EN SISTEMAS Y DESAZOLVES, GRUPO ROMERO, S.A. DE C.V.** por la cantidad de \$ 78,184.00 por concepto de reparación y mantenimiento al vehículo del Vector; proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-32/2021. - - - Se refleja un pago a **TELEFONOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.** por la cantidad de **\$799.00** por concepto de Pago de servicio telefónico,... se realizó pago a favor de **WINGU NETWORKKS S.A. DE C.V.** por la cantidad de \$519.68 por concepto de Pago de Dominio de Internet; ... se realizó pago a **ALMA LIZBETH GALINDO FLORES** por la cantidad de \$35,757.60 por concepto de consumo de alimentos; al amparo del contrato con este proveedor número APASVB/DJ/CON-20/2021. - - - 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 en cumplimiento al 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 \$3,044.59; proveedor con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-06/2021 . - - - se realizó un pago a **ADRIAN ROMERO MARTÍNEZ** por la cantidad de \$12,323.64 por concepto de compra de toner, bajo el amparo del contrato número APASVB/DJ/CON-34/2021. - - - Se realizó pago a **JOSÉ GONZÁLEZ CRUZ** 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

\$40,000.00 por concepto de Pago de Finiquito por terminación laboral; ... se realizó pago a MARIA BINET GUADARRAMA REBOLLAR por la cantidad de \$18,990.00 por compra de Papelería; ello al amparo del contrato número APASVB/DJ/CON-13/2021. - - - Se realizó un pago a RICARDO BARCENAS GARCÍA por la cantidad de \$ 44,080.00 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 MA. ROSARIO MENDOZA VALDOVINOS por la cantidad de \$ 375,000.00 por concepto de pago por convenio APASVB/DJ/CONVENIO-27/2019 ; así como, pagos a nombre de GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO por las cantidades de \$864.00, \$940.00, \$2,964.00, \$1,536.00, \$3,756.00, \$3,429.00, \$1,036.00, \$1,043.00, \$3,542.00, \$3,542.00 y \$3,507.00 por concepto de Pago de Tenencia Vehicular 2021.

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 2020, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES, los pagos efectuados en el mes de Enero 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 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, de la misma fecha en que se actúa veintinueve de Enero del año dos mil veintiuno.

C. CARLOS FRANCISCO GÓMEZ CAMBRÓN
Subdirector del Área Técnica y Encargado del Despacho
de la Dirección General de conformidad con la sesión Octava Extraordinaria de
Consejo Directivo de fecha veintiséis de Enero del año dos mil veintiuno
Subdirector del Área Técnica y Presidente del Comité

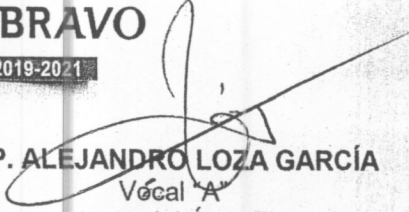
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO.

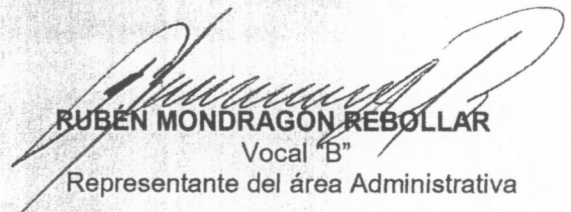
Boulevard Juan Herrera y Piña No.144 Colonia el Calvario C.P. 51200 Valle de Bravo, Estado de México
Tel. (726) 262 34 09 - 262 34 23

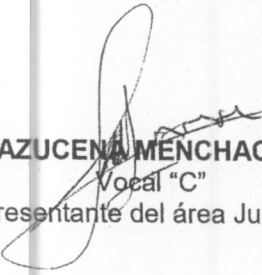


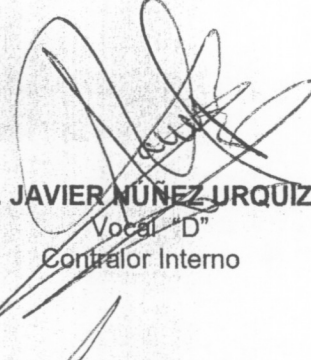
VALLE DE BRAVO

AYUNTAMIENTO 2019-2021


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


RUBÉN MONDRAGON 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

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