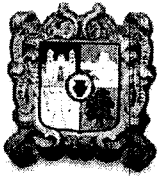


00001150



VALLE DE BRAVO
GOBIERNO DEL ESTADO

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



BBVA Bancomer

FECHA:

17	03	2018
----	----	------

SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUES Y/O TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS

TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA: CHEQUE:

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

CANTIDAD \$ 710,434.00 (SETECIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS
00/100 M.N.)

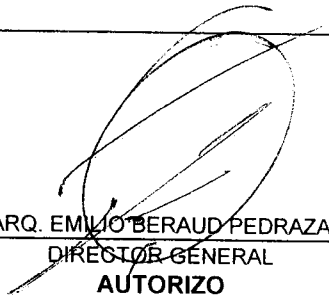
BANCO: BANCOMER

NO. CUENTA A RETIRAR: 00103804860

BBVA Bancomer

PAGO DE APORTACION POR SERVICIOS AMBIENTALES


C.P. ALEJANDRO LOZA GARCIA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS
SOLICITO


ARQ. EMILIO BERAUD PEDRAZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

43

NUMERO DE PÓLIZA



17/03/2018 12:10:20 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 99725912085215695262
Concepto FORMATO UNIVERSAL
Importe 710434.00
Fecha de operación 17/03/2018
Folio Internet 0070794003
Guía CIE 1720576

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

Cerrar

Imprimir

43



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARIA DE FINANZAS

COMPROBANTE DE PAGO EN LÍNEA

~~FECHA DE EMISIÓN~~ **FECHA DE PAGO**

17/03/2018 17/03/2018

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

LÍNEA: 307000000011883813634295275
 IMPORTE DE LA LÍNEA: \$710,434.00
 FECHA DE VIGENCIA: 20/03/2018

DATOS DEL PAGO

MONTO DEL PAGO: \$710,434.00
 FECHA DEL PAGO: 17/03/2018
 INSTITUCIÓN DEL PAGO: BBVA BANCOMER
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 004699725900000000001720576

MONTO PAGADO:

\$710,434.00



307000000011883813634295275

FECHA DEL TRÁMITE
17/03/2018

CADENA DIGITAL

130700000011883813634295275(&68694
 83800469972590000000001720576&7
 10434



Folio: 6869433

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

*Atte. **ANAPROFESSES** con más y mejores servicios*

00001158



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: 46042

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

PERÍODO: Enero-Febrero

EJERCICIO: 2018

TIPO DECLARACIÓN: Normal

TOTAL FACTURACIÓN: \$ 20,298,118

Table with 3 columns: CLAVE, DESCRIPCIÓN, IMPORTE (\$). Row 1: 307001, Aportaciones por servicios ambientales, 710434.116

ECHA LÍMITE DE PAGO: 20 de Marzo de 2018

TOTAL: \$ 710,434



LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

FORMATO GRATUITO

307000 000011 883813 634295 275

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

Handwritten signature and stamp

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

FAVOR DE REALIZAR PAGO EN VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES

BBVA BANCOMER 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.

Con su contribución hace posible que el Estado de México tenga más y mejores escuelas, centros de salud, vías de

comunicación y servicios públicos.

Juntos construimos una entidad más fuerte y con mayores oportunidades para todos.

00001160



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: 46042

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: Enero-Febrero

EJERCICIO: 2018

TIPO DECLARACIÓN: Normal

TOTAL FACTURACIÓN: \$ 20,298,118

CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
307001	Aportaciones por servicios ambientales	710434.116

FECHA LÍMITE DE PAGO: 20 de Marzo de 2018

TOTAL: \$ 710,434



LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

FORMATO GRATUITO

307000 000011 883813 634295 275

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 BANCOMER 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.

Con su contribución hace posible que el Estado de México tenga más y mejores escuelas, centros de salud, vías de

comunicación y servicios públicos.

Juntos construimos una entidad más fuerte y con mayores oportunidades para todos.

00001162



ODAPAS
TESORERIA
Gerencia Comercial

Informe General de Recaudación del 01/01/2018 al 31/03/2018

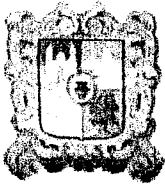
Cuenta de Ingresos	No pagos	Importe	Recargos	Multas	Gastos	Descuentos	Total
4143-04-03-01 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	7516	\$22,626,520.20	\$40,393.60	\$145,125.53	\$47,026.86	\$4,828,834.33	\$18,030,231.86
4143-04-03-01 SISTEMA DE AGUA POTABLE	72	\$444,073.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$444,073.00
4143-04-03-14 REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	891	\$1,418,409.73	\$47,621.22	\$159,631.80	\$56,772.36	\$196,191.87	\$1,486,243.24
4143-04-03-15 VENTA DE MEDIDORES	57	\$125,046.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,046.00
4143-04-03-16 CERTIFICACIONES	106	\$173,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,960.00
4143-04-03-17 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS AL AGUA	314	\$271,543.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,543.00
4143-04-03-19 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERV.	23	\$268,859.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,859.00
SubTotal	8979	\$25,328,410.93	\$68,014.82	\$304,757.33	\$103,799.22	\$5,025,026.20	\$20,799,956.10
TOTAL	8979	\$25,328,410.93	\$68,014.82	\$304,757.33	\$103,799.22	\$5,025,026.20	\$20,799,956.10
						IVA	\$204,916.90
						TOTAL	\$21,004,873.00

Verificó
CAJERO
CAJERO

Revisó
ARQ. RANGEL
GERENTE COMERCIAL

Vo. Bo.
C.P. ALEJANDRO LOZA
TESORERO

00001163



VALLE DE BRAVO
H. AYUNTAMIENTO 2016-2018

**VIGÉSIMO SÉPTIMA REUNIÓN
COMITÉ INTERNO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS,
ARRENDAMIENTOS, ADQUISICIONES DE INMUEBLES Y ENAJENACIONES
ODAPAS VALLE DE BRAVO 2016-2018**

En la Ciudad Típica de Valle de Bravo, México, siendo las dieciséis horas del día **Veintiocho de Marzo del Dos mil dieciocho**, reunidos en las instalaciones del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Valle de Bravo, los integrantes del **COMITÉ INTERNO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS, ADQUISICIONES DE INMUEBLES Y ENAJENACIONES**, a fin de llevar a cabo la **Vigésimo Séptima Reunión**, los **C. ARQ. EMILIO BERAUD PEDRAZA**, Director General y Presidente del Comité, **RAUL GALINDO FLORES**, Secretario Ejecutivo; **C.P. ALEJANDRO LOZA GARCÍA**, Vocal "A" Representante del Área Financiera; **LIC. ROSA MARÍA GONZÁLEZ CARRANZA** Vocal "B" Representante del área Jurídica; **RUBÉN MONDRAGÓN REBOLLAR** Vocal "C" Representante del área Administrativa; y **LIC. JAVIER NÚÑEZ URQUIZA** Vocal "D" y en su carácter de Contralor Interno, respectivamente; por lo que, estando reunidos todos y cada uno de los integrantes del Comité, conforme a la lista de asistencia 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 Marzo de 2018.**
- III.- **Asuntos Generales.**

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

Acto continuo se procede al desahogo del punto número dos del orden del día, en donde el Director general del Organismo expone la necesidad de que este Comité apruebe la celebración de los Contratos que se relacionan a continuación, servicios y bienes que de acuerdo a las circunstancias y necesidades, tuvieron que ser contratados y adquiridos.

A continuación se enumeran todos y cada uno de los contratos celebrados, respecto de los cuales se solicita la aprobación correspondiente de este Comité, así como los contratos que se han mencionado se tiene la necesidad de celebrar, para que de igual manera si así lo considera este Comité, se autoricen los mismos.

CONTRATO NUM	PROVEEDOR	SERVICIO	FECHA
--------------	-----------	----------	-------

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



00001166



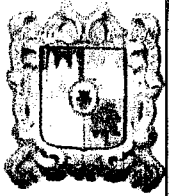
VALLE DE BRAVO
H. AYUNTAMIENTO 2016-2018

APASVB/DJ/CON-34/2018.	ING. GUILLERMO SALGADO	SISTEMA DE COBROS PARA EL ORGANISMO	12/Marzo/2018
APASVB/DJ/CON-35/2018.	INGENIERÍA EN SISTEMAS Y DESAZOLVE, GRUPO ROMERO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MECÁNICA PARA EL VACTOR Y LA PIPA DE AGUA	13/Marzo/2018
APASVB/DJ/CON-36/2018.	ANTONIO RAMÍREZ VELÁZQUEZ	RÓTULOS, UNIFORMES, GORRAS, PLAYERAS, ETC.	14/Marzo/2018
APASVB/DJ/CON-37/2018.	ESTEBAN MARTÍNEZ REBOLLO	REPARACIÓN DE TECHO DE LÁMINA DE LAS OFICINAS DEL ORGANISMO	16/Marzo/2018

Además, entre los pagos efectuados durante el mes de **marzo 2018**, que corresponden a montos significativos, es importante detallar algunos conforme a lo siguiente: Se realizaron al C. Raúl Romero Sánchez diversos pagos por las cantidades de \$35,960.00, \$37,458.60, \$59,451.48 y \$42,596.13, correspondientes respectivamente a trabajos de mantenimiento del equipo vactor, adquisición de equipos y herramientas para las acciones de limpieza de drenaje y alcantarillado, adquisición de llantas para la pipa y adquisición de llantas para el vactor. Se realizaron dos pagos a Distribuidora de PVC de Toluca S.A. de C.V. por las cantidades de \$39,094.15 y \$117,036.40, referentes a la adquisición de tubo de polietileno utilizado para la obra de descargas de drenaje de El Arco y la adquisición de la tubería necesaria para el sistema de agua potable de Cerro Colorado. Se realizó la adquisición de un equipo para soldar por la cantidad de \$73,314.60, con Distribuidora Adomaq S.A. de C.V. con quien se tiene celebrado el contrato APASVB/DJ/CON-33/2018, debidamente aprobado por este Comité. En el presente mes de marzo se realizaron ampliaciones en algunas áreas del Organismo, requiriendo por ello la adquisición de mobiliario de oficina y equipos de cómputo, lo cual originó diversos pagos por las cantidades de \$20,397.44, \$18,778.08, \$1,625.02, \$5,000.76, \$9,300.00, \$3,054.40, \$9,802.00, \$13,572.00 y \$11,479.36 a Marcelo Ortega Barrios, con quien se tiene debidamente formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-05/2018, debidamente aprobado por este Comité. De igual manera, con motivo de los trabajos de ampliación y acondicionamiento de oficinas se realizó un pago al C. Filemón Flores Mondragón por la cantidad de \$104,400.00, respaldados en el contrato número APASVB/DJ/CON-32/2018. Con motivo de las acciones cotidianas, y en base al contrato APASVB/DJ/CON-01/2018, se realizaron pagos por las cantidades de \$15,192.99, \$73,913.42, \$36,910.77 y \$2,575.77 a María Isabel Castillo Aguilar por la adquisición de materiales diversos para reparación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica y sanitaria municipal. En el presente mes se reflejan diversos pagos efectuados al C. Ricardo Bárcenas García, con quien se tiene formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-06/2018, por las cantidades de \$23,200.00, \$18,560.00, \$9,280.00, \$4,640.00, \$9,744.00, \$4,640.00 y \$38,280.00, aclarando que esto se debe a que se realizaron trabajos y acciones como lo es en el manantial Peña Blanca, en el Manantial El Durazno, en la bodega del Organismo, Reparaciones de fugas, el revestimiento del camino de acceso al manantial Trucheros y rehabilitación del camino de acceso a los tanques ubicados en el Espinazo del Diablo, en los cuales se requirió de los servicios de la máquina retroexcavadora y transporte de materiales en camión con este proveedor. Se realizó un pago a Gobierno del Estado de México por la cantidad de \$710,434.00, correspondiente al pago por servicios ambientales de los meses de enero y febrero 2018, aclarando que

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
H. AYUNTAMIENTO 2016-2018

00001167
Valle de Bravo
ODAPAS
Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

el monto es elevado ya que corresponde al porcentaje de recaudación por el servicio de agua potable, y durante los meses de enero y febrero es la mayor recaudación del año. En cuanto al pago por la cantidad de \$47,917.00 al Gobierno del Estado de México, se refiere al pago del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal correspondiente al mes de febrero de 2018. En relación al pago por la cantidad de \$233,054.90 al **ISSEMyM**, este se refiere a las **aportaciones** de la primera quincena del mes de **marzo 2018**. Se realizó el pago a **Servicios de Administración Tributaria** por la cantidad de \$226,766.00, correspondiente a la retención del **Impuesto Sobre la Renta** del mes de **febrero del 2018**

Por lo anterior se somete a consideración de este Comité para su aprobación

A todo ello, el Comité delibera y emite el

ACUERDO No. 1:

Visto lo expuesto por el Director General del Organismo y Presidente de este Comité de Adquisiciones y Servicios, Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y Enajenaciones, como lo solicita y conforme a lo que señala el artículo 42 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal de 2018, **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES**, la celebración de los contratos descritos en el cuadro que antecede y que forma parte íntegra del presente acuerdo, así como **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES** los pagos efectuados en el mes de marzo de 2018 descritos y detallados en el cuerpo de esta acta, con las aclaraciones que en cada rubro se especifican.

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

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

ARQ. EMILIO BERAUD PEDRAZA

Director General y Presidente del Comité.

C.P. ALEJANDRO LOZA GARCÍA

Vocal "A".

C. RAÚL GALINDO FLORES

Secretario Ejecutivo del Comité.

LIC. ROSA MA. GONZÁLEZ CARRANZA

Area Jurídica y Vocal "B"

RUBÉN MONDRAGON REBOLLAR

Vocal "C"

LIC. JAVIER NÚÑEZ URQUIZA,

Contralor Interno y Vocal "D"

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

POLIZAS DE DIARIO

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO

MAYO DE 2018

No. de Póliza: D 26 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 18/05/2018

Capturo: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502020401140101	3922	5 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	138,325.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502020401140101	3922	5 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	138,325.00	0.00
3.00	8221	B00211000	010502020401140101	3922	5 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	138,325.00
4.00	8251	B00211000	010502020401140101	3922	5 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	138,325.00	0.00
5.00	8241	B00211000	010502020401140101	3922	5 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	138,325.00
6.00	8271	B00211000	010502020401140101	3922	5 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	138,325.00	0.00
7.00	8251	B00211000	010502020401140101	3922	5 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	138,325.00
8.00	1112	0000000001	00000000000000000003		5 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	138,325.00

Flujo de Efectivo: 23.00 138,325.00

TOTAL POLIZA 553,300.00

PAGO DE APORTACION DE MEJORA POR SERVICIOS AMBIENTALES MARZO - ABRIL 2018

000000689

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

ALEJANDRO LOZA GARCIA

FECHA DE ELABORACION: 20/06/2018

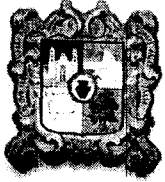
Hoja: 1 de 1

ELABORO

JUAN CARLOS REYES RUBI

REVISO
ANA LUISA FIERRO MENDOZA

00000690



VALLE DE BRAVO
EL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO

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



BBVA Bancomer

FECHA: 18 05 2018

SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUES Y/O TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS

TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA: CHEQUE:

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

CANTIDAD: \$ 138,325.00 (CIENTO TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS
00/100 M.N.)

BANCO: BANCOMER

NO. CUENTA A RETIRAR: 00103804860



PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES

C.P. ALEJANDRO LOZA GARCIA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS
SOLICITO

ARQ. EMILIO BERAUD PEDRAZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

26

NUMERO DE PÓLIZA

18/5/2018

BBVA-Consulta de Movimientos

00000091



18/05/2018 3:10:11 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	11001015092116290219
Concepto	FORMATO UNIVERSAL
Importe	138325.00
Fecha de operación	18/05/2018
Folio Internet	0043415003
Guía CIE	4082265

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

Cerrar

Imprimir

ESTADO DE MEXICO
SERVICIOS AMBIENTALES
ORGANISMO PUB. DESCENTRALIZADO PARA LA PREST. DE L

COMPROBANTE DE PAGO POR
INTERNET (ORIGINAL)

FOLIO DE PAGO: 53661438

Fecha de pago: 18/05/2018 15:10 PM
Referencia: 307000000012439573235020215
Folio: 00000000000124395732
Concepto: FORMATO UNIVERSAL
Medio de pago: Cheque en línea Bancomer
Referencia CIE: 11001015092116290219
Autorización: 4082265
Convenio: 1375318

Importe:
\$138,325.00



CIENTO TREINTA Y OCHO
MIL TRESCIENTOS
VEINTICINCO PESOS 00/100
MXP

PAGARÉ NO NEGOCIABLE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO
Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del Banco acreditable el
importe de este título.
Este pagaré procede del contrato de apertura de crédito que el Banco acreditante y el
Tarjetahabiente tienen celebrado.

Imprimir

Salir



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: 47166

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: **Marzo-Abril**

EJERCICIO: **2018**

TIPO DECLARACIÓN: **Normal**

TOTAL FACTURACIÓN: **\$ 3,864,109**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
307001	Aportaciones por servicios ambientales	135243.824
307002	Actualización aportación por servicio ambiental	568
505014	Recargos aportación por servicio ambiental	2513

FECHA LÍMITE DE PAGO:

31 de Mayo de 2018

TOTAL:

\$ 138,325



LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

FORMATO GRATUITO

307000 000012 439573 235020 215

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 BANCOMER 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

00000694

18/5/2018

<https://sfpya.edomexico.gob.mx/ingresos/ServiciosAmbientales/FormatoServAmb.jsp?HdClaveOperacionServ=124395732&P=2&m=0&v...>

Mercantil) coincidan con la información impresa en este Formato Universal de Pago.



ODAPAS
TESORERIA
Gerencia Comercial

Informe General de Recaudación del 01/04/2018 al 30/04/2018

Derechos	Cuenta de Ingresos	No pagos	Importe	Recargos	Multas	Gastos	Descuentos	Total
4143-04-03-01	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	583	\$1,335,348.81	\$38,520.58	\$110,739.17	\$37,088.58	\$100,275.86	\$1,421,421.28
4143-04-03-04	CONEXION A SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	17	\$99,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,528.00
4143-04-03-14	REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	7	\$13,551.72	\$767.28	\$3,616.48	\$403.00	\$3,616.48	\$14,722.00
4143-04-03-15	VENTA DE MEDIDORES	8	\$18,096.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,096.00
4143-04-03-16	CERTIFICACIONES	46	\$78,614.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,614.00
4143-04-03-17	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS AL AGUA	84	\$147,094.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,094.00
4143-04-03-19	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERV.	4	\$24,406.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,406.00
	SubTotal	749	\$1,716,638.53	\$39,287.86	\$114,355.65	\$37,491.58	\$103,892.34	\$1,803,881.28
	TOTAL	749	\$1,716,638.53	\$39,287.86	\$114,355.65	\$37,491.58	\$103,892.34	\$1,803,881.28

Total \$ 135243.81

IVA TOTAL \$15,030.72

\$1,818,912.00

Verificó
CAJERO
CAJERO

Revisó
ARQ. RANGEL
GERENTE COMERCIAL

Vo. Bo.

C.P. ALEJANDRO LOZA
TESORERO

7245008.79

Importe de suministro de
agua potable, menos
retraso, menos
suministro de agua
descuento de rezago

1433575.2

~~1433575.2~~

~~1433575.2~~

~~1433575.2~~

00000095



ODAPAS
TESORERIA
Gerencia Comercial

Informe General de Recaudación del 01/03/2018 al 30/03/2018

Cuenta de Ingresos	No pagos	Importe	Recargos	Multas	Gastos	Descuentos	Total
4143-04-03-01 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1197	\$2,789,792.89	\$23,178.61	\$123,162.05	\$39,348.87	\$192,604.35	\$2,782,878.07
4143-04-03-04 CONEXION A SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	17	\$101,844.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,844.00
4143-04-03-14 REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	16	\$29,530.68	\$2,005.48	\$8,155.00	\$2,418.00	\$7,618.16	\$34,491.00
4143-04-03-15 VENTA DE MEDIDORES	21	\$47,502.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,502.00
4143-04-03-16 CERTIFICACIONES	28	\$47,852.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,852.00
4143-04-03-17 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS AL AGUA	86	\$77,638.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,638.00
4143-04-03-19 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERV.	7	\$29,762.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,762.00
SubTotal	1372	\$3,123,921.57	\$25,184.09	\$131,317.05	\$41,766.87	\$200,222.51	\$3,121,967.07
TOTAL	1372	\$3,123,921.57	\$25,184.09	\$131,317.05	\$41,766.87	\$200,222.51	\$3,121,967.07

2619.701.06
3.5 - 91668.53

Verificó
CAJERO
CAJERO

Revisó
ARQ. RANGEL
GERENTE COMERCIAL

Vo. Bo.
C.P. ALEJANDRO LOZA
TESORERO

[Handwritten signatures]

3.5
X.035

00000690



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

COMPROBANTE DE PAGO EN LÍNEA

FECHA DE EMISIÓN: 18/05/2018 FECHA DE PAGO: 18/05/2018

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

LÍNEA: 30700000012439573235020215
IMPORTE DE LA LÍNEA: \$138,325.00
FECHA DE VIGENCIA: 31/05/2018

DATOS DEL PAGO

MONTO DEL PAGO: \$138,325.00
FECHA DEL PAGO: 18/05/2018
INSTITUCIÓN DEL PAGO: BBVA BANCOMER
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 005201100100000000004082265

MONTO PAGADO:

\$138,325.00



30700000012439573235020215

FECHA DEL TRÁMITE

18/05/2018

CADENA DIGITAL

30700000012439573235020215(&72049
91&005201100100000000004082265&1
38325



Folio: 7204991

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**

00000091

00000698

BBVA BANCOMER

DEPOSITO EN CUENTA

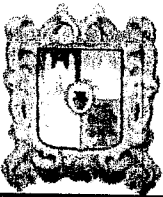
FECHA / HORA: 18-05-2018 / 15:13:27
SUCURSAL : 6573
MOTIVO : 000006862
REFERENCIA :
PLAZA : VALLE DE BRAVO
CLIENTE: OPDAPAS DEL MUNICIPIO DE
CUENTA : 0103804860

IMPORTE TOTAL MXP

>>YI>>68>>005>HBX70X39X0<<
>>0000000006000602<<
>>15X13XX27X5<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA FORMALIZAR RECLAMOS DE FUTURA

BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO AV. PASEO DE LA ESTADIA 510,
COL. JUAREZ, DELG. CUAUHTIMOC, C.P. 06600,
MEXICO DE R.F.C. BBA-836931-1-12



VALLE DE BRAVO
H. AYUNTAMIENTO 2016-2018

00000694



**VIGÉSIMO NOVENA REUNIÓN
COMITÉ INTERNO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS,
ARRENDAMIENTOS, ADQUISICIONES DE INMUEBLES Y ENAJENACIONES
ODAPAS VALLE DE BRAVO 2016-2018**

En la Ciudad Típica de Valle de Bravo, México, siendo las dieciséis horas del día **Treinta y uno de Mayo del Dos mil dieciocho**, reunidos en las instalaciones del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Valle de Bravo, los integrantes del **COMITÉ INTERNO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS, ADQUISICIONES DE INMUEBLES Y ENAJENACIONES**, a fin de llevar a cabo la **Vigésimo Novena Reunión**, los C. **ARQ. EMILIO BERAUD PEDRAZA**, Director General y Presidente del Comité, **RAUL GALINDO FLORES**, Secretario Ejecutivo; **C.P. ALEJANDRO LOZA GARCÍA**, Vocal "A" Representante del Área Financiera; **LIC. ROSA MARÍA GONZÁLEZ CARRANZA** Vocal "B" Representante del área Jurídica; **RUBÉN MONDRAGÓN REBOLLAR** Vocal "C" Representante del área Administrativa; y **LIC. JAVIER NÚÑEZ URQUIZA** Vocal "D" y en su carácter de Contralor Interno, respectivamente; por lo que, estando reunidos todos y cada uno de los integrantes del Comité conforme a la lista de asistencia 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:

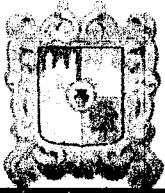
- I.- **Lista de Asistencia y declaración de Quórum legal.**
- II.- **Presentación de las adquisiciones, enajenaciones y servicios del mes de Mayo de 2018.**
- III.- **Asuntos Generales.**

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

Acto continuo se procede al desahogo del punto número dos del orden del día, en donde el Director general del Organismo expone la necesidad de que este Comité apruebe los gastos erogados durante el presente mes de **mayo de 2018**, mismos que se encuentran debidamente respaldados con sus correspondientes contratos aprobados por este mismo Comité, y otros se trata de obligaciones ante las distintas instancias gubernamentales.

Entre los pagos efectuados durante el mes de **Mayo 2018**, que corresponden a montos significativos, es importante detallar algunos conforme a lo siguiente: Se reflejan diversos pagos a **EMILIO ISMAEL GARCÍA HERNÁNDEZ**, que en su totalidad durante el mes de mayo, hacen un monto de \$144,000.00 y que corresponde al gasto ordinario de combustible, con motivo de las actividades cotidianas del Organismo.- Se refleja también un pago por la cantidad de \$111,269.82 a **DISTRIBUIDORA DE PVC DE TOLUCA, S.A. DE C.V.**, por diversos materiales hidráulicos y sanitarios que se adquirieron durante el mes de mayo, para las distintas acciones del mes; proveedor con quien se

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



VALLE DE BRAVO
H. AYUNTAMIENTO 2016-2018

00000700



tiene el Contrato APASVB/DJ/CON-14/2018.- Se realizó un pago por la cantidad de \$2,898.84 efectuado a WINGU NETWORKS, S.A. DE C.V., este se refiere al pago de Renta del dominio de internet para el servidor de la página de ODAPAS.- En cuanto al pago por la cantidad de \$55,336.00 al **Gobierno del Estado de México**, se refiere al pago del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal correspondiente al mes de abril de 2018.- Se pueden apreciar también los pagos efectuados a **MARIA ISABEL CASTILLO AGUILAR** por las cantidades de \$24,388.09, \$65,506.82, \$71,034.30 y \$33,013.02, correspondientes a los distintos materiales hidráulicos, sanitarios, de construcción, que se requieren en los trabajos cotidianos del Organismo, proveedor con quien se tiene debidamente formalizado el Contrato APASVB/DJ/CON-01/2018.- En relación al pago por la cantidad de \$238,970.46 al **ISSEMyM**, este se refiere a las **aportaciones** de la primera quincena del mes de **mayo 2018**.- Se realizó un pago a **Gobierno del Estado de México** por la cantidad de \$138,325.00, correspondiente al Pago por Servicios Ambientales de los meses de marzo y abril 2018.- Se realizó el pago a **Servicios de Administración Tributaria** por la cantidad de \$262,138.00, correspondiente a la retención del **Impuesto Sobre la Renta** del mes de **abril del 2018**.- - - Por lo anterior se somete a consideración de este Comité dichas erogaciones, para su aprobación correspondiente.

A todo ello, el Comité delibera y emite el

ACUERDO No. 1:

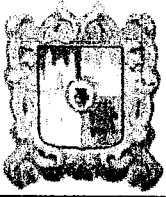
Visto lo expuesto por el Director General del Organismo y Presidente de este Comité de Adquisiciones y Servicios, Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y Enajenaciones, como lo solicita y conforme a lo que señala el artículo 42 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal de 2018, **SE APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES los pagos efectuados en el mes de mayo de 2018 descritos y detallados 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 con treinta y cinco minutos, de la misma fecha en que se actúa.

ARQ. EMILIO BERAUD PEDRAZA
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.



VALLE DE BRAVO
H. AYUNTAMIENTO 2016-2018

00000701

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

C.P. ALEJANDRO LOZA GARCÍA
Vocal "A".

C. RAÚL GALINDO FLORES
Secretario Ejecutivo del Comité.

LIC. ROSA MA. GONZÁLEZ CARRANZA
Área Jurídica y Vocal "B"

RUBÉN MONDRAGON REBOLLAR
Vocal "C"

LIC. JAVIER NÚÑEZ URBUIZA,
Contralor Interno y Vocal "D"

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



POLIZAS DE DIARIO

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO

JULIO DE 2018

No. de Póliza: D 12 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 10/07/2018
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	B00211000	010502020401140101	3922		7 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	90,833.00	0.00	
2.00	8241	B00211000	010502020401140101	3922		7 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	90,833.00	0.00	
3.00	8221	B00211000	010502020401140101	3922		7 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	90,833.00	
4.00	8251	B00211000	010502020401140101	3922		7 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	90,833.00	0.00	
5.00	8241	B00211000	010502020401140101	3922		7 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	90,833.00	
6.00	8271	B00211000	010502020401140101	3922		7 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	90,833.00	0.00	
7.00	8251	B00211000	010502020401140101	3922		7 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	90,833.00	
8.00	1112	000000001	000000000000000000000000			7 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	90,833.00	
Flujo de Efectivo: 23.00 90,833.00								TOTAL POLIZA	363,332.00	363,332.00

PAGO DE APORTACIONES DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES PERIODO MAYO-JUNIO 2018

ELABORO

JUAN CARLOS REYES RUBI

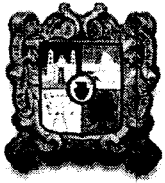
REVISO

ANA LUISA FIERRO MENDOZA

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

ALEJANDRO LOZA GARCIA

00000282



VALLE DE BRAVO
EL AVANCE HACIENDO 2016-2018

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



FECHA: 10 07 2018

SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUES Y/O TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS

TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA: CHEQUE:

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

CANTIDAD: \$ 90,833.00 (NOVENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

BANCO: BANCOMER

NO. CUENTA A RETIRAR: 00103804860



APORTACION POR SERVICIOS AMBIENTALES

C.P. ALEJANDRO LOZA GARCIA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS
SOLICITO

ARQ. EMILIO BERAUD PEDRAZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

12

NUMERO DE PÓLIZA

10/7/2018

BBVA-Consulta de Movimientos

00000283



10/07/2018 4:08:56 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	61056116075316831218
Concepto	FORMATO UNIVERSAL
Importe	90833.00
Fecha de operación	10/07/2018
Folio Internet	0080022003
Guía CIE	4515027

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

Cerrar

Imprimir

ESTADO DE MEXICO
SERVICIOS AMBIENTALES
ORGANISMO PUB. DESCENTRALIZADO PARA LA PREST. DE L

COMPROBANTE DE PAGO POR
INTERNET (ORIGINAL)

FOLIO DE PAGO: 57610561

Fecha de pago: 10/07/2018 16:08 PM
Referencia: 307000000012578457535561204
Folio: 00000000000125784575
Concepto: FORMATO UNIVERSAL
Medio de pago: Cheque en línea Bancomer
Referencia CIE: 61056116075316831218
Autorización: 4515027
Convenio: 1375318
Pago en una sola exhibición

Importe:
\$90,833.00



NOVENTA MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y
TRES PESOS 00/100 MXP

PAGARÉ NO NEGOCIABLE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO

Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del Banco acreditable el importe de este título.

Este pagaré procede del contrato de apertura de crédito que el Banco acreditante y el Tarjetahabiente tienen celebrado.

Imprimir

Salir

00000285

10/7/2018

https://sfpya.edomexico.gob.mx/ingresos/ServiciosAmbientales/FormatoServAmb.jsp?HdClaveOperacionServ=125784575&P=2&m=0&v...



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: 48042

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

APA920310SK9

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

ORGANISMO PUB. DE CENTRALIZADO 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: Mayo-Junio

EJERCICIO: 2018

TIPO DECLARACIÓN: Normal

TOTAL FACTURACIÓN: \$ 2,595,236

CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
307001	Aportaciones por servicios ambientales	90833.263

FECHA LÍMITE DE PAGO: 23 de Julio de 2018

TOTAL: \$ 90,833



LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

FORMATO GRATUITO

307000 000012 578457 535561 204

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 BANCOMER 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.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

COMPROBANTE DE PAGO EN LÍNEA

FECHA DE EMISIÓN: 10/07/2018
FECHA DE PAGO: 10/07/2018

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

LÍNEA: 307000000012578457535561204
IMPORTE DE LA LÍNEA: \$90,833.00
FECHA DE VIGENCIA: 23/07/2018

DATOS DEL PAGO

MONTO DEL PAGO: \$90,833.00
FECHA DEL PAGO: 10/07/2018
INSTITUCIÓN DEL PAGO: BBVA BANCOMER
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 005761056100000000004515027

MONTO PAGADO:
\$90,833.00



307000000012578457535561204
FECHA DEL TRÁMITE
10/07/2018

CADENA DIGITAL

1307000000012578457535561204(&72907
74&005761056100000000004515027&9
0833



Folio: 7290774

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

00000280



ODAPAS
TESORERIA
Gerencia Comercial

Informe General de Recaudación del 01/04/2018 al 30/04/2018

Derechos	Cuenta de Ingresos	No pagos	Importe	Recargos	Multas	Gastos	Descuentos	Total
	4143-04-03-01 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	583	\$1,335,348.81	\$38,520.58	\$110,739.17	\$37,088.58	\$100,275.86	\$1,421,421.28
	4143-04-03-04 CONEXION A SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	17	\$99,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,528.00
	4143-04-03-14 REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	7	\$13,551.72	\$767.28	\$3,616.48	\$403.00	\$3,616.48	\$14,722.00
	4143-04-03-15 VENTA DE MEDIDORES	8	\$18,096.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,096.00
	4143-04-03-16 CERTIFICACIONES	46	\$78,614.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,614.00
	4143-04-03-17 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS AL AGUA	84	\$147,094.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,094.00
	4143-04-03-19 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERV.	4	\$24,406.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,406.00
	SubTotal	749	\$1,716,638.53	\$39,287.86	\$114,355.65	\$37,491.58	\$103,892.34	\$1,803,881.28
	TOTAL	749	\$1,716,638.53	\$39,287.86	\$114,355.65	\$37,491.58	\$103,892.34	\$1,803,881.28

Total \$ 135243.81 TOTAL IVA \$15,030.72 \$1,818,912.00

Verificó
CAJERO
CAJERO

Revisó
ARQ. RANGEL
GERENTE COMERCIAL

Vo. Bo.
C.P. ALEJANDRO LOZA
TESORERO

Importe de suministro de agua a todos menos rezago, menos suministro a nuevos descuento de rezago.

Pipa sujar al suministro y rezago.

WALTER A. A. 3.15 \$43,575.28

~~WALTER A. A.~~

~~WALTER A. A.~~

00000695

00000287



ODAPAS
TESORERIA
Gerencia Comercial

Informe General de Recaudación del 01/05/2018 al 31/05/2018 **7 35**

Cuenta de Ingresos	No pagos	Importe	Recargos	Multas	Gastos	Descuentos	Total
4143-04-03-01 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	923	\$1,749,293.42	\$16,066.90	\$106,974.54	\$30,695.90	\$93,355.28	\$1,809,675.48
4143-04-03-04 CONEXION A SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	23	\$153,582.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,582.00
4143-04-03-15 VENTA DE MEDIDORES	22	\$49,764.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,764.00
4143-04-03-16 CERTIFICACIONES	61	\$104,249.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,249.00
4143-04-03-17 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS AL AGUA	107	\$210,303.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,303.00
4143-04-03-19 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERV.	13	\$135,557.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,557.00
SubTotal	1149	\$2,402,748.42	\$16,066.90	\$106,974.54	\$30,695.90	\$93,355.28	\$2,463,130.48
TOTAL	1149	\$2,402,748.42	\$16,066.90	\$106,974.54	\$30,695.90	\$93,355.28	\$2,463,130.48

IVA \$96,257.52
TOTAL \$2,559,388.00

Arq. Rangel

Verificó
CAJERO
CAJERO

Vo. Bo.
C.P. ALEJANDRO LOZA
TESORERO

3.5 \$612,257.52

Total \$ 985,440.10

00000283



ODAPAS
TESORERIA
Gerencia Comercial

Informe General de Recaudación del 01/06/2018 al 30/06/2018

735

Cuenta de Ingresos	No pagos	Importe	Recargos	Multas	Gastos	Descuentos	Total
4143-04-03-01 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	374	\$1,066,308.42	\$47,962.58	\$112,995.51	\$21,146.85	\$127,010.48	\$1,121,402.88
4143-04-03-02 SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	8	\$68,098.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,098.48
4143-04-03-15 VENTA DE MEDIDORES	4	\$9,048.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,048.07
4143-04-03-16 CERTIFICACIONES	35	\$59,815.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,815.00
4143-04-03-17 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS AL AGUA	61	\$134,094.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,094.72
4143-04-03-19 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERV.	7	\$692,304.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692,304.72
SubTotal	489	\$2,029,669.41	\$47,962.58	\$112,995.51	\$21,146.85	\$127,010.48	\$2,084,763.87
TOTAL	489	\$2,029,669.41	\$47,962.58	\$112,995.51	\$21,146.85	\$127,010.48	\$2,084,763.87

IVA \$65,924.13
TOTAL \$2,150,688.00

Antes de 14/07/18

Verificó
CAJERO
CAJERO

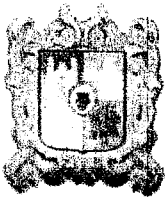
Revisó
ARQ. RANGEL
GERENTE COMERCIAL

Vo. Bo.
C.P. ALEJANDRO LOZA
TESORERO

\$37320.79

Handwritten notes and signatures

0000000000



VALLE DE BRAVO
H. AYUNTAMIENTO 2016-2018

000002-0



**TRIGÉSIMO PRIMERA REUNIÓN
COMITÉ INTERNO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS,
ARRENDAMIENTOS, ADQUISICIONES DE INMUEBLES Y ENAJENACIONES
ODAPAS VALLE DE BRAVO 2016-2018**

En la Ciudad Típica de Valle de Bravo, México, siendo las dieciséis horas del día **Treinta y uno de Julio del Dos mil dieciocho**, 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 **Trigésimo Primera Reunión**, los C. **ARQ. EMILIO BERAUD PEDRAZA**, Director General y Presidente del Comité, **RAUL GALINDO FLORES**, Secretario Ejecutivo; **C.P. ALEJANDRO LOZA GARCÍA**, Vocal "A" Representante del Área Financiera; **LIC. ROSA MARÍA GONZÁLEZ CARRANZA** Vocal "B" Representante del área Jurídica; **RUBÉN MONDRAGÓN REBOLLAR** Vocal "C" Representante del área Administrativa; y **LIC. JAVIER NÚÑEZ URQUIZA** Vocal "D" y en su carácter de Contralor Interno, respectivamente; por lo que, estando reunidos todos y cada uno de los integrantes del Comité conforme a la lista de asistencia 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:

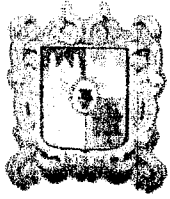
- I.- **Lista de Asistencia y declaración de Quórum legal.**
- II.- **Presentación de las adquisiciones, enajenaciones y servicios del mes de Julio de 2018.**
- III.- **Asuntos Generales.**

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

Acto continuo se procede al desahogo del punto número dos del orden del día, en donde el Director general del Organismo expone la necesidad de que este Comité apruebe los gastos erogados durante el presente mes de **julio de 2018**, mismos que se encuentran debidamente respaldados con sus correspondientes contratos aprobados por este mismo Comité, y otros se trata de obligaciones ante las distintas instancias gubernamentales. Así mismo se enumeran todos y cada uno de los contratos celebrados, respecto de los cuales se solicita la aprobación correspondiente de este Comité, así como los contratos que se han mencionado se tiene la necesidad de celebrar, para que de igual manera si así lo considera este Comité, se autoricen los mismos.

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
H. AYUNTAMIENTO 2016-2018

00000291



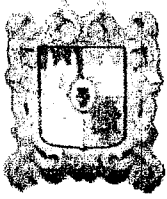
CONTRATO NUM.	PROVEEDOR	SERVICIO	FECHA
APASVB/DJ/CON-44/2018.	CONSULTORÍA FISCAL CERTIFICADA, S.C.	DICTAMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 2017	05/Julio/2018

Entre los pagos efectuados durante el mes de **Julio 2018**, que corresponden a montos significativos, es importante detallar algunos conforme a lo siguiente: En cuanto al pago por la cantidad de \$52,643.00 al **Gobierno del Estado de México**, se refiere al pago del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal correspondiente al mes de junio de 2018; en este mismo concepto, también se realizó una declaración complementaria por un monto de \$8,208.00, correspondiente al ejercicio fiscal 2017. - - - Se realizó un pago a **Gobierno del Estado de México** por la cantidad de \$90,833.00, correspondiente al Pago por Servicios Ambientales de los meses de mayo y junio 2018. - - - En relación al pago por la cantidad de \$244,475.67 al **ISSEMyM**, este se refiere a las **aportaciones** de la primera quincena del mes de **julio 2018**. - - - Se realizó el pago a **Servicios de Administración Tributaria** por la cantidad de \$244,467.00, correspondiente a la retención del **Impuesto Sobre la Renta** del mes de **junio del 2018**; reflejándose también dos pagos al SAT por la cantidad de \$3,894.00 cada uno, correspondientes al pago de Derechos por la Prórroga de los Manantiales El Durazno y Tenerías. - - - Al C. Raúl Romero Sánchez, con quien se tiene formalizado el Contrato de Prestación de servicios número APASVB/DJ/CON-26/2018, se le hicieron dos pagos en el mes de julio, por las cantidades de \$79,384.80 y \$52,449.00, correspondientes al servicio, reparación y mantenimiento mayor que se hicieron al equipo hidroneumático (vector) y a la pipa respectivamente. - - - Se reflejan también tres pagos a MARIA ISABEL CASTILLO AGUILAR, con quien se tiene celebrado el contrato número APASVB/DJ/CON-01/2018, por las cantidades de \$52,986.84, \$37,681.79 y \$47,176.16, correspondiente el primero a materiales destinados a las acciones cotidianas del área de Alcantarillado y Saneamiento; y los dos últimos a las acciones cotidianas del sistema de agua potable.

Es importante dejar constancia de lo siguiente: Que como es de su conocimiento, el Organismo se encuentra adherido a un Convenio mediante el cual se realizan retenciones a las participaciones que le corresponden al Ayuntamiento, para cubrir ciertas obligaciones fiscales. En el caso específico y por lo que respecta a las aportaciones al ISSEMyM, el Organismo realiza el pago de la primera quincena de cada mes y la segunda quincena es motivo de retención de las participaciones del Ayuntamiento, hasta el monto que se alcance a cubrir. Razón por la cual, en relación a la segunda quincena del presente mes de julio, y de acuerdo a la información que se nos proporcionó por parte de personal de ISSEMyM, se tenía que pagar el entero de \$258,608.14, lo cual se hizo; sin embargo, posteriormente fuimos enterados de que sí hubo retención al Ayuntamiento por este concepto, aunque no por el monto total. Es decir, se duplicó el pago-cobro; por lo que se realizarán las gestiones pertinentes ante ISSEMyM para que del pago de \$258,608.14 que hizo el Organismo, correspondiente a las aportaciones de la segunda quincena del mes de julio de 2018, se tome la cantidad que no se haya alcanzado a cubrir por este concepto; de las aportaciones del Ayuntamiento, y la cantidad restante se aplique a las aportaciones de la primera

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



00000290



VALLE DE BRAVO
H. AYUNTAMIENTO 2016-2018

quincena del mes de agosto 2018. Por lo que en el siguiente mes se estará informando el resultado de esta operación.

Por lo anterior se somete a consideración de este Comité dichas erogaciones, para su aprobación correspondiente.

A todo ello, el Comité delibera y emite el

ACUERDO No. 1:

Visto lo expuesto por el Director General del Organismo y Presidente de este Comité de Adquisiciones y Servicios, Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y Enajenaciones, como lo solicita y conforme a lo que señala el artículo 42 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal de 2018, SE APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES los pagos efectuados en el mes de Julio de 2018 descritos y detallados en el cuerpo de esta acta, con las aclaraciones que en cada rubro se especifican, y se aprueba de igual manera por unanimidad de votos, el Contrato número APASVB/DJ/CON-44/2018 celebrado con CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA, S.C., para los efectos de la Dictaminación del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo personal del ejercicio fiscal 2017.

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.

[Firma]
ARQ. EMILIO BERAUD PEDRAZA
 Director General y Presidente del Comité.

[Firma]
C.P. ALEJANDRO LOZA GARCÍA
 Vocal "A"

[Firma]
C. RAÚL GALINDO FLORES
 Secretario Ejecutivo del Comité.

[Firma]
LIC. ROSA MA. GONZÁLEZ CARRANZA
 Área Jurídica y Vocal "B"

[Firma]
RUBÉN MONDRAGÓN REBOLLAR
 Vocal "C"

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

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

POLIZAS DE DIARIO

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO

SEPTIEMBRE DE 2018

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	B00211000	010502020401140101	3922	9 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	86,590.00	0.00	
2.00	8241	B00211000	010502020401140101	3922	9 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	86,590.00	0.00	
3.00	8221	B00211000	010502020401140101	3922	9 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	86,590.00	
4.00	8251	B00211000	010502020401140101	3922	9 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	86,590.00	0.00	
5.00	8241	B00211000	010502020401140101	3922	9 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	86,590.00	
6.00	8271	B00211000	010502020401140101	3922	9 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	86,590.00	0.00	
7.00	8251	B00211000	010502020401140101	3922	9 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	86,590.00	
8.00	1112	000000001	00000000000000000003		9 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	86,590.00	
Flujo de Efectivo: 23.00 86,590.00							TOTAL POLIZA	346,360.00	346,360.00

Fecha de la Póliza: 14/09/2018
Capturó: super

No. de Póliza: D 16
Número de Contrato:
Status de la Póliza: C A

PAGO DE IMPUESTO DE APORTACION DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES JULIO - AGOSTO 2018

000000586

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

ALEJANDRO LOZA GARCIA

REVISO

ANA LUISA FIERRO MENDOZA

ELABORO

JUAN CARLOS REYES RUBI



VALLE DE BRAVO
14 DE SEPTIEMBRE DE 1916

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



BBVA Bancomer

FECHA:

14	09	18
----	----	----

SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUES Y/O TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS

TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA: CHEQUE:

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

CANTIDAD: \$ 86,590.00 (OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

BANCO: BANCOMER

NO. CUENTA A RETIRAR: 00103804860

BBVA Bancomer

PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES


C.P. ALEJANDRO LOZA GARCIA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS
SOLICITO


ARQ. EMILIO BERAUD PEDRAZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

16

NUMERO DE PÓLIZA



14/09/2018 2:33:25 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	55903714324017490214
Concepto	FORMATO UNIVERSAL
Importe	86590.00
Fecha de operación	14/09/2018
Folio Internet	0050923003
Guía CIE	1000538

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

Cerrar

Imprimir

15/09/2018

16

00000530

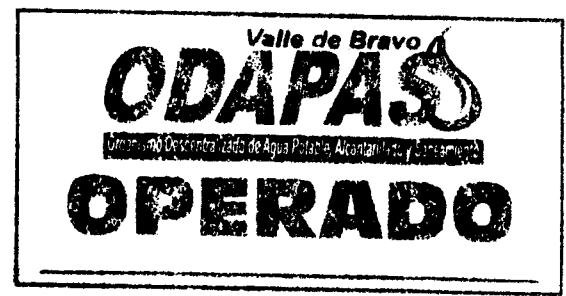
14/9/2018

https://sfpya.edomexico.gob.mx/ingresos/ServiciosAmbientales/FormatoServAmb.jsp?HdClaveOperacionServ=128295983&P=2&m=0&v...



GOBIERNO DEL 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: 49251

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: 2018

TIPO DECLARACIÓN: Normal

TOTAL FACTURACIÓN: \$ 2,473,995

CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
307001	Aportaciones por servicios ambientales	86589.818

FECHA LÍMITE DE PAGO: 17 de Septiembre de 2018

TOTAL: \$ 86,590



LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

FORMATO GRATUITO

307000 000012 829598 336120 254

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 BANCOMER 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.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

SECRETARIA DE FINANZAS
COMPROBANTE DE PAGO EN LÍNEA

FECHA DE EMISIÓN: 14/09/2018 FECHA DE PAGO: 14/09/2018


DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

LÍNEA: 307000000012829598336120254
IMPORTE DE LA LÍNEA: \$86,590.00
FECHA DE VIGENCIA: 17/09/2018

DATOS DEL PAGO

MONTO DEL PAGO: \$86,590.00
FECHA DEL PAGO: 14/09/2018
INSTITUCIÓN DEL PAGO: BBVA BANCOMER
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 06655903700000000001000538

MONTO PAGADO:
\$86,590.00



307000000012829598336120254
FECHA DEL TRÁMITE
14/09/2018

CADENA DIGITAL

307000000012829598336120254(&73600
42&006555903700000000001000538&8
6590



Folio: 7360042

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 vive **con más y mejores servicios**

0000000000



ODAPAS
TESORERIA
Gerencia Comercial

Informe General de Recaudación del 01/07/2018 al 31/07/2018

Derechos	Cuenta de Ingresos	No pagos	Importe	Recargos	Multas	Gastos	Descuentos	Total
	4143-04-03-01 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	914	\$1,861,883.75	\$15,517.02	\$126,578.87	\$32,856.50	\$96,696.90	\$1,940,139.24
	4143-04-03-04 CONEXION A SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	34	\$167,288.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,288.00
	4143-04-03-14 REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1	\$2,287.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,287.00
	4143-04-03-15 VENTA DE MEDIDORES	17	\$38,454.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,454.00
	4143-04-03-16 CERTIFICACIONES	32	\$53,779.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,779.00
	4143-04-03-17 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS AL AGUA	69	\$103,930.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,930.00
	4143-04-03-19 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERV.	12	\$97,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,004.00
	SubTotal	1079	\$2,324,625.75	\$15,517.02	\$126,578.87	\$32,856.50	\$96,696.90	\$2,402,881.24
	TOTAL	1079	\$2,324,625.75	\$15,517.02	\$126,578.87	\$32,856.50	\$96,696.90	\$2,402,881.24
							IVA	\$101,775.76
							TOTAL	\$2,504,657.00

Verificó
CAJERO
CAJERO

Revisó
ARQ. RANGEL
GERENTE COMERCIAL

Vo. Bo.
C.P. ALEJANDRO LOZA
TESORERO

+

0000000000



ODAPAS
TESORERIA
Gerencia Comercial

Informe General de Recaudación del 01/08/2018 al 31/08/2018

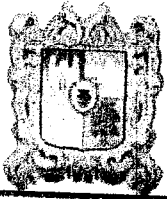
Cuenta de Ingresos	No pagos	Importe	Recargos	Multas	Gastos	Descuentos	Total
4143-04-03-01 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	362	\$793,180.04	\$17,818.16	\$130,260.62	\$25,595.42	\$86,659.10	\$880,195.14
4143-04-03-04 CONEXION A SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	24	\$196,293.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,293.00
4143-04-03-15 VENTA DE MEDIDORES	21	\$47,502.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,502.00
4143-04-03-16 CERTIFICACIONES	41	\$70,069.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,069.00
4143-04-03-17 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS AL AGUA	86	\$474,975.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474,975.00
4143-04-03-19 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERV.	16	\$419,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$419,010.00
SubTotal	550	\$2,001,029.04	\$17,818.16	\$130,260.62	\$25,595.42	\$86,659.10	\$2,088,044.14
TOTAL	550	\$2,001,029.04	\$17,818.16	\$130,260.62	\$25,595.42	\$86,659.10	\$2,088,044.14
						IVA	\$24,536.86
						TOTAL	\$2,112,581.00

Verificó
CAJERO
CAJERO

Revisó
ARQ. RANGEL
GERENTE COMERCIAL

Vo. Bo.
C.P. ALEJANDRO LOZA
TESORERO

0000000000



VALLE DE BRAVO
H. AYUNTAMIENTO 2016-2018



**TRIGÉSIMO TERCERA REUNIÓN
COMITÉ INTERNO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS,
ARRENDAMIENTOS, ADQUISICIONES DE INMUEBLES Y ENAJENACIONES
ODAPAS VALLE DE BRAVO 2016-2018**

En la Ciudad Típica de Valle de Bravo, México, siendo las dieciséis horas del día **Veintiocho de Septiembre del Dos mil dieciocho**, 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 **Trigésimo Tercera Reunión**, los C. **ARQ. EMILIO BERAUD PEDRAZA**, Director General y Presidente del Comité, **RAUL GALINDO FLORES**, Secretario Ejecutivo; **C.P. ALEJANDRO LOZA GARCÍA**, Vocal "A" Representante del Área Financiera; **LIC. ROSA MARÍA GONZÁLEZ CARRANZA** Vocal "B" Representante del área Jurídica; **RUBÉN MONDRAGÓN REBOLLAR** Vocal "C" Representante del área Administrativa; y **LIC. JAVIER NÚÑEZ URQUIZA** Vocal "D" y en su carácter de Contralor Interno, respectivamente; por lo que, estando reunidos todos y cada uno de los integrantes del Comité, conforme a la lista de asistencia anexa a la presente acta, se declara que **EXISTE QUÓRUM LEGAL**.

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

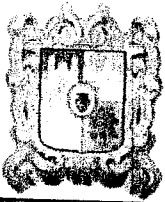
ORDEN DEL DÍA:

- I.- **Lista de Asistencia y declaración de Quórum legal.**
- II.- **Presentación de las adquisiciones, enajenaciones y servicios del mes de Septiembre de 2018.**
- III.- **Asuntos Generales.**

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

Acto continuo se procede al desahogo del punto número dos del orden del día, en donde el Director general del Organismo expone la necesidad de que este Comité apruebe los gastos erogados durante el presente mes de **septiembre de 2018**, mismos que se encuentran debidamente respaldados con sus correspondientes contratos aprobados por este mismo Comité, y otros se trata de obligaciones ante las distintas instancias gubernamentales. Así mismo y por cuanto hace a Contratos, durante el presente mes se tuvo la necesidad de elaborar un contrato que a continuación se especifica y sobre el cual se solicita su aprobación

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



VALLE DE BRAVO
H. AYUNTAMIENTO 2016-2018

00000554

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

CONTRATO NUM.	PROVEEDOR	SERVICIO	FECHA
APASVB/DJ/CON-45/2018.	WASSERMENT GROUP, S.A. DE C.V.	APOYO CON DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD EN CULTURA DEL AGUA	14/Septiembre/2018

Por otra parte, entre los pagos efectuados durante el mes de **Septiembre 2018**, que corresponden a montos significativos, es importante detallar algunos conforme a lo siguiente: Se realizó un pago a **Gobierno del Estado de México** por la cantidad de \$86,590.00, correspondiente al Pago por Servicios Ambientales de los meses de julio y agosto 2018. - - - También se refleja un pago a **GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA, S.A. DE C.V.** por la cantidad de \$384,101.52, que corresponde a la adquisición de los medidores para reemplazar los que se encuentran averiados en los manantiales, para cumplir con las reglas de CONAGUA, proveedor con quien se tiene formalizado el Contrato número APASVB/DJ/CON-27/2018, debidamente aprobado en su momento por este Comité; cabe mencionar que este concepto es susceptible de disminuir del pago de Derechos de Aguas Nacionales, conforme a lo dispuesto por el artículo 224-A de la Ley Federal de Derechos. - - - Se realizaron dos pagos por las cantidades de \$116,116.00 y \$ 141,056.00 a **QUIMICA EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V.** con quien se tiene celebrado el contrato número APASVB/DJ/CON-13/2018, debidamente aprobado por este Comité, por concepto de mantenimiento a los aparatos de medición en los manantiales; ello con la finalidad de mantener en óptimas condiciones dichos aparatos evitar sanciones administrativas por parte de la Conagua. - - - Se realizó el pago a **Servicios de Administración Tributaria** por la cantidad de \$243,481.00, correspondiente a la retención del **Impuesto Sobre la Renta** del mes de **agosto del 2018**. - - - Se hizo un pago por la cantidad de \$70,528.00 a **WASSERMENT GROUP, S.A. DE C.V.**, con quien se tiene celebrado el contrato número APASVB/DJ/CON-45/2018 que se presenta para su aprobación en esta reunión; esto es con el objeto contar con el apoyo con difusión y publicidad en el área de Cultura del Agua.

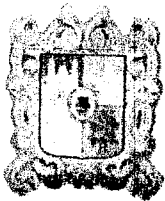
Por lo anterior se somete a consideración de este Comité dichas erogaciones, para su aprobación correspondiente.

A todo ello, el Comité delibera y emite el

ACUERDO ÚNICO:

Visto lo expuesto por el Director General del Organismo y Presidente de este Comité de Adquisiciones y Servicios, Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y Enajenaciones, como lo solicita y conforme a lo que señala el artículo 42 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal de 2018, **SE APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES** los pagos efectuados en el mes de Septiembre de 2018 descritos y detallados en el cuerpo de esta acta, con las aclaraciones que en cada rubro se especifican. Y se aprueba de igual manera por unanimidad de votos, el Contrato número APASVB/DJ/CON-45/2018 celebrado con **WASSERMENT GROUP, S.A. DE C.V.**, para apoyo con difusión y publicidad en Cultura del Agua.

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



00000000



VALLE DE BRAVO
H. AYUNTAMIENTO 2016-2018

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

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

ARQ. EMILIO BERAUD PEDRAZA
Director General y Presidente del Comité.

C.P. ALEJANDRO LOZA GARCÍA
Vocal "A".

C. RAÚL GALINDO FLORES
Secretario Ejecutivo del Comité.

LIC. ROSA MA. GONZÁLEZ CARRANZA
Área Jurídica y Vocal "B"

RUBÉN MONDRAGON REBOLLAR
Vocal "C"

LIC. JAVIER MINEZ URQUIZA,
Contralor Interno y Vocal "D"

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

POLIZAS DE DIARIO

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO

NOVIEMBRE DE 2013

No. de Póliza: D 21

Fecha de la Póliza: 16/11/2013

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502020401140101	3922	11 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	84,389.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502020401140101	3922	11 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	84,389.00	0.00
3.00	8221	B00211000	010502020401140101	3922	11 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	84,389.00
4.00	8251	B00211000	010502020401140101	3922	11 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	84,389.00	0.00
5.00	8241	B00211000	010502020401140101	3922	11 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	84,389.00
6.00	8271	B00211000	010502020401140101	3922	11 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	84,389.00	0.00
7.00	8251	B00211000	010502020401140101	3922	11 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	84,389.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000003		11 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	84,389.00

Flujo de Efectivo: 23.00 84,389.00

TOTAL POLIZA

337,556.00

PAGO DE IMPUESTOS DE APORTACIONES DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES

ELABORO

JUAN CARLOS REYES RUBI

REVISO

ANALUISA FIERRO MENDOZA

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

ALEJANDRO LOZA GARCIA

00000599



VALLE DE BRAVO
ESTABLECIMIENTO 1916-1919

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



Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

BBVA Bancomer

FECHA:

16	NOV.	18
----	------	----

SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUES Y/O TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS

TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA: CHEQUE:

NOMBRE GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

CANTIDAD: \$ 84,389.00 (OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS
00/100 M.N.)

BANCO BANCOMER

NO. CUENTA A RETIRAR: 00103804860

BBVA Bancomer

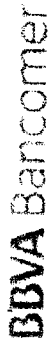
PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES


C.P. ALEJANDRO LOZA GARCIA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS
SOLICITO


ARC. EMILIO BERAUD PEDRAZA
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

21

NUMERO DE PÓLIZA



16/11/2018 12:20:30 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	18292512190518134240
Concepto	FORMATO UNIVERSAL
Importe	84389.00
Fecha de operación	16/11/2018
Folio Internet	0036999003
Guía CIE	583275

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

Cerrar

Imprimir

2

00000600



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

COMPROBANTE DE PAGO EN LÍNEA

FECHA DE EMISIÓN FECHA DE PAGO
16/11/2018 16/11/2018

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

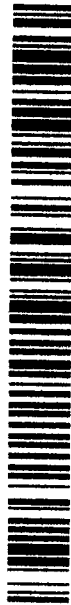
LÍNEA: 307000000013006094936774224
IMPORTE DE LA LÍNEA: \$84,389.00
FECHA DE VIGENCIA: 20/11/2018

DATOS DEL PAGO

MONTO DEL PAGO: \$84,389.00
FECHA DEL PAGO: 16/11/2018
INSTITUCIÓN DEL PAGO: BBVA BANCOMER
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 00701829250000000000583275

MONTO PAGADO:

\$84,389.00



307000000013006094936774224

FECHA DEL TRÁMITE
16/11/2018

CADENA DIGITAL

|307000000013006094936774224(&74249
53&00701829250000000000583275&&
4389



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

Mejores con más y mejores servicios



00000601



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: 50094

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: Septiembre-Octubre EJERCICIO: 2018

TIPO DECLARACIÓN: Normal

TOTAL FACTURACIÓN: \$ 2,411,108

CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
307001	Aportaciones por servicios ambientales	84,388.776

FECHA LÍMITE DE PAGO: 20 de Noviembre de 2018

TOTAL: \$ 84,389



LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

00000602

FORMATO GRATUITO

307000 000013 006094 936774 224

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 BANCOMER CIE:1336126	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.

00000603

00000604

ESTADO DE MEXICO
SERVICIOS AMBIENTALES
ORGANISMO PUB. DESCENTRALIZADO PARA LA PREST. DE L

COMPROBANTE DE PAGO POR
INTERNET (ORIGINAL)

FOLIO DE PAGO: 70182925

Fecha de pago: 16/11/2018 12:20 PM
Referencia:
307000000013006094936774224
Folio: 0000000000130060949
Concepto: FORMATO UNIVERSAL
Medio de pago: Cheque en línea Bancomer
Referencia CIE: 18292512190518134240
Autorización: 583275
Convenio: 375318
Pago en una sola exhibición

Importe:
\$84,389.00



OCHENTA Y CUATRO MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y
NUEVE PESOS 00/100 MXP

PAGARÉ NO NEGOCIABLE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO

Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del Banco
acreditable el importe de este título.

Este pagaré procede del contrato de apertura de crédito que el Banco acreditante y
el Tarjetahabiente tienen celebrado.

Imprimir

Salir





ODAPAS
TESORERIA
Gerencia Comercial

Informe General de Recaudación del 01/10/2018 al 31/10/2018

Cuenta de Ingresos	No pagos	Importe	Recargos	Multas	Gastos	Descuentos	Total
4143-04-03-01 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	440	\$1,085,165.15	\$28,003.02	\$158,380.82	\$32,231.54	\$109,952.55	\$1,193,827.98
4143-04-03-02 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE	24	\$190,319.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,319.00
4143-04-03-14 REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2	\$3,856.35	\$522.65	\$1,314.92	\$403.00	\$1,717.92	\$4,379.00
4143-04-03-15 VENTA DE MEDIDORES	23	\$52,026.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,026.00
4143-04-03-16 CERTIFICACIONES	44	\$75,196.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,196.00
4143-04-03-17 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS AL AGUA	96	\$127,351.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,351.00
4143-04-03-19 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERV.	8	\$178,878.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,878.00
SubTotal	637	\$1,712,791.50	\$28,525.67	\$159,695.74	\$32,634.54	\$111,670.47	\$1,821,976.98
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1	\$77,699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,699.00
SubTotal	1	\$77,699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,699.00
TOTAL	638	\$1,790,490.50	\$28,525.67	\$159,695.74	\$32,634.54	\$111,670.47	\$1,899,675.98

Verificó
CAJERO
CAJERO

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

V. B. Bo
C.P. ALEJANDRO LOZA
TESORERO

IVA
TOTAL
\$74,356.02
\$1,974,032.00

00000605



ODAPAS
TESORERIA
 Gerencia Comercial

Informe General de Recaudación del 01/09/2018 al 30/09/2018

Cuenta de Ingresos	No pagos	Importe	Recargos	Multas	Gastos	Descuentos	T o t a l
4143-04-03-01 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	952	\$1,554,392.77	\$19,202.89	\$189,744.39	\$60,047.00	\$128,068.91	\$1,695,318.14
4143-04-03-04 CONEXIONA SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	28	\$224,635.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,635.00
4143-04-03-14 REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2	\$7,433.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,433.00
4143-04-03-15 VENTA DE MEDIDORES	16	\$36,192.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,192.00
4143-04-03-16 CERTIFICACIONES	38	\$64,942.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,942.00
4143-04-03-17 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS AL AGUA	93	\$101,658.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,658.83
4143-04-03-19 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERV.	9	\$363,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363,224.00
SubTotal	1138	\$2,352,477.60	\$19,202.89	\$189,744.39	\$60,047.00	\$128,068.91	\$2,493,402.97
T O T A L	1138	\$2,352,477.60	\$19,202.89	\$189,744.39	\$60,047.00	\$128,068.91	\$2,493,402.97
						IVA	\$86,588.03
						T O T A L	\$2,579,991.00

Verificó
 CAJERO
 CAJERO

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

Vo. Bo
 C.P. ALEJANDRO LOZA
 TESORERO

50187.47

00000606



VALLE DE BRAVO
EL AYUNTAMIENTO 2016-2018

00000607

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

**TRIGÉSIMO QUINTA REUNIÓN
COMITÉ INTERNO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS,
ARRENDAMIENTOS, ADQUISICIONES DE INMUEBLES Y ENAJENACIONES
ODAPAS VALLE DE BRAVO 2016-2018**

En la Ciudad Típica de Valle de Bravo, México, siendo las dieciséis horas del día **Treinta de Noviembre del Dos mil dieciocho**, 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 **Trigésimo Quinta Reunión**, los C. **ARQ. EMILIO BERAUD PEDRAZA**, Director General y Presidente del Comité, **RAUL GALINDO FLORES**, Secretario Ejecutivo; **C.P. ALEJANDRO LOZA GARCÍA**, Vocal "A" Representante del Área Financiera; **LIC. ROSA MARÍA GONZÁLEZ CARRANZA** Vocal "B" Representante del área Jurídica; **RUBÉN MONDRAGÓN REBOLLAR** Vocal "C" Representante del área Administrativa; y **LIC. JAVIER NÚÑEZ URQUIZA** Vocal "D" y en su carácter de Contralor Interno, respectivamente; por lo que, estando reunidos todos y cada uno de los integrantes del Comité, conforme a la lista de asistencia 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:

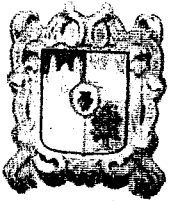
- I.- **Lista de Asistencia y declaración de Quórum legal.**
- II.- **Presentación de las adquisiciones, enajenaciones y servicios del mes de Noviembre de 2018.**
- III.- **Asuntos Generales.**

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

Acto continuo se procede al desahogo del punto número dos del orden del día, en donde el Director general del Organismo expone la necesidad de que este Comité apruebe los gastos erogados durante el presente mes de **Noviembre de 2018**, mismos que se encuentran debidamente respaldados con sus correspondientes contratos aprobados por este mismo Comité, y otros se trata de obligaciones ante las distintas instancias gubernamentales. Así mismo y por cuanto hace a Contratos, durante el presente mes no se tuvo la necesidad de elaborar contrato alguno.

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
H. AYUNTAMIENTO 2016-2018

00000608

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

Por otra parte, entre los pagos efectuados durante el mes de **Noviembre de 2018**, que corresponden a montos significativos, es importante detallar algunos conforme a lo siguiente: Se realizó un pago a **Gobierno del Estado de México** por la cantidad de \$54,729.00, correspondiente al Pago del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal correspondiente al mes de octubre de 2018. - - - Se realizó otro pago también al **Gobierno del Estado de México** por la cantidad de \$ 84,389.00, que corresponde al Pago por Servicios Ambientales de los meses de septiembre y octubre de 2018, recordemos que este pago es bimestral. - - - Se hizo el pago al **Instituto de Seguridad Social del Estado de México (ISSEMyM)** por la cantidad de \$475,241.35, que corresponde a las aportaciones del mes de octubre, así como el pago correspondiente al convenio con dicha institución. - - Se realizó el pago a **Servicios de Administración Tributaria** por la cantidad de \$243,050.00, correspondiente a la retención del **Impuesto Sobre la Renta** del mes de **octubre del 2018**. - - - Se realizaron cuatro pagos por las cantidades de \$22,820.33, \$34,156.20, \$22,820.33 y \$25,140.23 a **QUIMICA EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V.** con quien se tiene celebrado el contrato número APASVB/DJ/CON-13/2018, debidamente aprobado por este Comité, por concepto de compra de gas cloro y hipoclorito de sodio, para la desinfección del agua. - - - Se realizaron cuatro pagos a **MARIA ISABEL CASTILLO AGUILAR**, por las cantidades de \$64,883.21, \$35,118.15, \$ 45,631.62 y \$25,696.69, y con quien se tiene debidamente formalizado el contrato número APASVB/DJ/CON-01/2018; pagos que corresponden a la compra de diversos materiales que se requieren en las labores cotidianas de reparación y mantenimiento a los sistemas de agua potable, drenaje y alcantarillado. - - - Cabe hacer mención de que entre las erogaciones del mes de noviembre aparece un pago a **VALLE 18, A.C.** por la cantidad de \$35,908.64, esto corresponde a un reembolso que se realizó a dicha persona por un pago indebido; lo cual se dejó debidamente asentado y soportado en el Acta Circunstanciada número O.D.AP.A.S.AC/SFA/003/2018 de fecha 15 de noviembre de 2018. -----

Por lo anterior se somete a consideración de este Comité dichas erogaciones, para su aprobación correspondiente.

A todo ello, el Comité delibera y emite el

ACUERDO ÚNICO:

Visto lo expuesto por el Director General del Organismo y Presidente de este Comité de Adquisiciones y Servicios, Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y Enajenaciones, como lo solicita y conforme a lo que señala el artículo 42 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal de 2018, **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES, los pagos efectuados en el mes de Noviembre de 2018 descritos y detallados en el cuerpo de esta acta, con las aclaraciones que en cada rubro se especifican.**

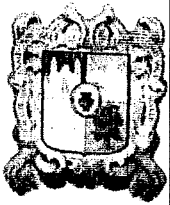
Continuando con el desahogo del tercer punto, se pregunta a los asistentes si existe algún asunto general que tratar, a lo cual manifiestan que no.

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 con cincuenta y cinco minutos, de la misma fecha en que se actúa.

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

[Firma manuscrita]

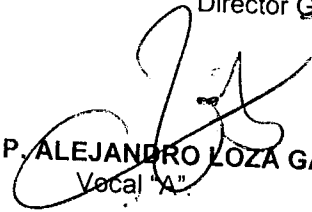


VALLE DE BRAVO
H. AYUNTAMIENTO 2016-2018

00000609

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


ARQ. EMILIO BERAUD PEDRAZA
Director General y Presidente del Comité.


C.P. ALEJANDRO LOZA GARCÍA
Vocal "A"


C. RAÚL GALINDO FLORES
Secretario Ejecutivo del Comité.


LIC. ROSA MA. GONZÁLEZ CARRANZA
Área Jurídica y Vocal "B"


RUBÉN MONDRAGON REBOLLAR
Vocal "C"


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

NOTA.- LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DE LA TRIGÉSIMA QUINTA REUNIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS, ADQUISICIONES DE INMUEBLES Y ENAJENACIONES DEL ODAPAS DE VALLE DE BRAVO, CELEBRADA EN FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2018; DOCUMENTO CONSTANTE DE TRES HOJAS IMPRESAS POR UNO SOLO DE SUS LADOS.

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

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



VALLE DE BRAVO
H. AYUNTAMIENTO 2016-2018

00000610



**LISTA DE ASISTENCIA
TRIGÉSIMO QUINTA REUNIÓN DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS, ADQUISICIONES DE
INMUEBLES Y ENAJENACIONES DEL
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO**

30 DE NOVIEMBRE DE 2018

1.- **ARQ. EMILIO BERAUD PEDRAZA**
Director General y Presidente del Comité.

2.- **RAUL GALINDO FLORES**
Secretario Ejecutivo

3.- **C.P. ALEJANDRO LOZA GARCÍA**
Vocal "A"

4.- **LIC. ROSA MARÍA GONZÁLEZ CARRANZA**
Vocal "B"

5.- **C. RUBÉN MONDRAGÓN REBOLLAR**
Vocal "C"

6.- **LIC. JAVIER NUÑEZ URQUIZA**
Vocal "D"

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



BBVA Bancomer

FECHA:

15 ENE. 19

SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUES Y/O TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS

TIPO DE PAGO:

TRANSFERENCIA:

CHEQUE:

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

CANTIDAD: \$ 84,693.00 (OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100
M.N.)

BANCO

BANCOMER

NO. CUENTA A RETIRAR:

00103804860

BBVA Bancomer

PAGO DE SERVICIOS AMBIENTALES

C.P. ALEJANDRO LOZA GARCIA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS
SOLICITO

LIC. SERGIO ROBRIGUEZ VELAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

18

NUMERO DE PÓLIZA



15/01/2019 10:59:10 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	11004910565818744294
Concepto	FORMATO UNIVERSAL
Importe	84693.00
Fecha de operación	15/01/2019
Folio Internet	0035621004
Guía CIE	4620242

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



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: 51005

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: **2018**

TIPO DECLARACIÓN: **Normal**

TOTAL FACTURACIÓN: **\$ 2,419,792**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
307001	Aportaciones por servicios ambientales	84692.737

FECHA LÍMITE DE PAGO: **17 de Enero de 2019**

TOTAL: **\$ 84,693**



LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

FORMATO GRATUITO

307000 000013 196152 037364 278

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 BANCOMER 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.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

COMPROBANTE DE PAGO EN LÍNEA

FECHA DE EMISIÓN: 15/01/2019
FECHA DE PAGO: 15/01/2019

DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

LÍNEA: 307000000013196152037364278
IMPORTE DE LA LÍNEA: \$84,693.00
FECHA DE VIGENCIA: 17/01/2019

DATOS DEL PAGO

MONTO DEL PAGO: \$84,693.00
FECHA DEL PAGO: 15/01/2019
INSTITUCIÓN DEL PAGO: BBVA BANCOMER
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 007511004900000000004620242

MONTO PAGADO:
\$84,693.00



307000000013196152037364278
FECHA DEL TRÁMITE
15/01/2019

CADENA DIGITAL

307000000013196152037364278(875293
96&007511004900000000004620242&8
4693



Folio: 7529396

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



ODAPAS
TESORERIA
Gerencia Comercial

Informe General de Recaudación del 01/11/2018 al 30/11/2018

Cuenta de Ingresos	No pagos	Importe	Recargos	Multas	Gastos	Descuentos	Total	
4143-04-03-01 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	901	\$1,520,703.52	\$83,515.32	\$181,057.08	\$44,930.40	\$232,675.50	\$1,597,530.82	
CONVENIO DE SERVICIO PREPAGO								
	ZZ	\$71,815.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,815.00	
4143-04-03-14 REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1	\$1,255.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,255.00	
4143-04-03-15 VENTA DE MEDIDORES	7	\$15,834.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,834.00	
4143-04-03-16 CERTIFICACIONES	41	\$70,069.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,069.00	
4143-04-03-17 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS AL AGUA	81	\$135,048.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,048.00	
4143-04-03-19 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERV.	7	\$404,139.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404,139.00	
SubTotal	1060	\$2,218,863.52	\$83,515.32	\$181,057.08	\$44,930.40	\$232,675.50	\$2,295,690.82	
TOTAL	1060	\$2,218,863.52	\$83,515.32	\$181,057.08	\$44,930.40	\$232,675.50	\$2,295,690.82	
							IVA	\$82,146.18
							TOTAL	\$2,377,837.00

Verificó
CAJERO
CAJERO

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

Vo. Bo.
C.P. ALEJANDRO LOZA
TESORERO

\$451,251.90

\$846,922.73



ODAPAS
TESORERIA
Gerencia Comercial

Informe General de Recaudación del 01/12/2018 al 31/12/2018

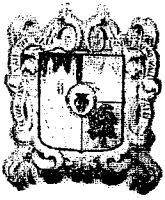
Cuenta de Ingresos	No pagos	Importe	Recargos	Multas	Gastos	Descuentos	T o t a l
4143-04-03-01 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	414	\$1,149,583.99	\$11,510.86	\$53,140.62	\$13,628.71	\$35,692.52	\$1,192,171.66
4143-04-03-02 SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	19	\$113,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,390.00
4143-04-03-14 REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	3	\$16,618.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,618.00
4143-04-03-15 VENTA DE MEDIDORES	8	\$18,096.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,096.00
4143-04-03-16 CERTIFICACIONES	32	\$56,149.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,149.00
4143-04-03-17 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS AL AGUA	41	\$44,544.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,544.44
4143-04-03-19 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERV.	9	\$1,176,198.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,176,198.76
SubTotal	526	\$2,574,580.19	\$11,510.86	\$53,140.62	\$13,628.71	\$35,692.52	\$2,617,167.86
T O T A L	526	\$2,574,580.19	\$11,510.86	\$53,140.62	\$13,628.71	\$35,692.52	\$2,617,167.86
						IVA	\$254,889.14
						T O T A L	\$2,872,057.00

Verificó
CAJERO
CAJERO

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

Vo. Bo.
C.P. ALEJANDRO LOZA
TESORERO

139567.82



VALLE DE BRAVO

Valle de Bravo
ODAPAS

**PRIMERA REUNIÓN
COMITÉ INTERNO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS,
ARRENDAMIENTOS, ADQUISICIONES DE INMUEBLES Y ENAJENACIONES
ODAPAS VALLE DE BRAVO 2019-2021**

En la Ciudad Típica de Valle de Bravo, México, siendo las dieciséis horas del día **Treinta y uno de Enero del Dos mil diecinueve**, 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 **Primera Reunión**, 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. ROSA MARÍA GONZÁLEZ CARRANZA** 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 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 Enero de 2019.**
- 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 enero, 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 **Enero de 2019**, mismos que se encuentran debidamente respaldados con sus correspondientes, y otros se trata de obligaciones ante las distintas instancias gubernamentales.

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

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



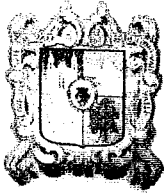
VALLE DE BRAVO

Valle de Bravo
ODAPAS

CONTRATO NUMERO:	PROVEEDOR:	BIENES O SERVICIOS:
APASVB/DJ/CON-01/2019	SRA. MA. TERESA GARCÍA ROJAS	CONTRATO DE RENTA BODEGA
APASVB/DJ/CON-02/2019	SRA. MA. LETICIA BENITEZ MERCADO	CONTRATO DE RENTA OFICINAS
APASVB/DJ/CON-03/2019	EMILIO ISMAEL GARCÍA HERNÁNDEZ	SUMINISTRO DE GASOLINA Y COMBUSTIBLES
APASVB/DJ/CON-04/2019	JUAN CARLOS CALDERÓN PINEDA	LONAS, IMPRESIONES, FOTOCOPIADO
APASVB/DJ/CON-05/2019	AUTOCOM ALFA, SAPI DE CV	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHÍCULOS
APASVB/DJ/CON-06/2019	ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE GASOLINA Y COMBUSTIBLES
APASVB/DJ/CON-07/2019	PINVALLE, S.A. DE C.V.	PINTURAS
APASVB/DJ/CON-08/2019	COMERCIALIZADORA JIPARRI, S.A. DE C.V.	METRIALES HIDRÁULICOS, SANITARIOS Y DE CONSTRUCCIÓN
APASVB/DJ/CON-09/2019	DIASESORES INTEGRALES EN IA	TIMBRADO DE NOMINA
APASVB/DJ/CON-10/2019	DISTRIBUIDORA DE PVC, S.A. DE C.V.	MATERIALES HIDRAULICOS Y SANITARIOS, HERRAMIENTAS
APASVB/DJ/CON-11/2019	MOTOS VALLE DE BRAVO, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO MOTOCICLETAS
APASVB/DJ/CON-12/2019	MARCELO ORTEGA BARRIOS	TONER, COMPUTADOREAS, ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS
APASVB/DJ/CON-13/2019	COMERCIALIZADORA BANAJERO, S.A. DE C.V.	HIPOCLORITO Y GAS CLORO
APASVB/DJ/CON-14/2019	RODOLFO ROJAS RICO	PUBLICIDAD (TRINOTICIAS)
APASVB/DJ/CON-15/2019	RAÚL FUENTES BALBUENA	ALIMENTOS
APASVB/DJ/CON-16/2019	MARÍA BINET GUADARRAMA REBOLLAR	PAPELERÍA
APASVB/DJ/CON-17/2019	RICARDO BÁRCENAS GARCIA	RENTA DE MAQUINARIA PESADA
APASVB/DJ/CON-18/2019	DANIEL LÓPEZ CUEVAS	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPPUTO Y FOTOCOPIADO

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

Valle de Bravo
ODAPAS

Por otra parte, entre los pagos efectuados durante el mes de **Diciembre de 2018**, que corresponden a montos significativos, es importante detallar algunos conforme a lo siguiente: - Se hizo el pago al **Instituto de Seguridad Social del Estado de México (ISSEMyM)** por la cantidad de \$472,816.24, que corresponde a las aportaciones del mes de diciembre de 2018. - - - Se realizó un pago a **Gobierno del Estado de México** por la cantidad de \$154,593.00, correspondiente al Pago del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal correspondiente al mes de diciembre de 2018. - - - Se realizó un pago a **Gobierno del Estado de México** por la cantidad de \$84,693.00, correspondiente al Pago por Servicios Ambientales de los meses de noviembre y diciembre 2018. - - - Se realizó el pago a **Servicios de Administración Tributaria** por la cantidad de \$788,148.00, correspondiente a la retención del **Impuesto Sobre la Renta** del mes de **diciembre del 2018**. - - - Destacan también los diversos pagos que se realizaron por concepto de combustible, a **EMILIO ISMAEL GARCÍA HERNÁNDEZ y ORVI COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.**, ello obedece a la problemática de abastecimiento de combustibles que se dio a nivel nacional, por lo que se tenía que abastecer a los vehículos en los días, horarios y proveedor con el que hubiera oportunidad; además también se refleja en estos pagos las cantidades de combustible (diésel) suministradas a los dos equipos de desazolve enviados por la Comisión del Agua del Estado de México en apoyo para el retiro de la micro alga y cianobacterias que estaban ya invadiendo el embalse de la Presa Valle de Bravo, trabajos que iniciaron el día 21 de enero, a la fecha continúan con esta actividad; relativo a estas mismas acciones, se refleja también un pago a la **C. LIZET LOZA GARCÍA** por la cantidad de \$4,320.00, por servicio de hospedaje para el personal asignado por la CAEM para la operación de los equipos de desazolve. - - - Se reflejan dos pagos a **Servicio de Administración Tributaria** por las cantidades de \$114,494.00 y 481,281.00, que corresponden al pago de Aguas Nacionales y Descargas de aguas residuales, por el cuarto trimestre de 2018. - - - Se realizó un pago al **C. RAUL FUENTES BALBUENA** por la cantidad de \$57,000.00, que corresponde al consumo de alimentos, por el personal de campo que realiza actividades en horarios extraordinarios, por lo que estos consumos se van acumulando, hasta generar un pago por estos montos, proveedor con quien se celebró el contrato número APASVB/DJ/CON-15/2019. - - - Cabe resaltar también en esta reunión, el pago efectuado al señor **ERNESTO ERASMO PEÑA SANCHEZ** por la cantidad de \$400,000.00 y que se deriva del Convenio número APASVB/DJ/CONVENIO-01/2019.

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

A todo ello, el Comité delibera y emite el

ACUERDO ÚNICO:

Visto lo expuesto por el Director General del Organismo y Presidente de este Comité de Adquisiciones y Servicios, Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y Enajenaciones, como lo solicita y conforme a lo que señala el artículo 51 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal de 2019, 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 descritos en el cuadro que se presenta y que forma parte íntegra de este acuerdo, así como los pagos efectuados en el

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

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



VALLE DE BRAVO



mes de Enero de 2019 descritos y detallados 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 con cinco minutos, de la misma fecha en que se actúa.

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. ROSA MARÍA GONZÁLEZ CARRANZA
Vocal "C"
Representante del área Jurídica

LIC. JAVIER NÚÑEZ URQUIZA
Vocal "D"
Contralor Interno

LIC. JOSÉ PEDRO BALLESTEROS GONZÁLEZ
Secretario Ejecutivo

NOTA.- LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE ÍNTEGRA DE LA PRIMERA REUNIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS, ADQUISICIONES DE INMUEBLES Y ENAJENACIONES DEL ODAPAS DE VALLE DE BRAVO, CELEBRADA EN FECHA 31 DE ENERO DE 2019; DOCUMENTO CONSTANTE DE CUATRO HOJAS IMPRESAS POR UNO SOLO DE SUS LADOS.

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

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