

**POLIZAS DE DIARIO**

**ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO**

**ENERO DE 2020**

No. de Póliza: D 27      Status de la Póliza: C N      Fecha de la Póliza: 17/01/2020  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.00	5100	B00211000	010502020401140101	3922		1 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	99,098.00	0.00	
2.00	8241	B00211000	010502020401140101	3922		1 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	99,098.00	0.00	
3.00	8221	B00211000	010502020401140101	3922		1 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	99,098.00	
4.00	8251	B00211000	010502020401140101	3922		1 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	99,098.00	0.00	
5.00	8241	B00211000	010502020401140101	3922		1 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	99,098.00	
6.00	8271	B00211000	010502020401140101	3922		1 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	99,098.00	0.00	
7.00	8251	B00211000	010502020401140101	3922		1 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	99,098.00	
8.00	1112	000000001	00000000000000000003			1 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	99,098.00	
Flujo de Efectivo: 23.00 99,098.00								<b>TOTAL POLIZA</b>	<b>396,392.00</b>	<b>396,392.00</b>

PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES (SERVICIOS AMBIENTALES)

ELABORO

JUAN CARLOS REYES RUBI

REVISO

ANA LUISA FIERRO MENDOZA

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

ALEJANDRO LOZA GARCIA



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



Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento



FECHA:

17

ENERO

2020

**AUTORIZACION PARA LA ELABORACION DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA ELECTRONICA**

TIPO DE PAGO:

TRANSFERENCIA:

CHEQUE:

NOMBRE: **GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO**

CANTIDAD: \$ **99,098.00** (NOVENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

BANCO:

**BANCOMER**

NO. CUENTA A RETIRAR:

**00103804860**



**AUTORIZACION PARA LA ELABORACION DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA ELECTRONICA**

**PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES (SERVICIOS AMBIENTALES)**

TRANSFERENCIA:

CHEQUE:

**C.P. ALEJANDRO LOZA GARCIA**  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS  
SOLICITO

**LIC. SERGIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ**  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZO

**27**

NUMERO DE PÓLIZA

BANCOMER

00103804860

**PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES (SERVICIOS AMBIENTALES)**





17/01/2020 2:46:06 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	73126214441422483229
Concepto	FORMATO UNIVERSAL
Importe	99098.00
Fecha de operación	17/01/2020
Folio Internet	0088076003
Guía CIE	2959572

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

Cerrar

Imprimir

17/01/2020 2:46:06 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	73126214441422483229
Concepto	FORMATO UNIVERSAL
Importe	99098.00
Fecha de operación	17/01/2020
Folio Internet	0088076003
Guía CIE	2959572

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

Cerrar

Imprimir

22



**VALLE DE BRAVO**

AYUNTAMIENTO 2019-2021



VALLE DE BRAVO A 17 DE ENERO DE 2020

**NOTA DE AUTORIZACION DE PAGO**

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

MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019

IMPORTE TOTAL \$ 99098.00

*[Handwritten signature]*  
SOLICITA

C. ALEJANDRO LOZA GARCIA

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

*[Handwritten signature]*  
AUTORIZA

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

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

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



SECRETARÍA DE FINANZAS

### COMPROBANTE DE PAGO EN LÍNEA

FECHA DE EMISIÓN: 17/01/2020  
FECHA DE PAGO: 17/01/2020

#### DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

INEA: 307000000015160442341113231  
MORTE DE LA LÍNEA: \$99,098.00  
ECHA DE VIGENCIA: 20/01/2020

#### DATOS DEL PAGO

MONTO DEL PAGO: \$99,098.00  
ECHA DEL PAGO: 17/01/2020  
INSTITUCIÓN DEL PAGO: BBVA  
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 0124731262000000002959572

#### MONTO PAGADO:

\$99,098.00



307000000015160442341113231

#### FECHA DEL TRÁMITE

17/01/2020

#### CADENA DIGITAL

700000001516044234113231(&85355  
01247312620000000002959572&9



Folio: 8535570

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

Mexiquenses con más y mejores servicios





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: 57650

#### 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:

SECRETARÍA DE FINANZAS

#### DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

PERÍODO: **Noviembre-Diciembre**

EJERCICIO: **2019**

TIPO DECLARACIÓN: **Normal**

TOTAL FACTURACIÓN: **\$ 2,831,383**

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

CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
307001	Aportaciones por servicios ambientales	99098.405

FECHA LÍMITE DE PAGO:

**20 de Enero de 2020**

TOTAL:

**\$ 99,098**



LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

## FORMATO GRATUITO

307000 000015 160442 341113 231

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

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

FAVOR DE REALIZAR PAGO EN VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES

BBVA CIE1336126

CITIBANAMEX PA:3751/01

SANTANDER 9620

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

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



**ODAPAS**  
**TESORERIA**  
 Gerencia Comercial

**Informe General de Recaudación del 01/11/2019 al 30/11/2019**

Cuenta de Ingresos	No pagos	Importe	Recargos	Multas	Gastos	Descuentos	Total
4143-04-03-01 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	858	\$1,839,177.30	\$9,619.21	\$93,721.55	\$36,773.70	\$66,838.89	\$1,912,452.87
4143-04-03-04 CONEXION A SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	15	\$124,690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,690.00
4143-04-03-14 REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1	\$1,264.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,264.00
4143-04-03-15 VENTA DE MEDIDORES	12	\$69,484.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,484.00
4143-04-03-16 CERTIFICACIONES	51	\$90,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,050.00
4143-04-03-17 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS AL AGUA	79	\$99,421.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,421.00
4143-04-03-19 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERV.	6	\$76,284.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,284.00
<b>SubTotal</b>	<b>1022</b>	<b>\$2,300,370.30</b>	<b>\$9,619.21</b>	<b>\$93,721.55</b>	<b>\$36,773.70</b>	<b>\$66,838.89</b>	<b>\$2,373,645.87</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1022</b>	<b>\$2,300,370.30</b>	<b>\$9,619.21</b>	<b>\$93,721.55</b>	<b>\$36,773.70</b>	<b>\$66,838.89</b>	<b>\$2,373,645.87</b>
						<b>IVA</b>	<b>\$139,387.13</b>
						<b>TOTAL</b>	<b>\$2,513,033.00</b>

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

Vo. Bo.  
 C.P. ALEJANDRO LOZA  
 TESORERO

1773602

462076.07





**ODAPAS**  
**TESORERIA**  
 Gerencia Comercial

Informe General de Recaudación del 01/12/2019 al 31/12/2019

Derechos	Cuenta de Ingresos	No pagos	Importe	Recargos	Multas	Gastos	Descuentos	Total
4143-04-03-01	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	601	\$1,135,026.00	\$21,247.05	\$104,894.87	\$29,005.64	\$79,244.71	\$1,210,928.85
4143-04-03-04	CONEXION A SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	37	\$260,805.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,805.00
4143-04-03-12	AGUA EN PIPAS (CARGA)	2	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
4143-04-03-14	REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1	\$1,000.14	\$253.13	\$700.28	\$422.45	\$0.00	\$2,376.00
4143-04-03-15	VENTA DE MEDIDORES	30	\$137,742.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,742.00
4143-04-03-16	CERTIFICACIONES	35	\$62,703.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,703.00
4143-04-03-17	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS AL AGUA	46	\$144,932.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,932.00
4143-04-03-18	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERV.	12	\$202,069.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,069.00
	SubTotal	426,087.64	\$1,945,277.14	\$21,500.18	\$105,595.15	\$29,428.09	\$79,244.71	\$2,022,555.85
	TOTAL	426,087.64	\$1,945,277.14	\$21,500.18	\$105,595.15	\$29,428.09	\$79,244.71	\$2,022,555.85
			IVA	\$51,860.52				\$51,860.52
			TOTAL	\$2,074,416.37				\$2,074,416.37

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

Vo. Bo.  
 C.P. ALEJANDRO LOZA  
 TESORERO

\$1057781.29  
 \$37022.33



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

EJERCICIO: 2019

PERÍODO: NOV - DIC

TIPO: NORMAL

CONCEPTO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SUMINISTRO DE AGUA	1,839,177.30	1,136,026.00
REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCATARILLADO	1,264.00	1,000.14
MENSO DESCUENTOS	66,838.89	79,244.71
<b>TOTAL FACTURACION</b>	<b>1,773,602.41</b>	<b>1,057,781.43</b>
<b>3.5 % SERVICIOS AMBIENTALES</b>	<b>62,076.08</b>	<b>37,022.35</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>99,098.43</b>	

**POLIZAS DE DIARIO**

**ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO**

**NOVIEMBRE DE 2019**

No. de Póliza: D 16 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 11/11/2019  
 Número de Contrato: 010502020401140101 Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	SSSCTA	SSSCTA	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502020401140101	3922	11 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	3922	80,299.00	80,299.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502020401140101	3922	11 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	3922	80,299.00	80,299.00	0.00
3.00	8221	B00211000	010502020401140101	3922	11 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	3922	80,299.00	80,299.00	0.00
4.00	8251	B00211000	010502020401140101	3922	11 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	3922	80,299.00	80,299.00	0.00
5.00	8241	B00211000	010502020401140101	3922	11 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	3922	80,299.00	80,299.00	0.00
6.00	8271	B00211000	010502020401140101	3922	11 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	3922	80,299.00	80,299.00	0.00
7.00	8251	B00211000	010502020401140101	3922	11 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	3922	80,299.00	80,299.00	0.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000003		11 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		80,299.00	80,299.00	0.00

Flujo de Efectivo: 23.00 80,299.00  
 TOTAL POLIZA 321,196.00

PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES APORTACION DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2019

ELABORO  
 JUAN CARLOS REYES RUBI

REVISO  
 ANA LUISA FIERRO MENDOZA

SUBDIRECTOR DE FINANZAS  
 ALEJANDRO LOZA GARCIA



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



BANCOMER

00103804860



FECHA: 11 NOVIEMBRE 2019

AUTORIZACION PARA LA ELABORACION DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA ELECTRONICA

PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES, SER. AMBIENTALES

TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA:  CHEQUE:

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

CANTIDAD: \$ 80,299.00 (OCHENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

BANCO: BANCOMER

NO. CUENTA A RETIRAR: 00103804860



PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES, SER. AMBIENTALES

C.P. ALEJANDRO LOZA GARCIA  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS  
SOLICITO

LIC. SERGIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZO

16

NUMERO DE PÓLIZA





11/11/2019 4:51:44 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	85455516500821804243
Concepto	FORMATO UNIVERSAL
Importe	80299.00
Fecha de operación	11/11/2019
Folio Internet	0098239005
Guía CIE	2697365

**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: 56270

#### DATOS DEL CONTRIBUYENTE

APA920310SK9

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

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

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

#### DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

PERÍODO: Septiembre-Octubre

EJERCICIO: 2019

TIPO DECLARACIÓN: Normal

TOTAL FACTURACIÓN: \$ 2,294,254

CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
307001	Aportaciones por servicios ambientales	80298.906

FECHA LÍMITE DE PAGO: 19 de Noviembre de 2019

TOTAL: \$ 80,299



LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

## FORMATO GRATUITO

307000 000014 829571 740484 271

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

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

FAVOR DE REALIZAR PAGO EN VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES

BBVA CIE1336126

CITIBANAMEX PA:3751/01

SANTANDER 9620

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

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

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





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE FINANZAS

### COMPROBANTE DE PAGO EN LÍNEA

FECHA DE EMISIÓN      FECHA DE PAGO

11/11/2019              11/11/2019

#### DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

LÍNEA: 30700000014829571740484271  
IMPORTE DE LA LÍNEA: \$80,299.00  
FECHA DE VIGENCIA: 19/11/2019

#### DATOS DEL PAGO

MONTO DEL PAGO: \$80,299.00  
FECHA DEL PAGO: 11/11/2019  
INSTITUCIÓN DEL PAGO: BBVA  
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 011854555000000002697365

#### MONTO PAGADO:

\$80,299.00



30700000014829571740484271

FECHA DEL TRÁMITE

11/11/2019

#### CADENA DIGITAL

|30700000014829571740484271|&83886  
32&011854555000000002697365&8  
0299



Folio: 8388632

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*

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

---

COMPROBANTE DE PAGO POR  
INTERNET (ORIGINAL)

FOLIO DE PAGO: 111854555

Fecha de pago: 11/11/2019 16:51 PM  
Referencia:  
307000000014829571740484271  
Folio: 00000000000148295717  
Concepto: FORMATO UNIVERSAL  
Medio de pago: Cheque En Línea  
Referencia CIE: 85455516500821804243  
Autorización: 2697365  
Convenio: 1375318  
Pago en una sola exhibición

Importe:  
\$80,299.00



OCHENTA MIL  
DOSCIENTOS NOVENTA 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

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

EJERCICIO: 2019

PERÍODO: SEP - OCT

TIPO:

NORMAL

CONCEPTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
SUMINISTRO DE AGUA	1,559,608.53	932,313.28
REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCATARILLADO	3,347.58	5,544.78
MENSO DESCUENTOS	120,033.37	86,526.35

TOTAL FACTURACION	1,442,922.74	851,331.71
-------------------	--------------	------------

3.5 % SERVICIOS AMBIENTALES	50,502.30	29,796.61
-----------------------------	-----------	-----------

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>80,298.91</b>	
----------------------	------------------	--

**Informe General de Recaudación del 01/09/2019 al 30/09/2019**

Derechos	Cuenta de Ingresos	No pagos	Importe	Recargos	Multas	Gastos	Descuentos	Total
	4143-04-03-01 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	835	\$1,559,608.53	\$27,586.83	\$164,651.02	\$39,993.32	\$120,033.37	\$1,671,806.33
	4143-04-03-04 CONEXION A SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	25	\$146,691.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,691.00
	4143-04-03-14 REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2	\$3,347.58	\$82.81	\$391.63	\$422.45	\$0.00	\$4,244.47
	4143-04-03-15 VENTA DE MEDIDORES	18	\$111,578.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,578.52
	4143-04-03-16 CERTIFICACIONES	42	\$72,649.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,649.00
	4143-04-03-17 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS AL AGUA	73	\$101,974.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,974.48
	4143-04-03-19 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERV.	10	\$293,099.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293,099.00
	<b>SubTotal</b>	1005	\$2,288,948.11	\$27,669.64	\$165,042.65	\$40,415.77	\$120,033.37	\$2,402,042.80
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4169-06-09-02 HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	1	\$7,190.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,190.02
	<b>SubTotal</b>	1	\$7,190.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,190.02
	<b>TOTAL</b>	1006	\$2,296,138.13	\$27,669.64	\$165,042.65	\$40,415.77	\$120,033.37	\$2,409,232.82
							<b>IVA</b>	\$60,658,20
							<b>TOTAL</b>	\$2,469,891,02

Verificó  
 CAJERO  
 CAJERO

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

Vo. Bo.  
 C.P. ALEJANDRO LOZA  
 TESORERO



**Informe General de Recaudación del 01/10/2019 al 31/10/2019**

Derechos	Cuenta de Ingresos	No pagos	Importe	Recargos	Multas	Gastos	Descuentos	T o t a l
	4143-04-03-01 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	496	\$931,313.28	\$22,583.71	\$109,189.16	\$23,243.47	\$84,285.19	\$1,002,044.43
	4143-04-03-04 CONEXION A SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	20	\$104,504.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,504.00
	4143-04-03-05 RECONEXION A LOS SISTEMAS DE AGUA	1	\$602.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$602.00
	4143-04-03-12 AGUA EN PIPAS (CARGA)	2	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
	4143-04-03-14 REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2	\$5,544.78	\$723.22	\$1,818.71	\$422.45	\$2,241.16	\$6,268.00
	4143-04-03-15 VENTA DE MEDIDORES	10	\$54,484.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,484.00
	4143-04-03-16 CERTIFICACIONES	63	\$108,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,960.00
	4143-04-03-17 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS AL AGUA	83	\$78,573.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,573.00
	4143-04-03-19 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERV.	7	\$96,713.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,713.00
	<b>SubTotal</b>	<b>684</b>	<b>\$1,381,694.06</b>	<b>\$23,306.93</b>	<b>\$111,007.87</b>	<b>\$23,665.92</b>	<b>\$86,526.35</b>	<b>\$1,453,148.43</b>
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4169-06-09-02 HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	2	\$14,824.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,824.32
	<b>SubTotal</b>	<b>2</b>	<b>\$14,824.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,824.32</b>
	<b>T O T A L</b>	<b>686</b>	<b>\$1,396,518.38</b>	<b>\$23,306.93</b>	<b>\$111,007.87</b>	<b>\$23,665.92</b>	<b>\$86,526.35</b>	<b>\$1,467,972.75</b>
							<b>IVA</b>	<b>\$17,664.57</b>
							<b>T O T A L</b>	<b>\$1,485,637.32</b>

Verificó  
CAJERO  
CAJERO

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

Vo. Bo.  
C.P. ALEJANDRO LOZA  
TESORERO

**POLIZAS DE DIARIO**

**ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO**

**SEPTIEMBRE DE 2019**

No. de Póliza: D 33 Status de la Póliza: C A

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 17/09/2019

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502020401140101	3922	9 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	117,685.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502020401140101	3922	9 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	117,685.00	0.00
3.00	8221	B00211000	010502020401140101	3922	9 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	117,685.00
4.00	8251	B00211000	010502020401140101	3922	9 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	117,685.00	0.00
5.00	8241	B00211000	010502020401140101	3922	9 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	117,685.00
6.00	8271	B00211000	010502020401140101	3922	9 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	117,685.00	0.00
7.00	8251	B00211000	010502020401140101	3922	9 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	117,685.00
8.00	1112	000000001	000000000000000000000000	23.00	9 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	117,685.00
<b>TOTAL POLIZA</b>							<b>470,740.00</b>	<b>470,740.00</b>

Flujo de Efectivo: 23.00 117,685.00

TOTAL POLIZA

TOTAL POLIZA

470,740.00

PAGO DE APORTACIONES PGR SERVICIOS AMBIENTALES

ELABORO

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

JUAN CARLOS REYES RUBI

ALEJANDRO LOZA GARCIA

REVISO

001044

001045



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: 17 SEPT. 2019

**AUTORIZACION PARA LA ELABORACION DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA ELECTRONICA**

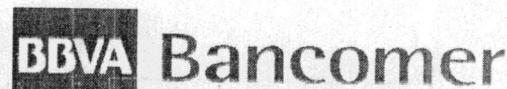
TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA:  X CHEQUE:

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

CANTIDAD: \$ 117,685.00 (CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

BANCO: BANCOMER

NO. CUENTA A RETIRAR: 00103804860



**AUTORIZACION PARA LA ELABORACION DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA ELECTRONICA**

APORTACION POR SERVICIOS AMBIENTALES

TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA:  X CHEQUE:

C.P. ALEJANDRO LOZA GARCIA  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS  
SOLICITO

LIC. SERGIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZO

33  
NUMERO DE PÓLIZA

BANCO: BANCOMER

NO. CUENTA A RETIRAR: 00103804860

**AUTORIZACION POR SERVICIOS AMBIENTALES**



**BBVA**

17/09/2019 4:47:10 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

87988016453521246235

Concepto

FORMATO UNIVERSAL

Importe

117685.00

Fecha de operación

17/09/2019

Folio Internet

0053338003

Guía CIE

2860330

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

Cerrar

Imprimir



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: 55576

#### 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: 2019

TIPO DECLARACIÓN: Normal

TOTAL FACTURACIÓN: \$ 3,362,415

CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
307001	Aportaciones por servicios ambientales	117684.525

FECHA LÍMITE DE PAGO: 17 de Septiembre de 2019

TOTAL: \$ 117,685



LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

## FORMATO GRATUITO

307000 000014 627918 239846 283

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.



**VALLE DE BRAVO**

AYUNTAMIENTO 2019-2021



VALLE DE BRAVO A 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019

**NOTA DE AUTORIZACION DE PAGO**

Quien suscribe C. Alejandro Loza Garcia en mi carácter de Subdirector de Finanzas y Administración del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Valle de Bravo, le solicito de la manera más atenta la autorización para realizar el pago del impuesto de SERVICIOS AMBIENTALES DE LOS MESES JULIO Y AGOSTO del presente año.

IMPORTE TOTAL: \$ 117,685.00 PESOS

SOLICITA

C. ALEJANDRO LOZA GARCIA

SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DEL OPDAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO

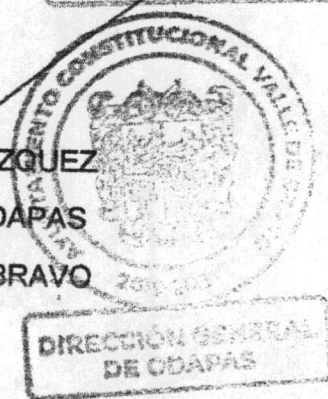


AUTORIZA

LIC SERGIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ

DIRECTOR GENERAL DEL OPDAPAS

DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO



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

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





ODAPAS  
TESORERIA  
Gerencia Comercial

Informe General de Recaudación del 01/08/2019 al 31/08/2019

Cuenta de Ingresos	No pagos	Importe	Recargos	Multas	Gastos	Descuentos	Total
4143-04-03-01 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	562	\$1,465,732.72	\$31,325.11	\$180,929.23	\$34,078.19	\$101,069.00	\$1,610,996.25
4143-04-03-02 SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE	1	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
4143-04-03-04 CONEXION A SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	28	\$145,935.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,935.00
4143-04-03-14 REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2	\$10,448.46	\$875.31	\$2,073.64	\$422.45	\$1,036.86	\$12,783.00
4143-04-03-15 VENTA DE MEDIDORES	20	\$96,355.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,355.00
4143-04-03-16 CERTIFICACIONES	97	\$121,826.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,826.00
4143-04-03-17 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS AL AGUA	75	\$166,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,640.00
4143-04-03-19 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERV.	9	\$533,518.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$533,518.00
SubTotal	794	\$2,541,455.18	\$32,200.42	\$183,002.87	\$34,500.64	\$102,105.86	\$2,689,053.25
TOTAL	794	\$2,541,455.18	\$32,200.42	\$183,002.87	\$34,500.64	\$102,105.86	\$2,689,053.25
						IVA	\$110,623.75
						TOTAL	\$2,799,677.00

Verifico  
CAJERO  
CAJERO

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

Vº. Bº.  
C.P. ALEJANDRO LOZA  
TESORERO

1477 18066  
↳ 1375,07480  
\$4812762



ODAPAS  
TESORERIA  
Gerencia Comercial

Informe General de Recaudación del 01/07/2019 al 31/07/2019

Derechos	Cuenta de Ingresos	No pagos	Importe	Recargos	Multas	Gastos	Descuentos	Total
	4143-04-03-01 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	950	\$2,101,412.90	\$32,564.26	\$170,626.95	\$56,591.99	\$117,408.87	\$2,243,787.23
	4143-04-03-04 CONEXIÓN A SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	33	\$177,333.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,333.00
	4143-04-03-14 REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1	\$11,123.35	\$1,257.64	\$7,786.18	\$868.01	\$7,786.18	\$13,249.00
	4143-04-03-15 VENTA DE MEDIDORES	22	\$72,597.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,597.00
	4143-04-03-16 CERTIFICACIONES	40	\$70,849.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,849.00
	4143-04-03-17 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS AL AGUA	60	\$88,709.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,709.00
	4143-04-03-19 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERV.	13	\$116,391.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,391.00
	SubTotal	1119	\$2,638,415.25	\$33,821.90	\$178,413.13	\$57,460.00	\$125,195.05	\$2,782,915.23
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4169-06-08-02 HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	3	\$301,252.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,252.66
	SubTotal	3	\$301,252.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,252.66
	TOTAL	1122	\$2,939,667.91	\$33,821.90	\$178,413.13	\$57,460.00	\$125,195.05	\$3,084,167.89
							IVA	\$109,853.77
							TOTAL	\$3,194,021.66

Verificó  
CAJERO  
CAJERO

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

Vº. Bº.  
C.P. ALEJANDRO LOZA  
TESORERO

2112536.25

1987.341.20

469,556.94

\$117685.00





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARIA DE FINANZAS

**COMPROBANTE DE PAGO EN LÍNEA**

FECHA DE EMISIÓN: 17/09/2019  
FECHA DE PAGO: 17/09/2019

**DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN**

LÍNEA: 307000000014627918239846283  
IMPORTE DE LA LÍNEA: \$117,685.00  
FECHA DE VIGENCIA: 17/09/2019

**DATOS DEL PAGO**

MONTO DEL PAGO: \$117,685.00  
FECHA DEL PAGO: 17/09/2019  
INSTITUCIÓN DEL PAGO: BBVA BANCOMER  
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 0162879860000000002860330

**MONTO PAGADO:**

\$117,685.00



307000000014627918239846283

FECHA DEL TRÁMITE

17/09/2019

**CADENA DIGITAL**

307000000014627918239846283(8.83346  
70&0102879860000000002860330&1  
17685



Folio: 8334670

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*



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

COMPROBANTE DE PAGO POR INTERNET  
(ORIGINAL)

FOLIO DE PAGO: 102879880

Fecha de pago: 17/09/2019 16:47 PM  
Referencia: 307000000014627918239846283  
Folio: 00000000000146279182  
Concepto: FORMATO UNIVERSAL  
Medio de pago: Cheque En Línea  
Referencia CIE: 87988016453521246235  
Autorización: 2860330  
Convenio: 1375318  
Pago en una sola exhibición

Importe:  
\$117,685.00



CIENTO DIEZ Y SIETE MIL  
SEISCIENTOS OCHENTA Y  
CINCO 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

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

EJERCICIO: 2019

PERÍODO: JUL - AGO

TIPO:

NORMAL

CONCEPTO	JULIO	AGOSTO
SUMINISTRO DE AGUA	2,101,412.90	1,466,732.72
REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCATARILLADO	11,123.35	10,448.46
MENSO DESCUENTOS	125,195.05	102,105.86
<b>TOTAL FACTURACION</b>	<b>1,987,341.20</b>	<b>1,375,075.32</b>
<b>3.5 % SERVICIOS AMBIENTALES</b>	<b>69,556.94</b>	<b>48,127.64</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>117,684.58</b>	

**POLIZAS DE DIARIO**

**ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO**

**JULIO DE 2019**

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

Número de Contrato:

Fecha de la Póliza: 17/07/2019

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	S S S S C T A	S S S S C T A	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502020401140101	3922	7 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	98,940.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502020401140101	3922	7 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	98,940.00	0.00
3.00	8221	B00211000	010502020401140101	3922	7 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	98,940.00
4.00	8251	B00211000	010502020401140101	3922	7 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	98,940.00	0.00
5.00	8241	B00211000	010502020401140101	3922	7 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	98,940.00
6.00	8271	B00211000	010502020401140101	3922	7 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	98,940.00	0.00
7.00	8251	B00211000	010502020401140101	3922	7 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	98,940.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000003		7 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	98,940.00

Flujo de Efectivo: 23.00 98,940.00

TOTAL POLIZA

395,760.00      395,760.00

ELABORO

JUAN CARLOS REYES RUBI

REVISO

ANALUISA FIERRO MENDOZA

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

ALEJANDRO LOZA GARCIA

000717

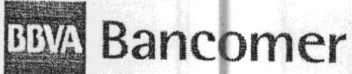


000718



VALLE DE BRAVO  
AYUNTAMIENTO 2019-2021

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



FECHA: 17 JULIO 2019

AUTORIZACION PARA LA ELABORACIÓN DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

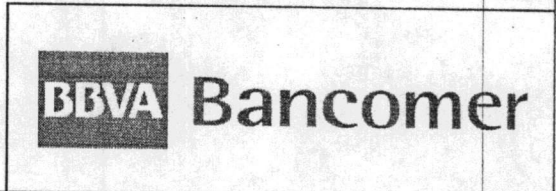
TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA:  CHEQUE:

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

CANTIDAD: \$ 98,940.00 (NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

BANCO: BANCOMER

NO. CUENTA A RETIRAR: 00103804860

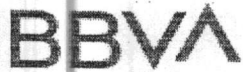


PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES

CP. ALEJANDRO LOZA GARCIA  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS  
SÓLICITO

LIC. SERGIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZO

22  
NUMERO DE PÓLIZA



000719

17/07/2019 2:10:16 PM

**COMPROBANTE**  
Cheque en Línea

Datos del cliente

Nombre

OPDAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE  
BRAVO  
0103804860

Cuenta de retiro

Datos de pago realizado

Empresa

ESTADO DE MEXICO

Convenio

1375318

Referencia

64753814012020626247

Concepto

FORMATO UNIVERSAL

Importe

98940.00

Fecha de operación

17/07/2019

Folio Internet

001564003

Guía CIE

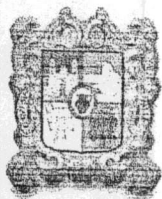
1441760

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

Cerrar

Imprimir

22



**VALLE DE BRAVO**

AYUNTAMIENTO 2019-20

000720



VALLE DE BRAVO A 10 JULIO DE 2019

**NOTA DE AUTORIZACION DE PAGO**

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

MES DE MAYO

\$ 70944.72

MES DE JUNIO

\$27995.57

SOLICITA

C. ALEJANDRO LOZA GARCIA

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

AUTORIZA

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

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

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



000721



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: 54589

#### 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: Mayo-Junio

EJERCICIO: 2019

TIPO DECLARACIÓN: Normal

TOTAL FACTURACIÓN: \$ 2,826,866

CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
307001	Aportaciones por servicios ambientales	98940.299

FECHA LÍMITE DE PAGO: 17 de Julio de 2019

TOTAL: \$ 98,940



LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

# FORMATO GRATUITO

307000 000014 219263 339226 229

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.



**ODAPAS**  
**TESORERIA**  
 Gerencia Comercial

**Informe General de Recaudación del 01/05/2019 al 31/05/2019**

Cuenta de Ingresos	No pagos	Importe	Recargos	Multas	Gastos	Descuentos	Total
4143-04-03-01 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	933	\$2,169,188.66	\$31,571.82	\$182,204.70	\$61,306.64	\$150,508.50	\$2,293,763.32
4143-04-03-04 CONEXIONA, SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	28	\$216,275.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,275.90
4143-04-03-10 INSTALACION DE MEDIDORES	1	\$2,371.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,371.00
4143-04-03-14 REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	3	\$8,312.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,312.00
4143-04-03-15 VENTA DE MEDIDORES	12	\$27,144.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,144.73
4143-04-03-16 CERTIFICACIONES	67	\$119,997.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,997.00
4143-04-03-17 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS AL AGUA	98	\$128,208.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,208.52
4143-04-03-19 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERV.	9	\$666,010.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$666,010.93
<b>SubTotal</b>	<b>1151</b>	<b>\$3,337,508.74</b>	<b>\$31,571.82</b>	<b>\$182,204.70</b>	<b>\$61,306.64</b>	<b>\$150,508.50</b>	<b>\$3,462,083.40</b>
4169-06-09-02 HERENCIAS, LEGADOS, CESIONES Y DONACIONES	1	\$28,053.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,053.58
<b>SubTotal</b>	<b>1</b>	<b>\$28,053.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,053.58</b>
4399-09-09-05 OTROS CONVENIOS	1	\$11,656,391.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,656,391.24
<b>SubTotal</b>	<b>1</b>	<b>\$11,656,391.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,656,391.24</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1153</b>	<b>\$15,021,953.56</b>	<b>\$31,571.82</b>	<b>\$182,204.70</b>	<b>\$61,306.64</b>	<b>\$150,508.50</b>	<b>\$15,146,528.22</b>

*Sumini - Descuento*  
*Frango 3.5*

IVA \$175,175.60  
 TOTAL \$15,321,703.82

Verificó  
 CAJERO  
 CAJERO

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

Vo. Bo.  
 C.P. ALEJANDRO LOZA  
 TESORERO

770944.72  
 98940.20  
 000722



**ODAPAS**  
**TESORERIA**  
 Gerencia Comercial

**Informe General de Recaudación del 01/06/2019 al 30/06/2019**

Cuenta de Ingresos	No pagos	Importe	Recargos	Multas	Gastos	Descuentos	T o t a l
4143-04-03-01 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	361	\$880,627.01	\$14,668.45	\$106,612.97	\$32,605.78	\$85,148.85	\$949,365.36
4143-04-03-04 CONEXIONA - SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	27	\$143,489.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,489.00
4143-04-03-14 REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	3	\$10,139.90	\$2,274.10	\$4,899.64	\$844.90	\$5,744.54	\$12,414.00
4143-04-03-15 VENTA DE MEDIDORES	15	\$50,952.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,952.00
4143-04-03-16 CERTIFICACIONES	36	\$63,535.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,535.00
4143-04-03-17 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS AL AGUA	63	\$62,923.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,923.00
4143-04-03-19 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERV.	12	\$95,465.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,465.00
SubTotal	517	\$1,307,130.91	\$16,942.55	\$111,512.61	\$33,450.68	\$90,893.39	\$1,378,143.36
<b>TOTAL</b>	<b>517</b>	<b>\$1,307,130.91</b>	<b>\$16,942.55</b>	<b>\$111,512.61</b>	<b>\$33,450.68</b>	<b>\$90,893.39</b>	<b>\$1,378,143.36</b>
						<b>IVA</b>	<b>\$25,719.64</b>
						<b>TOTAL</b>	<b>\$1,403,863.00</b>

Verificó  
 CAJERO  
 CAJERO

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

Vo. Bo.  
 C.P. ALEJANDRO LOZA  
 TESORERO

27995.57

000725



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

EJERCICIO: 2019

PERÍODO: MAY - JUN

TIPO:

NORMAL

CONCEPTO	MAYO	JUNIO
SUMINISTRO DE AGUA	2,169,188.66	880,627.01
REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCATARILLADO	8,312.00	10,139.90
MENSO DESCUENTOS	150,508.50	90,893.40

TOTAL FACTURACION	2,026,992.16	799,873.51
-------------------	--------------	------------

3.5 % SERVICIOS AMBIENTALES	70,944.73	27,995.57
-----------------------------	-----------	-----------

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>98,940.30</b>	
----------------------	------------------	--

**POLIZAS DE DIARIO**

**ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO**

**MAYO DE 2019**

No. de Póliza: D 16      Status de la Póliza: C A      Fecha de la Póliza: 15/05/2019  
 Número de Contrato:      Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5100	B00211000	010502020401140101	3922	5 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	150,833.00	0.00
2.00	8241	B00211000	010502020401140101	3922	5 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	150,833.00	0.00
3.00	8221	B00211000	010502020401140101	3922	5 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	150,833.00
4.00	8251	B00211000	010502020401140101	3922	5 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	150,833.00	0.00
5.00	8241	B00211000	010502020401140101	3922	5 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	150,833.00
6.00	8271	B00211000	010502020401140101	3922	5 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	150,833.00	0.00
7.00	8251	B00211000	010502020401140101	3922	5 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	150,833.00
8.00	1112	000000001	0000000000000000003		5 D	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	150,833.00

Flujo de Efectivo: 23.00 150,833.00

**TOTAL POLIZA 603,332.00**

PAGO DE SERVICIOS AMBIENTALES MARZO-ABRIL 2019

ELABORO

REVISO

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

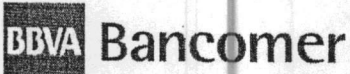
ALEJANDRO LOZA GARCIA

JUAN CARLOS REYES RUBI



VALLE DE BRAVO  
AYUNTAMIENTO 2019-2021

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



FECHA: 15 MAYO 2019

AUTORIZACION PARA LA ELABORACIÓN DE CHEQUE Y/O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

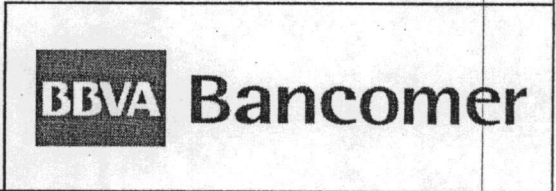
TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA:  X CHEQUE:

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

CANTIDAD : \$ 150,833.00 ( CIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

BANCO: BANCOMER

NÓ. CUENTA A RETIRAR: 00103804860



PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES

C.P. ALEJANDRO LOZA GARCIA  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS  
SOLICITO

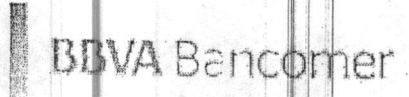
LIC. SERGIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZO

16

NUMERO DE PÓLIZA



000415



15/05/2019 1:21:29 PM

COMPROBANTE  
Cheque en Línea

Datos del cliente:

Nombre  
Cuenta de retiro  
Datos de pago realizado  
Empresa  
Convenio  
Referencia  
Concepto  
Importe  
Fecha de operación  
Folio Internet  
Guía CIE

OPDAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE  
BRAVO  
0103804860  
  
ESTADO DE MEXICO  
1375318  
74080113173619986268  
FORMATO UNIVERSAL  
150833.00  
15/05/2019  
0042817004  
1897203

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

Cerrar

Imprimir



**VALLE DE BRAVO**

000416



VALLE DE BRAVO A 15 DE MAYO DE 2019

**NOTA DE AUTORIZACION DE PAGO**

Quien suscribe C. Alejandro Loza García en mi carácter de Subdirector de Finanzas y Administración del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Valle de Bravo, le solicito de la manera más atenta la autorización para realizar el pago del impuesto por aportaciones a Servicios Ambientales correspondientes a los meses Marzo y Abril de los corrientes.

Anexo calculo según corresponde al porcentaje 3.5 del Impuesto a pagar.

Importe total a pagar

**\$150,833.00**

SOLICITA

C. ALEJANDRO LOZA GARCIA

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



AUTORIZA

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



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

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



000417



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: 53167

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: 2019

TIPO DECLARACIÓN: Normal

TOTAL FACTURACIÓN: \$ 4,309,504

CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
307001	Aportaciones por servicios ambientales	150832.654

FECHA LÍMITE DE PAGO:

20 de Mayo de 2019

TOTAL:

\$ 150,833



LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

**FORMATO GRATUITO**

307000 000013 909558 538636 256

POR FAVOR CAPTURE SIN ESPACIOS

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

FAVOR DE REALIZAR PAGO EN VENTANILLA DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES

BBVA BANCOMER CIE: 25126

CITIBANAMEX PA:3751/01

SANTANDER 9620



000418

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) coincida 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, o bien **reimprime tu CFDI** y en seguida **capture su línea de referencia**.

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

COMPROBANTE DE PAGO POR  
INTERNET (ORIGINAL)

FOLIO DE PAGO: 87740801

Fecha de pago: 15/05/2019 13:21 PM

Referencia:

307000000013909558538636256

Folio: 0000000000139095585

Concepto: FORMATO UNIVERSAL

Medio de pago: Cheque en línea Bancomer

Referencia CIE: 74080113173619985268

Autorización: 1897203

Convenio: 1375318

Pago en una sola exhibición

Importe:

\$150,833.00



CIENTO CINCUENTA 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



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARIA DE FINANZAS

**COMPROBANTE DE PAGO EN LÍNEA**

FECHA DE EMISIÓN 15/05/2019

FECHA DE PAGO 15/05/2019

**DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN**

LÍNEA: 307000000013909558538636256

IMPORTE DE LA LÍNEA: \$150,833.00

FECHA DE VIGENCIA: 20/05/2019

**DATOS DEL PAGO**

MONTO DEL PAGO: \$150,833.00

FECHA DEL PAGO: 15/05/2019

INSTITUCIÓN DEL PAGO: BBVA BANCOMER

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 008774080100000000001897203

**MONTO PAGADO:**

\$150,833.00



307000000013909558538636256

FECHA DEL TRÁMITE

15/05/2019

**CADENA DIGITAL**

|307000000013909558538636256(&80724  
33&008774080100000000001897203&1  
50833



Folio: 8072433

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

Juntos construimos una entidad más fuerte y con mayores oportunidades

*México* **con más y mejores servicios**

000420



**Informe General de Recaudación del 01/03/2019 al 31/03/2019**

Derechos	Cuenta de Ingresos	No pagos	Importe	Recargos	Multas	Gastos	Descuentos	T o t a l
	4143-04-03-01 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1236	\$3,388,181.71	\$22,300.75	\$174,529.57	\$99,292.49	\$288,313.48	\$3,395,991.04
	4143-04-03-04 CONEXION A SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	32	\$182,249.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,249.00
	4143-04-03-14 REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	19	\$55,114.86	\$392.81	\$2,332.89	\$644.90	\$1,791.46	\$56,894.00
	4143-04-03-15 VENTA DE MEDIDORES	16	\$37,936.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,936.00
	4143-04-03-16 CERTIFICACIONES	53	\$93,932.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,932.00
	4143-04-03-17 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS AL AGUA	90	\$96,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,540.00
	4143-04-03-19 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERV.	11	\$1,368,563.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,368,563.00
	SubTotal	1457	\$5,222,516.57	\$22,693.56	\$176,862.46	\$100,137.39	\$290,104.94	\$5,232,105.04
	<b>T O T A L</b>	<b>1457</b>	<b>\$5,222,516.57</b>	<b>\$22,693.56</b>	<b>\$176,862.46</b>	<b>\$100,137.39</b>	<b>\$290,104.94</b>	<b>\$5,232,105.04</b>
							<b>I V A</b>	<b>\$118,428.96</b>
							<b>T O T A L</b>	<b>\$5,350,534.00</b>

Verificó  
 CAJERO  
 CAJERO

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

Vo. Bo.  
 C.P. ALEJANDRO LOZA  
 TESORERO

Informe General de Recaudación del 01/04/2019 al 30/04/2019

Derechos	Cuenta de Ingresos	No pagos	Importe	Recargos	Multas	Gastos	Descuentos	T o t a l
	4143-04-03-01 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	447	\$1,220,362.60	\$30,795.04	\$146,744.78	\$43,785.22	\$87,752.19	\$1,353,935.45
	4143-04-03-04 CONEXION A SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	28	\$208,015.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,015.00
	4143-04-03-14 REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	4	\$27,763.88	\$3,015.62	\$1,374.56	\$422.45	\$4,061.51	\$28,515.00
	4143-04-03-15 VENTA DE MEDIDORES	24	\$56,904.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,904.00
	4143-04-03-16 CERTIFICACIONES	46	\$82,386.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,386.00
	4143-04-03-17 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS AL AGUA	80	\$355,892.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$355,892.69
	4143-04-03-19 DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERV.	8	\$195,045.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,045.00
	SubTotal	637	\$2,146,369.17	\$33,810.66	\$148,119.34	\$44,207.67	\$91,813.70	\$2,280,693.14
	<b>T O T A L</b>	<b>637</b>	<b>\$2,146,369.17</b>	<b>\$33,810.66</b>	<b>\$148,119.34</b>	<b>\$44,207.67</b>	<b>\$91,813.70</b>	<b>\$2,280,693.14</b>
							<b>IVA</b>	<b>\$79,801.86</b>
							<b>T O T A L</b>	<b>\$2,360,495.00</b>

Verificó  
CAJERO  
CAJERO

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

Vo. Bo.  
C.P. ALEJANDRO LOZA  
TESORERO

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

EJERCICIO: 2019

PERÍODO: MAR - ABR

TIPO:

NORMAL

CONCEPTO	MARZO	ABRIL
SUMINISTRO DE AGUA	3,388,181.71	1,220,362.60
CONEXIÓN SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	55,114.86	27,763.88
MENSO DESCUENTOS	290,104.94	91,813.70
<b>TOTAL FACTURACION</b>	<b>3,153,191.63</b>	<b>1,156,312.78</b>
<b>3.5 % SERVICIOS AMBIENTALES</b>	<b>110,361.71</b>	<b>40,470.95</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>150,832.65</b>	





POLIZAS DE DIARIO

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO

MARZO DE 2019

No. de Póliza: D 21 Status de la Póliza: C A Fecha de la Póliza: 15/03/2019  
Número de Contrato: Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	3	5100	E	010502020401140101	3	D GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	651,418.00	0.00
2.00	3	8241	E	010502020401140101	3	D GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	651,418.00	0.00
3.00	3	8221	E	010502020401140101	3	D GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	651,418.00
4.00	3	8251	E	010502020401140101	3	D GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	651,418.00	0.00
5.00	3	8241	E	010502020401140101	3	D GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	651,418.00
6.00	3	8271	E	010502020401140101	3	D GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	651,418.00	0.00
7.00	3	8251	E	010502020401140101	3	D GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	651,418.00
8.00	3	1112	E	000000000000000000000003	3	D GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	651,418.00

Flujo de Efectivo: 23.00 651,418.00

TOTAL POLIZA 2,605,672.00

TOTAL POLIZA 2,605,672.00

PAGO DE IMPUESTO DE APORTACIONES DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES ENERO-FEBRERO 2019

ELABORO

REVISO

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

JUAN CARLOS REYES RUEI  
ALEJANDRO LOZA GARCIA

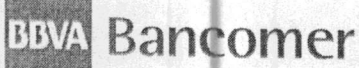
00000603

00000604



VALLE DE BRAVO  
AYUNTAMIENTO 2019-2021

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



FECHA: 15 MAR. 19

SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUES Y/O TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS

TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA:  CHEQUE:

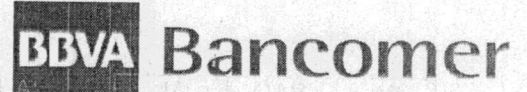
NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

CANTIDAD: \$ 651,418.00 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.)

MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO

BANCO: BANCOMER

NO. CUENTA A RETIRAR: 00103804860



SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUES Y/O TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS

PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES

TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA:  CHEQUE:

C.P. ALEJANDRO LOZA GARCIA  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS  
SOLICITO 651,418.00 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.)

LIC. SERGIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ  
DIRECTOR GENERAL  
AUTORIZO

21

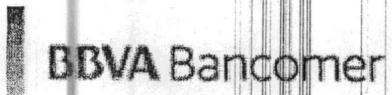
NUMERO DE PÓLIZA

BANCO: BANCOMER

NO. CUENTA A RETIRAR: 00103804860

SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE CHEQUES Y/O TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS





15/03/2019 2:18:25 PM

**COMPROBANTE**  
Cheque en Línea

Datos del cliente

Nombre

OPDAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO  
0103804860

Cuenta de retiro

Datos de pago realizado

Empresa

ESTADO DE MEXICO

Convenio

1375318

Referencia

36559214164219361241

Concepto

FORMATO UNIVERSAL

Importe

651418.00

Fecha de operación

15/03/2019

Folio Internet

0011608004

Guía CIE

772948

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

Cerrar

Imprimir





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: 52205

#### DATOS DEL CONTRIBUYENTE

APA920310SK9

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

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

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

#### DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

PERÍODO: Enero-Febrero

EJERCICIO: 2019

TIPO DECLARACIÓN: Normal

TOTAL FACTURACIÓN: \$ 18,611,935

CLAVE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (\$)
307001	Aportaciones por servicios ambientales	651417.73

FECHA LÍMITE DE PAGO: 19 de Marzo de 2019

TOTAL: \$ 651,418



LÍNEA DE CAPTURA PARA PAGO EN VENTANILLA

## FORMATO GRATUITO

307000 000013 600682 838001 281

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: 15/03/2019      FECHA DE PAGO: 15/03/2019

#### DATOS DE LA CONTRIBUCIÓN

LÍNEA: 307000000013600682838001281

IMPORTE DE LA LÍNEA: \$651,418.00

FECHA DE VIGENCIA: 19/03/2019

#### DATOS DEL PAGO

MONTO DEL PAGO: \$651,418.00

FECHA DEL PAGO: 15/03/2019

INSTITUCIÓN DEL PAGO: BBVA BANCOMER

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 008136559200000000000772948

#### MONTO PAGADO:

\$651,418.00



307000000013600682838001281

FECHA DEL TRÁMITE

15/03/2019

#### CADENA DIGITAL

307000000013600682838001281(&77837  
09&008136559200000000000772948&6  
51418



Folio: 7783709

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 01/02/2019 al 28/02/2019

Derechos	Cuenta de Ingresos	No pagos	Importe	Recargos	Multas	Gastos	Descuentos	Total
4143-04-03-01	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1130	\$3,546,905.05	\$6,714.74	\$37,177.13	\$16,475.55	\$536,998.30	\$3,070,274.17
4143-04-03-04	CONEXION A SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	20	\$82,927.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,927.00
4143-04-03-10	INSTALACION DE MEDIDORES	2	\$2,973.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,973.00
4143-04-03-14	REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	40	\$113,085.53	\$8,764.77	\$33,478.35	\$6,526.67	\$25,542.40	\$136,312.92
4143-04-03-15	VENTA DE MEDIDORES	3	\$7,113.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,113.00
4143-04-03-16	CERTIFICACIONES	39	\$66,635.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,635.00
4143-04-03-17	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS AL AGUA	81	\$110,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,830.00
4143-04-03-19	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERV.	3	\$86,763.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,763.00
	SubTotal	1318	\$4,017,231.58	\$15,479.51	\$70,655.48	\$23,002.22	\$562,540.70	\$3,563,828.09
	<b>TOTAL</b>	<b>1318</b>	<b>\$4,017,231.58</b>	<b>\$15,479.51</b>	<b>\$70,655.48</b>	<b>\$23,002.22</b>	<b>\$562,540.70</b>	<b>\$3,563,828.09</b>
							<b>IVA</b>	<b>\$52,323.91</b>
							<b>TOTAL</b>	<b>\$3,616,152.00</b>

Verificó

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

Revisó

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

Vo. Bo.

C.P. ALEJANDRO LOZA  
TESORERO

3017450.10  
\$ 1080410.75  
\$ 651917.72





ODAPAS  
TESORERIA  
Gerencia Comercial

Informe General de Recaudación del 01/01/2019 al 31/01/2019

Derechos	Cuenta de Ingresos	No pagos	Importe	Recargos	Multas	Gastos	Descuentos	Total
	4143-04-03-01 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	5601	\$19,588,060.56	\$15,339.41	\$77,443.22	\$18,135.00	\$4,966,509.46	\$14,732,458.73
	4143-04-03-04 CONEXION A SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	10	\$48,279.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,279.00
	4143-04-03-14 REZAGOS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	780	\$967,886.59	\$13,255.08	\$89,881.80	\$38,285.00	\$74,952.43	\$1,034,356.04
	4143-04-03-15 VENTA DE MEDIDORES	14	\$31,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,380.00
	4143-04-03-16 CERTIFICACIONES	21	\$35,889.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,889.00
	4143-04-03-17 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS AL AGUA	132	\$103,678.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,678.00
	4143-04-03-19 DICTAMEN DE FORTALECIMIENTO DE SERV.	4	\$8,691.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,691.00
	SubTotal	6562	\$20,783,864.15	\$28,594.49	\$167,325.02	\$56,420.00	\$5,041,461.89	\$15,994,741.77
	TOTAL	6562	\$20,783,864.15	\$28,594.49	\$167,325.02	\$56,420.00	\$5,041,461.89	\$15,994,741.77
							IVA	\$122,222.23
							TOTAL	\$16,116,964.00

Verificó

CAJERO

Revisó

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

Vo. Bo.

C.P. ALEJANDRO LOZA  
TESORERO

\$ 755,144.85 .26  
\$ 543,006.98



**VALLE DE BRAVO**

AYUNTAMIENTO 2019-2021



VALLE DE BRAVO A 15 DE MARZO DE 2019

**NOTA DE AUTORIZACION DE PAGO**

Quien suscribe C. Alejandro Loza García en mi carácter de Subdirector de Finanzas y Administración del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Valle de Bravo, le solicito de la manera más atenta la autorización para realizar el pago del impuesto por aportaciones a Servicios Ambientales correspondientes a los meses Enero y Febrero de los corrientes.

Anexo calculo según corresponde al porcentaje 3.5 del Impuesto a pagar.

Enero	\$543,006.93
Febrero	\$108,410.75

Importe total a pagar

\$651,417.53

SOLICITA

C. ALEJANDRO LOZA GARCIA

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

AUTORIZA

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

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

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

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

EJERCICIO: 2019

PERÍODO: ENE - FEB

TIPO: NORMAL

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO
SUMINISTRO DE AGUA	19,588,060.56	3,546,905.05
CONEXIÓN SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	967,886.59	113,085.53
MENSO DESCUENTOS	5,041,461.89	562,540.70
<b>TOTAL FACTURACION</b>	<b>15,514,485.26</b>	<b>3,097,449.88</b>
<b>3.5 % SERVICIOS AMBIENTALES</b>	<b>543,006.98</b>	<b>108,410.75</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>651,417.73</b>	