



Cuenta Pública 2024

Reporte de deuda y aportaciones con Entidades Externas

Cifras en pesos

Nombre de la Entidad Municipal: (1) OPDAPAS LERMA 2038

Al 31 de diciembre de 2024 (2)

Registro de la deuda y aportaciones con Entidades Externas (Pesos)		
Entidad	Cuenta(s) Contable(s) (3)	Saldo al 31 de diciembre de 2024 (4)
CONAGUA	2119-02-01-01-019	0.00
CFE	2119-02-01-01-023	4,490.56
CAEM	2119-02-01-01-020	0.00
ISSEMYM	2119-02-01-01-01	72,726.62
Total deuda(6)		77,217.18
Aportaciones IHAEM(5)	S / M	0.00
Total aportación(6)		0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

DIRECTOR GENERAL
M.R.I. NAYITHARIAN ARMENTA RUÍZ

DIRECTOR DE FINANZAS
L.A. EFRAÍN GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ

COMISARIO OPDAPAS
L.P.T. JAZMÍN VALDÉS CARRILLO



Dirección de Finanzas.

No. de oficio: DF/030/2025

Asunto: Solicitud de constancia de no adeudo.

Lerma de Villada, Estado de México, a 04 de marzo del 2025.

**LIC. CARLOS ARMANDO ROJAS VEGA
DIRECTOR DE RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN
DE LA CONAGUA**

Por medio del presente reciba un cordial saludo, así mismo, le solicito de la manera más atenta y respetuosa, su valioso apoyo para que nos emitan una CONSTANCIA DE NO ADEUDO, correspondiente al periodo comprendido del mes de enero a diciembre del 2024, a nombre del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Lerma, dicha información se requiere para integrarlo en el informe de la cuenta pública de este organismo al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.

Anexo al presente copias simples del poder notarial y de mi credencial para votar.

En espera de su amable respuesta por lo solicitado, quedo de Usted para cualquier comentario e información al respecto en los correos electrónicos y teléfono siguientes:

direccion.finanzas@opdapaslerma.gob.mx

direccion.administracion@opdapaslerma.gob.mx

Teléfono: 7227198775 extensiones 28 y 21

ATENTAMENTE


L.A. EFRAÍN GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ
DIRECTOR DE FINANZAS DEL OPDAPAS LERMA



ORGANISMO DE CUENCA
AGUAS DEL VALLE DE MÉXICO
RECIBIDO
Marina
10:21
Salas
DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN Y
FISCALIZACIÓN

✓ C.c.p. Archivo.

Folio	Concepto de pago	Ejercicio fiscal	Tipo declaración	Número de período	Periodicidad	Monto declaración	Fecha presentación	Estatus	Fecha pago
2703005	Cuerpos receptores I	2023	Normal	3	Trimestral Defi	1,127,870	16/10/2023	Pagada	31/10/2023
2703032	Sobrecuota de trasv	2023	Normal	3	Trimestral Defi	20,236	16/10/2023	Pagada	23/10/2023
2726813	Suministro de agua €	2023	Normal	10	Mensual defini	590,165	15/11/2023	Pagada	17/11/2023
2738014	Suministro de agua €	2023	Normal	11	Mensual defini	571,125	14/12/2023	Pagada	18/12/2023
2759362	Suministro de agua €	2023	Normal	12	Mensual defini	590,165	15/01/2024	Pagada	19/01/2024
2760988	Aguas nacionales	2023	Normal	4	Trimestral Defi	630,614	16/01/2024	Pagada	31/01/2024
2761027	Sobrecuota de trasv	2023	Normal	4	Trimestral Defi	19,055	16/01/2024	Pagada	31/01/2024
2761054	Cuerpos receptores I	2023	Normal	4	Trimestral Defi	1,112,279	16/01/2024	Pagada	31/01/2024
2792496	Suministro de agua €	2024	Normal	1	Mensual defini	630,130	15/02/2024	Pagada	20/02/2024
2812205	Suministro de agua €	2024	Normal	2	Mensual defini	526,320	14/03/2024	Pagada	19/03/2024
2832868	Suministro de agua €	2024	Normal	3	Mensual defini	652,640	12/04/2024	Pagada	17/04/2024
2840224	Aguas nacionales	2024	Normal	1	Trimestral Defi	668,305	18/04/2024	Pagada	24/04/2024
2840251	Cuerpos receptores I	2024	Normal	1	Trimestral Defi	1,234,271	18/04/2024	Pagada	29/04/2024
2840313	Sobrecuota de trasv	2024	Normal	1	Trimestral Defi	19,245	18/04/2024	Pagada	24/04/2024
2862524	Suministro de agua €	2024	Normal	4	Mensual defini	631,584	15/05/2024	Pagada	16/05/2024
2879353	Suministro de agua €	2024	Normal	5	Mensual defini	585,119	14/06/2024	Pagada	24/06/2024
2906594	Suministro de agua €	2024	Normal	6	Mensual defini	544,469	15/07/2024	Pagada	17/07/2024
2915073	Aguas nacionales	2024	Normal	2	Trimestral Defi	654,612	19/07/2024	Pagada	22/07/2024
2915090	Cuerpos receptores I	2024	Normal	2	Trimestral Defi	1,226,861	19/07/2024	Pagada	22/07/2024
2915112	Sobrecuota de trasv	2024	Normal	2	Trimestral Defi	18,735	19/07/2024	Pagada	22/07/2024
2936112	Suministro de agua €	2024	Normal	7	Mensual defini	472,596	14/08/2024	Pagada	19/08/2024
2954459	Servicios de trámite	2024	Normal	9		2,679	19/09/2024	Pagada	20/09/2024
2954975	Suministro de agua €	2024	Normal	8	Mensual defini	618,665	19/09/2024	Pagada	23/09/2024
2958871	Servicios de trámite	2024	Normal	1		2,679	26/09/2024	Pagada	26/09/2024

2972767	Servicios de trámite	2024	Normal	10	6,210	11/10/2024	Pagada	11/10/2024
2977785	Suministro de agua €	2024	Normal	9	Mensual definit	15/10/2024	Pagada	18/10/2024
2979576	Aguas nacionales	2024	Normal	3	Trimestral Defi	16/10/2024	Pagada	18/10/2024
2979598	Sobrecuota de trasv	2024	Normal	3	Trimestral Defi	16/10/2024	Pagada	28/10/2024
2979609	Cuerpos receptores	2024	Normal	3	Trimestral Defi	16/10/2024	Pagada	18/10/2024
3006350	Suministro de agua €	2024	Normal	10	Mensual definit	15/11/2024	Pagada	21/11/2024
3022654	Servicios de trámite	2024	Normal	12	2,679	09/12/2024	Pagada	09/12/2024
3027238	Suministro de agua €	2024	Normal	11	Mensual definit	17/12/2024	Pagada	23/12/2024
3050158	Suministro de agua €	2024	Normal	12	Mensual definit	14/01/2025	Pendiente	
3058964	Aguas nacionales	2024	Normal	4	Trimestral Defi	20/01/2025	Pagada	04/02/2025
3058998	Sobrecuota de trasv	2024	Normal	4	Trimestral Defi	20/01/2025	Pendiente	
3059045	Cuerpos receptores	2024	Normal	4	Trimestral Defi	20/01/2025	Pagada	31/01/2025
3063027	Suministro de agua €	2024	Normal	12	Mensual definit	22/01/2025	Pagada	23/01/2025
3078126	Sobrecuota de trasv	2024	Normal	4	Trimestral Defi	04/02/2025	Pagada	05/02/2025
3080053	Servicios de trámite	2025	Normal	1	2,800	06/02/2025	Pagada	07/02/2025
3088090	Suministro de agua €	2025	Normal	1	Mensual definit	17/02/2025	Pagada	24/02/2025

Mostrando 281 - 320 De 320 Registros

 línea de captura no disponible  línea de captura disponible

Declaraciones en proceso de captura



Gobierno de
México

CFE



CFE Suministrador de Servicios Básicos
División Valle de México Sur / Zona Comercial Tenango

Oficio No. SSB/VMS/TEN-05/01/083/2025
Tenango del Valle, a 10 de marzo de 2025
Asunto: Saldo/adeudo OPDAPAS Lerma

Lic. Efraín Gutiérrez Gutiérrez
Director de Finanzas OPDAPAS del Municipio de Lerma.

Presente

Por medio del presente aprovecho para enviarle un cordial saludo y a su vez dar respuesta a oficio OPD/LERM/FD/2025 de fecha 07 de marzo de 2025, donde solicita certificado de no adeudo de suministro de energía eléctrica 2024, a nombre del Organismo Público Descentralizado para la prestación de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Lerma.

Le informo que, una vez revisado nuestro Sistema Comercial, el OPDAPAS del Municipio de Lerma, a la fecha de emisión del presente oficio, no presenta adeudo alguno con CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICO por facturación normal, al 31 de diciembre de 2024.

Agradeciendo de antemano la atención al presente, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Saludos.

Atentamente

Ing. Héctor Manuel Velázquez Hernández
Responsable de Zona Comercial Tenango

c.c.p: Archivo
HMHV / rph



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Calle Ignacio López Rayón No. 500, Col. Centro, C.P. 52300, Tenango del Valle, Edo. de México. Tel. 722277 0560 ext. 19782



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

AGUA
SECRETARÍA DEL AGUA

CAEM
COMISIÓN DEL AGUA DEL
ESTADO DE MÉXICO



"2025. Bicentenario de la vida municipal en el Estado de México".

Departamento de Ingresos
Subdirección de Finanzas
Dirección de Finanzas
Dirección General de Administración y Finanzas

219C0117L/ **0691** /2025.
Naucalpan de Juárez, Estado de México,
a 13 de marzo de 2025.

L.A. EFRAÍN GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ
DIRECTOR DE FINANZAS DEL ORGANISMO
PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN
DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LERMA
P R E S E N T E

En atención a su oficio número DF/029/2025 de fecha 4 de marzo del 2025, a través del cual solicita se emita una Constancia de no Adeudo a favor del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Lerma por el periodo comprendido del mes de enero a diciembre del 2024, por concepto del servicio de Suministro de Agua en Bloque que mensualmente presta esta Comisión del Agua del Estado de México.

Al respecto, me permito informar, que esta Descentralizada no emite Constancias de no Adeudo por lo que con la finalidad de dar información respecto al adeudo y después de revisar los registros contables con corte al 31 de diciembre 2024, el Organismo a su cargo no presenta adeudo con esta Descentralizada por el servicio de Suministro de Agua en Bloque.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E


MTRA. ERIKA CASTRO FLORES
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


ELABORÓ: C.P. RODOLFO RAMÍREZ LÓPEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS


REVISÓ: LIC. MOISÉS CRUZ VELÁZQUEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

C.c.p. Mtra. Beatriz García Villegas, Vocal Ejecutiva.
Mtro. Moisés Cruz Velázquez, Director de Finanzas.
L.P. Rodolfo Ramírez López, Encargado de la Subdirección de Finanzas.
Lic. Carlos Alfredo Barrientos Martínez, Encargado del Departamento de Ingresos.
Archivo / Minutario
ECF/MCV/RRL/CABM*



"2025. Bicentenario de la vida municipal en el Estado de México"

Conciliación de Contribuciones de Seguridad Social, Retenciones Institucionales y de Terceros, reportados en la Plataforma de Recaudación e Información de Seguridad Social del ISSEMYM

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

CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
INTEGRACIÓN DE SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2024			
SALDO DE ADEUDO DOCUMENTADO	0.00		0.00
NOTA:			
IMPORTE DETERMINADO	71,483.81		71,483.81
SALDO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024.	71,483.81		
NOTA:			
MENOS:			0.00
SALDO SEGÚN ISSEMYM			71,483.81
SALDO SEGÚN INSTITUCIÓN PÚBLICA			71,483.81

POR EL ISSEMYM

BERENICE PACHECO MONROY
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE COBRANZA

POR LA INSTITUCIÓN PÚBLICA

EFRAÍN GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ
DIRECTOR DE FINANZAS

SONIA GUADALUPE SALGUERO TORRES
JEFE DE ÁREA

LINDA MARIANA MEJÍA ARZATE
EJECUTIVA DE COBRANZA

