



OPDAPAS ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LERMA 2038 (2)

2.2 Notas de Memoria (Cuentas de Orden) (3)

Periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2021 (4)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (5)

**Contables:**

**Valores:** Al 30 de septiembre de 2021 no se cuenta con instrumentos de créditos recibidos en garantía.

**Emisión de obligaciones:** Al 30 de septiembre de 2021 no hay instrumentos de crédito.

**Avales y Garantías:** Al 30 de septiembre de 2021 no se cuenta con avales y/o garantías.

**Juicios:** Al 30 de septiembre de 2021 se tienen 6 juicios laborales en proceso, que están en revisión por la autoridad competente.

**Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares:** No se cuenta con ningún proyecto en septiembre 2021.

**Bienes en concesión y en comodato:** Se cuenta con cuatro pipas propiedad del Ayuntamiento de Lerma y una Excavadora propiedad de la SEDAGRO en comodato con el Ayuntamiento de Lerma al 30 de septiembre de 2021. y un terreno en la comunidad del calvario que cuenta con un pozo de agua el cual administra el organismo

**Presupuestarias:**

**Cuentas de Ingresos:** Al 30 de septiembre de 2021 se obtuvo el 142.42% de lo presupuestado de ingresos del mes, existiendo una diferencia del -42.42% de recaudación de más. Por se mes de recaudación, sin embargo se siguen convocando a los usuarios que tienen un rezago pendiente de pago de años anteriores.

**Cuentas de Egreso:** Al 30 de septiembre de 2021, los gastos son en un 83.34% a lo presupuestado en este mes, aun así se pagaron pasivos de ejercicios anteriores y actuales, ya que se contó con liquides para hacer frente a las deudas contraídas anteriormente.

**\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor\***

DIRECTOR DE FINANZAS  
MTRO. EN F. JESÚS CANCHOLA GARCÍA

