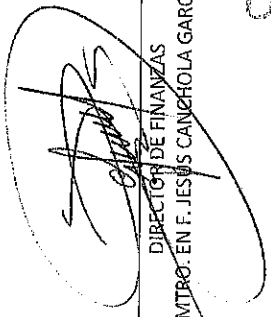


OPDAPAS ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LERMA 2018 (2)
 23 Notas de Gestión Administrativa (3)
 Reporte del 01 al 31 de Diciembre de 2021 (4)

<p>Introducción (5) La situación financiera del Organismo es estable, por lo cual se cubrieron en este mes pagos de los proveedores del año anterior y actuales, dejando un monto pendiente de pago de \$1,873,121.60 el cual se están tomando medidas pertinentes para cubrir el mismo y a su vez realizar los pagos mensuales que por ley deben cumplirse. Sin embargo se tiene liquidez económica para realizar estos pagos, ya que se deja en caja un cheque por \$ 12,060,000.00 (doce millones sesenta mil pesos 00/100 m.n) para el pago de impuestos federales, estatales y pasivos que correspondan al ejercicio 2021.</p>	<p>Panorama Económica (6) El Organismo esta trabajando con políticas de austeridad, invitando a los usuarios a regularizarse, otorgándoles descuentos en multas y recargos.</p>
<p>Autorización e Historia (7) El Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Lerma se crea un 5 de mayo de 1992 y se publica en gaceta de gobierno un día 29 de abril de 1992 en el decreto No. 80</p>	<p>Organización y Objeto Social (8) Es un Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en el Municipio de Lerma.</p>
<p>Bases de Preparación de los Estados Financieros (9) Los estados financieros se preparan conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Manual para la planeación, programación y presupuesto de egreso municipal para el ejercicio fiscal 2021, Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, Políticas para la Integración del Informe Trimestral de los Sujetos de Fiscalización Municipales para el ejercicio 2021, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Lineamientos de Control Financiero y Código Financiero del Estado de México y Municipios.</p> <p>Políticas de Contabilidad y Significativas (10) Con respecto a las políticas de contabilidad los registros son de acuerdo al Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, con el objetivo de reconocer las operaciones financieras que afectan económicamente al Ente Público, revelando su impacto en los Estados Financieros, generando información financiera confiable, veraz y oportuna.</p>	<p>Posición en Monedas Extranjeras y Protección por Riesgo Cambiario (11) No Aplica</p>
<p>Reporte Analítico del Activo (12) El estado que guardan los bienes muebles e inmuebles son buenos y el % de depreciación corresponde a lo señalado en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México. Se informa que al 31 de diciembre no hay bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras.</p>	<p>Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (13) Al 31 de diciembre de 2021 no se cuenta con fideicomisos, mandatos y/o contratos análogos.</p>
<p>Reporte de la Recaudación (14) Los ingresos recibidos corresponden a recursos propios y no se cuenta con otro tipo de ingresos al 31 de diciembre de 2021.</p>	<p>Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (15) Con respecto a la deuda de proveedores y CONAGUA será pagado durante el ejercicio fiscal 2021 conforme a la disponibilidad de recursos.</p>
<p>Calificaciones Otorgadas (16) Al 31 de diciembre de 2021 no se ha solicitado una calificación crediticia por parte del organismo.</p>	

<p>Proceso de Mejora (17) Se tomaron medidas de apoyo en multas y recargos en el mes de diciembre de 2021 para la recaudación y regularización de adeudo para beneficio de los usuarios así como las posibles contingencias que se pudieran presentar en el Municipio de Lerma, del mismo modo se establecen metas para cada unidad ejecutora del gasto y se evalúa cada trimestre.</p>	<p>Información por Segmentos (18) El Organismo no presenta información segmentada en el periodo.</p> <p>Eventos Posteriores al Cierre (19) A la fecha no se tienen eventos posteriores al cierre que se deben informar.</p> <p>Partes Relacionadas (20) En el Organismo no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia sobre la toma de decisiones financieras y operativas en el ejercicio 2021.</p> <p>Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (21) En el Organismo no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia sobre la toma de decisiones financieras y operativas en el ejercicio 2021.</p>
--	--

"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 CANGHOLA GARCÍA

