



Nombre de la Entidad Municipal: (1) ODAS DE LERMA 2038
 Notas a los Estados Financieros
 Período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (2)

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (3) La situación financiera del Organismo en el ejercicio fiscal 2021 fue estable, por lo cual se cubrieron en el mes de diciembre pagos de los proveedores de año anterior y actuales, dejando un monto pendiente de pago de \$1,873,121.60 el cual se deberán tomar 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 impuesto federales, estatales y pasivos que correspondan al ejercicio 2021.

Panorama Económica (4) El Organismo estuvo trabajando con políticas de austeridad, invitando a los usuarios a regularizarse, otorgándoles descuentos en multas y recargos.

Autorización e Historia (5) 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

Organización y Objeto Social (6) Es un Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en el Municipio de Lerma.

Bases de Preparación de los Estados Financieros (7) 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.

Políticas de Contabilidad y Significativas (8) 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.

Reporte Analítico del Activo (9) 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.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (10) Al 31 de diciembre de 2021 no se cuenta con fideicomisos, mandatos y/o contratos análogos.

Reporte de la Recaudación (11) Los ingresos recibidos corresponden a recursos propios y no se cuenta con otro tipo de ingresos al 31 de diciembre de 2021.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (12) Con respecto a la deuda de proveedores y CONAGUA se podrán pagar durante el ejercicio fiscal 2021 conforme a la disponibilidad de recursos, 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 impuesto federales, estatales y pasivos que corresponden al ejercicio 2021.

Calificaciones Otorgadas (13) Al 31 de diciembre de 2021 no se ha solicitado una calificación crediticia por parte del organismo.

Proceso de Mejora (14) 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.

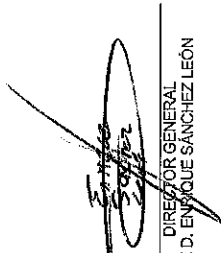
Información por Segmentos (15) El Organismo no presenta información segmentada en el periodo.

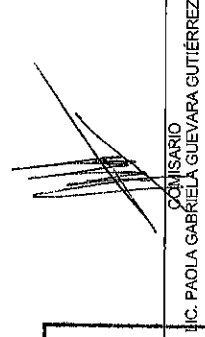
Eventos Posteriores al Cierre (16) A la fecha de cierre de ejercicio fiscal 2021 no se tienen eventos posteriores al cierre que se deben informar.


Partes Relacionadas (17) En el Organismo no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia sobre la toma de decisiones financieras y operativas en el ejercicio 2021..


Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (18) En el Organismo no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia sobre la toma de decisiones financieras y operativas en el ejercicio 2021.

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


 DIRECTOR GENERAL
 L. ENRIQUE SÁNCHEZ LEÓN


 COMISARIO
 LIC. PAOLA GABRIELA GUEVARA GUTIÉRREZ


OPDAPAS LERMA
 DIRECCIÓN GENERAL
 ADMINISTRACIÓN 2022-2024
 Con Responsabilidad Podremos Más


OPDAPAS LERMA
 DIRECCIÓN DE FINANZAS
 L.A. EFRÁIN GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ
 ADMINISTRACIÓN 2022-2024
 Con Responsabilidad Podremos Más


SINDICATURA
 AYUNTAMIENTO DE LERMA
 ADMINISTRACIÓN 2022-2024
 Podremos Más