

Cuenta Pública 2023
Formato de Financiamientos a corto y largo plazo del ejercicio y de ejercicios anteriores
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: OPDAPAS LERMA (1) Al 31 de diciembre de 2023 (2)

	1	2	3	4
No. de Financiamiento				
Nombre de la Institución Financiera(a)				
Fecha de inicio (dd)				
Fecha de fin (dd)				
Tasa de Interés (%)				
Fecha de vencimiento (a y m)				
Paralelo o Cuenta de Pago (1)				
Cuenta(s) de registro del Financiamiento(s)				
Cuenta(s) de registro del Interés(es)				
		S/M		

Mes	Saldo al 31 de Diciembre de 2022 (A)	2023 (B)		2024 (C)		2025 (D)		2026 (E)		2027 (F)		2028 (G)		2029 (H)		2030 (I)	
		Saldo	Préstamos	Préstamos	Préstamos	Préstamos	Préstamos	Préstamos	Préstamos	Préstamos	Préstamos	Préstamos	Préstamos	Préstamos	Préstamos	Préstamos	Préstamos
Enero	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Febrero	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Marzo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Abril	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Mayo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Junio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Julio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Agosto	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Septiembre	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Octubre	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Noviembre	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Diciembre	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Saldo al 31 de Diciembre de 2023 (7)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total (8)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Disponible para el ejercicio 2023 (9)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total (10)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Este proceso de declaración de rendimientos que los empleados y su información complementaria, así como sus datos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Nota: Registrar en esta formato cada uno de los financiamientos con los que cuenta la Entidad Municipal y agregar el soporte documental que funda y motiva la información registrada en el presente formato (constante del financiamiento, tabla de amortización, soporte documental de los registros contables y/o presupuestales, de las autorizaciones, y copia de listados de los financiamientos del ejercicio 2023 y/o de ejercicios anteriores vigentes).



DIRECTORA GENERAL
 PROF. M. DEL CARMEN HERNÁNDEZ MÉNDEZ

DIRECTOR DE FINANZAS
 L.A. EFRAÍN GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ

PACO AGUILAR



Lerma de Villada, México a 06 de marzo de 2024

Auditor Superior de Fiscalización del
Estado de México
Presente

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo manifiesto que el Formato de Financiamientos a corto y largo plazo del ejercicio y de ejercicios anteriores del ejercicio fiscal de 2023 del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Lerma, **No Aplica**, ya que no hemos solicitado ningún Financiamiento con instituciones para el buen funcionamiento y desempeño de las acciones de la infraestructura de nuestro municipio,

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

DIRECTOR GENERAL
PROF. MIGUEL HERMENEGILDO MEDEL



DIRECTOR DE FINANZAS
L.A. EFRAÍN GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ



COMISARIO
PAOLA GABRIELA GUEVARA GUTIÉRREZ

