



Cuenta Pública 2023
Reporte de deuda y aportaciones con Entidades Externas
Cifras en pesos

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

Al 31 de Diciembre de 2023 (2)

Registro de la deuda y aportaciones con Entidades Externas (Pesos)		
Entidad	Cuenta(s) Contable(s) (3)	Saldo al 31 de diciembre de 2023 (4)
CONAGUA	2119-02-01-01-019	0.00
CFE	2119-02-01-01-023	4,490.00
CAEM	2119-02-01-01-020	0.00
ISSEMYM	2119-02-01-01-01	65,210.47
Total deuda(6)		69,700.47
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
PROF. MIGUEL HERMENEGILDO MEDEL

DIRECTOR DE FINANZAS
L.A. EFRÁIN GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ

COMISARIO
PAOLA GABRIELA GUEVARA GUTIÉRREZ





"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano 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

INSTITUCIÓN PÚBLICA: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LERMA

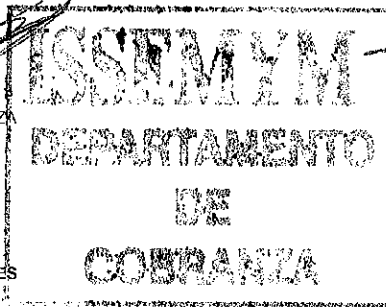
CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO	OBSERVACIONES
INTEGRACIÓN DE SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023				
SALDO DE ADEUDO DOCUMENTADO	0.00		0.00	
IMPORTE DETERMINADO				
IMPORTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023	65,210.47		65,210.47	
MENOS:	0.00		0.00	
SALDO SEGÚN ISSEMYM			65,210.47	
SALDO SEGÚN INSTITUCIÓN PÚBLICA			65,210.47	

POR EL ISSEMYM

JOSÉ YAÑEZ BUIZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COBRANZA

SONIA GUADALUPE SALGUERO TORRES
JEFE DE ÁREA

LINDA MARIANA MEJIA ARZATE
EJECUTIVO DE COBRANZA



POR LA INSTITUCIÓN PÚBLICA

L.C. EFRAÍN GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ
DIRECTOR DE FINANZAS DE OPDAPAS DEL MUNICIPIO DE LERMA



Oficio No. SSB/VMS/TEN-05/01/069/2024
Tenango del Valle, a 07 de Marzo 2024

Asunto: Respuesta solicitud adeudos Ejercicio 2023

Lic. Efraín Gutiérrez Gutiérrez
Director de Finanzas
OPDAPAS Lerma
Presente

Aprovecho para enviarle un cordial saludo y a su vez en respuesta a su escrito de fecha 05 de Marzo 2024, donde solicita estado de cuenta de adeudos por concepto de energía eléctrica del Ejercicio 2023, registrados a nombre de ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LERMA, hago de su conocimiento el desglose de los adeudos con los que cuentan por concepto de facturación normal:

Año/Mes	RPU	Nombre	Dirección	Tarifa	Importe
202311	336220902925	OPDAPAS LERMA CARCAMO TULTEPEC	AV LERMA 10	68	\$1,962
202312	336220902925	OPDAPAS LERMA CARCAMO TULTEPEC	AV LERMA 10	68	\$2,528
Total					\$4,490

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

Saludos cordiales.

Atentamente


Ing. Héctor Manuel Velázquez Hernández
Responsable de la Zona Comercial Tenango E.F

c.c.p. – Archivo
HMHV/lcca



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO

AGUA
SECRETARÍA DEL AGUA

CAEM
COMISIÓN DEL AGUA DEL
ESTADO DE MÉXICO

"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México"

Departamento de Ingresos
Subdirección de Finanzas
Dirección de Finanzas

OFICIO No. 219C0117020000L/ **0266** /2024
Naucalpan de Juárez, Estado de México,
a 13 de Marzo de 2024

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/028/2024** de fecha 29 de febrero de 2024, a través del cual solicita se notifique el adeudo del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Lerma con fecha de corte al 31 de diciembre 2023, 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 informarle, que después de revisar los registros contables **con corte al 31 de diciembre 2023**, el Organismo no presenta adeudo con esta Descentralizada.

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

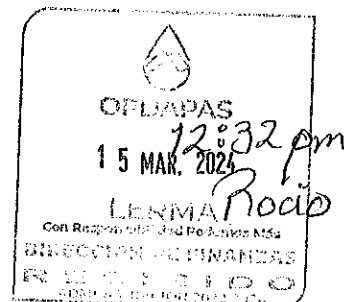
ATENTAMENTE


MTRO. MOISÉS CRUZ VELÁZQUEZ
DIRECTOR DE FINANZAS


ELABORÓ: LIC. SONIA GARCÍA ROJAS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS


REVISÓ: LIC. RODOLFO RAMÍREZ LÓPEZ
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

C.c.p. **Mtra. Dalia Carolina García Mercader**, Directora General de Administración y Finanzas.
L.C. Rodolfo Ramírez López, Encargado de la Subdirección de Finanzas
Lic. Sonia García Rojas, Jefa del Departamento de Ingresos.
Archivo / Minutario
MCV/RRL/SGR *



Dirección de Finanzas
Número de Oficio: DF/029/2023
Asunto: El que se indica

A/R

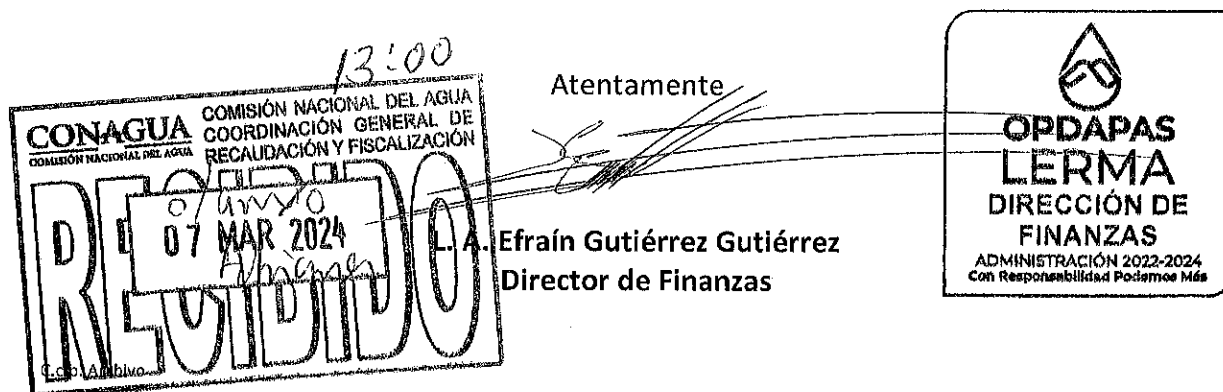
Lerma de Villada, Estado de México a 29 de febrero de 2024

C.P. Esther Martínez Baena
Coordinadora General de Recaudación y Fiscalización de CONAGUA
Presente

A través de este medio le envío un cordial saludo, así mismo solicito su apoyo para generar a nombre del **Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Lerma una constancia de no adeudo del periodo comprendido del mes de enero a diciembre de 2023**, información que se requiere para enviar el informe de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2023 al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.

Anexo al presente, se servirá encontrar copia del poder notarial que me acredita la personalidad para emitir el presente curso, así como copia simple de mi identificación oficial con fotografía.

Sin más por el momento agradezco la atención que sirva dar a la presente, y me encuentro a sus órdenes para cualquier duda y/o aclaración.



COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
Listado de declaraciones realizadas por el contribuyente ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LERMA

Número	Folio	Concepto de pago	Ejercicio fiscal	Tipo	Periodicidad	Periodo	Monto declaración	Fecha presentación	Estatus	Fecha pago
265	2542352	Suministro de agua en bloque (público urbano)	2023	Normal	Mensual definitiva	1	\$620,475.00	14/02/2023	PAGADA	21/02/2023
266	2562304	Suministro de agua en bloque (público urbano)	2023	Normal	Mensual definitiva	2	\$579,752.00	15/09/2023	PAGADA	17/09/2023
267	2584711	Suministro de agua en bloque (público urbano)	2023	Normal	Mensual definitiva	3	\$663,260.00	25/04/2023	PAGADA	25/04/2023
268	2592162	Agua nacionales	2023	Normal	Trimestral Definitiva	1	\$635,827.00	28/04/2023	PAGADA	02/05/2023
269	2592214	Sobrecuota de traveses de aguas nacionales para uso público urbano	2023	Normal	Trimestral Definitiva	1	\$20,712.00	28/04/2023	PAGADA	02/05/2023
270	2592260	Cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales	2023	Normal	Trimestral Definitiva	1	\$1,341,447.00	28/04/2023	PAGADA	02/05/2023
271	2602754	Suministro de agua en bloque (público urbano)	2023	Normal	Mensual definitiva	4	\$641,868.00	16/05/2023	PAGADA	17/05/2023
272	2613091	Suministro de agua en bloque (público urbano)	2023	Normal	Mensual definitiva	5	\$655,737.00	14/06/2023	PAGADA	19/06/2023
273	2633127	Suministro de agua en bloque (público urbano)	2023	Normal	Mensual definitiva	6	\$676,889.00	13/07/2023	PAGADA	24/07/2023
274	2636579	Agua nacionales	2023	Normal	Trimestral Definitiva	2	\$642,264.00	18/07/2023	PAGADA	26/07/2023
275	2636612	Cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales	2023	Normal	Trimestral Definitiva	2	\$1,146,296.00	18/07/2023	PAGADA	26/07/2023
276	2636623	Sobrecuota de traveses de aguas nacionales para uso público urbano	2023	Normal	Trimestral Definitiva	2	\$21,632.00	18/07/2023	PAGADA	26/07/2023
277	2650582	Suministro de agua en bloque (público urbano)	2023	Normal	Mensual definitiva	7	\$612,019.00	14/08/2023	PAGADA	21/08/2023
278	2676852	Suministro de agua en bloque (público urbano)	2023	Normal	Mensual definitiva	8	\$655,737.00	13/09/2023	PAGADA	20/09/2023
279	2699415	Suministro de agua en bloque (público urbano)	2023	Normal	Mensual definitiva	9	\$592,278.00	12/10/2023	PAGADA	23/10/2023
280	2702974	Agua nacionales	2023	Normal	Trimestral Definitiva	3	\$636,875.00	16/10/2023	PAGADA	23/10/2023
281	2703005	Cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales	2023	Normal	Trimestral Definitiva	3	\$1,127,870.00	16/10/2023	PAGADA	31/10/2023
282	2703032	Sobrecuota de traveses de aguas nacionales para uso público urbano	2023	Normal	Trimestral Definitiva	3	\$20,236.00	16/10/2023	PAGADA	23/10/2023
283	2726813	Suministro de agua en bloque (público urbano)	2023	Normal	Mensual definitiva	10	\$590,165.00	15/11/2023	PAGADA	17/11/2023
284	2738014	Suministro de agua en bloque (público urbano)	2023	Normal	Mensual definitiva	11	\$571,125.00	14/12/2023	PAGADA	18/12/2023
285	2759362	Suministro de agua en bloque (público urbano)	2023	Normal	Mensual definitiva	12	\$590,165.00	15/01/2024	PAGADA	19/01/2024
286	2760988	Agua nacionales	2023	Normal	Trimestral Definitiva	4	\$630,614.00	16/01/2024	PAGADA	31/01/2024
287	2761027	Sobrecuota de traveses de aguas nacionales para uso público urbano	2023	Normal	Trimestral Definitiva	4	\$19,055.00	16/01/2024	PAGADA	31/01/2024
288	2761054	Cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales	2023	Normal	Trimestral Definitiva	4	\$1,112,279.00	16/01/2024	PAGADA	31/01/2024
289	2792496	Suministro de agua en bloque (público urbano)	2024	Normal	Mensual definitiva	1	\$630,130.00	15/02/2024	PAGADA	20/02/2024