



ORGANISMO OPERADOR
MUNICIPAL DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LA PAZ

**REPORTE
ANALÍTICO DE LA
DEUDA Y OTROS
PASIVOS
ENDEUDAMIENTO
NETO,
INTERESES DE
LA DEUDA**



Cuenta Pública 2023
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre
(Pesos)



Ente Público: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Deuda Interna				
Corto Plazo				
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos				
Total de Deuda y Otros Pasivos			768,285,223	778,643,444
			768,285,223	778,643,444

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

L.C. ARMANDO RUIZ ANDRADE
CONTADOR GENERAL



L.C. CRUZ ELENA MURILLO SANDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LA PAZ
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



**LA
PAZ**
es posible



ORGANISMO OPERADOR
MUNICIPAL DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LA PAZ

ENDEUDAMIENTO NETO

Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de La Paz
 Endeudamiento Neto
 Del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre



Cuenta Pública 2023

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios			
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL			0.00

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

ELABORÓ



[Signature]
L.C. ARMANDO RUIZ ANDRADE
 CONTADOR GENERAL



AUTORIZÓ

[Signature]
L.C. CRUZ ELENA MURILLO SANDEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

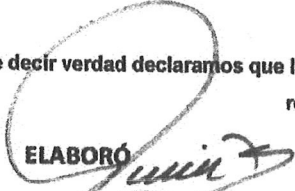
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL
 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
 Y SANEAMIENTO DE LA PAZ
 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de La Paz
Endeudamiento Neto
Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre



Cuenta Pública 2023

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios			
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL			0.00

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

ELABORÓ

L.C. ARMANDO RUIZ ANDRADE
CONTADOR GENERAL



AUTORIZÓ

L.C. CRUZ ELENA MURILLO SANDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



ORGANISMO OPERADOR
MUNICIPAL DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LA PAZ

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
"2023, Año de la Profesora María Rosaura Zapata Cano"
"2023, Año de la Inclusión de las Personas con Discapacidad"

Memorándum No. DAF/CG/3592/2023
La Paz, B.C.S., a 26 de diciembre de 2023

L.C. RICARDO VERDUGO LLANAS
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA SUR
P R E S E N T E.-

En apego al artículo 35 fracción XIV del Estatuto Orgánico de este Organismo Operador, en relación al endeudamiento neto e intereses de la deuda de **Noviembre de 2023**, me permito hacer de su conocimiento lo siguiente:

En lo que corresponde a los puntos **D.2.9 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos, D.3.6 Endeudamiento Neto y D.3.7 Intereses de la Deuda**, le informo que de acuerdo al artículo 26 de la Ley de Aguas del Estado de Baja California Sur, este **Organismo Municipal no cuenta con la facultad de contratar créditos con Instituciones Bancarias de manera directa, por lo que a la fecha no se cuenta con deuda bancaria**, es importante mencionar que se cuenta con pasivos mismos que se informan en el Estado Financiero en mención.

Lo anterior en cumplimiento a los Lineamientos para la Integración y Presentación de la Cuenta Pública del Estado de Baja California Sur, dentro del Artículo 9 fracción II inciso C y D Informe sobre Estado Analítico de la Deuda, Otros Pasivos, Endeudamiento Neto e intereses de la Deuda.

Sin otro particular de momento, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto, saludos cordiales.



ATENTAMENTE



L.C. CRUZ ELENA MURILLO SANDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

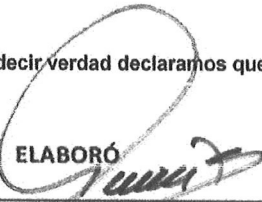
C.c. p. Minutario
Archivo
CEMS/ARA/mismo


Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de La Paz
Endeudamiento Neto
Del 01 de Octubre al 31 de Octubre



Cuenta Pública 2023

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios			
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL			0.00

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

ELABORÓ

L.C. ARMANDO RUIZ ANDRADE
CONTADOR GENERAL



AUTORIZO

L.C. CRUZ ELENA MURILLO SANDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL
 SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
 Y SANEAMIENTO DE LA PAZ
 SECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



ORGANISMO OPERADOR
MUNICIPAL DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LA PAZ

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 “2023, Año de la Profesora María Rosaura Zapata Cano”
 “2023, Año de la Inclusión de las Personas con Discapacidad”

Memorandum No. DAF/CG/3351/2023
 La Paz, B.C.S., a 30 de noviembre de 2023

L.C. RICARDO VERDUGO LLANAS
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA SUR
PRESENTE.-

En apego al artículo 35 fracción XIV del Estatuto Orgánico de este Organismo Operador, en relación al endeudamiento neto e intereses de la deuda de **Octubre de 2023**, me permito hacer de su conocimiento lo siguiente:

En lo que corresponde a los puntos **D.2.9 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos, D.3.6 Endeudamiento Neto y D.3.7 Intereses de la Deuda**, le informo que de acuerdo al artículo 26 de la Ley de Aguas del Estado de Baja California Sur, este **Organismo Municipal no cuenta con la facultad de contratar créditos con Instituciones Bancarias de manera directa, por lo que a la fecha no se cuenta con deuda bancaria**, es importante mencionar que se cuenta con pasivos mismos que se informan en el Estado Financiero en mención.

Lo anterior en cumplimiento a los Lineamientos para la Integración y Presentación de la Cuenta Pública del Estado de Baja California Sur, dentro del Artículo 9 fracción II inciso C y D Informe sobre Estado Analítico de la Deuda, Otros Pasivos, Endeudamiento Neto e Intereses de la Deuda.

Sin otro particular de momento, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto, saludos cordiales.

ATENTAMENTE

L.C. CRUZ ELENA MURILLO SANDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL
 SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
 Y SANEAMIENTO DE LA PAZ
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

C.c. p. Minutorio
 Archivo
 CEMS/ARA/mismo



**LA
PAZ**
es posible



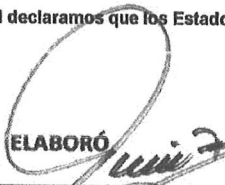
ORGANISMO OPERADOR
MUNICIPAL DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LA PAZ

INTERESES DE LA DEUDA

Cuenta Pública 2023

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios		
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda		
TOTAL		0.00

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

ELABORÓ


L.C. ARMANDO RUIZ ANDRADE
 CONTADOR GENERAL



AUTORIZO


L.C. CRUZ ELENA MURILLO SANDEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL
 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
 Y SANEAMIENTO DE LA PAZ
 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



ORGANISMO OPERADOR
MUNICIPAL DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LA PAZ

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

“2024, Año del Cincuentenario de la Conversión de Territorio Federal a Estado Libre y Soberano de Baja California Sur”

“2024, Año del 75 Aniversario de la Publicación del Acuerdo de Colonización del Valle de Santo Domingo”

Memorandum No. DAF/CG/186/2023
La Paz, B.C.S., a 31 de enero de 2023

L.C. RICARDO VERDUGO LLANAS
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA SUR
P R E S E N T E.-

En apego al artículo 35 fracción XIV del Estatuto Orgánico de este Organismo Operador, en relación al endeudamiento neto e intereses de la deuda de **Diciembre de 2023**, me permito hacer de su conocimiento lo siguiente:

En lo que corresponde a los puntos **D.2.9 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos, D.3.6 Endeudamiento Neto y D.3.7 Intereses de la Deuda**, le informo que de acuerdo al artículo 26 de la Ley de Aguas del Estado de Baja California Sur, este **Organismo Municipal no cuenta con la facultad de contratar créditos con Instituciones Bancarias de manera directa, por lo que a la fecha no se cuenta con deuda bancaria**, es importante mencionar que se cuenta con pasivos mismos que se informan en el Estado Financiero en mención.

Lo anterior en cumplimiento a los Lineamientos para la Integración y Presentación de la Cuenta Pública del Estado de Baja California Sur, dentro del Artículo 9 fracción II inciso C y D Informe sobre Estado Analítico de la Deuda, Otros Pasivos, Endeudamiento Neto e Intereses de la Deuda.

Sin otro particular de momento, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto, saludos cordiales.

ATENTAMENTE

L.C. CRUZ ELENA MURILLO SANDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LA PAZ
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

C.c. p. Minutario
Archivo
CEMS/ARA/mismo

Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de La Paz
 Intereses de la Deuda
 Del 01 de Noviembre al 30 de Noviembre



Cuenta Pública 2023

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios		
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda		
TOTAL		0.00

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

ELABORÓ

L.C. ARMANDO RUIZ ANDRADE
 CONTADOR GENERAL



AUTORIZÓ

L.C. CRUZ ELENA MURILLO SANDEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL
 SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
 Y SANEAMIENTO DE LA PAZ
 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



ORGANISMO OPERADOR
MUNICIPAL DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LA PAZ

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
"2023, Año de la Profesora María Rosaura Zapata Cano"
"2023, Año de la Inclusión de las Personas con Discapacidad"

Memorandum No. DAF/CG/3592/2023
La Paz, B.C.S., a 26 de diciembre de 2023

L.C. RICARDO VERDUGO LLANAS
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA SUR
PRESENTE.-

En apego al artículo 35 fracción XIV del Estatuto Orgánico de este Organismo Operador, en relación al endeudamiento neto e intereses de la deuda de **Noviembre de 2023**, me permito hacer de su conocimiento lo siguiente:

En lo que corresponde a los puntos **D.2.9 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos, D.3.6 Endeudamiento Neto y D.3.7 Intereses de la Deuda**, le informo que de acuerdo al artículo 26 de la Ley de Aguas del Estado de Baja California Sur, este Organismo Municipal no cuenta con la facultad de contratar créditos con Instituciones Bancarias de manera directa, por lo que a la fecha no se cuenta con deuda bancaria, es importante mencionar que se cuenta con pasivos mismos que se informan en el Estado Financiero en mención.

Lo anterior en cumplimiento a los Lineamientos para la Integración y Presentación de la Cuenta Pública del Estado de Baja California Sur, dentro del Artículo 9 fracción II inciso C y D Informe sobre Estado Analítico de la Deuda, Otros Pasivos, Endeudamiento Neto e Intereses de la Deuda.

Sin otro particular de momento, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto, saludos cordiales

ATENTAMENTE




L.C. CRUZ ELENA MURILLO SANDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


C.c. p. Minutario
Archivo
CEMS/ARA/mismo

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios		
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda		
TOTAL		0.00

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

ELABORÓ

L.C. ARMANDO RUIZ ANDRADE
CONTADOR GENERAL



AUTORIZÓ

L.C. CRUZ ELENA MURILLO SANDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE LA PAZ
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA