

## **ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO (OOSAC)**

Información Financiera y adicional correspondiente a la **Cuenta Pública** del mes de **enero de 2024** en forma impresa que incluye:

- I.- Información Contable
- II.- Información Presupuestaria
- III.- Información programática
- IV.- Información adicional

## **ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO (OOSAC)**

**Portada de la cuenta pública del mes de enero de 2024.**

### **I.- Información Contable**

- a) Estado de situación financiera
- b) Estado de variación hacienda pública
- c) Estado de cambios situación financiera
- d) Informe sobre pasivos contingentes
- e) Notas a los estados financieros
- f) Estado analítico del activo
- g) Estado analítico deuda y otros pasivos

**ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO**  
Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Enero de 2024  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	199,953	313,880	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,259,345	1,355,164
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,405,986	3,035,536	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	534,022	534,022	Provisiones a Corto Plazo	136,432	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>5,139,961</b>	<b>3,883,438</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	23,080	21,604
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>1,448,857</b>	<b>1,376,768</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<b>Pasivo No Circulante</b>		
Bienes a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	136,612	587,437	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	9,243,624	9,243,624	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	212,340	212,340	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-6,361,185	-6,361,185	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>1,448,857</b>	<b>1,376,768</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>3,231,391</b>	<b>3,682,216</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>8,371,352</b>	<b>7,565,654</b>	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	214,320	214,320
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	214,320	214,320
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>6,708,175</b>	<b>5,974,566</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	733,609	2,323,016
			Resultados de Ejercicios Anteriores	5,974,566	3,651,550
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>6,922,495</b>	<b>6,188,886</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>8,371,352</b>	<b>7,565,654</b>

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

  
 T S U AZAR LÓPEZ TELLO  
 DIRECTOR GENERAL DEL OOSAC

ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2023</b>	<b>214,320</b>				<b>214,320</b>
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	214,320	0	0	0	214,320
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023</b>		<b>3,651,550</b>	<b>2,323,016</b>		<b>5,974,566</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	2,323,016	0	2,323,016
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	3,651,550	0	0	3,651,550
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023</b>	<b>214,320</b>	<b>3,651,550</b>	<b>2,323,016</b>	<b>0</b>	<b>6,188,886</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2024</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2024</b>		<b>2,323,016</b>	<b>-1,589,408</b>		<b>733,609</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	733,609	0	733,609
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	2,323,016	-2,323,016	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2024</b>	<b>214,320</b>	<b>5,974,566</b>	<b>733,609</b>	<b>0</b>	<b>6,922,495</b>

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

  
 T. S. U. AZAEL LÓPEZ TELLO  
 DIRECTOR GENERAL DEL OOSAC

**ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO**

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>	<b>564,753</b>	<b>1,370,451</b>
Efectivo y Equivalentes	113,927	1,370,451
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	113,927	0
	0	1,370,451
<b>Activo No Circulante</b>	<b>450,826</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	450,826	0
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>137,909</b>	<b>65,820</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	137,909	65,820
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	136,432	0
	1,476	0
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>2,323,016</b>	<b>1,589,408</b>
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,323,016	1,589,408
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	1,589,408
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,323,016	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

  
 T.S.U. AZAEL LOPEZ TELLO  
 DIRECTOR GENERAL DEL OOSAC

**ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO**  
**Informe sobre Pasivos Contingentes**  
**Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

*En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f) y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:*

Cuenta	Concepto	Importe
<b>TOTAL</b>		

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

  
T.S.U. Azael Lopez Tello  
Director General del OOSAC

**ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO (OOSAC)**

**e) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**ENERO DE 2024**

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad de que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación, se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de Desglose
- b) Notas de Memoria (Cuentas de orden)
- c) Notas de Gestión Administrativa

**A) NOTAS DE DESGLOSE**

Se revela, en este apartado, la composición del saldo de cada una de las cuentas con movimientos derivados de operaciones financieras y presupuestales del OOSAC durante el mes.

***I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA***

**ACTIVO**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.**

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquéllas que su vencimiento sea menos a tres meses.

A continuación, se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes

<b>Concepto</b>	<b>Cuenta</b>	<b>ene-24</b>
Fondo de caja chica	Efectivo	\$ 19,000.00
Banorte	0872005145	\$ 91,122.45
Banorte	0596539221	\$ 10,407.89
BBVA	0134038797	\$ 79,422.95
<b>Total</b>		<b>\$ 199,953.29</b>

**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES, BIENES O SERVICIOS A RECIBIR Y OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.**

2. Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.

A continuación, se relacionan las cuentas que integran el rubro de Derechos a Recibir Efectivo o equivalentes.

<b>a) Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>Cuenta</b>	<b>ene-24</b>
Banorte	1008332865	\$ -
Banorte	0501483317	\$ -
BBVA	2049549781	\$ 1,380,810.48
	2051060503	\$ -
<b>Suma</b>		<b>\$ 1,380,810.48</b>

<b>b) Cuentas por cobrar</b>	<b>ene-24</b>
IVA por recuperar	\$ 749,600.19
Subsidio al empleo	-\$ 23.39
Ingresos por recuperar	\$ 2,275,131.82
Deudores diversos	\$ 467.00
<b>Suma</b>	<b>\$ 3,025,175.62</b>
<b>Neto Inversiones financieras y derechos a recibir</b>	<b>\$ 4,405,986.10</b>

#### **Inversiones financieras a corto plazo**

Representa el monto de efectivo invertido por el OOSAC, el cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista de un día reinvirtiéndose automáticamente hasta su retiro.

#### **IVA por recuperar**

Representa el saldo del IVA a favor del 2023 pendiente de recuperar

#### **Subsidio al empleo**

Lo integra el subsidio correspondiente a la nómina del mes.

#### **Ingresos por recuperar**

El saldo que tiene su origen es a partir de su registro al cierre de cada mes.

#### **Deudores diversos**

El saldo de esta cuenta representa los gastos a comprobar.



### OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

3. Se informará de la integración de esta cuenta al cierre del mes

Otros activos circulantes		ene-24
Depósitos en garantía CFE		\$ 534,021.96

#### Depósitos en garantía

El saldo está integrado por los depósitos en garantía a la CFE que se hace al contratar el servicio.

### BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO (Inventarios)

4. Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquellos que se encuentren dentro de la cuenta de inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

Esta nota no aplica ya que el OOSAC no realizó proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

5. De la cuenta de almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.

En este periodo no se realizaron operaciones financieras relacionadas con inventarios de materias primas para su transformación.

### INVERSIONES FINANCIERAS.

6. De la cuenta inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informará de éstos los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.

En este periodo no se asignaron recursos en los rubros de Fideicomisos, Mandatos y contratos Análogos.

7. Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.

En este periodo, no se realizaron inversiones de participaciones y aportaciones de capital.

### BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de bienes muebles e inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.

- a) Desde el ejercicio 2020, se ha optado el criterio de registrar las adquisiciones de bienes muebles en la contabilidad en activo fijo, cuando su valor sea igual o mayor a 70 UMAS, y en el caso de que sea menor, se clasifica en gastos, pero de todas maneras se dan de alta para control en el sistema de inventarios.

- b) En lo que refiere a depreciaciones y amortizaciones, éstas se registran anualmente en el mes de diciembre en la contabilidad.
- c) El método de depreciación aplicado es el lineal y las tasas aplicadas han sido en referencia a los parámetros de estimación de vida útil emitidos el CONAC.
- d) En cumplimiento a las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, toda obra que está en ejecución por parte del OOSAC es registrada en las cuentas de activo no circulante en construcciones en proceso, para su control.

Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso se integra de la siguiente manera:

<b>Concepto</b>	<b>ene-24</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y const. Proceso	\$ 136,611.68
Bienes muebles	\$ 9,243,623.94
Activos intangibles	\$ 212,339.97
Depreciación acumulada	-\$ 6,361,185.07
<b>Neto</b>	<b>\$ 3,231,390.52</b>

9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

En este mes no existen saldos en esta cuenta

#### **ESTIMACIONES Y DETERIOROS**

10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

En este mes no existen criterios para la determinación de estimaciones por cuentas incobrables, deterioro de activos biológicos y/o cualquier otro.

#### **OTROS ACTIVOS**

11. De las cuentas de otros activos no circulante se informará por tipo y montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

En este mes no existen saldos en esta cuenta

#### **PASIVO**

1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar al cierre del mes.

Las cuentas por pagar a corto plazo en este mes, se integran de la siguiente manera:

<b>Concepto</b>	<b>ene-24</b>
Proveedores	\$ 529,607.98
Impuestos y retenciones por pagar	\$ 751,409.44
Acreedores diversos	\$ 8,327.20
Provisión para aguinaldo	\$ 136,432.43
Otros pasivos	\$ 23,079.96
<b>Suma cuentas por pagar a corto plazo</b>	<b>\$ 1,448,857.01</b>

2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en fondos de bienes de terceros en administración y/o en garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.

En este mes no existen saldos en esta cuenta.

3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

En él presente mes no existen saldos en esta cuenta

## **II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

### **INGRESOS DE GESTIÓN**

- De los rubros de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos y de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, los cuales están armonizados con los rubros del clasificador por rubros de ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa. El avance de recaudación de los ingresos del OOSAC del presente mes son los siguientes:

<b>CONCEPTO</b>	<b>PRESUPUESTO 2024</b>	<b>INGRESO RECAUDADO A ENERO 2024</b>	<b>AVANCE DE RECAUDACIÓN %</b>
Ingresos de Gestión	\$ 46,111,154.21	\$ 3,947,888.71	8.56
Otros aprovechamientos	\$ 62,017.90	\$ 22,119.57	35.67
Ingresos por venta de bienes y servicios	\$ 44,209,136.31	\$ 3,925,769.14	8.88
Ingresos varios OOSAC	\$ 1,840,000.00	\$ -	0.00

### **Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios, subvenciones y pensiones y jubilaciones.**

- De los rubros de Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios, subvenciones y pensiones y jubilaciones; los cuales están armonizados con los rubros del clasificador por rubros de ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

En el presente mes no existen movimientos en esta cuenta.

### **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

3. De los rubros de ingresos financieros, incremento por variación de inventarios, disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolescencia, disminución del exceso de provisiones y de otros ingresos y beneficios varios, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

En este mes no existen saldos en esta cuenta

### GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

1. Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en la individual representen el 10% o más del total de los gastos.

Los gastos devengados del mes se integran de la siguiente manera:

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2024	EGRESO DEVENGADO A ENERO 2024	AVANCE EN GASTO DEVENGADO %
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS:</b>			
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$ 42,970,330.50</b>	<b>\$ 3,670,074.02</b>	<b>8.54</b>
Servicios personales	\$ 18,347,362.64	\$ 1,444,529.20	7.87
Materiales y suministros	\$ 2,095,768.63	\$ 224,307.37	10.70
Servicios generales	\$ 22,527,199.23	\$ 2,001,237.45	8.88
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$ 56,817.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>0.00</b>
Ayudas sociales	\$ 56,817.00	\$ -	0.00
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>#¡DIV/0!</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
Otros gastos	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES, MOB Y MAQUINARIA</b>	<b>\$ 406,506.95</b>	<b>\$ -</b>	<b>0.00</b>
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 377,731.66	\$ -	0.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
Maquinaria, otros equipos y herramienta	\$ 28,775.29	\$ -	0.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$ 2,677,499.76</b>	<b>\$ -</b>	<b>0.00</b>
Inversión pública no capitalizable	\$ 2,677,499.76	\$ -	0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>\$ 46,111,154.21</b>	<b>\$ 3,670,074.02</b>	<b>7.96</b>

### GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y EXTRAORDINARIOS

En el presente mes, el gasto en las cuentas de servicios personales, que comprenden sueldos y prestaciones de seguridad social a los trabajadores, representa el gasto mayor ejercido; así como los materiales y suministros y servicios generales que representan los gastos de operación del OOSAC.

### III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

#### MODIFICACIONES AL PATRIMONIO CONTRIBUIDO.

1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

En el presente mes no se realizaron operaciones financieras que afectaran las cuentas relacionadas con este rubro.

**MODIFICACIONES AL PATRIMONIO GENERADO.**

2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican el patrimonio generado.

En el mes no se realizaron afectaciones a ejercicios anteriores al patrimonio generado.

**IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

1. Presentar el análisis de las cifras del periodo actual y el periodo anterior, del efectivo y equivalentes, al final del ejercicio del estado de flujos de efectivo, respecto a la composición del rubro de efectivo y equivalentes, utilizando el siguiente cuadro:

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**

Nombre de la cuenta	ENERO 2024	
	Saldo Inicial	Saldo Final
Efectivo	\$ 19,000.00	\$ 19,000.00
Bancos/tesoreria	\$ 294,880.42	\$ 180,953.29
<b>Total de efectivo y equivalentes</b>	<b>\$ 313,880.42</b>	<b>\$ 199,953.29</b>

2. Presentar la conciliación de los flujos de efectivo netos de las actividades de operación y los saldos de resultados del ejercicio (Ahorro/Desahorro), utilizando el siguiente cuadro:

Concepto	Enero 2024	Diciembre 2023
<b>Ahorro/ Desahorro antes de rubros extraordinarios</b>	\$ 733608.77	\$ 2'323,016.35
<i>Movimiento de partido (o rubros) que no afectan al efectivo</i>	\$ -	\$ -

Depreciación	\$ -	\$ -
Amortización	\$ -	\$ -
Incremento en las provisiones	\$ -	\$ -
Incremento en inversiones producido por revaluación	\$ -	\$ -
Ganancia/perdida en venta de propiedad, planta y equipo	\$ -	\$ -
Incremento en cuentas por cobrar	\$ -	\$ -
Partidas extraordinarias	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -

V) **CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.**

A) INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024

<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>4,403,679</b>
<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>	<b>0</b>
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>0</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0
<b>4. Total de Ingresos Contables</b>	<b>4,403,679</b>

B) EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024.

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>3,670,074</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>0</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materiales y Suministros	0
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>	<b>-4</b>
3.6 Otros Gastos	-4
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0
<b>4. Total de Gasto Contable</b>	<b>3,670,070</b>

**B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente público, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas notas son las siguientes:

<b><u>PRESUPUESTO DE INGRESOS</u></b>	<b>31 ENERO 2024</b>
<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$46,111,154.21
<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	\$41,707,475.11
<i>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$0.00
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	\$4,403,679.10
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	\$3,947,888.71
<b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>	
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$46,111,154.21
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	\$42,441,080.19
<i>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$0.00
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	\$3,670,074.02
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	\$3,670,074.02
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	\$3,335,210.50
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	\$3,335,210.50

**C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.****1. Introducción.**

Los estados financieros de los entes públicos proveen de información financiera a los principales usuarios de esta, al congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos – financieros más relevantes que influyen en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de estos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del organismo a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

**2. Panorama económico y financiero.**

Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración, tanto a nivel local como federal.

**Panorama económico federal.**

Según los pre criterios generales de política económica 2023 los pronósticos de crecimiento económico reflejan avances en la inversión pública y privada, así como la recuperación de los sectores más rezagados por la pandemia que estarán impulsados por una mejoría de las condiciones epidemiológicas y del mercado laboral.

En particular, con base en las actualizaciones del marco macroeconómico para 2022 y 2023, se anticipa que el PIB registrará un crecimiento real anual de 3.4% en 2022, mientras que para 2023 se

estima un crecimiento puntual de 3.5% anual. Los pronósticos de crecimiento para 2023 incorporan un aumento en la inversión pública para el avance de diversos proyectos de infraestructura que dinamizarán la región sur-sureste del país. Asimismo, incorporan los recientes anuncios de inversiones del sector privado, los cuales busca aprovechar las ventajas comparativas de México, la estratégica geolocalización del país y los diversos tratados comerciales con los que se cuenta.

Adicionalmente se prevé un aumento de los flujos financieros hacia la región de América Latina y en particular hacia México, así como una mayor demanda de insumos y manufactura mexicana derivado del aumento de la comercialización dentro de Norteamérica, que desde 2022 comenzará a sustituir una parte de la producción de Europa del Este y Asia. A la par, el consumo privado seguirá avanzando con el apoyo de los programas sociales, el flujo de remesas y por las recientes reformas que han mejorado las condiciones e ingresos laborales de la población. Según el economista la economía mexicana experimentó una desaceleración importante durante el recién concluido 2022.

Después de un crecimiento del 5.5% en el 2021, los especialistas esperan que el PIB en el 2022 cierre el año con un crecimiento del 3%. Desafiando todos los riesgos a la baja e impulsado por un sector exportador beneficiado por el nearshoring y un consumo domestico apoyado en las remesas, el crecimiento observado en 2022 fue ligeramente superior a la expectativa de 2.8% que se tenía a principios del año pasado; sin embargo, aunque el rebote observado en el 2021 y 2022 fue mayor a lo esperado, el nivel del PIB en términos reales está todavía por debajo del que se tenía al cierre de 2018, aunque la economía mexicana fue más resistente de lo esperado a los vaivenes de la economía global en el 2022, el panorama para el 2023 luce más complicado.

Por un lado, la economía global podría crecer a su tasa más baja en casi 15 años (Excluyendo el año de la pandemia) mientras que Estados Unidos nuestro principal socio comercial enfrenta una profunda desaceleración que amenaza con convertirse en recesión. El consenso de especialistas espera un crecimiento para la economía mexicana de 0.9% de acuerdo a la encuesta CitiBanamex de expectativas publicadas el pasado 5 de enero. Aunque el promedio de expectativas de los 30 encuestados es de 0.9% hay dos especialistas que esperan una contracción de 0.5% (Bank of America y Bursamétrica), mientras que los pronósticos más altos se ubican entre 1.4% y 1.6% (incluyendo a Barclays, CitiBanamex, Morgan Stanley y el J.P. Morgan). Además de la incertidumbre en el crecimiento global y de nuestro principal socio comercial, México enfrenta un panorama domestico incierto con un menor margen de maniobra en las finanzas públicas, altas tasas de interés, presiones inflacionarias y un entorno político polarizado.

En el caso de las finanzas públicas, el incremento en las tasas de interés de referencia ha puesto presión al balance público, aunque el marco macroeconómico incluido en los criterios generales de política económica con el que se elaboró la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos considera un crecimiento del PIB de 3.0% la realidad es que la SHCP solamente espera un crecimiento del 0.8% en los ingresos presupuestales. A pesar de este prudente estimado de crecimiento en los ingresos, es posible que la desaceleración económica contribuya a un crecimiento menor al esperado en los ingresos, el cual podría llevar a un recorte de inversión y gasto público que incidiría de manera negativa en el crecimiento, aunque la tasa objetivo de interés subió de 5.5% a 10.5% durante 2022, la inflación cerro el año en 7.82% y la subyacente en 8.35% muy por arriba de los estimados de inicio del año del 4.0%.

Para 2023 el mercado está esperando que la inflación general y subyacente disminuya a 5.0% mientras que la tasa de interés objetivo que fija Banxico terminaría el año en un nivel similar al actual de 10.5% aunque dicha tasa podría tocar un máximo entre 11.0 y 11.25% en el primer trimestre del año. Aunque la economía de Estados Unidos podría tener una desaceleración menor a lo esperado, la ausencia de otros motores de crecimiento internos y el desplome en la inversión pública (excluyendo los proyectos insignia de este gobierno) y privada de los últimos años pintan un panorama complicado para el 2023.

#### **Panorama económico local.**



Una oportunidad de crecimiento económico, tiene Aguascalientes, ante la inseguridad que se vive en estados vecinos como Guanajuato, Zacatecas y Jalisco, que ha generado la movilización de empresarios y familias de sectores "A" y "B" en materia económica. Al respecto Mauricio Duarte gerente regional de Banorte, señaló que el sector mantiene altas expectativas dado que la entidad se sitúa en una región que mantiene índices alentadores, refirió que, si bien se estima que Estados Unidos presenta un crecimiento del 1%, México del .8%, la entidad podría romper el estereotipo y alcanzar un 3% en el Producto Interno Bruto. Asimismo, dijo que se mantiene una gran oportunidad en el sentido de que en China fueron cerradas empresas que se dedicaban a proveer manufacturas por lo que se podría generar la industria en Aguascalientes y exportar a Estados Unidos.

Aguascalientes va creciendo en comercio de servicios es la parte mas sustantiva, 28% del PIB, la construcción va en crecimiento, la parte agroalimentaria, los sectores económicos de la región van en ascenso. Agregó que la región centro del país tiene la llegada de familias por las circunstancias que se viven en estados vecinos y están llegando empresarios que esta en el sector "A" y "B" económicamente hablando y eso nos va a permitir mayor sinergia, creemos que va a caer una buena ola económica en los siguientes años. Aguascalientes es un estado que contribuye con el .4 de la superficie .9% de la población y 1.23% del PIB.

### 3. Autorización e historia

Se informa sobre:

#### a) Fecha de creación del ente.

El Organismo Operador de Servicios de Agua de Calvillo (OOSAC) es un organismo descentralizado del Municipio de Calvillo con personalidad jurídica y patrimonio propio. Se rige por el código municipal de Calvillo Aguascalientes. y la Ley de agua para el Estado de Aguascalientes.

#### b) Principales cambios en su estructura.

**Fecha de creación:** 4 de octubre de 1995 denominado "Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Calvillo, Aguascalientes", publicado en el Periódico Oficial el día 29 de octubre de 1995. **Cambio de nombre** a Organismo Operador de Servicios de Agua de Calvillo (OOSAC) el día 6 de marzo de 2002 y publicado en el Periódico Oficial el 19 de agosto de 2002.

### 4. Organización y objeto social

a) Objeto social. De conformidad con las fracciones I a V del artículo 853 título cuarto capítulo I del Código Municipal de Calvillo, Ags.

I.- Los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, saneamiento y su reusó.

II.- La organización, funcionamiento y atribuciones del Organismo Operador de Servicios de Agua de Calvillo (OOSAC).

III.- La participación de los sectores gubernamental, social y privado en las diversas acciones relacionadas con el servicio.

IV.- Las relaciones entre las autoridades, los prestadores de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, saneamiento y su reusó, los contratistas y los usuarios de dichos servicios, y

V.- La recuperación de los gastos y costos de inversión, operación, conservación y mantenimiento de los sistemas de agua potable, alcantarillado, saneamiento y su reusó.

#### b) Ejercicio fiscal

El ejercicio fiscal del ente público comprende del 01 de enero al 31 de diciembre del 2024.

## c) Régimen jurídico

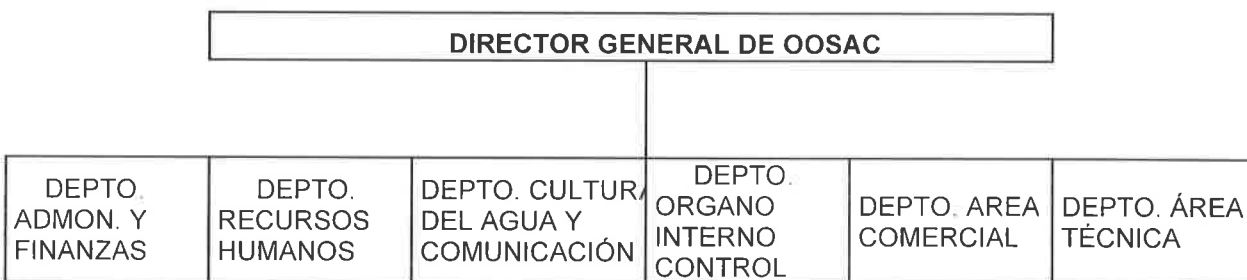
El OOSAC es una entidad pública descentralizada perteneciente a la Administración Paramunicipal creada por el Ayuntamiento, con régimen jurídico, personalidad jurídica y patrimonio propio, para la prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el Municipio, en tanto, le corresponde la explotación, uso y aprovechamiento de las aguas superficiales o del subsuelo y residuales, desde el punto de su extracción o recepción hasta su distribución, tratamiento y disposición final en los ámbitos de la competencia municipal y de conformidad con la asignación de la Comisión Nacional del Agua.

## d) Consideraciones fiscales del ente.

Las obligaciones fiscales a cargo del ente público, son las determinadas por los contribuyentes clasificados como personas morales con fines no lucrativos.

## e) Estructura organizacional básica.

De conformidad con El Código del Municipio de Calvillo, Ags. La estructura organizacional básica del OOSAC es la siguiente.



f) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario.  
El ente no cuenta con fideicomisos, mandatos o análogos para la integración de su patrimonio.

### 5. Bases para la preparación de los estados financieros

a) Los presentes estados financieros se encuentran expresados en moneda nacional, elaborados de conformidad a la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada el 31 de diciembre de 2008, hasta su última reforma publicada el 30 de enero de 2018; así como los documentos complementarios emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y que son aplicables a la fecha de dichos estados.

b) Los presentes estados contables han sido elaborados a partir de la información generada por el SAACG.NET (Sistema automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental) por la Secretaría de Finanzas y Administración, misma que se transforma automáticamente en registros contables por el mencionado sistema, los cuales se realizan mediante reconocimiento a costo histórico y reconociendo el efecto contable y presupuestal de las operaciones realizadas por el ente público, conforme a los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en atención a los criterios emitidos en relación a los centros de registro previstos en el Manual de Contabilidad Gubernamental, al que hace referencia el artículo tercero transitorio, fracción IV de la Ley de Contabilidad Gubernamental, entendiéndose estos centros como cada una de las áreas administrativas donde ocurren las transacciones económico/financieras y, por lo tanto, desde donde se introducen los momentos o eventos previamente seleccionados de los procesos administrativos correspondientes. La introducción de datos debe generarse automáticamente y es responsabilidad de los titulares de los centros mencionados al inicio de este párrafo, la veracidad y oportunidad de la

información que incorporen al sistema, para ello cuentan con normas y procedimientos de control interno que les permita asegurar el proceso.

c) Postulados básicos.

Los postulados básicos aplicables a la administración municipal;

1. Sustancia económica.

Es el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos, que afectan económicamente al ente público y delimitan la operación del SAACG.NET

2. Entes públicos

Para los ayuntamientos de los municipios dependencias y organismos descentralizados.

3. Existencia permanente.

La actividad del ente público se establece por tiempo indefinido, salvo disposición legal que especifique lo contrario.

4. Revelación suficiente

Los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente público.

5. Importancia relativa.

La información debe mostrar los aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente.

6. Registro e integración presupuestaria.

La información presupuestaria de los entes públicos se integra en la contabilidad en los mismos términos que se presenta en el presupuesto de ingresos y egresos, de acuerdo a la naturaleza económica que le corresponda. El registro presupuestario del ingreso y del egreso en los entes públicos se debe reflejar en la contabilidad, considerando para sus efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias correspondientes.

7. Consolidación de la información financiera

Los estados financieros de los entes públicos deberán presentar de manera consolidada la situación financiera, los resultados de operación, el flujo de efectivo o los cambios en la situación financiera y las variaciones a la Hacienda Pública, como si se tratará de un solo ente público. La consolidación se lleva a cabo sumando aritméticamente la información patrimonial que se genera de la contabilidad del ente público en los sistemas de registro, en este caso SAACG.NET, considerando los efectos de eliminación de aquellas operaciones que dupliquen su efecto. Esta consolidación corresponde hacerlo al Municipio de Calvillo.

8. Devengo contable

Los registros contables de los entes públicos se llevaran con base acumulativa, el ingreso devengado, es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos registrados en el Presupuesto de Ingresos del OOSAC; EL gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y

obra pública contratados, así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos resoluciones y sentencias definitivas.

#### 9. Valuación

Todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registran al costo histórico o valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional.

#### 10. Dualidad económica

El ente público debe reconocer en la contabilidad, la representación de las transacciones u algún otro evento que afecte su situación financiera, su composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a los derechos y obligaciones.

#### 11. Consistencia.

Ante la existencia de operaciones similares en un ente público debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la esencia económica de las operaciones.

#### d) Normatividad Supletoria.

En virtud de la normatividad emitida por el CONAC aplicable a este organismo, no se ha requerido la aplicación de normatividad supletoria en materia de contabilidad gubernamental.

### **6. Políticas de Contabilidad Significativas.**

a) Actualización: Se informará el método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y hacienda pública/patrimonio y las razones de dicha elección; así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria. El OOSAC no realiza la actualización de los activos, pasivos y hacienda pública.

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental. El OOSAC no contempla la realización de operaciones que impliquen el pago en moneda extranjera.

c) Método de valuación de la inversión en acciones de compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas. El OOSAC no tiene inversiones en acciones de compañías subsidiarias y asociadas

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido. El OOSAC no vende ni transforma inventarios.

e) Beneficios a empleados: Revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros. A la presente fecha no se ha realizado el estudio actuarial.

f) Provisiones; no se tienen identificados conceptos o hechos respecto de los cuales sea necesario el registro de provisiones adicionales a las registradas.

g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo. A la presente fecha no se han realizado reservas.

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos. A la presente fecha no se realizaron cambios en políticas contables ni correcciones de ejercicios anteriores.

i) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones. A la presente fecha no se realizaron movimientos en cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.

j) Depuración y cancelación de saldos. En el presente mes no se realizaron depuraciones y cancelaciones de saldos de cuentas.

## **7. Posición en moneda extranjera y protección por riesgo cambiario.**

Se informará sobre:

- a) Activos en moneda extranjera
- b) Pasivos en moneda extranjera
- c) Posición en moneda extranjera
- d) Tipo de cambio
- e) Equivalente en moneda nacional

No se realizan operaciones en moneda extranjera, por lo que no se tiene obligaciones o derechos de esta naturaleza.

## **8. Reporte Analítico del Activo.**

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.

A la presente fecha se ha tomado como referencia los parámetros de vida útil de los activos, los emitidos y publicados por el CONAC.

- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.

A la presente fecha se ha tomado como referencia los parámetros de vida útil de los activos los emitidos y publicados por el CONAC.

- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros, como de investigación y desarrollo.

En el presente ejercicio no se han capitalizado gastos financieros.

- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financiera.

No se cuenta con inversiones financieras de las cuales deriven riesgos por tipo de cambio y tasas de interés.

- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten al activo, tales como bienes en garantía señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.

Las únicas circunstancias que afectan el activo son los litigios laborales y no se encuentran registrados en cuentas de orden.

- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.
- h) No se ha realizado desmantelamiento de activos.
- i) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.  
Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, de cuadros comparativos como sigue:
  - a) Inversiones en valores
  - b) Patrimonio de Organismos descentralizados de control presupuestal indirecto.
  - c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria
  - d) Inversiones en empresas de participación minoritaria
  - e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.
  - f) El OOSAC no ha realizado las inversiones antes mencionadas por lo que no existen variaciones a reportar.

### **9. Fideicomisos Mandatos y Análogos.**

Se deberá informar:

- a) Por ramo administrativo que los reporta
- b) Enlistar lo de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.  
El OOSAC no cuenta con fideicomisos, mandatos y análogos.

### **10. Reportes de recaudación.**

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.
- b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo

Se informa que el OOSAC genera reportes de recaudación conforme lo estipula el CONAC

### **11. Información sobre la deuda y el Reporte Analítico de la Deuda.**

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: Deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación, tomando como mínimo, un periodo igual o menor a cinco años

El OOSAC no tiene deuda contratada.

### **12. Calificaciones otorgadas.**

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

En el presente mes del ejercicio fiscal 2024 no se realizaron calificaciones sujetas a una calificación crediticia.

### **13. Proceso de Mejora**

Se informará de:

- a) Principales políticas de control interno
- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance

No se han implementado procesos de mejora en el ejercicio 2024.

#### **14. Información de segmentos**

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

No se considera necesario segmentar la información del ente públicos.

#### **15. Eventos posteriores al cierre**

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

No hay eventos posteriores al cierre.

#### **16. Partes relacionadas**

No existen operaciones con partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

#### **17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de la información contable**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



---

T.S.U. AZAEL LÓPEZ TELLO  
Director General del OOSAC

**ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO**

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>7,565,654</b>	<b>13,418,293</b>	<b>12,612,595</b>	<b>8,371,352</b>	<b>805,698</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>3,883,438</b>	<b>13,418,293</b>	<b>12,161,769</b>	<b>5,139,961</b>	<b>1,256,523</b>
Efectivo y Equivalentes	313,880	6,958,692	7,072,619	199,953	-113,927
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,035,536	6,459,600	5,089,150	4,405,986	1,370,451
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	534,022	0	0	534,022	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>3,682,216</b>	<b>0</b>	<b>450,826</b>	<b>3,231,391</b>	<b>-450,826</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	587,437	0	450,826	136,612	-450,826
Bienes Muebles	9,243,624	0	0	9,243,624	0
Activos Intangibles	212,340	0	0	212,340	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-6,361,185	0	0	-6,361,185	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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



T.S.U. AZAEL LOPEZ TELLO

DIRECTOR GENERAL DEL OOSAC



**ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b>			0	0
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b>			0	0
<b>Total de Otros Pasivos</b>			1,376,768	1,448,857
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>			1,376,768	1,448,857

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

  
 T.S.U. ÁZEL LOPEZ TELLO  
 DIRECTOR GENERAL DEL OOSAC

## **ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO (OOSAC)**

**Portada de la cuenta pública del mes de enero de 2024.**

### **II.- Información Presupuestaria**

- a) Estado analítico de ingresos
- b) Estados analíticos de:
  - 1.- Egresos clasificación administrativa
  - 2.- Egresos clasificación económica
  - 3.- Egresos clasificación objeto del gasto
  - 4.- Egresos clasificación funcional
  - 5.- Gastos categoría programática
- c) Endeudamiento neto
- d) Intereses de la deuda
- e) Indicadores de postura fiscal

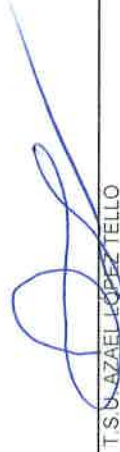
ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	8,073	0	8,073	22,120	22,120	14,047
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	44,263,081	0	44,263,081	4,381,560	3,925,769	-40,337,312
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,840,000	0	1,840,000	0	0	-1,840,000
<b>Total</b>	<b>46,111,154</b>	<b>0</b>	<b>46,111,154</b>	<b>4,403,679</b>	<b>3,947,889</b>	<b>-42,163,266</b>
Ingresos excedentes						

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>						
Impuestos	8,073	0	8,073	22,120	22,120	14,047
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	8,073	0	8,073	22,120	22,120	14,047
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>	<b>46,103,081</b>	<b>0</b>	<b>46,103,081</b>	<b>4,381,560</b>	<b>3,925,769</b>	<b>-42,177,312</b>
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	44,263,081	0	44,263,081	4,381,560	3,925,769	-40,337,312
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,840,000	0	1,840,000	0	0	-1,840,000
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>46,111,154</b>	<b>0</b>	<b>46,111,154</b>	<b>4,403,679</b>	<b>3,947,889</b>	<b>-42,163,266</b>
Ingresos excedentes						



T.S. N. AZAEL LOPEZ TELLO

DIRECTOR GENERAL DEL OOSAC

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024**

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5		
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	46,111,154	0	46,111,154	3,670,074	3,335,211		42,441,080
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0	0	0	0	0		0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0		0
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0		0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0		0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0		0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0		0
<b>Total del Gasto</b>	<b>46,111,154</b>	<b>0</b>	<b>46,111,154</b>	<b>3,670,074</b>	<b>3,335,211</b>		<b>42,441,080</b>



T.S.U. AZAEL LÓPEZ TELLO  
DIRECTOR GENERAL DEL OOSAC

**ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024**

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5		
Gasto Corriente	43,027,148	0	43,027,148	3,670,074	3,335,211		39,357,073
Gasto de Capital	3,084,007	0	3,084,007	0	0		3,084,007
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0		0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0		0
Participaciones	0	0	0	0	0		0
<b>Total del Gasto</b>	<b>46,111,154</b>	<b>0</b>	<b>46,111,154</b>	<b>3,670,074</b>	<b>3,335,211</b>		<b>42,441,080</b>

  
 T.S.U. AZAEL LOPEZ TELLO  
 DIRECTOR GENERAL DEL OOSAC

**ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
<b>Servicios Personales</b>	<b>18,347,363</b>	<b>0</b>	<b>18,347,363</b>	<b>1,444,529</b>	<b>1,444,529</b>	<b>16,902,833</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8,354,310	0	8,354,310	720,664	720,664	7,633,645
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	679,719	0	679,719	55,976	55,976	623,743
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,544,404	0	3,544,404	303,383	303,383	3,241,020
Seguridad Social	4,033,539	0	4,033,539	277,059	277,059	3,756,481
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,361,818	0	1,361,818	81,053	81,053	1,280,766
Previsiones	302,356	0	302,356	0	0	302,356
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	71,217	0	71,217	6,394	6,394	64,823
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>2,095,769</b>	<b>0</b>	<b>2,095,769</b>	<b>224,307</b>	<b>95,824</b>	<b>1,871,461</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	81,014	0	81,014	12,420	12,420	68,594
Alimentos y Utensilios	101,309	0	101,309	5,441	2,769	95,868
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	414,300	0	414,300	75,000	75,000	339,300
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,292,973	0	1,292,973	103,840	848	1,189,133
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	64,889	0	64,889	0	0	64,889
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	141,283	0	141,283	27,606	4,787	113,678
<b>Servicios Generales</b>	<b>22,527,199</b>	<b>0</b>	<b>22,527,199</b>	<b>2,001,237</b>	<b>1,794,857</b>	<b>20,525,962</b>
Servicios Básicos	15,283,814	0	15,283,814	1,154,923	1,154,923	14,128,891
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	444,810	0	444,810	108,551	106,459	336,259
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	188,405	0	188,405	3,935	3,935	184,470
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,899,969	0	3,899,969	290,766	88,874	3,609,203
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
Servicios Oficiales	266,070	0	266,070	1,400	0	264,670
Otros Servicios Generales	2,444,130	0	2,444,130	441,662	440,666	2,002,468
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>56,817</b>	<b>0</b>	<b>56,817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56,817</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	56,817	0	56,817	0	0	56,817
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>406,507</b>	<b>0</b>	<b>406,507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>406,507</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	50,093	0	50,093	0	0	50,093
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,088	0	3,088	0	0	3,088
Vehículos y Equipo de Transporte	324,550	0	324,550	0	0	324,550
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	28,775	0	28,775	0	0	28,775
<b>Inversión Pública</b>	<b>2,677,500</b>	<b>0</b>	<b>2,677,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,677,500</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	2,677,500	0	2,677,500	0	0	2,677,500
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total del Gasto</b>	<b>46,111,154</b>	<b>0</b>	<b>46,111,154</b>	<b>3,670,074</b>	<b>3,335,211</b>	<b>42,441,080</b>

  
 T.S.U. AZAEL LÓPEZ TELLO  
 DIRECTOR GENERAL DEL OSAC



**ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024**

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
<b>Gobierno</b>						
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
<b>Desarrollo Social</b>						
Protección Ambiental	46,111,154	0	46,111,154	3,670,074	3,335,211	42,441,080
Vivienda y Servicios a la Comunidad	502,607	0	502,607	25,883	25,883	476,724
Salud	45,608,547	0	45,608,547	3,644,191	3,309,328	41,964,356
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
<b>Desarrollo Económico</b>						
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>46,111,154</b>	<b>0</b>	<b>46,111,154</b>	<b>3,670,074</b>	<b>3,335,211</b>	<b>42,441,080</b>

  
 T. S. U. AZAEL LOPEZ TELLO  
 DIRECTOR GENERAL DEL OOSAC

**ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO**  
**Gasto por Categoría Programática**  
**Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
<b>Programas</b>	46,111,154	0	46,111,154	3,670,074	3,335,211	42,441,080
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
<b>Desempeño de las Funciones</b>	46,111,154	0	46,111,154	3,670,074	3,335,211	42,441,080
Prestación de Servicios Públicos	46,111,154	0	46,111,154	3,670,074	3,335,211	42,441,080
<b>Administrativos y de Apoyo</b>	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
<b>Compromisos</b>	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
<b>Obligaciones</b>	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>46,111,154</b>	<b>0</b>	<b>46,111,154</b>	<b>3,670,074</b>	<b>3,335,211</b>	<b>42,441,080</b>

  
 T. S. U. AZAEL LOPEZ TELLO  
 DIRECTOR GENERAL DEL OOSAC



**ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO**

**Endeudamiento Neto**

**Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024**

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación		Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B		
<b>Créditos Bancarios</b>				
				0
				0
				0
				0
				0
				0
<b>Total Créditos Bancarios</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>				
				0
				0
				0
				0
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

  
 T.S.U. AZAEL LÓPEZ TELLO  
 DIRECTOR GENERAL DEL OOSAC

**ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO**

**Intereses de la Deuda**

**Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024**

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
Total de intereses de Créditos Bancarios	0	0
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

  
 T. S. U. AZAEL LOPEZ TELLO  
 DIRECTOR GENERAL DEL OOSAC

**ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO**

Indicadores de Postura Fiscal

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024

(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>46,111,154</b>	<b>4,403,679</b>	<b>3,947,889</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal	46,111,154	4,403,679	3,947,889
<b>II. Egresos Presupuestarios</b>	<b>46,111,154</b>	<b>3,670,074</b>	<b>3,335,211</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal	46,111,154	3,670,074	3,335,211
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>0</b>	<b>733,605</b>	<b>612,678</b>
<b>Concepto</b>	<b>Estimado/Aprobado</b>	<b>Devengado</b>	<b>Recaudado/Pagado</b>
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>0</b>	<b>733,605</b>	<b>612,678</b>
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)</b>	<b>0</b>	<b>733,605</b>	<b>612,678</b>
<b>Concepto</b>	<b>Estimado/Aprobado</b>	<b>Devengado</b>	<b>Recaudado/Pagado</b>
<b>A. Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Amortización de la deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Financiamiento Neto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

  
 T.S.U. AZAEL LOPEZ TELLO

DIRECTOR GENERAL DEL OOSAC

## **ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO (OOSAC)**

**Portada de la cuenta pública del mes de enero de 2024.**

### **III.- Información programática**

- a) Gasto categoría programática
- b) Programas y proyectos de inversión

**ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO**  
**Gasto por Categoría Programática**  
**Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
<b>Programas</b>	46,111,154	0	46,111,154	3,670,074	3,335,211	42,441,080
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
<b>Desempeño de las Funciones</b>	46,111,154	0	46,111,154	3,670,074	3,335,211	42,441,080
Prestación de Servicios Públicos	46,111,154	0	46,111,154	3,670,074	3,335,211	42,441,080
<b>Administrativos y de Apoyo</b>	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
<b>Compromisos</b>	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
<b>Obligaciones</b>	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>46,111,154</b>	<b>0</b>	<b>46,111,154</b>	<b>3,670,074</b>	<b>3,335,211</b>	<b>42,441,080</b>

  
 T. S. U. AZAEL LOPEZ TELLO  
 DIRECTOR GENERAL DEL OOSAC



**ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO**  
**ESTADO DE AGUAS CALIENTES**  
**Ramo o Dependencia / Función / Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) / Actividad Institucional**  
**Del 01/ene./2024 Al 31/ene./2024**

Ramo o Dependencia/ Función/ Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) /Actividad Institucional	Ampliaciones/ Aprobado(Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>0 Sin Ramo/Dependencia</b>	\$46,111,154.21	\$0.00	\$3,870,074.02	\$42,441,080.19	\$3,870,074.02	\$0.00	\$42,441,080.19	\$3,335,210.50	\$3,335,210.50	\$334,863.52
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	\$46,111,154.21	\$0.00	\$3,870,074.02	\$42,441,080.19	\$3,870,074.02	\$0.00	\$42,441,080.19	\$3,335,210.50	\$3,335,210.50	\$334,863.52
<b>2100 PROTECCIÓN AMBIENTAL</b>	\$502,606.81	\$0.00	\$25,882.76	\$476,724.05	\$25,882.76	\$0.00	\$476,724.05	\$25,882.76	\$25,882.76	\$0.00
0001 CALVILLO RESPONSABLE	\$502,606.81	\$0.00	\$25,882.76	\$476,724.05	\$25,882.76	\$0.00	\$476,724.05	\$25,882.76	\$25,882.76	\$0.00
0008 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE REDI	\$502,606.81	\$0.00	\$25,882.76	\$476,724.05	\$25,882.76	\$0.00	\$476,724.05	\$25,882.76	\$25,882.76	\$0.00
<b>PROTECCION AMBIENTAL</b>	\$502,606.81	\$0.00	\$25,882.76	\$476,724.05	\$25,882.76	\$0.00	\$476,724.05	\$25,882.76	\$25,882.76	\$0.00
<b>2200 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>	\$45,608,547.40	\$0.00	\$3,644,191.26	\$41,964,356.14	\$3,644,191.26	\$0.00	\$41,964,356.14	\$3,309,327.74	\$3,309,327.74	\$334,863.52
0001 CALVILLO RESPONSABLE	\$39,698,985.18	\$0.00	\$3,428,081.43	\$36,270,903.75	\$3,428,081.43	\$0.00	\$36,270,903.75	\$3,274,827.95	\$3,274,827.95	\$153,253.48
0004 ADMINISTRACION GENERAL OOSAC	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0005 CONCURSO DE MURALES	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0006 CONCURSO DE CORTOMETRAJE	\$271,842.06	\$0.00	\$73,803.36	\$198,038.70	\$73,803.36	\$0.00	\$198,038.70	\$0.00	\$0.00	\$73,803.36
0009 AMPLIAR COBERTURA DE MICRO MEDICION	\$3,878,771.81	\$0.00	\$141,444.40	\$3,737,327.41	\$141,444.40	\$0.00	\$3,737,327.41	\$33,637.72	\$33,637.72	\$107,806.68
0011 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE REDI	\$1,181,981.89	\$0.00	\$662.07	\$1,181,119.82	\$662.07	\$0.00	\$1,181,119.82	\$662.07	\$662.07	\$0.00
0012 REHABILITACION DE EQUIPOS DE BOMBEO	\$406,506.95	\$0.00	\$0.00	\$406,506.95	\$0.00	\$0.00	\$406,506.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0013 RENOVACION DE ACTIVO FIJO	\$10,459.51	\$0.00	\$0.00	\$10,459.51	\$0.00	\$0.00	\$10,459.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0014 CARAVANA DEL AGUA	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0015 PROGRAMA DE DISPOSITIVOS AHORRADORE	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0016 CONCURSO DE CALAVERAS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0018 CAPACITADORES PARA POZOS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0019 PRESENCIA EN DESFILES Y ACTOS CIVICOS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNI</b>	\$45,608,547.40	\$0.00	\$3,644,191.26	\$41,964,356.14	\$3,644,191.26	\$0.00	\$41,964,356.14	\$3,309,327.74	\$3,309,327.74	\$334,863.52

<b>Sim Ramo/Dependencia</b>	\$46,111,154.21	\$0.00	\$3,870,074.02	\$42,441,080.19	\$3,870,074.02	\$0.00	\$42,441,080.19	\$3,335,210.50	\$3,335,210.50	\$334,863.52
-----------------------------	-----------------	--------	----------------	-----------------	----------------	--------	-----------------	----------------	----------------	--------------

<b>Tota</b>	\$46,111,154.21	\$0.00	\$3,870,074.02	\$42,441,080.19	\$3,870,074.02	\$0.00	\$42,441,080.19	\$3,335,210.50	\$3,335,210.50	\$334,863.52
-------------	-----------------	--------	----------------	-----------------	----------------	--------	-----------------	----------------	----------------	--------------



Usr: AGUSTIN  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresosUA\_FN\_PG\_PY

**ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO**  
**ESTADO DE AGUASCALIENTES**  
**Ramo o Dependencia / Función / Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) / Actividad Institucional**  
**Del 01/ene./2024 Al 31/ene./2024**

Fecha y hora de Impresión: 19/feb/2024 08:09 a. m.

Ramo o Dependencia/ Función/ Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) / Actividad Institucional	Ampliaciones/ Aprobado(Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------	------------------------	--------------	------------------------------------------------	-----------	------------------------------	-----------------------------	----------	--------	----------------------------

  
 T.S.U. AZAEL LOPEZ TELLO  
 DIRECTOR GENERAL DEL OOSAC

## **ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO (OOSAC)**

**Portada de la cuenta pública del mes de enero de 2024.**

### **IV.- Información adicional**

- a) Estado de actividades
- b) Estado de flujos de efectivo
- c) Relación de cuentas bancarias
- d) Relación de bienes muebles



ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
Ingresos de Gestión	4,403,679	41,390,742
Aprovechamientos	22,120	75,329
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,381,560	41,315,413
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	1,716,349
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	1,716,349
Otros Ingresos y Beneficios	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>4,403,679</b>	<b>43,107,091</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Gastos de Funcionamiento	3,670,074	39,647,151
Servicios Personales	1,444,529	16,988,277
Materiales y Suministros	224,307	1,845,136
Servicios Generales	2,001,237	20,813,737
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	14,600
Ayudas Sociales	0	14,600
Participaciones y Aportaciones	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	-4	707,521
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	707,510
Otros Gastos	-4	11
Inversión Pública	0	414,802
Inversión Pública no Capitalizable	0	414,802
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>3,670,070</b>	<b>40,784,075</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>733,609</b>	<b>2,323,016</b>

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

  
 T.S.U. AZAEL LOPEZ TELLO  
 DIRECTOR GENERAL DEL OOSAC

**ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO**

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Aprovechamientos	3,947,889	41,149,204
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	22,120	75,329
	3,925,769	41,073,875
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	4,061,816	40,378,076
Materiales y Suministros	1,444,529	16,976,406
Servicios Generales	95,824	1,811,746
Ayudas Sociales	1,794,857	20,813,737
Otras Aplicaciones de Operación	0	14,600
	726,605	761,587
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-113,927</b>	<b>771,129</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
	0	0
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	2,241,126
Bienes Muebles	0	1,963,026
Otras Aplicaciones de Inversión	0	278,100
	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>-2,241,126</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
	0	0
<b>Aplicación</b>		
	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-113,927</b>	<b>-1,469,997</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>313,880</b>	<b>1,783,878</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>199,953</b>	<b>313,880</b>

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

  
 T. S. U. AZAEL LOPEZ TELLO  
 DIRECTOR GENERAL DEL OOSAC



**ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO (OOSAC)**

**Relación de cuentas bancarias**

**Enero 2024**

Fondo, programa o convenio	Institución bancaria	Número de Cuenta
Ingresos propios	Banco mercantil del norte, S.A.	0872005145
Ingresos propios	BBVA, Bancomer, S.A.	0134038797
Ingresos PRODDER	Banco mercantil del norte, S.A.	0596539221

  
T.S.U. AZAEL LOPEZ TELLO  
DIRECTOR GENERAL DEL OOSAC



**ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO (OOSAC)**  
**Relación de bienes muebles e Inmuebles**  
**Al 31 de diciembre del 2022**

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES:

<http://www.oosac.gob.mx/docs/2022/Libroinv.pdf>

RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES:

No hay bienes inmuebles de OOSAC



---

T. S.U. AZAEL LÓPEZ TELLO  
DIRECTOR GENERAL DEL OOSAC

El Honorable ayuntamiento de Calvillo, Ags., en Sesión celebrado el día de hoy, en uso de las facultades que le confieren los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 70 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y 36 de la Ley Municipal del Estado, ha tenido a bien expedir el siguiente:

### ACUERDO

**ARTICULO PRIMERO.** – Se aprueba la cuenta Pública del **ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO (OOSAC)**, Organismo Público Descentralizado de la Administración del Municipio de Calvillo, correspondiente al mes de enero del dos mil veinticuatro, como a continuación se muestra:

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO	31 ENERO 24
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$5,139,961.35</u></b>
<b><i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i></b>	<b><i>\$199,953.29</i></b>
EFFECTIVO	\$19,000.00
BANCOS/TESORERÍA	\$180,953.29
<b><i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i></b>	<b><i>\$4,405,986.10</i></b>
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$1,380,810.48
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,024,708.62
DEUDORES DIVERSOS	\$467.00
<b><i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i></b>	<b><i>\$0.00</i></b>
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00
<b><i>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</i></b>	<b><i>\$534,021.96</i></b>
VALORES EN GARANTÍA	\$534,021.96
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$3,231,390.52</u></b>
<b><i>BIENES INMUEBLES, INFRAEST Y CONST EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</i></b>	<b><i>\$136,611.68</i></b>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$136,611.68
<b><i>BIENES MUEBLES</i></b>	<b><i>\$9,243,623.94</i></b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$666,339.45
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,158,490.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,418,794.49
-DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-\$6,361,185.07
<b><u>ACTIVOS INTANGIBLES</u></b>	<b><u>\$212,339.97</u></b>
SOFTWARE	\$212,339.97
<b>Total de Activos</b>	<b><u><u>\$8,371,351.87</u></u></b>

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'G' and 'APP' at the bottom right.]*

### PASIVO

#### PASIVO CIRCULANTE

**\$1,448,857.01**

#### **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

**\$1,281,017.42**

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

\$529,607.98

CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

\$0.00

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

\$751,409.44

#### **DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

**\$8,327.20**

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

\$8,327.20

#### **PROVISIONES A CORTO PLAZO**

**\$136,432.43**

OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO

\$136,432.43

#### **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**

**\$23,079.96**

INGRESOS POR CLASIFICAR

\$23,079.96

#### PASIVO NO CIRCULANTE

**\$0.00**

Total de Pasivos

**\$1,448,857.01**

### HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

#### HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

**\$214,320.00**

#### HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

**\$6,708,174.86**

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)

\$733,608.77

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

\$5,974,566.09

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

\$0.00

#### EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

**\$0.00**

Total Hacienda Publica/Patrimonio

**\$6,922,494.86**

Total de Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio

**\$8,371,351.87**

### CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

#### PRESUPUESTO DE INGRESOS

**31 ENERO 2024**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA

\$46,111,154.21

LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

\$41,707,475.11

MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA

\$0.00

LEY DE INGRESOS DEVENGADA

\$4,403,679.10

LEY DE INGRESOS RECAUDADA

\$3,947,888.71

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

\$46,111,154.21

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

\$42,441,080.19

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

\$0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

\$3,670,074.02

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

\$3,670,074.02

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

\$3,335,210.50

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

\$3,335,210.50

## ESTADO DE RESULTADOS

31 ENERO 24

### INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>\$4,403,679.10</b>
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$22,119.57
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$4,381,559.53
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSF, ASIGNACI, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$0.00</b>
INGRESOS EXTRAORDINARIOS OOSAC	\$0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$4,403,679.10</b>

### GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$3,670,074.02</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$1,444,529.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$224,307.37
SERVICIOS GENERALES	\$2,001,237.45
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$0.00</b>
AYUDAS SOCIALES	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>-\$3.69</b>
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, ABSOLECENCIA Y AMORT'N	\$0.00
OTROS GASTOS	-\$3.69
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Perdidas</b>	<b>\$3,670,070.33</b>
<b>Ahorro / Desahorro Neto del mes</b>	<b>\$733,608.77</b>

**ARTICULO SEGUNDO.** - Remítase dicha cuenta pública al Órgano Superior de Fiscalización del Honorable Congreso del Estado para los efectos constitucionales correspondientes.

Dado en el Salón de Cabildo del H. Ayuntamiento de Calvillo, Ags., a 19 de febrero del dos mil veinticuatro.

  
 C. DANIEL ROMO URRUTIA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
  
  
  
 App.




---

LIC. ALFREDO GARCIA MARTINEZ  
PRIMER REGIDOR



---

C. ANGELICA PULIDO PAREDEZ  
SEGUNDA REGIDORA



---

C. JOSÉ RUIZ MARTINEZ  
TERCER REGIDOR



---

C. MA. GUADALUPE DIAZ RUBIO  
CUARTA REGIDORA

---

C. CLAUDIA PERALTA RAMIREZ  
QUINTA REGIDORA



---

C. ANDREA MONSERRAT PINEDA ROSALES  
SEXTA REGIDORA

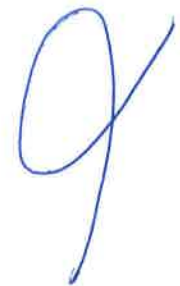
---

C. SUGEY NAYELI MARTINEZ DIAZ  
SEPTIMA REGIDORA



---

C. CARLOS LUEVANOS GONZALEZ  
OCTAVO REGIDOR







LIC. MARIA DE JESUS ORTIZ MEDINA  
SINDICA MUNICIPAL

LIC. CYNTHIA YOLANDA OLAGUE MARTINEZ  
SECRETARIA DE GOBERNACIÓN Y DEL H. AYUNTAMIENTO



Las presentes firmas se refieren a la aprobación de la cuenta pública del mes de enero del 2024, del Organismo Operador de Servicios de Agua de Calvillo, (OOSAC).

