



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

Información Financiera y adicional correspondiente a la **Cuenta Pública** del mes de **diciembre de 2018** 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 diciembre de 2018.**

### **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

Cuenta Pública 2018  
**ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO**  
 Estado de Situación Financiera  
 Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017  
 (Pesos)

CONCEPTO	Año 2018	Año 2017	CONCEPTO	Año 2018	Año 2017
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	870,188	870,265	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	709,554	306,982
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,140,548	2,844,459	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	0	0
Otros Activos Circulantes	502,794	502,794	Provisiones a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>4,513,530</b>	<b>4,217,519</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>709,554</b>	<b>306,982</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Activo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	4,801,474	3,218,075	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	212,340	212,340	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,500,915	-1,048,541	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>709,554</b>	<b>306,982</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>3,612,899</b>	<b>2,381,874</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>214,320</b>	<b>214,320</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>8,126,429</b>	<b>6,599,393</b>	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>7,202,555</b>	<b>6,078,091</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,124,464	2,123,945
			Resultados de Ejercicios Anteriores	6,078,091	3,954,146
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</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>7,416,875</b>	<b>6,292,411</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>8,126,429</b>	<b>6,599,393</b>


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

  
 C.P. JOSE MARIA MUÑOZ MARTINEZ  
 DIRECTOR GENERAL

Cuenta Pública 2018  
**ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO**  
 Estado de Variación en la Hacienda Pública  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018  
 (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 2017</b>	<b>214,320</b>				<b>214,320</b>
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	214,320				214,320
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2017</b>		<b>3,954,146</b>	<b>2,123,945</b>		<b>6,078,091</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores		3,954,146	2,123,945		2,123,945
Revalúos		0		0	0
Reservas		0		0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0		0	0
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2017</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2017</b>	<b>214,320</b>	<b>3,954,146</b>	<b>2,123,945</b>	<b>0</b>	<b>6,292,411</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018</b>		<b>2,123,945</b>	<b>-998,481</b>		<b>1,124,464</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,123,945	1,124,464		1,124,464
Revalúos		0	-2,123,945	0	0
Reservas		0		0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				0	0
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018</b>	<b>214,320</b>	<b>6,078,091</b>	<b>1,124,464</b>	<b>0</b>	<b>7,416,875</b>

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

  
 C.P. JOSE MARÍA MUÑOZ MARTINEZ  
 DIRECTOR GENERAL



Cuenta Pública 2018  
**ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**  
**(Pesos)**

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>452,451</b>	<b>1,979,487</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>77</b>	<b>296,088</b>
Efectivo y Equivalentes	77	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	296,088
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>452,374</b>	<b>1,683,399</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	1,683,399
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	452,374	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	<b>402,572</b>	<b>0</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>402,572</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	402,572	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>2,123,945</b>	<b>999,481</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>2,123,945</b>	<b>999,481</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	999,481
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,123,945	0
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

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

  
 C.P. JOSE MARIA MUÑOZ MARTINEZ  
 DIRECTOR GENERAL



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

**INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES**

**Del 1 al 31 de diciembre de 2018**

**Enumerar los pasivos contingentes correspondientes al período que informa:**

Este ente público informa que actualmente se tienen laudos pendientes derivados de las demandas de ex trabajadores, cuyo monto no se encuentra estimado, sin embargo, por cada día que pasa estos van acumulándose y representan una obligación como consecuencia de un evento futuro.



---

C.P. José María Muñoz Martínez  
Director General de OOSAC



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

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DICIEMBRE DE 2018

#### I. INFORMACION CONTABLE

De conformidad al artículo 46, fracción I, inciso e) y Art. 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación, se presentan las notas a los estados financieros apartados:

- a) Notas de Desglose
- b) Notas de Memoria
- 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 de diciembre de 2018.

#### I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

##### ACTIVO

##### EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.

#### 1. FONDOS POR AFECTACIÓN

##### BANCOS

Concepto	Cuenta	Diciembre 2018
Fondo de caja chica	Efectivo	\$ -
Banorte	087200	\$ 722,755.87
Banorte	059653	\$ 160.45
BBva, Bancomer	013403	\$ 147,271.94
<b>Total</b>		<b>\$ 870,188.26</b>

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

**2. INGRESOS POR RECUPERAR**

Los ingresos del OOSAC, con excepción de los convenios, se registran de acuerdo al siguiente cuadro publicado en el DOF del 8 de agosto de 2013:

**CRITERIOS DE REGISTRO GENERALES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS INGRESOS DEVENGADO Y RECAUDADO**

ANEXO I

INGRESOS	DEVENGADO AL MOMENTO DE:	RECAUDADO AL MOMENTO DE:
Impuestos	Percepción del recurso.	
Devolución	Efectuar la devolución.	
Compensación	Efectuar la compensación.	
Cuotas y aportaciones de seguridad social	Percepción del recurso.	
Contribuciones de mejoras	Percepción del recurso.	
Derechos	Percepción del recurso.	
Productos	Percepción del recurso.	
Aprovechamientos	Percepción del recurso.	
Ingresos por venta de bienes y servicios	La emisión de la factura o de conformidad con las condiciones pactadas en los contratos correspondientes.	Percepción del recurso por la venta de bienes y servicios.
Participaciones	Percepción del recurso.	
Aportaciones	Cumplimiento de las reglas de operación y de conformidad con los calendarios de pago.	Percepción del recurso.
Recursos por convenios	Percepción del recurso	
Financiamientos	Que se reciben los recursos.	



Debido a lo anterior, no se registra el momento contable del Devengado y por ende no se generan cuentas por cobrar referentes a Ingresos por Recuperar de los ingresos percibidos por el OOSAC.

<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes, bienes y servicios y otros activos circulantes 2018</b>		
<b>a) Inversiones financieras a corto plazo</b>		Diciembre 2018
BBva, Bancomer	013403	\$ -
<b>Suma</b>		<b>\$ -</b>
<b>b) Derechos a recibir</b>		Diciembre
IVA por recuperar		\$ 3,140,547.60
Subsidio al empleo		\$ -
Deudores diversos		\$ -
<b>Suma</b>		<b>\$ 3,140,547.60</b>
<b>Neto Inversiones financieras y derechos a recibir</b>		<b>\$ 3,140,547.60</b>
<b>d) Otros activos circulantes</b>		
Depósitos en garantía CFE		\$ 502,794.30

#### **BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO.**

#### **4. BIENES DISPONIBLES**

En el periodo correspondiente al mes de diciembre de 2018, no se realizaron operaciones financieras relacionadas con Inventarios de Materias Primas para su transformación.

#### **5. ALMACEN**

En el periodo correspondiente al mes de diciembre de 2018, el OOSAC no registro operaciones financieras relacionadas con Almacén de Materiales y Suministros de Consumo.

#### **INVERSIONES FINANCIERAS.**

## 6. FIDEICOMISOS

En el periodo correspondiente al mes de diciembre de 2018, no se asignaron recursos en los rubros de Fideicomisos, Mandatos y contratos Análogos.

## 7. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

En el periodo correspondiente al mes de diciembre de 2018, no se registraron operaciones financieras relacionadas con Participaciones y Aportaciones de Capital.

## 8. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

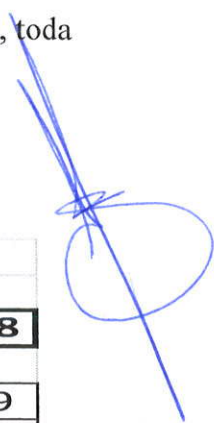
a) Durante el ejercicio 2018, las adquisiciones de bienes muebles cualquiera que sea su valor se registran en el activo fijo.

En lo que refiere a depreciaciones, éstas las registramos anualmente en la contabilidad.

b) En cumplimiento a las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, toda compra es registrada en las cuentas de Activo No circulante.

Al cierre del mes de diciembre 2018, dichas cuentas tienen el saldo siguiente:

Bienes muebles e inmuebles 2018	
Concepto	Diciembre 2018
Bienes muebles	\$ 4,901,474.49
Activos intangibles	\$ 212,339.97
Depreciación acumulada	-\$ 1,500,915.27
<b>Neto</b>	<b>\$ 3,612,899.19</b>



## 9. ACTIVOS INTANGIBLES

Los activos intangibles están desglosados en la tabla anterior.

## ESTIMACIONES Y DETERIOROS

## 10. ESTIMACIONES

En el periodo correspondiente al mes de diciembre 2018, no registró operaciones financieras relacionadas con estimaciones y deterioros derivados de cuentas incobrables, activos biológicos, estimación de inventarios y cualquier otro que aplique.

## OTROS ACTIVOS

### 11. OTROS ACTIVOS

Otros Activos Circulantes no reflejan saldo al 31 de diciembre de 2018.

## PASIVO

### 1. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

#### POR CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES

En el mes de diciembre de 2018 no existen saldos pendientes de pago para este capítulo.

#### CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

En el mes de diciembre de 2018 el total de cuentas por pagar tiene el siguiente saldo.

Concepto	Diciembre 2018
Proveedores	\$ 17,290.33
Impuestos y retenciones por pagar	\$ 692,264.08
Provisión para aguinaldo	\$ -
<b>Suma cuentas por pagar a corto plazo</b>	<b>\$ 709,554.41</b>

#### POR CONCEPTO DE INVERSION PÚBLICA.

En el mes de diciembre de 2018 no existen saldos pendientes de pago en esta cuenta

### 2. FONDOS DE BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACION Y/O GARANTIA

En el mes de diciembre de 2018, no existen saldos en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo

### 3. PASIVOS DIFERIDOS



En el mes de diciembre de 2018, no existen saldos en esta cuenta

## II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

### INGRESOS DE GESTIÓN.

#### 1. DE LOS RUBROS DE INGRESOS



#### ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO ESTADO DE AGUASCALIENTES

Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Público/ Clasificación Económica/Rubro/Tipo/Clase/Concepto diciembre 2018

Rubros de los Ingresos	Ingreso Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Ingreso Modificado	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Avance de Recaudación (Recaudación Estimada)	Ingresos Excedentes
<b>1</b> INGRESOS CORRIENTES							
<b>#</b> APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$62,759.62	\$49,047.97	\$111,807.59	\$109,838.53	\$109,838.53	98.23	\$47,078.91
#1 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$62,759.62	\$49,047.97	\$111,807.59	\$109,838.53	\$109,838.53	98.23	\$47,078.91
INGRESOS CORRIENTES	\$62,759.62	\$49,047.97	\$111,807.59	\$109,838.53	\$109,838.53	98.23	\$47,078.91
<b>2</b> INGRESOS DE CAPITAL							
<b>#</b> INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$28,106,097.33	\$2,595,102.45	\$30,701,199.78	\$30,800,403.10	\$30,800,403.10	100.32	\$2,694,305.77
#7 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$28,106,097.33	\$2,595,102.45	\$30,701,199.78	\$30,800,403.10	\$30,800,403.10	100.32	\$2,694,305.77
#93 INGRESOS EXTRAORDINARIOS OOSAC	\$594,387.05	\$2,863,893.33	\$3,457,576.38	\$3,142,801.38	\$3,142,801.38	90.89	\$2,548,414.33
93-01 INGRESOS VARIOS OOSAC	\$594,387.05	\$2,863,893.33	\$3,457,576.38	\$3,142,801.38	\$3,142,801.38	90.89	\$2,548,414.33
93-01001 SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$1,622,819.38	\$1,622,819.38	\$1,622,819.38	\$1,622,819.38	100.00	\$1,622,819.38
93-01002 OTROS INGRESOS PRODDER	\$330,665.84	\$993,873.16	\$1,330,339.00	\$1,330,339.00	\$1,330,339.00	100.00	\$993,873.16
93-01003 DEVOLUCION DE ISR	\$257,721.21	\$246,896.79	\$504,418.00	\$189,643.00	\$189,643.00	37.59	-\$68,078.21
INGRESOS DE CAPITAL	\$28,700,484.38	\$6,468,291.78	\$34,168,776.16	\$33,943,204.48	\$33,943,204.48	99.36	\$6,242,720.10
TOTAL	\$28,763,244.00	\$6,507,339.75	\$34,270,583.75	\$33,943,043.01	\$33,943,043.01	99.36	\$6,289,799.01

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Ingreso Modificado	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Avance de Recaudación (Recaudación Estimada)	Ingresos Excedentes
<b>Tributarios</b>							
#1 PUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
#2 PUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
#3 PUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
#4 PUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
#5 PUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
#6 PUESTOS ECOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
#7 ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
#8 OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
#9 IMPUESTOS NO COMPENDIDOS EN LAS FRACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
Subtotal Tributarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
<b>No Tributarios</b>							
#1 DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
#2 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
#3 PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
#4 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$62,759.62	\$49,047.97	\$111,807.59	\$109,838.53	\$109,838.53	98.23	\$47,078.91
#5 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
Subtotal No Tributarios	\$62,759.62	\$49,047.97	\$111,807.59	\$109,838.53	\$109,838.53	98.23	\$47,078.91
<b>#</b> DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
# CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
# INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$28,106,097.33	\$2,595,102.45	\$30,701,199.78	\$30,800,403.10	\$30,800,403.10	100.32	\$2,694,305.77
# PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
# TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	\$594,387.05	\$2,863,893.33	\$3,457,576.38	\$3,142,801.38	\$3,142,801.38	90.89	\$2,548,414.33
Subtotal Otros	\$28,700,484.38	\$6,468,291.78	\$34,168,776.16	\$33,943,204.48	\$33,943,204.48	99.36	\$6,242,720.10

## GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

### 1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y EXTRAORDINARIOS

En el mes de diciembre 2018, No existen partidas del gasto en las subcuentas que representen más del 10% del total anual de los gastos.



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

#### 1. MODIFICACIONES AL PATRIMONIO CONTRIBUIDO.

PATRIMONIO CONTRIBUIDO: Durante el mes de diciembre de 2018 no se realizaron operaciones financieras que afectaran las cuentas relacionadas con este rubro.

#### 2. MODIFICACIONES AL PATRIMONIO GENERADO.

PATRIMONIO GENERADO: En el mes de diciembre de 2018, no se realizaron movimientos a las cuentas de ejercicios anteriores.

### IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

#### EFECTIVO Y EQUIVALENTES

##### 1. SALDOS INICIALES Y FINALES

Cuenta	Nombre de la cuenta	DICIEMBRE 2018	
		Saldo Inicial	Saldo Final
1110	Efectivo y equivalentes	\$ 659,777.51	\$ 870,188.26
1111	efectivo	\$ 14,000.00	\$ -
1112	Bancos/tesoreria	\$ 645,777.51	\$ 870,188.26
1113	Bancos/dependencias y otros		
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)		
1115	Fondos con afectación espedifica		
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración		
1119	Otros efectivos y equivalentes		

## 2. ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 2018

Fecha de adquisición	Fondo	Importe	Concepto
DICIEMBRE			Sin movimiento


## 3. CONCILIACION DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS

	NOV-18	DIC-18
<b>Ahorro/ Desahorro antes de rubros extraordinarios</b>	\$ -	\$ -
<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

ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (Cifras en pesos)		
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>34,053,043</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>0</b>
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0</b>
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>34,053,043</b>

  
 C.P. JOSE MARIA MUÑOZ MARTINEZ  
 DIRECTOR GENERAL

## B) EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

<b>ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO</b> Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018		
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>34,159,604</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>1,683,399</b>
Mobiliario y equipo de administración	196,607	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	348,000	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,138,792	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>		<b>452,374</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	452,374	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>32,928,579</b>
 C.P. JOSÉ MARIA MUÑOZ MARTINEZ DIRECTOR GENERAL		

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

Cuentas de Orden contables y Presupuestarias.

Contables

Juicios. No incluye el registro de provisión de posibles laudos laborales en las cuentas de orden.

Presupuestales

**INGRESOS PRESUPUESTALES**

**CUENTA**



Ley de Ingresos Estimada	8110
Ley de Ingresos por Ejecutar	8120
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	8130
Ley de Ingresos Devengada	8140
Ley de Ingresos Recaudada	8150

EGRESOS PRESUPUESTALES	CUENTA
Presupuesto de Egresos Aprobado	8210
Presupuesto de Egresos por Ejercer	8220
Modificaciones al Presupuesto de Egresos por Ejercer	8230
Presupuesto de Egresos Comprometido	8240
Presupuesto de Egresos Devengado	8250
Presupuesto de Egresos Ejercido	8260
Presupuesto de Egresos Pagado	8270

## **C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.**

### **1. Introducción.**

Los estados financieros de los entes públicos proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, 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 los mismos y sus particularidades.

### **2. Panorama económico y financiero.**

#### **Panorama económico federal.**

Para el 2018, el consenso de expectativas arroja un crecimiento estimado del 2.2%, ligeramente superior al estimado de 2.1% del 2017. Sin embargo, el consenso de 2.2% incorpora un amplio rango ya que la expectativa más alta es de 2.7%, mientras que la más baja es del 1.5 por ciento.

En el plano de factores externos, la retórica proteccionista y antiinmigrante del nuevo gobierno de Estados Unidos no ha generado aún cambios sustanciales en la política comercial

y en el flujo de inversiones hacia nuestro país. Sin embargo, estos riesgos no han desaparecido y el 2018 será un año definitorio para la relación comercial entre México y su principal socio.

Ante un escenario positivo para la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) aunado al mayor dinamismo de la economía global y de Estados Unidos, es posible que la economía mexicana carezca cerca del rango alto de las expectativas. Sin embargo, un desenlace negativo de la renegociación del TLCAN tendrá un impacto negativo que podría generar un crecimiento más cercano a la cifra de 1.5 por ciento.

Adicional al riesgo de la relación comercial con Estados Unidos, está el potencial impacto de la reforma tributaria en ese país, ya que la estructura tributaria de nuestro principal socio comercial se ha vuelto más competitiva y atractiva para la inversión, lo cual, independientemente del resultado de la renegociación del TLCAN, muy probablemente impacte los flujos de inversión extranjera directa hacia nuestro país.

Un tercer riesgo externo es el de una reducción de los niveles de liquidez global como consecuencia de la normalización de la política monetaria de la Reserva Federal y otros bancos centrales, así como un incremento en las tasas libres de riesgo de largo plazo en los mercados desarrollados.

Esta combinación de factores externos, aunada a una política monetaria doméstica cada vez más restrictiva ante el repunte en la inflación y las expectativas de inflación y la incertidumbre que genera el proceso electoral en México, donde no se puede descartar el triunfo de un candidato que es percibido por los mercados como menos predecible en cuanto a sus políticas económicas, introduce un grado importante de incertidumbre a los pronósticos de los especialistas.

### **Panorama económico estatal.**

La economía de Aguascalientes creció 2.5 por ciento en el tercer trimestre de 2017, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía y los resultados del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (Itaee), correspondientes a Aguascalientes para el tercer trimestre de 2017 con respecto al mismo periodo del año anterior, el Itaee es un indicador de coyuntura que ofrece un panorama sobre la evolución económica de las entidades federativas del país.

Aguascalientes fue uno de los estados con mayor incremento en su actividad económica durante los primeros tres trimestres de 2017, al registrar un crecimiento del 4.9 por ciento en su variación anual, colocándose en el cuarto lugar nacional, sólo por debajo de Baja California Sur, Puebla y Guanajuato.

Las actividades agropecuarias y las relacionadas al comercio y servicios, fueron las que representaron un mayor incremento anual, con el 6.9 y 4.7 por ciento respectivamente, ubicando a Aguascalientes en la sexta y tercera posición en el ámbito nacional en dichos sectores.



Aguascalientes mostró un incremento anual de 2.5% durante el tercer trimestre de 2017, motivado por el comportamiento de las Actividades Primarias y Terciarias que aumentaron 6.9 y 4.7% respectivamente, mientras que las actividades Secundarias se contrajeron (-) 0.7 por ciento.

### 3. Autorización e historia.

#### 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 Ags. 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 2018

#### 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

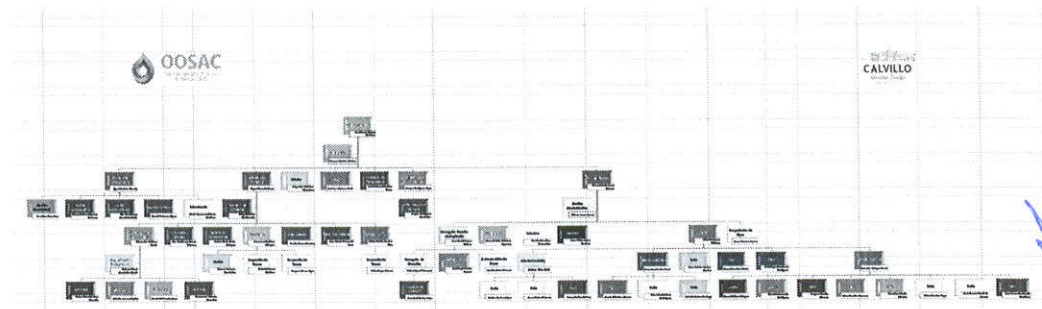
distribución, tratamiento y disposición final en los ámbitos de la competencia municipal y de conformidad con la asignación de la Comisión Nacional del Agua.

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. BASE PARA PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

- a) Los presentes estados contables se encuentran expresados en moneda nacional, elaborados de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que entro en vigor el 01 de enero del 2009 y a las reformas publicadas el día 12 de noviembre del 2012, así como los documentos complementarios emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y que son aplicables a la fecha de dichos estados, destacando lo siguiente:

En publicación del 16 de mayo del 2013 en el DOF, se establecieron los plazos para realizar los registros contables con base a las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio, por lo que la política de depreciación de activos no circulantes, se deberá efectuar a más tardar el día 31 de enero del 2014.

Mediante publicación en el DOF del día 08 de agosto del 2013 fueron reformadas las normas y metodología para la determinación de los momentos contables de los ingresos, por lo que los ingresos presupuestarios deberán registrar el ingreso devengado y recaudado en forma simultánea al momento de la percepción del recurso, salvo por los ingresos por venta de bienes y servicios y aportaciones.

- 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 el departamento de Finanzas y Administración del OOSAC, 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, entendiendo 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, 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 con 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 llevarán 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) El OOSAC no realiza la actualización de los activos, pasivos y hacienda pública.
- b) El OOSAC no contempla la realización de operaciones que impliquen el pago en moneda extranjera
- c) No se tienen inversiones en acciones de compañías subsidiarias y asociadas
- d) El ente público no vende ni transforma inventarios.
- e) Provisiones; no se tienen identificados conceptos o hechos respecto de los cuales sea necesario el registro de provisiones adicionales a las registradas.

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

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.  
En el presente ejercicio no se capitalizaron gastos financieros.
- b. Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos  
No se amortiza la depreciación.
- c. Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros, como de investigación y desarrollo.  
No se cuenta con inversiones financieras de las cuales deriven riesgos por tipo de cambio y tasas de interés.
- 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.
- g. Desmantelamiento de Activos, procedimientos, ampliaciones, efectos contables.  
No se ha realizado desmantelamiento de activos.

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS.

La entidad no cuenta con fideicomisos, mandatos y análogos.

10. REPORTE DE RECAUDACION

- 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.



**ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO**  
**ESTADO DE AGUASCALIENTES**  
**Estado Analítico de Ingresos Presupuestales diciembre 2018**

Fuente de Ingresos		Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	(Recaudación / Estimación)
61.00	<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	\$62,759.82	\$49,047.97	\$11,807.59	\$109,838.53	\$109,838.53	98.23 %
61-09	<b>OTROS APROVECHAMIENTOS</b>	\$62,759.82	\$49,047.97	\$11,807.59	\$109,838.53	\$109,838.53	98.23
	OTROS APROVECHAMIENTOS OOSAC	\$62,759.82	\$49,047.97	\$11,807.59	\$109,838.53	\$109,838.53	98.23
	INTERESES GANADOS OOSAC	\$29,934.59	\$15,000.00	\$44,934.59	\$43,013.23	\$43,013.23	95.72
	ACTUALIZACIONES DE IMPUESTOS A FAVOR	\$32,825.03	\$33,997.97	\$66,823.00	\$66,823.00	\$66,823.00	100.00 %
	DEPURACIÓN DE SALDOS	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$2.30	\$2.30	4.60
71.00	<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS</b>	\$28,106,097.33	\$2,595,102.45	\$30,701,199.78	\$30,800,403.10	\$30,800,403.10	100.32 %
71-02	<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS</b>	\$28,106,097.33	\$2,595,102.45	\$30,701,199.78	\$30,800,403.10	\$30,800,403.10	100.32
	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS OOSAC	\$28,106,097.33	\$2,595,102.45	\$30,701,199.78	\$30,800,403.10	\$30,800,403.10	100.32
	AGUA USO DOMESTICO	\$1,258,051.89	\$601,802.52	\$18,859,854.21	\$18,943,852.29	\$18,943,852.29	100.44
	AGUA USO COMERCIAL	\$148,199.91	\$129,954.49	\$161,195.34	\$157,333.53	\$157,333.53	97.59 %
	AGUA USO INDUSTRIAL	\$3,781,108.37	\$705,926.94	\$4,487,035.31	\$4,510,318.90	\$4,510,318.90	100.51
	AGUA EDIFICIOS PÚBLICOS	\$2,586,206.89	\$0.00	\$2,586,206.89	\$2,801,724.12	\$2,801,724.12	108.33 %
	ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$565,502.80	\$22,757.00	\$588,259.80	\$590,299.05	\$590,299.05	100.34
	CAMBIO DE PROPIETARIO CUALQUIER USO	\$9,371.88	\$0.00	\$9,371.88	\$9,698.64	\$9,698.64	103.48 %
	CONEXIÓN CUALQUIER USO TOMA DE AGUA Y ALBAÑAL (DESCARGAS)	\$217,710.00	\$504,767.01	\$722,483.01	\$629,343.02	\$629,343.02	87.10
	CONTRATO USO DOMESTICO	\$534,005.08	\$0.00	\$534,005.08	\$524,829.95	\$524,829.95	98.28 %
	CONTRATO USO COMERCIAL E INDUSTRIAL	\$43,883.38	\$23,296.12	\$67,179.50	\$51,581.30	\$51,581.30	76.78
	EXPEDICIÓN DE CARTAS DE FACTIBILIDAD CUALQUIER USO	\$481.25	\$5,115.00	\$5,622.75	\$4,469.35	\$4,469.35	79.48 %
	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS Y CARTAS DE NO ADEUDO CUALQUIER USO	\$42.80	\$0.00	\$42.80	\$0.00	\$0.00	0.00
	EXTRACCIÓN DE AGUA CUALQUIER USO	\$129,388.23	\$415,075.22	\$544,443.45	\$490,574.25	\$490,574.25	90.10 %
	INSTALACIÓN DE COLUMPIO CUALQUIER USO	\$0.00	\$3,066.84	\$3,066.84	\$2,385.32	\$2,385.32	77.77
	LIMPIEZA DE LETRINAS CUALQUIER USO	\$2,270.91	\$0.00	\$2,270.91	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	MATERIAL PARA TOMA	\$12,178.18	\$0.00	\$12,178.18	\$958.34	\$958.34	7.85
	PIPAS DE AGUA POTABLE	\$42,251.19	\$146,386.03	\$188,637.22	\$170,973.95	\$170,973.95	90.63 %
	RECONEXIÓN DEL SERVICIO DESDE LA BANQUETA CUALQUIER USO	\$2,654.27	\$2,000.00	\$4,654.27	\$3,776.50	\$3,776.50	81.14
	RECONEXIÓN DEL SERVICIO DESDE LA RED CUALQUIER USO	\$742.31	\$7,323.33	\$8,065.64	\$7,820.44	\$7,820.44	96.95 %
	RECONEXIÓN DEL SERVICIO USO COMERCIAL E INDUSTRIAL	\$3,886.19	\$3,036.77	\$6,902.96	\$5,790.54	\$5,790.54	83.88
	RECONEXIÓN DEL SERVICIO USO DOMESTICO	\$61,834.12	\$0.00	\$61,834.12	\$61,889.66	\$61,889.66	99.76 %
	REIMPRESIÓN DE RECIBOS	\$1,114.44	\$794.63	\$1,936.07	\$1,849.01	\$1,849.01	95.50
	REPOSICIÓN DE MEDIDOR (EXTRAVIADO O QUEBRADO)	\$1,037.73	\$6,414.99	\$7,452.72	\$5,775.73	\$5,775.73	77.49 %
	REUBICACIÓN DE MEDIDOR	\$1,607.88	\$1,897.11	\$3,504.99	\$3,358.94	\$3,358.94	95.83
	SUSPENSIÓN DEL SERVICIO CUALQUIER USO (BAJA TEMPORAL)	\$36,621.25	\$0.00	\$36,621.25	\$35,861.00	\$35,861.00	97.92 %
	VENTA DE MATERIAL	\$4,236.89	\$2,311.07	\$6,547.76	\$6,074.90	\$6,074.90	92.77 %
	MULTAS	\$0.00	\$3,734.00	\$3,734.00	\$3,734.00	\$3,734.00	100.00
	RECARGOS	\$189,507.56	\$0.00	\$189,507.56	\$182,450.93	\$182,450.93	107.63 %
	ALCANTARILLADO USO COMERCIAL E INDUSTRIAL	\$158,410.53	\$9,416.88	\$167,827.41	\$178,281.44	\$178,281.44	106.22
93.00	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS OOSAC</b>	\$594,387.05	\$2,863,189.33	\$3,457,576.38	\$3,142,801.38	\$3,142,801.38	90.89 %
	INGRESOS VARIOS OOSAC	\$594,387.05	\$2,863,189.33	\$3,457,576.38	\$3,142,801.38	\$3,142,801.38	90.89
	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$0.00	\$1,622,819.38	\$1,622,819.38	\$1,622,819.38	\$1,622,819.38	100.00 %
	OTROS INGRESOS PRODDER	\$336,685.84	\$993,673.16	\$1,330,339.00	\$1,330,339.00	\$1,330,339.00	100.00
	DEVOLUCION DE ISR	\$257,721.21	\$246,896.79	\$504,418.00	\$189,643.00	\$189,643.00	37.59 %
	<b>Total</b>	<b>\$28,763,244.00</b>	<b>\$5,507,339.75</b>	<b>\$34,270,583.75</b>	<b>\$34,053,043.01</b>	<b>\$34,053,043.01</b>	<b>98.36</b>

11. INFORMACION SOBRE DEUDA Y EL REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA.

Cuenta Pública 2018  
 ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO  
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018  
 (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>			<b>0</b>	<b>0</b>
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
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 a Corto Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Otros Pasivos</b>	Peso	México	<b>306,982</b>	<b>709,554</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>306,982</b>	<b>709,554</b>

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

  
 C.P. JOSE MARIA MUÑOZ MARTINEZ  
 DIRECTOR GENERAL

## 12. CALIFICACIONES OTORGADAS.

Para el ejercicio fiscal 2018 no existe calificaciones otorgadas por instituciones autorizadas.

## 13. PROCESOS DE MEJORA

No se han implementado procesos de mejora en el ejercicio 2018.

## 14. INFORMACION POR SEGMENTOS

No se considera necesario segmentar la información de los entes públicos.

15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

No hay eventos posteriores al cierre.

16. PARTES RELACIONADAS

No existen operaciones con partes relacionadas.

17. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACION RAZONABLE DE LA INFORMACION CONTABLE.

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'José María Muñoz Martínez', is written over a horizontal line.

C.P. José María Muñoz Martínez  
Director General de OOSAC



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

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	<b>4,217,519</b>	<b>90,639,425</b>	<b>90,343,414</b>	<b>4,513,530</b>	<b>296,011</b>
Efectivo y Equivalentes	870,265	48,062,864	48,062,942	870,188	-77
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,844,459	42,575,269	42,279,181	3,140,548	296,088
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	1,291	1,291	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	502,794	0	0	502,794	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>2,381,874</b>	<b>1,683,399</b>	<b>452,374</b>	<b>3,612,899</b>	<b>1,231,025</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	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	3,218,075	1,683,399	0	4,901,474	1,683,399
Activos Intangibles	212,340	0	0	212,340	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,048,541	0	452,374	-1,500,915	-452,374
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
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>6,599,393</b>	<b>92,322,824</b>	<b>90,795,788</b>	<b>8,126,429</b>	<b>1,527,036</b>

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

C.P. JOSE MARIA MUÑOZ MARTINEZ  
DIRECTOR GENERAL

Cuenta Pública 2018  
**ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO**  
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018  
 (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 a Corto Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<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			0	0
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Otros Pasivos</b>	Peso	México	<b>306,982</b>	<b>709,554</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>306,982</b>	<b>709,554</b>

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

  
 \_\_\_\_\_  
 C.P. JOSE MARIA MUÑOZ-MARTINEZ  
 DIRECTOR GENERAL





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

**Portada de la cuenta pública del mes de diciembre de 2018.**

### **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

Cuenta Pública 2018  
**ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO**  
 Estado Analítico de Ingresos  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Rubro de Ingresos	Estimado		Ampliaciones y Reducciones		Ingreso Modificado		Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)			
Impuestos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	62,760	49,048	111,808	109,839	109,839	109,839	109,839	47,079	47,079
Corriente	62,760	49,048	111,808	109,839	109,839	109,839	109,839	47,079	47,079
Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	28,106,097	2,595,102	30,701,200	30,800,403	30,800,403	30,800,403	30,800,403	2,694,306	2,694,306
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	594,387	2,863,189	3,457,576	3,142,801	3,142,801	3,142,801	3,142,801	2,548,414	2,548,414
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>28,763,244</b>	<b>5,507,340</b>	<b>34,270,584</b>	<b>34,053,043</b>	<b>34,053,043</b>	<b>34,053,043</b>	<b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b>	<b>5,285,799</b>	

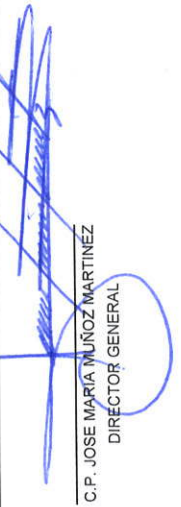
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado		Ampliaciones y Reducciones		Ingreso Modificado		Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)			
Ingresos del Gobierno	62,760	49,048	111,808	109,839	109,839	109,839	109,839	47,079	47,079
Impuestos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	62,760	49,048	111,808	109,839	109,839	109,839	109,839	47,079	47,079
Corriente	62,760	49,048	111,808	109,839	109,839	109,839	109,839	47,079	47,079
Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	28,700,484	5,458,282	34,158,776	33,943,204	33,943,204	33,943,204	33,943,204	5,242,720	5,242,720
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	28,106,097	2,595,102	30,701,200	30,800,403	30,800,403	30,800,403	30,800,403	2,694,306	2,694,306
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	594,387	2,863,189	3,457,576	3,142,801	3,142,801	3,142,801	3,142,801	2,548,414	2,548,414
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>28,763,244</b>	<b>5,507,340</b>	<b>34,270,584</b>	<b>34,053,043</b>	<b>34,053,043</b>	<b>34,053,043</b>	<b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b>	<b>5,285,799</b>	

<sup>1</sup> Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

C.P. JOSE MARIN MUÑOZ MARTINEZ  
 DIRECTOR GENERAL

Cuenta Pública 2018  
**ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = ( 1 + 2 )	Devengado 4	Pagado 5	
Sin Ramo/Dependencia	\$28,763,244	\$5,507,340	\$34,270,584	\$34,159,604	\$34,150,210	\$110,979
1 OOSAC	\$28,763,244	\$5,507,340	\$34,270,584	\$34,159,604	\$34,150,210	\$110,979
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$28,763,244</b>	<b>\$5,507,340</b>	<b>\$34,270,584</b>	<b>\$34,159,604</b>	<b>\$34,150,210</b>	<b>\$110,979</b>

  
 C.P. JOSE MARIA MUÑOZ MARTÍNEZ  
 DIRECTOR GENERAL



Cuenta Pública 2018

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 Diciembre de 2018

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5		
Gasto Corriente	27,378,600	5,208,584	32,587,185	32,476,205	32,466,811	110,979	
Gasto de Capital	1,046,873	636,526	1,683,399	1,683,399	1,683,399	0	
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	337,770	-337,770	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>28,763,244</b>	<b>5,507,340</b>	<b>34,270,584</b>	<b>34,159,604</b>	<b>34,150,210</b>	<b>110,979</b>	



C.P. JOSE MARIA MUÑOZ MARTINEZ  
DIRECTOR GENERAL

Cuenta Pública 2018  
**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 Diciembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = ( 1 + 2 )	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Servicios Personales</b>						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,959,896	880,216	12,840,112	12,832,785	12,832,785	7,328
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,163,095	1,001,475	4,164,570	4,164,570	4,164,570	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	587,660	77,406	665,066	665,066	665,066	0
Seguridad Social	3,109,055	-1,440,881	1,668,174	1,668,174	1,668,174	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,473,612	647,711	2,121,323	2,113,995	2,113,995	7,328
Provisiones	3,572,508	582,747	4,155,255	4,155,255	4,155,255	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
<b>Materiales y Suministros</b>	53,965	11,759	65,724	65,724	65,724	0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,054,133	110,163	1,164,295	1,164,295	1,164,295	0
Alimentos y Utensilios	67,567	-14,157	53,410	53,410	53,410	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	40,459	19,245	59,703	59,703	59,703	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	876,681	78,471	955,152	955,152	955,152	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	37,652	12,894	50,546	50,546	50,546	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	31,773	13,710	45,484	45,484	45,484	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	14,364,572	4,218,205	18,582,777	18,479,125	18,469,731	103,652
<b>Servicios Generales</b>	11,183,794	1,157,606	12,341,400	12,341,400	12,341,400	0
Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
Servicios de Arrendamiento	89,321	181,397	270,718	270,718	270,718	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	48,253	31,772	80,025	80,025	80,025	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,021,144	1,745,310	3,766,454	3,662,802	3,653,408	103,652
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,348	-2,348	0	0	0	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	12,797	-5,750	7,047	7,047	7,047	0
Servicios de Traslado y Viáticos	74,793	-3,119	71,673	71,673	71,673	0
Servicios Oficiales	932,122	1,113,338	2,045,460	2,045,460	2,045,460	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	418,118	1,265,282	1,683,399	1,683,399	1,683,399	0
Mobiliario y Equipo de Administración	70,144	126,464	196,607	196,607	196,607	0
Equipo e Instrumental Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	347,974	26	348,000	348,000	348,000	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	1,138,792	1,138,792	1,138,792	1,138,792	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0



Cuenta Pública 2018

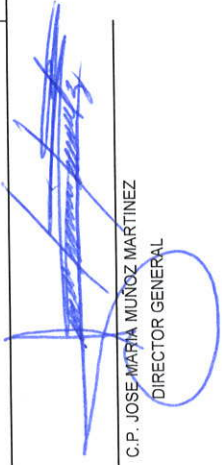
ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
<b>Inversión Pública</b>	<b>628,756</b>	<b>-628,756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	628,756	-628,756	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0
<b>Deuda Pública</b>	<b>337,770</b>	<b>-337,770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adeñas)	337,770	-337,770	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>28,763,244</b>	<b>5,507,340</b>	<b>34,270,584</b>	<b>34,159,604</b>	<b>110,979</b>

  
 C. P. JOSE MARIA MUÑOZ MARTINEZ  
 DIRECTOR GENERAL

**Cuenta Pública 2018**  
**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 Diciembre de 2018

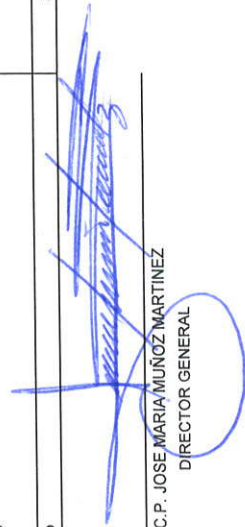
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = ( 1 + 2 )	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Gobierno</b>	<b>28,763,244</b>	<b>5,507,340</b>	<b>34,270,584</b>	<b>34,159,604</b>	<b>34,150,210</b>	<b>110,979</b>
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios	28,763,244	5,507,340	34,270,584	34,159,604	34,150,210	110,979
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
<b>Desarrollo Social</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>Desarrollo Económico</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>28,763,244</b>	<b>5,507,340</b>	<b>34,270,584</b>	<b>34,159,604</b>	<b>34,150,210</b>	<b>110,979</b>

  
 C.P. JOSÉ MARÍA MUÑOZ MARTÍNEZ  
 DIRECTOR GENERAL



**Cuenta Pública 2018**  
**ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO**  
**Gasto por Categoría Programática**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Cancelaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Programas</b>	<b>28,763,244</b>	<b>5,507,340</b>	<b>34,270,584</b>	<b>34,159,604</b>	<b>34,150,210</b>	<b>110,979</b>
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	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
Desempeño de las Funciones	28,763,244	5,507,340	34,270,584	34,159,604	34,150,210	110,979
Prestación de Servicios Públicos	28,763,244	5,507,340	34,270,584	34,159,604	34,150,210	110,979
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	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
Compromisos	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
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	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>28,763,244</b>	<b>5,507,340</b>	<b>34,270,584</b>	<b>34,159,604</b>	<b>34,150,210</b>	<b>110,979</b>

  
 C.P. JOSE MARIA MUÑOZ MARTINEZ  
 DIRECTOR GENERAL




Cuenta Pública 2018  
**ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO**  
 Endeudamiento Neto  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
<b>Creditos Bancarios</b>			
			0
			0
			0
			0
			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
			0
			0
			0
			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>
--------------	----------	----------	----------

  
 \_\_\_\_\_  
 C.P. JOSE MARIA MUÑOZ MARTINEZ  
 DIRECTOR GENERAL

**Cuenta Pública 2018**  
**ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO**  
**Intereses de la Deuda**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

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

<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
<b>Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------------	----------	----------



C.P. JOSE MARIA MUÑOZ MARTINEZ  
DIRECTOR GENERAL



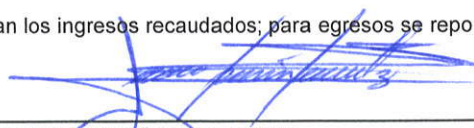
Cuenta Pública 2018  
**ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO**  
 Indicadores de Postura Fiscal  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	28,763,244	34,053,043	34,053,043
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	28,763,244	34,053,043	34,053,043
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	28,425,474	34,159,604	34,150,210
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>	28,425,474	34,159,604	34,150,210
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	337,770	-106,561	-97,167
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	337,770	-106,561	-97,167
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	0	0	0
<b>V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	337,770	-106,561	-97,167
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>A. Financiamiento</b>	0	0	0
<b>B. Amortización de la deuda</b>	337,770	0	0
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</b>	-337,770	0	0

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

  
 C.P. JOSE MARIA MUÑOZ MARTINEZ  
 DIRECTOR GENERAL





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

**Portada de la cuenta pública del mes de diciembre de 2018.**

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

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

**Cuenta Pública 2018**  
**ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO**  
**Gasto por Categoría Programática**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018**

Concepto	Egresos			Pagado	Subejercicio	
	Aprobado 1	Reducciones 2	Modificado 3 = (1 + 2)			Devengado 4
Programas	28,763,244	5,507,340	34,270,584	34,150,210	110,979	
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	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
Desempeño de las Funciones	28,763,244	5,507,340	34,270,584	34,150,210	110,979	
Prestación de Servicios Públicos	28,763,244	5,507,340	34,270,584	34,150,210	110,979	
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	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
Compromisos	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
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	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>28,763,244</b>	<b>5,507,340</b>	<b>34,270,584</b>	<b>34,150,210</b>	<b>110,979</b>	

  
**C.P. JOSE MARIA MUÑOZ MARTINEZ**  
**DIRECTOR GENERAL**



**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/2018 Al 31/dic/2018**

Fecha y hora de Impresión  
18/ene/2019 11:23 a.m.

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

Ramo o Dependencia/ Función/ Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) /Actividad Institucional	Ampliaciones/ Aprobado (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibles para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
0 Sin Ramo/Dependencia										
1500 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS										
0005 CALVILLO SUSTENTABLE	\$28,763,244.01	\$34,270,583.76	\$34,159,604.42	\$110,979.34	\$34,159,604.42	\$0.00	\$110,979.34	\$34,150,210.33	\$34,150,210.33	\$9,394.09
0001 ADMINISTRACIÓN GENERAL OOSAC	\$28,763,244.01	\$34,270,583.76	\$34,159,604.42	\$110,979.34	\$34,159,604.42	\$0.00	\$110,979.34	\$34,150,210.33	\$34,150,210.33	\$9,394.09
<b>ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS</b>	<b>\$28,763,244.01</b>	<b>\$34,270,583.76</b>	<b>\$34,159,604.42</b>	<b>\$110,979.34</b>	<b>\$34,159,604.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$110,979.34</b>	<b>\$34,150,210.33</b>	<b>\$34,150,210.33</b>	<b>\$9,394.09</b>
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>	<b>\$28,763,244.01</b>	<b>\$34,270,583.76</b>	<b>\$34,159,604.42</b>	<b>\$110,979.34</b>	<b>\$34,159,604.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$110,979.34</b>	<b>\$34,150,210.33</b>	<b>\$34,150,210.33</b>	<b>\$9,394.09</b>
<b>Total</b>	<b>\$28,763,244.01</b>	<b>\$34,270,583.76</b>	<b>\$34,159,604.42</b>	<b>\$110,979.34</b>	<b>\$34,159,604.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$110,979.34</b>	<b>\$34,150,210.33</b>	<b>\$34,150,210.33</b>	<b>\$9,394.09</b>





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

**Portada de la cuenta pública del mes de diciembre de 2018.**

### **IV.- Información adicional**

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

Cuenta Pública 2018  
ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017

(Pesos)

Concepto	2018	2017
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>30,910,242</b>	<b>29,520,220</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	109,839	31,714
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	30,800,403	29,488,506
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras</b>	<b>3,142,801</b>	<b>976,458</b>
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	3,142,801	976,458
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>0</b>	<b>281,769</b>
Ingresos Financieros	0	32,763
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	249,006
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>34,053,043</b>	<b>30,778,447</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>32,476,205</b>	<b>27,984,451</b>
Servicios Personales	12,832,785	11,559,905
Materiales y Suministros	1,164,295	1,047,508
Servicios Generales	18,479,125	15,377,038
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>452,374</b>	<b>670,051</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	452,374	670,051
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>32,928,579</b>	<b>28,654,502</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>1,124,464</b>	<b>2,123,945</b>

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

  
C.P. JOSE MARIA MUÑOZ MARTINEZ  
DIRECTOR GENERAL

Cuenta Pública 2018  
**ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO**  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017  
 (Pesos)

Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>34,150,133</b>	<b>31,140,949</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	109,839	31,714
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	30,800,403	29,488,506
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	3,142,801	976,458
Otros Origenes de Operación	97,090	644,270
<b>Aplicación</b>	<b>32,466,811</b>	<b>27,983,921</b>
Servicios Personales	12,832,785	11,559,905
Materiales y Suministros	1,164,295	1,046,978
Servicios Generales	18,469,731	15,377,038
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,683,322</b>	<b>3,157,028</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>1,683,399</b>	<b>1,097,097</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	1,683,399	1,097,097
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,683,399</b>	<b>-1,097,097</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>594,833</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	594,833
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>-594,833</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-77</b>	<b>1,465,098</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>870,265</b>	<b>0</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>870,188</b>	<b>1,465,098</b>

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


  
 C.P. JOSÉ MARÍA MUÑOZ MARTÍNEZ  
 DIRECTOR GENERAL





**ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO (OOSAC)**  
**Relación de cuentas bancarias**  
**Diciembre 2018**

Fondo, programa o convenio	Institución bancaria	Número de Cuenta
Ingresos propios 2017-2019	Banco mercantil del norte, S.A.	0872005145
Ingresos propios 2017-2019	BBVA, Bancomer, S.A.	0134038797
PRODDER	Banco mercantil del norte, S.A.	0596539221



---

C.P. José María Muñoz Martínez  
Director General de OOSAC



**OOSAC**

Organismo Operador de Servicios  
de Agua de Calvillo

**ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO (OOSAC)**  
**Relación de bienes muebles e Inmuebles**  
**Diciembre 2018**

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES:

[https://drive.google.com/file/d/1iaVms3-JGf\\_9qEZZjvrPMY7lilpFUgZU/view](https://drive.google.com/file/d/1iaVms3-JGf_9qEZZjvrPMY7lilpFUgZU/view)

RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES:

No hay bienes inmuebles de OOSAC

---

C.P. José María Muñoz Martínez  
Director General de OOSAC

## ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO

Relación de Esquemas Bursátiles y Coberturas Financieras  
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 46, fracción IV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación a los esquemas bursátiles y de coberturas financieras, se aclara que en este Organismo, no se han generado esquemas bursátiles ni de coberturas financieras.



**ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO**  
Relación de cuentas bancarias productivas específicas al 31 de diciembre del 2018

Fondo, Programas o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS ( CNA PRODDER )	BANORTE	0596539221



Usu: ERIC

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresosUA\_FN\_PG\_PI

# ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO

## ESTADO DE AGUASCALIENTES

Ramo o Dependencia / Función / Programas y proyectos de Inversión

Del 01/ene./2018 Al 31/dic./2018

Fecha y hora de impresión | 18/ene./2019  
11:15 a. m.

Ramo o Dependencia /  
Función/  
Programas y  
proyectos de inversión

Ampliaciones/  
Aprobado (Reducciones)

Presupuesto  
Vigente

Comprometido

Presupuesto  
Disponible para  
Comprometer

Devengado

Comprometido  
No Devengado

Presupuesto  
Sin Devengar

Ejercido

Pagado

Cuentas por  
Pagar Deuda

SIN INFORMACION QUE  
REVELAR