

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

Información Financiera y adicional correspondiente a la **Cuenta Pública** del mes de **diciembre de 2019** 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 2019.**

### **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 2019  
**ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO**  
 Estado de Situación Financiera  
 Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018  
 (Pesos)

CONCEPTO	Año 2019	Año 2018	CONCEPTO	2019	2018
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	612,641	870,188	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	741,923	709,554
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,608,683	3,140,548	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	502,794	502,794	Provisiones a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>4,724,119</b>	<b>4,513,530</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>741,923</b>	<b>709,554</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	5,895,692	4,901,474	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 Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,098,845	-1,500,915	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>741,923</b>	<b>709,554</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>4,009,187</b>	<b>3,612,899</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>214,320</b>	<b>214,320</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>8,733,306</b>	<b>8,126,429</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>7,777,062</b>	<b>7,202,555</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	797,840	1,124,464
			Resultados de Ejercicios Anteriores	6,979,222	6,078,091
			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>7,991,382</b>	<b>7,416,875</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>8,733,306</b>	<b>8,126,429</b>

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

  
 MAESTRO IVÁN FRANCISCO GONZÁLEZ SERNA  
 ENCARGADO DE DESPACHO DEL OOSAC

**Cuenta Pública 2019**  
**ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO**  
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019**  
**(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 2018</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 2018</b>		<b>6,078,091</b>	<b>1,124,464</b>		<b>7,202,556</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,124,464		1,124,464
Resultados de Ejercicios Anteriores		6,078,091			6,078,091
Revalúos		0		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 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>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019</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 2019</b>		<b>901,131</b>	<b>-326,624</b>		<b>574,507</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			797,840		797,840
Resultados de Ejercicios Anteriores		901,131	-1,124,464		-223,333
Revalúos		0	0	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 2019</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 2019</b>	<b>214,320</b>	<b>6,979,222</b>	<b>797,840</b>	<b>0</b>	<b>7,991,382</b>

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

  
 MAESTRO IVÁN FRANCISCO GONZÁLEZ SERNA  
 ENCARGADO DE DESPACHO DEL OOSAC

**Cuenta Pública 2019**  
**ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019**  
**(Pesos)**

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>606,876</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>210,589</b>
Efectivo y Equivalentes	257,547	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	468,136
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>0</b>	<b>396,288</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	994,218
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	597,930	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>32,369</b>	<b>0</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>32,369</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	32,369	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>574,507</b>	<b>0</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>574,507</b>	<b>0</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	326,624
Resultados de Ejercicios Anteriores	901,131	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

MAESTRO IVÁN FRANCISCO GONZÁLEZ SERNA  
ENCARGADO DE DESPACHO DEL OOSAC

**Cuenta Pública 2019**  
**ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO**  
**Informe de Pasivos Contingentes**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019**  
**(Pesos)**

*"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, fracción I, inciso d, y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) 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 responsabilidad del emisor



MTRO. IVÁN FRANCISCO GONZALEZ SERNA  
ENCARGADO DE DESPACHO DEL OOSAC



**ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO (OOSAC)  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE DICIEMBRE DE 2019**

**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 correspondientes a la cuenta pública del mes de diciembre de 2019, con los siguientes 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 2019.

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

**ACTIVO**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.**

**1. FONDOS POR AFECTACIÓN**

**BANCOS**

<b>Concepto</b>	<b>Cuenta</b>	<b>dic-19</b>
Fondo de caja chica	Efectivo	\$ 4,000.00
Banorte	087200	\$ 509,137.32
Banorte	059653	\$ 89,979.17
BBva, Bancomer	013403	\$ 9,524.63
<b>Total</b>		<b>\$ 612,641.12</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.

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.

**3. DERECHOS A RECIBIR**

<b>a) Inversiones financieras a corto plazo</b>		<b>dic-19</b>
BBva, Bancomer	013403	\$ 1,947,270.51
Banorte	0325843221	371.16
<b>Suma</b>		<b>\$ 1,947,641.67</b>
<b>b) Derechos a recibir</b>		<b>dic-19</b>
IVA por recuperar		\$ 1,661,041.60
Subsidio al empleo		\$ -
Deudores diversos		\$ -
<b>Suma</b>		<b>\$ 1,661,041.60</b>
<b>Neto Inversiones financieras y derechos a recibir</b>		<b>\$ 3,608,683.27</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 2019, 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 2019, 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 2019, 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 2019, no se registraron operaciones financieras relacionadas con Participaciones y Aportaciones de Capital.

## 8. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

a) Durante el ejercicio 2019, 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 de 2019, dichas cuentas tienen el saldo siguiente:

<b>Bienes muebles e inmuebles 2019</b>	
<b>Concepto</b>	<b>dic-19</b>
Bienes muebles	\$ 5,895,692.02
Activos intangibles	\$ 212,339.97
Depreciación acumulada	-\$ 2,098,845.04
<b>Neto</b>	<b>\$ 4,009,186.95</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 de 2019, 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 mes de diciembre de 2019.

## PASIVO

### 1. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

#### POR CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES

En el mes de diciembre de 2019, no existen saldos pendientes de pago para este capítulo.

#### CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

En el mes de diciembre de 2019 el total de cuentas por pagar tiene el siguiente saldo.

<b>Proveedores 2019</b>	
<b>Concepto</b>	<b>dic-19</b>
Proveedores	\$ 338,280.78
Impuestos y retenciones por pagar	\$ 379,249.06
Acreedores diversos	\$ 24,393.39
Provisión para aguinaldo	\$ -
<b>Suma cuentas por pagar a corto plazo</b>	<b>\$ 741,923.23</b>

#### POR CONCEPTO DE INVERSION PÚBLICA.

En el mes de diciembre de 2019 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 2019, 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 2019, no existen saldos en esta cuenta

## II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

### INGRESOS DE GESTIÓN.

#### 1. DE LOS RUBROS DE INGRESOS



OOSAC

ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO  
ESTADO DE AGUASCALIENTES

Estado sobre el ejercicio de los Ingresos por Ente Público / Rubro a diciembre 2019

Rubros de los Ingresos	Ingreso Estimado	/ (Reducciones)	Ingreso Modificado	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)	Ingresos Excedentes
0.00 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	
1.00 IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
2.00 CUOTA Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	
3.00 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
4.00 DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	
5.00 PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
6.00 APROVECHAMIENTOS	\$46,108.89	\$22,150.71	\$267,616.60	\$267,596.69	\$267,596.69	99.99 %	
7.00 INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$3,149,611.6	\$2,461,827.00	\$3,952,438.16	\$3,357,591.86	\$3,357,591.86	98.24 %	1,866,980.70
8.00 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
9.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,358,929.56	-\$966,712.36	\$1,392,217.20	\$823,287.64	\$823,287.64	59.13 %	-1,535,641.92
<b>Total</b>	<b>\$33,895,648.61</b>	<b>\$1,716,622.35</b>	<b>\$35,612,271.86</b>	<b>\$34,448,476.19</b>	<b>\$34,448,476.19</b>	<b>96.73 %</b>	<b>552,826.58</b>

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado	/ (Reducciones)	Ingreso Modificado	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Recaudación (Recaudación / Estimación)	Ingresos Excedentes
<b>Tributarios</b>							
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
<b>Subtotal Tributarios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00 %</b>	<b>0.00</b>
<b>No Tributarios</b>							
I DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
II PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
III APROVECHAMIENTOS	\$46,108.89	\$22,150.71	\$267,616.60	\$267,596.69	\$267,596.69	99.99 %	221,487.80
IV CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
<b>Subtotal No Tributarios</b>	<b>\$46,108.89</b>	<b>\$22,150.71</b>	<b>\$267,616.60</b>	<b>\$267,596.69</b>	<b>\$267,596.69</b>	<b>99.99 %</b>	<b>221,487.80</b>
<b>Otros</b>							
0.00 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
2.00 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
7.00 INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$3,149,611.6	\$2,461,827.00	\$3,952,438.16	\$3,357,591.86	\$3,357,591.86	98.24 %	1,866,980.70
8.00 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
9.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,358,929.56	-\$966,712.36	\$1,392,217.20	\$823,287.64	\$823,287.64	59.13 %	-1,535,641.92
<b>Subtotal Otros</b>	<b>\$33,849,540.72</b>	<b>\$1,495,114.64</b>	<b>\$35,344,655.36</b>	<b>\$34,180,879.50</b>	<b>\$34,180,879.50</b>	<b>96.70 %</b>	<b>331,338.78</b>
<b>Total</b>	<b>\$33,895,648.61</b>	<b>\$1,716,622.35</b>	<b>\$35,612,271.86</b>	<b>\$34,448,476.19</b>	<b>\$34,448,476.19</b>	<b>96.73 %</b>	<b>552,826.58</b>

### GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

#### 1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y EXTRAORDINARIOS

En el mes de diciembre de 2019, 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 2019, 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 2019, no se realizaron movimientos a las cuentas de ejercicios anteriores.

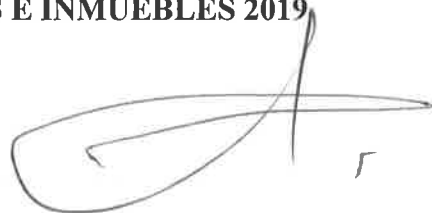
### **IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

#### **EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

##### **1. SALDOS INICIALES Y FINALES**

Cuenta	Nombre de la cuenta	DICIEMBRE 2019	
		Saldo Inicial	Saldo Final
1110	Efectivo y equivalentes	\$ 813,978.96	\$ 612,641.12
1111	efectivo	\$ 14,000.00	\$ 4,000.00
1112	Bancos/tesorería	\$ 799,978.96	\$ 608,641.12
1113	Bancos/dependencias y otros		
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)		
1115	Fondos con afectación específica		
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración		
1119	Otros efectivos y equivalentes		

##### **2. ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 2019**



Fecha de adquisición	Fondo	Importe	Concepto
09-dic-19	Recursos propios	\$ 59,755.00	Tablero automatico para pozo El Rodeo
17-dic-19	Recursos propios	\$ 28,068.00	Electrobomba Altamira pozo San Nicolas
23-dic-19	Recursos propios	\$ 92,385.00	Tablero automatico para pozo San Nicolas
23-dic-19	Recursos propios	\$ 188,419.50	Tuberia de columna para pozo de Colomos

### 3. CONCILIACION DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS

	Nov-19	Dic-19
<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 2019 (Cifras en pesos)		
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>34,448,476</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>0</b>
2.1 Ingresos Financieros	0	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios		
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>0</b>
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0	
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>34,448,476</b>

  
 MAESTRO IVÁN FRANCISCO GONZÁLEZ SERNA  
 ENCARGADO DE DESPACHO DEL OOSAC

## B) EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019		
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>34,010,532</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>1,084,476</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	25,559	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	329,000	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	729,917	
2.9 Activos Biológicos	0	
2.10 Bienes Inmuebles	0	
2.11 Activos Intangibles	0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0	
2.15 Compra de Títulos y Valores	0	
2.16 Concesión de Préstamos	0	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
2.19 Amortización de la Deuda Pública		
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>		<b>724,580</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	724,580	
3.2 Provisiones	0	
3.3 Disminución de inventarios	0	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
3.6 Otros Gastos	0	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>33,650,636</b>
 MAESTRO IVÁN FRANCISCO GONZÁLEZ SERNA ENCARGADO DE DESPACHO DEL OOSAC		

## 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 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.



## 2. Panorama económico y financiero.

### Panorama económico federal.

Para el cierre del 2019, la economía mexicana tendrá una expansión entre 1.1 y 2.1 %, esto es 4 décimas de punto menos que en el pronóstico anterior; prevén menos ingresos por petróleo.

El documento, que fue entregado a la Cámara de Diputados este lunes por la noche, indica que, para el cierre del 2019, la economía mexicana tendrá una expansión entre 1.1 y 2.1%; anteriormente su estimación se ubicaba entre 1.5 y 2.5 por ciento.

Para el segundo año de gobierno, el panorama que se proyecta tampoco es alentador, pues el PIB lo contemplan en menos de 2.5% —el crecimiento promedio de los últimos 30 años— en un rango entre 1 y 2.4%, es decir, será de 26.1 billones de pesos.

Con el panorama económico descrito, la SHCP estima que los ingresos presupuestarios del 2019 sean inferiores en 121 ,200 millones de pesos, respecto a los previstos en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2019 por alrededor de 5.8 billones de pesos.

"Esto se explica por menores ingresos petroleros, como resultado de una menor producción de crudo y gas natural, un menor proceso de crudo en el Sistema Nacional de Refinación que impacta directamente sobre los ingresos propios de Petróleos Mexicanos (Pemex)".

Por un lado, los ingresos petroleros se reducirán en 115,109 millones de pesos. En la LIF se preveían ingresos de la renta petrolera por 1.04 billones de pesos, pero ahora tendrán 929,847.8 millones de pesos.

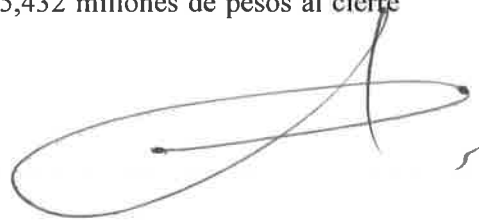
Mientras que los ingresos tributarios se ajustaron en 9,897.3 millones de pesos, pues si bien en la LIF 2019 se aprobaron 3.31 billones de pesos, ahora se contempla que sean de 3.30 billones de pesos.

Para el 2020 tendrán una disminución real de 1.7 por ciento. Además, la SHCP remarcó que la estimación de finanzas públicas no consideró modificaciones al marco tributario vigente para el 2020.

Bajo el efecto de un bajo crecimiento económico y menores ingresos, se prevé una reducción del gasto neto del sector público que representará 0.5% del PIB, esto es 121 ,200 millones de pesos, la misma cantidad en que reducirán los ingresos presupuestarios.

Las particiones a estados y municipios se verán reducidas; en el Plif se contemplaban recursos por 919,817 millones de pesos, pero serán 915,432 millones de pesos al cierre del 2019.

Panorama económico local,



De julio a septiembre de 2018 el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAE), que ofrece un panorama sobre la evolución económica de las entidades federativas del país, creció en 20 de los 32 estados, destacando Aguascalientes con la mayor alza y Michoacán con la mayor caída.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que en su comparación trimestral, las entidades federativas con el mayor incremento en su actividad económica fueron: Aguascalientes, con 4.1% respecto al segundo trimestre de 2018.

Seguido de Nayarit con 2.8%, Chiapas y Durango 2.3%, cada uno, la Ciudad de México 2.0%, Morelos 1.8%, Hidalgo y Veracruz con 1.7 % respectivamente, en su comparación trimestral.

En contraste, las entidades que más redujeron su actividad económica en el tercer trimestre del año pasado, con cifras anuales ajustadas por estacionalidad fueron: Michoacán con 2.5%, Baja California Sur 1.4%, Guanajuato y Tabasco 1.3%, cada uno, y Oaxaca, Sinaloa y Zacatecas, 1.2% menos, en cada caso.

El organismo señaló que durante el tercer trimestre de 2018, el ITAE creció en 28 de las 32 entidades federativas respecto al mismo trimestre de 2017, con cifras desestacionalizadas, de los cuales la de mayor incremento fue Baja California Sur y la de mayor retroceso fue Tabasco.

Durante julio-septiembre de 2018, los estados con el mayor incremento en su actividad económica, y en su comparación anual, fueron: Baja California Sur con 5.4%, Veracruz 5.0 por ciento, Aguascalientes y Oaxaca 4.8%, cada uno, y Campeche, Nuevo León y Yucatán 4.3%, en cada caso.

Refirió que las cuatro entidades que registraron disminuciones en su actividad económica en el tercer trimestre de 2018, en su comparación anual, fueron: Tabasco con 6.4%, Tlaxcala 2.5%, Michoacán 1.6% y Sonora 0.3%.

### 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 2019

c) Régimen jurídico

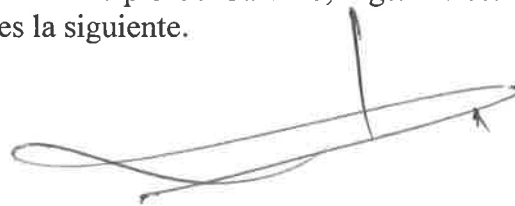
El OOSAC es una entidad pública descentralizada perteneciente a la Administración Paramunicipal creada por el Ayuntamiento, con régimen jurídico, personalidad jurídica y patrimonio propio, para la prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el Municipio, en tanto, 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.

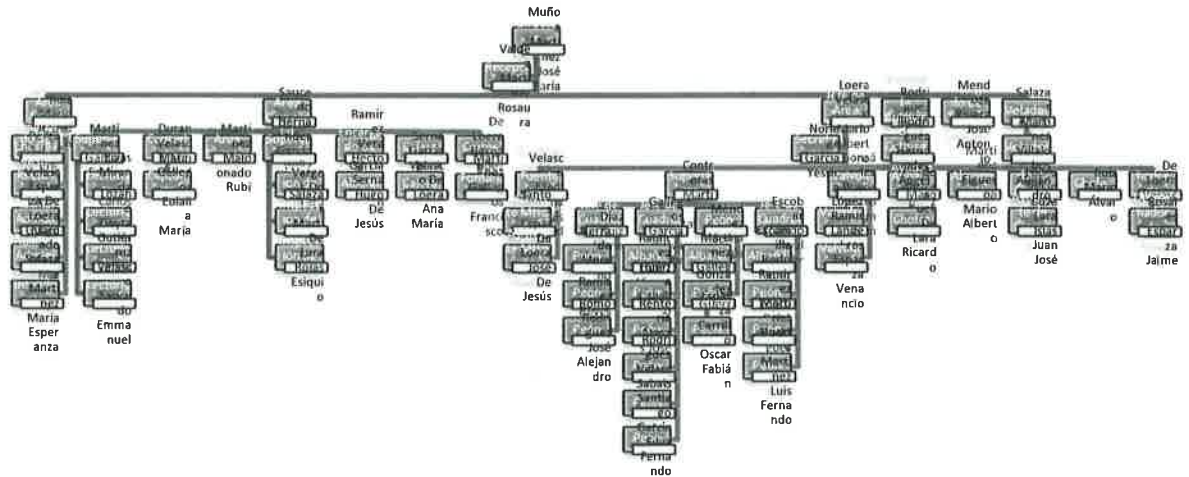
d) Consideraciones fiscales del ente.

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 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 febrero 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 ateneión 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, 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 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) 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.

- e. 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.

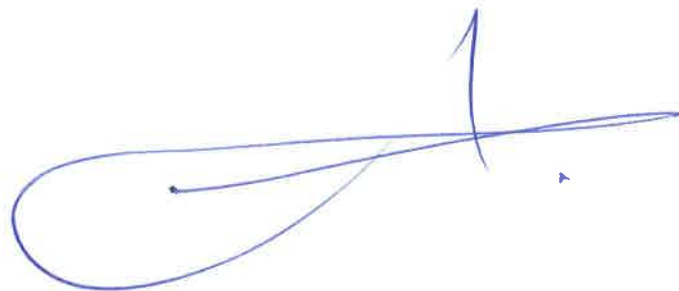
- f. Desmantelamiento de Activos, procedimientos, ampliaciones, efectos contables.  
No se ha realizado desmantelamiento de activos.

**9. Fideicomisos Mandatos y Análogos.**

La entidad no cuenta con fideicomisos, mandatos y análogos.

**10. 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.



**ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO**  
**ESTADO DE AGUASCALIENTES**  
**Estado Análítico de Ingresos Presupuestales de diciembre 2019**

Fuente de Ingresos		Ley de Ampliaciones Ingresos Estimada	/ (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	(Recaudación / Estimación)
<b>61.00</b>	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	\$46,108.89	\$221,507.71	\$267,616.60	\$267,596.69	\$267,596.69	\$0.00	99.99 %
<b>61.00</b>	<b>OTROS APROVECHAMIENTOS</b>	\$46,108.89	\$221,507.71	\$267,616.60	\$267,596.69	\$267,596.69	\$0.00	99.99 %
	OTROS APROVECHAMIENTOS OOSAC	\$46,108.89	\$221,507.71	\$267,616.60	\$267,596.69	\$267,596.69	\$0.00	99.99 %
	INTERESES GANADOS OOSAC	\$43,075.20	\$31,782.34	\$74,857.54	\$74,857.54	\$74,857.54	\$0.00	100.00 %
	ACTUALIZACIONES DE IMPUESTOS A FAVOR	\$3,033.69	\$18,705.37	\$12,739.06	\$12,739.06	\$12,739.06	\$0.00	100.00 %
	DEPURACIÓN DE SALDOS	\$0.00	\$20.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.45 %
<b>73.00</b>	<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES</b>	\$31,490,611.15	\$2,461,627.00	\$33,952,438.15	\$33,357,591.86	\$33,357,591.86	\$0.00	98.24 %
	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS OOSAC	\$31,490,611.15	\$2,461,627.00	\$33,952,438.15	\$33,357,591.86	\$33,357,591.86	\$0.00	98.24 %
	AGUA USO DOMÉSTICO	\$1,453,586.94	\$181,000.00	\$2,126,586.94	\$2,126,907.39	\$2,126,907.39	\$0.00	99.78 %
	AGUA USO COMERCIAL	\$1,680,486.15	\$492,861.27	\$2,173,347.43	\$2,173,347.43	\$2,173,347.43	\$0.00	100.00 %
	AGUA USO INDUSTRIAL	\$4,472,606.60	\$27,920.73	\$4,500,527.33	\$4,031,181.33	\$4,031,181.33	\$0.00	89.56 %
	AGUA EDIFICIOS PÚBLICOS	\$2,863,793.09	-\$77,586.21	\$2,586,206.88	\$2,586,206.88	\$2,586,206.88	\$0.00	100.00 %
	ALCANTARILLADO USO DOMÉSTICO	\$605,915.27	\$53,784.75	\$659,700.02	\$659,710.02	\$659,710.02	\$0.00	100.00 %
	CAMBIO DE PROPIETARIO CUALQUIER USO	\$11,405.87	\$0.00	\$11,405.87	\$9,683.86	\$9,683.86	\$0.00	84.90 %
	CONEXIÓN CUALQUIER USO TOMA DE AGUA Y ALBAÑAL (DESCARGAS)	\$728,362.21	-\$10,000.00	\$588,362.21	\$585,923.17	\$585,923.17	\$0.00	99.58 %
	CONTRATO USO DOMÉSTICO	\$557,434.82	\$161,817.78	\$719,252.60	\$719,254.60	\$719,254.60	\$0.00	100.00 %
	CONTRATO USO COMERCIAL E INDUSTRIAL	\$64,617.15	\$0.00	\$64,617.15	\$46,515.33	\$46,515.33	\$0.00	71.98 %
	EXPEDICIÓN DE CARTAS DE FACTIBILIDAD CUALQUIER USO	\$4,484.89	\$0.00	\$4,484.89	\$2,548.91	\$2,548.91	\$0.00	56.83 %
	EXTRACCIÓN DE AGUA CUALQUIER USO	\$550,031.48	-\$17,496.90	\$532,534.58	\$532,534.58	\$532,534.58	\$0.00	100.00 %
	INSTALACIÓN DE COLUMPIO CUALQUIER USO	\$2,807.86	\$0.00	\$2,807.86	\$2,540.37	\$2,540.37	\$0.00	90.47 %
	LIMPIEZA DE LETRINAS CUALQUIER USO	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$2,586.21	\$2,586.21	\$0.00	51.72 %
	MATERIAL PARA TOMA	\$707.02	\$3,619.68	\$4,386.70	\$4,386.70	\$4,386.70	\$0.00	100.00 %
	PIPAS DE AGUA POTABLE	\$12,235.29	-\$30,000.00	-\$17,764.71	\$105,854.90	\$105,854.90	\$0.00	69.53 %
	RECONEXIÓN DEL SERVICIO DESDE LA BANQUETA CUALQUIER USO	\$3,492.06	\$0.00	\$3,492.06	\$1,763.69	\$1,763.69	\$0.00	50.50 %
	RECONEXIÓN DEL SERVICIO DESDE LA RED CUALQUIER USO	\$7,384.54	\$0.00	\$7,384.54	\$6,403.10	\$6,403.10	\$0.00	86.70 %
	RECONEXIÓN DEL SERVICIO USO COMERCIAL E INDUSTRIAL	\$6,582.85	\$1,000.00	\$7,582.85	\$7,558.51	\$7,558.51	\$0.00	99.67 %
	RECONEXIÓN DEL SERVICIO USO DOMÉSTICO	\$69,254.85	\$26,054.83	\$95,309.68	\$95,309.68	\$95,309.68	\$0.00	100.00 %
	REIMPRESIÓN DE RECIBOS	\$1,857.23	\$1,000.00	\$2,857.23	\$2,856.15	\$2,856.15	\$0.00	96.58 %
	REPOSICIÓN DE MEDIDOR (EXTRAVIADO O QUEBRADO)	\$7,284.82	\$2,357.23	\$9,642.05	\$9,642.05	\$9,642.05	\$0.00	100.00 %
	REUBICACIÓN DE MEDIDOR	\$4,144.97	\$2,000.00	\$6,144.97	\$5,806.56	\$5,806.56	\$0.00	94.49 %
	SUSPENSIÓN DEL SERVICIO CUALQUIER USO (BAJA TEMPORAL)	\$36,444.34	\$18,899.17	\$55,343.51	\$50,343.51	\$50,343.51	\$0.00	100.00 %
	VENTA DE MATERIAL	\$6,049.27	\$4,000.00	\$10,049.27	\$8,179.93	\$8,179.93	\$0.00	81.39 %
	MULTAS	\$2,686.67	\$46,285.92	\$48,972.59	\$48,972.59	\$48,972.59	\$0.00	100.00 %
	RECARGOS	\$186,627.21	\$73,000.00	\$259,627.21	\$259,173.05	\$259,173.05	\$0.00	99.82 %
	ALCANTARILLADO USO COMERCIAL E INDUSTRIAL	\$10,227.60	\$2,224.75	\$12,452.35	\$12,452.35	\$12,452.35	\$0.00	100.00 %
<b>93.00</b>	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS OOSAC</b>	\$2,358,829.56	-\$966,712.36	\$1,392,117.20	\$823,287.64	\$823,287.64	\$0.00	59.13 %
	INGRESOS VARIOS OOSAC	\$2,358,829.56	-\$966,712.36	\$1,392,117.20	\$823,287.64	\$823,287.64	\$0.00	59.13 %
	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$350,000.00	-\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	OTROS INGRESOS PRODDER	\$1,440,000.00	-\$1,019,369.00	\$330,631.00	\$330,631.00	\$330,631.00	\$0.00	100.00 %
	DEVOLUCIÓN DE ISR	\$568,829.56	\$0.00	\$568,829.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	FONDO DE APOYO A MUNICIPIOS (FAM)	\$0.00	\$492,656.64	\$492,656.64	\$492,656.64	\$492,656.64	\$0.00	100.00 %
	<b>Total</b>	<b>\$33,895,649.61</b>	<b>\$1,718,822.35</b>	<b>\$35,614,471.96</b>	<b>\$34,448,476.19</b>	<b>\$34,448,476.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>96.73 %</b>

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



**ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO**  
**Estado Análítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2019**  
**(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>709,554</b>	<b>1,688,809</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>709,554</b>	<b>1,688,809</b>

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

MAESTRO IVÁN FRANCISCO GÓNZALEZ SERNA  
ENCARGADO DE DESPACHO DEL OOSAC

## 12. Calificaciones otorgadas.

Para el ejercicio fiscal 2019 no existe calificaciones otorgadas por instituciones autorizadas.

## 13. Proceso de Mejora

No se han implementado procesos de mejora en el ejercicio 2019.

## 14. Información de 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 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”



---

Maestro. Iván Francisco González Serna  
Encargado de Despacho del OOSAC

Cuenta Pública 2019  
**ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO**  
 Estado Analítico del Activo  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019  
 (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>4,513,530</b>	<b>88,482,110</b>	<b>88,271,522</b>	<b>4,724,119</b>	<b>210,589</b>
Efectivo y Equivalentes	870,188	45,883,392	46,140,939	612,641	-257,547
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,140,548	42,598,718	42,130,582	3,608,683	468,136
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	502,794	0	0	502,794	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>3,612,899</b>	<b>1,118,699</b>	<b>722,411</b>	<b>4,009,187</b>	<b>396,288</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	4,901,474	1,066,218	72,000	5,895,692	994,218
Activos Intangibles	212,340	0	0	212,340	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,500,915	52,482	650,411	-2,098,845	-597,930
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>8,126,429</b>	<b>89,600,809</b>	<b>88,993,933</b>	<b>8,733,306</b>	<b>606,876</b>

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

  
 MAESTRO IVAN FRANCISCO GONZALEZ SERNA  
 ENCARGADO DE DESPACHO DEL OOSAC

**Cuenta Pública 2019**  
**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 2019**  
**(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>709,554</b>	<b>741,923</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>709,554</b>	<b>741,923</b>

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

  
 MAESTRO IVÁN FRANCISCO GONZÁLEZ SERNA  
 ENCARGADO DE DESPACHO DEL OOSAC

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

**Portada de la cuenta pública del mes de diciembre de 2019.**

### **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 2019  
**ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO**  
 Estado Analítico de Ingresos  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
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	46,109	221,508	267,617	267,597	267,597	221,488
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	31,490,611	2,302,861	33,793,472	33,357,592	33,357,592	1,866,981
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,358,930	-966,712	1,392,217	823,288	823,288	-1,535,642
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>33,895,650</b>	<b>1,557,657</b>	<b>35,453,306</b>	<b>34,448,476</b>	<b>34,448,476</b>	
				<b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b>		<b>552,827</b>

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>						
Impuestos	0	0	0	0	0	0
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	46,109	221,508	267,617	267,597	267,597	221,488
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
<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>						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	31,490,611	2,302,861	33,793,472	33,357,592	33,357,592	1,866,981
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,358,930	-966,712	1,392,217	823,288	823,288	-1,535,642
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>33,895,650</b>	<b>1,557,657</b>	<b>35,453,306</b>	<b>34,448,476</b>	<b>34,448,476</b>	
				<b>Ingresos excedentes</b>		<b>552,827</b>

  
 MAESTRO IVÁN FRANCISCO GONZÁLEZ SERNA  
 ENCARGADO DE DESPACHO DEL OOSAC

Cuenta Pública 2019  
**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 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>	<b>\$33,895,650</b>	<b>\$2,310,349</b>	<b>\$36,205,998</b>	<b>\$34,010,532</b>	<b>\$34,010,533</b>	<b>\$2,195,467</b>
1 DIRECCIÓN GENERAL	\$1,273,699	\$201,827	\$1,475,527	\$1,361,053	\$1,361,053	\$114,474
2 FINANZAS	\$1,724,591	\$451,958	\$2,176,549	\$2,071,655	\$2,071,655	\$104,893
3 ÁREA COMERCIAL	\$4,547,063	\$1,094,342	\$5,641,405	\$5,464,319	\$5,464,320	\$177,086
4 ÁREA TÉCNICA	\$26,350,297	\$562,221	\$26,912,518	\$25,113,504	\$25,113,506	\$1,799,014
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$33,895,650</b>	<b>\$2,310,349</b>	<b>\$36,205,998</b>	<b>\$34,010,532</b>	<b>\$34,010,533</b>	<b>\$2,195,467</b>

  
 MAESTRO IVÁN FRANCISCO GONZÁLEZ SERNA  
 ENCARGADO DE DESPACHO DEL OOSAC

Cuenta Pública 2019  
**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 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
<b>Gasto Corriente</b>	32,108,867	1,953,676	34,062,542	32,926,056	32,926,058	1,136,486
<b>Gasto de Capital</b>	1,786,783	356,673	2,143,456	1,084,476	1,084,476	1,058,981
<b>Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Pensiones y Jubilaciones</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Participaciones</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>33,895,650</b>	<b>2,310,349</b>	<b>36,205,998</b>	<b>34,010,532</b>	<b>34,010,533</b>	<b>2,195,467</b>

  
 MAESTRO IVÁN FRANCISCO GONZÁLEZ SERNA  
 ENCARGADO DE DESPACHO DEL OOSAC



Cuenta Pública 2019  
**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 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 1)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Servicios Personales</b>	<b>13,832,894</b>	<b>161,727</b>	<b>13,994,621</b>	<b>13,418,372</b>	<b>13,419,372</b>	<b>676,349</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,203,693	278,345	5,482,037	5,482,037	5,482,037	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	687,534	-8,587	678,947	678,947	678,947	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,578,182	82,072	1,660,254	1,653,262	1,653,262	6,992
Seguridad Social	2,137,154	396,470	2,533,624	2,453,183	2,453,183	80,441
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,160,516	-592,940	3,567,575	3,084,437	3,084,437	483,138
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	65,916	6,368	72,283	67,506	67,506	4,778
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>1,128,968</b>	<b>282,872</b>	<b>1,411,840</b>	<b>1,284,658</b>	<b>1,284,658</b>	<b>127,282</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	58,362	3,630	61,993	44,911	44,911	17,082
Alimentos y Utensilios	81,613	10,467	92,080	71,779	71,779	20,301
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	80,000	80,000	63,360	63,360	16,640
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	881,104	163,774	1,044,878	1,018,817	1,018,817	56,061
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	54,440	-5,000	49,440	35,177	35,177	14,263
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	53,449	0	53,449	50,514	50,514	2,935
<b>Servicios Generales</b>	<b>17,146,904</b>	<b>1,493,777</b>	<b>18,640,681</b>	<b>18,206,827</b>	<b>18,206,827</b>	<b>433,854</b>
Servicios Básicos	13,673,951	-1,577,838	12,096,114	11,935,338	11,935,338	160,776
Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	120,954	537,678	658,632	617,448	617,448	41,185
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	66,214	43,000	109,214	104,979	104,979	4,235
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,460,952	2,312,778	3,773,730	3,625,066	3,625,067	148,664
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	13,693	-2,248	11,445	952	952	10,493
Servicios Oficiales	80,028	15,000	95,028	90,386	90,386	4,642
Otros Servicios Generales	1,731,111	165,407	1,896,518	1,832,658	1,832,658	63,860
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0</b>	<b>15,300</b>	<b>15,300</b>	<b>15,300</b>	<b>15,300</b>	<b>0</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	0	15,300	15,300	15,300	15,300	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>	<b>1,786,783</b>	<b>366,873</b>	<b>2,143,656</b>	<b>1,084,476</b>	<b>1,084,476</b>	<b>1,058,981</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	0	26,343	26,343	25,559	25,559	784
Mobiliario y Equipo 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	0	329,000	329,000	329,000	329,000	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,786,783	1,330	1,788,113	729,917	729,917	1,058,196
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	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>	<b>0</b>
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	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>	<b>0</b>
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>33,895,650</b>	<b>2,310,349</b>	<b>36,205,998</b>	<b>34,010,532</b>	<b>34,010,533</b>	<b>2,195,467</b>

MAESTRO NAN FRANCISCO GONZÁLEZ SERNA  
 ENCARGADO DE DESPACHO DEL QOSAC

Cuenta Pública 2019  
**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 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
<b>Gobierno</b>	<b>33,895,650</b>	<b>2,310,349</b>	<b>36,205,998</b>	<b>34,010,532</b>	<b>34,010,533</b>	<b>2,195,467</b>
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios	33,895,650	2,310,349	36,205,998	34,010,532	34,010,533	2,195,467
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 de Gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>33,895,650</b>	<b>2,310,349</b>	<b>36,205,998</b>	<b>34,010,532</b>	<b>34,010,533</b>	<b>2,195,467</b>

  
 MAESTRO IVÁN FRANCISCO GONZÁLEZ SERNA  
 ENCARGADO DE DESPACHO DEL OOSAC

**Cuenta Pública 2019**  
**ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO**  
**Gasto por Categoría Programática**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019**

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado 1	Reducciones/ 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	
Programas					
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	33,895,650	2,310,349	36,205,998	34,010,532	34,010,533
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	33,895,650	2,310,349	36,205,998	34,010,532	34,010,533
Prestación de Servicios Públicos	33,895,650	2,310,349	36,205,998	34,010,532	34,010,533
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>33,895,650</b>	<b>2,310,349</b>	<b>36,205,998</b>	<b>34,010,532</b>	<b>34,010,533</b>
					<b>2,195,467</b>
					<b>6 = (3 - 4)</b>

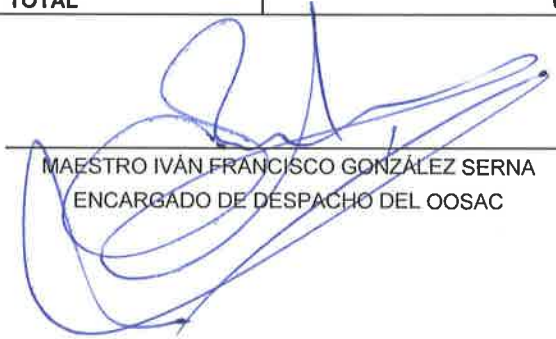
  
**MAESTRO IVÁN FRANCISCO GONZÁLEZ SERNA**  
**ENCARGADO DE DESPACHO DEL OOSAC**

Cuenta Pública 2019  
**ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO**  
 Endeudamiento Neto  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

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
<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
<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>
--------------	----------	----------	----------

  
 MAESTRO IVÁN FRANCISCO GONZÁLEZ SERNA  
 ENCARGADO DE DESPACHO DEL OOSAC

**Cuenta Pública 2019**  
**ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO**  
**Intereses de la Deuda**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019**

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>
--------------	----------	----------

  
 MAESTRO IVÁN FRANCISCO GONZÁLEZ SERNA  
 ENCARGADO DE DESPACHO DEL OOSAC

Cuenta Pública 2019  
**ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO**  
 Indicadores de Postura Fiscal  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	33,895,650	34,448,476	34,448,476
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	33,895,650	34,448,476	34,448,476
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	33,895,650	34,010,532	34,010,533
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>	33,895,650	34,010,532	34,010,533
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	0	437,944	437,943
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	437,944	437,943
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
<b>V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	0	437,944	437,943
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</b>	0	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

MAESTRO IVÁN FRANCISCO GONZÁLEZ SERNA  
 ENCARGADO DE DESPACHO DEL OOSAC

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

**Portada de la cuenta pública del mes de diciembre de 2019.**

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

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

**Cuenta Pública 2019**  
**ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO**  
**Gasto por Categoría Programática**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019**

Programas	Concepto	Egresos				Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
		Aprobado 1	Reducciones/ 2	Modificado 3 = ( 1 + 2 )	Devengado 4	
		<b>33,895,650</b>	<b>2,310,349</b>	<b>36,205,998</b>	<b>34,010,532</b>	<b>34,010,533</b>
	Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0
	Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0
	Otros Subsidios	0	0	0	0	0
	Desempeño de las Funciones	<b>33,895,650</b>	<b>2,310,349</b>	<b>36,205,998</b>	<b>34,010,532</b>	<b>34,010,533</b>
	Prestación de Servicios Públicos	33,895,650	2,310,349	36,205,998	34,010,532	34,010,533
	Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0
	Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0
	Promoción y fomento	0	0	0	0	0
	Regulación y supervisión	0	0	0	0	0
	Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0
	Específicos	0	0	0	0	0
	Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0
	Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0
	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0
	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0
	Operaciones ajenas	0	0	0	0	0
	Compromisos	0	0	0	0	0
	Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0
	Desastres Naturales	0	0	0	0	0
	Obligaciones	0	0	0	0	0
	Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0
	Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0
	Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0
	Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0
	Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0
	Gasto Federalizado	0	0	0	0	0
	Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0
	Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0
	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0
	<b>Total del Gasto</b>	<b>33,895,650</b>	<b>2,310,349</b>	<b>36,205,998</b>	<b>34,010,532</b>	<b>34,010,533</b>
						<b>2,195,467</b>

MAESTRO IVÁN FRANCISCO GONZÁLEZ SERNA  
ENCARGADO DE DESPACHO DEL OOSAC



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

## Ramo o Dependencia / Función / Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) / Actividad Institucional

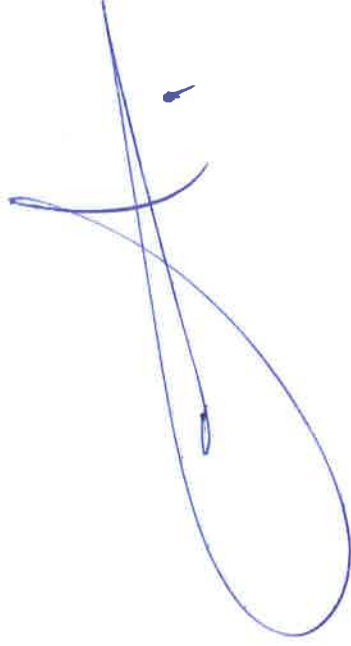
Del 01/ene/2019 Al 31/dic/2019

Fe

gresosUA\_FN\_PG\_PY

hora de Impi

Ramo o Dependencia / Función / Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) / Actividad Institucional	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido
<b>dependencia</b>									
<b>ANCIEROS Y HACENDARIOS</b>									
<b>LLO SUSTENTABLE</b>	\$33,895,649.61	\$2,310,348.85	\$36,205,998.46	\$34,010,531.79	\$2,195,466.67	\$34,010,531.79	\$0.00	\$2,195,466.67	\$34,010,531.79
<b>ISTRACIÓN GENERAL OOSAC</b>	\$33,895,649.61	\$2,310,348.85	\$36,205,998.46	\$34,010,531.79	\$2,195,466.67	\$34,010,531.79	\$0.00	\$2,195,466.67	\$34,010,531.79
<b>ITOS FINANCIEROS Y HACENDAR</b>	\$33,895,649.61	\$2,310,348.85	\$36,205,998.46	\$34,010,531.79	\$2,195,466.67	\$34,010,531.79	\$0.00	\$2,195,466.67	\$34,010,531.79
<b>ramo/Dependencia</b>	\$33,895,649.61	\$2,310,348.85	\$36,205,998.46	\$34,010,531.79	\$2,195,466.67	\$34,010,531.79	\$0.00	\$2,195,466.67	\$34,010,531.79
	\$33,895,649.61	\$2,310,348.85	\$36,205,998.46	\$34,010,531.79	\$2,195,466.67	\$34,010,531.79	\$0.00	\$2,195,466.67	\$34,010,531.79



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

**Portada de la cuenta pública del mes de diciembre de 2019.**

### **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 2019  
**ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO**  
 Estado de Actividades  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 2018  
 (Pesos)

Concepto	2019	2018
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>33,625,189</b>	<b>30,910,242</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	267,597	109,839
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	33,357,592	30,800,403
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>823,288</b>	<b>3,142,801</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	823,288	3,142,801
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos Financieros	0	0
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	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>34,448,476</b>	<b>34,053,043</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>32,910,756</b>	<b>32,476,205</b>
Servicios Personales	13,419,372	12,832,785
Materiales y Suministros	1,284,558	1,164,295
Servicios Generales	18,206,827	18,479,125
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>15,300</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	15,300	0
Pensionamientos 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>724,580</b>	<b>452,374</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	724,580	452,374
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y	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>33,650,636</b>	<b>32,928,579</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>797,840</b>	<b>1,124,464</b>

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

MAESTRO IVÁN FRANCISCO GONZÁLEZ SERNA  
 ENCARGADO DE DESPACHO DEL OOSAC

Cuenta Pública 2019  
**ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO**  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 2018  
 (Pesos)

Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>34,448,476</b>	<b>34,150,133</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	267,597	109,839
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	33,357,592	30,800,403
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	823,288	3,142,801
Otros Orígenes de Operación	0	97,090
<b>Aplicación</b>	<b>33,621,548</b>	<b>32,466,811</b>
Servicios Personales	13,419,372	12,832,785
Materiales y Suministros	1,284,558	1,164,295
Servicios Generales	18,206,828	18,469,731
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	15,300	0
Pensionamientos 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	695,490	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>826,928</b>	<b>1,683,322</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 Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>1,084,476</b>	<b>1,683,399</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	1,084,476	1,683,399
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,084,476</b>	<b>-1,683,399</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 Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	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>-257,547</b>	<b>-77</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>870,188</b>	<b>870,265</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>612,641</b>	<b>870,188</b>

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

  
 MAESTRO IVÁN FRANCISCO GONZÁLEZ SERNA  
 ENCARGADO DE DESPACHO DEL OOSAC



**OOSAC**  
Organismo Operador de Servicios  
de Agua de Calvillo

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

**Relación de cuentas bancarias**

**Diciembre de 2019**

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



---

MAESTRO IVÁN FRANCISCO GONZÁLEZ SERNA  
ENCARGADO DE DESPACHO DEL OOSAC



**ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO (OOSAC)**  
**Relación de bienes muebles e Inmuebles**  
**Al 30 de junio de 2019**

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES:

<https://drive.google.com/file/d/1u5fkaVREw6-xidzjfdqPUThQSJYYfn9z/view>

RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES:  
No hay bienes inmuebles de OOSAC



---

MAESTRO IVÁN FRANCISCO GONZÁLEZ SERNA  
ENCARGADO DE DESPACHO 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 lo 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 diciembre del dos mil diecinueve en los términos expuestos por la Comisión de Administración y Hacienda Pública y glosados por el **ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO, (OOSAC)** como a continuación se muestra:

#### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

	DICIEMBRE
<b>ACTIVO</b>	<b>\$4,724,118.69</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$612,641.12</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>\$4,000.00</b>
EFFECTIVO	\$608,641.12
BANCOS/TESORERÍA	<b>\$3,608,683.27</b>
<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>\$1,947,641.67</b>
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$1,661,041.60
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS	<b>\$0.00</b>
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>\$0.00</b>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	
<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$502,794.30</b>
VALORES EN GARANTÍA	\$502,794.30
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$4,009,186.95</b>
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>\$5,895,692.02</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$560,255.71
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,536,393.20
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,799,043.11
-DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-\$2,098,845.04
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$212,339.97</b>
SOFTWARE	\$212,339.97
<b>Total de Activos</b>	<b>\$8,733,305.64</b>
<b>PASIVO</b>	
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$741,923.23</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>\$717,529.84</b>
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$338,280.78
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$379,249.06
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>\$24,393.39</b>
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$24,393.39



<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00
<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$741,923.23</b>

### HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$214,320.00</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$7,777,062.41</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</b>	<b>\$797,840.16</b>
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>\$6,979,222.25</b>
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	
<b>Total Hacienda Publica/Patrimonio</b>	<b>\$7,991,382.41</b>
<b>Total de Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio</b>	<b>\$8,733,305.64</b>

### CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

#### LEY DE INGRESOS

<b>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>	<b>\$33,895,649.61</b>
<b>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</b>	<b>\$1,004,830.06</b>
<b>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</b>	<b>\$1,557,656.64</b>
<b>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</b>	<b>\$34,448,476.19</b>
<b>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</b>	<b>\$34,448,476.19</b>

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>\$33,895,649.10</b>
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</b>	<b>\$2,195,466.67</b>
<b>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>\$2,310,348.85</b>
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COM PROMETIDO</b>	<b>\$34,010,531.79</b>
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>	<b>\$34,010,531.79</b>
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>	<b>\$34,010,531.79</b>
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>	<b>\$34,010,531.79</b>

### ESTADO DE RESULTADOS 2019

	DICIEMBRE	ACUMULADO
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>\$2,811,447.60</b>	<b>\$34,448,476.19</b>
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>\$33,402.75</b>	<b>\$267,596.69</b>
<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>\$2,778,044.85</b>	<b>\$33,357,591.86</b>
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$823,287.64</b>





<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$2,811,447.60</b>	<b>\$34,448,476.19</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$3,816,508.74</b>	<b>\$33,650,636.03</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$1,352,729.09	\$13,419,371.60
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$151,617.28	\$1,284,557.93
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$1,623,282.60	\$18,206,826.73
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, ABSOLECENCIA Y AMORT'N</b>	\$0.00	\$35,700.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$0.00	\$15,300.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	\$0.00	\$0.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	\$688,879.77	\$688,879.77
<b>Inversión Pública</b>	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Perdidas</b>	<b>\$3,816,508.74</b>	<b>\$33,650,636.03</b>
<b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>-\$1,005,061.14</b>	<b>\$797,840.16</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 diecisiete de enero del dos mil veinte.

MTRO. Adán Valdivia López  
Presidente Municipal

  
C. David López López  
Primer Regidor

  
C. Ana Cecilia Medina Delgado  
Segundo Regidor



C. Guillermo Contreras Blancas  
Tercer Regidor

C. Ma. Luisa Hernández López  
Cuarto Regidor

C. Roberto Ponce Martínez  
Quinto regidor

LIC. Alina Selene Rodríguez Gaytán  
Sexto Regidor

PROF. Enrique Peña Alba  
Séptimo Regidor

C. Rosa Martha Viramontes Hernández  
Octavo Regidor

LIC. Ma. Inosencia Ramos de Lara  
Síndico Municipal

LAE. Fernando Figueroa Ortega  
Secretario de Gobernación y del H. Ayuntamiento

Las presentes firmas se refieren a la aprobación de la cuenta pública del mes de diciembre de 2019 del Organismo Operador de Servicios de Agua de Calvillo, (OOSAC).