

ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO (OOSAC)

Información Financiera y adicional correspondiente a la **Cuenta Pública** del mes de **enero de 2025** en forma impresa que incluye:

I.- Información Contable

II.- Información Presupuestaria

III.- Información programática

IV.- Información adicional

ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO (OOSAC)

Portada de la cuenta pública del mes de enero de 2025.

I.- Información Contable

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

ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Enero de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	289,820	102,433	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	902,975	923,992
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,193,949	2,877,746	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Eliminación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	534,022	534,022	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	4,017,790	3,514,201	Provisiones a Corto Plazo	167,980	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	24,742	26,551
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	1,095,697	950,542
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	12,243,041	12,196,391	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	212,340	212,340	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-7,011,117	-7,011,117	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	5,444,264	5,397,614	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Total del Activo	9,462,054	8,911,815	Total del Pasivo	1,095,697	950,542
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	214,320	214,320
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	214,320	214,320
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	8,152,037	7,746,952
			Resultados de Ejercicios Anteriores	405,084	2,589,835
			Revalúos	7,746,952	5,157,117
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	8,366,357	7,961,272
			Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	9,462,054	8,911,815

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

L.A.N.I. JOSÉ DE JESÚS RODRÍGUEZ CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL DEL OOSAC

ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2024	214,320				214,320
Aportaciones	0	0			0
Donaciones de Capital	0	0			0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	214,320	0			214,320
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2024		5,157,117	2,589,835		7,746,952
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	2,589,835	0	2,589,835
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	5,157,117	0	0	5,157,117
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024				0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2024	214,320	5,157,117	2,589,835	0	7,961,272
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2025	0				0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2025		2,589,835	-2,184,751		405,084
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	405,084	0	405,084
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	2,589,835	-2,589,835	0	0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2025				0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2025	214,320	7,746,952	405,084	0	8,366,357

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



L.A.N.I. JOSÉ DE JESÚS RODRÍGUEZ CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL DEL OOSAC

ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante	0	550,240
Efectivo y Equivalentes	0	503,590
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	187,386
Activo No Circulante	0	316,203
Bienes Muebles	0	46,650
PASIVO		
Pasivo Circulante	167,980	46,650
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	167,980	22,825
Provisiones a Corto Plazo	0	22,825
Otros Pasivos a Corto Plazo	167,980	21,017
	0	0
Pasivo No Circulante	0	1,809
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	2,589,835	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0	2,184,751
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,589,835	2,184,751
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	2,589,835	0
	0	0

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

L.A.N.I. JOSÉ DE JESÚS RODRÍGUEZ CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL DEL OOSAC

ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO
Informe sobre Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2025
(Cifras en Pesos)

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

Cuenta	Concepto	Importe
TOTAL		

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


L.A.N.I. JOSÉ DE JESÚS RODRÍGUEZ CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL DEL OOSAC



ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO (OOSAC)

e) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ENERO 2025

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

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

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

A) NOTAS DE DESGLOSE

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

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.

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

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

Concepto	Cuenta	ene-25
Fondo de caja chica	Efectivo	\$ 18,526.50
Banorte	0872005145	\$ 41,388.84
Banorte	0596539221	\$ 24,386.34
BBVA	0134038797	\$ 205,517.88
Total		\$ 289,819.56

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

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

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

a) Inversiones financieras a corto plazo	Cuenta	ene-25
Banorte	1008332865	\$ -
Banorte	0501483317	\$ -
BBVA	2049549781	\$ 1,351,854.48
	2051060503	\$ -
Suma		\$ 1,351,854.48

b) Cuentas por cobrar	ene-25
IVA por recuperar	\$ 954,288.87
Subsidio al empleo	\$ -
Ingresos por recuperar	\$ 887,805.47
Deudores diversos	\$ -
Suma	\$ 1,842,094.34
Neto Inversiones financieras y derechos a recibir	\$ 3,193,948.82

c) Bienes y servicios	\$ -
Anticipo a contratistas por obras públicas	\$ -

Inversiones financieras a corto plazo

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

IVA por recuperar

Representa el saldo del IVA a favor del 2024 pendiente de recuperar y del mes de enero 2025.

Subsidio al empleo

No hay subsidio al empleo en el mes.

Ingresos por recuperar

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

Deudores diversos

No hay saldo de esta cuenta.

Derechos a recibir bienes y servicios

El saldo de esta cuenta representa los anticipos a contratistas por obras

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

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

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

Depósitos en garantía

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

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO (Inventarios)

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

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

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

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

INVERSIONES FINANCIERAS.

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

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

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

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

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de bienes muebles e inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.
- a) Se ha optado el criterio de registrar las adquisiciones de bienes muebles en la contabilidad en activo fijo, cuando su valor sea igual o mayor a 70 UMAS, y en el caso de que sea menor, se clasifica en gastos, pero de todas maneras se dan de alta para control en el sistema de inventarios.
 - b) En lo que refiere a depreciaciones y amortizaciones, éstas se registran anualmente en el mes de diciembre en la contabilidad.
 - c) El método de depreciación aplicado es el lineal y las tasas aplicadas han sido en referencia a los parámetros de estimación de vida útil emitidos el CONAC.
 - d) En cumplimiento a las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, toda obra que está en ejecución por parte del OOSAC es registrada en las cuentas de activo no circulante en construcciones en proceso, para su control.

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

Concepto	ene-25
Bienes inmuebles, infraestructura y const. Proceso	\$ -
Bienes muebles	\$ 12,243,040.54
Activos intangibles	\$ 212,339.97
Depreciación acumulada	-\$ 7,011,116.55
Neto	\$ 5,444,263.96

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

En este mes no existen saldos en esta cuenta

ESTIMACIONES Y DETERIOROS

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

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

OTROS ACTIVOS

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

En este mes no existen saldos en esta cuenta

PASIVO

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

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

Concepto	ene-25
Proveedores	\$ 331,145.25
Impuestos y retenciones por pagar	\$ 569,946.06
Acreedores diversos	\$ 1,884.00
Suma cuentas por pagar a corto plazo	\$ 902,975.31
Provisión para aguinaldo	\$ 167,980.44
Otros pasivos	\$ 24,741.72
Total pasivos circulantes	\$ 1,095,697.47

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

En este mes no existen saldos en esta cuenta.

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

En él presente mes no existen saldos en esta cuenta

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2025	INGRESO DEVENGADO A ENERO 2025	AVANCE DE RECAUDACIÓN %
Ingresos de Gestión	\$ 50,344,216.26	\$ 3,733,655.35	7.42
Otros aprovechamientos	\$ 30,852.07	\$ -	0.00
Ingresos por venta de bienes y servicios	\$ 48,365,836.06	\$ 3,721,568.53	7.69
Ingresos varios OOSAC	\$ 141,958.39	\$ 12,086.82	8.51
Subsidios y subvenciones	\$ 1,805,569.74	\$ -	0.00

4

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

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

En el presente mes no existen movimientos en esta cuenta.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

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

En este mes no existen saldos en esta cuenta

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2025	EGRESO A ENERO 2025	AVANCE EN GASTO DEVENGADO %
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS:			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 47,169,465.97	\$ 3,328,594.16	7.06
Servicios personales	\$ 20,226,478.08	\$ 1,603,279.30	7.93
Materiales y suministros	\$ 2,221,411.25	\$ 191,719.99	8.63
Servicios generales	\$ 24,721,576.64	\$ 1,533,594.87	6.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 67,758.33	\$ -	0.00
Ayudas sociales	\$ 67,758.33	\$ -	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ -	-\$ 23.29	#¡DIV/0!
Estimaciones, depreciaciones, deterioros	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
Otros gastos	\$ -	-\$ 23.29	#¡DIV/0!
BIENES MUEBLES, INMUEBLES, MOB Y MAQUINARIA	\$ 660,599.10	\$ -	0.00
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 65,964.38	\$ -	0.00
Vehiculos y equipo de transporte terrestre	\$ 286,850.40	\$ -	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramienta	\$ 307,784.32	\$ -	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 2,446,392.86	\$ -	0.00
Inversión pública no capitalizable	\$ 2,446,392.86	\$ -	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 50,344,216.26	\$ 3,328,570.87	6.61

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y EXTRAORDINARIOS

En el presente mes, el gasto en las cuentas de servicios personales, que comprenden sueldos y prestaciones de seguridad social a los trabajadores, representa el gasto mayor

ejercido; así como los materiales y suministros y servicios generales que representan los gastos de operación del OOSAC.

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

MODIFICACIONES AL PATRIMONIO CONTRIBUIDO.

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

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

MODIFICACIONES AL PATRIMONIO GENERADO.

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

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

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

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

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

Nombre de la cuenta	ENERO 2025	
	Saldo Inicial	Saldo Final
Efectivo	\$ 19,000.00	\$ 18,526.50
Bancos/tesorería	\$ 83,433.36	\$ 271,293.06
Total de efectivo y equivalentes	\$ 102,433.36	\$ 289,819.56

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

Concepto	Enero 2025	Diciembre 2024
Ahorro/ Desahorro antes de rubros extraordinarios	\$ 405,084.48	\$ 2'589,835.26
<i>Movimiento de partido (o rubros) que no afectan al efectivo</i>	\$ -	\$ -
Depreciación	\$ -	\$ 667,379.48
Amortización	\$ -	\$ -
Incremento en las provisiones	\$ -	\$ -
Incremento en inversiones producido por revaluación	\$ -	\$ -
Ganancia/perdida en venta de propiedad, planta y equipo	\$ -	\$ -
Incremento en cuentas por cobrar	\$ -	\$ -
Partidas extraordinarias	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -

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

A) INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES DEL 1 ENERO AI 31 DE ENERO DE 2025.

1. Total de Ingresos Presupuestarios	3,733,655
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0
4. Total de Ingresos Contables	3,733,655

B) EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES DEL 1º DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025.

1. Total de Egresos Presupuestarios	3,375,244
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	238,370
2.2 Materiales y Suministros	191,720
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	17,650
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	29,000
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	191,697
3.4 Otros Gastos	-23
3.6 Materiales y Suministros (Consumos)	191,720
4. Total de Gasto Contable	3,328,571

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

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

<u>PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>	31 ENERO 25
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$50,344,216.26
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$46,610,560.91
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$3,733,655.35
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,968,305.81
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$50,344,216.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$46,968,972.10
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,375,244.16
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,375,244.16
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,089,545.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,089,545.36

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

1. Introducción.

Estas notas tienen como objetivo la revelación del contexto y de los aspectos económicos – financieros más relevantes que influyeron 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.

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

2. |Panorama económico y financiero.

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

Panorama económico federal.

En 2024 la SHCP prevé que el crecimiento de la economía mexicana se fundamente en la fortaleza del consumo privado, mayores niveles de inversión pública y privada, mismos que permitirán aumentar la conectividad del mercado interno y las rutas de exportación, garantizar la disponibilidad de energía potenciar la derrama económica del turismo e incrementar la capacidad productiva del país. Estas inversiones tendrán efectos positivos en la reconfiguración del comercio internacional con la llegada de una mayor inversión extranjera y mayores oportunidades de empleo. Además, en su conjunto estos elementos permitirán afrontar los impactos del complejo entorno global y generarán menor volatilidad sobre las variables nacionales.

Por otra parte, la inversión seguirá ampliando la capacidad productiva del país, al tiempo que aumentará la mayor alerta en bienes y servicios, favoreciendo al crecimiento de la actividad económica. Respecto a la inversión pública continuará la construcción de diversos proyectos de infraestructura capaces de generar derrama económica no solo focalizada en centros turísticos, así como aumentar la conectividad en todo el país y que benefician a las regiones del país más rezagadas.

Se espera que las empresas del sector automotriz continúen buscando la ampliación de sus plantas y la reconversión de sus procesos de producción hacia la electro-movilidad en distintas entidades del país. En 2024 será más evidente la producción de vehículos eléctricos como resultado de las inversiones de años anteriores lo que beneficiará a la economía al ser un sector con un peso del 3.5% del PIB que genera cerca de dos millones de empleos.

Para 2024 se estima un rango de crecimiento para la economía mexicana que va de 2.5 a 3.5% anual. Este rango se ubica por arriba del estimado en los pre-criterios 2024, pero en un rango de variabilidad menor.

Se proyecta que la tasa de interés cierre 2024 en 9.5% derivado del proceso de normalización de la política monetaria del Banco de México a medida que se observe una convergencia más clara de la inflación general y la formación de expectativas, junto con el componente subyacente.

Se estima que la inflación cierre el año en 3.8% por arriba en 0.8 pp de lo anticipado en los criterios generales de política económica 2023. En cuanto al tipo de cambio se estima que al cierre de 2024 se ubique en 17.6 pesos por dólar, lo cual resulta en una apreciación de 3.1 pesos respecto al estimado del paquete económico 2023.

En materia petrolera, se estima, se estima un precio de la mezcla mexicana del crudo de exportación de 56.7 dpb en línea con la metodología establecida en el artículo 31 de la LFPRH y el artículo 15 de la Ley de Hidrocarburos.

Producto interno bruto (Variación % anual) fuente SHCP 42 su reglamento. Si bien los precios implícitos en futuros se ubican por arriba del estimado por la fórmula en 2024 se espera un menor crecimiento de la demanda de petróleo en línea con las expectativas de desaceleración de la actividad económica global en especial por la realización de la economía china el menor ritmo de crecimiento en Europa y la debilidad del sector manufacturero en economías avanzadas.

4

Panorama económico local.

El panorama económico de Aguascalientes para el año 2024 presenta una mezcla de indicadores positivos y desafíos o crecimiento económico. Se proyecta un crecimiento del 4.5% para el estado que ya ha aumentado al 4.6% en el segundo trimestre de 2023. Sin embargo, también se registra un 1.4% de crecimiento económico en el mismo periodo.

Deuda Pública y ocupación en el Gobierno. Aguascalientes aprueba en deuda pública y ocupación el gobierno. Esto indica una gestión financiera sólida y una administración eficiente.

Productividad Laboral. La productividad laboral en Aguascalientes es de 5252 por hora la mejor cifra en la región después de Querétaro (5262 por hora). Sin embargo, los salarios aún se encuentran en el 40% de la línea de pobreza laboral (Indicado en rojo).

Empleos Formales. Se han creado 19470 empleos formales en comparación con los 14300 previstos hasta noviembre de 2023.

Sectores en Rojo y Verde.

Verde: Aguascalientes muestra resultados positivos en deuda pública productividad laboral crecimiento económico y empleos formales.

Preventivo: La informalidad y la desigualdad laboral se mantienen en alerta.

Rojo: La pobreza laboral sigue siendo un desafío.

En general hay optimismo sobre las proyecciones económicas para México y Aguascalientes en 2024 se espera un crecimiento continuo inflación bajo control y factores como el aumento en el salario mínimo que fortalecen la economía familiar. Además, el paquete económico 2024 entregado por la gobernadora de Aguascalientes Tere Jiménez no contempla nuevos impuestos ni incrementos en los existentes y se enfoca a áreas claves como seguridad, salud, educación e infraestructura.

3. Autorización e historia

Se informa sobre:

a) Fecha de creación del ente.

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

b) Principales cambios en su estructura.

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

4. Organización y objeto social

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

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

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

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

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

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

b) Ejercicio fiscal

El ejercicio fiscal del ente público comprende del 01 de enero al 31 de diciembre del 2025.

c) Régimen jurídico

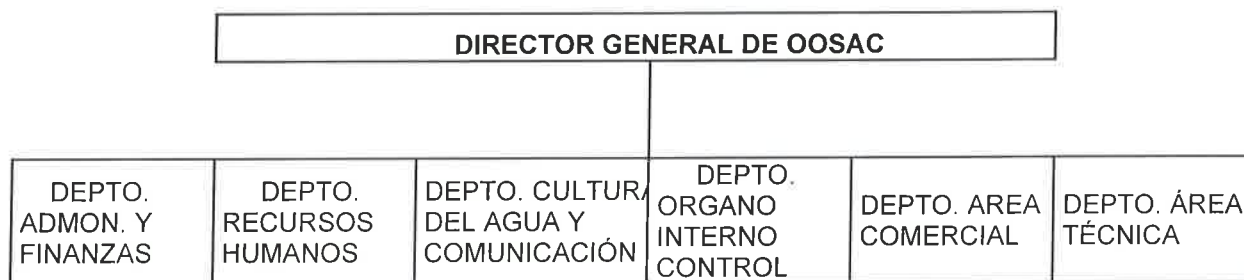
El OOSAC es una entidad pública descentralizada perteneciente a la Administración Paramunicipal creada por el Ayuntamiento, con régimen jurídico, personalidad jurídica y patrimonio propio, para la prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el Municipio, en tanto,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

d) Consideraciones fiscales del ente.

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

e) Estructura organizacional básica.

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



f) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario.

El ente no cuenta con fideicomisos, mandatos o análogos para la integración de su patrimonio.

5. Bases para la preparación de los estados financieros

a) Los presentes estados financieros se encuentran expresados en moneda nacional, elaborados de conformidad a la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada el 31 de diciembre de 2008, hasta su última

reforma publicada el 30 de enero de 2018; así como los documentos complementarios emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y que son aplicables a la fecha de dichos estados.

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

c) Postulados básicos.

Los postulados básicos aplicables a la administración municipal;

1. Sustancia económica.

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

2. Entes públicos

Para los ayuntamientos de los municipios dependencias y organismos descentralizados.

3. Existencia permanente.

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

4. Revelación suficiente

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

5. Importancia relativa.

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

6. Registro e integración presupuestaria.

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

7. Consolidación de la información financiera

4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Se informará sobre:

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

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

8. Reporte Analítico del Activo.

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

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

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

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

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

En el presente ejercicio no se han capitalizado gastos financieros.

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

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

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

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

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

9. Fideicomisos Mandatos y Análogos.

Se deberá informar:

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

10. Reportes de recaudación.

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

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

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

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

El OOSAC no tiene deuda contratada.

12. Calificaciones otorgadas.

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

En el presente mes del ejercicio fiscal 2025 no se realizaron calificaciones sujetas a una calificación crediticia.

13. Proceso de Mejora

Se informará de:

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

No se han implementado procesos de mejora en el ejercicio 2025.

14. Información de segmentos

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

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

No se considera necesario segmentar la información del ente públicos.

15. Eventos posteriores al cierre

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

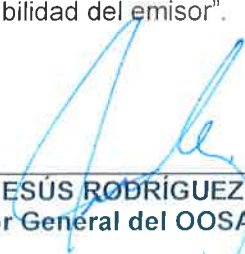
No hay eventos posteriores al cierre.

16. Partes relacionadas

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

17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de la información contable

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



L.A.N.I. JOSÉ DE JESÚS RODRÍGUEZ CONTRERAS
Director General del OOSAC

ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes	8,911,815	11,516,421	10,966,182	9,462,054	550,240
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,514,201	11,469,771	10,966,182	4,017,790	503,590
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	102,433	6,885,120	6,697,734	289,820	187,386
Inventarios	2,877,746	4,584,651	4,268,448	3,193,949	316,203
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	534,022	46,650	0	534,022	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	5,397,614	0	0	5,444,264	46,650
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	12,196,391	46,650	0	12,243,041	46,650
Activos Intangibles	212,340	0	0	212,340	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-7,011,117	0	0	-7,011,117	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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

L.A.N.I. JOSÉ DE JESÚS RODRÍGUEZ CONTRERAS

DIRECTOR GENERAL DEL OOSAC

ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2025
(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0	0
Total de Otros Pasivos			950,542	1,095,697
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			950,542	1,095,697

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

L.A.N.I. JOSÉ DE JESUS RODRIGUEZ CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL DEL OOSAC

ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO (OOSAC)

Portada de la cuenta pública del mes de enero de 2025.

II.- Información Presupuestaria

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

ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2025
(Cifras en Pesos)

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
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	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	30,852	0	30,852	0	0	-30,852
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	48,507,794	0	48,507,794	3,733,655	2,968,306	-45,539,489
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	1,805,570	0	1,805,570	0	0	-1,805,570
Total	50,344,216	0	50,344,216	3,733,655	2,968,306	-47,375,910
Ingresos excedentes						

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	30,852	0	30,852	0	0	-30,852
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	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	30,852	0	30,852	0	0	-30,852
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
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	50,313,364	0	50,313,364	3,733,655	2,968,306	-47,345,058
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	48,507,794	0	48,507,794	3,733,655	2,968,306	-45,539,489
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,805,570	0	1,805,570	0	0	-1,805,570
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	50,344,216	0	50,344,216	3,733,655	2,968,306	-47,375,910
Ingresos excedentes						

L.A.N.I. JOSÉ DE JESÚS RODRÍGUEZ CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL DEL OOSAC

Cuenta Pública 2025

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 Enero de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Sin Ramo/Dependencia	50,344,216	0	50,344,216	3,375,244	3,089,545	46,968,972
DIRECCIÓN	3,879,527	-4,000	3,875,527	167,489	126,497	3,708,038
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	1,777,371	0	1,777,371	131,902	125,046	1,645,469
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	491,233	0	491,233	31,996	31,996	459,236
CULTURA DEL AGUA Y COMUNICACIÓN	1,341,732	0	1,341,732	109,350	106,276	1,232,382
ÁREA COMERCIAL	6,758,792	0	6,758,792	458,678	419,948	6,300,114
ÁREA TÉCNICA	35,057,923	4,000	35,061,923	2,384,677	2,188,630	32,677,246
ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	792,669	0	792,669	63,824	63,824	728,845
ÁREA JURÍDICA	244,970	0	244,970	27,327	27,327	217,643
Total del Egreso	50,344,216	0	50,344,216	3,375,244	3,089,545	46,968,972

L.A.N.I. JOSÉ DE JESÚS RODRÍGUEZ CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL DEL OOSAC

ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	47,237,224	0	47,237,224	3,328,594	3,060,545	43,908,630
Gasto de Capital	3,106,992	0	3,106,992	46,650	29,000	3,060,342
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Egreso	50,344,216	0	50,344,216	3,375,244	3,089,545	46,968,972



L.A.N.I. JOSÉ DE JESÚS RODRÍGUEZ CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL DEL OOSAC

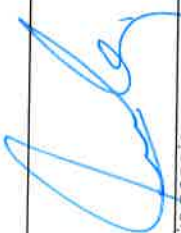
ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado
Servicios Personales	20,226,478	0	20,226,478	1,603,279	1,603,279
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	9,444,642	0	9,444,642	796,246	796,246
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	700,366	0	700,366	52,349	52,349
Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,135,053	0	4,135,053	295,919	295,919
Seguridad Social	4,541,194	0	4,541,194	298,089	298,089
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,095,593	0	1,095,593	152,407	152,407
Previsiones	224,819	0	224,819	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	84,822	0	84,822	8,268	8,268
Materiales y Suministros	2,221,411	0	2,221,411	191,720	84,806
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	86,685	0	86,685	9,189	3,409
Alimentos y Utensilios	95,744	0	95,744	490	490
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	443,301	0	443,301	74,900	74,900
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,368,843	0	1,368,843	96,566	3,287
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	69,431	0	69,431	3,435	1,207
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	157,407	0	157,407	7,140	1,514
Servicios Generales	24,721,577	0	24,721,577	1,533,595	1,372,460
Servicios Básicos	15,800,978	0	15,800,978	1,195,000	1,195,000
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	434,989	0	434,989	6,536	3,900
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	233,441	0	233,441	3,726	3,726
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,547,341	0	5,547,341	234,483	81,202
Servicios Oficiales	284,695	0	284,695	1,400	0
Otros Servicios Generales	2,420,132	0	2,420,132	92,450	88,632
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	67,758	0	67,758	0	0
Ayudas Sociales	67,758	0	67,758	0	67,758
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	660,599	0	660,599	46,650	29,000
Mobiliario y Equipo de Administración	51,866	0	51,866	17,650	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	14,099	-4,000	10,099	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	286,850	0	286,850	0	10,099
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	307,784	4,000	311,784	29,000	0
Inversión Pública	2,446,393	0	2,446,393	0	286,850
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	2,446,393	0	2,446,393	0	282,784
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	2,446,393
Deuda Pública	0	0	0	0	0
Total del Egreso	50,344,216	0	50,344,216	3,375,244	3,089,545
					46,968,972

L.A.N.I. JOSÉ DE JESÚS RODRÍGUEZ CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL DEL OOSAC

ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gobierno						
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social						
Protección Ambiental	50,344,216	0	50,344,216	3,375,244	3,089,545	46,968,972
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	50,344,216	0	50,344,216	3,375,244	3,089,545	46,968,972
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y	0	0	0	0	0	0
Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Egreso	50,344,216	0	50,344,216	3,375,244	3,089,545	46,968,972


 L.A.N.I. JOSÉ DE JESUS RODRIGUEZ CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL DEL OOSAG

ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado
Programas					
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	50,344,216	0	50,344,216	3,375,244	3,089,545
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones					
Prestación de Servicios Públicos	50,344,216	0	50,344,216	3,375,244	3,089,545
Administrativos y de Apoyo	50,344,216	0	50,344,216	3,375,244	3,089,545
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0
Compromisos					
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0
Obligaciones					
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)					
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0
Total del Egreso	50,344,216	0	50,344,216	3,375,244	3,089,545
					46,968,972


L.A.N.I. JOSÉ DE JESÚS RODRÍGUEZ CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL DEL COOSAC

L.A.N.I. JOSÉ DE JESÚS RODRÍGUEZ CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL DEL OOSAC

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
Créditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0

(Cifras en Pesos)

TOTAL

L.A.N.I. JOSÉ DE JESÚS RODRÍGUEZ CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL DEL OOSAC

ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	50,344,216	3,733,655	2,968,306
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal	50,344,216	3,733,655	2,968,306
II. Egresos Presupuestarios	50,344,216	3,375,244	3,089,545
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal	50,344,216	3,375,244	3,089,545
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	358,411	-121,240
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	358,411	-121,240
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	0	358,411	-121,240
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Financiamiento Neto	0	0	0


L.A.N.I. JOSÉ DE JESÚS RODRIGUEZ CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL DEL QOSAC

ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO (OOSAC)

Portada de la cuenta pública del mes de enero de 2025.

III.- Información programática

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

ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado
Programas	50,344,216	0	50,344,216	3,375,244	3,089,545
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	50,344,216	0	50,344,216	3,375,244	3,089,545
Prestación de Servicios Públicos	50,344,216	0	50,344,216	3,375,244	3,089,545
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	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
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0
Total del Egreso	50,344,216	0	50,344,216	3,375,244	3,089,545
					46,968,972

L.A.N.I. JOSÉ DE JESUS RODRIGUEZ CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL DEL OOSAC



Ucr: AGUSTIN

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresosUA_FN_PG_PY

ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO ESTADO DE AGUASCALIENTES

Ramo o Dependencia / Función / Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) / Actividad Institucional
Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025

Fecha y hora de Impresión
19/feb./2025
03:27 p. m.

Ramo o Dependencia / Función / Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) / Actividad Institucional		Ampliaciones/ Aprobado(Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
0 Sin Ramo/Dependencia		\$50,344,216.26	\$50,344,216.26	\$3,375,244.16	\$46,968,972.10	\$3,375,244.16	\$0.00	\$46,968,972.10	\$3,089,545.36	\$3,089,545.36	\$285,698.80
DESARROLLO SOCIAL											
2200 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		\$50,344,216.26	\$50,344,216.26	\$3,375,244.16	\$46,968,972.10	\$3,375,244.16	\$0.00	\$46,968,972.10	\$3,089,545.36	\$3,089,545.36	\$285,698.80
0001 CALVILLO ORDENADO		\$42,424,102.26	\$42,424,102.26	\$3,132,691.72	\$39,291,410.54	\$3,132,691.72	\$0.00	\$39,291,410.54	\$2,996,989.43	\$2,996,989.43	\$135,702.29
0002 DÍA MUNDIAL DEL AGUA		\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0003 CONCURSOS PARA LA PROMOCIÓN Y CONCI		\$101,291.68	\$101,291.68	\$0.00	\$101,291.68	\$0.00	\$0.00	\$101,291.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0004 CARTELES CUIDADO DEL AGUA Y PINTA DE E		\$19,000.00	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0005 CARAVANA DEL AGUA		\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0006 AMPLIAR COBERTURA DE MICRO MEDICIÓN		\$540,419.30	\$540,419.30	\$0.00	\$540,419.30	\$0.00	\$0.00	\$540,419.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0007 SEMANA DE REFORESTACIÓN		\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0008 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE RED		\$2,393,187.85	\$2,393,187.85	\$168,593.16	\$2,224,594.69	\$168,593.16	\$0.00	\$2,224,594.69	\$36,246.65	\$36,246.65	\$132,346.51
0009 INSTALACIÓN DE MALLA PERIMETRAL A POZ		\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0010 CAPACITADORES PARA POZOS		\$84,000.00	\$84,000.00	\$24,159.28	\$59,840.72	\$24,159.28	\$0.00	\$59,840.72	\$24,159.28	\$24,159.28	\$0.00
0011 REHABILITACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO Y		\$1,485,223.21	\$1,485,223.21	\$3,150.00	\$1,482,073.21	\$3,150.00	\$0.00	\$1,482,073.21	\$3,150.00	\$3,150.00	\$0.00
0012 SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO Y TA		\$2,446,392.86	\$2,446,392.86	\$0.00	\$2,446,392.86	\$0.00	\$0.00	\$2,446,392.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0013 RENOVACIÓN DE ACTIVO FIJO		\$660,599.10	\$660,599.10	\$46,650.00	\$613,949.10	\$46,650.00	\$0.00	\$613,949.10	\$29,000.00	\$29,000.00	\$17,650.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNI		\$50,344,216.26	\$50,344,216.26	\$3,375,244.16	\$46,968,972.10	\$3,375,244.16	\$0.00	\$46,968,972.10	\$3,089,545.36	\$3,089,545.36	\$285,698.80
Sin Ramo/Dependencia											
Total		\$50,344,216.26	\$50,344,216.26	\$3,375,244.16	\$46,968,972.10	\$3,375,244.16	\$0.00	\$46,968,972.10	\$3,089,545.36	\$3,089,545.36	\$285,698.80



Ucr: AGUSTIN

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresosUA_FN_PG_PY

ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO
ESTADO DE AGUASCALIENTES

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

Del 01/ene./2025 Al 31/ene./2025

Fecha y hora de Impresión 19/feb./2025 03:27 p. m.

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


L.A.N.I. JOSE DE JESUS RODRIGUEZ CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL DEL OOSAC

ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO (OOSAC)

Portada de la cuenta pública del mes de enero de 2025.

IV.- Información adicional

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

ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto		2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
Ingresos de Gestión			
Aprovechamientos		3,721,569	45,067,541
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		0	31,828
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			
		3,721,569	45,035,713
Otros Ingresos y Beneficios			
		0	1,633,106
Ingresos Financieros		12,087	137,415
Total de Ingresos y Otros Beneficios		12,087	137,415
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
Gastos de Funcionamiento			
Servicios Personales		3,733,655	46,838,062
Materiales y Suministros			
Servicios Generales			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
Ayudas Sociales		3,328,594	43,419,750
Participaciones y Aportaciones		1,603,279	18,683,296
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		191,720	1,852,403
Intereses de la Deuda Pública		1,533,595	22,884,051
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias			
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		0	24,486
Otros Gastos		0	24,486
Inversión Pública			
Inversión Pública no Capitalizable		0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas		0	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			
		-23	667,379
		0	667,379
		-23	0
		0	136,612
		0	136,612
		3,328,571	44,248,226
		405,084	2,589,835

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



L.A.N.I. JOSÉ DE JESÚS RODRIGUEZ CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL DEL OOSAC

ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Aprovechamientos	3,276,932	46,248,674
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	31,828
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Pensiones y Jubilaciones	2,968,306	44,583,740
Otros Orígenes de Operación	0	1,633,106
	308,626	0
Aplicación		
Servicios Personales	3,060,545	43,489,640
Materiales y Suministros	1,603,279	18,683,296
Servicios Generales	84,806	1,852,403
Ayudas Sociales	1,372,460	22,884,051
Otras Aplicaciones de Operación	0	24,486
	0	45,404
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	216,386	2,759,034
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Aplicación	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,000	2,970,481
Bienes Muebles	0	1,577,935
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	29,000	1,392,546
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-29,000	-2,970,481
Origen		
Aplicación	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	187,386	-211,447
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	102,433	313,880
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	289,820	102,433

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

L.A.N.I. JOSÉ DE JESUS RODRIGUEZ CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL DEL OOSAC



ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO (OOSAC)
Relación de cuentas bancarias
Enero 2025

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

L.A.N.I. JOSÉ DE JESÚS RODRÍGUEZ CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL DEL OOSAC



ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO (OOSAC)
Relación de bienes muebles e Inmuebles
Al 30 de junio de 2024

RELACIÓN DE BIENES MUEBLES:

<https://www.oosac.gob.mx/docs/2024/cp/LIBRO%20DE%20INVENTARIOS%20AL%2030%20JUNIO%202024.pdf>

RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES:

No hay bienes inmuebles de OOSAC

L.A.N.I. JOSÉ DE JESÚS RODRÍGUEZ CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL DEL OOSAC

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

ACUERDO

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

ACTIVO	31 ENERO 25
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$4,017,790.34</u>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$289,819.56</i>
EFFECTIVO	\$18,526.50
BANCOS/TESORERÍA	\$271,293.06
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$3,193,948.82</i>
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$1,351,854.48
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,842,094.34
DEUDORES DIVERSOS	\$0.00
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$0.00</i>
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00
<i>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</i>	<i>\$534,021.96</i>
VALORES EN GARANTÍA	\$534,021.96
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$5,444,263.96</u>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAEST Y CONST EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</i>	<i>\$0.00</i>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$12,243,040.54</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$724,393.08
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,648,490.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$8,870,157.46
-DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-\$7,011,116.55
<u>ACTIVOS INTANGIBLES</u>	<u>\$212,339.97</u>
SOFTWARE	\$212,339.97
Total de Activos	<u>\$9,462,054.30</u>

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

\$1,095,697.47

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

\$901,091.31

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

\$331,145.25

CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

\$0.00

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

\$569,946.06

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

\$1,884.00

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

\$1,884.00

PROVISIONES A CORTO PLAZO

\$167,980.44

OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO

\$167,980.44

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

\$24,741.72

INGRESOS POR CLASIFICAR

\$24,741.72

PASIVO NO CIRCULANTE

\$0.00

Total de Pasivos

\$1,095,697.47

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

\$214,320.00

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

\$8,152,036.83

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)

\$405,084.48

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

\$7,746,952.35

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

\$0.00

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

\$0.00

Total Hacienda Publica/Patrimonio

\$8,366,356.83

Total de Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio

\$9,462,054.30

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

PRESUPUESTO DE INGRESOS

31 ENERO 25

LEY DE INGRESOS ESTIMADA

\$50,344,216.26

LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

\$46,610,560.91

MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA

\$0.00

LEY DE INGRESOS DEVENGADA

\$3,733,655.35

LEY DE INGRESOS RECAUDADA

\$2,968,305.81

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

\$50,344,216.26

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

\$46,968,972.10

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

\$0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

\$3,375,244.16

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

\$3,375,244.16

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

\$3,089,545.36

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

\$3,089,545.36

ESTADO DE RESULTADOS

31 ENERO 25

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN

\$3,721,568.53

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE

\$0.00

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

\$3,721,568.53

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSF, ASIGNACI, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

\$0.00

INGRESOS EXTRAORDINARIOS OOSAC

\$0.00

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

\$12,086.82

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

\$12,086.82

Total de Ingresos

\$3,733,655.35

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

\$3,328,594.16

SERVICIOS PERSONALES

\$1,603,279.30

MATERIALES Y SUMINISTROS

\$191,719.99

SERVICIOS GENERALES

\$1,533,594.87

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

\$0.00

AYUDAS SOCIALES

\$0.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

\$0.00

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

-\$23.29

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, ABSOLECENCIA Y AMORT'N

\$0.00

OTROS GASTOS

-\$23.29

INVERSIÓN PÚBLICA

\$0.00

INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE

\$0.00

Total de Gastos y otras Perdidas

\$3,328,570.87

Ahorro / Desahorro Neto del mes

\$405,084.48

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

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

C. DANIEL ROMO URRUTIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ ALFREDO DE LARA HERNÁNDEZ
PRIMER REGIDOR

Handwritten notes and signatures on the right margin, including "34", "47", and "E".



MCE. ANA ISABEL DÍAZ MARTÍNEZ
SEGUNDA REGIDORA



ING. JORGE ALBERTO GALLARDO CARBAJAL
TERCER REGIDOR



LIC. GABRIELA SERNA MARTÍNEZ
CUARTA REGIDORA



C. ESMERALDA PERALTA RAMÍREZ
QUINTA REGIDORA



C. MARÍA CRISTINA VELASCO VALLE
SEXTA REGIDORA



LIC. MARTHA XIMENA DE LEÓN BELOSO
SEPTIMA REGIDORA

LIC. OMAR ALEJANDRO MORALES LÓPEZ
OCTAVO REGIDOR



C. ZENAIDA MUÑOZ MEDINA
SINDICA MUNICIPAL



M.V.Z. ARTURO CARDONA LÓPEZ
SECRETARIO DE GOBERNACIÓN Y DEL H. AYUNTAMIENTO



Las presentes firmas se refieren a la aprobación de la cuenta pública del mes de enero del 2025, del Organismo Operador de Servicios de Agua de Calvillo, (OOSAC).

Independencia esq. Guanajuato s/n Int. Palacio de Justicia Col. Ángeles Calvillo, Ags. Mex. C.P. 20805

Tels. 495 956 12 03 / 495 956 19 02

oosac@outlook.com