

Gobierno del Estado de Oaxaca
 UR: 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
 Estado de Situación Financiera
 Al 30 de abril de 2020
 (Pesos)



CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2020	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2020
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	25,430,751.70	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	214,391,265.85
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	220,007,208.87	Total de PASIVO CIRCULANTE	214,391,265.85
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.01	TOTAL PASIVO	214,391,265.85
Total de ACTIVO CIRCULANTE	245,437,960.58	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
ACTIVO NO CIRCULANTE		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	463,317.00	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	446,722,076.39	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	490,859,842.75
BIENES MUEBLES	45,960,748.17	Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	490,859,842.75
ACTIVOS INTANGIBLES	13,912,192.00	TOTAL HACIENDA	490,859,842.75
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-19,903,131.16		
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	487,155,202.40	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	27,342,054.38
TOTAL DE ACTIVOS	732,593,162.98	Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	732,593,162.98

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. ROSALBA HERNANDEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES

DIRECTORA GENERAL

ING. LAURA VIGNON CARRENO

Gobierno del Estado de Oaxaca
 UR: 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
 Estado de Actividades
 Del 1° de enero al 30 de abril de 2020
 (Pesos)



CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2020	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL,	128,853,603.24	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	101,265,551.16
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES,	128,853,603.24	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	95,534,367.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	128,853,603.24	AYUDAS SOCIALES	1,000,000.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	128,853,603.24	PENSIONES Y JUBILACIONES	4,731,183.80
		OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	245,997.70
		OTROS GASTOS	245,997.70
		TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	101,511,548.86
		AHORRO NETO DEL EJERCICIO	27,342,054.38


 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
 C.P. ROSALBA HERNANDEZ


 JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
 C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES




 DIRECTORA GENERAL
 ING. LAURA VIGNON CARREÑO

Gobierno del Estado de Oaxaca
 UR: 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
 Estado de Actividades
 Del 1° al 30 de abril de 2020
 (Pesos)



CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2020	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	50,870,135.31	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	26,509,594.59
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	50,870,135.31	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	25,069,648.49
		AYUDAS SOCIALES	250,000.00
		PENSIONES Y JUBILACIONES	1,189,946.10
		OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	245,995.00
		OTROS GASTOS	245,995.00
		TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,755,589.59
		AHORRO NETO DEL EJERCICIO	24,114,545.72

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. ROSALBA HERNANDEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES



SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DE
 OAXACA
 DIRECCION GENERAL

DIRECTORA GENERAL

ING. LAURA VIGNON CARREÑO

	ABRIL	MARZO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	43,515,915.15	39,721,700.77
Ingresos por ventas de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	50,870,135.31	36,596,409.09
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Otras prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a c.p.	106,747.40	359,472.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Deudas por adq. de bienes y contrat. de serv. Por pagar a c.p.	206,623.00	
Contratista por Obras en Bienes de Dominio Público por Pagar a c.p.	6,215,376.54	6,966,754.86
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	- 3,250,300.44	6,822,714.30
Retenciones de impuestos por pagara a c.p.	301,588.05	233,585.71
Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.	- 286,695.60	277,410.85
Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p.	832,790.70	1,140,256.55
Fondos Rotatorios por pagar a c.p.		
Ministraciones de fondos por pagar a c.p.		
Cuentas por pagar por prestamos otorgados	- 928,956.09	928,956.09
Otras cuentas por pagar a c.p.	- 10,620,049.98	329,649.84
Deudas por adq. de bienes y contrat. de serv. Por pagar a L.p.		
Resultados del Ejercicio (AHORRO/DESAHORRO)		
Resultados del Ejercicios Anteriores	68,656.26	1.20
Otros Ingresos		
Aplicación	29,823,418.79	28,226,319.55
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Otras cuentas por cobrar	-	
Anticipo a contratistas por Obra Pública en Bienes Propios	- 928,956.09	10,964,918.36
Otros deudores diversos por cobrar a c.p.	3,996,785.29	5,851,014.34
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos		
Otros deudores diversos por cobrar a L.p.		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	25,069,648.49	31,312,448.77
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	250,000.00	250,000.00
Construcciones en Bienes no Capitalizables		

	ABRIL	MARZO
Pensiones y Jubilaciones	1,189,946.10	1,777,772.10
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales.		
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios.		
Otros Servicios Generales.		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otros gastos	245,995.00	2.70
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	13,692,496.36	11,495,381.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Físicos		
Otros		
Aplicación	6,421,999.54	36,954,940.98
Bienes Inmuebles y Muebles		
Muebles de oficina y Estantería		
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	-	-
Equipos y Aparatos audiovisuales	-	-
Cámaras Fotográficas y de Video	-	-
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	-	-
Equipo Médico y de Laboratorio	-	-
Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-
Automoviles y Camiones	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-
Maquinaria y Equipo Industrial	206,623.00	
Maquinaria y Equipo de Construcción	-	-
Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	-	-
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	-	-
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		
Herramientas y Máquinas-Herramientas		
Otros Equipos	-	-
Software	-	-
Derechos	-	-
Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones.		
Construcciones en Proceso (Obra Pública)		
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicación	6,215,376.54	27,974,384.58

	ABRIL	MARZO
División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en proceso.	-	8,980,556.40
Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso		
Instalaciones y Equipamiento en construcciones en proceso.		
Otros		
Concesiones		-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 6,421,999.54	- 36,954,940.98
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos		
Disminución de Activos Financieros		
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,270,496.82	- 25,459,559.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	18,160,254.88	43,619,814.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	25,430,751.70	18,160,254.88

C.P. OSEAS DE LA ROSA SANTOS
OFICINA DE CONTABILIDAD



C.P. ROSALBA HERNANDEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

"2019, AÑO DE LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

ORGANISMO OPERADOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

1.- PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

A) CONSTITUCIÓN

El Organismo Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, se crea como un Organismo Operador de la Administración Pública del Gobierno del Estado de Oaxaca, con personalidad jurídica, autonomía operativa y patrimonio propio, mediante decreto número 2070 emitido por el Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el 28 de Noviembre de 2013.

B) OBJETIVO PRINCIPAL

- I. Prestar los servicios públicos de suministro de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en los núcleos de población de su competencia territorial, y en donde técnica y operativamente sean viables para el Organismo, previa firma de convenio;
- II. Ejecutar, en el ámbito de su competencia territorial, toda clase de obras de infraestructura hidráulica, sanitaria, pluvial y servicios relacionados con recursos hídricos, adquisiciones y servicios vinculados con bienes muebles, necesarios para la prestación de los servicios públicos a que se refiere la fracción primera del presente artículo, ejerciendo recursos federales estatales y/o municipales que para tal fin tenga o le sean asignados; y
- III. Recaudar mediante los procedimientos legales de cobro lo que deba percibir por concepto de los servicios públicos que preste, así como los derechos aprovechamientos y sus respectivos accesorios.

C) ADMINISTRACIÓN

La administración del Organismo Operador Público denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, contará con; Un consejo de Administración, un Director General, Un comisario designado por la Secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca, en los términos de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca y un Consejo Ciudadano del Agua; El consejo de Administración estará integrado por: un Presidente que será el Secretario de cabeza de sector, un Secretario Técnico, que será el Director General del Organismo y 4 vocales que serán, el Titular de la Secretaria de Administración, el Titular de la Secretaria de Finanzas, el Titular de la Secretaria General de Gobierno y el Titular de la Comisión Estatal del Agua y un comisario que será de la Secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.

D) EJERCICIO SOCIAL

El ejercicio social comprende del 01 de enero al 3 de diciembre de cada año. El periodo del cual se emite el presente Estado Financiero comprende del 01 al 30 de abril 2020.

2.- POLITICAS Y PRÁCTICAS



www.oaxaca.gob.mx

"2019, AÑO DE LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

Las políticas y prácticas más importantes seguidas por la entidad son las siguientes:

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A) ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros que se presentan incluyen las fuentes principales de financiamiento con que opera el Organismo Operador, el Programa Normal Estatal (Obra Pública), Recursos Federales, Subsidio Estatal, y Recaudación de ingresos, están preparados de acuerdo a la normatividad contable emitida por la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Estado de Oaxaca, para los Entes de la Administración Pública Estatal, que se apegan hasta el logro obtenido por la Secretaría, en la armonización contable de acuerdo a la Nueva Ley de Contabilidad Gubernamental, a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

B) BANCOS MONEDA NACIONAL

El saldo de la cuenta al 30 de abril del 2020 es por un importe de \$ 25'419,791.70 (Veinticinco millones cuatrocientos diecinueve mil setecientos noventa y un pesos 70/100 M.N.), se encuentra integrado por 27 cuentas bancarias de Banorte.

NUM	CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			D	H	
1.1.1.3.1.007.0001	CTA. 1056129114 PRODDER 2019	83.68	10,638,216.76	10,638,133.00	167.44
1.1.1.3.1.007.0066	CTA. 0354486589 CB MAS OAXACA 2017	3.18	0	3.18	0
1.1.1.3.1.007.0074	CTA 0592238030 FONDO ROTATORIO 2018	8,881.05	0	0	8,881.05
1.1.1.3.1.007.0077	CTA. 1011523690 CB-MAS OAXACA 2018	1.02	1,579,363.85	1,579,363.85	1.02
1.1.1.3.1.007.0082	CTA 0592234890 CONCENTRADORA REC EST	283.37	1	284.37	0
1.1.1.3.1.007.0083	CTA 0592236241 CONCENTRADORA REC. FED.	6.62	0.05	6.67	0
1.1.1.3.1.007.0085	CTA 1043361352 LISTA DE RAYA 2019	196,114.24	227,487.26	380,542.99	43,058.51
1.1.1.3.1.007.0086	CTA 1043362368 SERVICIOS PERSONALES S 2019	305.24	0	305.24	0
1.1.1.3.1.007.0087	CTA 1043367587 INGRESOS PROPIOS 2019	1,435,114.64	9,866,926.24	11,302,040.88	0
1.1.1.3.1.007.0089	CTA 1043364335 GASTOS DE OPERACION 2019	250,034.03	1,539,962.41	1,789,996.44	0
1.1.1.3.1.007.0091	CTA. 1095193703 PP U080 APOYOS CENTROS Y ORG EDUC. 2019	1	0	1	0
1.1.1.3.1.007.0091	CTA 1075242180 MAS OAXACA 2019	1.2	2,049,444.45	2,049,444.59	1.06
1.1.1.3.1.007.0092	CTA. 1094139263 SERVICIOS PERSONALES 2020	1	0	1	0
1.1.1.3.1.007.0092	CTA 1075937440 BANCA COMERCIAL HSBC 350 MDP	8,752,443.02	62,020.03	8,814,463.05	0
1.1.1.3.1.007.0093	CUENTA NO. 01079647336 PROAGUA 2019 (APAU)	17,243,991.70	8,565.71	17,252,553.55	3.86
1.1.1.3.1.007.0094	CUENTA NO. 01080755219 BANCA COMERC. CRED. BANORTE 500 MDP	4,909,004.31	1,474.13	4,910,478.44	0
1.1.1.3.1.007.0095	CTA. 1095416402 GASTOS DE OPERACION 2020	0	11,536,239.88	11,536,166.22	73.66
1.1.1.3.1.007.0095	CTA. 1082637579 FAIS-FISE CAPITAL 2019	15,594,719.64	17,540.78	15,612,260.42	0
1.1.1.3.1.007.0096	CTA. 1095417315 FONDO ROTATORIO 2020	0	1,515,854.46	917,332.65	598,521.81
1.1.1.3.1.007.0096	CTA.NO.1087011334 CREDITO BANORTE 450 MDP	7,177,475.84	328,047.84	7,505,523.68	0
1.1.1.3.1.007.0097	CTA. 1095415656 LISTA DE RAYA 2020	0	28,036,155.80	26,974,956.78	1,061,199.02
1.1.1.3.1.007.0097	CTA. NUM. 1092333508 FONDO GRAL. DE PARTICIPACIONES ASIG. ORDINARIA DE OPERACION 2019	1	1,374,078.01	1,374,079.01	0

"2019, AÑO DE LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

1.1.1.3.1.007.0098	CTA. 1095497492 INGRESOS PROPIOS 2020	0	13,575,180.18	7,937,617.76	5,637,562.42
1.1.1.3.1.007.0098	CTA. NUM. 1092330525 FAIS FISE PRODUCTOS FINANCIEROS 2019.	3,096,978.98	1,420.35	3,098,399.33	0
1.1.1.3.1.007.0099	CTA. 1094139263 SERVICIOS PERSONALES 2020	0	40,023,831.84	39,894,146.00	129,685.84
1.1.1.3.1.007.0100	CTA. 1105609569 FONDO METROPOLITANO 2019	0	17,940,635.01	0	17,940,635.01
1.1.1.3.1.007.0101	CTA. 1097992946 REINTEGROS PROAGUA 2017	0	1	0	1
	SUMA	58,665,444.76	140,322,447.04	173,568,100.10	25,419,791.70

Todos los movimientos están soportados con sus respectivas conciliaciones bancarias, auxiliares y estados de cuenta emitidos por la institución bancaria, por lo que son congruentes las cifras presentadas en los estados financieros.

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

C) OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP

El saldo de la cuenta al 30 de abril del 2020 refleja un importe de \$ **220'007,208.87 (Doscientos veinte millones siete mil doscientos ocho pesos 87/100 M.N.)**, integrado como a continuación se detalla:

DERECHO DE RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES GASTOS A COMPROBAR Y DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.P	IMPORTE
Gastos de operación del organismo, no presupuestales 2016.	56,967,091.67
Gastos de operación del organismo, no presupuestales 2017.	45,175,581.34
Gastos de operación del organismo, no presupuestales 2018.	38,900,047.45
Gastos de operación del organismo, no presupuestales 2019.	21,701.00
Gastos de operación del organismo, Joaquín García Torres.	803,042.96
Gastos a comprobar (Personal del Organismo).	166,885.96
Otros deudores (Personal del Organismo).	54,044.00
SEFIN (CLC's pendientes de pago 2014, 2015, 2016).	37,288,687.10
SEFIN (CLC's pendientes de pago 2019 y 2020)	19,041,550.13
Retenciones de obra pendientes de pagar por la SEFIN 5 Y 2 al millar, 2.5 % serv., de inspección, control y vigilancia 1 al millar, Auditoría Superior de la Federación y 1 % Gastos de Admón. De la SHCP.	1,940,376.17
Retención de sueldos y prestaciones personal de base.	19,372,652.09
GASTOS DEL FONDO ROTATORIO PENDIENTES DE TRAMITAR EN CLC'S	275,549.00
SUMA	220,007,208.87

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

D) OTROS DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO

El saldo de la cuenta al 30 de abril del 2020 refleja un importe de \$ **463,317.00 (Cuatrocientos sesenta y tres mil trescientos diecisiete pesos 00/100 M.N)** por conceptos de procedimientos

"2019, AÑO DE LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

de responsabilidades (averiguaciones previas) integradas por la dirección jurídica ante la Procuraduría General del Estado de Oaxaca, en los ejercicios 2012, 2013 y 2014.

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

E) INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.

El saldo de la cuenta al 30 de abril del 2020 refleja un importe de \$ **446'722,076.39** (Cuatrocientos cuarenta y seis millones setecientos veintidós mil setenta y seis pesos 39/100 m.n.) como se muestra a continuación.

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
12346	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y control de Inundaciones	209,944,424.41
12353	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicación.	177,435,447.51
12354	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso.	56'254,511.16
12356	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada en proceso.	141,779.70
12357	Instalaciones y Equipamiento en construcciones en proceso	2'945,913.61
	TOTAL	446,722,076.39

F) BIENES MUEBLES, INMUEBLES

Este rubro refleja un importe al 30 de abril del 2020 \$ **45'960,748.17** (Cuarenta y cinco millones novecientos sesenta mil setecientos cuarenta y ocho pesos 17/100 M.N) el cual corresponde a los bienes muebles propiedad del Organismo Operador Público denominado "Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca" como se muestra a continuación:

CUENTAS	SALDO
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	656,692.15
EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,536,387.59
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	255,114.00
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	205,017.61
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	80,656.59
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	95,000.00
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	717,278.00
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	220,592.80
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	19,248,697.33
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	132,557.84
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	10'092,253.10
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,276,904.74
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	81,664.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y DE TELECOMUNICACIÓN	420,238.00
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	766,526.90
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	10,070,583.85
OTROS EQUIPOS	104,583.67
TOTAL	45,960,748.17



www.oaxaca.gob.mx

"2019, AÑO DE LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

ACTIVOS INTANGIBLES

G) El saldo de la cuenta al 30 de abril del 2020 de refleja un importe de \$ **13'912,192.00** (Trece millones novecientos doce mil ciento noventa y dos pesos 00/100 M.N.) por un importe de \$ **17,284.00** correspondientes a la adquisición de softwares; y un importe de \$ **13'894,908.00** por concesiones de derechos por uso y explotación de aguas nacionales.

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

H) El saldo de la cuenta al 30 de abril del 2020 refleja un importe de \$ **19'903,131.16** (Diecinueve millones novecientos tres mil ciento treinta y un pesos 16/100 M.N.) correspondiente a la depreciación acumulada del ejercicio correspondiente a los Bienes Muebles de la dependencia.

N/P	CONCEPTO	IMPORTE
1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1'764,774.25
2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	118,998.53
3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	598,807.06
4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11'059,636.07
5	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	6'360,915.25
TOTAL		19'903,131.16

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

I) OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CP

El saldo de la cuenta al 30 de abril del 2020 refleja un importe de \$ **8'375,692.05** (Ocho millones trescientos sesenta y cinco mil seiscientos noventa y dos pesos 05/100 M.N.); el importe corresponde a apoyos al personal de base como becas, discapacidad y gratificaciones; y a conceptos de retención de sueldos.

J) DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP.

El saldo de la cuenta al 30 de abril del 2020 refleja un importe de \$ **9'367,029.13** (Nueve millones trescientos sesenta y siete mil veintinueve pesos 13/100 M.N.) corresponden a conceptos pendientes de pago a proveedores.

K) CONTRATISTA POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO POR PAGAR A C.P.

El saldo de la cuenta al 30 de abril del 2020 refleja un importe de \$ **8'646,043.13** (Ocho millones seiscientos cuarenta y seis mil cuarenta y tres pesos 13/100 M.N.) corresponden a conceptos de pagos pendientes que tiene el Organismo por construcción de obras en diferentes puntos de la ciudad.



www.oaxaca.gob.mx

"2019, AÑO DE LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

L) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO.

El saldo de la cuenta al 30 de abril del 2020 refleja un importe de \$ **48'004,375.88 (Cuarenta y ocho millones cuatro mil trescientos setenta y cinco pesos 88/100 M.N.)**, corresponden a conceptos pendientes de pago a proveedores por diversos gastos de operación; remuneraciones y prestaciones de servicios personales.

M) RETENCIONES POR PAGAR A CP.

El saldo de la cuenta al 30 de abril del 2020 refleja un importe de \$ **13'135,269.89 (Trece millones ciento treinta y cinco mil doscientos sesenta y nueve pesos 89/100 M.N.)** corresponde a retenciones realizadas por la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca quienes se encargan de solicitar el recurso y hacer el pago correspondiente:

CONCEPTO	IMPORTE
Retenciones de impuestos por pagar a corto plazo.	5'532,149.04
Retenciones del sistema de seguridad social por pagar a corto plazo.	1'125,496.90
Otras retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo.	6'477,623.95
TOTAL	13'135,269.89

N) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP

El saldo de la cuenta al 30 de abril del 2020 refleja un importe de \$ **126'941,947.82 (Ciento veintiséis millones novecientos cuarenta y un mil novecientos cuarenta y siete pesos 82/100 M.N.)**, se integra por conceptos descritos a continuación:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
21191	FONDOS ROTATORIOS POR PAGAR A CP Fondo revolvente asignado al inicio del ejercicio para cubrir Gastos de Operación emergentes del Organismo.	1,000,000.00
21199	OTRAS CUENTA POR PAGAR A CP Conceptos de cobro de Instalación, Reparación de tomas de agua potable y drenaje.	125'941,947.82
	TOTAL	126'941,947.82

O) HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

El patrimonio del Organismo denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca al 30 de abril del 2020 refleja un importe de \$ **490'859,842.75 (Cuatrocientos noventa millones ochocientos cincuenta y nueve mil ochocientos cuarenta y dos pesos 75/100 M.N.)**.



www.oaxaca.gob.mx

"2019, AÑO DE LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

P) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION

NO APLICA

Q) PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

El saldo al 30 de abril del 2020 es por la cantidad de \$ **128'853,603.24 (Ciento veintiocho millones ochocientos cincuenta y tres mil seiscientos tres pesos 24/100 M.N.)** por conceptos de transferencias internas y asignaciones al sector público.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

R) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

El total de gastos y otras pérdidas al 30 de abril del 2020 refleja un importe de \$ **101'511,548.86 (Ciento un millones quinientos once mil quinientos cuarenta y ocho pesos 86/100 M.N.)** Por conceptos de asignaciones al Sector Público y se integra como sigue.

CONCEPTO	IMPORTE
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	95'534,367.36
Ayudas Sociales	1'000,000.00
Pensiones y Jubilaciones	4'731,183.80
Otros Gastos Varios	245,997.70
TOTAL	101'511,548.86

S) RESULTADO DEL EJERCICIO

El resultado al 30 de abril del 2020 refleja un saldo de \$ **27'342,054.38 (Veintisiete millones trecientos cuarenta y dos mil cincuenta y cuatro pesos 38/100 M.N.)**.



www.oaxaca.gob.mx

"2019, AÑO DE LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

NOTA FINANCIERA
PROGRAMA 181 CREDITO BANOBRAS MÁS OAXACA
PERIODO: 01 AL 30 DE ABRIL 2020

La información que se detalla muestra el avance financiero al 30 de abril del 2020, está integrada de la siguiente manera:

CONCEPTO DE LA OBRA	IMPORTE OBRA	EJERCIDO	SALDO POR EJERCER	PAGADO	SALDO POR PAGAR
CLAVE DE FINANCIAMIENTO: ABBAA0117 CREDITO BANOBRAS MAS OAXACA					
PROGRAMA 181 MAS OAXACA					
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR SANTA ANITA BAJO)	6,348,205.86	0	6,348,205.86	0	0
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR LA FUNDICION BAJO)	751,972.04	751,972.04	0	751,972.04	0
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR MIGUEL HIDALGO BAJO)	30,558,651.34	0	30,558,651.34	0	0
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR LA PLANCHA)	655,606.70	655,606.70	0	655,606.70	0
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR MIGUEL HIDALGO ALTO)	25,221,571.07	7,645,563.37	17,576,007.70	7,645,563.37	0.00
EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC	2,798,044.38	0	2,798,044.38	0	0
SUBTOTAL	66,334,051.39	9,053,142.11	57,280,909.28	9,053,142.11	0.00
CLAVE DE FINANCIAMIENTO: BEACA0219 FAIS FISE CAPITAL					
PROGRAMA 181 MAS OAXACA	IMPORTE OBRA	EJERCIDO	SALDO POR EJERCER	PAGADO	SALDO POR PAGAR
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR LA FUNDICION ALTO)	316,567.81	316,567.81	0	316,567.81	0
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR LA FUNDICION ALTO)	10,095,728.02	10,095,728.02	0	10,095,728.02	0
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR SANTA ANITA ALTO)	2,251,494.68	2,251,494.68	0	2,251,494.68	0
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR SANTA ANITA ALTO)	2,613,118.41	2,613,118.41	0	2,613,118.41	0
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA FUNDICION ALTO EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (2A.ETAPA)	6,815,013.52	6,815,013.52	0	6,815,013.52	0
SUBTOTAL	22,091,922.44	22,091,922.44	0	22,091,922.44	0
ABAAA1419 CREDITO BANORTE 450 MDP					
GASTOS DE SUPERVISION TECNICA PARA LA OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR LA FUNDICION ALTO)	327,798.44	327,798.44	0	327,798.44	0.00
CLAVE DE FINANCIAMIENTO: BEBJC0219 PROAGUA 2019 (APAU)					
PROGRAMA 181 MAS OAXACA	IMPORTE OBRA	EJERCIDO	SALDO POR EJERCER	PAGADO	SALDO POR PAGAR
GASTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA OBRA: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR LA FUNDICION ALTO).	78,488.54	78,488.54	0	78,488.54	-
GASTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR SANTA ANITA ALTO).	67,746.65	67,746.65	0	67,746.65	-
GASTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA OBRA: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR SANTA ANITA ALTO).	57,969.33	57,969.33	0	57,969.33	-
GASTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR LA FUNDICION ALTO).	106,000.00	106,000.00	0	106,000.00	-
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR LA FUNDICION ALTO)	514,096.56	514,096.56	0	514,096.56	-
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR SANTA ANITA ALTO)	2,078,302.79	2,078,302.79	0	2,078,302.79	-
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR SANTA ANITA ALTO)	2,412,109.30	2,412,109.30	0	2,412,109.30	-
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR LA FUNDICION ALTO)	3,242,911.90	3,242,911.90	0.00	3,242,911.90	-
SUBTOTAL	8,557,625.07	8,557,625.07	0.00	8,557,625.07	0
SUMA TOTAL	97,311,397.34	40,030,488.06	57,280,909.28	40,030,488.06	0.00

"2019, AÑO DE LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

CONCLUSIONES

Del análisis realizado a los saldos de las cuentas que integran el estado financiero del Organismo Operador Público denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca al 30 de abril de 2020, se concluye que las cifras reflejadas presentan razonablemente la situación financiera de la Entidad y estas notas son parte integrante del mismo.



C.P. OSEAS DE LA ROSA SANTOS
OFICINA DE CONTABILIDAD



C.P. ROSALBA HERNANDEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE
OAXACA
DIRECCION GENERAL

www.oaxaca.gob.mx



Gobierno del Estado de Oaxaca
 UR: 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de mayo de 2020
 (Pesos)



CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2020	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2020
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	21,667,984.27	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	228,920,905.51
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	232,922,553.61	Total de PASIVO CIRCULANTE	228,920,905.51
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,377,062.36	TOTAL PASIVO	228,920,905.51
Total de ACTIVO CIRCULANTE	259,967,600.24	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
ACTIVO NO CIRCULANTE		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	463,317.00	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	460,707,913.72	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	490,859,842.75
BIENES MUEBLES	45,960,748.17	Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	490,859,842.75
ACTIVOS INTANGIBLES	13,912,192.00	TOTAL HACIENDA	490,859,842.75
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-19,903,131.16		
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	501,141,039.73	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	41,327,891.71
TOTAL DE ACTIVOS	761,108,639.97	Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	761,108,639.97


 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
 C.P. ROSALBA HERNANDEZ


 JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
 C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES


 DIRECTORA GENERAL
 ING. LAURA VIGNON CARREÑO



SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DE
 OAXACA
 DIRECCION GENERAL

Gobierno del Estado de Oaxaca
 UR: 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
 Estado de Actividades
 Del 1° de enero al 31 de mayo de 2020
 (Pesos)



CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2020	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES,	177,336,937.58	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	135,763,048.17
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	177,336,937.58	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	128,120,379.97
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	177,336,937.58	AYUDAS SOCIALES	1,720,000.00
		PENSIONES Y JUBILACIONES	5,922,668.20
		OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	245,997.70
		OTROS GASTOS	245,997.70
		TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	136,009,045.87
		AHORRO NETO DEL EJERCICIO	41,327,891.71

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. ROSALBA HERNANDEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES



SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DE
 OAXACA
 DIRECCION GENERAL

DIRECTORA GENERAL

ING. LAURA VIGNON CARREÑO

Gobierno del Estado de Oaxaca
 UR: 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
 Estado de Actividades
 Del 1° al 31 de mayo de 2020
 (Pesos)



CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2020	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL,	48,483,334.34	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	34,497,497.01
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES,	48,483,334.34	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	32,586,012.61
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	48,483,334.34	AYUDAS SOCIALES	720,000.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		PENSIONES Y JUBILACIONES	1,191,484.40
		TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,497,497.01
		AHORRO NETO DEL EJERCICIO	13,985,837.33

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. ROSALBA HERNÁNDEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES

DIRECTORA GENERAL

ING. LAURA VIGNON CARREÑO



SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DE
 OAXACA
 DIRECCION GENERAL

	MAYO	ABRIL
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	63,012,974.00	43,515,915.15
Ingresos por ventas de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	48,483,334.34	50,870,135.31
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Otras prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a c.p.	50,539.80	106,747.40
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Deudas por adq. de bienes y contrat. de serv. Por pagar a c.p.		206,623.00
Contratista por Obras en Bienes de Dominio Público por Pagar a c.p.	4,722,413.40	6,215,376.54
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	- 1,377,918.45	- 3,250,300.44
Retenciones de impuestos por pagara a c.p.	816,996.84	301,588.05
Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.	143,985.50	- 286,695.60
Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p.	756,555.95	832,790.70
Fondos Rotatorios por pagar a c.p.		
Ministraciones de fondos por pagar a c.p.		
Cuentas por pagar por prestamos otorgados	9,167,595.41	- 928,956.09
Otras cuentas por pagar a c.p.	249,471.21	- 10,620,049.98
Deudas por adq. de bienes y contrat. de serv. Por pagar a L.p.		
Resultados del Ejercicio (AHORRO/DESAHORRO)		
Resultados del Ejercicios Anteriores		68,656.26
Otros Ingresos		
Aplicación	52,789,904.10	29,823,418.79
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Otras cuentas por cobrar		
Anticipo a contratistas por Obra Pública en Bienes Propios	5,377,062.35	- 928,956.09
Otros deudores diversos por cobrar a c.p.	12,915,344.74	3,996,785.29
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos		
Otros deudores diversos por cobrar a L.p.		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	32,586,012.61	25,069,648.49
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	720,000.00	250,000.00
Construcciones en Bienes no Capitalizables		

	MAYO	ABRIL
Pensiones y Jubilaciones	1,191,484.40	1,189,946.10
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales.		
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios.		
Otros Servicios Generales.		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otros gastos		245,995.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,223,069.90	13,692,496.36
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Físicos		
Otros		
Aplicación	13,985,837.33	6,421,999.54
Bienes Inmuebles y Muebles		
Muebles de oficina y Estantería		
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	-	-
Equipos y Aparatos audiovisuales	-	-
Cámaras Fotográficas y de Video	-	-
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	-	-
Equipo Médico y de Laboratorio	-	-
Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-
Automoviles y Camiones	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-
Maquinaria y Equipo Industrial		206,623.00
Maquinaria y Equipo de Construcción	-	-
Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	-	-
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	-	-
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		
Herramientas y Máquinas-Herramientas		
Otros Equipos	-	-
Software	-	-
Derechos	-	-
Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones.		
Construcciones en Proceso (Obra Pública)		
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicación	11,187,792.95	6,215,376.54

	MAYO	ABRIL
División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en proceso.	-	-
Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso		
Instalaciones y Equipamiento en construcciones en proceso.	2,798,044.38	
Otros		
Concesiones		-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 13,985,837.33	- 6,421,999.54
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos		
Disminución de Activos Financieros		
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 3,762,767.43	7,270,496.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	25,430,751.70	18,160,254.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	21,667,984.27	25,430,751.70

C.P. OSEAS DEL ROSA SANTOS
OFICINA DE CONTABILIDAD



SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE
OAXACA
DIRECCION GENERAL

C.P. ROSALBA HERNANDEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

"2019, AÑO DE LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

ORGANISMO OPERADOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

1.- PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

A) CONSTITUCIÓN

El Organismo Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, se crea como un Organismo Operador de la Administración Pública del Gobierno del Estado de Oaxaca, con personalidad jurídica, autonomía operativa y patrimonio propio, mediante decreto número 2070 emitido por el Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el 28 de Noviembre de 2013.

B) OBJETIVO PRINCIPAL

- I. Prestar los servicios públicos de suministro de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en los núcleos de población de su competencia territorial, y en donde técnica y operativamente sean viables para el Organismo, previa firma de convenio;
- II. Ejecutar, en el ámbito de su competencia territorial, toda clase de obras de infraestructura hidráulica, sanitaria, pluvial y servicios relacionados con recursos hídricos, adquisiciones y servicios vinculados con bienes muebles, necesarios para la prestación de los servicios públicos a que se refiere la fracción primera del presente artículo, ejerciendo recursos federales estatales y/o municipales que para tal fin tenga o le sean asignados; y
- III. Recaudar mediante los procedimientos legales de cobro lo que deba percibir por concepto de los servicios públicos que preste, así como los derechos aprovechamientos y sus respectivos accesorios.

C) ADMINISTRACIÓN

La administración del Organismo Operador Público denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, contará con; Un consejo de Administración, un Director General, Un comisario designado por la Secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca, en los términos de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca y un Consejo Ciudadano del Agua; El consejo de Administración estará integrado por: un Presidente que será el Secretario de cabeza de sector, un Secretario Técnico, que será el Director General del Organismo y 4 vocales que serán, el Titular de la Secretaria de Administración, el Titular de la Secretaria de Finanzas, el Titular de la Secretaria General de Gobierno y el Titular de la Comisión Estatal del Agua y un comisario que será de la Secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.

D) EJERCICIO SOCIAL

El ejercicio social comprende del 01 de enero al 3 de diciembre de cada año. El periodo del cual se emite el presente Estado Financiero comprende del 01 al 31 de mayo 2020.

2.- POLÍTICAS Y PRÁCTICAS

Las políticas y prácticas más importantes seguidas por la entidad son las siguientes:



www.oaxaca.gob.mx

"2019, AÑO DE LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A) ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros que se presentan incluyen las fuentes principales de financiamiento con que opera el Organismo Operador, el Programa Normal Estatal (Obra Pública), Recursos Federales, Subsidio Estatal, y Recaudación de ingresos, están preparados de acuerdo a la normatividad contable emitida por la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Estado de Oaxaca, para los Entes de la Administración Pública Estatal, que se apegan hasta el logro obtenido por la Secretaría, en la armonización contable de acuerdo a la Nueva Ley de Contabilidad Gubernamental, a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

B) BANCOS MONEDA NACIONAL

El saldo de la cuenta al 31 de mayo del 2020 es por un importe de \$ 21'657,024.27 (**Veintiún millones seiscientos cincuenta y siete mil veinticuatro pesos 27/100 M.N.**), se encuentra integrado por 14 cuentas bancarias de Banorte.

NUM	CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			D	H	
1.1.1.3.1.007.0001	CTA. 1056129114 PRODDER 2019	83.68	10,638,216.76	10,638,133.00	167.44
1.1.1.3.1.007.0074	CTA 0592238030 FONDO ROTATORIO 2018	8,881.05	0	0	8,881.05
1.1.1.3.1.007.0077	CTA. 1011523690 CB-MAS OAXACA 2018	1.02	0	0	1.02
1.1.1.3.1.007.0085	CTA 1043361352 LISTA DE RAYA 2019	43,058.51	4.82	0	43,063.33
1.1.1.3.1.007.0091	CTA 1075242180 MAS OAXACA 2019	1.06	0	0	1.06
1.1.1.3.1.007.0093	CUENTA NO. 01079647336 PROAGUA 2019 (APAU)	3.86	0	0	3.86
1.1.1.3.1.007.0095	CTA. 1095416402 GASTOS DE OPERACION 2020	73.66	6,369,037.69	6,369,026.00	85.35
1.1.1.3.1.007.0096	CTA. 1095417315 FONDO ROTATORIO 2020	598,521.81	290,610.02	1,043.00	888,088.83
1.1.1.3.1.007.0097	CTA. 1095415656 LISTA DE RAYA 2020	1,061,199.02	5,199,066.01	5,212,151.82	1,048,113.21
1.1.1.3.1.007.0098	CTA. 1095497492 INGRESOS PROPIOS 2020	5,637,562.42	5,618,777.40	5,373,176.21	5,883,163.61
1.1.1.3.1.007.0099	CTA.1094139263 SERVICIOS PERSONALES 2020	129,685.84	18,663,495.74	17,960,939.21	832,242.37
1.1.1.3.1.007.0100	CTA. 1105609569 FONDO METROPOLITANO 2019	17,940,635.01	3,355.26	4,990,779.13	12,953,211.14
1.1.1.3.1.007.0101	CTA. 1097992946 REINTEGROS PROAGUA 2017	1	0	0	1
1.1.1.3.1.007.0102	CTA.01110045938 BANCA COMERCIAL CREDITO SANTANDER 1000 MDP	0	1	0	1
	SUMA	25,419,707.94	46,782,564.70	50,545,248.37	21,657,024.27

Todos los movimientos están soportados con sus respectivas conciliaciones bancarias, auxiliares y estados de cuenta emitidos por la institución bancaria, por lo que son congruentes las cifras presentadas en los estados financieros.



www.oaxaca.gob.mx

"2019, AÑO DE LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

C) OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP

El saldo de la cuenta al 31 de mayo del 2020 refleja un importe de \$ **232'922,553.61** (Doscientos treinta y dos millones novecientos veintidós mil quinientos cincuenta y tres pesos 61/100 M.N.), integrado como a continuación se detalla:

DERECHO DE RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES GASTOS A COMPROBAR Y DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.P	IMPORTE
Gastos de operación del organismo, no presupuestales 2016.	56,967,091.67
Gastos de operación del organismo, no presupuestales 2017.	45,175,581.34
Gastos de operación del organismo, no presupuestales 2018.	38,900,047.45
Gastos de operación del organismo, no presupuestales 2019.	21,701.00
Gastos de operación del organismo, Joaquín García Torres.	1,665,279.80
Gastos a comprobar (Personal del Organismo).	163,885.96
Otros deudores (Personal del Organismo).	54,044.00
SEFIN (CLC's pendientes de pago 2014, 2015, 2016).	37,288,687.10
SEFIN (CLC's pendientes de pago 2020)	20,585,762.35
Retenciones de obra pendientes de pagar por la SEFIN 5 Y 2 al millar, 2.5 % serv., de inspección, control y vigilancia 1 al millar, Auditoría Superior de la Federación y 1 % Gastos de Admón. De la SHCP.	2,036,204.69
Retención de sueldos y prestaciones personal de base.	20,895,629.84
GASTOS DEL FONDO ROTATORIO PENDIENTES DE TRAMITAR EN CLC'S	1,043.00
Provisión proveedores (Dragados y Construcciones Cocijo S.A de C.V)	9,167,595.41
SUMA	232,922,553.61

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

D) OTROS DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO

El saldo de la cuenta al 31 de mayo del 2020 refleja un importe de \$ **463,317.00** (Cuatrocientos sesenta y tres mil trescientos diecisiete pesos 00/100 M.N) por conceptos de procedimientos de responsabilidades (averiguaciones previas) integradas por la dirección jurídica ante la Procuraduría General del Estado de Oaxaca, en los ejercicios 2012, 2013 y 2014.

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

E) INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.

El saldo de la cuenta al 31 de mayo del 2020 refleja un importe de \$ **460'707,913.72** (Cuatrocientos sesenta millones setecientos siete mil novecientos siete pesos 72/100 m.n.) como se muestra a continuación:



www.oaxaca.gob.mx

“2019, AÑO DE LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER”

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
12346	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y control de Inundaciones	209,944,424.41
12353	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicación.	188,623,240.46
12354	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso.	56254511.16
12356	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada en proceso.	141,779.70
12357	Instalaciones y Equipamiento en construcciones en proceso	5,743,957.99
	TOTAL	460,707,913.72

F) BIENES MUEBLES, INMUEBLES

Este rubro refleja un importe al 30 de abril del 2031 de mayo del 2020 \$ **45'960,748.17** (Cuarenta y cinco millones novecientos sesenta mil setecientos cuarenta y ocho pesos **17/100 M.N**) el cual corresponde a los bienes muebles propiedad del Organismo Operador Público denominado “Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca” como se muestra a continuación:

CUENTAS	SALDO
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	656,692.15
EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,536,387.59
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	255,114.00
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	205,017.61
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	80,656.59
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	95,000.00
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	717,278.00
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	220,592.80
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	19,248,697.33
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	132,557.84
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	10'092,253.10
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,276,904.74
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	81,664.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y DE TELECOMUNICACIÓN	420,238.00
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	766,526.90
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	10,070,583.85
OTROS EQUIPOS	104,583.67
TOTAL	45,960,748.17

ACTIVOS INTANGIBLES

G) El saldo de la cuenta al 31 de mayo del 2020 de refleja un importe de \$ **13'912,192.00** (Trece millones novecientos doce mil ciento noventa y dos pesos 00/100 M.N.) por un importe de \$ **17,284.00** correspondientes a la adquisición de softwares; y un importe de \$ **13'894,908.00** por concesiones de derechos por uso y explotación de aguas nacionales.



"2019, AÑO DE LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

H) El saldo de la cuenta al 31 de mayo del 2020 refleja un importe de \$ **19'903,131.16** (Diecinueve millones novecientos tres mil ciento treinta y un pesos 16/100 M.N.) correspondiente a la depreciación acumulada del ejercicio correspondiente a los Bienes Muebles de la dependencia.

N/P	CONCEPTO	IMPORTE
1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1'764,774.25
2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	118,998.53
3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	598,807.06
4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11'059,636.07
5	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	6'360,915.25
TOTAL		19'903,131.16

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

I) OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CP

El saldo de la cuenta al 31 de mayo del 2020 refleja un importe de \$ **8'426,231.85** (Ocho millones cuatrocientos veintiséis mil doscientos treinta y un pesos 85/100 M.N.); el importe corresponde a apoyos al personal de base como becas, discapacidad y gratificaciones; y a conceptos de retención de sueldos.

J) DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP.

El saldo de la cuenta al 31 de mayo del 2020 refleja un importe de \$ **9'367,029.13** (Nueve millones trescientos sesenta y siete mil veintinueve pesos 13/100 M.N.) corresponden a conceptos pendientes de pago a proveedores.

K) CONTRATISTA POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO POR PAGAR A C.P.

El saldo de la cuenta al 31 de mayo del 2020 refleja un importe de \$ **13'368,456.53** (Trece millones trescientos sesenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos 53/100 M.N.) corresponden a conceptos de pagos pendientes que tiene el Organismo por construcción de obras en diferentes puntos de la ciudad.

L) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO.

El saldo de la cuenta al 31 de mayo del 2020 refleja un importe de \$ **46'626,457.43** (Cuarenta y seis millones seiscientos veintiséis mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos 43/100



www.oaxaca.gob.mx

"2019, AÑO DE LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

M.N.), corresponden a conceptos pendientes de pago a proveedores por diversos gastos de operación; remuneraciones y prestaciones de servicios personales.

M) RETENCIONES POR PAGAR A CP.

El saldo de la cuenta al 31 de mayo del 2020 refleja un importe de \$ **14'773,716.13 (Catorce millones setecientos setenta y tres mil setecientos dieciséis pesos 13/100 M.N.)** corresponde a retenciones realizadas por la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca quienes se encargan de solicitar el recurso y hacer el pago correspondiente:

CONCEPTO	IMPORTE
Retenciones de impuestos por pagar a corto plazo.	6'270,053.83
Retenciones del sistema de seguridad social por pagar a corto plazo.	1'269,482.40
Otras retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo.	7'234,179.90
TOTAL	14'773,716.13

N) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP

El saldo de la cuenta al 31 de mayo del 2020 refleja un importe de \$ **136'359,014.44 (Ciento treinta y seis millones trescientos cincuenta y nueve mil catorce pesos 44/100 M.N.)**, se integra por conceptos descritos a continuación:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
21191	FONDOS ROTATORIOS POR PAGAR A CP Fondo revolvente asignado al inicio del ejercicio para cubrir Gastos de Operación emergentes del Organismo.	1,000,000.00
21194	CUENTAS POR PAGAR POR PRESTAMOS OTORGADOS (Anticipo de Obras pendientes de amortizar)	9'167,595.41
21199	OTRAS CUENTA POR PAGAR A CP Conceptos de cobro de Instalación, Reparación de tomas de agua potable y drenaje.	126'191,419.03
	TOTAL	136'359,014.44

O) HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

El patrimonio del Organismo denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca al 31 de mayo del 2020 refleja un importe de \$ **490'859,842.75 (Cuatrocientos noventa millones ochocientos cincuenta y nueve mil ochocientos cuarenta y dos pesos 75/100 M.N.)**.

www.oaxaca.gob.mx



"2019, AÑO DE LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

**P) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
INGRESOS DE GESTION**

NO APLICA

**Q) PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**

El saldo al 31 de mayo del 2020 es por la cantidad de \$ **177'336,937.58 (Ciento setenta y siete millones trescientos treinta y seis mil novecientos treinta y siete pesos 58/100 M.N.)** por conceptos de transferencias internas y asignaciones al sector público.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

R) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

El total de gastos y otras pérdidas al 31 de mayo del 2020 refleja un importe de \$ **136'009,045.87 (Ciento treinta y seis millones nueve mil cuarenta y cinco pesos 87/100 M.N.)** Por conceptos de asignaciones al Sector Público y se integra como sigue.

CONCEPTO	IMPORTE
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	128'120,379.97
Ayudas Sociales	1'720,000.00
Pensiones y Jubilaciones	5'922,668.20
Otros Gastos Varios	245,997.70
TOTAL	136'009,045.87

S) RESULTADO DEL EJERCICIO

El resultado al 31 de mayo del 2020 refleja un saldo de \$ **41'327,891.71 (Cuarenta y un millones trescientos veintisiete mil ochocientos noventa y un pesos 71/100 M.N.)**.

"2019, AÑO DE LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

NOTA FINANCIERA
PROGRAMA 181 CREDITO BANOBRAS MÁS OAXACA
PERIODO: 01 AL 31 DE MAYO 2020

La información que se detalla muestra el avance financiero al 31 de mayo del 2020, está integrada de la siguiente manera:

CONCEPTO DE LA OBRA	IMPORTE OBRA	EJERCIDO	SALDO POR EJERCER	PAGADO	SALDO POR PAGAR
CLAVE DE FINANCIAMIENTO: ABBA0117 CREDITO BANOBRAS MAS OAXACA					
PROGRAMA 181 MAS OAXACA					
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR SANTA ANITA BAJO)	6,348,205.86	1,924,369.02	4,423,836.84	-	1,924,369.02
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR LA FUNDICION BAJO)	751,972.04	751,972.04	-	751,972.04	-
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR MIGUEL HIDALGO BAJO)	30,558,651.34	9,263,423.93	21,295,227.41	9,263,423.93	-
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR LA PLANCHA)	655,606.70	655,606.70	-	655,606.70	-
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR MIGUEL HIDALGO ALTO)	25,221,571.07	7,645,563.37	17,576,007.70	-	7,645,563.37
EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC	2,798,044.38	2,798,044.38	-	-	2,798,044.38
SUBTOTAL	66,334,051.39	23,038,979.44	43,295,071.95	10,671,002.67	12,367,976.77
CLAVE DE FINANCIAMIENTO: BEACA0219 FAIS FISE CAPITAL					
PROGRAMA 181 MAS OAXACA					
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR LA FUNDICION ALTO)	316,567.81	316,567.81	0	316,567.81	0
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR LA FUNDICION ALTO)	10,095,728.02	10,095,728.02	0	10,095,728.02	0
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR SANTA ANITA ALTO)	2,251,494.68	2,251,494.68	0	2,251,494.68	0
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR SANTA ANITA ALTO)	2,613,118.41	2,613,118.41	0	2,613,118.41	0
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA FUNDICION ALTO EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (2A.ETAPA)	6,815,013.52	6,815,013.52	0	6,815,013.52	0
SUBTOTAL	22,091,922.44	22,091,922.44	0	22,091,922.44	0
ABAAA1419 CREDITO BANORTE 450 MDP					
GASTOS DE SUPERVISION TECNICA PARA LA OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR LA FUNDICION ALTO)	327,798.44	327,798.44	0	327,798.44	0
CLAVE DE FINANCIAMIENTO: BEBJC0219 PROAGUA 2019 (APAU)					
PROGRAMA 181 MAS OAXACA					
GASTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA OBRA: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR LA FUNDICION ALTO).	78,488.54	78,488.54	0	78,488.54	-
GASTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR SANTA ANITA ALTO).	67,746.65	67,746.65	0	67,746.65	-
GASTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA OBRA: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR SANTA ANITA ALTO).	57,969.33	57,969.33	0	57,969.33	-
GASTOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR LA FUNDICION ALTO).	106,000.00	106,000.00	0	106,000.00	-
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR LA FUNDICION ALTO)	514,096.56	514,096.56	0	514,096.56	-
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR SANTA ANITA ALTO)	2,078,302.79	2,078,302.79	0	2,078,302.79	-
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR SANTA ANITA ALTO)	2,412,109.30	2,412,109.30	0	2,412,109.30	-
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR LA FUNDICION ALTO)	3,242,911.90	3,242,911.90	0	3,242,911.90	-
SUBTOTAL	8,557,625.07	8,557,625.07	0	8,557,625.07	0
SUMA TOTAL	97,311,397.34	54,016,325.39	43,295,071.95	41,648,348.62	12,367,976.77



"2019, AÑO DE LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

CONCLUSIONES

Del análisis realizado a los saldos de las cuentas que integran el estado financiero del Organismo Operador Público denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca al 31 de mayo de 2020, se concluye que las cifras reflejadas presentan razonablemente la situación financiera de la Entidad y estas notas son parte integrante del mismo.



C.P. OSEAS DE LA ROSA SANTOS
OFICINA DE CONTABILIDAD



SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE
OAXACA
DIRECCION GENERAL



C.P. ROSALBA HERNANDEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

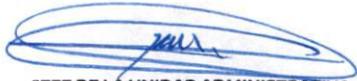
www.oaxaca.gob.mx

Gobierno del Estado de Oaxaca
 UR: 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
 Estado de Situación Financiera
 Al 30 de junio de 2020
 (Pesos)



CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2020	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2020
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	21,622,711.54	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	226,692,321.75
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	230,739,238.58	Total de PASIVO CIRCULANTE	226,692,321.75
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,377,062.36	TOTAL PASIVO	226,692,321.75
Total de ACTIVO CIRCULANTE	257,739,012.48	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
ACTIVO NO CIRCULANTE		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	463,317.00	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	460,707,913.72	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	490,859,842.75
BIENES MUEBLES	45,960,748.17	Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	490,859,842.75
ACTIVOS INTANGIBLES	13,912,192.00	TOTAL HACIENDA	490,859,842.75
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-22,773,616.15		
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	498,270,554.74	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	38,457,402.72
TOTAL DE ACTIVOS	756,009,567.22	Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	756,009,567.22


 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
 C.P. ROSALBA HERNANDEZ


 JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
 C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES


 DIRECTORA GENERAL
 ING. LAURA VIGNON CARREÑO


 SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DE
 OAXACA
 DIRECCION GENERAL

Gobierno del Estado de Oaxaca
 UR: 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
 Estado de Actividades
 Del 1° de enero al 30 de junio de 2020
 (Pesos)



CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2020	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL,	199,018,318.54	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	157,444,429.13
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES,	199,018,318.54	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	148,492,914.28
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	199,018,318.54	AYUDAS SOCIALES	2,430,000.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	199,018,318.54	PENSIONES Y JUBILACIONES	6,521,514.85
		OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	3,116,486.69
		ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	2,870,484.99
		OTROS GASTOS	246,001.70
		TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	160,560,915.82
		AHORRO NETO DEL EJERCICIO	38,457,402.72

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. ROSALBA HERNANDEZ

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES



DIRECTORA GENERAL

ING. LAURA VIGNON CARREÑO

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DE
 OAXACA
 DIRECCION GENERAL

Gobierno del Estado de Oaxaca
 UR: 539 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
 Estado de Actividades
 Del 1° al 30 de junio de 2020
 (Pesos)



CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2020	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL,	21,681,380.96	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	21,681,380.96
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES,	21,681,380.96	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	20,372,534.31
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	21,681,380.96	AYUDAS SOCIALES	710,000.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	21,681,380.96	PENSIONES Y JUBILACIONES	598,846.65
		OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,870,488.99
		ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	2,870,484.99
		OTROS GASTOS	4.00
		TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,551,869.95
		DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	-2,870,488.99


 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
 C.P. ROSALBA HERNÁNDEZ


 JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
 C.P. JOAQUÍN GARCÍA TORRES


 DIRECTORA GENERAL
 ING. LAURA VIGNON CARREÑO



SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DE
 OAXACA
 DIRECCION GENERAL

	JUNIO	MAYO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	22,323,282.19	63,012,974.00
Ingresos por ventas de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	21,681,380.96	48,483,334.34
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Otras prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a c.p.	342,889.00	50,539.80
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Deudas por adq. de bienes y contrat. de serv. Por pagar a c.p.	- 206,623.00	
Contratista por Obras en Bienes de Dominio Público por Pagar a c.p.	- 12,367,976.77	4,722,413.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	- 258,914.86	1,377,918.45
Retenciones de impuestos por pagara a c.p.	- 439,960.71	816,996.84
Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.	309,371.05	143,985.50
Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p.	615,646.70	756,555.95
Fondos Rotatorios por pagar a c.p.		
Ministraciones de fondos por pagar a c.p.		
Cuentas por pagar por prestamos otorgados	9,470,933.08	9,167,595.41
Otras cuentas por pagar a c.p.	306,051.75	249,471.21
Deudas por adq. de bienes y contrat. de serv. Por pagar a L.p.		
Resultados del Ejercicio (AHORRO/DESAHORRO)		
Resultados del Ejercicios Anteriores		
Otros Ingresos	2,870,484.99	
Aplicación	22,368,554.92	52,789,904.10
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Otras cuentas por cobrar		
Anticipo a contratistas por Obra Pública en Bienes Propios		5,377,062.35
Otros deudores diversos por cobrar a c.p.	- 2,183,315.03	12,915,344.74
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos		
Otros deudores diversos por cobrar a L.p.		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	20,372,534.31	32,586,012.61
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	710,000.00	720,000.00
Construcciones en Bienes no Capitalizables		

	JUNIO	MAYO
Pensiones y Jubilaciones	598,846.65	1,191,484.40
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales.		
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios.		
Otros Servicios Generales.		
Transferecias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otros gastos	2,870,488.99	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 45,272.73	10,223,069.90
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Físicos		
Otros		
Aplicación	-	13,985,837.33
Bienes Inmuebles y Muebles		
Muebles de oficina y Estantería		
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	-	-
Equipos y Aparatos audiovisuales	-	-
Cámaras Fotograficas y de Video	-	-
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	-	-
Equipo Médico y de Laboratorio	-	-
Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-
Automoviles y Camiones	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-
Maquinaria y Equipo Industrial		
Maquinaria y Equipo de Construcción	-	-
Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	-	-
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	-	-
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		
Herramientas y Máquinas-Herramientas		
Otros Equipos	-	-
Software	-	-
Derechos	-	-
Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones.		
Construcciones en Proceso (Obra Pública)		
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicación.		11,187,792.95

	JUNIO	MAYO
División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en proceso.		-
Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso		
Instalaciones y Equipamiento en construcciones en proceso.		2,798,044.38
Otros		
Concesiones		-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	13,985,837.33
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos		
Disminución de Activos Financieros		
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 45,272.73 -	3,762,767.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	21,667,984.27	25,430,751.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	21,622,711.54	21,667,984.27

C.P. OSEAS DE LA ROSA SANTOS
OFICINA DE CONTABILIDAD



SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE
OAXACA
DIRECCION GENERAL

C.P. ROSALBA HERNANDEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

"2019, AÑO DE LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

ORGANISMO OPERADOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

1.- PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

A) CONSTITUCIÓN

El Organismo Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, se crea como un Organismo Operador de la Administración Pública del Gobierno del Estado de Oaxaca, con personalidad jurídica, autonomía operativa y patrimonio propio, mediante decreto número 2070 emitido por el Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el 28 de Noviembre de 2013.

B) OBJETIVO PRINCIPAL

- I. Prestar los servicios públicos de suministro de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en los núcleos de población de su competencia territorial, y en donde técnica y operativamente sean viables para el Organismo, previa firma de convenio;
- II. Ejecutar, en el ámbito de su competencia territorial, toda clase de obras de infraestructura hidráulica, sanitaria, pluvial y servicios relacionados con recursos hídricos, adquisiciones y servicios vinculados con bienes muebles, necesarios para la prestación de los servicios públicos a que se refiere la fracción primera del presente artículo, ejerciendo recursos federales estatales y/o municipales que para tal fin tenga o le sean asignados; y
- III. Recaudar mediante los procedimientos legales de cobro lo que deba percibir por concepto de los servicios públicos que preste, así como los derechos aprovechamientos y sus respectivos accesorios.

C) ADMINISTRACIÓN

La administración del Organismo Operador Público denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, contará con; Un consejo de Administración, un Director General, Un comisario designado por la Secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca, en los términos de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca y un Consejo Ciudadano del Agua; El consejo de Administración estará integrado por: un Presidente que será el Secretario de cabeza de sector, un Secretario Técnico, que será el Director General del Organismo y 4 vocales que serán, el Titular de la Secretaria de Administración, el Titular de la Secretaria de Finanzas, el Titular de la Secretaria General de Gobierno y el Titular de la Comisión Estatal del Agua y un comisario que será de la Secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.

D) EJERCICIO SOCIAL

El ejercicio social comprende del 01 de enero al 3 de diciembre de cada año. El periodo del cual se emite el presente Estado Financiero comprende del 01 al 30 de junio 2020.

2.- POLÍTICAS Y PRÁCTICAS

Las políticas y prácticas más importantes seguidas por la entidad son las siguientes:



www.oaxaca.gob.mx

"2019, AÑO DE LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A) ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros que se presentan incluyen las fuentes principales de financiamiento con que opera el Organismo Operador, el Programa Normal Estatal (Obra Pública), Recursos Federales, Subsidio Estatal, y Recaudación de ingresos, están preparados de acuerdo a la normatividad contable emitida por la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Estado de Oaxaca, para los Entes de la Administración Pública Estatal, que se apegan hasta el logro obtenido por la Secretaría, en la armonización contable de acuerdo a la Nueva Ley de Contabilidad Gubernamental, a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

B) BANCOS MONEDA NACIONAL

El saldo de la cuenta al 30 de junio del 2020 es por un importe de \$ 21'611,751.54 (**Veintiún millones seiscientos once mil setecientos cincuenta y un pesos 54/100 M.N.**), se encuentra integrado por 14 cuentas bancarias de Banorte.

NUM	CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			D	H	
1.1.1.3.1.007.0001	CTA. 1056129114 PRODDER 2019	167.44	0	167.44	0
1.1.1.3.1.007.0074	CTA 0592238030 FONDO ROTATORIO 2018	8,881.05	0	0	8,881.05
1.1.1.3.1.007.0077	CTA. 1011523690 CB-MAS OAXACA 2018	1.02	0	0	1.02
1.1.1.3.1.007.0085	CTA 1043361352 LISTA DE RAYA 2019	43,063.33	4.67	9.48	43,058.52
1.1.1.3.1.007.0091	CTA 1075242180 MAS OAXACA 2019	1.06	1,946,607.26	1,939,127.99	7,480.33
1.1.1.3.1.007.0093	CUENTA NO. 01079647336 PROAGUA 2019 (APAU)	3.86	0.14	4	0
1.1.1.3.1.007.0095	CTA. 1095416402 GASTOS DE OPERACION 2020	85.35	3,042,874.94	3,042,931.35	28.94
1.1.1.3.1.007.0096	CTA. 1095417315 FONDO ROTATORIO 2020	888,088.83	272,130.46	257,031.04	903,188.25
1.1.1.3.1.007.0097	CTA. 1095415656 LISTA DE RAYA 2020	1,048,113.21	4,339,265.23	4,343,777.55	1,043,600.89
1.1.1.3.1.007.0098	CTA. 1095497492 INGRESOS PROPIOS 2020	5,883,163.61	1,184,039.95	875,074.53	6,192,129.03
1.1.1.3.1.007.0099	CTA.1094139263 SERVICIOS PERSONALES 2020	832,242.37	8,517,794.32	8,887,440.52	462,596.17
1.1.1.3.1.007.0100	CTA. 1105609569 FONDO METROPOLITANO 2019	12,953,211.14	3,022.20	5,448.00	12,950,785.34
1.1.1.3.1.007.0101	CTA. 1097992946 REINTEGROS PROAGUA 2017	1	0	0	1
1.1.1.3.1.007.0102	CTA.01110045938 BANCA COMERCIAL CREDITO SANTANDER 1000 MDP	1	0	0	1
	SUMA	21,657,024.27	19,305,739.17	19,351,011.90	21,611,751.54

Todos los movimientos están soportados con sus respectivas conciliaciones bancarias, auxiliares y estados de cuenta emitidos por la institución bancaria, por lo que son congruentes las cifras presentadas en los estados financieros.

"2019, AÑO DE LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

C) OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP

El saldo de la cuenta al 30 de junio del 2020 refleja un importe de \$ **230'739,238.58** (Doscientos treinta millones setecientos treinta y nueve mil doscientos treinta y ocho pesos 58/100 M.N.), integrado como a continuación se detalla:

DERECHO DE RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES GASTOS A COMPROBAR Y DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.P	IMPORTE
Gastos de operación del organismo, no presupuestales 2016.	56,967,091.67
Gastos de operación del organismo, no presupuestales 2017.	45,175,581.34
Gastos de operación del organismo, no presupuestales 2018.	38,900,047.45
Gastos de operación del organismo, no presupuestales 2019.	21,701.00
Gastos de operación del organismo, Joaquín García Torres.	1,602,536.28
Gastos a comprobar (Personal del Organismo).	163,885.96
Otros deudores (Personal del Organismo).	54,044.00
SEFIN (CLC's pendientes de pago 2014, 2015, 2016).	37,288,687.10
SEFIN (CLC's pendientes de pago 2020)	8,230,839.34
Retenciones de obra pendientes de pagar por la SEFIN 5 Y 2 al millar, 2.5 % serv., de inspección, control y vigilancia 1 al millar, Auditoría Superior de la Federación y 1 % Gastos de Admón. De la SHCP.	2,147,264.54
Retención de sueldos y prestaciones personal de base.	30,965,704.67
GASTOS DEL FONDO ROTATORIO PENDIENTES DE TRAMITAR EN CLC'S	54,259.82
Provisión proveedores (Dragados y Construcciones Cocijo S.A de C.V)	9,167,595.41
SUMA	230,739,238.58

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

D) OTROS DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO

El saldo de la cuenta al 30 de junio del 2020 refleja un importe de \$ **463,317.00** (Cuatrocientos sesenta y tres mil trecientos diecisiete pesos 00/100 M.N) por conceptos de procedimientos de responsabilidades (averiguaciones previas) integradas por la dirección jurídica ante la Procuraduría General del Estado de Oaxaca, en los ejercicios 2012, 2013 y 2014.

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

E) ANTICIPO DE OBRA

El saldo de la cuenta al 30 de junio de 2020 refleja un importe de \$ 5'377,062.36 por concepto de anticipo de obra de FONMETRO 2019.

F) INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.

El saldo de la cuenta al 30 de junio del 2020 refleja un importe de \$ **460'707,913.72** (Cuatrocientos sesenta millones setecientos siete mil novecientos siete pesos 72/100 m.n.) como se muestra a continuación:



www.oaxaca.gob.mx

"2019, AÑO DE LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
12346	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y control de Inundaciones	209,944,424.41
12353	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicación.	188,623,240.46
12354	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso.	56254511.16
12356	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada en proceso.	141,779.70
12357	Instalaciones y Equipamiento en construcciones en proceso	5,743,957.99
	TOTAL	460,707,913.72

F) BIENES MUEBLES, INMUEBLES

Este rubro refleja un importe al 30 de junio del 2020 de mayo del 2020 \$ **45'960,748.17** (Cuarenta y cinco millones novecientos sesenta mil setecientos cuarenta y ocho pesos 17/100 M.N) el cual corresponde a los bienes muebles propiedad del Organismo Operador Público denominado "Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca" como se muestra a continuación:

CUENTAS	SALDO
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	656,692.15
EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,536,387.59
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	255,114.00
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	205,017.61
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	80,656.59
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	95,000.00
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	717,278.00
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	220,592.80
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	19,248,697.33
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	132,557.84
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	10'092,253.10
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,276,904.74
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	81,664.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y DE TELECOMUNICACIÓN	420,238.00
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	766,526.90
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	10,070,583.85
OTROS EQUIPOS	104,583.67
TOTAL	45,960,748.17

ACTIVOS INTANGIBLES

G) El saldo de la cuenta al 30 de junio del 2020 de refleja un importe de \$ **13'912,192.00** (Trece millones novecientos doce mil ciento noventa y dos pesos 00/100 M.N.) por un importe de \$ **17,284.00** correspondientes a la adquisición de softwares; y un importe de \$ **13'894,908.00** por concesiones de derechos por uso y explotación de aguas nacionales.



"2019, AÑO DE LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

H) El saldo de la cuenta al 30 de junio del 2020 refleja un importe de \$ **22'773,616.15** (Veintidós millones setecientos setenta y tres mil seiscientos dieciséis pesos 15/100 M.N.) correspondiente a la depreciación acumulada del ejercicio correspondiente a los Bienes Muebles de la dependencia.

N/P	CONCEPTO	IMPORTE
1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2'005,865.31
2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	135,031.37
3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	685,022.91
4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12'669,354.05
5	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	7'278,342.51
TOTAL		22'773,616.15

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

I) OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CP

El saldo de la cuenta al 30 de junio del 2020 refleja un importe de \$ **8'769,120.85** (Ocho millones setecientos sesenta y nueve mil ciento veinte pesos 85/100 M.N.); el importe corresponde a apoyos al personal de base como becas, discapacidad y gratificaciones; y a conceptos de retención de sueldos.

J) DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP.

El saldo de la cuenta al 30 de junio del 2020 refleja un importe de \$ **9'160,406.13** (Nueve millones ciento sesenta mil cuatrocientos seis pesos 13/100 M.N.) corresponden a conceptos pendientes de pago a proveedores.

K) CONTRATISTA POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO POR PAGAR A C.P.

El saldo de la cuenta al 30 de junio del 2020 refleja un importe de \$ **1'000,479.76** (Un millón cuatrocientos setenta y nueve pesos 76/100 M.N.) corresponden a conceptos de pagos pendientes que tiene el Organismo por construcción de obras en diferentes puntos de la ciudad.

L) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO.

El saldo de la cuenta al 30 de junio del 2020 refleja un importe de \$ **46'367,542.57** (Cuarenta y seis millones trescientos sesenta y siete mil quinientos cuarenta y dos pesos 57/100 M.N.), corresponden a conceptos pendientes de pago a proveedores por diversos gastos de operación; remuneraciones y prestaciones de servicios personales.



"2019, AÑO DE LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

M) RETENCIONES POR PAGAR A CP.

El saldo de la cuenta al 30 de junio del 2020 refleja un importe de \$ **14'773,716.13 (Catorce millones setecientos setenta y tres mil setecientos dieciséis pesos 13/100 M.N.)** corresponde a retenciones realizadas por la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca quienes se encargan de solicitar el recurso y hacer el pago correspondiente:

CONCEPTO	IMPORTE
Retenciones de impuestos por pagar a corto plazo.	5'830,093.12
Retenciones del sistema de seguridad social por pagar a corto plazo.	1'578,853.45
Otras retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo.	7'849,826.60
TOTAL	15'258,773.17

N) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP

El saldo de la cuenta al 30 de junio del 2020 refleja un importe de \$ **146'135,999.27 (Ciento cuarenta y seis millones ciento treinta y cinco mil novecientos noventa y nueve pesos 27/100 M.N.)**, se integra por conceptos descritos a continuación:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
21191	FONDOS ROTATORIOS POR PAGAR A CP Fondo revolvente asignado al inicio del ejercicio para cubrir Gastos de Operación emergentes del Organismo.	1,000,000.00
21194	CUENTAS POR PAGAR POR PRESTAMOS OTORGADOS (Anticipo de Obras pendientes de amortizar)	18'638,528.49
21199	OTRAS CUENTA POR PAGAR A CP Conceptos de cobro de Instalación, Reparación de tomas de agua potable y drenaje.	126'497,470.78
	TOTAL	146'135,999.27

O) HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

El patrimonio del Organismo denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca al 30 de junio del 2020 refleja un importe de \$ **490'859,842.75 (Cuatrocientos noventa millones ochocientos cincuenta y nueve mil ochocientos cuarenta y dos pesos 75/100 M.N.)**.

**P) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
INGRESOS DE GESTION**

NO APLICA

**Q) PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**



www.oaxaca.gob.mx

"2019, AÑO DE LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

El saldo al 30 de junio del 2020 es por la cantidad de \$ **199'018,318.54 (Ciento noventa y nueve millones dieciocho mil novecientos trecientos dieciocho pesos 54/100 M.N.)** por conceptos de transferencias internas y asignaciones al sector público.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

R) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

El total de gastos y otras pérdidas al 30 de junio del 2020 refleja un importe de \$ **160'560,915.82 (Ciento sesenta millones quinientos sesenta mil novecientos quince pesos 82/100 M.N.)** Por conceptos de asignaciones al Sector Público y se integra como sigue.

CONCEPTO	IMPORTE
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	148'492,914.28
Ayudas Sociales	2'430,000.00
Pensiones y Jubilaciones	6'521,514.85
Otros Gastos Varios	246,001.70
Depreciación de Bienes Muebles	2'870,484.99
TOTAL	160'560,915.82

S) RESULTADO DEL EJERCICIO

El resultado al 30 de junio del 2020 refleja un saldo de \$ **38'457,402.72 (Treinta y ocho millones cuatrocientos cincuenta y siete mil cuatrocientos dos pesos 72/100 M.N.)**.

"2019, AÑO DE LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

NOTA FINANCIERA
PROGRAMA 181 CREDITO BANOBRAS MÁS OAXACA
PERIODO: 01 AL 30 DE JUNIO 2020

La información que se detalla muestra el avance financiero al 30 de junio del 2020, está integrada de la siguiente manera:

CONCEPTO DE LA OBRA	IMPORTE OBRA	EJERCIDO	SALDO POR EJERCER	PAGADO	SALDO POR PAGAR
CLAVE DE FINANCIAMIENTO: ABBAA0117 CREDITO BANOBRAS MAS OAXACA					
PROGRAMA 181 MAS OAXACA					
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR SANTA ANITA BAJO)	6,348,205.86	1,924,369.02	4,423,836.84	1,924,369.02	-
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR LA FUNDICION BAJO)	751,972.04	751,972.04	-	751,972.04	-
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR MIGUEL HIDALGO BAJO)	30,558,651.34	9,263,423.93	21,295,227.41	9,263,423.93	-
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR LA PLANCHA)	655,606.70	655,606.70	-	655,606.70	-
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR MIGUEL HIDALGO ALTO)	25,221,571.07	7,645,563.37	17,576,007.70	7,645,563.37	-
EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC	2,798,044.38	2,798,044.38	-	-	2,798,044.38
SUBTOTAL	66,334,051.39	23,038,979.44	43,295,071.95	20,240,935.06	2,798,044.38
CLAVE DE FINANCIAMIENTO: BEACA0219 FAIS FISE CAPITAL					
PROGRAMA 181 MAS OAXACA					
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR LA FUNDICION ALTO)	316,567.81	316,567.81	-	316,567.81	-
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR LA FUNDICION ALTO)	10,095,728.02	10,095,728.02	-	10,095,728.02	-
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR SANTA ANITA ALTO)	2,251,494.68	2,251,494.68	-	2,251,494.68	-
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR SANTA ANITA ALTO)	2,613,118.41	2,613,118.41	-	2,613,118.41	-
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA FUNDICION ALTO EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (2A ETAPA)	6,815,013.52	6,815,013.52	-	6,815,013.52	-
SUBTOTAL	22,091,922.44	22,091,922.44	-	22,091,922.44	-
ABAAA1419 CREDITO BANORTE 450 MDP					
GASTOS DE SUPERVISION TECNICA PARA LA OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR LA FUNDICION ALTO)	327,798.44	327,798.44	0.00	327,798.44	0.00
CLAVE DE FINANCIAMIENTO: BEBJC0219 PROAGUA 2019 (APAU)					
PROGRAMA 181 MAS OAXACA					
GASTOS DE SUPERVISION TECNICA PARA LA OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR LA FUNDICION ALTO)	106,000.00	106,000.00	-	106,000.00	-
GASTOS DE SUPERVISION TECNICA PARA LA OBRA: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR LA FUNDICION ALTO)	78,488.54	78,488.54	-	78,488.54	-
GASTOS DE SUPERVISION TECNICA PARA LA OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR SANTA ANITA ALTO)	67,746.65	67,746.65	-	67,746.65	-
GASTOS DE SUPERVISION TECNICA PARA LA OBRA: AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR SANTA ANITA ALTO)	57,969.33	57,969.33	-	57,969.33	-
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR LA FUNDICION ALTO)	514,096.56	514,096.56	-	514,096.56	-
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR SANTA ANITA ALTO)	2,412,109.30	2,412,109.30	-	2,412,109.30	-
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR LA FUNDICION ALTO)	3,242,911.90	3,242,911.90	-	3,242,911.90	-
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC (SECTOR SANTA ANITA ALTO)	2,078,302.79	2,078,302.79	-	2,078,302.79	-
SUBTOTAL	8,557,625.07	8,557,625.07	-	8,557,625.07	-
TOTAL	97,311,397.34	54,016,325.39	43,295,071.95	51,219,281.01	2,798,044.38

www.oaxaca.gob.mx





"2019, AÑO DE LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

CONCLUSIONES

Del análisis realizado a los saldos de las cuentas que integran el estado financiero del Organismo Operador Público denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca al 30 de junio de 2020, se concluye que las cifras reflejadas presentan razonablemente la situación financiera de la Entidad y estas notas son parte integrante del mismo.

C.P. OSEAS DE LA ROSA SANTOS
OFICINA DE CONTABILIDAD



SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE
OAXACA
DIRECCION GENERAL

C.P. ROSALBA HERNANDEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS

www.oaxaca.gob.mx



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



Gobierno del Estado



Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

Periodo: 01 de enero al 30 de Junio de 2020

CONCEPTO	AYUDA	SUBSIDIO	SECTOR (ECONÓMICO O SOCIAL)	BENEFICIARIO	CURP	RFC	MONTO PAGADO
Ayudas Diversas	Apoyo económico por el suministro de aguas superficiales provenientes del municipio de San Agustín ETLA, Oaxaca	N/A	Social	Comisariado de Bienes Comunales de San Agustín ETLA.		UEE040718T99	2'430,000.00