

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



CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2020	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2020
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	19,930,929.73	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	208,467,573.13
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	211,493,361.02	Total de PASIVO CIRCULANTE	208,467,573.13
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,214,385.86	TOTAL PASIVO	208,467,573.13
Total de ACTIVO CIRCULANTE	235,638,676.61	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	464,583,502.05	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	16,373,840.00	TOTAL HACIENDA	490,859,842.75
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-22,831,076.87		
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	504,550,330.35	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	40,861,591.08
TOTAL DE ACTIVOS	740,189,006.96	Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	740,189,006.96

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 julio 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,	227,641,074.76	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	183,605,537.35
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	227,641,074.76	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	172,823,478.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	227,641,074.76	AYUDAS SOCIALES	3,070,000.00
		PENSIONES Y JUBILACIONES	7,712,059.35
		OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	3,173,946.33
		ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	2,927,945.71
		OTROS GASTOS	246,000.62
		TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	186,779,483.68
		AHORRO NETO DEL EJERCICIO	40,861,591.08

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 31 de julio 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,	28,622,756.22	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	26,161,108.22
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES,	28,622,756.22	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	24,330,563.72
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	28,622,756.22	AYUDAS SOCIALES	640,000.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	28,622,756.22	PENSIONES Y JUBILACIONES	1,190,544.50
		OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	57,459.64
		ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	57,460.72
		OTROS GASTOS	-1.08
		TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,218,567.86
		AHORRO NETO DEL EJERCICIO	2,404,188.36

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

SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DE
 OAXACA
 DIRECCION GENERAL

	JULIO	JUNIO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	10,398,007.60	22,323,282.19
Ingresos por ventas de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	28,622,756.22	21,681,380.96
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Otras prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a c.p.	315,566.00	342,889.00
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.	-	12,367,976.77
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	220,168.65	258,914.86
Retenciones de impuestos por pagara a c.p.	149,306.41	439,960.71
Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.	-	309,371.05
Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p.	-	615,646.70
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
Otras cuentas por pagar a c.p.	418,925.56	306,051.75
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	5,752,553.08	22,368,554.92
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Otras cuentas por cobrar		
Anticipo a contratistas por Obra Pública en Bienes Propios	-	1,162,676.50
Otros deudores diversos por cobrar a c.p.	-	2,183,315.03
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	24,330,563.72	20,372,534.31
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	640,000.00	710,000.00
Construcciones en Bienes no Capitalizables		

	JULIO	JUNIO
Pensiones y Jubilaciones	1,190,544.50	598,846.65
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	-1.08	2,870,488.99
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,645,454.52	45,272.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Fisicos		
Otros		
Aplicación	6,337,236.33	-
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	2,461,648.00	-
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	3,875,588.33	

	JULIO	JUNIO
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.		
Otros		
Concesiones		-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 6,337,236.33	-
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	- 1,691,781.81 -	45,272.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	21,622,711.54	21,667,984.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	19,930,929.73	21,622,711.54

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 Secretaría 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 Secretaría de Administración, el Titular de la Secretaría de Finanzas, el Titular de la Secretaría General de Gobierno y el Titular de la Comisión Estatal del Agua y un comisario que será de la Secretaría 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 julio 2020.

2.- POLÍTICAS Y PRÁCTICAS

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



"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 julio del 2020 es por un importe de \$ 19'919,969.73 (Diecinueve millones novecientos diecinueve mil novecientos sesenta y nueve pesos 73/100 M.N.), se encuentra integrado por 13 cuentas bancarias de Banorte.

NUM	CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			D	H	
1	CTA 0592238030 FONDO ROTATORIO 2018	8,881.05	-	-	8,881.05
2	CTA. 1011523690 CB-MAS OAXACA 2018	1.02	-	-	1.02
3	CTA 1043361352 LISTA DE RAYA 2019	43,058.52	4.82	-	43,063.34
4	CTA 1075242180 MAS OAXACA 2019	7,480.33	-	7,443.00	37.33
5	CTA. 1095416402 GASTOS DE OPERACION 2020	28.94	3,785,966.67	3,785,897.00	98.61
6	CTA. 1095417315 FONDO ROTATORIO 2020	903,188.25	341,037.37	286,560.92	957,664.70
7	CTA. 1095415656 LISTA DE RAYA 2020	1,043,600.89	6,906,723.18	6,852,501.04	1,097,823.03
8	CTA. 1095497492 INGRESOS PROPIOS 2020	6,192,129.03	2,999,338.98	2,583,647.35	6,607,820.66
9	CTA.1094139263 SERVICIOS PERSONALES 2020	462,596.17	8,633,690.21	8,132,442.24	963,844.14
10	CTA. 1105609569 FONDO METROPOLITANO 2019	12,950,785.34	2,598.67	2,712,911.59	10,240,472.42
11	CTA. 1097992946 REINTEGROS PROAGUA 2017	1.00	-	-	1.00
12	CTA.01110045938 BANCA COMERCIAL CREDITO SANTANDER 1000 MDP	1.00	27,280,971.70	27,280,711.27	261.43
13	CTA. 1118618178 FONDO GRAL. PART. ASIG. ORD. P/ LA INVERSION 2020	-	2,461,649.00	2,461,648.00	1.00
	SUMA	21,611,751.54	52,411,980.60	54,103,762.41	19,919,969.73

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 31 de julio del 2020 refleja un importe de \$ 211'493,361.02 (Doscientos once millones cuatrocientos noventa y tres mil trescientos sesenta y un pesos 02/100 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.	1,548,079.37
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)	7,989,789.30
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.	21,237,189.29
SUMA	211,493,361.02

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

D) OTROS DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO

El saldo de la cuenta al 31 de julio 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) ANTICIPO DE OBRA

El saldo de la cuenta al 31 de julio del 2020 refleja un importe de \$ 4'214,385.86 por concepto de anticipo de obra de FONMETRO 2019.

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



www.oaxaca.gob.mx

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

El saldo de la cuenta al 31 de julio del 2020 refleja un importe de **\$ 464'583,502.05** (Cuatrocientos sesenta y cuatro millones quinientos ochenta y tres mil quinientos dos pesos 05/100 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.	192'498,828.79
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	5,743,957.99
	TOTAL	464'583,502.05

F) BIENES MUEBLES, INMUEBLES

Este rubro refleja un importe al 31 de julio 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

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

ACTIVOS INTANGIBLES

G) El saldo de la cuenta al 31 de julio del 2020 de refleja un importe de \$ **16'373,840.00** (Dieciséis millones trescientos setenta y tres mil ochocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) por un importe de \$**17,284.00** correspondientes a la adquisición de softwares; y un importe de \$ **16'356,556** por concesiones de derechos por uso y explotación de aguas nacionales.

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

H) El saldo de la cuenta al 31 de julio del 2020 refleja un importe de \$ **22'831,076.87** (Veintidós millones ochocientos treinta y un mil setenta y seis pesos 87/100 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	7'335,803.23
TOTAL		22'831,076.87

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 julio del 2020 refleja un importe de \$ **9'084,686.85** (Ocho millones ochenta y cuatro mil seiscientos ochenta y seis 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 julio 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 31 de julio 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 31 de julio del 2020 refleja un importe de \$ **46'587,711.22** (Cuarenta y seis millones quinientos ochenta y siete mil setecientos once pesos 22/100 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 31 de julio del 2020 refleja un importe de \$ **14'717,892.83** (Catorce millones setecientos diecisiete mil ochocientos noventa y dos pesos 83/100 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.	5'979,399.53
Retenciones del sistema de seguridad social por pagar a corto plazo.	1'559,775.20
Otras retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo.	7'178,718.10
TOTAL	14'717,892.83

N) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP

El saldo de la cuenta al 31 de julio del 2020 refleja un importe de \$ **127'916,396.34** (Ciento veintisiete millones novecientos dieciséis mil trescientos noventa y seis pesos 34/100 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.	126'916,396.34
	TOTAL	127'916,396.34

O) HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

El patrimonio del Organismo denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca al 31 de julio 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 julio del 2020 es por la cantidad de \$ 227'641,074.76 (Doscientos veintisiete millones seiscientos cuarenta y un mil setenta y cuatro pesos 76/100 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 julio del 2020 refleja un importe de \$ 186'779,483.68 (Ciento ochenta y seis 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	172'823,478.00
Ayudas Sociales	3'070,000.00
Pensiones y Jubilaciones	7'712,059.35
Otros Gastos Varios	246,000.62
Depreciación de Bienes Muebles	2'927,945.71
TOTAL	186'779,483.68

S) RESULTADO DEL EJERCICIO

El resultado al 31 de julio del 2020 refleja un saldo de \$ 40'861,591.08 (Cuarenta millones ochocientos sesenta y un mil quinientos noventa y un pesos 08/100 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 JULIO 2020

La información que se detalla muestra el avance financiero al 31 de julio 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	23,038,973.44	43,295,071.95	23,038,979.44	0.00
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: REHABILITACIÓN 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 SUPERVISION TECNICA PARA LA OBRA: REHABILITACIÓN 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 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	-	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	-	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	-	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 NITA 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	54,016,323.39	43,295,071.95	54,016,323.39	0.00

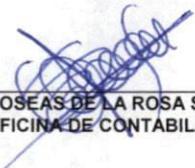
www.oaxaca.gob.mx



"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 31 de julio 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

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 agosto de 2020
 (Pesos)



CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2020	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2020
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,986,005.29	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	229,359,289.75
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	232,127,350.56	Total de PASIVO CIRCULANTE	229,359,289.75
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,419,678.05	TOTAL PASIVO	229,359,289.75
Total de ACTIVO CIRCULANTE	250,533,033.90	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	486,691,253.75	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	490,859,842.75
BIENES MUEBLES	46,029,652.17	Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	490,859,842.75
ACTIVOS INTANGIBLES	17,596,822.00	TOTAL HACIENDA	490,859,842.75
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-22,831,076.87		
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	527,949,968.05	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	58,263,869.45
TOTAL DE ACTIVOS	778,483,001.95	Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	778,483,001.95

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° de enero al 31 de agosto 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	269,598,403.90	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	208,160,588.11
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	269,598,403.90	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	194,948,213.56
		AYUDAS SOCIALES	3,710,000.00
		PENSIONES Y JUBILACIONES	9,502,374.55
		OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	3,173,946.34
		ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	2,927,945.71
		OTROS GASTOS	246,000.63
		TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	211,334,534.45
		AHORRO NETO DEL EJERCICIO	58,263,869.45

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 31 de agosto 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,	41,957,329.14	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	24,555,050.76
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES,	41,957,329.14	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	22,124,735.56
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	41,957,329.14	AYUDAS SOCIALES	640,000.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	41,957,329.14	PENSIONES Y JUBILACIONES	1,790,315.20
		OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.01
		OTROS GASTOS	0.01
		TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,555,050.77
		AHORRO NETO DEL EJERCICIO	17,402,278.37


 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

	AGOSTO	JULIO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	63,633,194.21	10,398,007.60
Ingresos por ventas de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	41,957,329.14	28,622,756.22
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Otras prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a c.p.	651,023.90	315,566.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Deudas por adq. de bienes y contrat. de serv. Por pagar a c.p.	1,291,886.00	
Contratista por Obras en Bienes de Dominio Público por Pagar a c.p.	16,125,392.38	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,659,493.85	220,168.65
Retenciones de impuestos por pagara a c.p.	943,519.53	149,306.41
Retenciones del sistema de seg. Social por pagar a c.p.	6,965.85	19,078.25
Otras retenciones y contribuciones por paga a c.p.	318,699.20	671,108.50
Fondos Rotatorios por pagar a c.p.		
Ministraciones de fondos por pagar a c.p.		
Cuentas por pagar por prestamos otorgados		18,638,528.49
Otras cuentas por pagar a c.p.	678,884.36	418,925.56
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	-	-
Aplicación	44,178,480.95	5,752,553.08
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Otras cuentas por cobrar		
Anticipo a contratistas por Obra Pública en Bienes Propios	1,794,707.81	1,162,676.50
Otros deudores diversos por cobrar a c.p.	21,418,137.99	19,245,877.56
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	22,124,735.56	24,330,563.72
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	640,000.00	640,000.00
Construcciones en Bienes no Capitalizables		

	AGOSTO	JULIO
Pensiones y Jubilaciones	1,790,315.20	1,190,544.50
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	0.01	-1.08
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	19,454,713.26	4,645,454.52
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Físicos		
Otros		
Aplicación	23,399,637.70	6,337,236.33
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 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	68,904.00	
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	1,222,982.00	2,461,648.00
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	16,008,779.39	3,875,588.33

	AGOSTO	JULIO
División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en proceso.	6,098,972.31	
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	- 23,399,637.70	- 6,337,236.33
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	- 3,944,924.44	- 1,691,781.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	19,930,929.73	21,622,711.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	15,986,005.29	19,930,929.73

C.P. OSEAR 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 Secretaría 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 Secretaría de Administración, el Titular de la Secretaría de Finanzas, el Titular de la Secretaría General de Gobierno y el Titular de la Comisión Estatal del Agua y un comisario que será de la Secretaría 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 agosto 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 agosto del 2020 es por un importe de \$ 15'975,045.29 (Quince millones novecientos setenta y cinco mil cuarenta y cinco pesos 29/100 M.N.), se encuentra integrado por 14 cuentas bancarias de Banorte.

NUM	CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS		SALDO FINAL
			D	H	
1.1.1.3.1.007.0074	CTA 0592238030 FONDO ROTATORIO 2018	8,881.05	-	-	8,881.05
1.1.1.3.1.007.0077	CTA. 1011523690 CB-MAS OAXACA 2018	1.02	-	-	1.02
1.1.1.3.1.007.0085	CTA 1043361352 LISTA DE RAYA 2019	43,063.34	4.82	-	43,068.16
1.1.1.3.1.007.0091	CTA 1075242180 MAS OAXACA 2019	37.33	-	-	37.33
1.1.1.3.1.007.0095	CTA. 1095416402 GASTOS DE OPERACION 2020	98.61	3,185,891.04	3,185,852.00	137.65
1.1.1.3.1.007.0096	CTA. 1095417315 FONDO ROTATORIO 2020	957,664.70	283,390.25	384,854.90	856,200.05
1.1.1.3.1.007.0097	CTA. 1095415656 LISTA DE RAYA 2020	1,097,823.03	5,174,912.30	5,228,398.48	1,044,336.85
1.1.1.3.1.007.0098	CTA. 1095497492 INGRESOS PROPIOS 2020	6,607,820.66	3,290,368.91	2,611,581.71	7,286,607.86
1.1.1.3.1.007.0099	CTA. 1094139263 SERVICIOS PERSONALES 2020	963,844.14	8,418,352.85	8,737,156.93	645,040.06
1.1.1.3.1.007.0100	CTA. 1105609569 FONDO METROPOLITANO 2019	10,240,472.42	2,243.85	4,152,244.44	6,090,471.83
1.1.1.3.1.007.0101	CTA. 1097992946 REINTEGROS PROAGUA 2017	1.00	-	-	1.00
1.1.1.3.1.007.0102	CTA.01110045938 BANCA COMERCIAL CREDITO SANTANDER 1000 MDP	261.43	-	-	261.43
1.1.1.3.1.007.0103	CTA. 1118618178 FONDO GRAL. PART. ASIG. ORD. P/ LA INVERSION 2020	1.00	-	-	1.00
	SUMA	19,919,969.73	20,355,164.02	24,300,088.46	15,975,045.29

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 31 de agosto del 2020 refleja un importe de \$ 232'911,499.01 (Doscientos treinta y dos millones novecientos once mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 01/100 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.	2,465,486.84
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)	27,118,330.22
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
GASTOS DEL FONDO ROTATORIO PENDIENTES DE TRAMITAR EN CLC'S	101,661.00
Retención de sueldos y prestaciones personal de base.	22,507,717.89
SUMA	232,911,499.01

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

D) OTROS DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO

El saldo de la cuenta al 31 de agosto 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) ANTICIPO DE OBRA

El saldo de la cuenta al 31 de agosto del 2020 refleja un importe de \$ 2'419,678.05 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 31 de agosto del 2020 refleja un importe de \$ 486'691,253.75 (Cuatrocientos ochenta y seis millones seiscientos noventa y un mil doscientos cincuenta y tres pesos 75/100 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.	208'507,608.18
12354	División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso.	62'353,483.47
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	486'691,253.75

F) BIENES MUEBLES, INMUEBLES

Este rubro refleja un importe al 31 de agosto del 2020 \$ **46'029,652.17** (Cuarenta y seis millones veintinueve mil seiscientos cincuenta y dos 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	10,161,157.10
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	46,029,652.17

ACTIVOS INTANGIBLES

G) El saldo de la cuenta al 31 de agosto del 2020 de refleja un importe de \$ **17'596,822.00** (Diecisiete millones quinientos noventa y seis mil ochocientos veintidós pesos 00/100 M.N.) por un importe de \$ **17,284.00** correspondientes a la adquisición de softwares; y un importe de \$ **17'579,538** por concesiones de derechos por uso y explotación de aguas nacionales.



www.oaxaca.gob.mx

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

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

H) El saldo de la cuenta al 31 de agosto del 2020 refleja un importe de \$ **22'831,076.87** (Veintidós millones ochocientos treinta y un mil setenta y seis pesos 87/100 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	7'335,803.23
TOTAL		22'831,076.87

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 agosto del 2020 refleja un importe de \$ **9'735,710.75** (Nueve millones setecientos treinta y cinco mil setecientos diez pesos 75/100 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 agosto del 2020 refleja un importe de \$ **10'452,292.13** (Diez millones cuatrocientos cincuenta y dos mil doscientos noventa y dos 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 agosto del 2020 refleja un importe de \$ **17'125,872.14** (Diecisiete millones ciento veinticinco mil ochocientos setenta y dos pesos 14/100 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 agosto del 2020 refleja un importe de \$ **48'247,205.07** (Cuarenta y ocho millones doscientos cuarenta y siete mil doscientos cinco pesos 07/100 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 31 de agosto del 2020 refleja un importe de \$ **15'987,077.41** (Quince millones novecientos ochenta y siete mil setenta y siete pesos 41/100 M.N.) corresponde a retenciones realizadas por la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaria de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca quienes se encargan de solicitar el recurso y hacer el pago correspondiente:



www.oaxaca.gob.mx

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

CONCEPTO	IMPORTE
Retenciones de impuestos por pagar a corto plazo.	6'922,919.06
Retenciones del sistema de seguridad social por pagar a corto plazo.	1'566,741.05
Otras retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo.	7'497,417.30
TOTAL	15'987,077.41

N) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP

El saldo de la cuenta al 31 de agosto del 2020 refleja un importe de \$ **128'595,280.70** (Ciento veintiocho millones quinientos noventa y cinco mil doscientos ochenta pesos 70/100 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.	127'595,280.70
	TOTAL	128'595,280.70

O) HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

El patrimonio del Organismo denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca al 31 de agosto 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).

"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 agosto del 2020 es por la cantidad de \$ 269'598,403.90 (Doscientos sesenta y nueve millones quinientos noventa y ocho mil cuatrocientos tres pesos 90/100 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 agosto del 2020 refleja un importe de \$ 211'334,534.45 (Doscientos once millones trescientos treinta y cuatro mil quinientos treinta y cuatro pesos 45/100 M.N.) Por conceptos de asignaciones al Sector Público y se integra como sigue.

CONCEPTO	IMPORTE
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	194'948,213.56
Ayudas Sociales	3'710,000.00
Pensiones y Jubilaciones	9'502,374.55
Otros Gastos Varios	246,000.63
Depreciación de Bienes Muebles	2'927,945.71
TOTAL	211'334,534.45

S) RESULTADO DEL EJERCICIO

El resultado al 31 de agosto del 2020 refleja un saldo de \$ 58'263,869.45 (Cincuenta y ocho millones doscientos sesenta y tres mil ochocientos sesenta y nueve pesos 45/100 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 AGOSTO 2020

La información que se detalla muestra el avance financiero al 31 de agosto 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	23,038,973.44	43,295,077.95	23,038,973.44	0.00
CLAVE DE FINANCIAMIENTO: BEACA0219 FAIS FISE CAPITAL					
PROGRAMA 181 MAS OAXACA					
AMPLIACION 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	-
AMPLIACION 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	22,991,922.44	-	22,091,922.44	-
ABAAA1419 CREDITO BANORTE 460 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 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	43,295,077.95	54,016,325.39	0.00

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 31 de agosto 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 septiembre de 2020
 (Pesos)



CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2020	CONCEPTO	EJERCICIO FISCAL 2020
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	33,054,636.30	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	219,563,518.28
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	221,759,203.08	Total de PASIVO CIRCULANTE	219,563,518.28
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,419,678.05	TOTAL PASIVO	219,563,518.28
Total de ACTIVO CIRCULANTE	257,233,517.43	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	495,287,992.57	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	491,101,932.14
BIENES MUEBLES	46,925,346.77	Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	491,101,932.14
ACTIVOS INTANGIBLES	18,819,804.00	TOTAL HACIENDA	491,101,932.14
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-22,831,076.87		
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	538,665,383.47	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	85,233,450.48
TOTAL DE ACTIVOS	795,898,900.90	Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	795,898,900.90


 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
 CP. ROSALBA HERNANDEZ


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


 DIRECTORA GENERAL
 ING. LAURA VIGNON CARREÑO

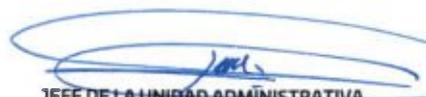

 SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
 DIRECCION GENERAL

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 septiembre 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	329,136,849.32	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	240,729,450.57
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	329,136,849.32	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	226,200,880.97
		AYUDAS SOCIALES	4,430,000.00
		PENSIONES Y JUBILACIONES	10,098,569.60
		OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	3,173,948.27
		ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	2,927,945.71
		OTROS GASTOS	246,002.56
		TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	243,903,398.84
		AHORRO NETO DEL EJERCICIO	85,233,450.48


 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
 CP. 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
 DIRECCIÓN GENERAL

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

Oaxaca



Gobierno - Estado

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	59,538,445.42	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	32,568,862.46
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	59,538,445.42	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	31,252,667.41
		AYUDAS SOCIALES	720,000.00
		PENSIONES Y JUBILACIONES	596,195.05
		OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1.93
		OTROS GASTOS	1.93
		TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,568,864.39
		AHORRO NETO DEL EJERCICIO	26,969,581.03

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

CP. 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