

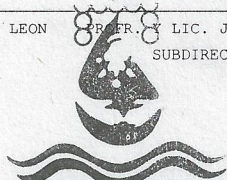
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN RFC: SOS950620BS9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DE 2017

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
EFFECTIVO	29,711.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	99.99
BANCOS/TESORERÍA	1,882,659.75	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	33,546.24
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	350,010.46	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	33,646.23
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	26,456.75	TOTAL DEL PASIVO.....	33,646.23
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	25,000.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
ALMACENES		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	82,739.84	APORTACIONES	
		APORTACIONES	1,523,109.11
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	2,396,577.80	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,523,109.11
ACTIVO NO CIRCULANTE		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,380,324.42	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	1,946,405.26
BIENES MUEBLES		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	170,870.12	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-15,514.48
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,997.42		
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	630,931.01	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,930,890.78
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	502,230.16	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.....	3,453,999.89
ACTIVOS INTANGIBLES			
SOFTWARE	100,353.45		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-749,465.40		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-949,172.86		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	1,091,068.32		
TOTAL DEL ACTIVO.....	3,487,646.12	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	3,487,646.12

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

PROF. Y LIC. JOSE IGNACIO REYES LEON
DIRECTOR GENERAL

PROF. Y LIC. J. LAUREANO R. GARCIA DGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



SOSAPACH

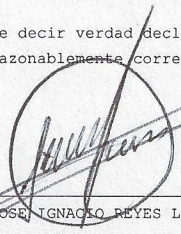
"CUIDAR EL AGUA, ES CUIDAR LA VIDA"

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN RFC: SOS950620BS9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DE 2017

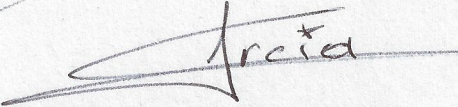
CUENTAS DE ORDEN

DEUDORAS		ACREEDORAS	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	6,900,000.00	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	4,011,206.42
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3,470,771.41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,888,793.58
REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	404,000.00	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO	6,900,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2,522,424.16	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	436,819.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	6,132.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	933,492.13		
TOTAL DE DEUDORAS.....	14,236,819.70	TOTAL DE ACREEDORAS.....	14,236,819.70

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



PROFR. Y LIC. JOSE IGNACIO REYES LEON
DIRECTOR GENERAL



LIC. J. LAUREANO R. GARCIA DGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN RFC: SOS950620BS9
 ESTADO DE ACTIVIDADES
 Periodo comprendido del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2017

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN	2,888,793.58
IMPUESTOS	0.00
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00
IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00
IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00
OTROS IMPUESTOS	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00
APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00
CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	0.00
CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00
ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00
OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00
CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00
DERECHOS	2,839,356.15
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00
DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	0.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,839,356.15
ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00
OTROS DERECHOS	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	0.00
ACCESORIOS DE PRODUCTOS	0.00
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	49,437.43
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00
MULTAS	49,437.43
INDEMNIZACIONES	0.00
REINTEGROS	0.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00
APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	0.00
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	0.00
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE MERCANCÍAS	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN RFC: SOS950620BS9
 ESTADO DE ACTIVIDADES
 Periodo comprendido del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2017

ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	0.00
SERVICIOS DE ORGANISMOS	
DESCENTRALIZADOS	
INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES	0.00
PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO	
FINANCIERAS	
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA	0.00
LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT.	
PEND. DE LIQ. O PAGO	
IMPUESTOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA	0.00
LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT.	
PEND. DE LIQ. O PAGO	
CONT. MEJ, DER., PROD. Y APROV. NO COMP.	0.00
FRACC. LEY ING. CAUS. EJER. FISC. ANT.	
PEND. DE LIQ. O PAGO	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES,	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	
Y OTRAS AYUDAS	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
PARTICIPACIONES	0.00
APORTACIONES	0.00
CONVENIOS	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00
Y OTRAS AYUDAS	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00
DEL SECTOR PÚBLICO	
TRANSFERENCIAS DEL RESTO DEL SECTOR	0.00
PÚBLICO	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00
TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS,	0.00
BONOS Y OTROS.	
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00
DE MERCANCÍAS PARA VENTA	
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00
DE MERCANCÍAS TERMINADAS	
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00
DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00
DE MATERIAS PRIMAS, MATERIAL. Y	
SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00
DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y	
SUMINISTROS DE CONSUMO	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES	0.00
POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES	0.00
POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN RFC: SOS950620BS9
ESTADO DE ACTIVIDADES
Periodo comprendido del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2017

OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00
DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00
UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
TOTAL DE INGRESOS	2,888,793.58

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	942,388.32
SERVICIOS PERSONALES	485,963.94
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	409,411.38
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,814.46
SEGURIDAD SOCIAL	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	74,738.10
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00
PREVISIONES	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	92,438.41
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	24,099.65
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,968.58
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	25,275.01
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	6,212.50
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	23,549.07
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	7,603.43
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,730.17
SERVICIOS GENERALES	363,985.97
SERVICIOS BÁSICOS	161,663.90
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	39,704.26
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	7,456.89
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	10,670.84
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	40,305.68
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	3,276.40
SERVICIOS OFICIALES	400.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	100,508.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN RFC: SOS950620BS9
ESTADO DE ACTIVIDADES
Periodo comprendido del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2017

AL SECTOR PÚBLICO	
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00
SUBSIDIOS	0.00
SUBVENCIONES	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00
BECAS	0.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00
PENSIONES	0.00
JUBILACIONES	0.00
OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00
TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00
DONATIVOS	0.00
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00
DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00
DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00
DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00
DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
PARTICIPACIONES	0.00
PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00
PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00
APORTACIONES	0.00
APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00
APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00
CONVENIOS	0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN RFC: SOS950620BS9
 ESTADO DE ACTIVIDADES
 Periodo comprendido del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2017

CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00
APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00
APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDAS O DETERIOROS DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDAS O DETERIOROS DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00
DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00
PROVISIONES	0.00
PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00
PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00
DISMINUCIONES DE INVENTARIOS	0.00
DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00
DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00
DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00
DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00
DISMINUCIONES DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00
OTROS GASTOS	0.00

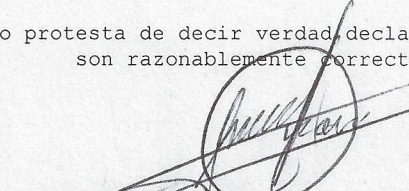
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN RFC: SOS950620BS9
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Periodo comprendido del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2017

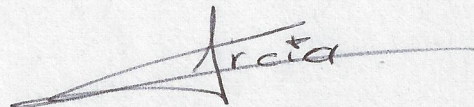
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	
Origen	
Impuestos	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00
Derechos	2,839,356.15
Productos de Tipo Corriente	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	49,437.43
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos de Gobierno	0.00
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00
Participaciones	0.00
Aportaciones	0.00
Convenios	0.00
Transferencias, Asignaciones y Otras Ayudas	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00
Ayudas Sociales	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00
Aplicación	
Servicios Personales	485,963.94
Materiales y Suministros	92,438.41
Servicios Generales	363,985.97
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00
Ayudas Sociales	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00
Donativos	0.00
Transferencias al Exterior	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00
Participaciones	0.00
Aportaciones	0.00
Convenios	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,946,405.26

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN RFC: SOS950620BS9
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Periodo comprendido del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2017

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Origen	
Contribuciones de Capital	0.00
Venta de Activos Físicos	0.00
Otros	0.00
Aplicación	
Bienes Inmuebles y Muebles	0.00
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	0.00
Otros	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Origen	
Endeudamiento Neto	0.00
Interno	0.00
Externo	0.00
Incremento de Otros Pasivos	0.00
Disminución de Activos Financieros	0.00
Aplicación	
Incremento de Activos Financieros	42,341.95
Servicios de la Deuda	0.00
Interno	0.00
Externo	0.00
Disminución de Otros Pasivos	39,512.26
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-81,854.21
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,864,551.05
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Ejercicio	47,819.70
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Ejercicio	1,912,370.75

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


PROFR. Y LIC. JOSÉ IGNACIO REYES LEÓN
DIRECTOR GENERAL


PROFR. Y LIC. J. LAUREANO R. GARCÍA DGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN R. SOS950620BS9
 ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA, PATRIMONIO
 Periodo comprendido del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2017

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Ant.	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior 2016	1,523,109.11	-15,514.48			1,507,594.63
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					1,507,594.63
Aportaciones y Donaciones de Capital Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Ganancia/Pérdida por Revaluos Reservas					
Resultado del Ejercicio:					
Ahorro/Desahorro			2,491,770.79		
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2017					3,453,999.89

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

[Signature]
 PROF. Y LIC. JOSE IGNACIO REYES LEON DIRECTOR GENERAL
[Signature]
 PROF. Y LIC. J. LAUREANO R. GARCIA DGUEZ SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



COMUNAR EL AGUA, ES CUIDAR LA VIDA

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN RFC: SOS950620BS9
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
Periodo comprendido del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2017

Cuenta contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo final	Flujo del periodo
	1	2	3	4=(1+2+3)	5=(4-1)
1 ACTIVO	3,435,483.59	1,121,619.27	1,069,456.74	3,487,646.12	52,162.53
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	2,344,415.27	1,121,619.27	1,069,456.74	2,396,577.80	52,162.53
1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,856,836.92	607,208.95	551,675.12	1,912,370.75	55,533.83
1.1.1.1 EFECTIVO	27,068.95	108,405.79	105,763.74	29,711.00	2,642.05
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	1,829,767.97	498,803.16	445,911.38	1,882,659.75	52,891.78
1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	378,542.35	514,410.32	516,485.46	376,467.21	-2,075.14
1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	350,010.46	0.00	0.00	350,010.46	0.00
1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	28,531.89	26,508.00	28,583.14	26,456.75	-2,075.14
1.1.2.4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	487,902.32	487,902.32	0.00	0.00
1.1.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1.1.3.1 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1.1.5 ALMACENES	84,036.00	0.00	1,296.16	82,739.84	-1,296.16
1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	84,036.00	0.00	1,296.16	82,739.84	-1,296.16
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	1,091,068.32	0.00	0.00	1,091,068.32	0.00
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,380,324.42	0.00	0.00	1,380,324.42	0.00
1.2.3.3 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,380,324.42	0.00	0.00	1,380,324.42	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	1,309,028.71	0.00	0.00	1,309,028.71	0.00
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	170,870.12	0.00	0.00	170,870.12	0.00
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,997.42	0.00	0.00	4,997.42	0.00
1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	630,931.01	0.00	0.00	630,931.01	0.00
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	502,230.16	0.00	0.00	502,230.16	0.00
1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES	100,353.45	0.00	0.00	100,353.45	0.00
1.2.5.1 SOFTWARE	100,353.45	0.00	0.00	100,353.45	0.00
2.6 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	1,698,638.26	0.00	0.00	1,698,638.26	0.00
1.2.6.1 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	749,465.40	0.00	0.00	749,465.40	0.00
1.2.6.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	949,172.86	0.00	0.00	949,172.86	0.00

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

PROFR. Y LIC. JOSE IGNACIO REYES LEON
DIRECTOR GENERAL

PROFR. Y LIC. J. LAUREANO R. GARCIA DGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN R. SOS950620BS9
 REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA

Periodo comprendido del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2017

MOVIMIENTOS

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Anterior	Operaciones de Endeudamiento del Periodo		Endeudamiento Neto del Periodo	Variación del Endeudamiento		Saldo Actual
				Amortización Bruta	Colocación Bruta		Depuración o Conciliación del Periodo	Endeudamiento del Periodo	
DEUDA PÚBLICA									
CORTO PLAZO									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR									
Instituciones de Crédito			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR									
Organismos Financieros Internacionales									
Deuda Bilateral			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL CORTO PLAZO									
LARGO PLAZO									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR									
Instituciones de Crédito			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR									
Organismos Financieros Internacionales									
Deuda Bilateral			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Anterior	Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo	Depuración o Conciliación del Periodo	Variación del Endeudamiento del Periodo	Saldo Actual
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL LARGO PLAZO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PASIVOS			84,820.30	489,044.71	437,870.64	-51,174.07	0.00	-51,174.07	33,646.23
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			84,820.30	489,044.71	437,870.64	-51,174.07	0.00	-51,174.07	33,646.23

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

[Signature]
 LIC. JOSE IGNACIO REYES LEON
 DIRECTOR GENERAL

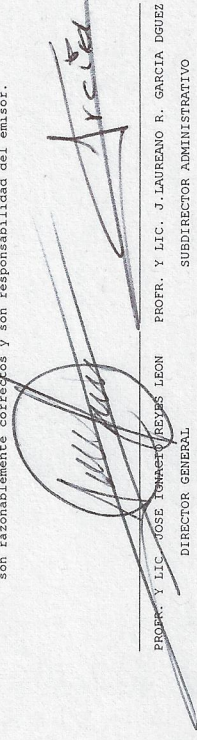
[Signature]
 PROF. Y LIC. J. LAUREANO R. GARCIA DGUEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN RFC: SOS950620BS9
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE INGRESOS AL 28 DE FEBRERO DE 2017

Descripción	Presupuesto Original	Incremento al Presupuesto (+)	Reducción al Presupuesto (-)	Trasposos Recibidos (+)	Trasposos Otorgados (-)	Presupuesto Modificado	Presupuesto Devengado (-)	Presupuesto por Devengar
0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 DERECHOS	6,564,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,564,040.00	2,839,356.15	3,724,683.85
5 PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 APROVECHAMIENTOS	335,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,960.00	49,437.43	286,522.57
7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA:	6,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900,000.00	2,888,793.58	4,011,206.42

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


 PROF. Y LIC. JOSE LLANES REYES LEON PROF. Y LIC. J. LAUREANO R. GARCIA DGUEZ
 DIRECTOR GENERAL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



ISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN RFC: SOS950620BS9
 COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMAS AL 28 DE FEBRERO DE 2017

Descripción	Presupuesto Original	Incremento al Presupuesto (+)	Reducción al Presupuesto (-)	Trasposos Recibidos (+)	Trasposos Otorgados (-)	Presupuesto Modificado	Presupuesto Devengado (-)	Presupuesto Disponible
210 ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS	756,611.90	0.00	0.00	0.00	0.00	756,611.90	111,178.84	645,433.06
220 MANTENIMIENTO A LA RED Y RECUPERACION DE CAUDALES	2,729,188.13	32,819.70	0.00	404,000.00	404,000.00	2,762,007.83	324,233.86	2,437,773.97
230 PLANTA DE TRATAMIENTO, OPERACION Y MANTENIMIENTO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	113,037.74	886,962.26
240 PLANEACION, COORDINACION, DIRECCION Y CONTROL	2,414,199.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2,414,199.97	391,173.69	2,023,026.28
SUMA:	6,900,000.00	32,819.70	0.00	404,000.00	404,000.00	6,932,819.70	939,624.13	5,993,195.57

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

[Signature]
 PROF. Y LIC. JOSE IGNACIO REYES LEON
 DIRECTOR GENERAL

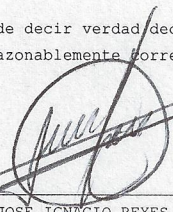
[Signature]
 PROF. Y LIC. J. LAUREANO R. GARCIA DGUEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

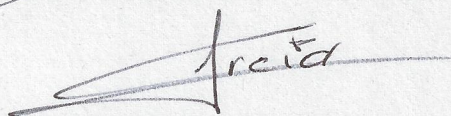


SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN RFC: SOS950620BS9
ESTADO DE VARIACIONES EN EL ACTIVO, PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
Periodo comprendido del 1 al 28 de Febrero de 2017

Conceptos	Origen	Aplicación	Eliminación	Origen	Aplicación
ACTIVO	3,371.30	55,533.83	55,533.83	3,371.30	-
PASIVO	99.99	51,274.06	0.00	-	51,174.07
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	103,336.60	0.00	1,946,405.26	-	1,843,068.66
SUMAS	106,807.89	106,807.89	-1,890,871.43	3,371.30	1,894,242.73
				EFEECTO NETO.....	-1,890,871.43

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


PROFR. Y LIC. JOSÉ IGNACIO REYES LEÓN
DIRECTOR GENERAL


PROFR. Y LIC. J. LAUREANO R. GARCIA DGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



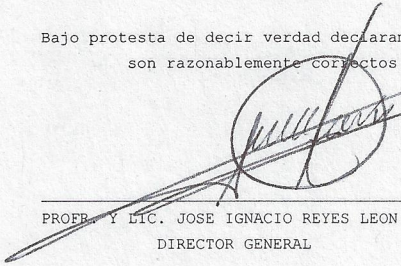
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN RFC: SOS950620BS9
ESTADO DE VARIACIONES EN EL ACTIVO, PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
Periodo comprendido del 1 al 28 de Febrero de 2017

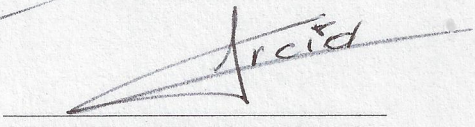
	Cifra Comparada 28 FEB 2017	Cifra Base 1 FEB 2017	Variaciones (+) (-)	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					
EFFECTIVO	29,711.00	27,068.95	2,642.05	-	2,642.05
BANCOS/TESORERÍA	1,882,659.75	1,829,767.97	52,891.78	-	52,891.78
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES					
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	350,010.46	350,010.46	0.00	-	-
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	26,456.75	28,531.89	-2,075.14	2,075.14	-
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS					
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	25,000.00	25,000.00	0.00	-	-
INVENTARIOS					
ALMACENES					
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	82,739.84	84,036.00	-1,296.16	1,296.16	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES					
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES					
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	2,396,577.80	2,344,415.27	52,162.53	3,371.30	55,533.83
ACTIVO NO CIRCULANTE					
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO					
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO					
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO					
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,380,324.42	1,380,324.42	0.00	-	-
BIENES MUEBLES					
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	170,870.12	170,870.12	0.00	-	-
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,997.42	4,997.42	0.00	-	-
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	630,931.01	630,931.01	0.00	-	-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	502,230.16	502,230.16	0.00	-	-
ACTIVOS INTANGIBLES					
SOFTWARE	100,353.45	100,353.45	0.00	-	-
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	749,465.40	749,465.40	0.00	-	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	949,172.86	949,172.86	0.00	-	-
ACTIVOS DIFERIDOS					
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES					
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES					
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	4,488,344.84	4,488,344.84	0.00	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	6,884,922.64	6,832,760.11	52,162.53	3,371.30	55,533.83

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN RFC: SOS950620BS9
ESTADO DE VARIACIONES EN EL ACTIVO, PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
Periodo comprendido del 1 al 28 de Febrero de 2017

Cifra Comparada	Cifra Base	Variaciones	ORIGEN	APLICACIÓN
28 FEB 2017	1 FEB 2017	(+) (-)		

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


PROFR. Y LIC. JOSE IGNACIO REYES LEON
DIRECTOR GENERAL


PROFR. Y LIC. J. LAUREANO R. GARCIA DGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



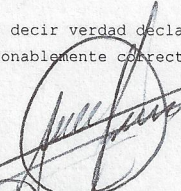
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN RFC: SOS950620BS9
ESTADO DE VARIACIONES EN EL ACTIVO, PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
Periodo comprendido del 1 al 28 de Febrero de 2017

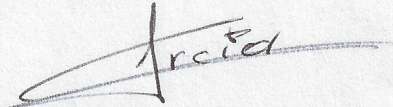
	Cifra Comparada 28 FEB 2017	Cifra Base 1 FEB 2017	Variaciones (+) (-)	ORIGEN	APLICACIÓN
PASIVO					
PASIVO CIRCULANTE					
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	99.99	0.00	99.99	99.99	-
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	33,546.24	84,820.30	-51,274.06	-	51,274.06
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO					
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO					
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO					
PROVISIONES A CORTO PLAZO					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO					
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	33,646.23	84,820.30	-51,174.07	99.99	51,274.06
PASIVO NO CIRCULANTE					
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO					
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO					
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO					
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO					
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO					
PROVISIONES A LARGO PLAZO					
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	-	-
TOTAL DEL PASIVO	33,646.23	84,820.30	-51,174.07	99.99	51,274.06
PATRIMONIO					
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO					
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO					
APORTACIONES					
APORTACIONES	1,523,109.11	1,523,109.11	0.00	-	-
DONACIONES DE CAPITAL					
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO					
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,523,109.11	1,523,109.11	0.00	-	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	1,946,405.26	1,843,068.66	103,336.60	103,336.60	-
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-15,514.48	-15,514.48	0.00	-	-
REVALÚOS					
RESERVAS					

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN RFC: SOS950620BS9
ESTADO DE VARIACIONES EN EL ACTIVO, PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
Periodo comprendido del 1 al 28 de Febrero de 2017

	Cifra Comparada	Cifra Base	Variaciones		ORIGEN	APLICACIÓN
	28 FEB 2017	1 FEB 2017	(+)	(-)		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,930,890.78	1,827,554.18	103,336.60		103,336.60	-
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO						
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA						
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS						
TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00		-	-
TOTAL DEL PATRIMONIO/HACIENDA PÚBLICA	3,453,999.89	3,350,663.29	103,336.60		103,336.60	-
PASIVO MAS APORTACIÓN	3,487,646.12	3,435,483.59	52,162.53		103,436.59	51,274.06

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


PROFR. Y LIC. JOSE IGNACIO REYES LEON
DIRECTOR GENERAL

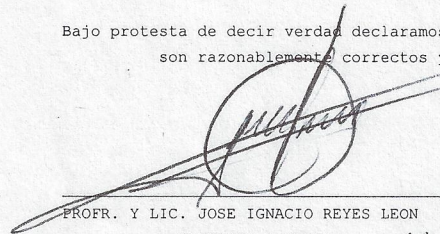

PROFR. Y LIC. J. LAUREANO R. GARCIA DGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



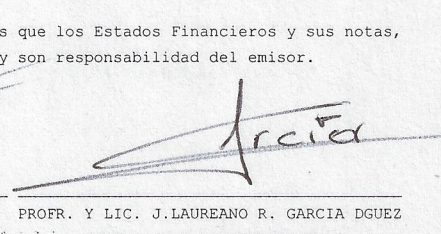
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN RFC: SOS950620BS9
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
Periodo comprendido del 1 al 28 de Febrero de 2017

	ORIGEN DE RECURSOS		APLICACIÓN DE RECURSOS
Capítulo		Capítulo	
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,839,356.15	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	409,411.38
MULTAS	49,437.43	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,814.46
		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	74,738.10
		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	24,099.65
		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,968.58
		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	25,275.01
		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	6,212.50
		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	23,549.07
		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	7,603.43
		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	3,730.17
		SERVICIOS BÁSICOS	161,663.90
		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	39,704.26
		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	7,456.89
		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	10,670.84
		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	40,305.68
		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	3,276.40
		SERVICIOS OFICIALES	400.00
		OTROS SERVICIOS GENERALES	100,508.00
Total de Origen de Recursos	2,888,793.58	Total de Aplicación de Recursos	942,388.32
Efecto Neto de las Cuentas de Balance	-1,890,871.43	Saldo Final	1,912,370.75
Efecto Cuentas Activo	3,371.30		
Efecto Cuentas Pasivo	-51,174.07		
Efecto Cuentas Patrimonio	-1,843,068.66		
Subtotal	997,922.15	Demostración del Saldo Final	
Saldo Anterior	1,856,836.92	CAJA	29,711.00
Total.....	2,854,759.07	BANCOS	1,882,659.75
		INVERSIONES	0.00
		Aplicación.....	2,854,759.07

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



PROFR. Y LIC. JOSE IGNACIO REYES LEON
DIRECTOR GENERAL



PROFR. Y LIC. J. LAUREANO R. GARCIA DGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



