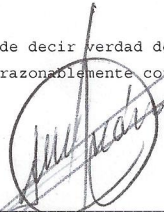



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN RFC: SOS950620BS9  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DE 2017

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
EFFECTIVO	28,189.20	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	28,633.53
BANCOS/TESORERÍA	1,030,159.28	A CORTO PLAZO	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	28,633.53
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	451,649.19	TOTAL DEL PASIVO.....	28,633.53
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	36,937.10		
ALMACENES		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	98,851.69	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	1,645,786.46	APORTACIONES	
		APORTACIONES	1,523,109.11
ACTIVO NO CIRCULANTE		TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,523,109.11
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,380,324.42	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	
BIENES MUEBLES		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	1,199,596.79
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	170,870.12	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,997.42	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-9,139.82
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	630,931.01	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,190,456.97
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	507,574.99	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.....	2,713,566.08
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	1,096,413.15		
TOTAL DEL ACTIVO.....	2,742,199.61	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	2,742,199.61

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



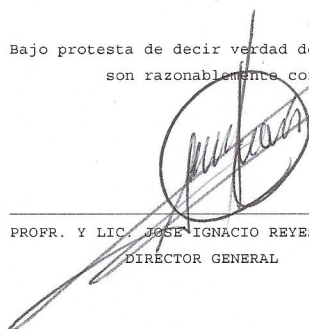
**SOSAPACH**  
 Pagina 1 de 2  
 "CUIDAR EL AGUA, ES CUIDAR LA VIDA"


SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN RFC: SOS950620BS9  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DE 2017

CUENTAS DE ORDEN

	DEUDORAS		ACREEDORAS
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	6,900,000.00	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,190,959.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,123,194.69	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	4,709,040.27
REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	473,344.83	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO	6,900,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,281,489.04	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	506,164.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	44,312.31		
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,483,823.66		
<b>TOTAL DE DEUDORAS.....</b>	<b>14,306,164.53</b>	<b>TOTAL DE ACREEDORAS.....</b>	<b>14,306,164.53</b>

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

  
 \_\_\_\_\_  
 PROF. Y LIC. JOSÉ IGNACIO REYES LEÓN  
 DIRECTOR GENERAL

  
 \_\_\_\_\_  
 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 ACTIVIDADES  
Periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2017

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN	4,709,040.27
IMPUESTOS	0.00
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL	0.00
CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	
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	0.00
SOCIAL	
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	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	
OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00
CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS	0.00
PÚBLICAS	
DERECHOS	4,537,456.49
DERECHOS POR EL USO, GOCE,	0.00
APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES	
DE DOMINIO PÚBLICO	
DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	0.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,537,456.49
ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00
OTROS DERECHOS	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y	0.00
APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A	
RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO	0.00
SUJETOS A SER INVENTARIADOS	
ACCESORIOS DE PRODUCTOS	0.00
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS	0.00
CORRIENTES	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	171,583.78
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	0.00
FISCAL	
MULTAS	171,583.78
INDEMNIZACIONES	0.00
REINTEGROS	0.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS	0.00
PÚBLICAS	
APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES	0.00
DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y	0.00
COOPERACIONES	
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	0.00
SERVICIOS PRODUCIDOS EN	

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 31 de Agosto de 2017

ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00
INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00
IMPUESTOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00
CONT. MEJ. DER., PROD. Y APROV. NO COMP. FRACC. LEY ING. CAUS. EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
PARTICIPACIONES	0.00
APORTACIONES	0.00
CONVENIOS	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	0.00
TRANSFERENCIAS DEL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00
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, BONOS Y OTROS.	0.00
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIAL. Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
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 31 de Agosto 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	 4,709,040.27
 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,509,443.48
SERVICIOS PERSONALES	1,726,899.06
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,639,416.90
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,814.46
SEGURIDAD SOCIAL	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	85,667.70
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00
PREVISIONES	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	362,071.83
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	32,486.72
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	12,367.95
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	122,100.84
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	39,365.59
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	107,351.66
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	14,030.42
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	34,368.65
SERVICIOS GENERALES	1,420,472.59
SERVICIOS BÁSICOS	717,906.11
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	39,704.26
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	78,097.60
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	15,965.84
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	205,629.67
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,833.62
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	18,286.56
SERVICIOS OFICIALES	6,400.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	335,648.93
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 31 de Agosto 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

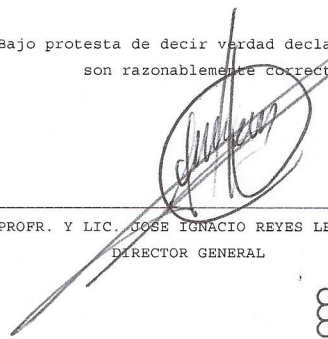
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN RFC: SOS950620BS9  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
Periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2017


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 ACTIVIDADES  
 Periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2017

GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	0.00
NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	
DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS	0.00
EN VALORES NEGOCIABLES	
RESULTADOS POR POSICIÓN MONETARIA	0.00
PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00
OTROS GASTOS VARIOS	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	3,509,443.48
AHORRO/DESAHORRO DEL EJERCICIO.....	1,199,596.79

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





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 31 de Agosto de 2017

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	
Origen	
Impuestos	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00
Derechos	4,537,456.49
Productos de Tipo Corriente	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	171,583.78
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	1,726,899.06
Materiales y Suministros	362,071.83
Servicios Generales	1,420,472.59
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	1,199,596.79

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 31 de Agosto de 2017

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Origen	
Contribuciones de Capital	0.00
Venta de Activos Físicos	0.00
Otros	6,374.66
Aplicación	
Bienes Inmuebles y Muebles	5,344.83
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	0.00
Otros	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	1,029.83
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	145,572.88
Servicios de la Deuda	0.00
Interno	0.00
Externo	0.00
Disminución de Otros Pasivos	44,524.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-190,097.84
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,010,528.78
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Ejercicio	47,819.70
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Ejercicio	1,058,348.48

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

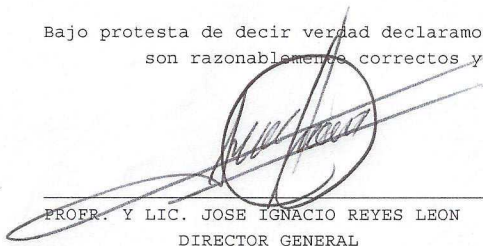
PROFR. Y LIC. J. LAUREANO R. GARCIA DGUEZ  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

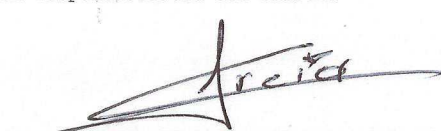


SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN RFC OS950620BS9  
 ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO  
 Periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2017

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 Revalúos					
Reservas					
Resultado del Ejercicio:		-538,990.87	1,744,962.32		
Ahorro/Desahorro					
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2017					2,713,566.08

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  
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO  
Periodo comprendido del 1 de Agosto al 31 de Agosto 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	2,917,995.18	887,575.77	1,063,371.34	2,742,199.61	-175,795.57
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	1,821,582.03	887,575.77	1,063,371.34	1,645,786.46	-175,795.57
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,246,894.24	524,300.94	712,846.70	1,058,348.48	-188,545.76
1.1.1.1	EFFECTIVO	26,598.73	254,448.43	252,857.96	28,189.20	1,590.47
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	1,220,295.51	269,852.51	459,988.74	1,030,159.28	-190,136.23
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	457,385.78	312,129.25	280,928.74	488,586.29	31,200.51
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	434,750.30	16,898.89	0.00	451,649.19	16,898.89
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	22,635.48	36,986.62	22,685.00	36,937.10	14,301.62
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	258,243.74	258,243.74	0.00	0.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	25,000.00	40,000.00	65,000.00	0.00	-25,000.00
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	25,000.00	40,000.00	65,000.00	0.00	-25,000.00
1.1.5	ALMACENES	92,302.01	11,145.58	4,595.90	98,851.69	6,549.68
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	92,302.01	11,145.58	4,595.90	98,851.69	6,549.68
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,096,413.15	0.00	0.00	1,096,413.15	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	1,314,373.54	0.00	0.00	1,314,373.54	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	507,574.99	0.00	0.00	507,574.99	0.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	100,353.45	0.00	0.00	100,353.45	0.00
1.5.1	SOFTWARE	100,353.45	0.00	0.00	100,353.45	0.00
1.6	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

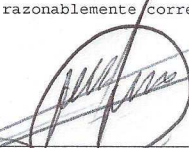
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN RFC: S950620BS9  
 REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA  
 Periodo comprendido del 1 de Agosto al 31 de Agosto de 2017

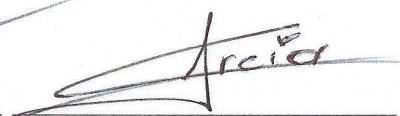
DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	MOVIMIENTOS						Saldo Actual
			Operaciones de Endeudamiento del Periodo						
			Saldo Anterior	Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del del Periodo	Depuración o Conciliación	Variación del Endeudamiento 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			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN RFC: B950620BS9  
 REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA  
 Periodo comprendido del 1 de Agosto al 31 de Agosto de 2017

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Anterior	Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo	Depuración o Conciliación	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			27,106.80	494,184.24	495,710.97	1,526.73	0.00	1,526.73	28,633.53
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			27,106.80	494,184.24	495,710.97	1,526.73	0.00	1,526.73	28,633.53

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


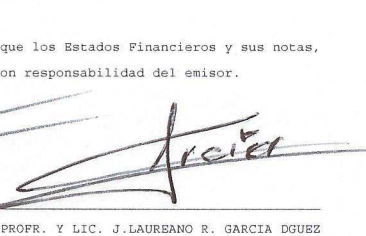
  
 \_\_\_\_\_  
 PROFR. Y LIC. J. LAUREANO R. GARCIA DGUEZ  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN RFC: SOS950620BS9  
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE INGRESOS AL 31 DE AGOSTO 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	4,537,456.49	2,026,583.51
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	171,583.78	164,376.22
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	4,709,040.27	2,190,959.73

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



SI. MA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGU OTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN RFC: SOS950620BS9  
 COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Descripción	Presupuesto Original	Incremento al Presupuesto (+)	Reducción al Presupuesto (-)	Trasposos Recibidos (+)	Trasposos Otorgados (-)	Presupuesto Modificado	Presupuesto Devengado (-)	Presupuesto Disponible
1000 SERVICIOS PERSONALES	2,998,388.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,998,388.10	1,726,899.06	1,271,489.04
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	761,000.00	32,819.70	0.00	30,000.00	25,000.00	798,819.70	375,419.49	423,400.21
3000 SERVICIOS GENERALES	3,046,611.90	0.00	0.00	359,000.00	350,000.00	3,055,611.90	1,420,472.59	1,635,139.31
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	84,000.00	0.00	0.00	84,344.83	94,344.83	74,000.00	5,344.83	68,655.17
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000 DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA:.....	6,900,000.00	32,819.70	0.00	473,344.83	473,344.83	6,932,819.70	3,528,135.97	3,404,683.73

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

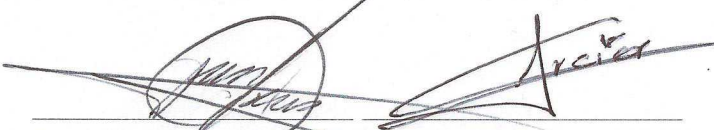




SI: MA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGU. OTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN RFC: SOS950620BS9  
 COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMAS AL 31 DE AGOSTO DE 2017

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	350,414.77	406,197.13
220 MANTENIMIENTO A LA RED Y RECUPERACION DE CAUDALES	2,729,188.13	32,819.70	0.00	419,344.83	419,344.83	2,762,007.83	1,440,239.01	1,321,768.82
230 PLANTA DE TRATAMIENTO, OPERACION Y MANTENIMIENTO	1,000,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	1,030,000.00	477,581.60	552,418.40
240 PLANEACION, COORDINACION, DIRECCION Y CONTROL	2,414,199.97	0.00	0.00	24,000.00	54,000.00	2,384,199.97	1,259,900.59	1,124,299.38
SUMA:.....	6,900,000.00	32,819.70	0.00	473,344.83	473,344.83	6,932,819.70	3,528,135.97	3,404,683.73

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

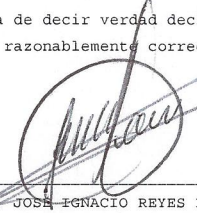
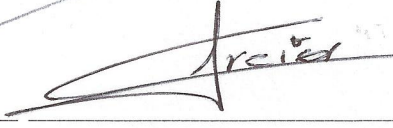
  
 \_\_\_\_\_  
 PROF. Y LIC. JOSE IGNACIO REYES LEON      PROF. Y LIC. J. LAUREANO R. GARCIA DGUEZ  
 DIRECTOR GENERAL      SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



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 31 de Agosto de 2017

Conceptos	Origen	Aplicación	Eliminación	Origen	Aplicación
ACTIVO	215,136.23	39,340.66	-188,545.76	-	12,750.19
PASIVO	1,526.73	0.00	0.00	1,526.73	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	6,374.66	183,696.96	1,199,596.79	-	1,376,919.09
AS	223,037.62	223,037.62	-1,388,142.55	1,526.73	1,389,669.28
EFFECTO NETO.....				-1,388,142.55	

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 31 de Agosto de 2017

	Cifra Comparada 31 AGO 2017	Cifra Base 1 AGO 2017	Variaciones (+) (-)	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					
EFFECTIVO	28,189.20	26,598.73	1,590.47	-	1,590.47
BANCOS/TESORERÍA	1,030,159.28	1,220,295.51	-190,136.23	190,136.23	-
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES					
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	451,649.19	434,750.30	16,898.89	-	16,898.89
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	36,937.10	22,635.48	14,301.62	-	14,301.62
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS					
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	25,000.00	-25,000.00	25,000.00	-
INVENTARIOS					
ALMACENES					
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	98,851.69	92,302.01	6,549.68	-	6,549.68
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES					
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES					
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,645,786.46</b>	<b>1,821,582.03</b>	<b>-175,795.57</b>	<b>215,136.23</b>	<b>39,340.66</b>
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	507,574.99	507,574.99	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					
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>4,493,689.67</b>	<b>4,493,689.67</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>6,139,476.13</b>	<b>6,315,271.70</b>	<b>-175,795.57</b>	<b>215,136.23</b>	<b>39,340.66</b>

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 31 de Agosto de 2017

Cifra Comparada 31 AGO 2017	Cifra Base 1 AGO 2017	Variaciones (+) (-)	ORIGEN	APLICACIÓN
--------------------------------	--------------------------	------------------------	--------	------------

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

 <hr style="width: 100%;"/> PROF. Y LIC. JOSE IGNACIO REYES LEON DIRECTOR GENERAL	 <hr style="width: 100%;"/> PROF. Y LIC. J. LAUREANO R. GARCIA DGUEZ SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
--	---



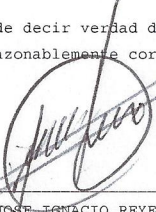
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN RFC: SOS950620BS9  
ESTADO DE VARIACIONES EN EL ACTIVO, PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO  
Periodo comprendido del 1 al 31 de Agosto de 2017


	Cifra Comparada 31 AGO 2017	Cifra Base 1 AGO 2017	Variaciones (+) (-)	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>					
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	28,633.53	27,106.80	1,526.73	1,526.73	-
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					
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>28,633.53</b>	<b>27,106.80</b>	<b>1,526.73</b>	<b>1,526.73</b>	<b>-</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>					
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					
<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>28,633.53</b>	<b>27,106.80</b>	<b>1,526.73</b>	<b>1,526.73</b>	<b>-</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>					
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>					
APORTACIONES					
APORTACIONES	1,523,109.11	1,523,109.11	0.00	-	-
DONACIONES DE CAPITAL					
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO					
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>1,523,109.11</b>	<b>1,523,109.11</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	1,199,596.79	1,383,293.75	-183,696.96	-	183,696.96
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-9,139.82	-15,514.48	6,374.66	6,374.66	-
REVALÚOS					
RESERVAS					
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE					

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 31 de Agosto de 2017

	Cifra Comparada 31 AGO 2017	Cifra Base 1 AGO 2017	Variaciones (+) (-)	ORIGEN	APLICACIÓN
EJERCICIOS ANTERIORES					
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,190,456.97	1,367,779.27	-177,322.30	6,374.66	183,696.96
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	2,713,566.08	2,890,888.38	-177,322.30	6,374.66	183,696.96
PASIVO MAS APORTACIÓN	2,742,199.61	2,917,995.18	-175,795.57	7,901.39	183,696.96

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

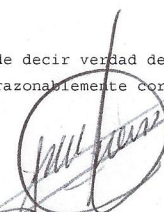
  
 PROF. Y LIC. J. LAUREANO R. GARCIA DGUEZ  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO




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 31 de Agosto de 2017

Capítulo	ORIGEN DE RECURSOS		Capítulo	APLICACIÓN DE RECURSOS
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,537,456.49		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	1,639,416.90
MULTAS	171,583.78		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,814.46
			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	85,667.70
			MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	32,486.72
			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	12,367.95
			MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	122,100.84
			PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	39,365.59
			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	107,351.66
			VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	14,030.42
			HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	34,368.65
			SERVICIOS BÁSICOS	717,906.11
			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	39,704.26
			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	78,097.60
			SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	15,965.84
			SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	205,629.67
			SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	2,833.62
			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	18,286.56
			SERVICIOS OFICIALES	6,400.00
			OTROS SERVICIOS GENERALES	335,648.93
<b>Total de Origen de Recursos</b>	<b>4,709,040.27</b>		<b>Total de Aplicación de Recursos</b>	<b>3,509,443.48</b>
<b>Efecto Neto de las Cuentas de Balance</b>	<b>-1,388,142.55</b>		<b>Saldo Final</b>	<b>1,058,348.48</b>
Efecto Cuentas Activo	-12,750.19			
Efecto Cuentas Pasivo	1,526.73			
Efecto Cuentas Patrimonio	-1,376,919.09			
<b>Subtotal</b>	<b>3,320,897.72</b>		<b>Demostración del Saldo Final</b>	
<b>Saldo Anterior</b>	<b>1,246,894.24</b>		CAJA	28,189.20
<b>Total.....</b>	<b>4,567,791.96</b>		BANCOS	1,030,159.28
			INVERSIONES	0.00
			<b>Aplicación.....</b>	<b>4,567,791.96</b>

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

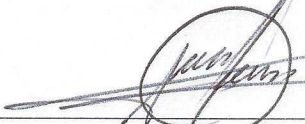

  
 PROF. Y LIC. J. LAUREANO R. GARCIA DGUEZ  
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN RFC/ OS950620BS9  
 COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA  
 Periodo comprendido del 1 al 31 de Agosto de 2017

Fuente, COG y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	----- Importe En el Período	Aplicado ----- Acumulado	% Avance Financ Físico
TOTAL.....				0.00	0.00	0.00	

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

 <hr style="width: 100%;"/> PROFR. Y LIC. JOSE IGNACIO REYES LEON DIRECTOR GENERAL	 <hr style="width: 100%;"/> PROFR. Y LIC. J. LAUREANO R. GARCIA DGUEZ SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
---	--

