

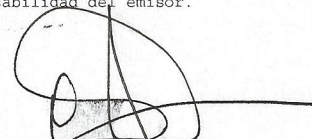
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN RFC: SOS950620BS9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DE 2018

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
EFFECTIVO	21,628.05	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	35,588.81
BANCOS/TESORERÍA	2,245,782.12	A CORTO PLAZO	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	35,588.81
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	558,467.11	TOTAL DEL PASIVO.....	35,588.81
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	40,072.82		
ALMACENES		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	78,213.55	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	2,944,163.65	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)	2,163,508.90
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	238,287.12	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,997.42	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	262,534.83
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	630,931.01	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	2,426,043.73
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	517,099.12	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.....	3,949,152.84
ACTIVOS INTANGIBLES			
SOFTWARE	100,353.45		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-786,060.73		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,045,353.81		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	1,040,578.00		
TOTAL DEL ACTIVO.....	3,984,741.65	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	3,984,741.65

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



PEDRO CÉSAR LÓPEZ CRUZ
DIRECTOR GENERAL



L.A. LUCÍA SERAFÍN AGUILAR
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

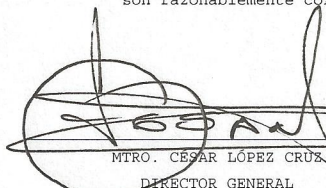

sosapach
"CUIDAR EL AGUA, ES CUIDAR LA VIDA"

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 2018

CUENTAS DE ORDEN

DEUDORAS		ACREEDORAS	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	7,950,000.00	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	4,597,833.08
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	4,080,165.14	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	3,352,166.92
REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,000.00	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO	7,950,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2,851,241.57	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	202,277.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	6,900.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,211,970.31		
TOTAL DE DEUDORAS.....	16,102,277.02	TOTAL DE ACREEDORAS.....	16,102,277.02

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

 MTRO. CESAR LÓPEZ CRUZ DIRECTOR GENERAL	 L.A. LUCIA SERAFIN AGUILAR SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
--	--



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 2018

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN	3,352,166.92
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	3,296,890.52
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	3,296,890.52
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	55,276.40
MULTAS	55,276.40
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	
ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	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 2018

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
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	0.00
FISCAL	
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 2018

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	3,352,166.92

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,187,658.02
SERVICIOS PERSONALES	452,758.43
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	422,419.68
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	25,238.16
SEGURIDAD SOCIAL	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	5,100.59
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00
PREVISIONES	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	165,800.96
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	31,115.54
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	13,257.87
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	28,338.88
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	9,970.75
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	32,288.77
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	38,494.81
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	12,334.34
SERVICIOS GENERALES	569,098.63
SERVICIOS BÁSICOS	245,290.07
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	154.31
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,681.03
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	10,198.80
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	178,933.09
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,250.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	16,630.33
SERVICIOS OFICIALES	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	113,961.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,000.00
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 2018

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	1,000.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000.00
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

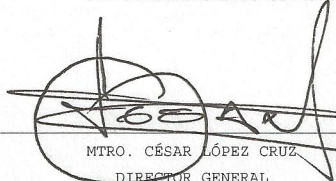
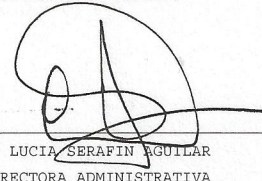
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN RFC: SOS950620BS9
ESTADO DE ACTIVIDADES
Periodo comprendido del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2018

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 28 de Febrero de 2018

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	1,188,658.02
AHORRO/DESAHORRO DEL EJERCICIO.....	2,163,508.90

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

 MTR. CÉSAR LÓPEZ CRUZ DIRECTOR GENERAL	 L.A. LUCÍA SERAFÍN AGUILAR SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
---	--


SOSAPACH
 "CUIDAR EL AGUA, ES CUIDAR LA VIDA"

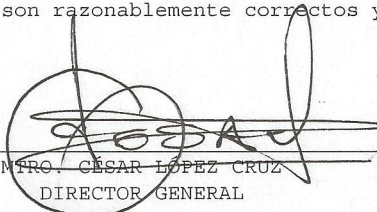
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN RFC: SOS950620BS9
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Periodo comprendido del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2018


FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	
Origen	
Impuestos	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00
Derechos	3,296,890.52
Productos de Tipo Corriente	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	55,276.40
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	452,758.43
Materiales y Suministros	165,800.96
Servicios Generales	569,098.63
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,000.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00
Ayudas Sociales	1,000.00
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	2,163,508.90

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 2018

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	42,676.13
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	0.00
Otros	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-42,676.13
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	21,605.43
Servicios de la Deuda	0.00
Interno	0.00
Externo	0.00
Disminución de Otros Pasivos	47,094.19
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-68,699.62
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes de Efectivo	2,052,133.15
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Ejercicio	215,277.02
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Ejercicio	2,267,410.17

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


MTR. CÉSAR LÓPEZ CRUZ
DIRECTOR GENERAL


L.A. LUCÍA SERAFÍN AGUILAR
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


SOSAPACH
"CUIDAR EL AGUA, ES CUIDAR LA VIDA"

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN RFC: 950620BS9
 ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
 Periodo comprendido del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2018

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuído	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 2017	1,523,109.11	262,534.83			1,785,643.94
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					1,785,643.94
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:		271,674.65	1,891,834.25		
Ahorro/Desahorro					
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2018					3,949,152.84

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



 MTRO. CÉSAR LÓPEZ CRUZ
 DIRECTOR GENERAL



 L.A. LUCÍA SERAFÍN AGUILAR
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

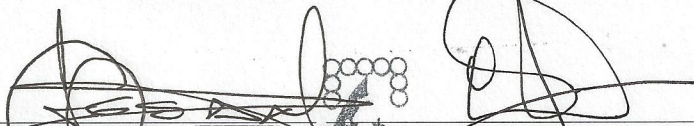


"CUIDAR EL AGUA, ES CUIDAR LA VIDA"

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 2018

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	4,036,900.34	1,499,672.48	1,551,831.17	3,984,741.65	-52,158.69
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	2,996,322.34	1,499,672.48	1,551,831.17	2,944,163.65	-52,158.69
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,287,947.67	899,699.83	920,237.33	2,267,410.17	-20,537.50
1.1.1.1	EFFECTIVO	26,667.43	388,406.42	393,445.80	21,628.05	-5,039.38
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	2,261,280.24	511,293.41	526,791.53	2,245,782.12	-15,498.12
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	622,370.23	532,919.85	556,750.15	598,539.93	-23,830.30
2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	558,467.11	0.00	0.00	558,467.11	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	63,903.12	40,120.39	63,950.69	40,072.82	-23,830.30
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	492,799.46	492,799.46	0.00	0.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	67,052.80	67,052.80	0.00	0.00
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	67,052.80	67,052.80	0.00	0.00
1.1.5	ALMACENES	86,004.44	0.00	7,790.89	78,213.55	-7,790.89
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	86,004.44	0.00	7,790.89	78,213.55	-7,790.89
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,040,578.00	0.00	0.00	1,040,578.00	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	1,391,314.67	0.00	0.00	1,391,314.67	0.00
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	238,287.12	0.00	0.00	238,287.12	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	517,099.12	0.00	0.00	517,099.12	0.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	100,353.45	0.00	0.00	100,353.45	0.00
5.1	SOFTWARE	100,353.45	0.00	0.00	100,353.45	0.00
6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	1,831,414.54	0.00	0.00	1,831,414.54	0.00
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	786,060.73	0.00	0.00	786,060.73	0.00
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	1,045,353.81	0.00	0.00	1,045,353.81	0.00

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


 MTRO. CÉSAR LÓPEZ CRUZ M. A. LUCÍA SERAFÍN AGUILAR
 DIRECTOR GENERAL SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


SOSAPACH
 "CUIDAR EL AGUA, ES CUIDAR LA VIDA"

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN RFC: S 50620BS9

REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA

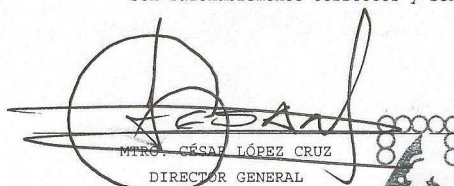
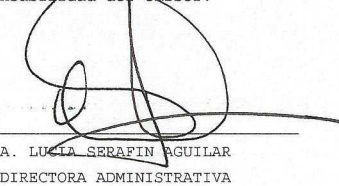
Periodo comprendido del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2018

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	MOVIMIENTOS					Variación del Endeudamiento del Periodo	Saldo Actual
			Saldo Anterior	Operaciones de Endeudamiento del Periodo					
				Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del del Periodo	Depuración o Conciliación		
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: S 50620BS9
 REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA
 Periodo comprendido del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2018

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			86,999.88	606,656.27	555,245.20	-51,411.07	0.00	-51,411.07	35,588.81
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			86,999.88	606,656.27	555,245.20	-51,411.07	0.00	-51,411.07	35,588.81

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



Mtro. CÉSAR LÓPEZ CRUZ L.A. LUCÍA SERAFÍN AGUILAR
 DIRECTOR GENERAL SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



TEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA ABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN RFC: SOS950620BS9
 COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE INGRESOS AL 28 DE FEBRERO DE 2018

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	7,530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,530,000.00	3,296,890.52	4,233,109.48
5 PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 APROVECHAMIENTOS	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	55,276.40	364,723.60
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:.....	7,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950,000.00	3,352,166.92	4,597,833.08

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

CÉSAR LÓPEZ CROZ
 DIRECTOR GENERAL


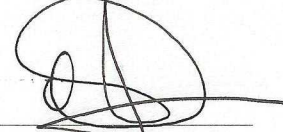
L.A. LUCIA SERAFIN AGUILAR
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



TEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA () ABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN RFC: SOS950620BS9
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Descripción	Presupuesto Original	Incremento al Presupuesto (+)	Reducción al Presupuesto (-)	Trasposos Recibidos (+)	Trasposos Otorgados (-)	Presupuesto Modificado	Presupuesto Devengado (-)	Presupuesto Disponible
1000 SERVICIOS PERSONALES	3,295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295,000.00	452,758.43	2,842,241.57
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	985,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	987,000.00	153,337.12	833,662.88
3000 SERVICIOS GENERALES	3,481,000.00	200,277.02	0.00	0.00	2,000.00	3,679,277.02	569,098.63	3,110,178.39
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	1,000.00	9,000.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	179,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,000.00	42,676.13	136,323.87
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:.....	7,950,000.00	200,277.02	0.00	2,000.00	2,000.00	8,150,277.02	1,218,870.31	6,931,406.71

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

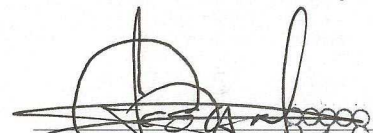
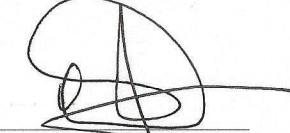
 MTRO. CÉSAR LÓPEZ CRUZ DIRECTOR GENERAL	 L.A. LUCIA SERAFIN AGUILAR SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
---	--


SOSAPACH
 "CUIDAR EL AGUA, ES CUIDAR LA VIDA"

TEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN RFC: SOS950620BS9
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMAS AL 28 DE FEBRERO DE 2018

	Descripción	Presupuesto Original	Incremento al Presupuesto (+)	Reducción al Presupuesto (-)	Trasposos Recibidos (+)	Trasposos Otorgados (-)	Presupuesto Modificado	Presupuesto Devengado (-)	Presupuesto Disponible
210	ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,000.00	124,159.80	460,840.20
220	MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE	3,462,000.00	200,277.02	0.00	2,000.00	2,000.00	3,662,277.02	542,252.38	3,120,024.64
230	PLANTA DE TRATAMIENTO, OPERACION Y MANTENIMIENTO	955,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955,500.00	129,238.39	826,261.61
240	PLANEACION, COORDINACION, DIRECCION Y CONTROL	2,314,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,314,000.00	331,964.39	1,982,035.61
250	EFICIENCIA EN LA COMERCIALIZACION	633,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,500.00	91,255.35	542,244.65
SUMA:.....		7,950,000.00	200,277.02	0.00	2,000.00	2,000.00	8,150,277.02	1,218,870.31	6,931,406.71

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

 Mtro. CÉSAR LÓPEZ CRUZ DIRECTOR GENERAL	 L.A. LUCÍA SERAFÍN AGUILAR SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
--	--



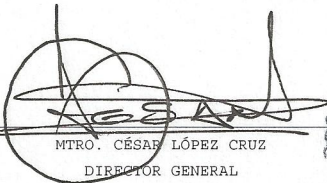
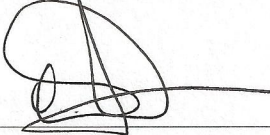
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN RFC: SOS950620BS9
ESTADO DE VARIACIONES EN EL ACTIVO, PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
Periodo comprendido del 1 al 28 de Febrero de 2018

	Cifra Comparada 28 FEB 2018	Cifra Base 1 FEB 2018	Variaciones (+) (-)	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					
EFFECTIVO	21,628.05	26,667.43	-5,039.38	5,039.38	-
BANCOS/TESORERÍA	2,245,782.12	2,261,280.24	-15,498.12	15,498.12	-
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES					
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	558,467.11	558,467.11	0.00	-	-
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	40,072.82	63,903.12	-23,830.30	23,830.30	-
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS INVENTARIOS					
ALMACENES					
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	78,213.55	86,004.44	-7,790.89	7,790.89	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES					
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES					
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	2,944,163.65	2,996,322.34	-52,158.69	52,158.69	-
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	238,287.12	238,287.12	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	517,099.12	517,099.12	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	786,060.73	786,060.73	0.00	-	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	1,045,353.81	1,045,353.81	0.00	-	-
ACTIVOS DIFERIDOS					
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES					
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES					
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	4,703,407.08	4,703,407.08	0.00	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	7,647,570.73	7,699,729.42	-52,158.69	52,158.69	-

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

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 2018

Cifra Comparada	Cifra Base	Variaciones	ORIGEN	APLICACIÓN
28 FEB 2018	1 FEB 2018	(+) (-)		

	
MTRO. CÉSAR LÓPEZ CRUZ DIRECTOR GENERAL	L.A. LUCÍA SERAFÍN AGUILAR SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



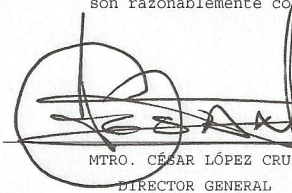
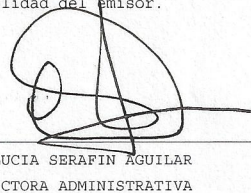
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN RFC: SOS950620BS9
ESTADO DE VARIACIONES EN EL ACTIVO, PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
Periodo comprendido del 1 al 28 de Febrero de 2018

	Cifra Comparada 28 FEB 2018	Cifra Base 1 FEB 2018	Variaciones (+) (-)	ORIGEN	APLICACIÓN
PASIVO					
PASIVO CIRCULANTE					
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	35,588.81	86,999.88	-51,411.07	-	51,411.07
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	35,588.81	86,999.88	-51,411.07	-	51,411.07
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	35,588.81	86,999.88	-51,411.07	-	51,411.07
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)	2,163,508.90	2,164,256.52	-747.62	-	747.62
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	262,534.83	262,534.83	0.00	-	-
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 28 de Febrero de 2018

	Cifra Comparada 28 FEB 2018	Cifra Base 1 FEB 2018	Variaciones (+) (-)	ORIGEN	APLICACIÓN
EJERCICIOS ANTERIORES					
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	2,426,043.73	2,426,791.35	-747.62	-	747.62
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	3,949,152.84	3,949,900.46	-747.62	-	747.62
PASIVO MAS APORTACIÓN	3,984,741.65	4,036,900.34	-52,158.69	-	52,158.69

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

MTRO. CÉSAR LÓPEZ CRUZ
DIRECTOR GENERAL

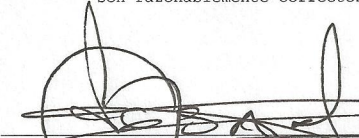
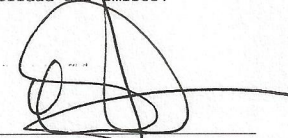
L.A. LUCÍA SERAFÍN AGUILAR
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


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 ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
Periodo comprendido del 1 al 28 de Febrero de 2018

Capítulo	ORIGEN DE RECURSOS	Capítulo	APLICACIÓN DE RECURSOS
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,296,890.52	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	422,419.68
MULTAS	55,276.40	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	25,238.16
		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	5,100.59
		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	31,115.54
		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	13,257.87
		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	28,338.88
		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	9,970.75
		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	32,288.77
		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	38,494.81
		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	12,334.34
		SERVICIOS BÁSICOS	245,290.07
		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	154.31
		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	1,681.03
		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	10,198.80
		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	178,933.09
		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	2,250.00
		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	16,630.33
		OTROS SERVICIOS GENERALES	113,961.00
		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000.00
Total de Origen de Recursos	3,352,166.92	Total de Aplicación de Recursos	1,188,658.02
Efecto Neto de las Cuentas de Balance	-2,184,046.40	Saldo Final	2,267,410.17
Efecto Cuentas Activo	31,621.19		
Efecto Cuentas Pasivo	-51,411.07		
Efecto Cuentas Patrimonio	-2,164,256.52		
Subtotal	1,168,120.52	Demostración del Saldo Final	
Saldo Anterior	2,287,947.67	CAJA	21,628.05
Total.....	3,456,068.19	BANCOS	2,245,782.12
		INVERSIONES	0.00
		Aplicación.....	3,456,068.19

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

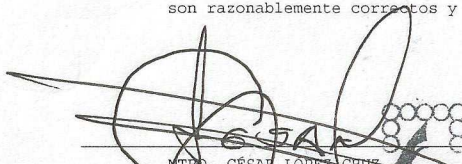
	
MTRO. CÉSAR LÓPEZ CRUZ	L.A. LUCÍA SERAFIN AGUILAR
DIRECTOR GENERAL	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



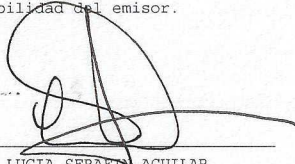
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN RFC: 950620BS9
 COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA
 Periodo comprendido del 1 al 28 de Febrero de 2018

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.



 Mtro. CÉSAR LÓPEZ CRUZ
 DIRECTOR GENERAL



 L.A. LUCÍA SERAFÍN AGUILAR
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

