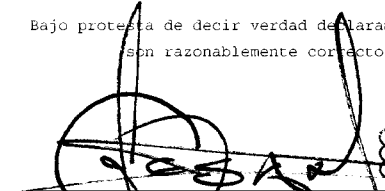


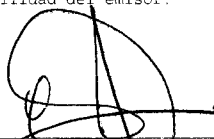
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN RFC: SOS950620BS9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
EFFECTIVO	78,095.55	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	31,160.19
BANCOS/TESORERÍA	483,383.70	A CORTO PLAZO	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	31,160.19
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	838,469.99	TOTAL DEL PASIVO.....	31,160.19
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	80,188.69		
ALMACENES		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	94,016.53	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	1,574,154.46	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)	900,233.92
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	249,778.50	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	17,928.45	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	261,861.68
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	630,931.01	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,163,086.16
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	595,299.95	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.....	2,686,195.51
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	1,143,201.24		
TOTAL DEL ACTIVO.....	2,717,355.70	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	2,717,355.70

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



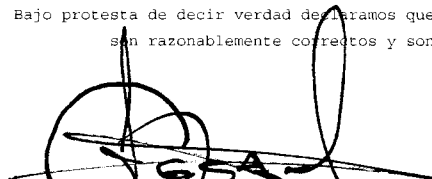
L.A. LUCÍA SERAPÍN AGUILAR
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA




SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN RFC: SOS950620BS9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTAS DE ORDEN			
	DEUDORAS		ACREEDORAS
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	7,950,000.00	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,394,084.70
AMPLIACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,000,000.00	REDUCCIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,000,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,288,592.78	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	6,555,915.24
REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	480,975.37	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO	7,950,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,107,354.21	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	731,252.39
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	58,907.35		
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,745,422.68		
TOTAL DE DEUDORAS	17,631,252.39	TOTAL DE ACREEDORAS	17,631,252.39

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 SERAPIA 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 30 de Septiembre de 2018

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN	6,555,915.24
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	5,574,857.87
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	5,574,857.87
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	981,057.37
MULTAS	188,623.37
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	792,434.00
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 30 de Septiembre 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 30 de Septiembre 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	6,555,915.24

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,639,691.52
SERVICIOS PERSONALES	2,187,645.79
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,038,318.44
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	124,574.60
SEGURIDAD SOCIAL	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	24,752.75
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00
PREVISIONES	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	757,598.91
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	117,491.55
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	65,745.20
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	222,930.48
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	100,924.01
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	156,811.85
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	42,578.31
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	51,117.51
SERVICIOS GENERALES	2,694,446.82
SERVICIOS BÁSICOS	1,150,894.11
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	186,447.42
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	405,622.33
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	15,711.80
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	438,483.65
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	18,750.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	86,567.58
SERVICIOS OFICIALES	7,656.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	384,313.93
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,000.00
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 30 de Septiembre 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	16,000.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	16,000.00
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

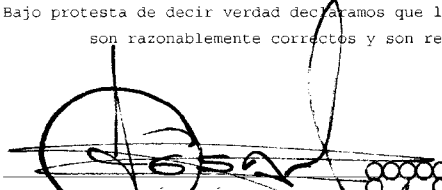
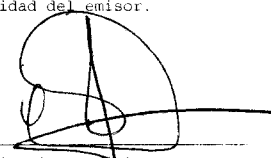
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN RFC: SOS950620BS9
ESTADO DE ACTIVIDADES
Periodo comprendido del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

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 30 de Septiembre 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	5,655,691.52
AHORRO/DESAHORRO DEL EJERCICIO.....	900,223.72

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 30 de Septiembre de 2018

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	
Origen	
Impuestos	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00
Derechos	5,574,857.87
Productos de Tipo Corriente	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	981,057.37
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	2,187,645.79
Materiales y Suministros	757,598.91
Servicios Generales	2,694,446.82
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	16,000.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00
Ayudas Sociales	16,000.00
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	900,223.72

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 30 de Septiembre de 2018

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Origen	
Contribuciones de Capital	0.00
Venta de Activos Físicos	0.00
Otros	327.85
Aplicación	
Bienes Inmuebles y Muebles	145,299.37
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	0.00
Otros	0.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -144,971.52

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

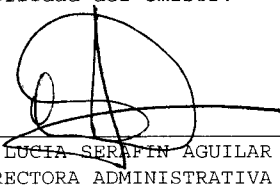
Origen	
Endeudamiento Neto	0.00
Interno	0.00
Externo	0.00
Incremento de Otros Pasivos	0.00
Disminución de Activos Financieros	0.00
Aplicación	
Incremento de Activos Financieros	357,527.16
Servicios de la Deuda	0.00
Interno	0.00
Externo	0.00
Disminución de Otros Pasivos	51,522.81

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -409,049.97

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes de Efectivo	346,202.23
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Ejercicio	215,277.02
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Ejercicio	561,479.25

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


MRO. CESAR LÓPEZ CRUZ
DIRECTOR GENERAL


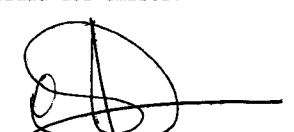

D.A. LUCIA SERAFÍN AGUILAR
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



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 30 de Septiembre de 2018

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 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:		272,002.50	628,549.07		
Ahorro/Desahorro					
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2018					2,686,195.51

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

 METRO PÉSAR LÓPEZ-CRUZ DIRECTOR GENERAL	 L.A. LUCÍA SERAPIY AGUILAR SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
--	--

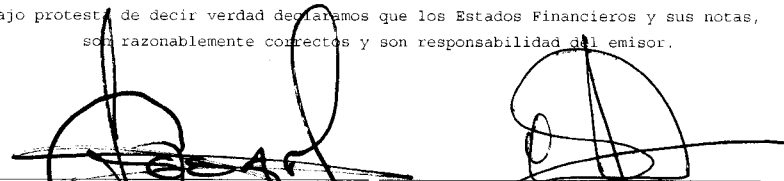


"CUIDAR EL AGUA, ES CUIDAR LA VIDA"

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 Septiembre al 30 de Septiembre de 2018

Cuenta contable	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo final 4=(1+2+3)	Flujo del periodo 5=(4-1)
1 ACTIVO	3,232,526.79	979,319.17	1,494,490.26	2,717,355.70	-515,171.09
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	2,102,256.58	966,388.14	1,494,490.26	1,574,154.46	-528,102.12
1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,111,658.41	553,492.58	1,103,671.74	561,479.25	-550,179.16
1.1.1.1 EFECTIVO	76,353.48	267,423.08	265,681.01	78,095.55	1,742.07
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	1,035,304.93	286,069.50	837,990.73	483,383.70	-551,921.23
1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	870,857.40	412,895.56	365,094.28	918,658.68	47,801.28
1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	788,492.42	49,977.57	0.00	838,469.99	49,977.57
1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	82,364.98	80,232.10	82,408.39	80,188.69	-2,176.29
1.1.2.4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	282,685.89	282,685.89	0.00	0.00
1.1.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	17,988.80	0.00	17,988.80	0.00	-17,988.80
1.1.3.1 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	17,988.80	0.00	17,988.80	0.00	-17,988.80
1.1.5 ALMACENES	101,751.97	0.00	7,735.44	94,016.53	-7,735.44
1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	101,751.97	0.00	7,735.44	94,016.53	-7,735.44
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	1,130,270.21	12,931.03	0.00	1,143,201.24	12,931.03
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	1,481,006.88	12,931.03	0.00	1,493,937.91	12,931.03
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	249,778.50	0.00	0.00	249,778.50	0.00
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,997.42	12,931.03	0.00	17,928.45	12,931.03
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	595,299.95	0.00	0.00	595,299.95	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
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.


 MIRO CESAR LÓPEZ CRUZ DIRECTOR GENERAL D. A. LUCÍA SERAFÍN AGUILAR SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



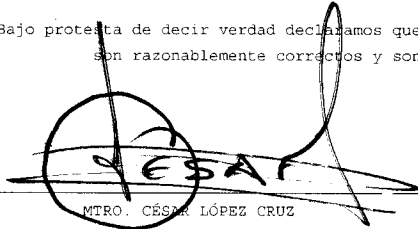
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN RFC: 950620BS9
 REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA
 Periodo comprendido del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2018

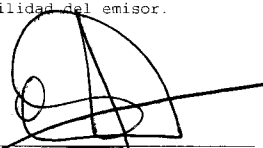
DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Anterior	MOVIMIENTOS					
				Operaciones de Endeudamiento del Periodo					
				Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del del Periodo	Depuración o Conciliación del Periodo	Variación del Endeudamiento del Periodo	Saldo Actual
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: 950620BS9
 REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA
 Periodo comprendido del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre 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			75,251.03	908,680.35	864,589.51	-44,090.84	0.00	-44,090.84	31,160.19
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			75,251.03	908,680.35	864,589.51	-44,090.84	0.00	-44,090.84	31,160.19

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

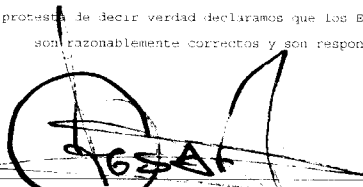


 L.A. LUCÍA SERAFIN AGUILAR
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA (SOTABLE)
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN RFC: SOS950620BS9
 COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Descripción	Presupuesto Original	Incremento al Presupuesto (+)	Reducción al Presupuesto (-)	Trazos por Recibirse (+)	Trazos por Devengados (-)	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	1,000,000.00	6,530,000.00	5,574,857.87	955,142.13
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	1,000,000.00	0.00	1,420,000.00	981,057.37	438,942.63
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	1,000,000.00	1,000,000.00	7,950,000.00	6,555,915.24	1,394,084.76

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

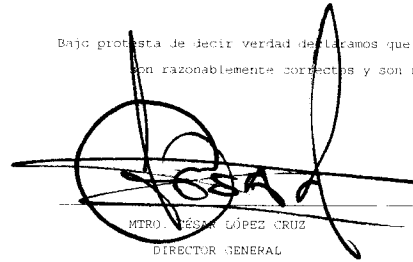
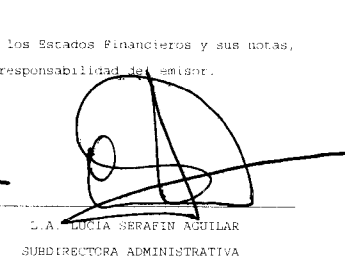
 M. CÉSAR LÓPEZ CRUZ S. A. LUCÍA BENAFÍN AGUILAR
 DIRECTOR GENERAL SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN RFC: SOS950620BS9
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Descripción	Presupuesto Original	Incremento al Presupuesto (1)	Reducción al Presupuesto (2)	Traspasos Recibidos (3)	Traspasos Otorgados (4)	Presupuesto Modificado	Presupuesto Devengado (5)	Presupuesto Disponible
1000 SERVICIOS PERSONALES	3,295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295,000.00	2,187,645.79	1,107,354.21
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	985,000.00	15,000.00	0.00	32,250.00	118,620.63	992,629.37	760,938.05	232,691.26
3000 SERVICIOS GENERALES	3,481,000.00	215,277.02	0.00	340,483.97	289,588.82	3,747,172.17	2,694,446.82	1,052,725.35
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	179,000.00	0.00	0.00	42,241.40	72,765.86	148,475.54	145,299.37	3,176.17
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:.....	7,950,000.00	250,277.02	0.00	480,975.37	480,975.37	8,200,277.02	5,804,330.03	2,395,946.99

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

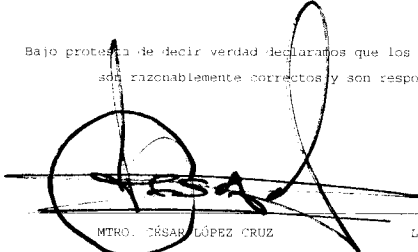
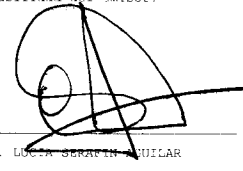
MTR. CÉSAR LÓPEZ CRUZ C.A. LUCÍA SERAFÍN AGUILAR
 DIRECTOR GENERAL SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN RFC: SOS950620BS9
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Descripción	Presupuesto Original	Incremento al Presupuesto (+)	Reducción al Presupuesto (-)	Traspasos Recibidos (+)	Traspasos 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	400,025.71	184,974.27
220 MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE	1,162,000.00	200,277.02	0.00	108,275.09	266,171.61	1,504,380.50	2,493,792.01	1,010,587.99
230 PLANTA DE TRATAMIENTO, OPERACION Y MANTENIMIENTO	955,500.00	0.00	0.00	28,870.69	0.00	984,370.69	628,894.26	355,476.43
240 PLANEACION, COORDINACION, DIRECCION Y CONTROL	2,314,000.00	50,000.00	0.00	143,829.59	214,903.76	2,493,025.83	1,818,146.14	674,879.69
250 EFICIENCIA EN LA COMERCIALIZACION	633,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,500.00	463,470.99	170,029.01
SUMA:	7,250,000.00	250,277.02	0.00	480,975.37	480,975.37	8,200,277.02	5,804,330.03	2,395,946.99

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

MRO. CÉSAR LÓPEZ CRUZ
DIRECTOR GENERAL

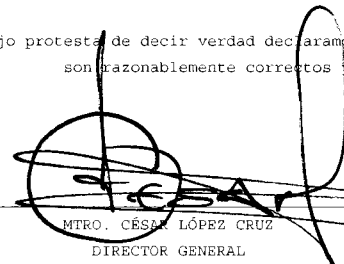
L.A. LUCÍA SERAPÍN VILLAR
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

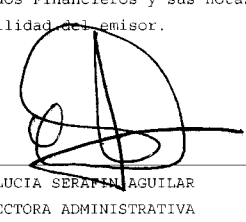


SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN RFC: SOS950620BS9
 ESTADO DE VARIACIONES EN EL ACTIVO, PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
 Periodo comprendido del 1 al 30 de Septiembre de 2018

Conceptos	Origen	Aplicación	Eliminación	Origen	Aplicación
ACTIVO	579,821.76	64,650.67	-550,179.16	-	35,008.07
PASIVO	0.00	44,090.84	0.00	-	44,090.84
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	327.85	471,408.10	900,223.72	-	1,371,303.97
MAS	580,149.61	580,149.61	-1,450,402.88	-	1,450,402.88
EFFECTO NETO.....				-1,450,402.88	

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



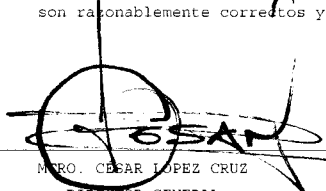
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN RFC: SOS950620BS9
ESTADO DE VARIACIONES EN EL ACTIVO, PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
Periodo comprendido del 1 al 30 de Septiembre de 2018

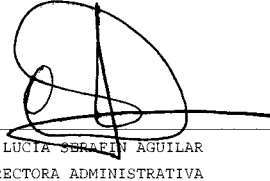
	Cifra Comparada 30 SEP 2018	Cifra Base 1 SEP 2018	Variaciones (+) (-)	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					
EFFECTIVO	78,095.55	76,353.48	1,742.07	-	1,742.07
BANCOS/TESORERÍA	483,383.70	1,035,304.93	-551,921.23	551,921.23	-
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES					
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	838,469.99	788,492.42	49,977.57	-	49,977.57
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	80,188.69	82,364.98	-2,176.29	2,176.29	-
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS					
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	17,988.80	-17,988.80	17,988.80	-
INVENTARIOS					
ALMACENES					
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	94,016.53	101,751.97	-7,735.44	7,735.44	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE					
ACTIVOS CIRCULANTES					
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES					
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	1,574,154.46	2,102,256.58	-528,102.12	579,821.76	51,719.64
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	249,778.50	249,778.50	0.00	-	-
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	17,928.45	4,997.42	12,931.03	-	12,931.03
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	630,931.01	630,931.01	0.00	-	-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	595,299.95	595,299.95	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	4,806,030.32	4,793,099.29	12,931.03	-	12,931.03
TOTAL DEL ACTIVO	6,380,184.78	6,895,355.87	-515,171.09	579,821.76	64,650.67

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 30 de Septiembre de 2018

Cifra Comparada 30 SEP 2018	Cifra Base 1 SEP 2018	Variaciones (+) (-)	ORIGEN	APLICACIÓN
--------------------------------	--------------------------	------------------------	--------	------------

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


 MRO. CESAR LOPEZ CRUZ
 DIRECTOR GENERAL


 L.A. LUCIA SERRAN AGUILAR
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



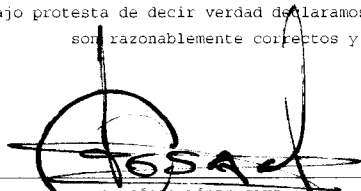

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN RFC: SOS950620BS9
ESTADO DE VARIACIONES EN EL ACTIVO, PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
Periodo comprendido del 1 al 30 de Septiembre de 2018

	Cifra Comparada 30 SEP 2018	Cifra Base 1 SEP 2018	Variaciones (+) (-)	ORIGEN	APLICACIÓN
PASIVO					
PASIVO CIRCULANTE					
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	19,000.00	-19,000.00	-	19,000.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	31,160.19	56,251.03	-25,090.84	-	25,090.84
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	31,160.19	75,251.03	-44,090.84	-	44,090.84
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	31,160.19	75,251.03	-44,090.84	-	44,090.84
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)	900,223.72	1,371,631.82	-471,408.10	-	471,408.10
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	262,862.68	262,534.83	327.85	327.85	-
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 30 de Septiembre de 2018

	Cifra Comparada 30 SEP 2018	Cifra Base 1 SEP 2018	Variaciones (+) (-)	ORIGEN	APLICACIÓN
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,163,086.40	1,634,166.65	-471,080.25	327.85	471,408.10
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	2,686,195.51	3,157,275.76	-471,080.25	327.85	471,408.10
PASIVO MAS APORTACIÓN	2,717,355.70	3,232,526.79	-515,171.09	327.85	515,498.94

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
--	---



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 30 de Septiembre de 2018

Capítulo	ORIGEN DE RECURSOS		Capítulo	APLICACIÓN DE RECURSOS	
	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,574,857.87		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	2,038,318.44
	MULTAS	188,623.37		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	124,574.60
	OTROS APROVECHAMIENTOS	792,434.00		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	24,752.75
				MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	117,491.55
				ALIMENTOS Y UTENSILIOS	65,745.20
				MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	222,930.48
				PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	100,924.01
				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	156,811.85
				VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	42,578.31
				HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	51,117.51
				SERVICIOS BÁSICOS	1,150,894.11
				SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	186,447.42
				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	405,622.33
				SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	15,711.80
				SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	438,483.65
				SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	18,750.00
				SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	86,567.56
				SERVICIOS OFICIALES	7,656.00
				OTROS SERVICIOS GENERALES	384,313.93
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	16,000.00
	Total de Origen de Recursos	6,555,915.24		Total de Aplicación de Recursos	5,655,691.52
	Efecto Neto de las Cuentas de Balance	-1,450,402.88		Saldo Final	561,479.25
	Efecto Cuentas Activo	-35,008.07			
	Efecto Cuentas Pasivo	-44,090.84			
	Efecto Cuentas Patrimonio	-1,371,303.97			
	Subtotal	5,105,512.36		Demostración del Saldo Final	
	Saldo Anterior	1,111,658.41		CAJA	78,095.55
	Total	6,217,170.77		BANCOS	483,383.70
				INVERSIONES	0.00
				Aplicación	6,217,170.77

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

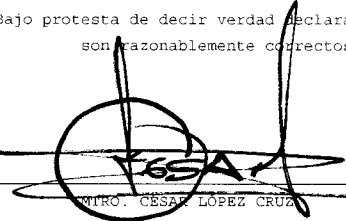
 DTRO. CESAR LÓPEZ CRUZ DIRECTOR GENERAL	 L.A. LUCIA SERAFIN AGUILAR SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
---	---

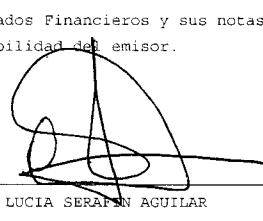


SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN RFC: 950620BS9
 COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA
 Periodo comprendido del 1 al 30 de Septiembre de 2018

Fuente, COG y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	----- Importe En el Periodo	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.


 CESAR LÓPEZ CRUZ
 DIRECTOR GENERAL


 L.A. LUCIA SERAPÉN AGUILAR
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

