


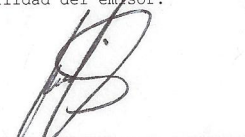
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN RFC: SOS950620BS9  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
EFFECTIVO	80,122.94	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	39,057.16
BANCOS/TESORERÍA	219,973.91	A CORTO PLAZO	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	39,057.16
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	913,177.92	TOTAL DEL PASIVO.....	39,057.16
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	45,897.70		
ALMACENES		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	89,831.19	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	1,349,003.66	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)	667,175.95
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	247,873.32	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	17,928.45	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	262,862.68
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	630,931.01	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	930,038.63
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	594,783.57	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.....	2,453,147.74
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	-1,042,932.25		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	1,143,201.24		
TOTAL DEL ACTIVO.....	2,492,204.90	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	2,492,204.90


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

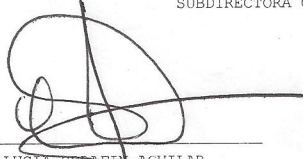


C. MANUEL ESTRADA FLORES  
DIRECTOR GENERAL



L.A.E. ANALLELY LIRA ARROYO  
SUBDIRECTORA GENERAL

  
**SOSAPACH**  
"CUIDAR EL AGUA ES CUIDAR LA VIDA"



L.A. LUCÍA SERAFÍN AGUILAR  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

00000000

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN RFC: SOS950620BS9  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

CUENTAS DE ORDEN

DEUDORAS		ACREEDORAS	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	7,950,000.00	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	958,421.91
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 APROBADO	885,784.04	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	6,991,578.09
REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	495,975.37	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO	7,950,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	848,059.23	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	746,252.39
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	51,290.95		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	5,864.84		
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,409,277.96		
<b>TOTAL DE DEUDORAS</b> .....	<b>17,646,252.39</b>	<b>TOTAL DE ACREEDORAS</b> .....	<b>17,646,252.39</b>

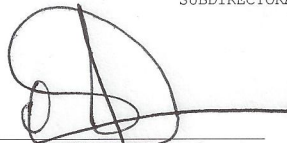
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C. MANUEL ESTRADA FLORES  
DIRECTOR GENERAL



L.A.E. ANALLELY LIRA ARROYO  
SUBDIRECTORA GENERAL



L.A. LUCÍA SERAFÍN AGUILAR  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



00000002

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 Octubre de 2018

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN	6,991,578.09
IMPUESTOS	0.00
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00
IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00
IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00
OTROS IMPUESTOS	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00
APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00
CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	0.00
CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00
ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00
OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00
CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00
DERECHOS	5,911,605.72
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00
DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	0.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,911,605.72
ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00
OTROS DERECHOS	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	0.00
ACCESORIOS DE PRODUCTOS	0.00
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,079,972.37
MULTAS	209,688.37
INDEMNIZACIONES	0.00
REINTEGROS	0.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00
APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	0.00
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	0.00
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	870,284.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE MERCANCÍAS	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	0.00

00000003

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 Octubre 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

00000004

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 Octubre 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
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>6,991,578.09</b>

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,308,402.14
SERVICIOS PERSONALES	2,446,940.77
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,259,258.68
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	162,596.01
SEGURIDAD SOCIAL	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	25,086.08
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00
PREVISIONES	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	830,379.12
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	117,729.92
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	67,595.01
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	258,808.55
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	102,349.46
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	179,083.08
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	52,549.02
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	52,264.08
SERVICIOS GENERALES	3,031,082.25
SERVICIOS BÁSICOS	1,339,930.03
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	186,447.42
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	430,494.09
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	16,427.80
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	438,483.65
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	18,750.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	91,414.33
SERVICIOS OFICIALES	7,798.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	501,336.93
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,000.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00

00000005

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 Octubre 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

00000006

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 Octubre 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

00000007

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 Octubre 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 EN VALORES NEGOCIABLES	0.00
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	6,324,402.14
 AHORRO/DESAHORRO DEL EJERCICIO.....	667,175.95

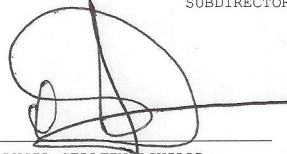
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,  
 son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C. MANUEL ESTRADA FLORES  
 DIRECTOR GENERAL



L.A.E. ANALLELY LIRA ARROYO  
 SUBDIRECTORA GENERAL



L.A. LUCIA SERAFIN AGUILAR  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA





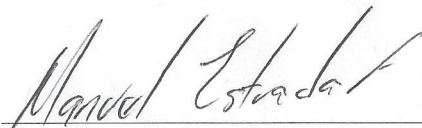
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN RFC: SOS950620BS9  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2018

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	
Origen	
Impuestos	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00
Derechos	5,911,605.72
Productos de Tipo Corriente	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,079,972.37
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	2,446,940.77
Materiales y Suministros	830,379.12
Servicios Generales	3,031,082.25
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>667,175.95</b>

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 Octubre 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	142,877.81
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	0.00
Otros	2,421.56
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	393,758.76
Servicios de la Deuda	0.00
Interno	0.00
Externo	0.00
Disminución de Otros Pasivos	43,625.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-437,384.60
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes de Efectivo	84,819.83
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Ejercicio	215,277.02
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Ejercicio	300,096.85

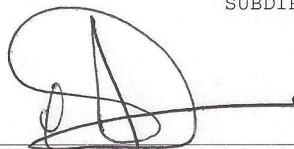
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C. MANUEL ESTRADA FLORES  
DIRECTOR GENERAL



L.A.E. ANALLELY LIRA ARROYO  
SUBDIRECTORA GENERAL



L.A. LUCIA SERAFIN AGUILAR  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



"CUIDAR EL AGUA. ES CUIDAR LA VIDA"

00000010

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 31 de Octubre 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	395,501.30		
Ahorro/Desahorro					
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto					
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2018					2,453,147.74

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

*Manuel Estrada Flores*

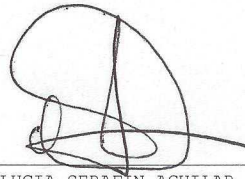
C. MANUEL ESTRADA FLORES  
DIRECTOR GENERAL

*L.A.E. Anallely Lira Arroyo*

L.A.E. ANALLELY LIRA ARROYO  
SUBDIRECTORA GENERAL



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 31 de Octubre de 2018



---


L.A. LUCIA SERAFIN AGUILAR  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



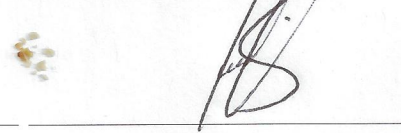
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN RFC: SOS950620BS9  
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO  
Periodo comprendido del 1 de Octubre al 31 de Octubre de 2018

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	2,717,355.70	1,304,811.07	1,529,961.87	2,492,204.90	-225,150.80
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	1,574,154.46	1,302,389.51	1,527,540.31	1,349,003.66	-225,150.80
1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	561,479.25	746,078.10	1,007,460.50	300,096.85	-261,382.40
1.1.1.1 EFECTIVO	78,095.55	303,915.77	301,888.38	80,122.94	2,027.39
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	483,383.70	442,162.33	705,572.12	219,973.91	-263,409.79
1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	918,658.68	556,311.41	515,894.47	959,075.62	40,416.94
1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	838,469.99	74,707.93	0.00	913,177.92	74,707.93
1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	80,188.69	45,940.63	80,231.62	45,897.70	-34,290.99
1.1.2.4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	435,662.85	435,662.85	0.00	0.00
1.1.5 ALMACENES	94,016.53	0.00	4,185.34	89,831.19	-4,185.34
1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	94,016.53	0.00	4,185.34	89,831.19	-4,185.34
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	1,143,201.24	2,421.56	2,421.56	1,143,201.24	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	1,493,937.91	0.00	2,421.56	1,491,516.35	-2,421.56
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	249,778.50	0.00	1,905.18	247,873.32	-1,905.18
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	17,928.45	0.00	0.00	17,928.45	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	595,299.95	0.00	516.38	594,783.57	-516.38
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
1.2.6 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	1,831,414.54	2,421.56	0.00	1,828,992.98	-2,421.56
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	2,421.56	0.00	1,042,932.25	-2,421.56

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



C. MANUEL ESTRADA FLORES  
DIRECTOR GENERAL



L.A.E. ANALLELY LIRA ARROYO  
SUBDIRECTORA GENERAL




L.A. LUCIA SERAFIN AGUILAR  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

00000013

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN RFC: 1950620BS9  
 REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA  
 Periodo comprendido del 1 de Octubre al 31 de Octubre de 2018

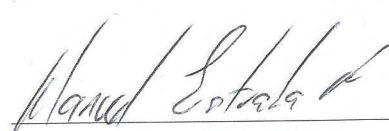
DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	MOVIMIENTOS						Saldo Actual		
			Operaciones de Endeudamiento del Periodo			Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo		Depuración o Conciliación del Periodo	Variación del Endeudamiento del Periodo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

00000014

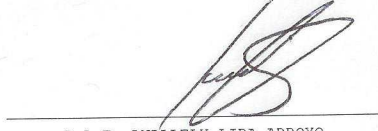
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN RFC: 950620BS9  
 REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA  
 Periodo comprendido del 1 de Octubre al 31 de Octubre de 2018

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			31,160.19	734,863.60	742,760.57	7,896.97	0.00	7,896.97	39,057.16
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			31,160.19	734,863.60	742,760.57	7,896.97	0.00	7,896.97	39,057.16

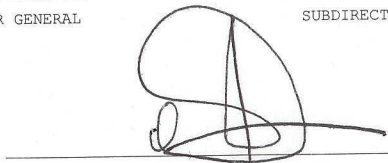
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C. MANUEL ESTRADA FLORES  
DIRECTOR GENERAL



L.A.E. ANALLELY LIRA ARROYO  
SUBDIRECTORA GENERAL



L.A. LUCIA SERAFIN AGUILAR  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA




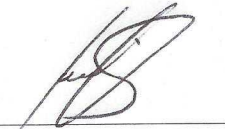
"CUIDAR EL AGUA, ES CUIDAR LA VIDA"

00000015

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCAANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN C.S.: SOS950620BS9  
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE INGRESOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

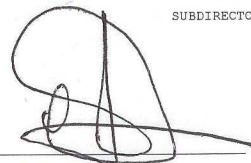
Descripción	Presupuesto Original	Incremento al Presupuesto (+)	Reducción al Presupuesto (-)	Trasposos Recibidos (+)	Trasposos Otorgados (-)	Presupuesto Modificado	Presupuesto Devengado (-)	Presupuesto por Devengar
0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 IMPUESTOS	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	1,000,000.00	6,530,000.00	5,911,605.72	618,394.28
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	1,079,972.37	340,027.63
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	6,991,578.09	958,421.91

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

C. MANUEL ESTRADA FLORES  
DIRECTOR GENERAL

L.A.E. ANALLELY LIRA ARROYO  
SUBDIRECTORA GENERAL



L.A. LUCIA SERAPIM AGUILAR  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA




00000016




TEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA CANTONABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN RFC SOS950620BS9  
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO AL 31 DE OCTUBRE 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	2,446,940.77	848,059.23
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	985,000.00	35,000.00	0.00	107,250.00	133,620.69	993,629.31	829,532.92	164,096.39
3000 SERVICIOS GENERALES	3,481,000.00	215,277.02	0.00	340,483.97	289,588.82	3,747,172.17	3,031,082.25	716,089.92
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	142,877.81	5,597.73
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	495,975.37	495,975.37	8,200,277.02	6,466,433.75	1,733,843.27

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

  
 C. MANUEL ESTRADA FLORES  
 DIRECTOR GENERAL

  
 L.A.E. ANALLELY LIRA ARROYO  
 SUBDIRECTORA GENERAL

  
 L.A. LUCIA SERAFIN AGUILAR  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA





00000017

**TEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN RFC: SOS950620BS9  
 COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMAS AL 31 DE OCTUBRE DE 2018**

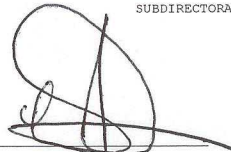
	Descripción	Presupuesto Original	Incremento al Presupuesto (+)	Reducción al Presupuesto (-)	Trasposos Recibidos (+)	Trasposos Otorgados (-)	Presupuesto Modificado	Presupuesto Devengado (-)	Presupuesto Disponible
210	ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,000.00	517,764.73	67,235.27
220	MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE	3,462,000.00	200,277.02	0.00	123,275.09	266,171.61	3,519,380.50	2,770,272.73	749,107.77
230	PLANTA DE TRATAMIENTO, OPERACION Y MANTENIMIENTO	955,500.00	0.00	0.00	28,870.69	0.00	984,370.69	688,056.52	296,314.17
240	PLANEACION, COORDINACION, DIRECCION Y CONTROL	2,314,000.00	50,000.00	0.00	343,829.59	229,803.76	2,478,025.83	1,986,183.71	491,842.12
250	EFICIENCIA EN LA COMERCIALIZACION	633,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,500.00	504,156.06	129,343.94
SUMA:	.....	7,950,000.00	250,277.02	0.00	495,975.37	495,975.37	8,200,277.02	6,466,433.75	1,733,843.27

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

C. MANUEL ESTRADA FLORES  
DIRECTOR GENERAL

L.A.E. ANALLELY MIRA ARROYO  
SUBDIRECTORA GENERAL



L.A. LUCIA SERAFIN AGUILAR  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

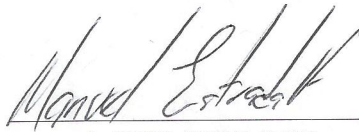


00000018

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 Octubre de 2018

Conceptos	Origen	Aplicación	Eliminación	Origen	Aplicación
ACTIVO	304,307.68	79,156.88	-261,382.40	-	36,231.60
PASIVO	7,896.97	0.00	0.00	7,896.97	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	233,047.77	667,175.95	-	900,223.72
AS	312,204.65	312,204.65	-928,558.35	7,896.97	936,455.32
EFFECTO NETO.....				-928,558.35	

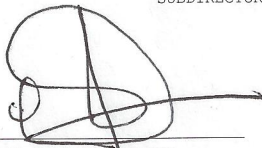
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C. MANUEL ESTRADA FLORES  
DIRECTOR GENERAL



L.A.E. ANALLELY LIRA ARROYO  
SUBDIRECTORA GENERAL



L.A. LUCIA SERAFIN AGUILAR  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



00000019

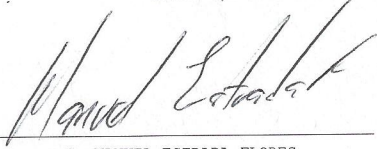
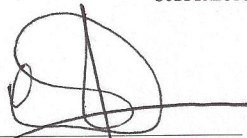
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN RFC: SOS950620BS9  
ESTADO DE VARIACIONES EN EL ACTIVO, PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO  
Periodo comprendido del 1 al 31 de Octubre de 2018

	Cifra Comparada 31 OCT 2018	Cifra Base 1 OCT 2018	Variaciones (+) (-)	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					
EFFECTIVO	80,122.94	78,095.55	2,027.39	-	2,027.39
BANCOS/TESORERÍA	219,973.91	483,383.70	-263,409.79	263,409.79	-
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES					
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	913,177.92	838,469.99	74,707.93	-	74,707.93
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	45,897.70	80,188.69	-34,290.99	34,290.99	-
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS INVENTARIOS					
ALMACENES					
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	89,831.19	94,016.53	-4,185.34	4,185.34	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES					
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES					
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,349,003.66</b>	<b>1,574,154.46</b>	<b>-225,150.80</b>	<b>301,886.12</b>	<b>76,735.32</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	247,873.32	249,778.50	-1,905.18	1,905.18	-
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	17,928.45	17,928.45	0.00	-	-
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	630,931.01	630,931.01	0.00	-	-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	594,783.57	595,299.95	-516.38	516.38	-
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	1,042,932.25	1,045,353.81	-2,421.56	-	2,421.56
ACTIVOS DIFERIDOS					
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES					
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES					
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>4,801,187.20</b>	<b>4,806,030.32</b>	<b>-4,843.12</b>	<b>2,421.56</b>	<b>2,421.56</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>6,150,190.86</b>	<b>6,380,184.78</b>	<b>-229,993.92</b>	<b>304,307.68</b>	<b>79,156.88</b>

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

00000020

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 Octubre de 2018

Cifra Comparada 31 OCT 2018	Cifra Base 1 OCT 2018	Variaciones (+) (-)	ORIGEN	APLICACIÓN
				
C. MANUEL ESTRADA FLORES DIRECTOR GENERAL			L.A.E. ANALLELY LIRA ARROYO SUBDIRECTORA GENERAL	
				
			L.A. LUCIA SERAFIN AGUILAR SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	



00000021

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 Octubre de 2018

	Cifra Comparada 31 OCT 2018	Cifra Base 1 OCT 2018	Variaciones (+) (-)	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>					
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	39,057.16	31,160.19	7,896.97	7,896.97	-
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>39,057.16</b>	<b>31,160.19</b>	<b>7,896.97</b>	<b>7,896.97</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>39,057.16</b>	<b>31,160.19</b>	<b>7,896.97</b>	<b>7,896.97</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)	667,175.95	900,223.72	-233,047.77	-	233,047.77
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	262,862.68	262,862.68	0.00	-	-
REVALÚOS					
RESERVAS					
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE					

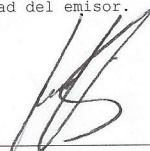
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN RFC: SOS950620BS9  
ESTADO DE VARIACIONES EN EL ACTIVO, PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO  
Periodo comprendido del 1 al 31 de Octubre de 2018

	Cifra Comparada 31 OCT 2018	Cifra Base 1 OCT 2018	Variaciones (+) (-)	ORIGEN	APLICACIÓN
EJERCICIOS ANTERIORES					
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	930,038.63	1,163,086.40	-233,047.77	-	233,047.77
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	2,453,147.74	2,686,195.51	-233,047.77	-	233,047.77
PASIVO MAS APORTACIÓN	2,492,204.90	2,717,355.70	-225,150.80	7,896.97	233,047.77

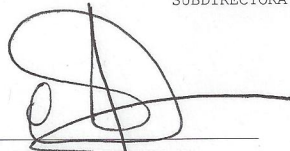
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C. MANUEL ESTRADA FLORES  
DIRECTOR GENERAL



L.A.E. ANALLELY LIRA ARROYO  
SUBDIRECTORA GENERAL



L.A. LUCÍA SERAFÍN AGUILAR  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

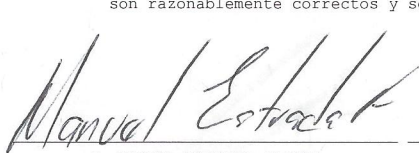


00000023

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 Octubre de 2018

Capítulo	ORIGEN DE RECURSOS		Capítulo	APLICACIÓN DE RECURSOS
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,911,605.72		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	2,259,258.68
MULTAS	209,688.37		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	162,596.01
OTROS APROVECHAMIENTOS	870,284.00		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	25,086.08
			MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	117,729.92
			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	67,595.01
			MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	258,808.55
			PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	102,349.46
			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	179,083.08
			VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	52,549.02
			HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	52,264.08
			SERVICIOS BÁSICOS	1,339,930.03
			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	186,447.42
			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	430,494.09
			SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	16,427.80
			SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	438,483.65
			SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	18,750.00
			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	91,414.33
			SERVICIOS OFICIALES	7,798.00
			OTROS SERVICIOS GENERALES	501,336.93
			AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	16,000.00
<b>Total de Origen de Recursos</b>	<b>6,991,578.09</b>		<b>Total de Aplicación de Recursos</b>	<b>6,324,402.14</b>
<b>Efecto Neto de las Cuentas de Balance</b>	<b>-928,558.35</b>		<b>Saldo Final</b>	<b>300,096.85</b>
Efecto Cuentas Activo	-36,231.60			
Efecto Cuentas Pasivo	7,896.97			
Efecto Cuentas Patrimonio	-900,223.72			
<b>Subtotal</b>	<b>6,063,019.74</b>		<b>Demostración del Saldo Final</b>	
<b>Saldo Anterior</b>	<b>561,479.25</b>		CAJA	80,122.94
<b>Total.....</b>	<b>6,624,498.99</b>		BANCOS	219,973.91
			INVERSIONES	0.00
			<b>Aplicación.....</b>	<b>6,624,498.99</b>

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



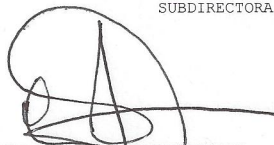
C. MANUEL ESTRADA FLORES  
DIRECTOR GENERAL



L.A.E. ANALLELY LIRA ARROYO  
SUBDIRECTORA GENERAL



"CUIDAR EL AGUA, ES CUIDAR LA VIDA"



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 31 de Octubre 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

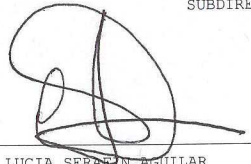
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,  
 son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



C. MANUEL ESTRADA FLORES  
 DIRECTOR GENERAL



L.A.E. ANALLELY LIRA ARROYO  
 SUBDIRECTORA GENERAL



L.A. LUCIA SERAPIN AGUILAR  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



"CUIDAR EL AGUA, ES CUIDAR LA VIDA"

00000125

< 2018 13:10:55 >