

SAPAM, BERRIOZABAL
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

EA
 Fecha: 21/07/2020
 Pág. 1 de 2

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTIÓN			EA-1
DERECHOS	1,501,166.50	2,738,184.00	
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,501,166.50	2,738,184.00	
Total de Ingresos de Gestión	1,501,166.50	2,738,184.00	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-1
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	375,000.00	1,628,658.89	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	375,000.00	1,628,658.89	
Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	375,000.00	1,628,658.89	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			EA-2
INGRESOS FINANCIEROS	1.40	16.40	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	1.40	16.40	
Total de Otros Ingresos y Beneficios	1.40	16.40	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,876,167.90	4,366,859.29	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			EA-3
SERVICIOS PERSONALES	1,338,399.40	2,431,210.23	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,148,680.22	1,886,884.38	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	40,698.00	387,008.07	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	149,021.18	157,317.78	
MATERIALES Y SUMINISTROS	526,662.13	1,111,330.02	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	15,000.74	37,065.92	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,192.14	9,072.04	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	49,690.71	99,038.67	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	261,563.47	660,759.19	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	87,254.02	154,548.27	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	10,090.25	7,746.31	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	97,870.80	143,099.62	
SERVICIOS GENERALES	640,222.55	394,329.89	
SERVICIOS BÁSICOS	23,321.03	37,149.00	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,089.00	66,380.00	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	17,121.60	129,048.84	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,623.40	12,394.63	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	3,766.22	147,385.42	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZO

TESORERO

ALEXIS ZENTENO GONZALEZ

ADMINISTRADOR DEL SAPAM

CARLOS HIRAM RUMBIA
TOLEDO

RESP. SIST. AGUA POTABLE



SAPAM, BERRIOZABAL
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

EA
 Fecha: 21/07/2020
 Pág. 2 de 2

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	586,301.30	1,972.00	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	20,650.42	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	20,650.42	
Total de Gastos de Funcionamiento	2,505,284.08	3,957,520.56	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	52,995.53	EA-3
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	52,995.53	
Total de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	52,995.53	
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,505,284.08	4,010,516.09	
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO		-629,116.18	356,343.20

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

ELABORÓ

REVISÓ



ALEXIS ZENTENO GONZÁLEZ

ADMINISTRADOR DEL SAPAM



AUTORIZÓ

CARLOS HIRAM RUMBIA
 TOLEDO

RESP. SIST. AGUA POTABLE

TESORERO