

SAPAM, BERRIOZABAL
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020

EA
 Fecha: 08/10/2020
 Pág. 1 de 2

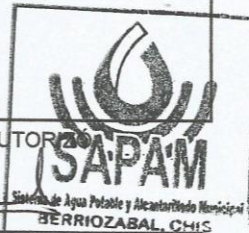
	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTIÓN			EA-1
DERECHOS	4,782,796.00	2,738,184.00	
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,782,796.00	2,738,184.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	840.00	0.00	
REINTEGROS	840.00	0.00	
Total de Ingresos de Gestión	4,783,636.00	2,738,184.00	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,125,000.00	1,628,658.89	EA-1
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,125,000.00	1,628,658.89	
Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,125,000.00	1,628,658.89	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
INGRESOS FINANCIEROS	4.25	16.40	EA-2
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	4.25	16.40	
Total de Otros Ingresos y Beneficios	4.25	16.40	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	5,908,640.25	4,366,859.29	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			EA-3
SERVICIOS PERSONALES	4,098,658.07	2,431,210.23	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,908,938.89	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	1,893,353.33	1,111,330.02	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	61,629.11	37,065.92	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	28,380.27	9,072.04	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	180,563.03	99,038.67	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	926,253.28	660,759.19	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	348,331.56	154,548.27	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	22,748.11	7,746.31	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	325,447.97	143,099.62	
SERVICIOS GENERALES	733,381.30	394,329.89	
SERVICIOS BÁSICOS	82,673.08	37,149.00	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	19,785.00	66,380.00	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	17,421.60	129,048.84	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	13,727.38	12,394.63	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ALEXIS ZENTENO GONZALEZ



CARLOS HIRAM ROMERO
 TOLEDO

TESORERO

ADMINISTRADOR DEL

RESP. SIST. AGUA POTABLE

SAPAM, BERRIOZABAL
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020

EA
 Fecha: 08/10/2020
 Pág. 2 de 2

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	13,472.94	147,385.42	
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	6,725,392.70	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	6,725,392.70	4,010,516.09	
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO		-816,752.45	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

TESORERO

REVISÓ


 ALEXIS ZENTENO GONZALEZ
 ADMINISTRADOR DEL SAPAM




 CARLOS HIRAM RUMBIA
 TOLEDO
 RESP. SIST. AGUA POTABLE

