

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM)

EA

ESTADO DE ACTIVIDADES

Fecha: 15/08/2020

DEL : 01/01/2020 AL 30/06/2020

Pág. 1 de 2

| | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR | NOTA REL. |
|---|---------------------|-----------------------|--------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | | | EA-1 |
| DERECHOS | 613,025.00 | 1,196,910.00 | |
| DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 613,025.00 | 1,196,910.00 | |
| Total de Ingresos de Gestión | 613,025.00 | 1,196,910.00 | |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | EA-1 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 308,000.00 | 552,000.00 | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 308,000.00 | 552,000.00 | |
| Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 308,000.00 | 552,000.00 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | | | EA-2 |
| INGRESOS FINANCIEROS | 4.43 | 12.11 | |
| INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS | 4.43 | 12.11 | |
| Total de Otros Ingresos y Beneficios | 4.43 | 12.11 | |
| TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 921,029.43 | 1,748,922.11 | |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | | EA-3 |
| SERVICIOS PERSONALES | 581,896.85 | 954,258.36 | |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 455,446.85 | 811,180.36 | |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 126,450.00 | 40,028.00 | |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 0.00 | 103,050.00 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 249,324.70 | 440,079.20 | |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 537.21 | 11,193.34 | |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 0.00 | 2,014.00 | |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 173,101.91 | 187,001.48 | |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 0.00 | 90,642.15 | |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 52,425.91 | 85,390.11 | |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 10,607.00 | 14,929.84 | |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 12,652.67 | 48,908.28 | |
| SERVICIOS GENERALES | 143,584.09 | 178,845.53 | |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 74,472.00 | 111,409.36 | |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 5,800.00 | 7,223.00 | |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 3,821.04 | 5,795.36 | |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. | 57,166.04 | 41,379.77 | |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 480.01 | 4,690.05 | |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

SINDICO

FERNANDO SAMUEL CALVO
HERNANDEZ
DIRECTOR DEL SAPAM

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL (SAPAM)

EA

**ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2020 AL 30/06/2020**

Fecha: 15/08/2020

Pág. 2 de 2

| | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR | NOTA REL. |
|---|---------------------|-----------------------|-------------------|
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | | |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 1,845.00 | 8,347.99 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 3,429.08 | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 3,429.08 | |
| Total de Gastos de Funcionamiento | 974,805.64 | 1,576,612.17 | |
| OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | | | EA-3 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 0.00 | 20,401.27 | |
| DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | 0.00 | 20,401.27 | |
| Total de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 0.00 | 20,401.27 | |
| TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 974,805.64 | 1,597,013.44 | |
| AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO | | -53,776.21 | 151,908.67 |

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

TESORERO

SINDICO

FERNANDO SAMUEL CALVO
HERNANDEZ
DIRECTOR DEL SAPAM