



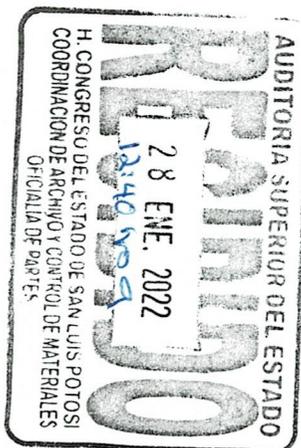
"2022, AÑO DE LAS Y LOS MIGRANTES DE SAN LUIS POTOSÍ"

**Oficio: MMA/CIM/038/2022**  
**Asunto: Dictamen mes de noviembre 2021**  
**Matehuala S.L.P. a 24 de Enero 2022**

**C.P. EDITH VIRGINIA MUÑOZ GUTIÉRREZ**  
**ENCARGADA DE DESPACHO DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS**  
**POTOSI**  
**PRESENTE.**

Por medio del presente y con fundamento en el Art. 86, fracción XII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, envié informe de la evaluación, fiscalización y auditorías de las dependencias y entidades de la administración pública correspondiente al Estado Financiero del mes de Noviembre 2021 del Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, S.L.P.

Sin otro asunto de momento, me despido de usted y quedo a sus órdenes para posibles aclaraciones como su atenta y segura servidora.



**ATENTAMENTE**  
**"UNIDOS PARA TRASCENDER"**

**LIC. CELIA MARÍA PEÑA HERNÁNDEZ**  
**CONTRALOR INTERNO**



**H. AYUNTAMIENTO**  
**CONTRALORÍA**  
**MUNICIPAL**



"2022, AÑO DE LAS Y LOS MIGRANTES DE SAN LUIS POTOSÍ"

Matehuala S.L.P. a 30 de Noviembre 2021.



**A LA CIUDADANIA EN GENERAL  
PRESENTE**

Con fundamento en los artículos 86, Fracción XII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, Art. 101fraccion IV. De la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, que a la letra menciona: Dictaminar los estados financieros del departamento de administración y finanzas del organismo operador, y verificar que los informes sean remitidos en tiempo y forma a la Auditoría Superior del Estado; dicho dictamen correspondé del 1º. Al 30 de Noviembre del 2021 de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, (SAPSAM).

Se presenta el informe mensual correspondiente al mes de Noviembre 2021, del Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala (SAPSAM) aprobado por unanimidad de votos de conformidad con lo señalado en el artículo 9, fracción IX, del Reglamento Interior de SAPSAM.

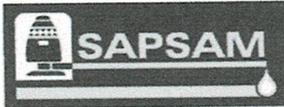
Agradezco cordialmente la atención al presente, quedando a sus consideraciones para cualquier duda o aclaración.

**ATENTAMENTE  
"UNIDOS PARA TRASCENDER"**



**H. AYUNTAMIENTO  
CONTRALORÍA  
MUNICIPAL**

**LIC. CELIA MARÍA PEÑA HERNÁNDEZ**  
**CONTRALOR INTERNO**



## INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS REPRESENTATIVOS

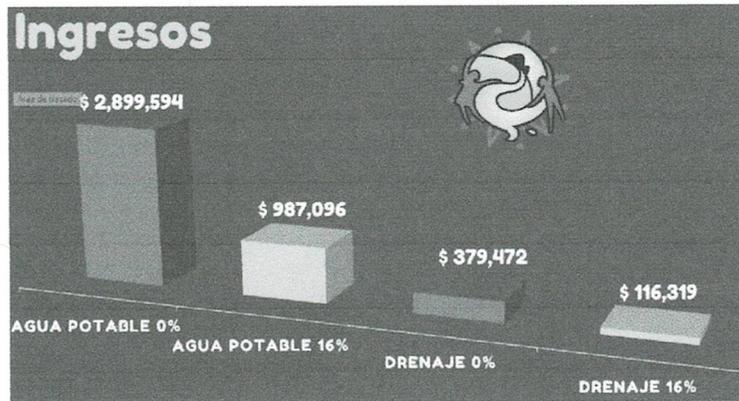
### NOVIEMBRE 2021

### INGRESOS

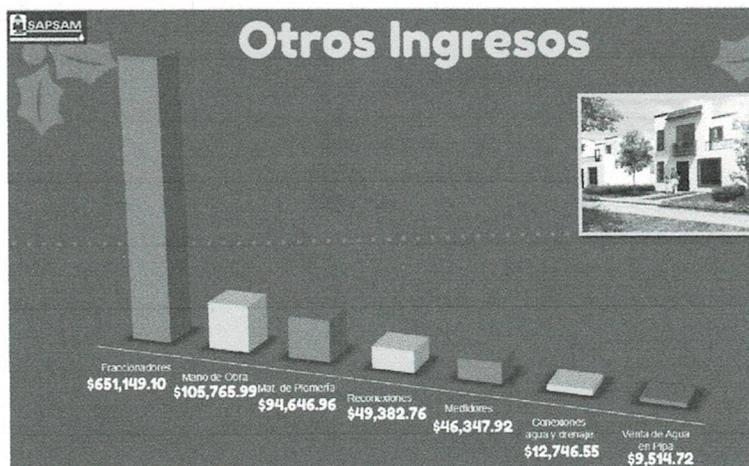
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.	
Análisis Mensual de Ingresos Devengados al 30 de Noviembre de 2021	
Cuenta / Fuente de Ingresos	Noviembre
<b>INGRESOS</b>	<b>5,433,644</b>
<b>SERVICIOS</b>	<b>5,352,035</b>
SERVICIOS DE AGUA POTABLE 16%	987,096
DRENAJE 16%	116,319
SERVICIOS DE AGUA POTABLE 0%	2,899,594
DRENAJE 0%	379,472
SOLICITUD DE CONEXION	5,041
DERECHOS DE CONEXION DE AGUA	6,605
DERECHOS DE CONEXION DE DRENAJE	1,101
RECONEXIONES	49,383
MEDIDORES	46,348
MATERIAL DE PLOMERIA	94,647
MANO DE OBRA	105,766
VENTA DE AGUA EN PIPA	9,515
FRACCIONADORES	651,149
45 Accesorios	81,608
RECARGOS	68,329
MULTAS	13,279
<b>79 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>30,138</b>
79 Intereses Ganados de Títulos, Valores y Demás	30,138
INTERESES BANCARIOS	30,138
<b>80 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>1,347</b>
83 Convenios	1,347
OTROS INGRESOS	1,347
<b>Total=&gt;</b>	<b>5,465,128</b>

### **DERECHOS:**

Ingresos por Servicios de Agua y Drenaje, obtenidos en el mes.



Ingresos por Otros Derechos obtenidos en el mes.



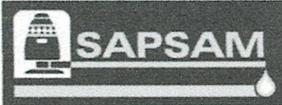
Ingresos por Fraccionadores del Período:

FRACCIONADOR	COLONIA	PAGOS EFECTUADOS	NÚMERO DE VIVIENDAS	IMPORTE
Urbanikali, S.A. de C.V.	San Antonio Etapa IV	Único	25	\$327,548.00
San Desarrolladores, S.A. de C.V.	La Providencia (1ª Etapa)	Único	12	\$208,923.72
Urbamerk, S.A. de C.V.	Villas de San José 5ta Etapa	Único	2	\$34,820.62
Martín Vázquez De la Torre	Guadalupe	Único	1	\$17,410.31

Ingresos por Accesorios obtenidos por el Período:

Recargos	\$68,328.93
Multas (Por reconectar por si mismos los servicios)	\$13,279.49

Otros Ingresos y Beneficios obtenidos por el Período:



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA,  
S.L.P., S.A.P.S.A.M.

Recuperación de adeudos cancelados, \$1,170.00

Depósito de Aguas Residuales, \$174.82

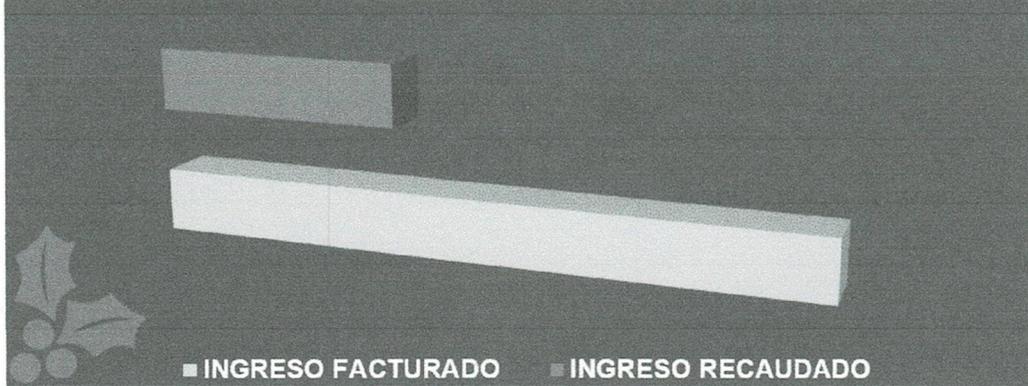
Intereses Ganados

BBVA Bancomer, S.A., \$8,967.84

Banorte, S.A., \$21,112.52

Ingresos Recaudados vs Ingresos Facturados:

INGRESO	ENE	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	TOTAL
FACTURADO	\$ 4,723	\$4,346	\$4,241	\$5,054	\$4,957	\$4,422	\$4,544	\$4,641	\$4,645	\$4,598	\$4,739	\$50,910
RECAUDADO	\$ 4,485	\$4,279	\$4,725	\$4,231	\$4,835	\$4,835	\$4,600	\$4,500	\$4,328	\$4,516	\$4,382	\$49,715



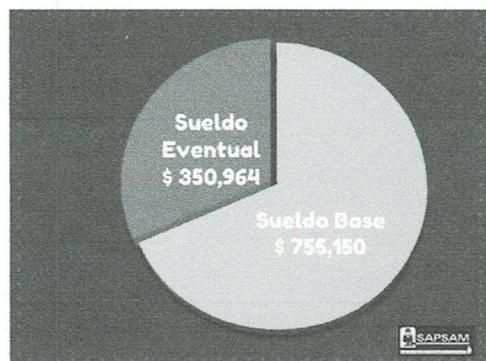
## EGRESOS

**SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE  
MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.**

Analítico Mensual de Egresos Devengados al 30 de Noviembre de 2021

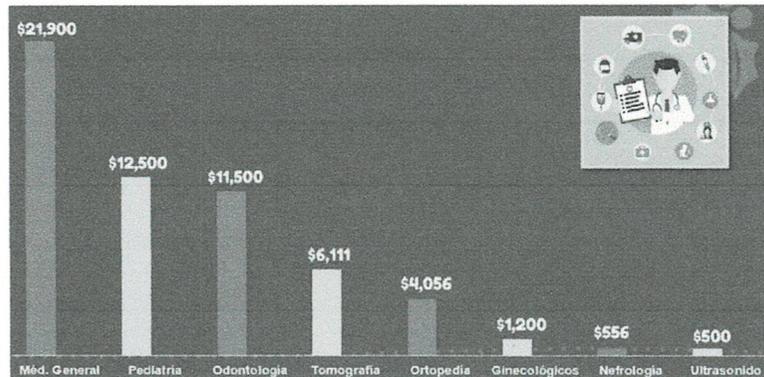
Partida/Descripción	Noviembre
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,480,896</b>
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	755,150
1131 SUELDO BASE	755,150
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	409,286
1211 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	58,322
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	350,964
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	204,406
1321 PRIMA VACACIONAL	6,545
1322 PRIMA DOMINICAL	1,479
1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	108,653
1331 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	36,709
1332 PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	51,020
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	112,053
1511 FONDO DE AHORRO	64,188
1541 PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	35,250
1542 PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	12,615

- Sueldos:



Contabilización de 5 periodos de nómina correspondientes a los P-44 al P-47

- Honorarios Profesionales:



*Pago de Honorarios, Dr. Juan Sánchez Vásquez, Dr. Jesús Castillo, Dr. José Luis Salazar, Dr. Miguel Everett Rodríguez, Dr. Elizabeth Ávila, Dr. José Luis Chiw, Dr. Raúl Manuel Salazar Limón, Dr. Jaime Iván Cano*

- **Prima Vacacional:**

**\$ 6,545.05**

*Prima pagada a adicionalmente para el disfrute de vacaciones.*

- **Gratificación Anual:**

**\$108,653.22**

*-Provisión mensual de aguinaldo para el ejercicio 2021, prestación total pagada a trabajadores de base por \$1,183,575.20*

- **Pago de días de descanso laborados:**

**\$51,019.59**

*- Días Laborados durante el periodo que corresponde el día de descanso señalado según su rol de trabajo.*

- **Horas Extraordinarias:**

**\$51,019.59**

*- Días Laborados durante el periodo que corresponde el día de descanso señalado según su rol de trabajo.*

- **Prestaciones Contractuales Mensuales:**

**\$35,250.00**

*- Entrega de 94 vales de despensa por productividad y 47 vales de despensa por puntualidad de octubre 2021*

- **Prestaciones Contractuales Anuales:**

**\$12,615.36**

• *Vale de despensa por prestación de festejo de cumpleaños al mes de Diciembre*

## MATERIALES Y SUMINISTROS:

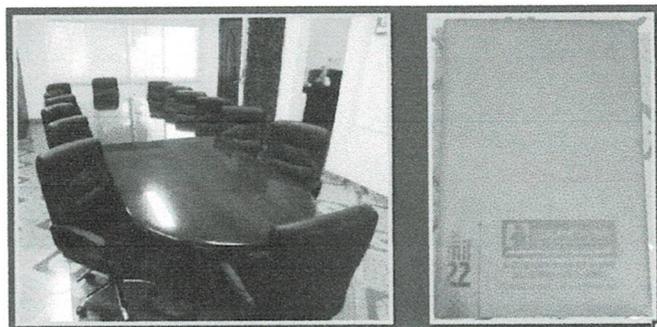
Partida/Descripción	Noviembre
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,063,966</b>
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	42,042
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	40,624
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	1,418
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	10,048
2211 ALIMENTO EN OFICINAS Y LUGARES DE TRABAJO	10,048
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	416,323
2411 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	30,799
2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	24,310
2431 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,962
2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	185,810
2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	173,442
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	123,089
2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	74,964
2591 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	48,125
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	113,359
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	113,359
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	255,749
2711 VESTUARIO Y UNIFORMES	247,311
2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	8,438
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	103,356
2911 HERRAMIENTAS MENORES	6,478
2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	62,298
2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	200
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,882
2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	14,498

- **Materiales, útiles y equipo menores de oficina:**

**\$40,623.89**

Adquisición de 15 sillas, para la Sala de Juntas, (renovación de mobiliario), **\$19,267.24**

Entrega de 36 Agendas 2022, a Directores, Gerentes, Coordinadores y Responsables de Programas, **\$14,220.00**



- **Material de Limpieza:**

**\$1,418.11**

- 9 *Adquisición de 20 Lts de gel antibacterial y shampoo para manos*

- **Cemento y productos de concreto:**

**\$24,309.72**

- 9 *Salida de 8,707.05 kg de Cemento Gris, \$ 16,167.76*

- **Productos minerales no metálicos:**

**\$ 30,799.01**

- 9 *Salida de 16.32 m<sup>3</sup> de Arena #5, \$7,344.00*
- 9 *Salida de 455 ladrillos, \$1,753.45*
- 9 *Salida de 44.39 m<sup>3</sup> de Grava de ¾", \$15,536.50*
- 9 *Salida de 27.60 m<sup>3</sup> de Tepetate, \$5,160.00*

- **Artículos metálicos para la construcción:**

**\$ 185,810.43**

- 9 *Salida de 153 Medidores marca Itron mod. Multimag TM 111 Diámetro 15 (1/2"), \$ 114,803.54*
- 9 *Salida de 145 Válvulas limitadoras de Flujo Antifraude de ½", \$ 14,066.45*
- 9 *Salida de 96 de Coples de compresión para fugas en cobre de ½", \$5,878.08*
- 9 *Salida de 2 Válvula compuerta vástago fijo 2", \$5,964.48*
- 9 *Salida de 2 Extremidad Fo.Fo P/AC 10", \$ 2,895.58*

- **Otros materiales y artículos de construcción:**

**\$ 173,441.58**

- 9 *Salida de 12 m<sup>3</sup> de Mezcla Asfáltica en Frío, \$39,300.00*
- 9 *Salida de 131.60 m de Tubo PVC sanitario 4" (Norma), \$7,317.88*
- 9 *Salida de 603.10 m de Tubo Kitec Azul 1216 ½", \$11,772.51*
- 9 *Salida de 213 Adaptador macho nylon philmac 1216 ½", \$8,341.08*
- 9 *Servicio de fabricación de 5 cajas protectora para válvulas, \$26,850.00*

- **Medicinas y productos farmacéuticos:**  
**\$ 74,963.57**

- *Medicamentos y materiales de curación suministrados a Trabajadores y Derechohabientes*

- **Otros productos químicos:**  
**\$ 48,125.00**

- *Salida por suministro en Red de Agua de 8,750 lts de Hipoclorito de Sodio, para la desinfección de la misma, para garantizar su consumo*

- **Combustible, Lubricantes y Aditivos:**  
**\$ 113,358.98**

- *Registro de 5,415.76 lts de gasolina, vertido a la flotilla de vehículos*

- **Vestuario y uniformes:**

**\$247,311.39**

**Entrega de Uniformes a personal técnico, operativo, comercial e intendencia**



- **Prendas de Seguridad y Protección Personal:**

**\$ 8,437.50**

- *Salida de 4 Fajas de seguridad con cinto y tirante, \$579.03*
- *Salida de 12 par de Guante Argonero, \$833.30*
- *Salida de 16 Respiradores desechable 3M Modelo 8511 para Polvos, \$1,913.15*
- *Salida de 3 par de Zapato industrial tipo borceguí, casquillo ligero poliamida, plantilla de látex antimicótica y ergonómica, \$584.95*
- *Salida de 3 par de Borceguí Mod. 172 Café Sin Casco S/Rio, \$ 929.64*

- **Herramientas Menores:**

**\$ 6,478.44**

- *Adquisición de 1 Aspensor de mochila de mochila para uso en área de pozos, \$2,200.00*
- *Material para elaboración de escaleras colocadas en los tanques de almacenamiento, \$1,300.00*
- *Adquisición de 1 matraca de liberación rápida, 2 cabo para talache y 1 cortatubo grande para plomeros, \$825.00*



- Refacciones y accesorios menores de edificios:  
**\$ 62,297.89**

- 9 Piedras decorativas para Parque del Pueblo, \$43,275.85
- 9 Elaboración de escaleras colocadas en los tanques de almacenamiento, \$14,130.00
- 9 Vinil impreso para oficina de Dirección General en área operativa, \$1,580.00
- 9 Materiales diversos, para pintar Sala de Juntas, \$988.82



- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte:

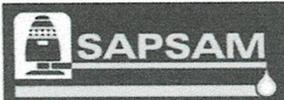
**\$ 19,881.72**

- 9 Adquisición de 4 llantas 235/75 R15, para la Camioneta Xterra GC-043, \$6,827.59
- 9 Adquisición de 2 llantas, para la Camioneta Chevrolet GO-015, \$3,965.52
- 9 Kit clutch, rectificar volante, aceite para transmisión, reparación de transmisión, para la camioneta Ford Courier GO-013, \$2,200.00
- 9 Refacciones para Escanear vehículo y cambiar sensor de cigueñal. Nissan GO-019, \$1,550.00
- 9 Refacciones diversas para lote de Motocicletas del Organismo y para las particulares de trabajadores del área de Pozos, \$ 5,338.61

- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos:

**\$ 14,498.27**

- 9 Refacciones para Cambio de pistón, cambio de clouch, de la Compactadora SAP-BAI-07, \$3,935.00
- 9 Refacciones para la reparación de control de velocidad, del Rotomartillo SAP-MRO-06, \$2,915.00
- 9 Materiales para mantenimiento de señalamientos. \$2,157.77



## SERVICIOS GENERALES

Partida/Descripción	Noviembre
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1,962,095</b>
<b>3100 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>635,835</b>
3111 ENERGÍA ELÉCTRICA	615,999
3131 AGUA	1,716
3141 TELEFONÍA TRADICIONAL	9,163
3151 TELEFONÍA CELULAR	8,956
<b>3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>237,727</b>
3231 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	11,700
3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,600
3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	192,010
3291 OTROS ARRENDAMIENTOS	30,417
<b>3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y</b>	<b>150,729</b>
3311 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA	16,000
3321 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA	10,000
3331 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS	12,000
3381 SERVICIOS DE VIGILANCIA	36,729
3391 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS E INTEGRALES	76,000
<b>3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>20,660</b>
3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	8,615
3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	10,024
3471 FLETES Y MANIOBRAS	2,021
<b>3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN</b>	<b>36,891</b>
3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	3,565
3521 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	2,240
3531 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,484
3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,668
3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	13,935
<b>3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>54,964</b>
3611 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN P/CULTURA DEL AGUA	7,892
3621 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	47,072
<b>3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>	<b>25,202</b>
3721 PASAJES TERRESTRES	3,432
3751 VIÁTICOS EN EL PAIS	21,770
<b>3800 SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>15,882</b>
3851 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	15,882
<b>3900 OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>784,205</b>
3921 IMPUESTOS Y DERECHOS	730,387
3922 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	36,432
3951 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	55
3991 OTROS SERVICIOS GENERALES	17,331

- **Energía Eléctrica**

**\$ 615,999.43**

9 *Energía Eléctrica en Pozos, \$593,804.90*

9 *Energía Eléctrica en PTAR, \$10,011.84*

9 *Energía Eléctrica en PTAR, \$12,182.69*

- **Arrendamiento de Maquinaria y Equipo:**

**\$192,010.35**

Servicio de Arrendamiento por 25 hrs de Máquina Zanjadora, \$ 23,750.00



Servicio de Arrendamiento por 328.5 hrs de Máquina Retroexcavadora, \$ 164,250.00

- **Servicios Legales, de contabilidad, auditoría y relacionados:**

**\$ 12,000.00**

- *Póliza de soporte técnico y mantenimiento de la plataforma SICAP*

- **Servicios de Consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnología de la información**

**\$ 12,000.00**

- *Póliza de soporte técnico y mantenimiento de la plataforma SICAP*

- **Servicios profesionales, técnicos e integrales:**

**\$76,000.00**



Servicio de Asesoría en Materia Administrativa y Política Social, \$39,000.00

Trabajos relacionados con la videograbación del pozo, \$18,000.00

## Estudio solar de Energías Renovables, \$15,000.00



- Seguro de bienes patrimoniales:

**\$10,023.91**

- Amortización de seguro de vehículos de noviembre 2021

- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte:

**\$14,667.73**

- Mano de obra por Acondicionar tubo de escape, desmontar transmisión para acondicionar, camioneta Nissan GO-008, \$4,300.00
  - Mano de obra por rectificar volante, aceite para transmisión, reparación de transmisión para la Camioneta Ford Courier GO-013, \$3,050.00
  - Mano de obra por Tapizado de asiento y calavera, del vehículo Nissan GO-016, \$1,600.00
  - Mano de Obra por mantenimiento preventivo y correctivo (Pistón, válvula, aceite, varilla de dirección), a la motocicleta GPM-003, \$1,250.00
- Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria:

**\$13,935.00**

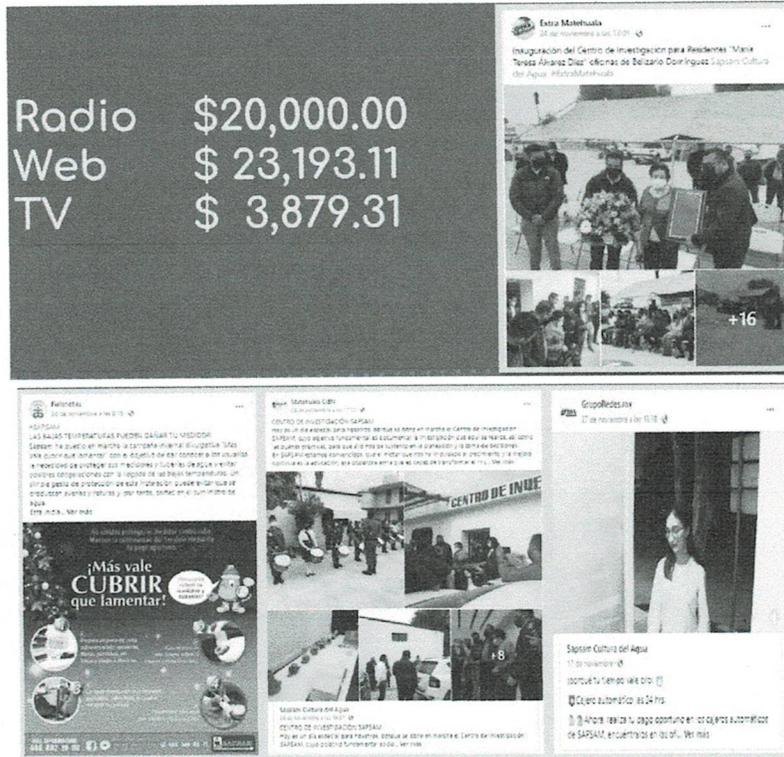
Pago de mano de obra por el servicio de mantenimiento de señalamientos, \$8,000.00

Mano de obra por mantenimiento de equipo de maquinaria y de construcción, \$5,935.00



- Difusión por radio, televisión y otros:

Radio	\$20,000.00
Web	\$ 23,193.11
TV	\$ 3,879.31



- **Pasajes Terrestres:**

**\$3,431.96**

- *• Pago de transporte y combustible, como parte de las prestaciones de seguridad social, para asistencia a Servicio Médico Foráneo*

- **Viáticos en el país:**

**\$21,770.41**

Servicio de viáticos a personal de la CNA, por trabajos de Desazolve en la Ciudad, \$19,089.38

Servicio de viáticos atención médica en la Ciudad de San Luis, \$831.90

Servicio de viáticos comisiones oficiales , \$1,849.13

- **Gastos de Representación:**

**\$ 15,882.00**

- *• Servicio de arrendamiento de mobiliario en actividades con el H. Ayuntamiento y en reunión en Rancho Santa Martha, \$10,200.00*
- *• Consumo con asistentes al Festival Nacional de Bosques y Agua, \$1,508.00*
- *• Servicio de Consumo en Reuniones de Junta de Gobierno, \$2,784.00*

- **Impuestos y derechos:**

**\$730,387.37**

- *Registro de Provisión Mensual, para el Pago de Derechos del 4to Trimestre 2021*

- **Otros Servicios Generales:**

**\$ 17,330.92**

- *Servicio de consumo en ceremonia simbólica de entrega de uniformes, \$5,626.00*
- *Pago de Servicios de Análisis Clínicos, de trabajadores y derechohabientes, \$5,834.00*

- **Pensiones:**

**\$ 191,212.60**

- *Pago de correspondiente a 4 periodos de nómina correspondientes a los P-44 al P-47*

Partida/Descripción	Noviembre
<b>4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS</b>	<b>191,213</b>
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES	191,213
4511 PENSIONES	191,213
<b>5500 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>113,846</b>
ESTIMACIONES Y DEPRECIACIONES	113,846
ESTIMACIONES Y DEPRECIACIONES	113,846
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>4,812,015</b>
Total=>	653,113