



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

Oficio: MMA/CIM/037/2022
Asunto: Dictamen mes de octubre 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 Octubre 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"



[Handwritten Signature]
LIC. CELIA MARÍA PEÑA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO
H. AYUNTAMIENTO
CONTRALORÍA
MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

ACOSE



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

Matehuala S.L.P a 31 de Octubre 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 corresponde del 1°. Al 31 de Octubre del 2021 de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, (SAPSAM).

En apego a lo señalado en el Artículo 97 de la Ley de Aguas del Estado de San Luis Potosí y al Artículo 12 del Reglamento Interior del Organismo Operador, se convocó a la Centésima Septuagésima Novena Reunión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo Operador, SAPSAM, mediante la cual se llevan a cabo los siguientes puntos:

Se presenta el informe mensual correspondiente al mes de octubre 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.

- **ORD-179/NOV-2021/447** Aprobación del Informe Financiero del mes de octubre 2021.
- Se presenta modificación al Comité de Transparencia, derivado de la ausencia de algunos colaboradores que por diversas causas ya no presentan sus servicios en el organismo operador. Propuesta aprobada por unanimidad de votos, bajo acuerdo: **ORD-179/NOV-2021/448** Modificación al Comité de Transparencia SAPSAM.

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

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 31 de Octubre de 2021	
Partida/Descripción	Octubre
1000 SERVICIOS PERSONALES	1,708,197
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	950,361
1131 SUELDO BASE	950,361
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	445,187
1211 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	38,790
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	406,396
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	193,619
1321 PRIMA VACACIONAL	570
1322 PRIMA DOMINICAL	1,744
1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	116,567
1331 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	42,987
1332 PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	31,752
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	119,030
1511 FONDO DE AHORRO	80,780
1541 PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	32,250
1542 PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	6,000

“2022, AÑO DE LAS Y LOS MIGRANTES DE SAN LUIS POTOSÍ”

- Se solicita formalizar la creación de la Gerencia de Planeación quedando a cargo del Ing. Alonso Tobías García. Quedando registrado bajo el acuerdo: **ORD-179/NOV-2021/449**. Creación de la Gerencia de Planeación.
- Se solicita formalizar la coordinación de archivo a fin de que exista un servicio público responsable que regule y supervise la organización y elaboración de los instrumentos archivísticos referidos en la Ley en materia. Quedando registrado bajo el acuerdo: **ORD-179/NOV-2021/450**, Formalización del puesto de Coordinación de Archivo.

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS REPRESENTATIVOS OCTUBRE 2021

INGRESOS

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATHUÁLA, S.L.P., S.A.P.S.A.M. Análisis Mensual de Ingresos Devengados al 31 de Octubre de 2021	
Cuenta / Fuente de Ingresos	Octubre
INGRESOS	5,001,215
SERVICIOS	4,914,760
SERVICIOS DE AGUA POTABLE 16%	1,202,762
DRENAJE 16%	141,805
SERVICIOS DE AGUA POTABLE 0%	2,805,864
DRENAJE 0%	365,522
SOLICITUD DE CONEXION	2,754
DERECHOS DE CONEXION DE AGUA	3,521
DERECHOS DE CONEXION DE DRENAJE	1,471
RECONEXIONES	54,982
MEDIDORES	19,739
MATERIAL DE PLOMERIA	59,106
MANO DE OBRA	46,499
VENTA DE AGUA EN PIPA	5,830
FRACCIONADORES	204,905
45 Accesorios	86,456
RECARGOS	77,881
MULTAS	8,574
79 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	27,183
79 Intereses Ganados de Títulos, Valores y Demás	27,183
INTERESES BANCARIOS	27,183
80 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	21,927
83 Convenios	21,927
OTROS INGRESOS	21,927
Total=>	5,050,325

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

SUMINISTROS Y MATERIALES

Partida/Descripción	Octubre
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	703,561
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	39,675
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	9,090
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	82
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	25,632
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	4,871
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,199
2213 ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	3,199
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	347,419
2411 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	21,105
2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	22,780
2431 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,253
2441 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,456
2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	115,173
2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	183,652
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	149,429
2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	53,179
2591 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	96,250
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	97,611
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	97,611
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	10,294
2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,294
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	55,933
2911 HERRAMIENTAS MENORES	4,493
2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	7,510
2931 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	29
2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	140
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	27,818
2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	15,944



**CONTROLORIA
INTERNA**



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

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



ATENTAMENTE
"UNIDOS PARA TRASCENDER" H. AYUNTAMIENTO
CONTRALORÍA
MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.
LIC. CELIA MARÍA PEÑA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO