PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.

CONTRALORIA
INTERNA

UNIDOS PARA
TRASCENDER

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

Oficio: MMA/CIM/0102/2022
Asunto: Dictamen mes de Marzo 2022
Matehuala S.L.P. a 11 de Mayo 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, envió informe de la evaluación, fiscalización y auditorias de las dependencias y entidades de la administración pública correspondiente al Estado Financiero del mes de Marzo 2022 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.

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
RECIBIDO
1 Anexo
11 MAYO 2022
13:20 hrs
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
COORDINACION DE ARCHIVO Y CONTROL DE MATERIALES
OFICIALÍA DE PARTES

ATENTAMENTE
"UNIDOS PARA TRASCENDER"

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
CONTRALORÍA
MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

M.A.P. CELIA MARÍA PEÑA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO

C.C.P./ARCHIVO LIC.CMPH
ELABORO/cmph

Matehuala S.L.P a 30 de Marzo 2022.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
RECIBIDO
11 MAYO 2022
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
COORDINACIÓN DE ARCHIVO Y CONTROL DE MATERIALES
OFICALIA DE PARTES

C.P. EDITH VIRGINIA MUÑOZ GUTIÉRREZ
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
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 30 de Marzo del 2022 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 Marzo 2022, 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.

Los informes agregados, en general, tienen como propósito aportar información pertinente, clara, confiable y oportuna a los responsables de la gestión política y económica para ser utilizada en la toma de decisiones gubernamentales en general y sobre finanzas públicas en particular, así como para ser utilizada por los analistas y la sociedad en general.

INGRESOS

SAPSAM

INFORME FINANCIERO
MARZO 2022

SAPSAM

Ingresos

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

Analítico Mensual de Ingresos Devengados al 31 de Marzo de 2022

Cuenta / Fuente de Ingresos	Enero	Febrero	Marzo	Total
INGRESOS	**4,819,549**	**4,836,354**	**5,635,394**	**15,291,297**
SERVICIOS	4,730,565	4,763,069	5,539,550	15,033,184
SERVICIOS DE AGUA POTABLE 16%	962,702	1,051,160	1,281,393	3,295,255
DRENAJE 16%	107,202	119,168	143,722	370,091
SERVICIOS DE AGUA POTABLE 0%	3,001,458	2,900,699	3,098,698	9,000,856
DRENAJE 0%	390,108	376,491	400,480	1,167,079
SOLICITUD DE CONEXION	4,963	4,619	7,008	16,590
DERECHOS DE CONEXION DE AGUA	3,861	3,429	5,473	12,763
DERECHOS DE CONEXION DE DRENAJE	1,108	984	2,127	4,219
RECONEXIONES	40,673	54,225	47,254	142,152
MEDIDORES	25,057	33,096	36,633	94,786
MATERIAL DE PLOMERIA	54,157	73,085	105,017	232,259
MANO DE OBRA	54,734	65,013	94,490	214,237
VENTA DE AGUA EN PIPA	15,971	17,053	20,228	53,252
FRACCIONADORES	68,572	64,047	297,028	429,647
45 Accesorios	88,984	73,284	95,844	258,113
RECARGOS	70,769	58,930	85,858	215,557
MULTAS	18,215	14,354	9,987	42,556

SAPSAM

Ingresos

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATEHUALA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.
Analítico Mensual de Ingresos Devengados al 31 de Marzo de 2022

Cuenta / Fuente de Ingresos	Enero	Febrero	Marzo	Total
79 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**27,529**	**30,485**	**39,241**	**97,256**
79 Intereses Ganados de Títulos, Valores y Demás	27,529	30,485	39,241	97,256
INTERESES BANCARIOS	27,529	30,485	39,241	97,256
80 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**9,981**	**3,493**	**61,365**	**74,839**
83 Convenios	9,981	3,493	61,365	74,839
OTROS INGRESOS	9,981	3,493	61,365	74,839
Total=>	**4,857,059**	**4,870,332**	**5,736,000**	**15,463,391**

EGRESOS

SAPSAM

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 Marzo de 2022

Partida/Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Total
1000 SERVICIOS PERSONALES	**1,481,359**	**1,473,261**	**1,474,271**	**4,428,891**
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	787,554	810,643	832,259	2,430,457
1131 SUELDO BASE	787,554	810,643	832,259	2,430,457
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	319,926	317,499	294,667	932,093
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	319,926	317,499	294,667	932,093
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	195,389	177,763	174,145	547,297
1321 PRIMA VACACIONAL	12,482	2,145	0	14,627
1322 PRIMA DOMINICAL	1,050	1,458	3,174	5,682
1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	107,598	114,752	107,598	329,948
1331 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	42,836	47,858	63,373	154,068
1332 PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	31,423	11,550	0	42,972
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	178,489	167,356	173,199	519,044
1511 FONDO DE AHORRO	67,147	69,062	70,765	206,974
1541 PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	0	14,250	36,500	50,750
1542 PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	0	10,800	3,200	14,000
1543 SERVICIO MÉDICOS Y CONSULTAS	111,342	73,244	62,735	247,321

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.

CONTRALORIA INTERNA DE MATEHUALA

DICTAMEN DE ESTADO FINANCIERO
MARZO 2022

UNIDOS PARA TRASCENDER

SAPSAM

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

SAPSAM

Egresos

Partida/Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Total
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	**686,327**	**1,043,224**	**1,354,455**	**3,084,007**
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	37,878	58,729	27,723	124,330
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	33,130	21,674	16,029	70,833
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	0	1,198	1,774	2,972
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	3,000	28,994	35	32,029
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	1,749	6,862	9,886	18,496
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	834	5,542	9,791	16,167
2211 ALIMENTO EN OFICINAS Y LUGARES DE TRABAJO	834	5,271	9,791	15,896
2213 ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0	249	0	249
2231 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0	21	0	21
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	205,280	662,788	940,645	1,808,712
2411 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	8,905	19,555	23,140	51,601
2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	12,741	16,084	20,796	49,621
2431 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	637	562	263	1,462
2441 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,268	4,350	644	8,263
2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	89,662	177,267	384,037	650,966
2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	90,066	444,968	511,765	1,046,799

SAPSAM

Egresos

Partida/Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Total
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	178,163	54,053	142,362	374,578
2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	104,403	54,053	63,849	222,305
2591 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	73,760	0	78,513	152,273
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	101,617	107,441	141,563	350,621
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	101,617	107,441	141,563	350,621
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	134,628	102,887	32,501	270,016
2711 VESTUARIO Y UNIFORMES	126,357	27,921	27,880	182,158
2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	8,271	74,966	4,621	87,858
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	27,927	51,786	59,871	139,584
2911 HERRAMIENTAS MENORES	8,413	3,968	10,839	23,219
2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	192	1,555	4,439	6,187
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	16,102	41,616	28,692	86,410
2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	3,219	4,647	15,902	23,768

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.

CONTRALORIA INTERNA DE MATEHUALA

DICTAMEN DE ESTADO FINANCIERO
MARZO 2022

SAPSAM

UNIDOS PARA TRASCENDER

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

SAPSAM

Egresos

Partida/Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Total
3000 SERVICIOS GENERALES	**1,563,647**	**1,962,858**	**2,093,597**	**5,620,102**
3100 SERVICIOS BÁSICOS	**650,954**	**800,719**	**700,859**	**2,152,532**
3111 ENERGÍA ELÉCTRICA	629,612	781,143	679,495	2,090,249
3121 GAS	0	0	75	75
3131 AGUA	3,132	1,769	3,299	8,200
3141 TELEFONÍA TRADICIONAL	9,345	9,184	9,367	27,896
3151 TELEFONÍA CELULAR	8,865	8,623	8,623	26,111
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	**57,417**	**67,817**	**122,117**	**247,350**
3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	20,800	20,800
3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	27,000	37,400	70,900	135,300
3291 OTROS ARRENDAMIENTOS	30,417	30,417	30,417	91,250
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	**49,329**	**125,951**	**128,754**	**304,034**
3331 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS	12,600	38,916	12,600	64,116
3332 SERVICIOS EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0	9,229	0	9,229
3341 SERVICIOS DE CAPACITACION	0	1,077	0	1,077
3381 SERVICIOS DE VIGILANCIA	36,729	36,729	36,729	110,187
3391 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS E INTEGRALES	0	40,000	79,425	119,425

SAPSAM

Egresos

Partida/Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Total
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	**17,403**	**19,496**	**25,372**	**62,272**
3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,963	1,309	3,667	6,940
3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	14,803	14,803	10,038	39,644
3471 FLETES Y MANIOBRAS	637	3,384	11,667	15,688
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	**24,898**	**103,456**	**29,384**	**157,738**
3521 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	0	829	0	829
3531 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0	0	1,509	1,509
3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,298	100,227	27,125	139,650
3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	1,050	2,400	750	4,200
3591 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	11,550	0	0	11,550
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	**47,997**	**67,937**	**144,767**	**260,701**
3611 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN P/CULTURA DEL AGUA	0	16,630	102,081	118,711
3621 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	47,997	51,307	42,686	141,990
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	**7,915**	**12,571**	**10,514**	**31,000**
3721 PASAJES TERRESTRES	2,521	6,415	4,448	13,383
3751 VIÁTICOS EN EL PAIS	5,394	6,156	6,066	17,617

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.

CONTRALORIA INTERNA DE MATEHUALA

DICTAMEN DE ESTADO FINANCIERO
MARZO 2022

SAPSAM

UNIDOS PARA TRASCENDER

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

SAPSAM

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 Marzo de 2022

Partida/Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Total
3800 SERVICIOS OFICIALES	1,984	3,640	8,590	14,213
3851 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,984	3,640	8,590	14,213
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	705,751	761,270	923,241	2,390,262
3921 IMPUESTOS Y DERECHOS	614,391	616,491	825,219	2,056,102
3922 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	47,182	41,249	53,437	141,868
3925 TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	0	66,696	0	66,696
3951 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0	-8	-1	-10
3961 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0	2,400	0	2,400
3991 OTROS SERVICIOS GENERALES	44,178	34,441	44,586	123,205
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	202,705	202,705	202,705	608,116
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES	202,705	202,705	202,705	608,116
4511 PENSIONES	202,705	202,705	202,705	608,116
5500 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	97,815	97,572	94,390	289,777
ESTIMACIONES Y DEPRECIACIONES	97,815	97,572	94,390	289,777
ESTIMACIONES Y DEPRECIACIONES	97,815	97,572	94,390	289,777
TOTAL GASTOS	4,031,853	4,779,621	5,219,419	14,030,893
Total=>	825,206	90,711	516,581	1,432,498

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

ATENTAMENTE
"UNIDOS PARA TRASCENDER"

M.A.P. CELIA MARÍA PEÑA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
CONTRALORÍA
MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.

CONTRALORIA
INTERNA

UNIDOS PARA TRASCENDER

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
RECIBIDO
1 Anexo
11 MAYO 2022
13:20hrs
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
COORDINACION DE ARCHIVO Y CONTROL DE MATERIALES
OFICIALIA DE PARTES

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

Oficio: MMA/CIM/099/2022
Asunto: Dictamen mes de Febrero 2022
Matehuala S.L.P. a 11 de Mayo 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, envió informe de la evaluación, fiscalización y auditorias de las dependencias y entidades de la administración pública correspondiente a la Cuenta Pública del Estado Financiero del mes de Febrero 2022, del H. Ayuntamiento 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"

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
CONTRALORÍA
MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

M.A.P. CELIA MARÍA PEÑA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO

C.C.P./ARCHIVO LIC.CMPH
ELABORO/cmph

Matehuala S.L.P. a 28 de Febrero 2022

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

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
RECIBIDO
11 MAYO 2022
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
COORDINACIÓN DE ARCHIVO Y CONTROL DE INTERNALES
OFICIALÍA DE PARTES

Integrantes del H. Ayuntamiento de Matehuala en mi carácter de Contralor Interno, con fundamento en los artículos 86, Fracciones I, II, III, VII, VIII,XI, XII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, y 4, 17 y demás relativos a la Ley de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios San Luis Potosí, y con base en el programa anual de auditoria del órgano de control interno municipal, remito dictamen en tiempo y forma legal respecto de los Estados Financieros presentados por la tesorería municipal de este H. Ayuntamiento de Matehuala al cabildo con fecha del 1°. Al 28 de Febrero del 2022.

La auditoría al balance general de la Hacienda Pública tiene por objeto emitir un dictamen sobre si los estados contables consolidados reflejan razonablemente la situación económica y financiera del sector público, conforme al marco normativo que le aplica.

La información y los estados financieros que a continuación se detallan, representan razonablemente, la revisión de pólizas de Ingresos y Egresos correspondientes al mes de Febrero 2022, de los cuales se ha revisado la documentación comprobatoria.

Los estados financieros dan a conocer la situación financiera, haciéndose extensiva esa información a terceros interesados en el desarrollo de la entidad. Así, dichos estados buscan satisfacer una necesidad de información, misma que es requerida por interesados internos y externos en una entidad, ya que no son un fin, sino un medio útil para la toma de decisiones económicas.

INFORMACION CONTABLE

Se hace una muestra comparativa y acumulativa de los ingresos y egresos del mes de Enero 2022 y Febrero 2022, los cuales se desglosan como sigue:

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.

CONTRALORIA INTERNA DE MATEHUALA

DICTAMEN DE ESTADO FINANCIERO
FEBRERO 2022

UNIDOS PARA TRASCENDER
H. AYUNTAMIENTO DE MATEHUALA 2021 - 2024

INGRESOS

CONCEPTO	DEVENGADO ENE 2022	DEVENGADO FEB 2022
IMPUESTOS	$7,299,780.50	$2,059,069.52
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$1,019,970.47	$1,646,972.80
PRODUCTOS	$0.00	$0.00
APROVECHAMIENTOS	$149,842.89	$2,375,714.22
INGRESO POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS	$766.84	$2,344.33
PARTICIPACION, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	$3,514,133.27	$25,369,024.84
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PE	$0.00	$0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
TOTAL	**$11,984,493.97**	**$31,453,125.71**

EGRESOS

CONCEPTO	DEVENGADO ENE 2022	DEVENGADO FEB 2022
SERVICIOS PERSONALES	$9,009,411.59	$8,204,118.10
MATERIAL Y SUMINISTROS	$481,495.60	$2,401,248.69
SERVICIOS GENERALES	$4,569,154.69	$29,888,525.19
TRANSPARENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	$13,000.00	$8,598.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$578,960.00
INVERSIÓN PÚBLICA	$223,557.19	$608,023.10
INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVICIONES	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00
DEUDA PÚBLICA	$5,025,827.03	$4,947,399.76
TOTAL	**$19,322,446.10**	**$46,636,872.84**

Los SERVICIOS PERSONALES representan un gasto considerable, derivado del salario, prima vacacional y aguinaldos de todo el personal que labora en el H. Ayuntamiento de Matehuala.

El gasto de MATERIALES Y SUMINISTROS, es derivado de las adquisiciones de materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales; alimentos y utensilios; materiales y artículos de construcción y reparación; productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios; combustibles, lubricantes y aditivos; vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos; herramientas, refacciones y accesorios menores.
Los SERVICIOS GENERALES comprenden el pago de servicios básicos, servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios; servicios financieros, bancarios y comerciales; servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación; servicios de comunicación social y publicidad. La realización de diferentes actividades de los departamentos requiere de servicios de traslado y viáticos; servicios oficiales y otros servicios generales.

El pasivo circulante y no circulante corresponden al periodo del 28 de Febrero 2022 y son los siguientes:

CONCEPTO	AÑO 2021	AÑO 2022
PASIVO CIRCULANTE	$248,865,112.63	$260,592,027.09
PASIVO NO CIRCULANTE	$53,049,175.47	$53,049,175.47
TOTAL	$301,914,288.10	$313,641,202.56

Las partidas consideradas como más importantes del pasivo circulante:

CONCEPTO	IMPORTE
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$133,136,993.22

En cuanto al pasivo no circulante:

CONCEPTO	IMPORTE
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$36,070,877.76

ACTIVIDADES

Se recibieron 08 declaraciones patrimoniales iniciales.

Se turnaron a la Unidad Investigadora, por medo de oficio MMA/CIM/0101/2021 con fecha 02 de diciembre 2021 del cual no se recibió contestación, así como también el oficio MMA/CIM/017/2022 con fecha 13 de enero del presente, los resultados de promoción de responsabilidad sancionatorias solicitadas por la Auditoría Superior del Estado y de los cuales no se ha obtenido contestación por parte de dicha unidad.

De acuerdo con el Articulo 69 de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí se participó en la **2ª Sesión Ordinaria del consejo de Desarrollo Social Municipal.**

Distribución de recursos por rubro para el ejercicio fiscal 2022. De conformidad con el artículo 47 y 52 de la Ley para la administración de las aportaciones transferidas al estado y Municipios de San Luis Potosí, se hizo del conocimiento del techo financiero para el ejercicio 2022 estructurado de la siguiente manera:

TECHO FINANCIERO	INFRAESTRUCTURA	FORTALECIMIENTO
$116,582,453.00	$41,090,769.00	$75,491,698.00

Se somete a validación y se obtienen 13 votos a favor.

Dentro de las obras a realizarse dentro de este ejercicio fiscal están las siguientes:

Salud: Cercado de casa de salud en la localidad de Santa Brígida, en el Municipio de Matehuala.

Infraestructura Agropecuaria: Desazolve de bordos de abrevadero (8,000 M3) localidades La Misión, San José de la Peña, el Mezquite y el Carmen Municipio de Matehuala.

Agua Potable: Ampliación de red de agua potable (372 ML) en colonia Manuel Moreno Torres.

Alcantarillado: Ampliación de red de drenaje (133.41 ML) en calle Cobre colonia Minerales.

Manejo de residuos sólidos: regulación y operación del Relleno Sanitario 2da. Etapa de construcción de celda del Relleno Sanitario Municipal.

Electrificación: ampliación de red eléctrica (3 postes) en la colonia San Ramón.

Pavimentación: revestimiento de calles en la Col. San Miguel.

Pavimentación de calle Naranjos de Calle Álamos a calle Olivos, colonia Olivar de las Ánimas.

Rehabilitación de Calles en el Municipio de Matehuala.

Servicios Públicos Municipales: Construcción de primera etapa de panteón municipal.

Gastos indirectos: adquisición de vehículo para operatividad de la Dirección de Desarrollo Social.

Adquisición estación total (1 equipo).

Adquisición de copiadora para la Dirección de Desarrollo Social.

Se somete a validación el desglose de obras por rubro para su validación de lo cual se obtienen 15 votos a favor emitidos por los integrantes del consejo.

De acuerdo con el Articulo 97 de la Ley de Aguas del Estado de San Luis Potosí y al Artículo 12 del Reglamento Interior del Organismo Operador se asistió a la **Centésima Octogésima Segunda Reunión Ordinaria de la Junta de Gobierno** del Servicio de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala (SAPSAM).

Se participó de manera virtual en curso denominado Reglamentación Gubernamental impartido por la CEFIM.

Se asistió a la instalación de la Comisión Municipal Interdisciplinaria para atender la Declaratoria de Alerta de Violencia de Genero convocada por Instancia Municipal de las Mujeres.

Se participó de manera virtual a reunión convocada por la unidad de transparencia, los temas a tratar transparencia y acceso a la información, gestión documental, protección de datos personales, test data, plataformas, gobierno abierto y transparencia proactiva.

Se recibieron quejas de ciudadanos las cuales se turnaron a los departamentos correspondientes y se continúa dando seguimiento.

Se realizaron diversos oficios para el seguimiento a solicitudes de información y contestación a diferentes departamentos de la administración pública municipal.

En relación al tema de transparencia se realizaron nuevamente la publicación de los formatos del mes de enero a junio del 2021, esto a solicitud de la unidad de transparencia, toda vez que los formatos en que se subieron ya no eran reconocidos por el sistema y solicitaba nuevos formatos 2021.

Durante el mes de Febrero se revisaron los siguientes trámites correspondientes al rubro de Ramo 28:

Requisiciones un total de 226.

Apoyos como pago de luz, teléfono, agua, pensiones, juicio ejecutivo mercantil, finiquitos y pagos asimilables un total de 105.

Viáticos, gastos a comprobar, reembolsos, anticipos de sueldos un total de 105, dando un total de 472 trámites revisados y pasados a tesorería para su respectivo pago.

También se revisaron las pólizas de cheques dando un total de 112 pólizas revisadas del mes de Diciembre.

Se revisaron 42 pólizas de ingreso correspondiente al mes enero de caja general y catastro de las cuales se lleva el registro de recibos expedidos por los diferentes departamentos, así como los cobros y tarifas que coincidan con la con la Ley de Ingresos vigente, salario mínimo y Unidad de medida y actualización (UMA).

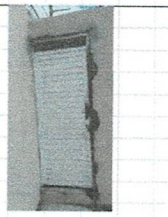
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Obras realizadas durante el mes de febrero 2022

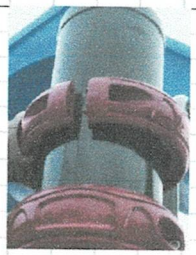
- Matamoros (tramo1: Ángel Veral y Carlos Lasso, tramo2: juventud e independencia); reforma (tramo: Matamoros y Ocampo); Jacarandas (tramo: Gardenia y Reforma); Galeana.

- Drenaje pluvial en Escuela Lasso de la Vega.
- Trabajos de albañilería y herrería en Esc. Prim. María del Carmen Castillo.
- Plaza Pin Pon en la Colonia Colinas de la Paz instalación de mingitorio.
- Mantenimiento a módulos de juegos del Parque Álvaro Obregón.
- Construcción de topes a base de concreto hidráulico.

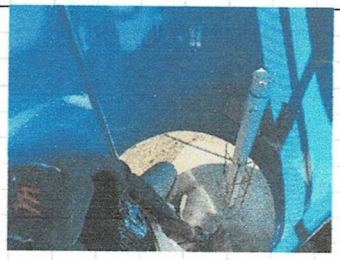
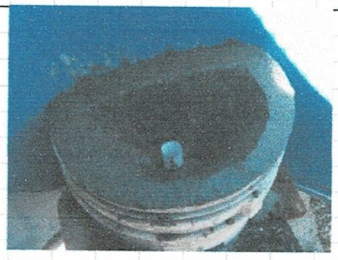
OPO.41 ESC. PRIMARIA MARÍA DEL CARMEN CASTILLO



OPO.4 PARQUE ÁLVARO OBREGÓN



OPO-42 PLAZA COLINAS DE LA PAZ

OPO.49 REDUCTORES DE VELOCIDAD

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

ATENTAMENTE
"UNIDOS PARA TRASCENDER"

M.A.P. CELIA MARÍA PEÑA HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO
CONTRALORÍA
MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.