



**CENTRALORIA
INTERNA**



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

**Oficio: MMA/CIM/0101/2022
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
POTOSÍ
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 Febrero 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.



**ATENTAMENTE
"UNIDOS PARA TRASCENDER"**

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



**H. AYUNTAMIENTO
CONTRALORIA
MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.**



CONTRALORIA INTERNA DE MATEHUALA
DICTAMEN DE ESTADO FINANCIERO
FEBRERO 2022



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

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:

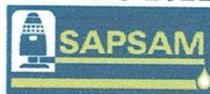


Con fundamento en los artículos 86, Fracción XII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, Art. 101fraccion IV. De la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, que a la letra mencionada: Dictaminar los estados financieros del departamento de administración y finanzas del organismo operador, y verificar que los informes sean remitidos en tiempo y forma a la Auditoría Superior del Estado; dicho dictamen corresponde del 1º. Al 28 de Febrero 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 Febrero 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.



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

INGRESOS

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 28 de Febrero de 2022

Cuenta / Fuente de Ingresos	Enero	Febrero	Total
INGRESOS	4,819,549	4,836,354	9,655,903
SERVICIOS	4,730,565	4,763,069	9,493,634
SERVICIOS DE AGUA POTABLE 16%	962,702	1,051,160	2,013,862
DRENAJE 16%	107,202	119,168	226,369
SERVICIOS DE AGUA POTABLE 0%	3,001,458	2,900,699	5,902,157
DRENAJE 0%	390,108	376,491	766,599
SOLICITUD DE CONEXION	4,963	4,619	9,582
DERECHOS DE CONEXION DE AGUA	3,861	3,429	7,290
DERECHOS DE CONEXION DE DRENAJE	1,108	984	2,093
RECONEXIONES	40,673	54,225	94,897
MEDIDORES	25,057	33,096	58,153
MATERIAL DE PLOMERIA	54,157	73,085	127,242
MAHO DE OBRA	54,734	65,013	119,747
VENTA DE AGUA EN PIPA	15,971	17,053	33,024
FRACCIONADORES	68,572	64,047	132,619
45 Accesorios	88,984	73,284	162,269
RECARGOS	70,769	58,930	129,699
MULTAS	18,215	14,354	32,569

Ingresos

Cuenta / Fuente de Ingresos	Enero	Febrero	Total
79 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	27,529	30,485	58,014
79 Intereses Ganados de Títulos, Valores y Demás	27,529	30,485	58,014
INTERESES BANCARIOS	27,529	30,485	58,014
80 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	9,981	3,493	13,474
83 Convenios	9,981	3,493	13,474
OTROS INGRESOS	9,981	3,493	13,474
Total=>	4,857,059	4,870,332	9,727,391





CONTRALORIA INTERNA DE MATEHUALA
DICTAMEN DE ESTADO FINANCIERO
FEBRERO 2022



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

Otros Ingresos

\$6,996.13	Conexiones Agua y Drenaje
\$17,053.25	Venta de Agua en Pipa
\$33,096.12	Medidores
\$54,224.60	Reconexiones
\$64,046.90	Fraccionadores
\$65,013.15	Mano de Obra
\$73,085.39	Material de Plomería

Fraccionadores

Fraccionador	Colonia	Pagos Efectuados	Número de Viviendas	Importe
Urbamerk, S.A. de C.V.	Villas de San José	Único	2	\$37,258.04
Pedro Medrano De León	Acrópolis	4/4	1	\$13,316.21
Felipe Castro Peña	Guadalupe	Único	1	\$9,648.07

Ingresos por Accesorios

Recargos	\$58,929.76
Multas (Por reconectar por si mismos los servicios)	\$14,354.45



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

Participaciones y Aportaciones

Recuperación de adeudos cancelados, **\$3,493.10**

Pago del recibo de agua

EGRESOS

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 28 de Febrero de 2022

Detalle/Descripción	Enero	Febrero	Total
1000 SERVICIOS PERSONALES	1,481,359	1,473,261	2,954,620
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	787,554	810,643	1,598,198
1131 SUELDO BASE	787,554	810,643	1,598,198
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	319,926	317,499	637,426
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	319,926	317,499	637,426
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	195,389	177,763	373,152
1321 PRIMA VACACIONAL	12,482	2,145	14,627
1322 PRIMA DOMINICAL	1,050	1,458	2,509
1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	107,598	114,752	222,350
1331 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	42,836	47,858	90,694
1332 PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	31,423	11,550	42,972
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	178,489	167,356	345,845
1511 FONDO DE AHORRO	67,147	69,062	136,209
1541 PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	0	14,250	14,250
1542 PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	0	10,800	10,800
1543 SERVICIO MÉDICOS Y CONSULTAS	111,342	73,244	184,586

Prestaciones Contractuales Mensuales

Entrega de 34 vales de productividad y 23 de puntualidad del mes de Enero, **\$14,250.00**



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

Prestaciones Mensuales Anuales

- 17 Vales de cumpleaños para trabajadores que celebran su onomástico en los meses de Febrero y Marzo, \$6,800.00
- Ayuda funeraria por fallecimiento, de la Sra. Madre del Trabajador David Escalante, \$4,000.00



Servicios Médicos y Consulta

\$32,722
*Ortopedia



Egresos

Partida/Descripción	Enero	Febrero	Total
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	686,327	1,043,224	1,729,551
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	37,878	58,729	96,607
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	33,130	21,674	54,804
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	0	1,198	1,198
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	3,000	28,994	31,994
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	1,749	6,862	8,611
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	834	5,542	6,376
2211 ALIMENTO EN OFICINAS Y LUGARES DE TRABAJO	834	5,271	6,105
2213 ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0	249	249
2231 UTEISILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0	21	21
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	205,280	662,788	868,067
2411 PRODUCTOS MINERALES HO METÁLICOS	8,905	19,555	28,461
2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	12,741	16,084	28,825
2431 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	637	562	1,199
2441 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,268	4,350	7,619
2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	89,662	177,267	266,929
2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	90,066	444,968	535,034



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

Material Impreso e Información Digital

Impresión de 90
millares de recibos
para cobro de
servicios,
\$28,994.00



Alimentos en Oficinas y Lugares de Trabajo

Consumo de Alimentos
proporcionados a Trabajadores
por laborar tiempo extra, en el
desarrollo de sus actividades,
\$5,270.80



Otros Materiales y Artículos de Construcción

\$444,968.46

- ☒ Adquisición de Bomba Sumergible Grunfos Diámetro 8", Motor para Bomba y 150 mts de Cable de cobre de 3 x 1/0, instalada en Pozo 16, **\$304,135.10**
- ☒ Salida de 14.23 m³ de Mezcla asfáltica en frío, **\$46,603.25**





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

Egresos

Partida/Descripción	Enero	Febrero	Total
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	178,163	54,053	232,216
2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	104,403	54,053	158,456
2591 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	73,760	0	73,760
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	101,617	107,441	209,058
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	101,617	107,441	209,058
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	134,628	102,887	237,515
2711 VESTUARIO Y UNIFORMES	126,357	27,921	154,278
2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	8,271	74,966	83,237
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	27,927	51,786	79,713
2911 HERRAMIENTAS MENORES	8,413	3,968	12,381
2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	192	1,555	1,747
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	16,102	41,616	57,718
TRANSPORTE			
2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	3,219	4,647	7,866

Prendas de Seguridad y Protección Personal

\$74,965.64

- Entrega de 100 pares de Calzado Ergonómico de Seguridad, \$ 69,986.00
- Entrega de 5 par de Guantes Tipo Monstro, \$811.05



Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte

\$41,616.36

- Refacciones para la reparación de bomba hidráulica de redistribución, del Camión Vactor, \$18,900.00
- Compra de 4 llantas, onzas de plomo, para el Vehículo Cavalier DG-001, \$7,072.40
- Compra de 2 llantas, onzas de plomo, para el Vehículo Ranger GO-011, \$3,370.68





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



Egresos

Partida/Descripción	Enero	Febrero	Total
3000 SERVICIOS GENERALES	1,563,647	1,962,857	3,526,504
3100 SERVICIOS BÁSICOS	650,954	800,719	1,451,673
3111 ENERGÍA ELÉCTRICA	629,612	781,143	1,410,754
3131 AGUA	3,132	1,769	4,901
3141 TELEFONÍA TRADICIONAL	9,345	9,184	18,529
3151 TELEFONÍA CELULAR	8,865	8,623	17,488
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	57,417	67,817	125,233
3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	27,000	37,400	64,400
3291 OTROS ARRENDAMIENTOS	30,417	30,417	60,833
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	49,329	125,951	175,280
3331 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS	12,600	38,916	51,516
3332 SERVICIOS EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0	9,229	9,229
3341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0	1,077	1,077
3381 SERVICIOS DE VIGILANCIA	36,729	36,729	73,458
3391 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS E INTEGRALES	0	40,000	40,000



Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos

\$38,916.46

- ☑ Servicio de Valuación de Predios en Zona Industrial, **\$26,316.46**
- ☑ Póliza de soporte técnico y mantenimiento de la plataforma SICAP, **\$12,600.00**

Servicios en Tecnología de la Información

\$9,229.00

Adquisición de 7,000 timbres fiscales, para la Facturación de los Servicios a Usuarios





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

Servicios Profesionales, Científicos e Integrales

\$40,000.00

Servicio de Desazolve de Pozo Profundo realizado en el Pozo 3



Egresos

Partida/Descripción	Enero	Febrero	Total
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	17,403	19,495	36,899
3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,963	1,308	3,271
3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	14,803	14,803	29,606
3471 FLETES Y MANIOBRAS	637	3,384	4,021
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	24,898	103,456	128,354
3521 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	0	829	829
3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,298	100,227	112,525
3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	1,050	2,400	3,450
3591 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	11,550	0	11,550
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	47,997	67,937	115,933
3611 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN P/CULTURA DEL AGUA	0	16,630	16,630
3621 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	47,997	51,307	99,303
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	7,915	12,571	20,487
3721 PASAJES TERRESTRES	2,521	6,415	8,936
3751 VIÁTICOS EN EL PAIS	5,394	6,156	11,551
3800 SERVICIOS OFICIALES	1,984	3,640	5,624
3851 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,984	3,640	5,624

Reparación y Mantenimiento Equipo de Transporte

\$100,226.92

Mano de Obra, por reparación de bomba hidráulica de redistribución del Camión Vactor, \$94,100.00

Mano de obra por reparaciones preventivas y correctivas de Motocicletas, \$2,500.00





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

Difusión Cultura del Agua

\$16,630.00

🏠 Servicios Publicitarios
Carrera Maratón MTB,
\$14,350.00

Difusión Cultura del Agua

🏠 Servicio de impresión
de 1200 Etiquetas de
presentación para
árboles, \$2,280.00

Difusión de Medios

📢 Web \$ 27,427.60
📢 Radio \$20,000.00
📢 TV \$ 3,879.31



CONTRALORIA INTERNA DE MATEHUALA
DICTAMEN DE ESTADO FINANCIERO
FEBRERO 2022



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

Partida/Descripción	Enero	Febrero	Total
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	705,751	761,270	1,467,021
3921 IMPUESTOS Y DERECHOS	614,391	616,491	1,230,883
3922 IMPUESTOS SOBRE HONORARIOS	47,182	41,249	88,431
3925 TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	0	66,696	66,696
3951 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0	-8	-8
3961 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0	2,400	2,400
3991 OTROS SERVICIOS GENERALES	44,178	34,441	78,619
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	202,705	202,705	405,411
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES	202,705	202,705	405,411
4511 PENSIONES	202,705	202,705	405,411
5500 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	97,815	97,572	195,387
ESTIMACIONES Y DEPRECIACIONES	97,815	97,572	195,387
TOTAL GASTOS	4,031,853	4,779,620	8,811,473

Tenencia y Canje de Placas de Vehículos Oficiales

\$66,696

Pago de Servicios de Canje anual y asistencia social 2022, de la Flotilla de Vehículos del Organismo



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

ATENTAMENTE
"UNIDOS PARA TRASCENDER"

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



H. AYUNTAMIENTO
CONTRALORIA
MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.



**CONTRALORIA
INTERNA**



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

**Oficio: MMA/CIM/098/2022
Asunto: Dictamen mes de Enero 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
POTOSÍ
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 Enero 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"**

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



**H. AYUNTAMIENTO
CONTRALORÍA
MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.**



CONTRALORIA INTERNA DE MATEHUALA

DICTAMEN DE ESTADO FINANCIERO

ENERO 2022



Matehuala S.L.P. a 31 de Enero 2022

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

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 de 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 1º. Al 31 de Enero 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 enero 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.



CONTRALORIA
INTERNA

MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

CELSO N. RAMOS No. 120

C.P. 78700

ZONA CENTRO

TEL: 488 88 2 00 63

488 88 2 05 83

488 88 2 05 68

FAX: 488 88 2 07 31

INFORMACION CONTABLE

Se hace una muestra comparativa y acumulativa de los ingresos y egresos del mes de diciembre 2021 y enero 2022, los cuales se desglosan como sigue:

INGRESOS

CONCEPTO	DEVENGADO DIC 2021	DEVENGADO ENE 2022
IMPUESTOS	\$1,382,842.96	\$7,299,780.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$818,023.06	\$1,019,970.47
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$-448,142.96	\$149,842.89
INGRESO POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS	\$1,062.73	\$766.84
PARTICIPACION, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$28,584,867.28	\$3,514,133.27
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PE	\$0.00	\$0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$30,338,653.07	\$11,984,493.97

EGRESOS

CONCEPTO	DEVENGADO DIC 2021	DEVENGADO ENE 2022
SERVICIOS PERSONALES	\$18,777,081.14	\$9,009,411.59
MATERIAL Y SUMINISTROS	\$5,622,025.27	\$481,495.60
SERVICIOS GENERALES	\$4,098,625.66	\$4,569,154.69
TRANSPARENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$174,595.51	\$13,000.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$62,753.97	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$384,484.83	\$223,557.19
INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVICIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$5,025,827.03
TOTAL	\$29,119,566.38	\$19,322,446.10



CONTRALORIA INTERNA DE MATEHUALA

DICTAMEN DE ESTADO FINANCIERO

ENERO 2022



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.

En TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS se generó un gasto en ayudas sociales.

El pasivo circulante y no circulante corresponden al periodo del 31 de Enero 2022 y son los siguientes:

CONCEPTO	AÑO 2021	AÑO 2022
PASIVO CIRCULANTE	\$248,865,112.63	\$243,417,889.74
PASIVO NO CIRCULANTE	\$53,049,175.47	\$53,049,175.47
TOTAL	\$301,914,288.10	\$296,467,065.21

Las partidas consideradas como más importantes del pasivo circulante:

CONCEPTO	IMPORTE
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$135,829,327.07





CONTRALORIA INTERNA DE MATEHUALA

DICTAMEN DE ESTADO FINANCIERO

ENERO 2022



En cuanto al pasivo no circulante:

CONCEPTO	IMPORTE
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$53,049,175.47

ACTIVIDADES

Se dio de alta en la Plataforma Digital Estatal al personal que se encuentra laborando al personal que se dio de alta durante este mes para que presenten su Declaración Patrimonial Inicial. De tal manera que a la fecha se tiene un padrón de 848 empleados dados de alta, de los cuales 765 personas ya enviaron su declaración y 53 faltan de realizarla.

Para dar cumplimiento al artículo 69 de la Ley para la Administración de Aportaciones transferidas al estado y Municipios de San Luis Potosí se participó en la **1ª Sesión Ordinaria del Consejo de Desarrollo Social Municipal**, en la cual se dio a conocer el avance de obras y acciones 2021 en el rubro de:

OBRAS 2021

AGUA POTABLE.

- Ampliación de red de agua potable con una longitud de 124.00 m.l. en calle priv. Francisco Villa, fraccionamiento ojo de agua; con una longitud de 205.00 m.l. en calle Carpintero entre calle Palmarito y calle Av. Bella Gaviota, col. Bella Gaviota, Matehuala, S.L.P.
- Rehabilitación de bordos para abrevadero en las localidades de la misión, san José de la Peña, el Mezquite y el Carmen del Municipio de Matehuala.





CONTRALORIA INTERNA DE MATEHUALA

DICTAMEN DE ESTADO FINANCIERO

ENERO 2022



INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.

- ✚ Rehabilitación de bordos para abrevadero en las localidades de la misión, san José de la peña, el mezquite y el Carmen del municipio de Matehuala.

URBANIZACIÓN MUNICIPAL.

- ✚ Rehabilitación de calles en la cabecera municipal mediante trabajos de bacheo.
- ✚ Revestimiento de calles en comunidad tanque colorado.
- ✚ Revestimiento de calles en la comunidad santa cruz.
- ✚ Pavimentación de calle amapola de calle independencia a calle libertad, fraccionamiento el encanto.

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS.- RELLENO SANITARIO.

- ✚ Regulación y operación de relleno sanitario municipal.

ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA.

- ✚ Entrega de despensas del tercer periodo (septiembre-diciembre 2021) del programa estímulos a la educación básica.

RUBRO: URBANIZACIÓN MUNICIPAL.- ALUMBRADO PÚBLICO.

- ✚ Mejoramiento de luminarias ahorradoras tipo leo en alumbrado público municipal.
- ✚ Rehabilitación de alumbrado público en parque Álvaro Obregón.
- ✚ Rehabilitación de alumbrado en plaza deportiva ubicada en la colonia Olivar de las Ánimas.



MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

CELSO N. RAMOS No. 120

C.P. 78700

ZONA CENTRO

TEL: 488 88 2 00 63

488 88 2 05 83

488 88 2 05 68

FAX: 488 88 2 07 31



CONTRALORIA INTERNA DE MATEHUALA

DICTAMEN DE ESTADO FINANCIERO

ENERO 2022



ACCIONES 2021

- + Seguridad pública (nómina). \$ 27'682,146.95
- + Gastos indirectos.- materiales y suministros. (Fondo de fortalecimiento). \$ 966,913.47
- + Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de construcción de la dirección de desarrollo social. \$ 462,154.99
- + Prevención de conductas delictivas a través de pago de alumbrado público. \$ 20451,225.31

Las obras y acciones mencionadas se presentan al 100% terminas y cubiertas física y financieramente.

De acuerdo con 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 asistió a la **Centésima Octogésima Primera Reunión Ordinaria de la Junta de Gobierno** del Servicio de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala (SAPSAM).

Se participio de manera virtual en reunión denominada "Contraloría Social Mecanismos de Participación Ciudadana en la Vigilancia de los Recursos Públicos Federales para el Combate a la Corrupción". Convocada por la Contraloría General del Estado.

Se asistió a reunión de trabajo en la ciudad de San Luis Potosí en las oficinas de la Contraloría General del Estado con el fin de coadyuvar en el desahogo de los procedimientos de investigación de responsabilidades. Se participio en la presentación del Plan Municipal de Desarrollo el cual fue una transmisión en vivo de la página oficial del Municipio para dar respuesta a las dudas de la ciudadanía.



MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

CELSO N. RAMOS No. 120

C.P. 78700

ZONA CENTRO

TEL: 488 88 2 00 63

488 88 2 05 83

488 88 2 05 68

FAX: 488 88 2 07 31



CONTRALORIA INTERNA DE MATEHUALA

DICTAMEN DE ESTADO FINANCIERO

ENERO 2022



Se estuvo de manera virtual a capacitación denominada Inducción e Implementación del Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad impartido por la Auditoría Superior del Estado. 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 enero se revisaron los siguientes trámites correspondientes al rubro de Ramo 28:

Requisiciones un total de 84.

Viáticos, gastos a comprobar, reembolsos, anticipos de sueldos un total de 48, dando un total de 193 trámites revisados y pasados a tesorería para su respectivo pago.

También se revisaron las pólizas de transferencias y pólizas de cheques dando un total de 385 pólizas revisadas del mes de noviembre.

Se revisaron 46 pólizas de ingreso correspondiente al mes de diciembre 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).



MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

CELSO N. RAMOS No. 120

C.P. 78700

ZONA CENTRO

TEL: 488 88 2 00 63

488 88 2 05 83

488 88 2 05 68

FAX: 488 88 2 07 31



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.

CONTRALORIA INTERNA DE MATEHUALA

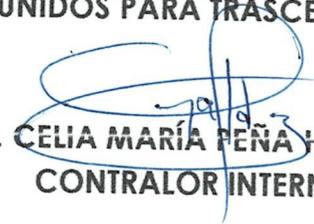
DICTAMEN DE ESTADO FINANCIERO

ENERO 2022



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

ATENTAMENTE
"UNIDOS PARA TRASCENDER"


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



H. AYUNTAMIENTO
CONTRALORÍA
MUNICIPAL
MATEHUALA, S.L.P.

 **CONTRALORIA
INTERNA**

MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P. CELSO N. RAMOS No. 120 C.P. 78700 ZONA CENTRO
TEL: 488 88 2 00 63 488 88 2 05 83 488 88 2 05 68 FAX: 488 88 2 07 31