



**CONTRALORIA
INTERNA**
"Transparencia, Rendición de Cuentas y Participación
Ciudadana para Trascender"

IMPORTANT:

SAPSAM
Acose



"2023, Año del Centenario del Voto de las Mujeres en San Luis Potosí, Precursor Nacional"

Matehuala S.L.P. a 31 de Marzo 2023

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. 101fracción 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 1º. Al 31 de Marzo del 2023 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 Nonagésima Quinta Reunión Ordinaria de la Junta de Gobierno de este Organismo Operador**, Servicio de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala (SAPSAM) mediante la cual se llevan a cabo los siguientes puntos:

Se presenta el informe mensual correspondiente al mes de **Marzo 2023**, así como la presentación y aprobación a la Cuenta Pública Anual de ejercicio fiscal 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.

La auditoría pública se fundamenta en el precepto 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

El objetivo general de los estados financieros, es proporcionar información a los usuarios sobre la situación financiera, los resultados de la gestión y sobre



CONTRALORIA INTERNA

"Transparencia, Rendición de Cuentas y Participación
Ciudadana para Trascender"



"2023, Año del Centenario del Voto de las Mujeres en San Luis Potosí, Precursor Nacional"

el ejercicio de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos de los entes públicos; así como, ser de utilidad para la toma de decisiones respecto a la asignación de recursos, su administración y control; a su vez, constituyen la base de la rendición de cuentas, la transparencia y la fiscalización de las cuentas públicas.

Con el propósito de garantizar la congruencia de las cifras que integran los Estados Financieros, se han incorporado las Reglas de Validación correspondientes en cada uno de los Estados Financieros Contables, que asocian información entre ellos.

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 31 de marzo de
2023

Cuenta / Fuente de Ingresos	Marzo
INGRESOS	6,702,648
SERVICIOS	6,616,701
SERVICIOS DE AGUA POTABLE	4,989,131
DRENAJE	612,344
CONTRATACIÓN TOMAS Y DESCARGAS	363,215
RECONEXIONES	80,918
VENTA DE AGUA EN PIPA	64,709
FRACCIONADORES	506,384
45 Accesorios	85,947
RECARGOS	82,249
MULTAS	3,698
79 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	220,542
79 Intereses Ganados de Tributos, Valores y	220,542
INTERESES BANCARIOS	220,542
80 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	942
83 Convenios	942
OTROS INGRESOS	942
Total=>	6,924,131



CONTRALORIA INTERNA

"Transparencia, Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana para Trascender"



"2023, Año del Centenario del Voto de las Mujeres en San Luis Potosí, Precursor Nacional"

EGRESOS

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

Análisis Mensual de Egresos Devengados al 31 de marzo de 2023

Partida/Descripción	Marzo
1000 SERVICIOS PERSONALES	1,907,636
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	1,076,030
1131 SUELDO BASE	1,076,030
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	367,287
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	367,287
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y	242,486
1311 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	8,040
1321 PRIMA VACACIONAL	40,083
1322 PRIMA DOMINICAL	2,132
1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	118,605
1331 REMUNERACIONES POR HORAS	64,050
1332 PAGO DE DÍAS DE DESCANSO LABORADOS	9,575
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	331,832
1511 CUOTAS FONDO DE AHORRO	91,463
1541 PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	34,300
1542 PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	3,600
1543 SERVICIO MÉDICOS Y CONSULTAS	92,469

MATERIALES Y SUMINISTROS

Partida/Descripción	Marzo
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,069,676
3100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	48,111
3111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	26,158
3121 MATERIALES, ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	440
3141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	6,167
3151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0
3161 MATERIAL DE LIMPIEZA	10,346
3200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	15,678
3211 ALIMENTO EN OFICINAS Y LUGARES DE TRABAJO	15,678
3400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	661,107
3411 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	32,103
3421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	22,025
3431 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	732
3441 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,405
3471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	275,566
3491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	726,306
3500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	133,303
3531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	88,303
3591 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	70,000
3600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	133,239
3611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	133,239
3700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	3,050
3711 VESTUARIO Y UNIFORMES	871
3721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	4,179
3900 HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	53,129
3911 HERRAMIENTAS MENORES	9,329
3921 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,949
3941 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	10,820
3961 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	36,287
3981 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	3,741



CONTRALORIA INTERNA

"Transparencia, Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana para Trascender"



"2023, Año del Centenario del Voto de las Mujeres en San Luis Potosí, Precursor Nacional"

SERVICIOS GENERALES

Partida/Descripción	Marzo
3000 SERVICIOS GENERALES	2,781,778
3100 SERVICIOS BÁSICOS	1,089,849
3111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,067,331
3121 GAS	339
3131 AGUA	3,815
3141 TELEFONÍA TRADICIONAL	9,455
3151 TELEFONÍA CELULAR	8,710
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	145,600
3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	110,690
3291 OTROS ARRENDAMIENTOS	32,917
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	1,06,988
3331 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS	20,564
3332 SERVICIOS EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2,900
3341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	18,103
3381 SERVICIOS DE VIGILANCIA	40,402
3391 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS E INTEGRALES	25,000
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	22,223
3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,207
3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	11,066
3471 FLETES Y MANIOBRAS	3,050
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMEN	27,983
3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	650
3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	11,430
3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	15,913
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	201,338
3611 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN P/CULTURA DEL AGUA	147,682
3621 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	54,176
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	14,758
3721 PASAJES TERRESTRES	9,331
3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS	5,423
3800 SERVICIOS OFICIALES	6,049
3851 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	6,049
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	1,167,384
3921 IMPUESTOS Y DERECHOS	1,044,315
3922 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	62,775
3951 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-13
3991 OTROS SERVICIOS GENERALES	60,307

Sin más por el momento me despido de usted, agradeciendo de antemano la atención al presente.

ATENTAMENTE
"UNIDOS PARA TRASCENDER"

M.A.P. CELIA MARIA PEÑA-HERNANDEZ
CONTRALOR INTERNO



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