

ACDSE



AUDITORÍA INTERNA
Rendición de Cuentas y Participación
"Madama para Trascender"



CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
COORDINACIÓN DE ARCHIVO Y CONTROL DE MATERIALES
OFICINA DE PARTES

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

Matehuala S.L.P. a 30 de Junio 2023

C.P. EDITH VIRGINIA MUÑOZ GUTIÉRREZ
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
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 1º. Al 31 de Mayo 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 Octava 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 **Mayo 2023**, presentación de apoyo a la vivienda a empleados de SAPSAM, presentación y aprobación en caso de basificación.

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 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



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

base de la rendición de cuentas, la transparencia y la fiscalización de las cuentas públicas.

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS REPRESENTATIVOS MAYO 2023

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 Mayo 2023

Cuenta / Fuente de Ingresos	Mayo
INGRESOS	7,402,044
SERVICIOS	7,317,033
SERVICIOS DE AGUA POTABLE	5,494,877
DRENAJE	665,301
CONTRATACIÓN TOMAS Y DESCARGAS	306,964
RECONEXIONES	81,524
VENTA DE AGUA EN PIPA	49,357
FRACCIONADORES	719,032
45 Accesorios	84,989
RECARGOS	81,383
MULTAS	3,606
79 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	235,095
79 Intereses Ganados de Títulos, Valores y Demás	235,095
INTERESES BANCARIOS	235,095
80 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	11,212
83 Convenios	11,212
OTROS INGRESOS	11,212
Total=>	7,648,350



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

Partida/Descripción	Mayo
1000 SERVICIOS PERSONALES	1,609,823
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE	859,284
1131 SUELDO BASE	859,284
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL TRANSITORIO	317,687
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	317,687
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	214,939
1311 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	9,706
1321 PRIMA VACACIONAL	488
1322 PRIMA DOMINICAL	1,438
1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	117,998
1331 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	74,150
1332 PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	11,159
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	217,913
1511 CUOTAS FONDO DE AHORRO	69,256
1521 INDEMNIZACIONES	21,307
1541 PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	35,300
1542 PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	6,800
1543 SERVICIO MÉDICOS Y CONSULTAS	85,250



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"

MATERIALES Y SUMINISTROS

Partida/Descripción	Mayo
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	830,615
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	74,122
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,717
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	18,475
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	34,842
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	14,089
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,455
2211 ALIMENTO EN OFICINAS Y LUGARES DE TRABAJO	3,422
2231 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	33
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	455,463
2411 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	20,840
2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	13,563
2431 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	397
2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	209,708
2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	210,954
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	91,380
2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	91,380
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	117,371
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	117,371
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	30,515
2711 VESTUARIO Y UNIFORMES	10,592
2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	19,923
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	58,310
2911 HERRAMIENTAS MENORES	3,028
2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EDIFICIOS	14,864
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	28,212
2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	12,205



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	Mayo
3000 SERVICIOS GENERALES	2,349,325
3100 SERVICIOS BÁSICOS	957,194
3111 ENERGÍA ELÉCTRICA	936,092
3121 GAS	254
3131 AGUA	2,701
3141 TELEFONÍA TRADICIONAL	9,523
3151 TELEFONÍA CELULAR	8,623
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	212,217
3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	104,300
3291 OTROS ARRENDAMIENTOS	107,917
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	128,766
3331 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS	20,564
3381 SERVICIOS DE VIGILANCIA	40,402
3391 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS E INTEGRALES	67,800
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	27,677
3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	7,830
3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	11,066
3471 FLETES Y MANIOBRAS	8,781
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTOS	37,588
3531 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	903
3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	36,383
3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	300
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	76,074
3611 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN P/CULTURA DEL AGUA	10,698
3621 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	65,376
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	6,304
3721 PASAJES TERRESTRES	4,264
3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS	2,040
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	903,504
3921 IMPUESTOS Y DERECHOS	701,429
3922 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	51,317
3951 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-8
3991 OTROS SERVICIOS GENERALES	150,766

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.