



PRESENTE
DE MATEHUALA, S.L.P.

**CONTROLORIA
INTERNA**
Rendición de Cuentas y Participación
"Ciudadanos para Trascender"



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

Matehuala S.L.P. a 31 de Julio 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 Julio 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 Novena 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 **Junio 2023**

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.

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"

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 30 de Junio de 2023	
Cuenta / Fuente de Ingresos	Junio
INGRESOS	6,207,223
SERVICIOS	6,131,796
SERVICIOS DE AGUA POTABLE	4,524,538
DRENAJE	539,712
CONTRATACIÓN TOMAS Y DESCARGAS	354,134
RECONEXIONES	76,752
VENTA DE AGUA EN PIPA	55,378
FRACCIONADORES	581,283
45 - Accesorios	75,928
RECARGOS	70,354
MULTAS	5,574
79 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	246,358
79 - Intereses Ganados de Títulos, Valores y Demás	246,358
INTERESES BANCARIOS	246,358
80 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,358
83 - Convenios	6,358
OTROS INGRESOS	6,358
Total=>	6,400,441

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 30 de Junio de 2023	
Partida/Descripción	Junio
1000 SERVICIOS PERSONALES	3,813,734
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE	1,077,423
1131 SUELDO BASE	1,077,423
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL TRANSITORIO	383,024
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	383,024
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	249,053
1311 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	15,033
1321 PRIMA VACACIONAL	23,794
1322 PRIMA DOMINICAL	1,370
1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	143,665
1331 REMUNERACIONES POR HORAS	65,191
1300 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	204,252
1511 CUOTAS FONDO DE AHORRO	92,074
1541 PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	39,600
1542 PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	4,831
1543 SERVICIO MÉDICOS Y CONSULTAS	67,747



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATRIZULA, S.L.P.

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	Junio
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,179,428
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	22,430
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	22,759
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	1,800
2181 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2,000
2181 MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	13,711
2211 ALIMENTO EN OFICINA Y LUGARES DE TRABAJO	13,711
2400 MATERIALES Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	997,217
2411 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	27,430
2431 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	20,603
2431 CÁL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO	231
2441 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	673
2471 ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	270,654
2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	228,206
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	171,890
2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	96,878
2591 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	80,173
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	131,837
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	131,837
2700 VESTUARIO, BIENES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS	13,732
2711 VESTUARIO Y UNIFORMES	12,477
2731 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	229
2900 HERRAMIENTAL, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	193,788
2911 HERRAMIENTAS MENORES	11,495
2921 REPARACIONES Y ACCESORIOS DE EDIFICIOS	81,086
2961 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	41,111
2981 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	21,093

SERVICIOS GENERALES

Partida/Descripción	Junio
3000 SERVICIOS GENERALES	2,293,328
3100 SERVICIOS BÁSICOS	1,001,468
3111 ENERGÍA ELÉCTRICA	974,904
3121 AGUA	6,440
3141 TELEFONÍA TRADICIONAL	9,499
3151 TELEFONÍA CELULAR	10,247
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	102,147
3221 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	27,000
3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	119,800
3291 OTROS ARRENDAMIENTOS	25,317
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, TÉCNICOS, CIENTÍFICOS Y	63,832
3321 SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA	10,000
3331 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS	12,229
3381 SERVICIOS DE VIGILANCIA	40,403
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	25,430
3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	7,446
3421 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	18,217
3471 FLETES Y MANIOBRAS	9,720
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMEN	84,884
3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,788
3531 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CÓMPUTO	8,740
3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	27,156
3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	2,800
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	71,463
3611 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y CULTURA DEL AGUA	12,209
3631 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	88,203
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	12,737
3721 PASAJES TERRESTRES	10,273
3731 VIÁTICOS EN EL PAÍS	3,182
3800 SERVICIOS OFICIALES	1,686
3821 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,686
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	848,212
3921 IMPUESTOS Y DERECHOS	492,293
3921 IMPUESTOS SOBRE RENTAS	43,400
3931 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0
3991 OTROS SERVICIOS GENERALES	158,219



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.

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"

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.