

ACUSE



CONTROLORIA INTERNA



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

Matehuala S.L.P. a 31 de Agosto 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 Agosto 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 **Julio 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.



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

Cuenta / Fuente de Ingresos	Julio
INGRESOS	6,047,922
SERVICIOS	5,967,860
SERVICIOS DE AGUA POTABLE	4,760,530
DRENAJE	583,344
CONTRATACIÓN TOMAS Y DESCARGAS	196,750
RECONEXIONES	76,651
VENTA DE AGUA EN PIPA	51,239
FRACCIONADORES	299,345
45 Accesorios	80,063
RECARGOS	71,625
MULTAS	8,438
79 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	228,932
79 Intereses Ganados de Títulos, Valores y Demás	228,932
INTERESES BANCARIOS	228,932
80 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,010
82 Convenios	3,010
OTROS INGRESOS	2,010
Total=>	6,278,864

EGRESOS

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MATHUÁLA, S.L.P., S.A.P.S.A.M.	
Análisis Mensual de Egresos Devengados al 31 de Julio de 2023	
Partida/Descripción	Julio
1000 SERVICIOS PERSONALES	1,331,038
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE	860,822
1131 SUeldo BASE	860,822
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL TRANSITORIO	298,359
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	298,359
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	187,942
1311 PRIMA POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	4,307
1321 PRIMA VACACIONAL	6,233
1322 PRIMA DOMINICAL	1,234
1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	121,293
1331 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	54,356
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	203,934
1511 CUOTAS FONDO DE AHORRO	73,788
1541 PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	40,500
1542 PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	5,600
1543 SERVICIO MÉDICOS Y CONSULTAS	84,047



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	Julio
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,161,617
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	20,103
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	14,811
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	191
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	35,100
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	12,910
2211 ALIMENTO EN OFICINAS Y LUGARES DE TRABAJO	12,759
2221 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	150
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	708,468
2411 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	21,341
2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	15,335
2431 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	699
2441 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,558
2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	276,083
2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	379,577
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	143,213
2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	69,213
2591 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	74,000
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	119,368
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	119,368
2700 VESTUARIO, BLANCO, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	16,210
2711 VESTUARIO Y UNIFORMES	8,207
2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	11,004
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	311,348
2911 HERRAMIENTAS MENORES	24,964
2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EDIFICIOS	5,754
2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	786
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORT	76,948
2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	3,864

SERVICIOS GENERALES

Partida/Descripción	Julio
3000 SERVICIOS GENERALES	3,044,394
3100 SERVICIOS BÁSICOS	896,782
3111 ENERGÍA ELÉCTRICA	941,891
3121 AGUA	7,322
3141 TELEFONÍA TRADICIONAL	10,899
3151 TELEFONÍA CELULAR	8,539
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	175,417
3221 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,500
3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	117,900
3291 OTROS ARRENDAMIENTOS	55,517
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, COMERCIALES, TÉCNICOS Y	547,477
3321 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PEDAGÓGICA	13,228
3341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,400
3381 SERVICIOS DE VIGILANCIA	60,401
3391 SERVICIOS PROFESIONALES, IDENTIFICOS E INTEGRALES	112,245
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	34,364
3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	6,728
3431 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	12,317
3471 FLETES Y MANDROS	7,144
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	33,443
3521 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,260
3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	193
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	37,388
3621 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	37,330
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	6,979
3721 PASAJES TERRESTRES	6,850
3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS	3,120
3800 SERVICIOS OFICIALES	12,788
3821 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	13,799
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	881,332
3921 IMPUESTOS Y DERECHOS	174,822
3922 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	20,100
3951 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	22
3991 OTROS SERVICIOS GENERALES	57,660



"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