



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE MATEHUALA, S.L.P.

GOBIERNO MUNICIPAL 2018 - 2021

**MATEHUALA**  
*Tus años historia.*



No. DE OFICIO: MMA/ CIM/400/2019  
ASUNTO: INFORME  
MATEHUALA, S.L.P. 31/DIC/2019

C.P. ROCIO ELIZABETH CERVANTES SALGADO

AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO

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, Art. 101 fracción 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 al mes de NOVIEMBRE 2019 de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala, (SAPSAM)

Agradezco la atención prestada y estoy a sus órdenes para posibles aclaraciones posteriores.

ATENTAMENTE

  
C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO

CONTRALOR INTERNO



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

MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

CELSO N. RAMOS No. 120

C.P. 78700

ZONA CENTRO

TEL.: 882-00-63

882-05-83

882-05-68

FAX: 882-07-31



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE MATEHUALA, S.L.P.



MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

31 DE DICIEMBRE 2019

C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO

AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO

PRESENTE.

Con fundamento en el Art. 86, fracción XII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 101 fracción IV de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, se efectúa informe general de la evaluación, fiscalización y auditoría a las dependencias y entidades de la administración pública de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala (SAPSAM) correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2019.

Dentro de los informes financieros presentados por el Organismo, referentes al periodo 1º. Al 30 de NOVIEMBRE 2019, estos fueron presentados razonablemente conforme la Ley de Contabilidad Gubernamental.

Dentro del presente mes, los Ingresos Totales sufrieron un incremento en aproximadamente un 3.49%, en relación al mes anterior.

Se recibió la aportación del PRODI, por la cantidad de \$208,543.50 (doscientos ocho mil quinientos cuarenta tres pesos 50/100 m.n.), recurso etiquetado para obra.

En cuanto al gasto mensual se han incrementado los rubros de Servicios Personales, Honorarios, Vestuario y uniformes (de esto se solicitará en resguardo de cada trabajador al que se le ha entregado), Refacciones y equipo de transporte, Arrendamiento de maquinaria (Se rentó retroexcavadora para diversas funciones, por un monto de \$105,900 (Ciento cinco mil novecientos pesos 00/100 M.N.), se pagó por retiro de escombro de PTAR la cantidad de \$35,144.00 (treinta y cinco mil ciento cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.).

Se cubrió lo concerniente a mantenimiento de equipo de transporte: mano de obra por reparación de vehículo VACTOR por la cantidad de \$211,700.00 (Doscientos once mil setecientos pesos 00/100 M.N.), reparación de tapa de caja y pintura del vehículo Chevrolet GO-015 \$3,500.00 (Tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.), pintura para plataforma, redilas, caballete, piso en tono blanco, piso en tono negro del Vehículo NISSAN GO-021 3,500.00 (Tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.)

Existen diversos préstamos al personal, mismos que serán liquidados al mes de Diciembre .

En la Octogésima Reunión Extraordinaria de Junta de Gobierno del Organismo Operador de Agua SAPSAM, se propuso, en el punto 3 del orden del día al candidato para ocupar el cargo de Director del Organismo

MUNICIPIO DE MATEHUALA, S.L.P.

CELSO N. RAMOS No. 120

C.P. 78700

ZONA CENTRO

TEL: 882-00-63

882-05-83

882-05-68

FAX: 882-07-31



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DE MATEHUALA, S.L.P.



Operador, ya que el anterior director anunció su renuncia por motivos de salud, a lo que se propuso al Lic. Juan Carlos Pérez Mendoza para ocupar dicho cargo.

En dicha Acta, además se propone llevar a cabo la entrega recepción el día 11 de Diciembre 2019, estando atenta la Contraloría Interna para llevar a cabo el proceso de entrega recepción.

Se anexa al presente, diversa documentación respaldando lo comentado anteriormente.

Estando a sus apreciables órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

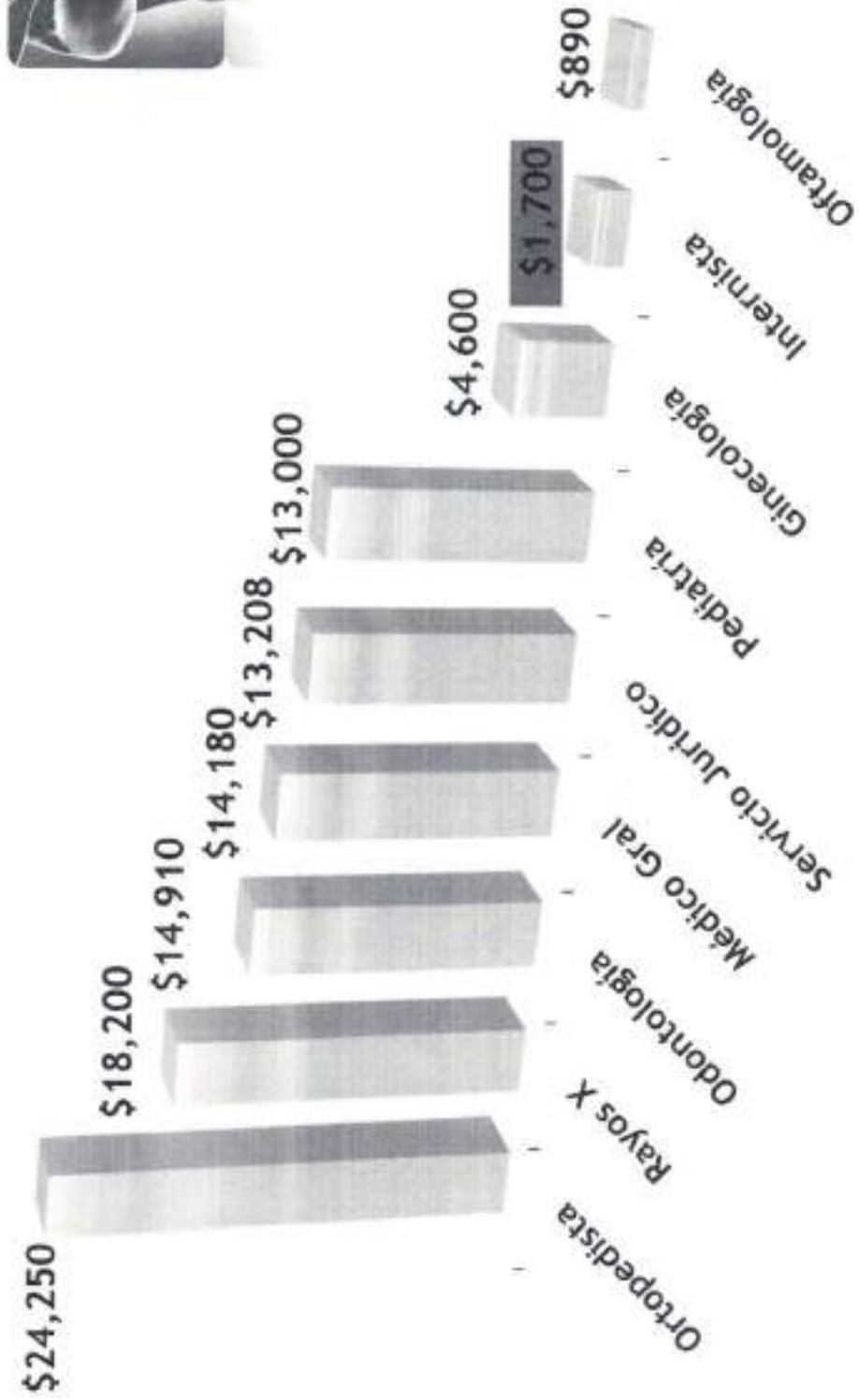
*J. Alvarado Capetillo*  
C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO CAPETILLO

CONTRALOR INTERNO



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

# Honorarios





# *Reparación y mantenimiento de Equipo Transporte*



\$229,029.66

- ❖ Mano de obra por reparación del vehículo Vactor,  
\$211,700.00
- ❖ Reparación de tapa de caja y pintura del vehículo,  
Chevrolet GO-015, \$3,500.00
- ❖ Pintura para plataforma, redilas, caballete, piso en  
tono blanco, piso en tono negro del vehículo Nissan  
GO-021 , \$3,500.00

# Préstamos, Anticipo a Proveedores

Préstamos	Antigüedad (Días)				
	1 a 90	90 a 180	180 a 270	270 a 360	Mayor a 360
Rodriguez Coronel Armando	600.00				
Ruiz Sandoval Amador	400.00				
Flores Armenta Juan Daniel	100.00				
Álvarez Baillarta Diego Enrique	400.00				
Rodriguez Ruiz Héctor Reynaldo	1,250.00				
Villanueva Vilanueva César Delfino	932.50	932.50			
Mendoza Balderas Juan Antonio	300.00				
Alvarado Hernández Reydesel	500.00				
Castillo Castillo Juan Antonio	2,500.00				
Montañez Gonzalez Manuel Enrique	600.00				
Cruz Rodriguez Juan Diego	600.00				
Márquez Rodríguez Alma Yolanda	750.00				
Yañez Barrón Ariel Adonai	750.00				
<b>Total</b>	<b>11,732.50</b>	<b>932.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Anticipo a Prov. por Adq. de Bienes y Prest. de</b>	<b>SALDO</b>				
Puente Acevedo Mariana	25.00				
Proih Proyectos de Ingeniería para Redes Hidráulicas,	2,442,102.09				
Cadena Yañez Francisco Wenceslao	646,705.60				
Martelec, S.A. de C.V.	279,457.96				
Aromáticos y Químicos del Centro, S.A. de C.V.	189,448.88		189,448.88		
Cia Hotelera y Restaurantera de la Huasteca Potosina,	1,725.00	1,725.00			
Alonso Flores Gerardo	261,841.93				
<b>Total</b>	<b>3,821,306.46</b>	<b>1,725.00</b>	<b>189,448.88</b>	<b>25.00</b>	<b>0.00</b>

# *Cheques Devueltos, Gastos por comprobar, Préstamos*

Cheques Devueltos	SALDO	Antigüedad (Días)			
		1 a 90	90 a 180	180 a 270	270 a 360
Municipio de Villa de la Paz	660.27				Mayor a 360
<b>Total</b>	<b>660.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>660.27</b>
<b>Gastos por Comprobar</b>		<b>1 a 90</b>	<b>90 a 180</b>	<b>180 a 270</b>	<b>270 a 360</b>
Jiménez Aguilar Rubén	290.00	290.00			Mayor a 360
Mendoza Saucedo Raudel	1,500.00	1,500.00			
Tobias García Alonso	859.00	859.00			
Tovar Martínez José Ángel	410.28	410.28			
Vargas Sánchez María Dolores	727.00	727.00			
Molina Cruz Luis Alberto	237.00	237.00			
Carranza Contreras Brenda Guadalupe	20.00	20.00			
<b>Total</b>	<b>4,043.28</b>	<b>4,043.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Préstamos</b>		<b>1 a 90</b>	<b>90 a 180</b>	<b>180 a 270</b>	<b>270 a 360</b>
Puente Muñoz Juan Carlos	50.00	50.00			
De León Cruz Verónica	300.00	300.00			
Soria José Luis	600.00	600.00			
López Espinosa Guillermina	300.00	300.00			
Hernández Estrada José de Jesús	600.00	600.00			
Herrera Zepeda Francisco	200.00	200.00			



# Flujo de efectivo

Concepto	NOVIEMBRE	ANUAL
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
INGRESOS RECAUDADOS	\$4,878,420.98	\$55,304,191.69
DERECHOS	\$4,500,567.83	\$52,534,834.24
INTERESES BANCARIOS	\$153,379.80	\$1,819,466.62
APORTACIONES	\$224,473.35	\$549,890.83
<b>GASTOS</b>	<b>\$4,143,813.63</b>	<b>\$43,349,460.32</b>
SERVICIOS PERSONALES:	\$1,632,008.63	\$15,109,594.46
MATERIALES Y SUMINISTROS:	\$1,261,936.28	\$9,056,347.63
SERVICIOS GENERALES	\$1,218,162.95	\$15,912,572.92
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$194,288.20	\$1,792,753.60
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	-\$182,521.05	-\$878,191.71
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$734,607.35</b>	<b>\$11,954,731.37</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
CEBRAS	\$130,395.00	\$11,933,250.68
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO:	\$0.00	\$10,953,499.00
BIENES MUEBLES:	\$130,395.00	\$1,366,981.68
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$12,770.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$130,395.00</b>	<b>-\$11,933,250.68</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$684,212.35	\$21,480.69
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		\$31,055,924.72
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>\$31,117,405.41</b>
<b>CUENTAS BANCARIAS ETIQUETADAS</b>		<b>\$,716,756.66</b>
DE RECURSOS FEDERALES		\$,678,004.62
FONDO DE AHORRO		\$,630,684.51
PENSIONES		\$4,207,867.33
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL</b>		<b>\$25,400,648.75</b>



# Flujo de efectivo

CUENTAS BANCARIAS ETIQUETADAS	5,716,756.66
DE RECURSOS FEDERALES	\$678,004.82
FONDO DE AHORRO	\$830,884.51
PENSIONES	\$4,207,867.33
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL</b>	<b>\$25,400,648.75</b>

<b>OBRAS Y ADQUISICIONES PROGRAMADAS</b>	<b>19,467,069.26</b>
CBRAS PRODDER 2019	3,064,962.19
CBRAS PROSANEAR 2019	1,435,276.00
3era. EISECTORIZACION	6,609,956.00
TERRENO PLANTA	610,400.00
CONSTRUCCION DE ALMACEN	1,325,000.00
MATERIALES PETREOS	87,445.58
SISTEMA COMERCIAL	406,000.00
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	215,000.00
MEDIDORES DE INSERCCION	595,000.00
REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	199,410.53
MAQUINARIA Y EQUIPO	116,000.00
REPARACION DEL VACTOR	491,000.00
PAQUETE DE CORRELADORES (EQUIPO DE DETECCION DE FUGAS)	934,923.21
DESARENADORES	238,573.63
UNIFORMES SECRETARIALES E INDUSTRIALES	563,695.62
AGUA Y DRENAJE AV. LAS TORRES	1,750,416.50
INSTALACION DE 7 MACROMEDIDORES	469,000.00
INSTALACION DE 415 MICROMEDIDORES	130,000.00
ESTUDIO PARA IDENTIFICACION DE PERDIDAS	225,000.00

**SALDO DISPONIBLE PROPIO** **\$5,933,589.49**

**FONDO REVOLVENTE PARA GASTO CORRIENTE Y OTRAS CONTINGENCIAS** **\$5,000,000.00**

**EFFECTIVO NECESARIO A FIN DE HACER FRENTE A LAS NECESIDADES OPERATIVAS** **\$933,589.49**