



S.E.P.A.P.A.R.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00



GOBIERNO QUE HACE HISTORIA!

El Refugio, Ciudad Fernández, S.L.P., a 22 de abril de 2020.

Oficio Contraloría Interna 03/2020

ASUNTO: Dictamen de marzo de 2020

**C.P. Rocío Elizabeth Cervantes Salgado**

**Auditora Superior del Estado de San Luis Potosí**

**Presente.-**

Con fundamento en el Art. 86, fracción VII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y el artículo 101 de la Ley de Aguas del estado de San Luis Potosí, que expresa la obligación de esta Contraloría Interna de dictaminar los estados financieros del ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO CD. FERNANDEZ S.L.P. y verificar que los informes sean remitidos en tiempo y forma a la Auditoría Superior del Estado, se examinaron los rubros significativos de los estados financieros: el balance general y los estados de resultados, además de la Cuenta Pública mensual y la variación del ejercicio presupuestal observada al día 31 de marzo de 2020.

Las revisiones de los estados financieros que emite esta dependencia paramunicipal generan una base de sustentación para evaluar y expresar una opinión confiable. La presentación de los documentos elaborados puede facilitar su revisión y comprensión a la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí. Derivado de la revisión de la Cuenta Pública del mes de marzo, en esta se emiten las siguientes observaciones:

Se anexan hojas de observaciones, Estado de Situación Financiera y Estado de resultados.



S.E.P.A.P.A.R

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00



¡GOBIERNO QUE HACE HISTORIA!

En opinión de esta Contraloría Interna, los documentos mencionados reflejan clara y razonablemente los aspectos relevantes de la situación financiera del ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO CD. FERNANDEZ S.L.P.

**ATENTAMENTE**

---

**C.P. ANTONIO PADRON GOVEA**  
CONTRALOR INTERNO DEL ORGANISMO

c.c.p. Archivo



S.E.P.A.P.A.R

ORGANISMO PARAMUNICIPAL QUE MANEJARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL EJIDO EL REFUGIO, CD. FERNANDEZ, S.L.P.

JIMENEZ S/N, EL REFUGIO, CD. FDZ., S.L.P.

TEL. (487) 871-02-00



¡GOBIERNO QUE HACE HISTORIA!

**OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020**

LA DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDA LAS EROGACIONES E INGRESOS REALIZADAS POR EL ORGANISMO Y MOSTRADA PARA SU COMPROBACIÓN GENERA UN SUSTENTO CONFIABLE.

DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE ESTE AÑO SE OBSERVA QUE EL ORGANISMO OPERADOR HA VENIDO TRABAJANDO CON FINANZAS SANAS EN APEGO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA, A PESAR DE QUE EN EL MES DE FEBRERO DE ESTE AÑO SE PRESENTO DEFICIT PRESUPUESTAL NO ASI SUCEDE EN EL PRIMER TRIMESTRE DE ESTE AÑO.

ACTUALMENTE PERSONAL DE ESTE ORGANISMO SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN LA ELABORACION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y POBRA PUBLICA, PARA ASI IMPLEMENTAR LOS MEDIOS DE CONTROL INTERNO NECESARIOS PARA EFICIENTIZAR LOS RECURSOS DEL ORGANISMO, TENIENDO PROGRAMADA SU TERMINACION Y PUBLICACION PARA EL MES DE MAYO DE ESTE AÑO SIEMPRE Y CUANDO LA CONTINGENCIA DERIVADA DE LA PANDEMIA DEL COVID 19 LO PERMITAN.