



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!

El Refugio, Ciudad Fernández, S.L.P., a 26 de noviembre de 2020.

Oficio Contraloría Interna 10/2020

ASUNTO: Dictamen de octubre 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 octubre 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 octubre, 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!
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

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 OCTUBRE 2020

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

DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE ESTE AÑO SE OBSERVA QUE EL ORGANISMO OPERADOR HA VENIDO TRABAJANDO CON FINANZAS SANAS EN APEGO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA.

EN ESTE MES SE PRESENTO UN AHORRO DE \$62,381.50 (SECENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS UN PESOS 50/100 M.N), DE LA MISMA MANERA AL 31 DE OCTUBRE DE ESTE AÑO SE PRESENTA UN AHORRO ACUMULADO DE \$608,985.87 (SEISCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N.).

DURANTE ESTE MES SE HA MANTENIDO LA RECUPERACION DE LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS YA QUE SE HAN CONTINUADO ACCIONES DE COBRO A LOS USUARIOS MOROSOS, PRESENTANDO EL ORGANISMO FINANZAS SANAS Y UNA AUTOSUFICIENCIA EN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES.

DURANTE EL TRANCURSO DEL EJERCICIO SE HAN VENIDO REALIZANDO UN AHORRO PARA EL PAGO DE AGUINALDOS Y FONDO DE AHORRO DE LA PLANTA LABORAL, TENIENDO AL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2020 LOS SIGUIENTES SALDOS:

CUENTA NUMERO 7008-8668802 DE BANAMEX DE \$548799.41 DESTINADOS A PAGO DE AGUINALDOS.

CUENTA NUMERO 7013-7223609 DE BANAMEX DE \$267,005.86 DESTINADOS A FONDO DE AHORRO.

FINANCIERAMENTE: DEL TOTAL DE LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS EN ESTE EJERCICIO DE \$11,875,190.00 SE HA RECAUDADO \$9,163,796.63 TENIENDO UN AVANCE EN LOS INGRESOS ESTIMADOS DEL 77.1675% ESPERANDO PARA FIN DE AÑO ESTAR LO MAS CERCANO POSIBLE A LO ESTIMADO Y ASI EJERCER EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PRESUPUESTADO.