



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. FERNÁNDEZ, S.L.P.

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

TEL. (487) 871-02-00



¡GOBIERNO QUE HACE HISTORIA!
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

El Refugio, Ciudad Fernández, S.L.P., a 31 de agosto de 2021.

Oficio Contraloría Interna 08/2021

ASUNTO: Dictamen de julio de 2021

C.P. Rocío Elizabeth Cervantes Salgado

Auditora Superior del Estado de San Luis Potosí

P r e s e n t e.-

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. FERNÁNDEZ 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 julio de 2021.

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 julio tienen las siguientes observaciones:



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

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

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

TEL. (487) 871-02-00



¡GOBIERNO QUE HACE HISTORIA!

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

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. FERNÁNDEZ S.L.P.

ATENTAMENTE

C.P. BLANCA ESTELA FLORES HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO DEL ORGANISMO



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

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

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

TEL. (487) 871-02-00



GOBIERNO QUE HACE HISTORIA!

OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021

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

ES NECESARIO APLICAR LOS RECURSOS DE MANERA EFICIENTE EVITANDO INCUMPLIR CON LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA, YA QUE SE OBSERVA QUE DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE ESTE PERIODO SE OBTUVO UN DESAHORRO.

IMPORTANTE MENCIONAR QUE A MEDIADOS DE MES EL PERSONAL QUE LABORA EN EL ORGANISMO SE VIO AFECTADO EN SU SALUD POR LA TERCERA OLA DE CONTAGIOS COVID19, TRABAJADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA CON INCAPACIDAD EMITIDA POR EL IMSS ESTUVO AISLADO EN SUS HOGARES, TERMINADA ESTA, POR INDICACIONES DE DIRECCIÓN GENERAL SE TURNO AL PERSONAL PARA IRSE INCORPORANDO POCO A POCO NUEVAMENTE A SUS LABORES EN OFICINA, TRABAJANDO UNA SEMANA DE HOME OFFICE Y OTRA EN OFICINA.

DURANTE ESTE TIEMPO DE CONTINGENCIA POR INICIATIVA DE DIRECCIÓN GENERAL Y EN ACUERDO CON LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y CONTRALORÍA INTERNA SE RESTRINGIÓ EL SERVICIO AL PUBLICO DEBIDO A LOS CONTAGIOS EN EL EJIDO; SE CONSIDERA ESTE UN FACTOR IMPORTANTE PARA LA BAJA RECAUDACIÓN DURANTE EL PERIODO DE JULIO Y AGOSTO 2021.

SE APOYO A LOS EMPLEADOS CON EL COSTO DE LAS PRUEBAS SARS-CoV-2 , SE COMPRARON CARETAS Y CUBRE BOCAS, SE REALIZO SANITACIÓN PERIÓDICA DE LAS INSTALACIONES, TODO ESTO AUMENTO LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO OPERADOR.