



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



El Refugio, Ciudad Fernández, S.L.P., a 01 de enero de 2022.

Oficio Contraloría Interna 02/2022

ASUNTO: Dictamen de noviembre de 2021

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. 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 30 de noviembre 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 noviembre tienen 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 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



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

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

R.F.C. OP0940729 GOR

C.P. BLANCA ESTELA FLORES HERNÁNDEZ
CONTRALORÍA INTERNA DEL ORGANISMO
CONTRALORÍA INTERNA



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



OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 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, SIENDO UNA CAUSA DE ELLO EL PAGO DE PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO AL PERSONAL DIRECTIVO Y LA INDEMNIZACIÓN A DOS PERSONAS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA.

SE HA LOGRADO UN AVANCE DEL 84.64% DEL INGRESO PRESUPUESTADO, ESPERANDO UN PANORAMA FAVORABLE PARA EL CIERRE DE EJERCICIO 2021.

SE HA CONTEMPLADO A LO LARGO DEL EJERCICIO EN CURSO, MANTENER UN AHORRO EN LA CUENTA BANCARIA, PREVINIENDO LOS PAGOS DE AGUINALDO Y FONDO DE AHORRO A LOS TRABAJADORES.

BANAMEX CTA. 70088668802 (Aguinaldo)	\$ 470,927.79
BANAMEX CTA. 70134223609 (Fondo de ahorro)	\$ 250,477.96