



Cédula de Observaciones de Revisión de Informes  
Contable-Financieros

Código: FR-PP-RD-01-11  
No. Revisión: 0  
Página 1 de 2

30/06/2022

ENTE PÚBLICO: EL SALVADOR, ZACATECAS  
EJERCICIO: 2022  
MES: PRIMER TRIMESTRE

NUM/OBS.	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
N/A	BALANZA DE COMPROBACIÓN	N/A
N/A	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	N/A
N/A	ESTADO DE RESULTADOS	N/A
N/A	ESTADO DE ACTIVIDADES	N/A
N/A	ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA	N/A
N/A	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	N/A
N/A	ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS	N/A
N/A	ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS	N/A
N/A	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	N/A
N/A	ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	N/A
N/A	ANALÍTICA DE BANCOS	N/A
N/A	CONCILIACIONES Y ESTADOS DE CUENTA DE CUENTA	N/A
N/A	CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES	N/A
N/A	ARQUEOS DE CAJA	N/A

CKB

[Signature]

Fecha de Autorización: 31 / 08 / 2020



Cédula de Observaciones de Revisión de Informes  
Contable-Financieros


Código:FR-PP-RD-01-11  
No. Revisión: 0  
Página 2 de 2


ENTE PÚBLICO: EL SALVADOR, ZACATECAS  
EJERCICIO: 2022


30/06/2022

MES: PRIMER TRIMESTRE

NUM. OBS.	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
1	<p><b>RESPALDO SAACG.NET</b> N/A</p> <p><b>GENERALES:</b> -En la revisión correspondiente al primer trimestre se detectó una diferencia entre lo reflejado en el estado analítico del Activo y la Cédula Analítica de Adquisiciones. -De igual manera al revisar el Reporte del Módulo de Bienes Patrimoniales Comparativo con cargos y abonos del periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2022, se observa que los Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso se encuentra en ceros, respecto del saldo contable; en el caso de Bienes Muebles se refleja una diferencia entre lo contable y control de bienes por un importe de -\$22,855.37. Aunado a lo no se subieron en Drive en la Carpeta Compartida del Municipio los Archivos de las Cédulas de Adquisiciones y Plantillas de Personal. Por las observaciones antes descritas, el presente informe <b>SE RECHAZA</b></p>	<p>N/A</p> <p>Realizar las correcciones necesarias, asimismo complementar la información correspondiente en el módulo de Bienes Patrimoniales. Es importante mencionar que cada vez que se suba el informe trimestral debe venir acompañado de los Archivos de las Archivos de las Cédulas de Adquisiciones y Plantillas de Personal.</p>

**ELABORÓ**  
**AUDITORA FINANCIERA**  
  
L.C. ALEJANDRA HERRERA DÍAZ

**AUTORIZÓ**  
**JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS**  
  
L.C. HELENA PUGA CANDEAS

**RECIBÍÓ**  
**TESORERO MUNICIPAL**  
  
C. AMADO TREJO PUEBLA