



ENTE PÚBLICO: EL SALVADOR, ZACATECAS  
EJERCICIO: 2021  
MES: CUARTO TRIMESTRE

20/04/2022

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

OK

JP

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

20/04/2022

EJERCICIO: 2021

MES: CUARTO TRIMESTRE

NUM OBS.	OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN
1	<p><b>GENERAL:</b> Es importante mencionar que se incluye el módulo de Bienes Patrimoniales, sin embargo, no se realizó captura alguna en dicho módulo. Aunado a lo anterior en Acta Administrativa de fecha 30 de abril de 2021, quedó asentado que en la presentación del primer trimestre del ejercicio 2021 debería tener la activación, captura y control de bienes en el Módulo de Bienes Patrimoniales.</p>	<p>Se debe realizar la captura y control de bienes en el Módulo de Bienes Patrimoniales.</p>

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

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

**RECIBÍÓ**  
  
TESORERO MUNICIPAL  
  
TESORERÍA MUNICIPAL  
EL SALVADOR, C. AMADO TREJO PUEBLA