



20/04/2022

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

OK

AP

/

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>GENERALES: 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, ZACATECAS
AMADO TREJO PUEBLA