

*L. C. C. Julio Cid Moreno*

ASE-026/23

ENTIDAD FISCALIZADA: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ.  
CLAVE DE LA ENTIDAD FISCALIZADA : 90/25  
EJERCICIO DE REVISIÓN: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
PROCEDIMIENTO AUDITORIA FINANCIERA / CÉDULA DE REVISIÓN DE DIFUSION DE LA INFORMACIÓN

ELABORÓ  
SUPERVISÓ  
AUTORIZÓ  
FECHA DE ELAB.

GJC  
AOT  
JCM  
15/3/2024

CEDULA No  
PT-EE-12

HOJA 1/2

ESTADOS E INFORMACIÓN FINANCIERA QUE DEBEN GENERAR Y DIFUNDIR		SE PRESENTA	LUGAR DE DIFUSIÓN (Página de Internet)	COMENTARIOS	1.18.10	1.18.11	1.18.12	2.17.3	2.17.4	MARCAS DE AUDITORIA
<b>5. Información Adicional</b>										
5.1	Inventario de Bienes Muebles	NO		EN PROCESO DE PUBLICACIÓN						
5.2	Inventario de Bienes Inmuebles	NO		EN PROCESO DE PUBLICACIÓN						
5.6	Sesiones y la votación sobre la aprobación de las leyes de ingresos y presupuestos de egresos y las modificaciones en su caso.	N/A		EN PROCESO DE PUBLICACIÓN						
5.7	Disposiciones aplicables a los procesos de integración de las leyes de ingresos y presupuesto de egresos.	NO		EN PROCESO DE PUBLICACIÓN						
5.8	Programas que serán objeto de evaluación, metodologías e indicadores de desempeño en forma anual e informar sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.	NO		PUBLICADO HASTA 2021						
5.9	Calendarios de ingresos, así como los calendarios de presupuesto de egresos con base mensual	NO		EN PROCESO DE PUBLICACIÓN						
<b>6. Formatos Ley de Disciplina Financiera</b>										
6.1	Estado de Situación Financiera Detallado - LDF	NO		EN PROCESO DE PUBLICACIÓN						
6.2	Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF	NO		EN PROCESO DE PUBLICACIÓN						
6.3	Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF	NO		EN PROCESO DE PUBLICACIÓN						
6.4	Balance Presupuestario - LDF	NO		EN PROCESO DE PUBLICACIÓN						
6.5	Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF	NO		EN PROCESO DE PUBLICACIÓN						

6.6	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)	NO		EN PROCESO DE PUBLICACIÓN						
6.7	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa	NO		EN PROCESO DE PUBLICACIÓN						
6.8	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función)	NO		EN PROCESO DE PUBLICACIÓN						
6.9	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación de Servicios Personales por	NO		EN PROCESO DE PUBLICACIÓN						
6.10	Proyecciones de Ingresos - LDF	NO		EN PROCESO DE PUBLICACIÓN						
6.11	Proyecciones de Egresos - LDF	NO		EN PROCESO DE PUBLICACIÓN						
6.12	Resultados de Ingresos - LDF	NO		EN PROCESO DE PUBLICACIÓN						
6.13	Resultados de Egresos - LDF	NO		EN PROCESO DE PUBLICACIÓN						
6.14	Informe sobre Estudios Actuariales - LDF	NO		EN PROCESO DE PUBLICACIÓN						

**DOCUMENTO FUENTE**

PAGINA OFICIAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ.

**OBSERVACIONES**

**MARCAS DE AUDITORIA**

**VPI** VERIFICADO EN LA PAGINA DE INTERNET  
**✓** CUMPLIO

**ALCANCE DE REVISIÓN :**

70%



L. C. C. JULIO CID MORENO  
 AUDITOR EXTERNO ASE-026/23