



PODER JUDICIAL

**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS
CONTRALORÍA INTERNA
CONCENTRADO DE REVISIONES Y AUDITORIAS,
ACTUALIZADO AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012**

CUENTA PÚBLICA

AÑO	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	SEPTIEMBRE	TOTAL
2012	REVISIONES PROGRAMADAS	INFORME	0	0
	No. Observaciones		0	0
	REVISIONES EXTRAORDINARIAS	INFORME	0	0
	No. Observaciones		-	-
	AUDITORIAS EXTRAORDINARIAS	INFORME	0	0
	No. Observaciones		-	-

Notas:

PERIODO REVISADO: En este periodo no se concluyeron revisiones ni auditorias.

TIPO DE REVISIONES: Corresponde a revisiones practicadas que contemplan los aspectos financieros, contables y presupuestales.

DURACIÓN APROXIMADA DE LAS REVISIONES: Aproximadamente tres semanas.

ARCHIVO DONDE RADICA LA INFORMACIÓN: Archivo de gestión del área.

COSTO DE AUDITORÍA: No aplica, toda vez que no refiere a auditorias externas.

AUDITOR: El puesto con cargo de Auditor no esta contemplado en la plantilla autorizada por el Consejo de La Judicatura.

Realizó y elaboró revisión

C.P. Pedro Villa Arriaga
Auxiliar de Contraloría Interna

FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

AÑO	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	SEPTIEMBRE	TOTAL
2012	REVISIONES PROGRAMADAS	INFORME	1	1
	No. Observaciones		21	21
	REVISIONES EXTRAORDINARIAS	INFORME	0	0
	No. Observaciones		-	-
	AUDITORIAS EXTRAORDINARIAS	INFORME	0	0
	No. Observaciones		-	-

Notas:

PERIODO REVISADO: La información presentada corresponde a la revisión del mes de enero de 2012. Las observaciones fueron notificadas con fecha 17 de septiembre de 2012.

TIPO DE REVISIONES: Corresponde a revisiones practicadas que contemplan los aspectos financieros y contables.

DURACIÓN APROXIMADA DE LAS REVISIONES: Aproximadamente tres semanas.

ARCHIVO DONDE RADICA LA INFORMACIÓN: Archivo de gestión del área.

COSTO DE AUDITORÍA: No aplica, toda vez que no refiere a auditorias externas.

AUDITOR: El puesto con cargo de Auditor no esta contemplado en la plantilla autorizada por el Consejo de La Judicatura.

Realizó y elaboró revisión

C.P. Olivia Galindo Arizmendi
Auxiliar de Contraloría Interna

UNA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRONTA, GRATUITA Y HONESTA ES DIGNA DE ASPIRACIÓN SOCIAL; A SU REALIZACIÓN USTED PUEDE Y DEBE COLABORAR