

**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS
CONTRALORÍA INTERNA
CONCENTRADO DE REVISIONES Y AUDITORIAS,
ACTUALIZADO AL MES DE AGOSTO DE 2013**

CUENTA PÚBLICA

AÑO	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	AGOSTO	TOTAL
2013	REVISIONES PROGRAMADAS	INFORME	3	3
	No. Observaciones		67	67
	REVISIONES EXTRAORDINARIAS	INFORME	0	0
	No. Observaciones		-	-
	AUDITORIAS EXTRAORDINARIAS	INFORME	0	0
	No. Observaciones		-	-

Notas:

PERIODO REVISADO: La información presentada corresponde a revisiones a la información financiera y contable del mes de abril de 2012, a las nóminas del mes de enero de 2012 y a los registros de control de asistencia del mes de noviembre de 2012.

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

DURACIÓN APROXIMADA DE LAS REVISIONES: Aproximadamente cuatro 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

Autorizó



C.P. Olivia Galindo Arizmendi
Encargado de departamento



C. Leilany Marichel Diaz Rosas
Encargada de departamento



C.P. Patricia Escamilla Salazar
Director de Contraloría Interna

FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

AÑO	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	AGOSTO	TOTAL
2013	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: La revisión a la información financiera y contable se encuentra en proceso.

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

DURACIÓN APROXIMADA DE LAS REVISIONES: Aproximadamente cuatro semanas.

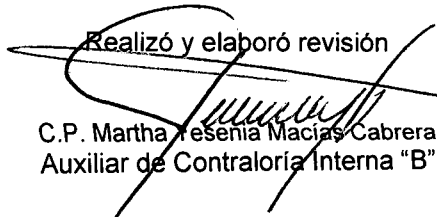
ARCHIVO DONDE RADICA LA INFORMACIÓN: Archivo de gestión del área.

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

Autorizó



C.P. Martha Resenia Macias Cabrera
Auxiliar de Contraloría Interna "B"



C.P. Patricia Escamilla Salazar
Director de Contraloría Interna