



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS  
CONTRALORÍA INTERNA**

CONCENTRADO DE REVISIONES Y AUDITORIAS,  
ACTUALIZADO AL MES DE AGOSTO DE 2016

**CUENTA PÚBLICA**

AÑO	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	AGOSTO	TOTAL
2016	REVISIONES PROGRAMADAS	INFORME	3	3
	No. Observaciones		10	10
	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, contable y presupuestal del mes de Marzo 2016. Así como lo correspondiente a los registros Nomina de control de asistencia del mes de Abril y Mayo del 2016.

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

DURACIÓN APROXIMADA DE LAS REVISIONES: Aproximadamente de cuatro y seis semanas.

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

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

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

Realizó y elaboró revisión

Autorizó

Funcionario

Puesto

C.P. Verónica Morales Bocanegra

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
2016	REVISIONES PROGRAMADAS	INFORME	1	1
	No. Observaciones		28	28
	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, contable y presupuestal del mes de Abril y Mayo del 2016.

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

DURACIÓN APROXIMADA DE LAS REVISIONES: Aproximadamente cuatro y cinco semanas.

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

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

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

Realizó y elaboró revisión

Autorizó

Funcionario

Puesto

C.P. Martha Yesennia Macías  
Cabrera.

Auxiliar de Contraloría "B"

C.P. Patricia Escamilla Salazar  
Director de Contraloría Interna.

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

PODER JUDICIAL