



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS**  
**CONTRALORÍA INTERNA**  
**CONCENTRADO DE REVISIONES Y AUDITORIAS,**  
**ACTUALIZADO AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.**

**CUENTA PÚBLICA**

AÑO	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	JULIO	TOTAL
2016	REVISIONES PROGRAMADAS	INFORME	3	3
	No. Observaciones		26	26
	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 Julio 2017. Así como lo correspondiente a los registros de nómina del mes de Agosto y Control de Asistencia del mes de Agosto 2017.

**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	SEPTIEMBRE	TOTAL
2016	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 información se encuentra en proceso de Revisión

**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