

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

**CUENTA PÚBLICA**

AÑO	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	JULIO	TOTAL
2013	REVISIONES PROGRAMADAS	INFORME	2	2
	No. Observaciones		132	132
	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 mayo de 2012 y a las nóminas correspondiente al mes de diciembre 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.

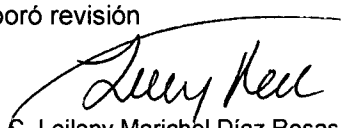
AUDITOR: El puesto con cargo de Auditor no esta contemplado en la plantilla autorizada por el Consejo de La Judicatura.

Realizó y elaboró revisión



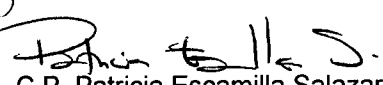
C.P. Veronica Morales Bocanegra  
Encargado de departamento

Autorizó



C. Leilany Marichel Díaz Rosas  
Encargada de departamento

Autorizó



C.P. Patricia Escamilla Salazar  
Director de Contraloría Interna

**FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA**

AÑO	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	JULIO	TOTAL
2013	REVISIONES PROGRAMADAS	INFORME	1	1
	No. Observaciones		9	9
	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 septiembre de 2012.

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

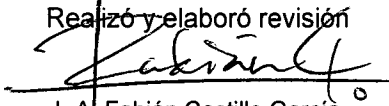
DURACIÓN APROXIMADA DE LAS REVISIONES: Aproximadamente cuatro semanas.

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

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

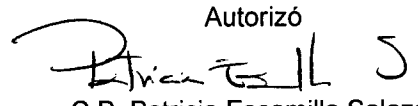
AUDITOR: El puesto con cargo de Auditor no esta contemplado en la plantilla autorizada por el Consejo de La Judicatura.

Realizó y elaboró revisión



L.A. Fabián Castillo García  
Auxiliar de Contraloría Interna "B"

Autorizó



C.P. Patricia Escamilla Salazar  
Director de Contraloría Interna