

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

CUENTA PÚBLICA

| AÑO | CONCEPTO | UNIDAD DE MEDIDA | MARZO | TOTAL |
|------|----------------------------|------------------|-------|-------|
| 2013 | REVISIONES PROGRAMADAS | INFORME | 4 | 4 |
| | No. Observaciones | | 278 | 278 |
| | 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 de los meses de febrero y marzo de 2012 y a los registros de control de asistencia de los meses de agosto y septiembre de 2012.

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

DURACIÓN APROXIMADA DE LAS REVISIONES: Aproximadamente cuatro semanas.

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

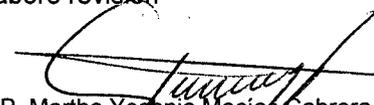
COSTO DE AUDITORÍA: No aplica, toda vez que no refiere a auditorias externas.

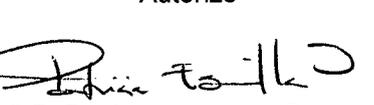
AUDITOR: El puesto con cargo de Auditor no esta contemplado en la plantilla autorizada por el Consejo de La Judicatura.

Realizó y elaboró revisión

Autorizó


C.P. Pedro Villa Arriaga
Auxiliar de Contraloría Interna "A"


C.P. Martha Yezenia Macías Cabrera
Auxiliar de Contraloría Interna "B"


C.P. Patricia Escamilla Salazar
Director de Contraloría Interna

FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

| AÑO | CONCEPTO | UNIDAD DE MEDIDA | MARZO | TOTAL |
|------|----------------------------|------------------|-------|-------|
| 2013 | REVISIONES PROGRAMADAS | INFORME | 2 | 2 |
| | No. Observaciones | | 74 | 74 |
| | REVISIONES EXTRAORDINARIAS | INFORME | 0 | 0 |
| | No. Observaciones | | - | - |
| | AUDITORIAS EXTRAORDINARIAS | INFORME | 0 | 0 |
| | No. Observaciones | | - | - |

Notas:

PERIODO REVISADO: La información presentada corresponde a revisiones de los meses de abril y mayo de 2012.

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

DURACIÓN APROXIMADA DE LAS REVISIONES: Aproximadamente cuatro semanas.

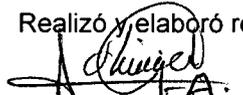
ARCHIVO DONDE RADICA LA INFORMACIÓN: Archivo de gestión del área.

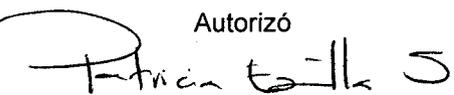
COSTO DE AUDITORÍA: No aplica, toda vez que no refiere a auditorias externas.

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

Realizó y elaboró revisión

Autorizó


C.P. Olivia Galindo Arizmendi
Auxiliar de Contraloría Interna "A"


C.P. Patricia Escamilla Salazar
Director de Contraloría Interna