

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

**CUENTA PÚBLICA**

AÑO	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	MAYO	TOTAL
2013	REVISIONES PROGRAMADAS	INFORME	2	2
	No. Observaciones		11	11
	REVISIONES EXTRAORDINARIAS	INFORME	0	0
	No. Observaciones		-	-
	AUDITORIAS EXTRAORDINARIAS	INFORME	0	0
	No. Observaciones		-	-

**Notas:**

PERIODO REVISADO: La información presentada corresponde a revisiones a las nóminas correspondientes a los meses de septiembre y octubre de 2012.

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

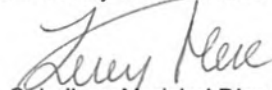
DURACIÓN APROXIMADA DE LAS REVISIONES: Aproximadamente cuatro semanas.

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

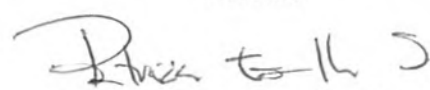
COSTO DE AUDITORÍA: No aplica, toda vez que no refiere a auditorias externas.

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. 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	MAYO	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 se encuentra en proceso.

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

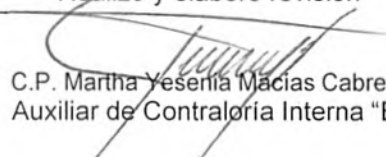
DURACIÓN APROXIMADA DE LAS REVISIONES: Aproximadamente cuatro semanas.

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

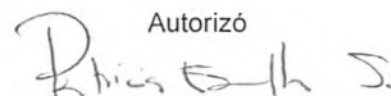
COSTO DE AUDITORÍA: No aplica, toda vez que no refiere a auditorias externas.

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

Realizó y elaboró revisión

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

Autorizó

  
 C.P. Patricia Escamilla Salazar  
 Director de Contraloría Interna