



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

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

**CUENTA PÚBLICA**

AÑO	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	JUNIO	TOTAL
2016	REVISIONES PROGRAMADAS	INFORME	1	1
	No. Observaciones		20	20
	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 diciembre de 2015.

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. Veronica Morales Bocanegra		Encargada de departamento	C.P. Patricia Escamilla Salazar
C.P. Erika Inchaurregui Herrera		Encargada de departamento	Director de Contraloría Interna

**FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA**

AÑO	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	JUNIO	TOTAL
2016	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, contable y presupuestal del mes de febrero de 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. Celeste Gabriela Ávila Neri		Encargada de departamento	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