

ZARAGOZA ROCHA Y ASOCIADOS S.C

**H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL ESTADO DE PUEBLA
CLAVE- 90/15**

**SEGUNDO INFORME PARCIAL
DEL 1 DE ABRIL AL 30 JUNIO
EJERCICIO 2016
REG. NÚM. ASP-054/16**



PUEBLA, PUE., A 28 DE JULIO DE 2016.

**DR. DAVID VILLANUEVA LOMELÍ,
AUDITOR SUPERIOR DE LA AUDITORÍA
SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA.
P R E S E N T E.**

Con fundamento en el art. 39 frac. V. de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, y de acuerdo a los lineamientos establecidos para la revisión de la cuenta pública 2016, pongo a su consideración el **Segundo Informe Parcial del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla**, por el periodo comprendido del 01 de Abril al 30 de Junio del 2016.

El presente informe se integra de la siguiente documentación:

1.- Carta de presentación.

3.- Informe de auditoría:

3.1 Informe Auditoría.

3.2 Informe de Seguimiento a las recomendaciones del control interno.

4.- Estados Financieros:

4.1 Estados e Información Contable.

4.1.1 Estado de Situación Financiera.

4.1.2 Estado de Actividades.

4.1.3 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública / Patrimonio.

4.1.4 Estado de Cambios en la Situación Financiera.

4.1.5 Estado de Flujos de Efectivo.

4.1.6 Estado Analítico del Activo.

4.1.7 Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos.

4.2 Estados e Informes Presupuestarios y Programáticos.

- | | |
|-------|--|
| 4.2.1 | Estado Analítico de Ingresos Presupuestarios |
| 4.2.2 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto. |
| 4.2.3 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por
Clasificación Económica. |
| 4.2.4 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa. |
| 4.2.5 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional. |

4.3 Informe de Avance de Gestión Financiera.

5.- Reportes:

- 5.1 Reporte de las obras y acciones asignadas o autorizadas con cargo a las fuentes de financiamiento destinadas a los programas de inversión.
- 5.2 Reporte de las obras revisadas físicamente.
- 5.3 Reporte del cumplimiento o incumplimiento de las disposiciones legales en la ejecución de las obras Públicas o Servicios Relacionados.

6.- Evidencias en copias fotostáticas certificadas.

7.- Asientos de Ajustes Propuestos.

8.- Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales (Anexos 8.1 y 8.2)

9.-Indicadores para recursos Federales del Ramo General 33, FISM Y FORTAMUN-DF.



10.- Informe de Auditoría del Desempeño.

- 10.1 Evaluación del Control Interno.
- 10.2 Seguimiento a las recomendaciones del Control Interno.
- 10.3 Programa Presupuestario.
- 10.4 Seguimiento a las Recomendaciones de los Programas Presupuestarios.
- 10.5 Informe de Auditoría al Desempeño.

ATENTAMENTE



ZARAGOZA ROCHA Y ASOCIADOS S.C.
C.P.C. JOSÉ ANTONIO SNELL ARGUIJO
AUDITOR EXTERNO.
REG. ASP 054/16



PUEBLA, PUE., A 28 DE JULIO DE 2016.

DR. DAVID VILLANUEVA LOMELÍ,
AUDITOR SUPERIOR DE LA AUDITORÍA
SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA.
P R E S E N T E.

CARTA DE PRESENTACIÓN

El que suscribe C.P.C. José Antonio Snell Arguijo, Contador Público autorizado para dictaminar la cuenta pública de los sujetos a revisión de la administración pública para el año 2016, por medio del presente hago entrega del **2do Informe Parcial de Auditoría del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla** por el periodo comprendido del 1 de Abril al 30 de Junio del 2016, así como los anexos que integran el mismo.

Quedo atento para cualquier comentario sobre el particular.

ZARAGOZA ROCHA Y ASOCIADOS S. C.
C.P.C. JOSÉ ANTONIO SNELL ARGUIJO
AUDITOR EXTERNO
REG. ASP 054/16



ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C.
INFORME DE AUDITORÍA

ANEXO 3.1

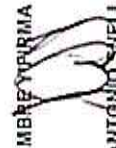
SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA
PERIODO COMPRENDIDO: DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016

CLAVE ASP 70-02

OBSERVACIONES			EFECTO Y RECOMENDACIÓN	
REFERENCIA	FONDO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	
NADA QUE MANIFESTAR				
IMPORTE TOTAL OBSERVADO:			\$ -	

NOMBRE Y FIRMA

MGDO. ROBERTO FLORES TOLEDANO
PRESIDENTE DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.

NOMBRE Y FIRMA

C.P.C. JOSÉ ANTONIO SHEL ARGUIJO
AUDITOR EXTERNO
REG. ASP 054/16



ZARAGOZA ROCHA Y ASOCIADOS S.C.
INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DEL CONTROL INTERNO

ANEXO 3.3

SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.

PERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016

CLAVE ASP: 70/02

FONDO	RECOMENDACIÓN	RESPONSABLE	GRADO DE AVANCE	COMENTARIO
TODOS LOS FONDOS	Se deberá registrar los inmuebles como lo establece el art 23 y 27 párrafo 1 y acuerdo uno aprobado por el CONIAC en sus Reglas específicas de registro y valoración del patrimonio.	Ing. Luis Octavio Paredo Hernández.	0%	Se deberá cumplir con las características señaladas en los artículos 23 y 27 de la LGCG.
TODOS LOS FONDOS	Las matrices de conversión deberán contener las características para generar el registro automático y por única vez de las mismas en los momentos contables correspondientes.	C.P. Noé Luis Teresita Henry Gómez. Director de Presupuesto y Recursos Financieros.	0%	Se deberán realizar las acciones establecidas por el CONIAC para cumplir con la normativa en materia de Armonización Contable.
TODOS LOS FONDOS	Se deberá llevar a cabo la conciliación entre los inventarios físicos contra los registros contables.	Ing. Luis Octavio Paredo Hernández.	0%	Se deberán actualizar los inventarios de bienes muebles e inmuebles para hacer la conciliación con sus registros contables.
TODOS LOS FONDOS	Se deberá cumplir con lo establecido en el art. 34 de la LGCG y el Acuerdo que reforma las Normas para la determinación de los momentos contables.	Lic. Galia de los Angeles Arriaga Espinoza Directora Administrativa	0%	Se deberán realizar las acciones establecidas por el CONIAC para cumplir con la normativa en materia de Armonización Contable.
TODOS LOS FONDOS	Se deberá cumplir con lo establecido en el Capítulo 7 inciso I) Notas a los Estados Financieros numeral 8 del Manual de Contabilidad emitido por el CONIAC.	C.P. Noé Luis Teresita Henry Gómez. Director de Presupuesto y Recursos Financieros.	0%	Se deberán realizar las acciones establecidas por el CONIAC para cumplir con la normativa en materia de Armonización Contable.
TODOS LOS FONDOS	Se deberá cumplir con lo establecido en el Capítulo 7 inciso I) Notas a los Estados Financieros numeral 9 del Manual de Contabilidad emitido por el CONIAC.	C.P. Marié Teresita Henry Gómez. Directora de Presupuesto y Recursos Financieros.	0%	Se deberán realizar las acciones establecidas por el CONIAC para cumplir con la normativa en materia de Armonización Contable.
TODOS LOS FONDOS	Actualizar los perfiles de puestos y procedimientos dentro de sus Manuales de Administración de las áreas que así lo requieran.	C.P. Josephat Sánchez Granados. Contador Interno.	0%	Se deberán actualizar los perfiles de puestos y procedimientos dentro de sus Manuales de Administración.
TODOS LOS FONDOS	Realizar su Matriz de Riesgos.	C.P. Josephat Sánchez Granados. Contador Interno.	0%	El organismo deberá realizar su matriz de riesgos.
TODOS LOS FONDOS	El Organismo deberá desarrollar su Análisis FODA.	C.P. Josephat Sánchez Granados. Contador Interno.	10%	El organismo deberá desarrollar su análisis FODA.

NOMBRE Y FIRMA

MGDO. ROBERTO FLORES TOLEDANO
PRESIDENTE DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL
ESTADO DE PUEBLA.

NOMBRE Y FIRMA

C.P.C. JOSÉ ANTONIO SNELL ARGUIJO
ABRADOR EXTERNO
REG. ASP 054/16

000000



SUJETO DE REVISIÓN: Poderes

ADMINISTRACIÓN: 2016

RECIBIMOS DEL C. Mgdo. Roberto Flores Toledano

CARGO: Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia

PROCEDENCIA: 70/02 H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla

DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN:

TIPO DE DOCUMENTO	AÑO	MES	MEDIOS DE ALMACENAMIENTO	NÚMERO DE LEGAJOS (Documentación Comprobatoria)
30 Estados Financieros	2016	Junio	Disco(s): -1- CD/DVD	1

Observaciones :

El oficio de presentación lo firma la directora general de la comisión administrativa.

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 19 DE JULIO DE 2016

Módulo: 13 *Poderes Legislativo y Judicial*

Recibido en: Oficinas A.S.P.

Original.- Sujeto de Revisión
Copia 1.- Control de Gestión
Copia 2.-

"Cuentas Claras para Puebla"



PODER JUDICIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE LA
COMISIÓN ADMINISTRATIVA
OFICIO: 434/2016

Dr. David Villanueva Lomeli
Auditor Superior
Auditoría Superior
del Estado de Puebla.
P r e s e n t e.

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 38 fracción III inciso a) de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, me permito remitir los Estados Financieros Armonizados del mes de Junio de 2016, Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al periodo del 01 de abril al 30 de junio de 2016, Estados de Cuenta, Conciliaciones Bancarias y Auxiliares de Mayor de las cuentas de cheques e inversiones, Balanza de Comprobación a nivel subcuenta, así mismo remito los formatos Analítico de Ingresos, Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Analítico de Obra y Acciones con cargo a la Inversión Pública, Relación de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública, Analítico de Obras y Acciones con cargo a la Inversión Pública del Fondo FAIS (FISE) correspondientes al segundo trimestre de 2016.

(Se anexan tres discos con dicha información)

Sin otro asunto en particular, expreso a Usted la seguridad de mis atenciones.

A t e n t a m e n t e
"Sufragio Efectivo, No Reelección"
H. Puebla de Z., a 14 de julio de 2016.

Lic. Galia de los Ángeles Arrillaga Espinoza.
Directora General de la Comisión Administrativa
de la Junta de Administración
del Poder Judicial.



000010

ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C.**AUDITORIA**

LIC. DAVID VILLANUEVA LOMELÍ
AUDITOR SUPERIOR DE LA AUDITORÍA
SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA.
P R E S E N T E:

El que suscribe C.P.C. José Antonio Snell Arguijo, respetuosamente expongo que como consecuencia de nuestra designación como Auditor Externo encargado de la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio 2016 del **H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA** para dar cumplimiento a la cláusula tercera del contrato firmado con dicha entidad, de fecha 5 de abril de 2016 expido **constancia** de la información que se encuentra a mi disposición que consiste en:

Base para la preparación de los Estados Financieros y documentación comprobatoria y justificativa de los Egresos e Ingresos por el periodo comprendido del mes de junio de 2016.

Sin otro particular por el momento, esperando atender a bien sus requerimientos; quedo a sus órdenes y reitero mis distinguidas consideraciones.

A T E N T A M E N T E

H. PUEBLA, PUE., A 14 DE JULIO DE 2016

ZARAGOZA ROCHA Y ASOCIADOS
C.P. C. JOSE ANTONIO SNELL ARGUIJO
REG. ASP 054/16

C.c.p. Archivo de Auditoria Gubernamental

Ento Público: H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla

Concepto	Año		Concepto	Año	
	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$1,351,070.55	\$1,061,515.46	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$309,289.19	\$270,421.69
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$717,286,103.91	\$658,029,160.49	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	\$137,712.76	\$222,075.38
Total de Activos Circulantes	\$718,637,834.46	\$659,090,675.95	Total de Pasivos Circulantes	\$443,001.95	\$492,497.07
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$6,004,678.66	\$6,004,678.66	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$50,004,067.83	\$50,522,475.40	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$669,940,372.77	\$620,949,469.50
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$60,021.32	\$0.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$669,940,372.77	\$620,949,469.50
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$56,070,467.81	\$56,527,154.06	TOTAL DEL PASIVO	\$670,383,374.72	\$621,441,966.57
TOTAL DEL ACTIVO	\$775,508,302.27	\$715,617,830.01	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$55,532,643.27	\$55,836,940.90
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	\$55,532,643.27	\$55,836,940.90
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$49,592,284.28	\$38,338,922.54
			Resultados de Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$11,184,047.83	\$4,940,253.33
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$30,408,236.45	\$33,300,669.21
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	\$105,124,927.55	\$94,175,863.44
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$775,508,302.27	\$715,617,830.01

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MGDO. ROBERTO FLORES TORILANO
PRESIDENTELIC. GALIA DE LOS ANGELES ARRILAGA ESPINOZA
DIRECTORA GENERAL DE LA COMISIÓN ADMINISTRATIVA
DEL PODER JUDICIALMTM. MARILDE TERESITA HENRY GÓMEZ
DIRECTORA DE PRESUPUESTO Y
RECURSOS FINANCIEROS



Pesos

Ente Público: H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	\$0.00	\$0.00	Gastos de funcionamiento	\$220,821,969.19	\$220,929,400.43
Impuestos	\$0.00	\$0.00	Servicios Personales	\$200,280,304.72	\$212,454,947.04
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Materiales y Suministros	\$2,731,271.06	\$2,140,333.61
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	Servicios Generales	\$15,513,532.02	\$6,334,110.08
Derechos	\$0.00	\$0.00	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00
Productos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00	Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	\$0.00	\$0.00	Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$213,689,188.37	\$210,451,027.46	Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$213,689,188.37	\$210,451,027.46	Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$18,316,828.65	\$15,426,626.30	Donativos	\$0.00	\$0.00
Ingresos Financieros	\$11,270,627.45	\$7,300,684.54	Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00	\$0.00	Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00	\$0.00	Participaciones	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00	\$0.00	Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$7,046,201.20	\$6,035,941.76	Convenios	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$232,006,017.02	\$225,877,653.76	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
			Intereses de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
			Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
			Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
			Costo por Coberturas	\$0.00	\$0.00
			Apoyos Financieros	\$0.00	\$0.00
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$0.00	\$0.00
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$0.00	\$0.00
			Provisiones	\$0.00	\$0.00
			Disminución de Inventarios	\$0.00	\$0.00
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00	\$0.00
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$0.00	\$0.00
			Otros Gastos	\$0.00	\$0.00
			Inversión Pública	\$2,266,861.37	\$0.00
			Inversión Pública no Capitalizable	\$2,266,861.37	\$0.00
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$220,821,969.19	\$220,929,400.43
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$11,184,047.83	\$4,948,253.33

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MGO. ROBERTO FLORES TOLIDANO
PRESIDENTELIC. GALIA DE LOS ANGELES ARRILAGA ESPINOZA
DIRECTORA GENERAL DE LA COMISIÓN ADMINISTRATIVA
DEL PODER JUDICIALMIRA MATILDE TERESITA HENRY GÓMEZ
DIRECTORA DE PRESUPUESTO Y
RECURSOS FINANCIEROS



Estado de Variación de la Hacienda Pública
Del 1o. de enero al 30 de junio de 2016 y 2015

000013

Pesos

Ente Público: H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	\$55,836,940.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,836,940.90
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Asignaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$55,836,940.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,836,940.90
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	\$0.00	\$33,390,669.21	\$4,948,253.33	\$0.00	\$38,338,922.54
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$4,948,253.33	\$0.00	\$4,948,253.33
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$33,390,669.21	\$0.00	\$0.00	\$33,390,669.21
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	\$55,836,940.90	\$33,390,669.21	\$4,948,253.33	\$0.00	\$94,175,863.44
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	-\$33,694,966.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,694,966.84
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Asignaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-\$33,694,966.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,694,966.84
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	\$33,390,669.21	\$5,017,567.24	\$6,235,794.50	\$0.00	\$44,644,030.95
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$11,184,047.83	\$0.00	\$11,184,047.83
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$33,390,669.21	\$5,017,567.24	-\$4,948,253.33	\$0.00	\$33,459,983.12
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	\$55,532,643.27	\$38,408,236.45	\$11,184,047.83	\$0.00	\$105,124,927.55

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MGDO. ROBERTO FLORES COLEDANO
PRESIDENTE

LIC. GALIA DE LOS ANGELES ARRILAGA ESPINOZA
DIRECTORA GENERAL DE LA COMISIÓN ADMINISTRATIVA
DEL PODER JUDICIAL

MTRA. MATILDE TERESITA HENRY GÓMEZ
DIRECTORA DE PRESUPUESTO Y
RECURSOS FINANCIEROS

Handwritten marks and signatures at the bottom right corner.



PODER JUDICIAL

000014

Estado Analítico del Activo
Del 1o. de enero al 30 de junio de 2016 y 2015
Pesos

Ente Público: H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
	1	2	3	4=(1+2-3)	5=(4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	\$717,150,226.71	\$220,761,180.65	\$219,273,572.90	\$718,637,834.46	\$1,487,607.75
Efectivo y Equivalentes	\$1,230,050.71	\$66,990,057.11	\$66,075,345.27	\$1,351,070.55	\$114,711.04
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$715,050,057.22	\$153,327,703.07	\$151,097,507.10	\$717,280,163.01	\$1,430,106.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$57,210.78	\$443,419.07	\$500,630.45	\$0.00	-\$57,210.78
Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Deudas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activo No Circulante	\$57,112,802.44	\$262,947.10	\$495,281.73	\$56,870,467.61	-\$242,334.63
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$6,343,370.66	\$156,569.73	\$495,281.73	\$6,004,670.66	-\$338,692.00
Bienes Muebles	\$50,769,431.78	\$35,436.05	\$0.00	\$50,804,067.83	\$35,436.05
Bienes Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$60,921.32	\$0.00	\$60,921.32	\$60,921.32
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DEL ACTIVO	\$774,263,029.15	\$221,014,127.75	\$219,768,854.63	\$775,508,302.27	\$1,245,273.12

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MODO, ROBERTO FLORES TOLEDANO
PRESIDENTE

LIC. GALIA DE LOS ANGELES ARRILAGA ESPINOZA
DIRECTORA GENERAL DE LA COMISIÓN ADMINISTRATIVA
DEL PODER JUDICIAL

MTRA. MATILDE TERESITA HENRY GÓMEZ
DIRECTORA DE PRESUPUESTO Y
RECURSOS FINANCIEROS

Handwritten initials and marks at the bottom right corner.



Pesos

Ente Público: H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla

Denominación de las Deudas		Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PÚBLICA					
Corto Plazo					
Deuda Interna		Pesos	México	\$0.00	\$0.00
	Instituciones de Crédito	Pesos	México	\$0.00	\$0.00
	Títulos y Valores	Pesos	México	\$0.00	\$0.00
	Arrendamientos Financieros	Pesos	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa		Pesos	México	\$0.00	\$0.00
	Organismos Financieros Internacionales	Pesos	México	\$0.00	\$0.00
	Deuda Bilateral	Pesos	México	\$0.00	\$0.00
	Títulos y Valores	Pesos	México	\$0.00	\$0.00
	Arrendamientos Financieros	Pesos	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal a Corto Plazo		Pesos	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo					
Deuda Interna		Pesos	México	\$0.00	\$0.00
	Instituciones de Crédito	Pesos	México	\$0.00	\$0.00
	Títulos y Valores	Pesos	México	\$0.00	\$0.00
	Arrendamientos Financieros	Pesos	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa		Pesos	México	\$0.00	\$0.00
	Organismos Financieros Internacionales	Pesos	México	\$0.00	\$0.00
	Deuda Bilateral	Pesos	México	\$0.00	\$0.00
	Títulos y Valores	Pesos	México	\$0.00	\$0.00
	Arrendamientos Financieros	Pesos	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal a Largo Plazo		Pesos	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos		Pesos	México	\$670,590,603.20	\$670,383,374.72
Total Deuda y Otros Pasivos		Pesos	México	\$670,590,603.20	\$670,383,374.72

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MCOO. ROBERTO FLORES TOLEDANO
PRESIDENTELIC. GALIA DE LOS ANGELES ARRILLAGA ESPINOZA
DIRECTORA GENERAL DE LA COMISIÓN ADMINISTRATIVA
DEL PODER JUDICIALMTRA. MARILDE TERESITA HENRY GÓMEZ
DIRECTORA DE PRESUPUESTO Y
RECURSOS FINANCIEROSD
X



ODEJ DICI

Estado de Puebla

Del 1o. de enero al 30 de junio de 2016 y 2015

Pesos

Ente Público:

H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Ingresos	\$232,009,617.52	\$225,877,453.76	Origen		
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00	Otras Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Productos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$42,212.05	\$7,972.40
Apropiaciones de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$42,212.05	\$7,972.40
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Casados en Ejercidos	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$42,212.05	-\$7,972.40
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	\$213,659,155.37	\$210,451,027.45			
Otras Orígenes de Operación	\$16,316,528.65	\$15,426,625.32	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen			Origen		
Servicios Personales	\$2,731,271.08	\$2,162,333.51	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Indemnizaciones y Suministros	\$0.00	\$0.00	Interno	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$15,513,532.02	\$6,334,118.88	Externo	\$0.00	\$0.00
Transferencias Interiores y Asignaciones a Entes Públicos	\$0.00	\$0.00	Otras Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00	Interno	\$0.00	\$0.00
Personas y Aportaciones	\$0.00	\$0.00	Externo	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Arrendos	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00			
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	Incremento Disminución Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$154,711.24	-\$39,145.16
Participaciones	\$0.00	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$1,235,552.71	\$1,152,651.52
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$1,351,572.55	\$1,051,515.48
Comisiones	\$0.00	\$0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	\$2,260,551.37	\$2.00			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$11,181,047.33	\$6,949,353.33			

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

NGDO ROBERTO LÓPEZ TOLEDANO
PRESIDENTE

LIC. GAJIA DE LOS ANGELES ARRILAGA ESPINOZA
DIRECTORA GENERAL DE LA COMISIÓN ADMINISTRATIVA
DEL PODER JUDICIAL

JIRA MATILDE TERESITA HENRY
DIRECTORA DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS

0000010

3
5
9

Ento Público: H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$0.00	\$59,590,472.29	PASIVO	\$49,025,770.77	\$84,362.62
Activo Circulante	\$0.00	\$59,547,158.51	Pasivo Circulante	\$34,867.50	\$84,362.62
Efectivo y Equivalentes	\$0.00	\$290,150.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$34,867.50	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$59,257,003.42	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Dienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Activo No Circulante	\$0.00	\$343,313.75	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$84,362.62
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Pasivo No Circulante	\$48,990,903.27	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Dienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Dienes Muebles	\$0.00	\$262,392.43	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Dienes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Dienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$48,990,903.27	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$60,021.32	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$11,253,361.74	\$304,297.63
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$0.00	\$304,297.63
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	\$0.00	\$304,297.63
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$11,253,361.74	\$0.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$6,235,794.50	\$0.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$5,017,567.24	\$0.00
			Reservados	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
			Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MGDO. ROBERTO FLORES TOLEDANO
PRESIDENTELIC. GALIA DE LOS ANGELES ARRILLAGA ESPINOZA
DIRECTORA GENERAL DE LA COMISIÓN ADMINISTRATIVA
DEL PODER JUDICIALMTRA. MATILDE TERESITA HENRY GÓMEZ
DIRECTORA DE PRESUPUESTO Y
RECURSOS FINANCIEROS

Handwritten signature and initials.

 PODER JUDICIAL Estado Analítico de Ingresos Del 1o. de Enero al 30 de Junio de 2016 H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla						
Rubro de Ingresos	Ingreso	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Rocaudado	Diferencia
	Estimado					
	(1)		(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Impuestos						
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos		840,235.71	840,235.71	840,235.71	840,235.71	840,235.71
Productos		5,667,767.57	5,667,767.57	5,667,767.57	5,667,767.57	5,667,767.57
Corriente		11,270,627.45	11,270,627.45	11,270,627.45	11,270,627.45	11,270,627.45
Capital		6,465,214.55	6,465,214.55	6,465,214.55	6,465,214.55	6,465,214.55
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	465,527,382.00	4,230,499.26	469,757,881.26	213,689,188.37	213,689,188.37	-251,038,193.03
Ingresos Derivados de Financiamiento						
Total	465,527,382.00	28,474,344.54	494,001,726.54	237,933,033.65	237,933,033.65	-227,594,348.35

 PODER JUDICIAL Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento Ingresos excedentes						
Rubro de Ingresos	Ingreso	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Rocaudado	Diferencia
	Estimado					
	(1)		(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos		840,235.71	840,235.71	840,235.71	840,235.71	840,235.71
Productos		5,667,767.57	5,667,767.57	5,667,767.57	5,667,767.57	5,667,767.57
Corriente		11,270,627.45	11,270,627.45	11,270,627.45	11,270,627.45	11,270,627.45
Capital		6,465,214.55	6,465,214.55	6,465,214.55	6,465,214.55	6,465,214.55
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	465,527,382.00	4,230,499.26	469,757,881.26	213,689,188.37	213,689,188.37	-251,038,193.03
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamiento						
Total	465,527,382.00	28,474,344.54	494,001,726.54	237,933,033.65	237,933,033.65	-227,594,348.35

Jefe prototipo de cada entidad declarando que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MGO. ROBERTA FLORES TOLLEDO
PRESIDENTE

LIC. GALIA DE LOS ANGELES ARRILLAGA ESPINOZA
DIRECTORA GENERAL DE LA COMISIÓN ADMINISTRATIVA
DE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL

MTIA. MATILDE TERESITA HENRY GÓMEZ
DIRECTORA DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS

24/5



PODER JUDICIAL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1o. de Enero al 30 de Junio de 2016
H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Personal	442,765,400.00	13,970,988.47	456,736,388.47	200,280,304.72	200,280,304.72	256,456,083.75
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	271,504,404.00	-10,613,184.36	260,891,299.69	110,804,452.33	110,804,452.33	150,086,847.36
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		21,515,308.48	21,515,308.48	11,024,042.10	11,024,042.10	9,590,966.29
Remuneraciones Adicionales y Especiales	170,797,138.95	-7,851,338.95	62,945,800.00	66,511,487.99	66,511,487.99	96,434,312.01
Seguridad Social		333,282.73	333,282.73	221,213.16	221,213.16	112,069.57
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	463,777.00	10,586,420.57	11,050,197.57	10,818,309.05	10,818,309.05	231,888.52
Provisiones						
Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
Materiales y Suministros	6,956,856.90	1,061,361.62	8,018,218.52	2,731,271.08	2,731,271.08	5,286,947.44
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	4,087,059.00	889,211.69	4,976,271.59	1,636,891.62	1,636,891.62	3,339,379.97
Alimentos y Utensilios	329,007.00	8,050.20	337,057.20	98,715.40	98,715.40	238,341.80
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	233,000.00	-19,801.90	213,199.00	52,256.05	52,256.05	160,852.95
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	360,000.00	16,181.21	376,181.21	99,126.65	99,126.65	277,054.56
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,250,790.00	82,028.37	1,332,818.37	650,032.12	650,032.12	681,886.25
Vestuario, Bata, Pijamas de Protección y Artículos Deportivos		22,910.31	22,910.31	22,910.31	22,910.31	
Materiales y Suministros Para Seguridad						
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	607,000.00	62,870.84	759,870.84	170,438.93	170,438.93	589,431.91
Servicios Generales	15,805,125.10	11,518,977.57	27,324,102.67	15,513,532.02	15,513,532.02	11,810,570.65
Servicios Básicos	7,170,270.96	529,049.00	7,699,320.96	2,874,911.42	2,874,911.42	4,824,417.54
Servicios de Arrendamiento	3,680,459.30	788,071.86	4,469,431.22	2,027,380.30	2,027,380.30	2,442,050.83
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,470,759.30	1,697,102.48	3,173,861.84	891,363.71	891,363.71	2,282,498.13
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	182,563.20	13,114.81	195,678.01	54,957.73	54,957.73	140,720.28
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,125,065.20	-426,031.56	1,699,033.64	133,231.63	133,231.63	1,565,802.01
Servicios de Comunicación Social y Publicidad		58,270.05	58,270.05	58,270.05	58,270.05	
Servicios de Traslado y Viáticos	468,000.00	38,244.33	506,244.33	193,858.41	193,858.41	312,385.92
Servicios Oficiales	561,098.02	19.70	562,017.72	404,685.80	404,685.80	157,331.92
Otros Servicios Generales	140,000.00	8,820,236.90	8,960,236.90	8,874,872.88	8,874,872.88	85,364.02
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
Transferencias al Resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales						
Pensiones y Jubilaciones						
Transferencias a Fiduciarios, Mandatos y Otros Análogos						
Transferencias a la Seguridad Social						
Donativos						
Transferencias al Exterior						

cr
X

Muebles, Inmuebles e Intangibles	69,562.53	69,562.53	42,212.05	42,212.05	27,350.48
Oficinas y Equipo de Administración	30,076.48	30,076.48	2,726.00	2,726.00	27,350.48
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	35,436.05	35,436.05	35,436.05	35,436.05	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio					
Vehículos y Equipo de Transporte					
Equipo de Defensa y Seguridad					
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	
Activos Biológicos					
Bienes Inmuebles					
Activos Intangibles					
Obra Pública	1,853,454.35	1,853,454.35	1,853,441.70	1,853,441.70	12.65
Obra Pública en Bienes de Dominio Público					
Obra Pública en Bienes Propios	1,853,454.35	1,853,454.35	1,853,441.70	1,853,441.70	12.65
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento					
Inversiones Financieras y Otras Provisiones					
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas					
Acciones y Participaciones de Capital					
Compra de Títulos y Valores					
Concesión de Préstamos					
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos					
Otras Inversiones Financieras					
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Excepcionales					
Participaciones y Aportaciones					
Participaciones					
Aportaciones					
Convenios					
Deuda Pública					
Amortización de la Deuda Pública					
Intereses de la Deuda Pública					
Comisiones de la Deuda Pública					
Gastos de la Deuda Pública					
Costo por Coberturas					
Apoyos Financieros					
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)					
Total del Gasto	465,527,382.00	28,474,344.54	494,001,726.54	220,420,761.57	273,580,964.97

En virtud de lo anterior, se declara que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

MGDO. ROBERTO FLORES TOLEDANO
PRESIDENTE

LIC. GALIA DE LOS ANGELES ARRILLAGA ESPINOZA
DIRECTORA GENERAL DE LA COMISIÓN ADMINISTRATIVA
DE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL

MTRA. MATILDE TERESITA HENRY GOMEZ
DIRECTORA DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS

APR 2

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1o. de Enero al 30 de Junio de 2016
 H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	465,527,382.00	28,474,344.54	494,001,726.54	220,420,761.57	220,420,761.57	273,580,964.97
Gasto de Capital						
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos						
Total del Gasto	465,527,382.00	28,474,344.54	494,001,726.54	220,420,761.57	220,420,761.57	273,580,964.97

Atestada de decir verdad decimos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



TARIA
NTA

MGO. ROBERTO FLORES TOLEDANO
PRESIDENTE

DR. GABRIELA DE LOS ANGELES ARRIAGA ESPINOZA
DIRECTORA GENERAL DE LA COMISIÓN ADMINISTRATIVA
DE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL

MTRA. MATILDE TERESITA HENRY GÓMEZ
DIRECTORA DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS

File
X

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1o. de Enero al 30 de Junio de 2016
H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla



PODER JUDICIAL

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA	465,527,382.00	28,474,344.54	494,001,726.54	220,420,761.57	220,420,761.57	273,580,064.97
Total del Gasto	465,527,382.00	28,474,344.54	494,001,726.54	220,420,761.57	220,420,761.57	273,580,064.97

"He certificado de dar veracidad por las cuentas que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ARIA
JTA

MGDO. ROBERTO FLORES TOLLDANO
PRESIDENTE

LIC. GALIA DE LOS ANGELES ARRILLAGA ESPINOZA
DIRECTORA GENERAL DE LA COMISIÓN ADMINISTRATIVA
DE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL

MTA. MATILDE TERESITA HENRY GOMEZ
DIRECTORA DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS

Handwritten marks: a large 'X' and some illegible scribbles.

000023

16

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1o. de Enero al 30 de Junio de 2016
 H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla

PODER JUDICIAL

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Ordo						
Legislación						
Justicia	465,527,382.00	28,474,344.54	494,001,726.54	220,420,761.57	220,420,761.57	273,580,964.97
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Ordo Social						
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
no Clasificadas en Funciones Anteriores						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones a Diferentes Niveles y Órganos de Gobierno						
Recurso del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	465,527,382.00	28,474,344.54	494,001,726.54	220,420,761.57	220,420,761.57	273,580,964.97

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

MDO. ROBERTO FLORES TOLEDANO
 PRESIDENTE

LIC. GALIA DE LOS ÁNGELES ARRILAGA ESPINOZA
 DIRECTORA GENERAL DE LA COMISIÓN ADMINISTRATIVA
 DE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL

MTRA. MATILDE TERESITA HENRY GOMEZ
 DIRECTORA DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS

4
 3
 1



PODER JUDICIAL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1o. de Enero al 30 de Junio de 2016
 H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Poder Ejecutivo Poder Legislativo Poder Judicial Entidades Autónomas	465,527,382.00	28,474,344.54	494,001,726.54	220,420,761.57	220,420,761.57	273,580,964.97
Total del Gasto	465,527,382.00	28,474,344.54	494,001,726.54	220,420,761.57	220,420,761.57	273,580,964.97

"Yo, al hacer esta declaración, declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



ARIA
NTA

MGDO. ROBERTO FLORES TOLEDANO
PRESIDENTE

LIC. GALIA DE LOS ANGELES ARRILLAGA ESPINOZA
DIRECTORA GENERAL DE LA COMISION ADMINISTRATIVA
DE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL

MTRA. MATILDE TERESITA HENRY GOMEZ
DIRECTORA DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS

4
5
X

000025
 218
 F

 PODER JUDICIAL					
Gasto por Categoría Programática Del 1o. de Enero al 30 de Junio de 2016 H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla					
Concepto	Egresos				
	Aprobado 1	Ampliaciones (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5
Programas	\$455,527,382.00	\$28,474,344.54	\$494,001,726.54	\$220,420,761.57	\$220,420,761.57
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios					
Desempeño de las Funciones					
Administrativos y de Apoyo	\$455,527,382.00	\$28,474,344.54	\$494,001,726.54	\$220,420,761.57	\$220,420,761.57
Descripción	\$455,527,382.00	\$28,474,344.54	\$494,001,726.54	\$220,420,761.57	\$220,420,761.57
Compromisos					
Obligaciones					
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)					
Participaciones a entidades federativas y municipios					
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca					
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores					
Total del Gasto	\$455,527,382.00	\$28,474,344.54	\$494,001,726.54	\$220,420,761.57	\$220,420,761.57
					\$273,580,964.97

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

MGDO. ROBERTO FLORES TOLEDANO
 PRESIDENTE

[Signature]

LIC. GALIA DE LOS ANGELES ARRILLAGA ESPINOZA
 DIRECTORA GENERAL DE LA COMISION ADMINISTRATIVA
 DE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL

[Signature]
 MTRA. MATILDE TERESITA HENRY GÓMEZ

DIRECTORA DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS



PODER JUDICIAL

Indicadores de Postura Fiscal
Del 1o. de Enero al 30 de Junio 2016
H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ¹
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$465,527,382.00	\$237,933,033.65	\$237,933,033.65
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	\$465,527,382.00	\$237,933,033.65	\$237,933,033.65
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹			
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$465,527,382.00	\$220,420,761.57	\$220,420,761.57
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	\$465,527,382.00	\$220,420,761.57	\$220,420,761.57
4. Egresos del Sector Paraestatal ²			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)		\$17,512,272.08	\$17,512,272.08
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ¹
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	.0	\$17,512,272.08	\$17,512,272.08
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	.0	.0	.0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	.0	\$17,512,272.08	\$17,512,272.08

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ¹
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	0	0

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos
2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos
3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

MGDO. ROBERTO FLORES TOLEDANO
PRESIDENTE

LIC. GALIA DE LOS ANGELES ARRILLAGA ESPINOZA
DIRECTORA GENERAL DE LA COMISIÓN
ADMINISTRATIVA DE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN
DEL PODER JUDICIAL

MTRA. MATILDE TERESITA HENRY GÓMEZ
DIRECTORA DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS

423
X

000028

21



PODER JUDICIAL

Intereses de la Deuda
Del 1o. de Enero al 30 de Junio de 2016

H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla

Identificación de Crédito o Instrumento

Devengado

Pagado

Créditos Bancarios

NO APLICA

Total de Intereses de Créditos Bancarios

Otros Instrumentos de Deuda

Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda

TOTAL

IRIA
TAMGDO. ROBERTO FLORES TOLEDANO
PRESIDENTELIC. GALIA DE LOS ANGELES ARRILLAGA ESPINOZA
DIRECTORA GENERAL DE LA COMISIÓN ADMINISTRATIVA
DE LA JUNTA DE ADMINISTRACION DEL PODER JUDICIALC. MATILDE TERESITA HERNANDEZ GOMEZ
DIRECTORA DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS54
X



PODER JUDICIAL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 1o. de Enero al 30 de Junio de 2016

H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 + 4)
Entes Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No						
Instituciones Públicas de Seguridad Social						
Instituciones Paraestatales Empresariales No Financieras con						
Participación Estatal Mayoritaria						
Fideicomisos Empresariales No financieros con Participación	NO APLICA					
Estatal Mayoritaria						
Entes Paraestatales Empresariales Monetarias con						
Participación Estatal Mayoritaria						
Entes Paraestatales Empresariales Financieras No						
Financieras con Participación Estatal Mayoritaria						
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal						
Mayoritaria						
Total del Gasto						

Yo, el suscrito, certifico que los datos que se expresan en este Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

MGDO. ROBERTO FLORES TOLEDANO
PRESIDENTE

LIC. GALIA DE LOS ANGELES ARRILLAGA ESPINOZA
DIRECTORA GENERAL DE LA COMISIÓN ADMINISTRATIVA
DE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL

MTRA. MATILDE TERESITA HENRY GÓMEZ
DIRECTORA DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS

7
23
X

009030

23

 PODER JUDICIAL	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
Del 1o. Enero al 30 de Junio de 2016	
H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla	
1. Ingresos Presupuestarios	\$237,933,033.65

2. Más ingresos contables no Presupuestarios	\$0.00
Incremento por variación de inventarios	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
Disminución del exceso de provisiones	
Otros ingresos y beneficios varios	
Otros ingresos contables no presupuestarios	

3. Menos ingresos presupuestarios no contables	\$5,927,016.63
Productos de Capital	
Aprovechamientos capital	
Ingresos derivados de financiamientos	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	\$5,927,016.63

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	\$232,006,017.02
--	------------------

"Dajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



MGDO. ROBERTO FLORES TOLEDANO
PRESIDENTE

LIC. GALIA DE LOS ANGELES ARRILLAGA ESPINOZA
DIRECTORA GENERAL DE LA COMISIÓN ADMINISTRATIVA
DE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL

MTRA. MATILDE TERESITA HENRY GÓMEZ
DIRECTORA DE PRESUPUESTO Y RECURSOS
FINANCIEROS

23
X



PODER JUDICIAL

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Del 1o. Enero al 30 de Junio de 2016

H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla

1. Total de egresos (presupuestarios)	\$220,420,761.57
---------------------------------------	------------------

2. Menos egresos presupuestarios no contables	\$42,212.05
Mobiliario y equipo de administración	\$2,726.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$35,436.05
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	
Vehículos y equipo de transporte	
Equipo de defensa y seguridad	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$4,050.00
Activos biológicos	
Bienes inmuebles	
Activos intangibles	
Obra pública en bienes de Dominio Público	
Acciones y participaciones de capital	
Compra de títulos y valores	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	
Amortización de la deuda pública	
Aduchos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	

3. Más gastos contables no presupuestales	\$443,419.67
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	
Provisiones	
Disminución de inventarios	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
Aumento por insuficiencia de provisiones	
Otros Gastos	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$443,419.67

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)

\$ 220,821,969.19

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

MGDO. ROBERTO FLORES TOLEDANO
PRESIDENTE

LIC. GALIA DE LOS ANGELES ARRILLAGA ESPINOZA
DIRECTORA GENERAL DE LA COMISIÓN ADMINISTRATIVA
DE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL

MTRA. MATILDE TERESITA HENRY GÓMEZ
DIRECTORA DE PRESUPUESTO Y RECURSOS
FINANCIEROS

01 X
X



I. NOTAS DE DESGLOSE

El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, mediante Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado el día primero de enero de dos mil tres, es depositario del Poder Judicial del Estado y tiene como finalidad la Administración de Justicia en el Estado de Puebla.

I.I. INFORMACION CONTABLE

Los Estados Financieros muestran la situación financiera, los resultados y los flujos de efectivo del Poder Judicial del Estado y tienen como finalidad suministrar información útil para la toma de decisiones, así como efectuar la rendición de cuentas de los recursos recaudados y ejercidos durante el Ejercicio 2016.

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes de efectivo

La cuenta de Efectivo corresponde a la creación de Fondos Fijos de Caja General, Departamento de Recursos Materiales, Instituto de Estudios Judiciales y Contraloría Interna.

Por lo que se refiere al saldo de la cuenta de Bancos/Tesorería, corresponde a los saldos en las diversas instituciones bancarias, referente a los cheques en circulación.

El saldo de la cuenta Depósitos en Garantía, corresponde al pago a Comisión Federal de Electricidad por la contratación del servicio de media tensión en Palacio de Justicia.

Concepto	2016	2015
Efectivo	19,078.13	50,000.00
Bancos/Tesorería	1'332,592.42	950,594.14
Depósitos en Garantía	0.0	60,921.32
Total	1'351,670.55	1'061,515.46

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Respecto a la cuenta de Inversiones Temporales, se refiere a los recursos invertidos en Instituciones Financieras con un plazo menor a tres meses.

En la cuenta de Deudores Diversos, el importe corresponde a Gastos pendientes por Comprobar.

Concepto	2016	2015
Inversiones Financieras a Corto Plazo	716'815,683.20	657'545,412.99
Deudores Diversos	470,480.71	483,747.50
Total	717'286,163.91	658'029,160.49



PODER JUDICIAL

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

RFC: GEP 8501011S6

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE JUNIO DE 2016

(Cifras en pesos)

000033 26

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Este rubro representa el monto de los bienes inmuebles requeridos para el desempeño de las actividades del Poder Judicial del Estado

Concepto	2016	2015
Torrenos	2'832,827.69	2'832,827.69
Edificios no Habitacionales	3'171,850.97	3'171,850.97
Construcciones en Proceso	0.0	0.00
Total	6'004,678.66	6'004,678.66

Bienes Muebles

Representa el monto de los bienes muebles requeridos para el mejor desempeño de las actividades propias del Poder Judicial del Estado, brindando más y mejores servicios.

Concepto	2016	2015
Mobiliario y Equipo de Administración	40'606,350.21	40'792,276.39
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	598,858.41	551,235.53
Equipo e Instrumental Médico y de Lab.	328,698.80	324,853.11
Equipo de Transporte	6'499,984.40	6'101,459.40
Equipo de Defensa y Seguridad	400,372.84	400,372.84
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2'370,603.17	2'352,278.13
Total	50'804,867.83	50'522,475.40

Anticipos a Largo Plazo

Este rubro representa el monto de los anticipos a proveedores a largo plazo por adquisición de bienes y prestación de servicios para el desempeño de las actividades del Poder Judicial del Estado

Concepto	2016	2015
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	60,921.32	0.0
Total	60,921.32	0.0

Pasivo

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

La cuenta de Pasivo Circulante refleja el monto pendiente de pagar, tanto a Proveedores como Retención de Impuestos, las cuales se encuentran perfectamente identificadas y clasificadas:

Concepto	2016	2015
Proveedores	73,974.58	57,185.94
Retenciones y Contribuciones por Pagar	231,314.61	213,235.75
Total	305,289.19	270,421.69

[Handwritten signatures and marks]



PODER JUDICIAL

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

RFC: GEP 8501011S6

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO DE 2016

(cifras en pesos)

La cuenta de Otros Pasivos Circulantes refleja el monto pendiente de pagar que corresponde a Acreedores Diversos los cuales se encuentran perfectamente identificados:

Concepto	2016	2015
Acreedores Diversos	137,712.76	222,075.38
Total	137,712.76	222,075.38

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a Largo Plazo

La cuenta de Fondos y Bienes de Terceros en Garantía, refleja la administración que tiene el Poder Judicial del Estado sobre los recursos propiedad de terceros, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 Fracción III, incisos del a) al d) de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.

Concepto	2016	2015
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía	669'940,372.77	620'949,469.50
Total	669'940,372.77	620'949,469.50

2) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

PATRIMONIO

Respecto de la cuenta Hacienda Pública/Patrimonio, la cual se integra por los conceptos de Hacienda Pública Patrimonio Contribuido y por el Resultado de Ejercicios Anteriores/Hacienda Pública Patrimonio Generado.

Concepto	2016	2015
Patrimonio	105'124,927.55	94'175,863.44
Total	105'124,927.55	94'175,863.44

Patrimonio Contribuido

Concepto	2016	2015
Activo Fijo	55'532,643.27	55'836,940.90
Total	55'532,643.27	55'836,940.90

Patrimonio Generado

Concepto	2016	2015
Resultado de Ejercicios Anteriores	38'408,236.45	33'390,669.21
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	11'184,047.83	4'948,253.33
Total	49'592,284.28	38'338,922.54



3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

La cuenta de Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico se refiere a las Ministraciones otorgadas a través de la Secretaria de Finanzas y Administración.

Concepto	2016	2015
Transferencias, Asignaciones; Subsidios y Otras Ayudas	213'689,188.37	210'451,027.46
Total	213'689,188.37	210'451,027.46

Otros Ingresos y Beneficios

La cuenta de Otros Ingresos y Beneficios se refiere a actividades propias del Tribunal Superior de Justicia, tales como Ingresos por concepto de Multas y Conmutaciones e Ingresos por Rendimiento de las Inversiones de los depósitos de terceros en administración, así como por los cursos, diplomados y maestrías que imparte el Instituto de Estudios Judiciales.

Concepto	2016	2015
Ingresos Financieros	11'270,627.45	7'390,684.54
Otros Ingresos	7'046,201.20	8'035,941.76
Total	18'316,828.65	15'426,626.30

Gastos y Otras Pérdidas:

Gastos de Funcionamiento

Se integra por las cuentas de Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, las cuales se detallan en el siguiente cuadro:

Concepto	2016	2015
Gastos de Funcionamiento	220'821,969.19	220'929,400.43
Total	220'821,969.19	220'929,400.43



PODER JUDICIAL

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

RFC: GEP 8501011S6

0000369

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO DE 2016

(cifras en pesos)

Servicios Personales

Se integra por las asignaciones destinadas al pago de las remuneraciones del personal que presta sus servicios en el Poder Judicial tales como: sueldos, honorarios asimilables a sueldos, prestaciones y gastos de seguridad social, así como otras prestaciones derivadas de una relación laboral de carácter permanente o eventual.

Concepto	2016	2015
Servicios Personales	200'280,304.72	212'454,947.94
Total	200'280,304.72	212'454,947.94

Materiales y Suministros

Asignaciones destinadas a cubrir la adquisición de toda clase de bienes e insumos requeridos por el Poder Judicial del Estado para el desempeño de sus actividades.

Concepto	2016	2015
Materiales y Suministros	2'731,271.08	2'140,333.61
Total	2'731,271.08	2'140,333.61

Servicios Generales

Comprende el importe del gasto devengado por la prestación de servicios contratados con particulares o instituciones del sector público, requeridos para el cumplimiento de las actividades del Poder Judicial del Estado.

Concepto	2016	2015
Servicios Generales	15'513,532.02	6'334,118.88
Total	15,513,532.02	6'334,118.88

Otros Gastos

Concepto	2016	2015
Bienes Muebles e Inmuebles	42,212.05	7,972.40
Total	42,212.05	7,972.40

4) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

La finalidad de este estado financiero es proveer información sobre el origen y aplicación de los recursos del Poder Judicial del Estado

Efectivo y Equivalente

Origen

Concepto	2016	2015
Transferencias, Asignaciones y Subsidios	213'689,188.37	210'451,027.46
Otros Ingresos y Beneficios	18'316,828.65	15'426,626.30
Total	232'006,017.02	225'877,653.76



PODER JUDICIAL

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

RFC: GEP 8501011S6

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 000037

AL 31 DE JUNIO DE 2016

(Cifras en pesos)

Aplicación

Concepto	2016	2015
Servicios Personales	200'280,304.72	212'454,947.94
Materiales y Suministros	2'731,271.08	2'140,333.61
Servicios Generales	15'513,532.02	6'334,118.88
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Ayudas	0.0	0.00
Inversión Pública	2'296,861.37	0.0
Total	220'821,969.19	220'929,400.43

Bienes Muebles e Inmuebles

Concepto	2016	2015
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const.	6'004,678.66	6'004,678.66
Bienes Muebles	50'804,867.83	50'522,475.40
Total	56'809,546.49	56'527,154.06

5) ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

El Estado Analítico del Activo muestra el comportamiento de los fondos, derechos y bienes debidamente identificados y cuantificados en términos monetarios que dispone el Poder Judicial del Estado para realizar sus actividades, entre el inicio y el fin del periodo.

I.II INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

1) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Recursos destinados a cubrir las necesidades propias del Poder Judicial

Descripción	Presupuesto		Variación	
	Autorizado	Devengado	Nominal	Porcentual
Presupuesto de egresos	465'527,382.00	220'420,761.57	245'106,620.43	52.65 %
Total	465'527,382.00	220'420,761.57	245'106,620.43	52.65 %

En relación al Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, en cuanto a la Variación Nominal por 245 millones 106 mil 620 pesos 43 centavos, no se están considerando las ampliaciones por 28 millones 474 mil 344 pesos 50 centavos. La suma de estos dos conceptos da el importe total de 494 millones 1 mil 726 pesos 54 centavos.



2)

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Ingresos otorgados mediante Ley de Ingresos 2016

Concepto	Ingreso		Variación	
	Estimado	Recaudado	Nominal	Porcentual
	465'527,382.00	237'933,033.65	227'594,348.35	51.11 %
Total	465'527,382.00	237'933,033.65	227'594,348.35	51.11 %

II.

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Introducción

Dando cumplimiento con lo que estableció la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los Lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y demás disposiciones que establecen las diversas instancias en esta materia, el H. Tribunal Superior de Justicia del Estado presenta los Estados Financieros correspondientes al mes de Junio de 2016, que incluyen las cifras correspondientes al mes de Junio de 2015, dichos Estados Financieros muestran la situación financiera, los resultados y los flujos de efectivo del mismo y tienen como finalidad suministrar información útil para la toma de decisiones, así como efectuar la rendición de cuentas de los recursos recaudados y ejercidos durante los meses de enero a junio 2016.

Información Contable

Estado de Situación Financiera, incluye información acumulativa en tres grandes rubros: activo, pasivo y patrimonio o hacienda pública.

Estado de Actividades, tiene como fin informar la variación total del patrimonio durante un periodo, proporcionando datos relevantes sobre el resultado de las transacciones que afectan o modifican el patrimonio del ente público.

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública, el cual incluye las principales modificaciones que afectaron el rubro de la Hacienda Pública.

Estado de Cambios en la Situación Financiera, su finalidad es proveer de información sobre los orígenes y aplicaciones de los recursos de este ente público.

Estado de Flujos de Efectivo, presenta los principales cambios ocurridos en la estructura de los resultados financieros, así como los recursos generados o utilizados en su operación y su reflejo final en el efectivo o inversiones.

Estado Analítico del Activo, muestra el comportamiento de los fondos, valores, derechos y bienes debidamente identificados y cuantificados en términos monetarios, que dispone el ente público para realizar sus actividades, entre el inicio y el fin del periodo.

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos, su finalidad es mostrar las obligaciones contraídas al inicio y fin de cada periodo.

Información Presupuestaria

Estado Analítico de Ingresos, muestra la distribución de los ingresos de acuerdo con los distintos grados de desagregación que presenta el Clasificador por Rubro de Ingresos.



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, muestra los movimientos y la situación de cada cuenta de las diferentes clasificaciones.

Panorama Económico

La actividad económica del estado de Puebla se basa fundamentalmente en la industria automotriz, ganadera, avícola y desde hace algunas décadas se ha incrementado de manera importante el turismo no solo en la capital si no en todo el estado de Puebla, ya que cuenta con pueblos mágicos los cuales son un gran atractivo para el turismo tanto nacional como internacional.

Así mismo el ramo dedicado a la agricultura ha crecido en forma constante con los apoyos tanto de gobierno estatal como de gobierno federal con esto se logra que la tasa de desempleo en Puebla disminuya de forma considerable.

Autorización o Historia

Puebla restauró las Instituciones aún antes que la propia capital de la República. El 2 de abril de 1867, la Ciudad capital de nuestro Estado es recuperada y en su primer gesto de victoria, el 11 de abril de 1867, considerando que la justicia es la mejor de las "garantías sociales" - piedra áipice, a no dudarlo, de la permanencia de nuestras Instituciones Republicanas y legado de la Reforma- , se dictan las medidas tendientes a su integración provisional; se procede a la elección de Magistrados, Fiscales y Funcionarios que deben formar los Tribunales Superiores del Estado.

Fue nombrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia el Señor Licenciado José Antonio Marín; y siguiendo el principio de régimen democrático esta plataforma ilustre fue substituida el 8 de diciembre del mismo año de 1867 por los Magistrados electos popularmente, refrendando el pueblo su confianza en varios de los Magistrados que habían sido nombrados interinamente.

Con el Colegio de San Pantaleón (Ubicado en la esquina de la antigua calle del Colegio de San Juan, hoy 5 oriente y la calle de la portería de San Jerónimo o antigua calle de las rejas de san Jerónimo, hoy 2 sur) inicia el conjunto arquitectónico. Conformado además por los colegios de San Juan y San Pedro, realizando con ello el tan perseguido deseo de Don Juan de Palafox y Mendoza de formar el Seminario Tridentino. Este edificio se empezó a construir en el año de 1743 por órdenes del obispo Pantaleón Álvarez de Abreu, de quien tomó su nombre y se terminó en el año de 1762. Por Decreto del presidente

Don Benito Juárez ingreso al patrimonio del Estado en el año de 1857 y es Sede del Poder Judicial del Estado desde 1867. Es notable la belleza de este colegio que contrasta con la austeridad purista del resto. Su patio barroco está enmarcado por altísimas columnas que le dan un toque de grandiosidad. Actualmente este edificio es la sede del Poder Judicial del Estado de Puebla.

Como se ha mencionado, las funciones desarrolladas en tan importante recinto han dado pie a recordar hasta nuestros días a sus residentes.

Inicialmente, ocupaban las instalaciones de este edificio, los alumnos más adelantados del Seminario Palafoxiano, entre ellos podríamos nombrar a Don Manuel María de Zamacona, quien posteriormente fuera un eminente diplomático, orador, abogado y literato poblano, Don Manuel Orozco y Berra, notable historiador, geógrafo y arqueólogo, Don Mariano Beristain y Souza, historiador y sabio poblano, entre otros, todos ellos estudiantes del Seminario Palafoxiano que albergaba esta construcción majestuosa; así como el Rector y los Maestros.



*BARROCO.- Período artístico correspondiente al S. XVII y parte del S. XVIII, supone una reacción contra las normas del Renacimiento. En cuanto a técnicas y estilos presenta una rica variedad, naturalismo, realismo, clasicismo, bambochada, claroscuro, tenebrismo... la luz, el movimiento, el dramatismo, la fastuosidad y, en especial, el efectismo, son constantes del Barroco como fórmulas generadoras de emociones e impulsoras de innovaciones. En América se le conoce como: "Barroco Colonial" y Alcanza, enseguida, extremos que en la península no logra hasta mucho tiempo después. Se mezcla con lo popular e indígena, y se le añaden motivos inspirados en la flora y fauna americanas, con lo que adquiere características muy particulares (Excesivamente adornado, ampuloso y recargado).

Organización y Objeto Social

El objetivo primordial de este H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla es administrar la justicia a través de los tribunales y mecanismos alternativos para la solución de controversias con total apego a la legalidad y sujetas a los principios de imparcialidad, objetividad, excelencia, celeridad, profesionalismo e independencia para lograr un sistema de justicia sólido y confiable.

Generar soluciones frente a las necesidades de una sociedad urgida de que se garantice a los ciudadanos la seguridad jurídica en el ejercicio de sus derechos.

Esta búsqueda de soluciones va unida al compromiso de Jueces y Magistrados quienes integran el H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla como garantes del orden jurídico, mediante el manejo de las controversias sometidas a nuestro conocimiento con el apoyo de los instrumentos para hacer respetar las resoluciones en el desempeño de nuestro marco jurisdiccional.

Sabemos que la impartición de justicia se finca en el pleno respeto a la dignidad humana como condición imprescindible de la concordia, tranquilidad y paz social.

En este contexto y derivado de su actividad el objetivo es Consolidar al Poder Judicial del Estado como una institución confiable que a través de las resoluciones de conflictos en los tribunales e instancias alternativas de Solución garantice a la ciudadanía seguridad jurídica y contribuya a la paz social

Bases de Preparación de los Estados Financieros

El H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla preparó la información financiera con base en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental y Manual de Contabilidad Gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), adaptados y difundidos por el Consejo de Armonización Contable para el Estado Libre y Soberano de Puebla (CACEP), legislación Estatal y normatividad relacionada para el ejercicio del presupuesto 2016.

Los Estados de Situación Financiera y Actividades se presentan de manera acumulativa y con base en devengado.

Los Estados Financieros y las presentes Notas a los mismos, fueron elaborados de conformidad con lo establecido en el Acuerdo por el que se reforma el Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 6 de octubre de 2014.

Este H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla basa su información de acuerdo a los documentos emitidos por el CONAC, los cuales se mencionan a continuación:

- Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental.
- Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.
- Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos.



- Clasificador por Objeto del Gasto.
- Clasificador por Rubros de Ingresos.
- Plan de Cuentas.
- Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos.
- Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus Notas.
- Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida Genérica).
- Clasificador por Tipo de Gasto.
- Manual de Contabilidad Gubernamental.
- Clasificación Funcional del Gasto (Finalidad, Función y Subfunción).
- Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento de los Entes Públicos.
- Lineamientos Mínimos relativos al Diseño e Integración del Registro en los Libros Diario, Mayor o Inventarios y Balances (Registro Electrónico).
- Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio.
- Lineamientos para la Elaboración del Catálogo de Bienes Inmuebles que Permita la Interrelación Automática con el Clasificador por Objeto del Gasto y la Lista de Cuentas.
- Clasificador por Fuentes de Financiamiento.
- Clasificación programática (Tipología general).



ETARIA
UNTA

Características del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG)

Este H. Tribunal superior de Justicia del Estado de Puebla desde el año 2008 utiliza el sistema operativo MICROSIP, el cual se ha ido adaptando de acuerdo a las necesidades para cumplir con los lineamientos de armonización contable emitidos por el CONAC.

Políticas de Contabilidad Significativas

A continuación se resumen las políticas de contabilidad más significativas, las cuales han sido aplicadas consistentemente en el ejercicio en que se presenta.

El Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental requiere de un proceso de definición de las políticas de contabilidad.

a. Efectivo y Equivalentes de Efectivo

El efectivo y equivalentes incluyen depósitos bancarios y saldos de cheques en circulación.

b. Bienes Muebles e Inmuebles

Los Bienes Muebles e Inmuebles se registran a su costo de adquisición; en caso de que sean producto de una donación, expropiación, adjudicación o dación en pago a su valor razonable.

c. Patrimonio

El patrimonio del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla se integra por el presupuesto de Egresos, fondo de recursos económicos propios, fondo para el mejoramiento para la administración de justicia que consiste en:

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



PODER JUDICIAL

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

RFC: GEP 8501011S6

00004233

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO DE 2016

(cifras en pesos)

Las multas que se impongan por concepto de commutación, las donaciones o aportaciones a favor del fondo, los bienes muebles e inmuebles que se adquieran por cualquier título.

d. Reconocimiento de Ingresos

Los ingresos para este Poder Judicial, provienen principalmente del Presupuesto autorizado 2016, así como ingresos por Multas y Conmutaciones, intereses financieros, Cursos, Diplomados, Maestrías que imparte el Instituto de Estudios Judiciales.

e. Reconocimiento de Gastos

Se reconoce cuando existe una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes y servicios; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

Las cifras de los Estados Financieros y sus notas que se acompañan, están expresadas en pesos nominales, por lo que en las sumas parciales y totales pueden existir diferencias contra las cifras denominadas en pesos y pueden diferir con lo reportado en la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Puebla debido a efectos de redondeo.

La información presentada en los estados financieros y aclarada en las notas a los mismos se encuentra soportada en los registros contables del H. Tribunal superior de Justicia del Estado de Puebla.

Yo, protesta de decir verdad, declaramos que las notas a los Estados Financieros, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



ETAPA
UNTA

MGDO. ROBERTO FLORES TOLEDANO
PRESIDENTE

LIC. GALIA DE LOS ANGELES ARRILLAGA ESPINOZA
DIRECTORA GENERAL DE LA COMISIÓN
ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL

MTRA. MATILDE TERESITA HENRY GÓMEZ
DIRECTORA DE PRESUPUESTO Y
RECURSOS FINANCIEROS

Handwritten marks and signatures at the bottom right corner.

RECIBO
201613196



SUJETO DE REVISIÓN: Poderes ADMINISTRACIÓN: Indefinida
RECIBIMOS DEL C. Mgdo. Roberto Flores Toledano
CARGO: Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia
PROCEDENCIA: 70/02 H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla

DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN:

TIPO DE DOCUMENTO	AÑO	MES	MEDIOS DE ALMACENAMIENTO	NÚM. DE LEGAJOS
5 Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Informe	2016	Junio	Disco(s): -1- CD/DVD	1

Observaciones :

El oficio lo firma la directora general de la comisión administrativa.

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 19 DE JULIO DE 2016

Módulo: 13 *Poderes Legislativo y Judicial*

Recibido en: Oficinas A.S.P.

Original.- Sujeto de Revisión
Copia 1.- Control de Gestión
Copia 2.-

"Cuentas Claras para Puebla"



000044

**ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S. C.****AUDITORIA**

LIC. DAVID VILLANUEVA LOMELÍ
AUDITOR SUPERIOR DE LA AUDITORÍA
SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA.
P R E S E N T E:

El que suscribe C.P.C. José Antonio Snell Arguijo, respetuosamente expongo que como consecuencia de nuestra designación como Auditor Externo encargado de la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio 2016 del **H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA** para dar cumplimiento a la cláusula tercera del contrato firmado con dicha entidad, de fecha 5 de abril de 2016 expido **constancia** de la información que se encuentra a mi disposición que consiste en:

Base para la preparación del Informe de Avance de Gestión Financiera por el periodo comprendido del periodo **de abril a junio de 2016.**

Sin otro particular por el momento, esperando atender a bien sus requerimientos, quedo a sus órdenes y reitero mis distinguidas consideraciones.

A T E N T A M E N T E

H. PUEBLA, PUE., A 14 DE JULIO DE 2016

ZARAGOZA ROCHA Y ASOCIADOS
C.P. C. JOSE ANTONIO SNELL ARGUIJO
REG. ASP 054/16

C.c.p. Archivo de Auditoria Gubernamental



PODER JUDICIAL

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

	Ingresos	Egresos
Programado	\$214,393,105.18	\$214,393,105.18
	\$237,918,024.65	\$220,420,761.57
Diferencia	-\$23,524,919.47	-\$6,027,656.39

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA

ARIA
.TA

MAGISTRADO ROBERTO FLORES TOLEDANO

DIRECTORA GENERAL DE LA JUNTA DE
ADMINISTRACION DEL PODER JUDICIAL

LIC. GALIA DE LOS ANGELES ARRILLAGA
ESPINOZA

DIRECTORA DE PRESUPUESTO Y RECURSOS
FINANCIEROS

MTRA. MATILDE TERESITA HENRY GOMEZ

1/2
1/2
1/2

PODER JUDICIAL

[illegible]

Mtra. Matilde Teresita Henry Gomez
MTRA. MATILDE TERESITA HENRY GOMEZ
DIRECTORA DE PRESUPUESTO Y RECURSOS
FINANCIEROS

RECIBO
201613197



SUJETO DE REVISIÓN: Poderes ADMINISTRACIÓN: Indefinida
RECIBIMOS DEL C. Mgdo. Roberto Flores Toledano
CARGO: Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia
PROCEDENCIA: 70/02 H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla

DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN:

TIPO DE DOCUMENTO	AÑO	MES	MEDIOS DE ALMACENAMIENTO	NÚM. DE LEGAJOS
32 Formatos de Obra Pública, de Ingresos y Egresos Segundo Informe	2016	Junio	Disco(s): -1- CD/DVD	1



Observaciones :

El oficio lo firma la directora general de la comisión administrativa.

Auditoría Superior del Estado de Puebla
5 Sur No. 1105, Centro Histórico, C.P. 72000, Puebla,
Pue.

SECRETARÍA
DE JUNTA

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 19 DE JULIO DE 2016

Módulo: 13 Poderes Legislativo y Judicial

Recibido en: Oficinas A.S.P.

Original.- Sujeto de Revisión
Copia 1.- Control de Gestión
Copia 2.-

"Cuentas Claras para Puebla"

**ANALÍTICO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA
CORRESPONDIENTES A FONDOS Y/O PROGRAMAS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES**

000048

SUJETO: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA
CLAVE: 70/02
TITULAR: MGDO. ROBERTO FLORES TOLEDANO
AÑO/EJERCICIO: 2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recurso Estatal

DATOS DE LA OBRA		NÚMERO Y NOMBRE DE LA OBRA	NÚMERO Y NOMBRE DE LA OBRA	NÚMERO Y NOMBRE DE LA OBRA	NÚMERO Y NOMBRE DE LA OBRA
CLASIFICACIÓN DE TIPO DE OBRA	CAPITALIZABLES O DOMINIO PÚBLICO, TRANSFERIBLES O DE INVERSIÓN	1.- Remodelación del Archivo Judicial "La Teja" Mantenimiento y Reparación del Archivo Judicial	2.- Adecuaciones para el Instituto de Estudios Judiciales del Estado de Puebla	3.- Adecuaciones para el Centro Estatal de Mediación del Estado de Puebla	
DATOS GENERALES DE LA OBRA	PROGRAMA	R003	R003	R003	
	SUBPROGRAMA				
	CLASIFICACIÓN DE BIENES INMUEBLES	Remodelación	Adecuaciones	Adecuaciones	
	UBICACIÓN	10 Oriente No. 1411 Col. El Alto	Calle San Miguel número 637 de la Colonia Dugambillas, Puebla Pue.	Calle San Miguel número 637 de la Colonia Dugambillas, Puebla Pue.	
	METAS	Atender al 70 % de las locas recibidas	Atender a 12400 personas que acuden al Centro Estatal de Mediación	Atender a 444 alumnos inscritos en las Maestrías, Especialidades y Diplomados que se imparten.	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	6100	12400	444	
	FEDERAL				
	ESTATAL	Estatal	Estatal	Estatal	
	MUNICIPAL				
	PROPIOS (ESTATAL/MUNICIPAL)				
CONTRATO	OTROS				
	TOTAL	1,500,000.00	540,000.00	200,000.00	
	IMPORTE PRESUPUESTADO (AUTORIZADO)	1,500,000.00	540,000.00	200,000.00	
	IMPORTE Y No. de OFICIO DE AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL	1,500,000.00 UPP/177-2015	540,000.00 DPR/1150/2016	200,000.00 DPR/1185/2016	
	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	Invitación a 5 personas	Invitación a 3 personas	Directa	
CONVENIO MODIFICATORIO	NÚMERO DE CONTRATO	TSJEP-021-2016	HTSJEP-012-2016	HTSJEP-016-2016	
	IMPORTE CONTRATADO	1,478,065.56	495,281.73	199,987.35	
	PERIODO DE EJECUCIÓN	60 Días	30 Días Naturales	30 Días Naturales	
	CONTRATISTA	Movar Construcciones S.A. de C.V.	Construcciones Equipos y Diseño S.A. de C.V.	Construcciones Equipos y Diseño S.A. de C.V.	
	REPRESENTANTE LEGAL	C. Elmidia Ventura Pérez	C. Josué Juárez Romero	C. Josué Juárez Romero	
PERIODO DE EJECUCIÓN	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	07/12/2015	07/03/2016	17/03/2016	
	FIANZA DE ANTICIPO	443,419.67	148,584.52	59,996.21	
	FIANZA DE CUMPLIMIENTO	147,806.59	49,528.17	19,998.74	
	MONTO MODIFICADO	0.00	123,791.49		
	PERIODO MODIFICADO	0.00	15 Días Naturales		
TÉRMINO DE OBRA	FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO	N/A	15/04/2016		
	FIANZA DE CUMPLIMIENTO ADICIONAL	N/A	61,987.36		
	CONTRATADO	17/12/2015 al 08/02/2016	17/03/2016 al 15/04/2016	04/04/2016 al 7/05/2016	
	REAL		17/03/2016 al 30/04/2016		
	MONTO FINIQUITO	315,356.39	123,626.73	41,885.81	
MOMENTOS DEL GASTO	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN	17/02/2016	25/04/2016	02/05/2016	
	FIANZA DE VICIOS OCULTOS	147,806.59	61,987.36	19,998.74	
	GASTO EJERCIDO EN EJERCICIOS ANTERIORES	443,419.67			
	GASTO APROBADO	1,500,000.00	663,791.49	200,000.00	
	GASTO POR AMPLIACIONES / REDUCCIONES (+/-)	0.00	0.00	0.00	
AVANCE	GASTO MODIFICADO	1,500,000.00	663,791.49	200,000.00	
	GASTO COMPROMETIDO (CONTRATADO)	1,478,065.56	519,073.22	199,987.35	
	GASTO DEVENGADO	1,478,065.56	519,088.46	199,987.35	
	GASTO EJERCIDO	1,478,065.56	519,088.46	199,987.35	
	GASTO PAGADO	1,478,065.56	519,088.46	199,987.35	
	SUPEREJERCICIO	0.00	264.76	0.00	
	FÍSICO	100%	100%	100%	
	FINANCIERO	100%	100%	100%	

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

MGDO. ROBERTO FLORES TOLEDANO
PRESIDENTE

LIC. GALIA DE LOS ANGELES ARRILLAGA ESPINOZA
DIRECTORA GENERAL DE LA COMISIÓN ADMINISTRATIVA
DE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL

MINA. MATILDE TERESITA HENRY GARCÍA
DIRECTORA DE PRESUPUESTO
Y RECURSOS FINANCIEROS

000049
42
2017

RELACION DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA.



SECRETARÍA DE JUSTICIA
SECRETARÍA DE JUSTICIA

SUBJETO: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA

CLAVE: 7302

TITULAR: MDOO ROBERTO FLORES TOLEDANO

PERIODO/EJERCICIO: EJERCICIO 2015

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LEGISLACIÓN / JURISDICCIÓN	TIPO DE OBRA		NÚMERO DE ENFERMARIO	METAS		CONTIATO		CONTIENO	GASTO COMPROBADO	GASTO DEVENGADO	GASTO EFECTUADO	GASTO PASADO	GASTO ACCIÓN TERMINADA	GASTO ACCIÓN PROCESO
			CONCEPTO	TRANSFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE	NÚMERO	IMPORTE	TIEMPO						
1	Proyecto de inversión "A" de...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2	Proyecto de inversión "B" de...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3	Proyecto de inversión "C" de...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
TOTALES											...	...	...	...	...	...

BAJO FIRMATA DE DECLARACIÓN DE VERDAD DE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL ENSOR.

LC GARCÍA DE LOS RÍOS
DIRECTORA GENERAL DE LA COMISIÓN ADMINISTRATIVA DE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL

MDOO ROBERTO FLORES TOLEDANO
PRESENTE

MTSA JUTUS TERESA HENRY GONZALEZ
DIRECTORA DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS

CONCEPTOS		NÚMERO	NÚMERO	NÚMERO	NÚMERO
TIPO DE OBRA	CAPITALIZABLES O DOMINIO PÚBLICO, TRANSFERIBLES O DE INVERSIÓN				
CLASIFICACIÓN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL LOGO DEL FAIS	PROGRAMA				
	TIPO DE PROYECTO				
	SUBCLASIFICACIÓN DE PROYECTO				
	MODALIDAD DEL PROYECTO				
DATOS GENERALES DE LA OBRA	CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO EN LA POBREZA (CARENCIA SOCIAL)				
	TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO				
	CLASIFICACIÓN DE BIENES INMUEBLES				
	NOMBRE DE LA OBRA				
	UBICACIÓN				
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	METAS				
	NÚMERO DE BENEFICIARIOS				
	FEDERAL				
	ESTATAL				
CONTRATO	MUNICIPAL				
	PROPIOS (ESTATAL/MUNICIPAL)				
	OTROS				
	TOTAL				
	IMPORTE PRESUPUESTADO (AUTORIZADO)				
	IMPORTE Y NÚM. DE OFICIO DE AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL				
	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN				
	NÚMERO DE CONTRATO				
	IMPORTE CONTRATADO				
	CONTRATISTA				
CONVENIO MODIFICATORIO	PERÍODO DE EJECUCIÓN				
	REPRESENTANTE LEGAL				
	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO				
	FIANZA DE ADEMPIMIENTO				
	FIANZA DE CUMPLIMIENTO				
	MONTO MODIFICADO				
	TIEMPO				
	FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO				
	FIANZA DE CUMPLIMIENTO ADICIONAL				
	CONTRATADO				
PERÍODO DE EJECUCIÓN	REAL				
	MONTO FINIQUITO				
TÉRMINO DE OBRA	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN				
	FIANZA DE VICIOS OCULTOS				
MODOS DEL GASTO	GASTO EJERCIDO EN EJERCICIOS ANTERIORES				
	GASTO APROBADO				
	GASTO POR AMPLIACIONES / REDUCCIONES (+ / -)				
	GASTO MODIFICADO				
	GASTO COMPROMETIDO (CONTRATADO)				
	GASTO DEVENGADO				
	GASTO EJERCIDO				
	GASTO PAGADO				
	SUBEJERCICIO				
	FINANCIERO				
AVANCE	FÍSICO				
	FINANCIERO				

NO APLICA

MTIA, MATILDE TERESITA HENRY GOMEZ
DIRECTORA DE PRESUPUESTO
Y RECURSOS FINANCIEROS



PODER JUDICIAL



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA

Ejercicio: 2016

Análítico de Ingresos

Concepto	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado
TOTAL	465,527,382.00	28,474,344.54	494,001,726.54	237,933,033.65	237,933,033.65

Cuotas y Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	------	------	------	------	------

Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero					
Febrero					
Marzo					
Abril					
Mayo					
Junio					
Julio					
Agosto					
Septiembre					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					

Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero					
Febrero					
Marzo					
Abril					
Mayo					
Junio					

0990021
11 de 16



Concepto	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado
Julio					
Agosto					
Septiembre					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					

Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero					
Febrero					
Marzo					
Abril					
Mayo					
Junio					
Julio					
Agosto					
Septiembre					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					

Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero					
Febrero					
Marzo					
Abril					
Mayo					
Junio					
Julio					

000052
2 de 16

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA

Ejercicio: 2016

Análisis de Ingresos



Concepto	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado
Agosto					
Septiembre					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					
Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero					
Febrero					
Marzo					
Abril					
Mayo					
Junio					
Julio					
Agosto					
Septiembre					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribución de mejoras por obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero					
Febrero					
Marzo					
Abril					
Mayo					
Junio					
Julio					

000053
3 de 16



Concepto	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado
Agosto					
Septiembre					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					
Contribuciones de Mejoras no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago					
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero					
Marzo					
Abril					
Mayo					
Junio					
Julio					
Agosto					
Septiembre					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					
Derechos	0.00	840,235.71	840,235.71	840,235.71	840,235.71
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público					
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero					
Marzo					

000054

4 de 16



Concepto	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado
Abril					
Mayo					
Junio					
Julio					
Agosto					
Septiembre					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					

Derechos a los hidrocarburos					
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero					
Marzo					
Abril					
Mayo					
Junio					
Julio					
Agosto					
Septiembre					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					

Derechos por prestación de servicios					
Enero	0.00	840,235.71	840,235.71	840,235.71	840,235.71
Febrero		752,081.68	752,081.68	752,081.68	752,081.68
Marzo		0.00	0.00		
Abril		88,154.03	88,154.03	88,154.03	88,154.03
Mayo			0.00		
Junio			0.00		

000055



Concepto	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado
Julio			0.00		
Agosto			0.00		
Septiembre			0.00		
Octubre			0.00		
Noviembre			0.00		
Diciembre			0.00		

Otros Derechos					
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero					
Marzo					
Abril					
Mayo					
Junio					
Julio					
Agosto					
Septiembre					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					

Accesorios					
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero					
Marzo					
Abril					
Mayo					
Junio					
Julio					
Agosto					
Septiembre					

000050

6 de 16

49



Concepto	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					

Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago					
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero					
Marzo					
Abril					
Mayo					
Junio					
Julio					
Agosto					
Septiembre					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					

Productos	0.00	16,938,395.02	16,938,395.02	16,938,395.02	16,938,395.02
-----------	------	---------------	---------------	---------------	---------------

Productos de tipo corriente					
Enero	0.00	5,667,767.57	5,667,767.57	5,667,767.57	5,667,767.57
Febrero		282,870.19	282,870.19	282,870.19	282,870.19
Marzo		1,144,048.07	1,144,048.07	1,144,048.07	1,144,048.07
Abril		3,947,319.31	3,947,319.31	3,947,319.31	3,947,319.31
Mayo		96,621.00	96,621.00	96,621.00	96,621.00
Junio		94,251.00	94,251.00	94,251.00	94,251.00
Julio		\$ 102,658.00	\$ 102,658.00	\$ 102,658.00	\$ 102,658.00

000057
7 de 16
50



Concepto	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado
Agosto					
Septiembre			0.00		
Octubre			0.00		
Noviembre			0.00		
Diciembre			0.00		
Productos de capital					
Enero	0.00	11,270,627.45	11,270,627.45	11,270,627.45	11,270,627.45
Febrero		4,760,032.80	4,760,032.80	4,760,032.80	4,760,032.80
Marzo		1,787,580.51	1,787,580.51	1,787,580.51	1,787,580.51
Abril		-857,297.01	-857,297.01	-857,297.01	-857,297.01
Mayo		2,084,795.62	2,084,795.62	2,084,795.62	2,084,795.62
Junio		2,127,709.89	2,127,709.89	2,127,709.89	2,127,709.89
Julio		\$ 1,367,805.64	1367805.64	1367805.64	1367805.64
Agosto			0.00		
Septiembre			0.00		
Octubre			0.00		
Noviembre			0.00		
Diciembre			0.00		
Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago					
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero					
Marzo					
Abril					
Mayo					
Junio					
Julio					

000058
8 de 16
3

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA

Ejercicio: 2016

Análítico de Ingresos



Concepto	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado
Agosto					
Septiembre					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					

Aprovechamientos	0.00	6,465,214.55	6,465,214.55	6,465,214.55	6,465,214.55
-------------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Aprovechamientos de tipo corriente					
Enero	0.00	6,465,214.55	6,465,214.55	6,465,214.55	6,465,214.55
Febrero		1,965,292.63	1,965,292.63	1,965,292.63	1,965,292.63
Marzo		1,031,977.83	1,031,977.83	1,031,977.83	1,031,977.83
Abril		406,019.97	406,019.97	406,019.97	406,019.97
Mayo		1,019,438.78	1,019,438.78	1,019,438.78	1,019,438.78
Junio		1,011,337.52	1,011,337.52	1,011,337.52	1,011,337.52
Julio		1,031,147.82	1,031,147.82	1,031,147.82	1,031,147.82
Agosto			0.00	0.00	0.00
Septiembre			0.00	0.00	0.00
Octubre			0.00	0.00	0.00
Noviembre			0.00	0.00	0.00
Diciembre			0.00	0.00	0.00

Aprovechamientos de capital					
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero					
Marzo					
Abril					
Mayo					
Junio					
Julio					
Agosto					
Septiembre					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					

Análisis de Ingresos



Concepto	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado
Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero					
Febrero					
Marzo					
Abril					
Mayo					
Junio					
Julio					
Agosto					
Septiembre					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					

Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	------	------	------	------	------

Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero					
Febrero					
Marzo					
Abril					
Mayo					
Junio					
Julio					
Agosto					
Septiembre					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					

000060A 53
10 de 16

Analítico de Ingresos



Concepto	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado
Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero					
Febrero					
Marzo					
Abril					
Mayo					
Junio					
Julio					
Agosto					
Septiembre					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					

Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno					
Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero					
Febrero					
Marzo					
Abril					
Mayo					
Junio					
Julio					
Agosto					
Septiembre					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					

Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------------------------------	------	------	------	------	------

Participaciones					
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero					

0000061

11 de 16



Concepto	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado
Marzo					
Abril					
Mayo					
Junio					
Julio					
Agosto					
Septiembre					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					

Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero					
Febrero					
Marzo					
Abril					
Mayo					
Junio					
Julio					
Agosto					
Septiembre					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					

Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero					
Febrero					
Marzo					
Abril					
Mayo					
Junio					
Julio					
Agosto					
Septiembre					
Octubre					

000062

12 de 16

T. 3UN. SU. RIO DE COSTICA DEL EST. JO D. L. PUE. LA

Ejercicio: 2016

Análítico de Ingresos

Concepto	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado
Noviembre					
Diciembre					

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	465,527,382.00	4,230,499.26	469,757,881.26	213,689,188.37	213,689,188.37
---	-----------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	465,527,382.00	4,230,499.26	469,757,881.26	213,689,188.37	213,689,188.37
Enero	35,311,686.96		35,311,686.96	32,345,213.92	32,345,213.92
Febrero	35,311,686.96	225,660.00	35,537,346.96	44,157,654.72	44,157,654.72
Marzo	35,311,686.96	231,720.00	35,543,406.96	32,104,618.93	32,104,618.93
Abril	35,311,686.96	564,235.00	35,875,921.96	33,694,662.58	33,694,662.58
Mayo	37,580,091.47	1,097,407.00	38,677,498.47	\$ 36,176,764.16	\$ 36,176,764.16
Junio	35,566,265.87	\$ 2,111,477.26	37,677,743.13	35,210,274.06	35,210,274.06
Julio	34,988,928.96		34,988,928.96		
Agosto	35,367,426.96		35,367,426.96		
Septiembre	34,948,140.96		34,948,140.96		
Octubre	34,948,140.96		34,948,140.96		
Noviembre	37,938,210.36		37,938,210.36		
Diciembre	72,943,428.62		72,943,428.62		

Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero					
Febrero					
Marzo					
Abril					
Mayo					
Junio					
Julio					
Agosto					
Septiembre					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					

Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------



Concepto	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado
Enero					
Febrero					
Marzo					
Abril					
Mayo					
Junio					
Julio					
Agosto					
Septiembre					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					

Ayudas sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero					
Febrero					
Marzo					
Abril					
Mayo					
Junio					
Julio					
Agosto					
Septiembre					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					

Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero					
Febrero					
Marzo					
Abril					
Mayo					
Junio					
Julio					
Agosto					

1000064
B
A
14 de 16
3



Concepto	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado
Septiembre					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					

Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero					
Febrero					
Marzo					
Abril					
Mayo					
Junio					
Julio					
Agosto					
Septiembre					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					

Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------------------------------------	------	------	------	------	------

Endeudamiento interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero					
Febrero					
Marzo					
Abril					
Mayo					
Junio					
Julio					
Agosto					
Septiembre					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					

000065

15 de 16



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA
Ejercicio: 2016
Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
TOTAL	465,527,382.00	28,474,344.54	494,001,726.54	223,031,542.56	220,420,761.57	220,420,761.57	220,420,761.57
Servicios Personales	442,765,400.00	13,970,988.47	456,736,388.47	200,412,971.29	200,280,304.72	200,280,304.72	200,280,304.72

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	271,504,484.05	-10,613,184.35	260,891,299.69	112,788,587.74	110,804,452.33	110,804,452.33	110,804,452.33
Enero	22,085,418.22	-1,227,837.00	20,857,581.22	18,134,533.78	18,134,533.78	18,134,533.78	18,134,533.78
Febrero	22,085,418.22	-1,736,992.16	20,348,426.06	20,252,869.23	18,268,733.82	18,268,733.82	18,268,733.82
Marzo	22,085,418.22	-2,192,695.06	19,892,723.16	17,610,139.64	17,610,139.64	17,610,139.64	17,610,139.64
Abril	22,085,418.22	-1,722,206.25	20,363,211.97	18,218,370.28	18,218,370.28	18,218,370.28	18,218,370.28
Mayo	22,097,778.21	-1,730,942.92	20,366,835.29	20,264,033.35	20,264,033.35	20,264,033.35	20,264,033.35
Junio	22,339,997.14	-2,002,510.97	20,337,486.17	18,308,641.46	18,308,641.46	18,308,641.46	18,308,641.46
Julio	22,126,206.21		22,126,206.21				
Agosto	22,085,418.21		22,085,418.21				
Septiembre	22,085,418.21		22,085,418.21				
Octubre	22,085,418.21		22,085,418.21				
Noviembre	25,075,487.61		25,075,487.61				
Diciembre	25,267,087.37		25,267,087.37				

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	21,515,808.48	21,515,808.48	9,961,303.78	11,924,842.19	11,924,842.19	11,924,842.19
Enero	0.00	6,758,404.01	6,758,404.01	1,935,242.53	1,935,242.53	1,935,242.53	1,935,242.53
Febrero	0.00	2,858,660.19	2,858,660.19	2,858,660.19	1,984,135.41	1,984,135.41	1,984,135.41
Marzo		3,165,333.84	3,165,333.84	2,011,671.21	2,011,671.21	2,011,671.21	2,011,671.21
Abril		3,127,404.00	3,127,404.00	2,000,191.22	2,000,191.22	2,000,191.22	2,000,191.22
Mayo		3,166,804.68	3,166,804.68	2,003,418.71	1,987,821.71	1,987,821.71	1,987,821.71
Junio		2,439,201.76	2,439,201.76	2,005,780.11	2,005,780.11	2,005,780.11	2,005,780.11
Julio			0.00				
Agosto			0.00				
Septiembre			0.00				
Octubre			0.00				
Noviembre			0.00				
Diciembre			0.00				

Remuneraciones Adicionales y Especiales	170,797,138.95	-7,851,338.95	162,945,800.00	66,511,487.99	66,511,487.99	66,511,487.99	66,511,487.99
Enero	13,365,060.18		13,365,060.18	10,904,238.14	10,904,238.14	10,904,238.14	10,904,238.14

099237
160
16330

Analitico de Ingresos

Concepto	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado
Endeudamiento externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero					
Febrero					
Marzo					
Abril					
Mayo					
Junio					
Julio					
Agosto					
Septiembre					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					



~~ROBERTO FLORES TOLEDANO~~

MGDO. ROBERTO FLORES TOLEDANO
PRESIDENTE

~~GAIA DE LOS ANGELES~~

LIC. GALIA DE LOS ANGELES
ARRILLAGA ESPINOZA
DIRECTORA GENERAL DE LA
COMISION ADMINISTRATIVA DE LA
JUNTA DE ADMINISTRACIÓN

~~TERESITA HENRY GOMEZ~~

MTRA. TERESITA HENRY GÓMEZ.
DIRECTORA DE PRESUPUESTO Y
RECURSOS FINANCIEROS

0000066

16 de 16

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA
Ejercicio: 2016
Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos



Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Febrero	11,109,015.66	-1,124,442.76	9,984,572.90	11,120,607.90	11,120,607.90	11,120,607.90	11,120,607.90
Marzo	11,109,015.66	-8,413,965.00	2,695,050.66	11,064,163.07	11,064,163.07	11,064,163.07	11,064,163.07
Abril	11,109,015.66		11,109,015.66	11,072,597.95	11,072,597.95	11,072,597.95	11,072,597.95
Mayo	11,109,015.66		11,109,015.66	10,967,127.81	10,967,127.81	10,967,127.81	10,967,127.81
Junio	11,109,015.66	1,687,068.81	12,796,084.47	11,382,753.12	11,382,753.12	11,382,753.12	11,382,753.12
Julio	11,109,015.66		11,109,015.66				
Agosto	13,784,346.18		13,784,346.18				
Septiembre	11,109,015.66		11,109,015.66				
Octubre	11,109,015.66		11,109,015.66				
Noviembre	11,109,015.66		11,109,015.66				
Diciembre	43,666,591.65		43,666,591.65				

Seguridad Social	333,282.73	333,282.73	333,282.73	333,282.73	221,213.16	221,213.16	221,213.16
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00			
Febrero	0.00	83,077.07	83,077.07	83,077.07	83,077.07	83,077.07	83,077.07
Marzo		19,518.04	19,518.04	19,518.04			
Abril		93,077.07	93,077.07	93,077.07			
Mayo		0.00	0.00				
Junio		137,610.55	137,610.55	137,610.55			
Julio			0.00				
Agosto			0.00				
Septiembre			0.00				
Octubre			0.00				
Noviembre			0.00				
Diciembre			0.00				

Otras Prestaciones Sociales y Económicas	463,777.00	10,586,420.57	11,050,197.57	10,818,309.05	10,818,309.05	10,818,309.05	10,818,309.05
Enero	38,648.09	1,227,837.00	1,266,485.09	1,227,837.00	1,227,837.00	1,227,837.00	1,227,837.00
Febrero	38,648.09	1,725,399.92	1,764,048.01	1,764,048.00	1,764,048.00	1,764,048.00	1,764,048.00
Marzo	38,648.09	2,192,695.06	2,231,343.15	2,269,991.22	2,269,991.22	2,269,991.22	2,269,991.22
Abril	38,648.09	1,722,206.25	1,760,854.34	1,760,854.33	1,760,854.33	1,760,854.33	1,760,854.33
Mayo	38,648.09	1,730,942.92	1,769,591.00	1,769,591.00	1,769,591.00	1,769,591.00	1,769,591.00
Junio	38,648.09	1,987,339.42	2,025,987.50	2,025,987.50	2,025,987.50	2,025,987.50	2,025,987.50
Julio	38,648.09		38,648.09				
Agosto	38,648.09		38,648.09				
Septiembre	38,648.09		38,648.09				
Octubre	38,648.09		38,648.09				

Handwritten signature and date: 2 de 30

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA
Ejercicio: 2016
Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos



Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Noviembre	38,648.08		38,648.08				
Diciembre	38,648.08		38,648.08				

Previsiones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero		0.00					
Febrero		0.00					
Marzo		0.00					
Abril		0.00					
Mayo		0.00					
Junio		0.00					
Julio		0.00					
Agosto		0.00					
Septiembre		0.00					
Octubre		0.00					
Noviembre		0.00					
Diciembre		0.00					

Pago de Estimulos a Servidores Públicos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero		-					
Febrero		-					
Marzo		-					
Abril		-					
Mayo		-					
Junio		-					
Julio		-					
Agosto		-					
Septiembre		-					
Octubre		-					
Noviembre		-					
Diciembre		-					

Materiales y Suministros	6,956,856.90	1,061,361.62	8,018,218.52	4,272,609.42	2,731,271.08	2,731,271.08	2,731,271.08
--------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	4,087,059.90	889,211.69	4,976,271.59	2,927,865.43	1,636,891.62	1,636,891.62	1,636,891.62
Enero	434,000.00	80,409.20	514,409.20	505,997.07	32,466.00	32,466.00	32,466.00
Febrero	270,000.00	-7,272.45	262,727.55	57,048.69	34,730.17	34,730.17	34,730.17

000009

62
3 de 30

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA
Ejercicio: 2016
Analtico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos



Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Marzo	370,000.00	230,754.38	600,754.38	640,261.83	77,506.12	77,506.12	77,506.12
Abril	370,000.00	101,798.10	471,798.10	489,681.52	432,874.20	432,874.20	432,874.20
Mayo	370,000.00	123,469.25	493,469.25	510,887.11	788,299.30	788,299.30	788,299.30
Junio	370,000.00	360,053.21	730,053.21	723,939.21	271,015.83	271,015.83	271,015.83
Julio	317,176.65		317,176.65				
Agosto	317,176.65		317,176.65				
Septiembre	317,176.65		317,176.65				
Octubre	317,176.65		317,176.65				
Noviembre	317,176.65		317,176.65				
Diciembre	317,176.65		317,176.65				

Alimentos y Utensilios	329,007.00	8,050.20	337,057.20	159,558.90	98,715.40	98,715.40	98,715.40
Enero	27,417.25		27,417.25	19,482.25	465.00	465.00	465.00
Febrero	27,417.25	1,391.05	28,808.30	30,315.40	2,895.15	2,895.15	2,895.15
Marzo	27,417.25	130.41	27,547.66	19,372.98	6,813.71	6,813.71	6,813.71
Abril	27,417.25	3,743.35	31,160.60	33,209.10	47,688.85	47,688.85	47,688.85
Mayo	27,417.25	1,370.34	28,787.59	26,606.39	25,881.14	25,881.14	25,881.14
Junio	27,417.25	1,415.05	28,832.30	30,572.80	14,971.55	14,971.55	14,971.55
Julio	27,417.25		27,417.25				
Agosto	27,417.25		27,417.25				
Septiembre	27,417.25		27,417.25				
Octubre	27,417.25		27,417.25				
Noviembre	27,417.25		27,417.25				
Diciembre	27,417.25		27,417.25				

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero							
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							

000070

Handwritten signature and date: 4 de 30

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA
Ejercicio: 2016
Analfítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos



Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Noviembre							
Diciembre							

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	233,000.00	-19,891.00	213,109.00	61,806.13	52,256.05	52,256.05	52,256.05
Enero	3,000.00		3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
Febrero	22,000.00	1,057.84	23,057.84	1,057.84	1,057.84	1,057.84	1,057.84
Marzo	22,000.00	-6,582.30	15,417.70	5,658.93	1,206.50	1,206.50	1,206.50
Abril	22,000.00	-2,113.25	19,886.75	12,912.98	4,711.33	4,711.33	4,711.33
Mayo	22,000.00	8,956.43	30,956.43	32,833.27	25,631.49	25,631.49	25,631.49
Junio	22,000.00	-21,209.72	790.28	6,343.11	19,648.89	19,648.89	19,648.89
Julio	20,000.00		20,000.00				
Agosto	20,000.00		20,000.00				
Septiembre	20,000.00		20,000.00				
Octubre	20,000.00		20,000.00				
Noviembre	20,000.00		20,000.00				
Diciembre	20,000.00		20,000.00				

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	360,000.00	16,181.21	376,181.21	196,181.21	99,126.65	99,126.65	99,126.65
Enero	30,000.00		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
Febrero	30,000.00		30,000.00	875.45	0.00	0.00	0.00
Marzo	30,000.00	9,303.96	39,303.96	39,195.30	2,250.23	2,250.23	2,250.23
Abril	30,000.00	-3,620.00	26,380.00	35,026.46	31,216.32	31,216.32	31,216.32
Mayo	30,000.00		30,000.00	38,731.61	41,930.56	41,930.56	41,930.56
Junio	30,000.00	10,497.25	40,497.25	52,352.39	23,729.54	23,729.54	23,729.54
Julio	30,000.00		30,000.00				
Agosto	30,000.00		30,000.00				
Septiembre	30,000.00		30,000.00				
Octubre	30,000.00		30,000.00				
Noviembre	30,000.00		30,000.00				
Diciembre	30,000.00		30,000.00				

Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	1,250,790.00	82,028.37	1,332,818.37	675,823.62	650,932.12	650,932.12	650,932.12
Enero	104,232.50		104,232.50	93,377.70	4,116.20	4,116.20	4,116.20
Febrero	104,232.50		104,232.50	101,633.50	11,329.00	11,329.00	11,329.00
Marzo	104,232.50	6,662.60	110,895.10	102,558.05	280,875.05	280,875.05	280,875.05

64
5 de 30

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA

Ejercicio: 2016

Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos



Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Abril	104,232.50	7,170.18	111,402.68	104,229.53	101,653.53	101,653.53	101,653.53
Mayo	104,232.50	32,522.16	136,754.66	134,901.91	129,193.66	129,193.66	129,193.66
Junio	104,232.50	35,673.43	139,905.93	139,122.93	123,764.68	123,764.68	123,764.68
Julio	104,232.50		104,232.50				
Agosto	104,232.50		104,232.50				
Septiembre	104,232.50		104,232.50				
Octubre	104,232.50		104,232.50				
Noviembre	104,232.50		104,232.50				
Diciembre	104,232.50		104,232.50				

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	22,910.31	22,910.31	22,910.31	22,910.31	22,910.31	22,910.31
Enero			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero		2,895.80	2,895.80	2,895.80	135.00	135.00	135.00
Marzo		16,225.73	16,225.73	16,225.73	16,225.73	16,225.73	16,225.73
Abril		928.00	928.00	928.00	3,688.80	3,688.80	3,688.80
Mayo		2,760.80	2,760.80	2,760.80			
Junio		99.98	99.98	99.98	2,860.78	2,860.78	2,860.78
Julio			0.00				
Agosto			0.00				
Septiembre			0.00				
Octubre			0.00				
Noviembre			0.00				
Diciembre			0.00				

Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero							
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							

000072

Handwritten signature and date: 6 de 30

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA
Ejercicio: 2016
Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos



Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Diciembre							

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	697,000.00	62,870.84	759,870.84	228,463.82	170,438.93	170,438.93	170,438.93
Enero	60,000.00	7,319.60	67,319.60	26,256.90	262.90	262.90	262.90
Febrero	65,000.00	2,320.68	67,320.68	31,087.77	5,754.96	5,754.96	5,754.96
Marzo	65,000.00	14,907.91	79,907.91	36,227.98	24,739.94	24,739.94	24,739.94
Abril	65,000.00	31,605.90	96,605.90	54,718.79	74,661.37	74,661.37	74,661.37
Mayo	65,000.00	1,981.05	66,981.05	35,750.08	46,860.39	46,860.39	46,860.39
Junio	65,000.00	4,755.70	69,755.70	44,422.30	18,159.37	18,159.37	18,159.37
Julio	52,000.00		52,000.00				
Agosto	52,000.00		52,000.00				
Septiembre	52,000.00		52,000.00				
Octubre	52,000.00		52,000.00				
Noviembre	52,000.00		52,000.00				
Diciembre	52,000.00		52,000.00				

Servicios Generales	15,805,125.10	11,518,977.57	27,324,102.67	16,422,957.62	15,513,532.02	15,513,532.02	15,513,532.02
----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Servicios Básicos	7,170,279.55	529,049.00	7,699,328.55	2,932,616.40	2,874,911.42	2,874,911.42	2,874,911.42
Enero	597,523.33		597,523.33	21,287.33	16,264.00	16,264.00	16,264.00
Febrero	597,523.33	9,024.75	606,548.08	419,997.61	390,800.76	390,800.76	390,800.76
Marzo	597,523.33	184,497.75	782,021.08	666,515.00	596,272.14	596,272.14	596,272.14
Abril	597,523.33	275,881.75	873,405.08	794,561.11	582,409.43	582,409.43	582,409.43
Mayo	597,523.33	14,222.00	611,745.33	498,497.02	794,882.09	794,882.09	794,882.09
Junio	597,523.33	45,422.75	642,946.08	531,758.33	494,283.00	494,283.00	494,283.00
Julio	597,523.33		597,523.33				
Agosto	597,523.33		597,523.33				
Septiembre	597,523.33		597,523.33				
Octubre	597,523.33		597,523.33				
Noviembre	597,523.33		597,523.33				
Diciembre	597,523.33		597,523.33				

Servicios de Arrendamiento	3,680,459.36	788,971.86	4,469,431.22	2,306,199.22	2,027,380.39	2,027,380.39	2,027,380.39
Enero	316,513.77	239,891.70	556,405.47	349,991.09	20.00	20.00	20.00
Febrero	324,241.77	122,226.17	446,467.94	369,889.51	26,692.72	26,692.72	26,692.72
Marzo	307,870.39	239,821.52	547,691.91	505,928.99	194,600.97	194,600.97	194,600.97

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large 'X' and the date '7 de 30'.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA
Ejercicio: 2016
Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos



Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Abril	307,870.38	71,254.09	379,124.48	358,822.76	782,671.23	782,671.23	782,671.23
Mayo	307,870.38	62,543.64	370,414.02	360,449.70	505,023.47	505,023.47	505,023.47
Junio	307,870.38	53,234.74	361,105.12	361,117.17	518,372.00	518,372.00	518,372.00
Julio	301,370.38		301,370.38				
Agosto	301,370.38		301,370.38				
Septiembre	301,370.38		301,370.38				
Octubre	301,370.38		301,370.38				
Noviembre	301,370.38		301,370.38				
Diciembre	301,370.38		301,370.38				

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,476,759.36	1,697,102.48	3,173,861.84	1,281,613.67	891,363.71	891,363.71	891,363.71
Enero	141,813.28	646,635.50	788,448.78	74,429.92	2,449.92	2,449.92	2,449.92
Febrero	126,813.28	-404,475.94	-277,662.66	118,047.70	71,067.70	71,067.70	71,067.70
Marzo	126,813.28	28,048.49	154,861.77	221,735.91	149,263.75	149,263.75	149,263.75
Abril	126,813.28	390,740.75	517,554.03	197,684.95	245,612.80	245,612.80	245,612.80
Mayo	126,813.28	751,304.38	878,117.66	403,457.30	298,481.50	298,481.50	298,481.50
Junio	126,813.28	284,849.30	411,662.58	261,257.88	154,488.04	154,488.04	154,488.04
Julio	116,813.28		116,813.28				
Agosto	116,813.28		116,813.28				
Septiembre	116,813.28		116,813.28				
Octubre	116,813.28		116,813.28				
Noviembre	116,813.28		116,813.28				
Diciembre	116,813.28		116,813.28				

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	182,553.20	13,114.81	195,678.01	102,842.53	54,957.73	54,957.73	54,957.73
Enero	15,213.60	1,414.04	16,627.64	14,469.84	1,756.24	1,756.24	1,756.24
Febrero	15,213.60	-1,330.52	13,883.08	18,714.55	6,000.95	6,000.95	6,000.95
Marzo	15,213.60	12,279.82	27,493.42	23,156.11	6,013.63	6,013.63	6,013.63
Abril	15,213.60	1,088.13	16,301.73	14,988.41	27,305.29	27,305.29	27,305.29
Mayo	15,213.60	-556.27	14,657.33	15,600.21	2,886.61	2,886.61	2,886.61
Junio	15,213.60	219.61	15,433.21	15,913.41	10,995.01	10,995.01	10,995.01
Julio	15,213.60		15,213.60				
Agosto	15,213.60		15,213.60				
Septiembre	15,213.60		15,213.60				
Octubre	15,213.60		15,213.60				

0000074

Handwritten signatures and initials, including a large 'X' and the number '67'.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA

Ejercicio: 2016

Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos



Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Noviembre	15,213.60		15,213.60				
Diciembre	15,213.60		15,213.60				

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,125,065.20	-426,031.56	1,699,033.64	190,151.31	133,231.63	133,231.63	133,231.63
Enero	96,391.27	21,203.25	117,594.52	10,434.01	40.00	40.00	40.00
Febrero	213,663.27	-59,460.12	154,203.15	19,941.61	6,913.60	6,913.60	6,913.60
Marzo	340,034.65	2,825.28	342,859.93	23,392.00	22,528.00	22,528.00	22,528.00
Abril	340,034.65	-151,445.28	188,589.37	63,062.65	40,184.05	40,184.05	40,184.05
Mayo	340,034.65	-106,607.93	233,426.72	25,290.41	41,958.06	41,958.06	41,958.06
Junio	340,034.65	-132,546.76	207,487.89	48,040.63	21,607.92	21,607.92	21,607.92
Julio	75,812.01		75,812.01				
Agosto	75,812.01		75,812.01				
Septiembre	75,812.01		75,812.01				
Octubre	75,812.01		75,812.01				
Noviembre	75,812.01		75,812.01				
Diciembre	75,812.01		75,812.01				

Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	58,270.05	58,270.05	58,270.05	58,270.05	58,270.05	58,270.05
Enero							
Febrero							
Marzo		7,564.13	7,564.13	7,564.13	7,564.13	7,564.13	7,564.13
Abril			0.00				
Mayo		23,200.00	23,200.00	23,200.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00
Junio		27,505.92	27,505.92	27,505.92	39,105.92	39,105.92	39,105.92
Julio			0.00				
Agosto			0.00				
Septiembre			0.00				
Octubre			0.00				
Noviembre			0.00				
Diciembre			0.00				

Servicios de Traslado y Viáticos	468,000.00	38,244.33	506,244.33	245,133.21	193,858.41	193,858.41	193,858.41
Enero	39,000.00	5,000.00	44,000.00	25,564.49	4,944.49	4,944.49	4,944.49
Febrero	39,000.00	0.00	39,000.00	9,205.30	14,485.30	14,485.30	14,485.30
Marzo	39,000.00	4,020.81	43,020.81	27,675.99	19,270.99	19,270.99	19,270.99

0000375

3/1/16

9 de 30

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA
Ejercicio: 2016
Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos



Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Abril	39,000.00		39,000.00	50,582.27	29,664.27	29,664.27	29,664.27
Mayo	39,000.00	-1,449.16	37,550.84	37,225.07	38,905.07	38,905.07	38,905.07
Junio	39,000.00	30,672.68	69,672.68	94,460.09	86,588.29	86,588.29	86,588.29
Julio	39,000.00		39,000.00				
Agosto	39,000.00		39,000.00				
Septiembre	39,000.00		39,000.00				
Octubre	39,000.00		39,000.00				
Noviembre	39,000.00		39,000.00				
Diciembre	39,000.00		39,000.00				

Servicios Oficiales	561,993.02	19.70	562,017.72	424,252.35	404,685.80	404,685.80	404,685.80
Enero	203,500.00	2,456.00	205,956.00	155,685.00	26,579.00	26,579.00	26,579.00
Febrero	213,500.00		213,500.00	125,926.18	227,603.18	227,603.18	227,603.18
Marzo	23,500.00	23,439.77	46,939.77	57,480.57	55,953.00	55,953.00	55,953.00
Abril	23,500.00	-1,641.80	21,858.20	28,088.95	27,997.68	27,997.68	27,997.68
Mayo	23,500.00	25.36	23,474.64	21,680.80	21,680.80	21,680.80	21,680.80
Junio	23,500.00	24,203.91	-708.91	35,390.85	44,867.14	44,867.14	44,867.14
Julio	8,500.00		8,500.00				
Agosto	8,500.00		8,500.00				
Septiembre	8,500.00		8,500.00				
Octubre	8,500.00		8,500.00				
Noviembre	8,500.00		8,500.00				
Diciembre	8,498.02		8,498.02				

Otros Servicios Generales	140,000.00	8,820,236.90	8,960,236.90	8,881,878.88	8,874,872.88	8,874,872.88	8,874,872.88
Enero	10,000.00		10,000.00	6,754.00	3,372.00	3,372.00	3,372.00
Febrero	30,000.00	1,136,035.00	1,166,035.00	1,131,911.00	1,132,663.00	1,132,663.00	1,132,663.00
Marzo	10,000.00	8,035,270.00	8,045,270.00	7,700,022.00	7,699,522.00	7,699,522.00	7,699,522.00
Abril	10,000.00	-261,216.81	-251,216.81	26,404.90	15,462.90	15,462.90	15,462.90
Mayo	10,000.00	250,229.40	260,229.40	4,809.00	15,891.00	15,891.00	15,891.00
Junio	10,000.00	-340,080.69	-330,080.69	11,977.98	7,961.98	7,961.98	7,961.98
Julio	10,000.00		10,000.00				
Agosto	10,000.00		10,000.00				
Septiembre	10,000.00		10,000.00				
Octubre	10,000.00		10,000.00				
Noviembre	10,000.00		10,000.00				
Diciembre	10,000.00		10,000.00				

3/11/16
VX
10 de 30

000077

11 de 30

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA
Ejercicio: 2016
Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos



Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero							
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero							
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero							
Febrero							
Marzo							

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA
Ejercicio: 2016
Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos



Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							

Ayudas Sociales							
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							

Pensiones y Jubilaciones							
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							

11

000079

13 de 30

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA
Ejercicio: 2016
Analfico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos



Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero							
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero							
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero							
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							

Handwritten notes and signatures: "3/7", "72", and a signature.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA

Ejercicio: 2016

Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos



Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							

Transferencias al Exterior							
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	69,562.53	69,562.53	69,562.53	42,212.05	42,212.05	42,212.05
--	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	30,076.48	30,076.48	30,076.48	2,726.00	2,726.00	2,726.00
Enero							
Febrero							
Marzo		1,363.00	1,363.00	1,363.00	1,363.00	1,363.00	1,363.00
Abril		1,363.00	1,363.00	1,363.00	1,363.00	1,363.00	1,363.00
Mayo			0.00				
Junio		27,350.48	27,350.48	27,350.48			
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA
Ejercicio: 2016
Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos



Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo							
Enero	0.00	35,436.05	35,436.05	35,436.05	35,436.05	35,436.05	35,436.05
Febrero							
Marzo		34,496.16	34,496.16	34,496.16			
Abril			0.00	0.00			
Mayo			0.00	0.00			
Junio		939.89	939.89	939.89	35,436.05	35,436.05	35,436.05
Julio			0.00	0.00			
Agosto			0.00	0.00			
Septiembre			0.00	0.00			
Octubre			0.00	0.00			
Noviembre			0.00	0.00			
Diciembre			0.00	0.00			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio							
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
Vehículos y Equipo de Transporte							
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA
Ejercicio: 2016
Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos



Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							

Equipo de Defensa y Seguridad							
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas							
Enero	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00
Febrero		4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00
Marzo			0.00	0.00			
Abril			0.00	0.00			
Mayo			0.00	0.00			
Junio			0.00	0.00			
Julio			0.00	0.00			
Agosto			0.00	0.00			
Septiembre			0.00	0.00			
Octubre			0.00	0.00			
Noviembre			0.00	0.00			
Diciembre			0.00	0.00			

Activos Biológicos							
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000032

Handwritten signatures and initials, including a large 'M' and 'S'.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA
Ejercicio: 2016
Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos



Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Enero							
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							

Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero							
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							

Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero							
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							

000033

Handwritten marks and signatures, including a large 'X' and the number '26'.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA
Ejercicio: 2016
Analtico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos



RIA
A

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							

Inversión Pública	0.00	1,853,454.35	1,853,454.35	1,853,441.70	1,853,441.70	1,853,441.70	1,853,441.70
--------------------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00						
--	------	--	--	--	--	--	--

Edificación Habitacional en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero							
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							

Edificación No Habitacional en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero							
Febrero							
Marzo			0.00				
Abril			0.00				
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							

000034

13/05/16
18 de 30

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA
Ejercicio: 2016
Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos



Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero							
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							

División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero							
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							

Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero							
Febrero							
Marzo							
Abril							

000035

3/3
78
19 de 30

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA
Ejercicio: 2016
Analtico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos



Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							

Otras Construcciones de Ingeniería Civil u							
Otra Pesada en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero							
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							

Instalaciones y Equipos en Construcciones							
en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero							
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							

0000036

20 de 30

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA
Ejercicio: 2016
Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos



Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Diciembre							

Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero							
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							

Obra Pública en Bienes Propios	0.00	1,853,454.35	1,853,454.35	1,853,441.70	1,853,441.70	1,853,441.70	1,853,441.70
--------------------------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Edificación Habitacional en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero							
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							

Edificación No Habitacional en Proceso	0.00	1,853,454.35	1,853,454.35	1,853,441.70	1,853,441.70	1,853,441.70	1,853,441.70
Enero			0.00				
Febrero							
Marzo		1,774,645.89	1,774,645.89	1,574,645.89			
			0.00	199,997.35	1,034,645.89	1,034,645.89	1,034,645.89

000037

[Handwritten signature]

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA
Ejercicio: 2016
Analfico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos



Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificación	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Abril		79,073.22	79,073.22	79,073.22	199,987.35	199,987.35	199,987.35
Mayo			0.00				
Junio		-264.76	-264.76	-264.76	618,808.46	618,808.46	618,808.46
Julio			0.00				
Agosto			0.00				
Septiembre			0.00				
Octubre			0.00				
Noviembre			0.00				
Diciembre			0.00				

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificación	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero							
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificación	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero							
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							

0000038

Handwritten signatures and initials, including a large 'X' and '3'.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA
Ejercicio: 2016
Analfico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos



Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							

Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero							
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							

Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero							
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							

Instalaciones y Equipos en Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero							

0000339
23 de 30

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA
Ejercicio: 2016
Analfico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos



Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							

Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero							
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							

Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero							
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							

000000

83
24 de 30

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA
Ejercicio: 2016
Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos



Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							

Inversiones Financieras y Otras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones							

Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero							
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							

Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero							
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							

000001

— —

3 X 84

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA
Ejercicio: 2016
Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos



Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero							
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							

Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero							
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero							
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							

00000000

85
26 de 30

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA
Ejercicio: 2016
Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos



Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Juño							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
Otras Inversiones Financieras							
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales							
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3/18
86
27 de 30

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA
Ejercicio: 2016
Analtico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos



Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Amortización de la Deuda Pública							
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							

Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero							
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							

Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero							
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							

Handwritten signature and date: 28 de 30

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA
Ejercicio: 2016
Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos



Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							

Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero							
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							

Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero							
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							

Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero							
Febrero							

000035

[Handwritten signature]
29 de 30

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA
Ejercicio: 2016
Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos



Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero							
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							

MGDO. ROBERTO FLORES TOLEDANO
PRESIDENTE

LIC. GALIA DE LOS ANGELES ARRILLAGA ESPINOZA
DIRECTORA GENERAL DE LA COMISION
ADMINISTRATIVA DE LA JUNTA DE
ADMINISTRACION

MTRA. TERESITA HENRY GÓMEZ.
DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y
RECURSOS FINANCIEROS

0000000

3
89
30 de 30



PODER JUDICIAL

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA BUENA EN (89)
FOJAS ÚTILES, COINCIDE CON SU ORIGINAL AL QUE ME
REMITO Y TUVE A LA VISTA, Y PREVIO SU COTEJO SE
EXPIDE A LOS TRES DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL
DIECISÉIS -----

EL SECRETARIO ADJUNTO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DEL ESTADO

ABOGADO GUILLERMO MORALES RODRÍGUEZ



" ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS S.C."

REPORTE DE OBRAS Y ACCIONES ASIGNADAS O AUTORIZADAS CON CARGO A LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO DESTINADOS A LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Appendix 5.1

SUJETO DE REGIÓN:

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.

CLAYE ASP 70/02

PERIODO COMPRENDIDO: DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016

PROGRAMA O FUNCIÓN:

NUMBER:

SUBPROGRAMA O SUBFUNCIÓN:

NÚMERO:

RECURSOS DEL SUBPROGRAMA O SUBFUNCIÓN

PRESUPUESTADOS	
APLICADOS	
SALDOS COMPROMETIDOS	
SALDOS	

[illegible]

NOTES Y 10000

WOLFE YOUNG

UNCLASSIFIED

MED. F. DEBORTO FLORES TOLEDANO
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL ESTADO DE PUERTO RICO

ING. LUIS OCTAVIO PEREDO HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

C.P.C. JOSE ANTONIO SNELL ARGÜJO
AUTOR EXTERNO

000000

SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA

PERIODO REVISADO: DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016

CLAVEASP 70/02

PROGRAMA O FUNCIÓN:

SUBPROGRAMA O SUBFUNCIÓN:

NÚMERO:

NÚMERO:

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

NÚMERO DE OBRA:

HOMBRE DE LA OBRA:

DESCRIPCIÓN DE METAS OPERATIVAS:

NADA QUE MANIFESTAR

NÚMERO DE BENEFICIARIOS:

PERSONAS

RECURSOS

IMP. ASG. O AUTORIZADO

IMP. CONTRATADO

IMP. APLICADO

IMP. COMPROBADO

RESULTADO DE LA REVISIÓN

CONCEPTOS REVISADOS:

FECHA DE VISITA

AVANCE FÍSICO

ESTADO FÍSICO DE LA OBRA (TI, EN P), (NO I), (A).

EFICIENCIA =	PLAZO DE EJECUCIÓN	MESES								IMPORTE OBSERVADO EN \$
		PROGRAMADO	REAL					AL	AL	
EFICACIA =										
OBSERVACIONES DE LA REVISIÓN FÍSICA:										

M.D.C. ROBERTO FLORES GUERRERO

JEFES DE VENTA DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA

ING. LUIS OCTAVIO PEREZ HERNANDEZ

JEFES DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

ASOCIADOS FISCALIA

TECNICO QUE EFECTUÓ LA REVISIÓN

C.P.C. JOSE ANTONIO SNELL ARGÜJIO

AUDITOR EXTERNO



"ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C."
EFORTE FOTOGRAFICO

ANEXO 52

NADA QUE MANIFESTAR

M.GDO. ROBERTO FLORES
PRESIDENTE DEL H. TRIBUNAL SUPLENTE DE JUSTICIA DEL ESTADO DE
PUEBLA

ING. LUIS OCTAVO PERERO FERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES

ASO. EFORTES PEREZ LUNA
TECNICO QUE PRACTICO LA REVISION

C.F.C. JOSE ANTONIO SWEILL ARGUERO
AUTOR EXTERNO

000100



CLAVE ASP 70/02

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016

NÚMERO:

NUMBER:

[illegible]

PRESENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL
ESTADO DE NUEVA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES

EDITORIAL

000101



ANEXO 6.1

El C.P.C. José Antonio Snell Arguijo manifiesta que la presente relación de evidencias fue extraída de la documentación exhibida por el C. Mgdo. Roberto Flores Toledano presidente del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, misma que se encuentra referida en el informe de la auditoría por el período del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016.

RELACIÓN DE EVIDENCIAS DEL INFORME DE AUDITORÍA POR FONDO ESTATAL Y FEDERAL.

REFERENCIA	PARTIDA / NÚMERO	BENEFICIARIO Y/O PROVEEDOR	RECIBO SIMPLE	FACTURA O NOTA	FECHA	IMPORTE
NADA QUE MANIFESTAR						
				TOTAL:		\$ 0

De estas evidencias ha quedado una copia de la original, justo en el lugar del legajo correspondiente.


ZARAGOZA ROCHA Y ASOCIADOS S.C.
C.P.C. JOSÉ ANTONIO SNELL ARGUIJO
AUDITOR EXTERNO
REG. NUM. ASP 054/16



PUEBLA , PUE. A 28 DE JULIO DE 2016.

MGDO. ROBERTO FLORES TOLEDANO

PRESIDENTE DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL
ESTADO DE PUEBLA.

PRESENTE:

Por medio de la presente le hago saber los asientos de ajuste y/o reclasificación determinados en la auditoría practicada a los estados financieros del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, por el período del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016. Los cuales deberán efectuarse en el sistema contable gubernamental en el mes inmediato a presentar para la debida aplicación de las cuentas.

A continuación se desglosan los movimientos propuestos para su consideración:

[illegible]

Sin más por el momento me es grato reiterarle mi consideración distinguida.

ATENTAMENTE

C.P.C. JOSÉ ANTONIO SNELL ARGUIJO
AUDITOR EXTERNO
REG. ASP 054/16



TRABAGLO BOCHAY ASOCIADOS S.C.
INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES

8.1

SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA
PERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016.

CLAVE ASP 70/02

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Impuestos determinados por industria												
NO ES SUJETO DE ESTE IMPUESTO DE ACUERDO AL ART. 93 Y 102 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA												
Impuesto sobre la Renta												
Pagos Presuntivos												
Importe (A)												
SR retenciones por salarios												
Importe (B)	154,095.43	132,187.85	152,187.85	150,490.52	154,448.47	133,545.47						
SR retenciones por servicios profesionales												
Importe (C)	4,000.00	5,375.50	5,375.48	12,512.28	11,182.12	14,518.00						
SR por pagos por cuenta de terceros, o retenciones por arrendamiento de inmuebles												
Importe (D)												
IVA												
IVA retenciones												
Importe (E)				21,756.34	21,712.38	22,523.87						
Impuesto al Valor Agregado												
Importe (F)												
Impuesto sobre Nombras												
Importe (G)												
Impuestos determinados por el sujeto de revisión auditado												
NO ES SUJETO DE ESTE IMPUESTO DE ACUERDO AL ART. 93 Y 102 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA												
Impuesto sobre la Renta												
Pagos Presuntivos												
Importe (A)												
Actualización												
Recargos												
Total												
Fecha de presentación												
Número de operación												
SR retenciones por salarios												
Importe (B)	154,095.43	132,187.85	152,187.85	150,490.52	154,448.47	133,545.47						
Actualización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Total	154,095.43	132,187.85	152,187.85	150,490.52	154,448.47	133,545.47						
Fecha de presentación												
Número de operación												

000104

CLAVE ASP 70/02												
SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA												
PERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016.												
Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Diferencias:												
Pagos Provisionales por ISR (A-a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Retenciones por salarios (C-c)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Retenciones por servicios profesionales (D-d)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Retenciones por cuota de Incentivos (E-e)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
IVA retenciones (F-f)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
IVA (G-g)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Impuesto sobre nomina (H-h)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

NOMBRE Y FIRMA

 Mgdo. ROBERTO FLORES TORREDIANO
 PRESIDENTE DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL
 ESTADO DE PUEBLA

NOMBRE Y FIRMA

 C.P.C. JOSE LUIS OCHOA ECHAY
 AUDITOR EXTERNO
 REG. No. ASP 054/16



ZARAGOZA ROCHA Y ASOCIADOS, S.C.
INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES

8.2

SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA
PERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2016.

CLAVE ASP 70/02

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Bases gravables determinadas por auditoría												
NO ES SUJETO DE ESTE IMPUESTO DE ACUERDO AL ART. 93 Y 102 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA												
Impuesto sobre la Renta												
Pagos Provisionales (A)												
ISR retenciones por salarios (C)	1,542,956.31	1,390,023.33	2,013,516.55	2,001,939.53	2,005,252.53	2,003,554.57						
ISR retenciones por servicios profesionales (D)	42,000.00	59,756.00	55,784.30	129,122.80	111,421.70	148,330.00						
ISR por pagos por cuenta de terceros, o retenciones por arrendamiento de inmuebles (E)	0.00	0.00	0.00	217,553.42	217,153.30	226,233.70						
Impuesto al Valor Agregado												
IVA retenciones (F)												
IVA causado (G)												
IVA acreditable (H)												
Impuesto sobre nóminas (I)												
Bases determinadas por sujeto de revisión auditado												
Impuesto sobre la Renta												
Pagos Provisionales (A)												
ISR retenciones por salarios (C)	1,540,955.31	1,590,023.33	2,013,515.55	2,001,939.53	2,005,252.53	2,003,554.57						
ISR retenciones por servicios profesionales (D)	40,000.00	59,756.00	55,784.30	129,122.80	111,421.70	148,330.00						
ISR por pagos por cuenta de terceros, o retenciones por arrendamiento de inmuebles (E)				217,983.42	217,133.60	226,233.70						
Impuesto al Valor Agregado												
IVA retenciones (F)												
IVA causado (G)												
IVA acreditable (H)												
Impuesto sobre nóminas (I)												

000107



ZAPAGOZA ROCHAY ASOCIADOS, S.C.
INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES

8.2

SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA
PERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2016.

CLAVE ASP 70/02

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Diferencias												
Pagos Provisionales por ISR (A-a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Retenciones por salarios (C-c)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Retenciones por servicios profesionales (D-d)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Retenciones por cuenta de terceros (E-e)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
IVA retenciones (F-f)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
IVA causado (G-g)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
IVA acreditable (H-h)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Impuesto sobre nominas (I-i)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

NOMBRE Y FIRMA
MGDO. ROBERTO FLORES MEDIANO
PRESIDENTE DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL
ESTADO DE PUEBLA

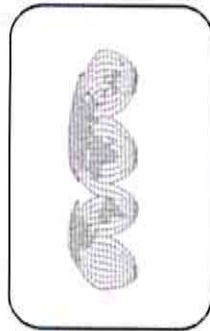
NOMBRE Y FIRMA
C.P.C. JOSÉ ANTONIO SILLARGUUD
AUDITOR EXTERNO
REG. No. ASP 051/16

000108

**INDICADORES PARA RECURSOS FEDERALES
DEL RAMO GENERAL 33, FISM Y FORTAMUN**

ANEXO 9.1

Nombre del indicador	Fórmula
Proporción del fondo respecto de los recursos municipales	$\frac{\text{Monto asignado al FISM/FORTAMUN}}{\text{Recursos propios municipales}}$
Importancia del fondo respecto de los recursos propios municipales y las participaciones fiscales	$\frac{\text{Monto asignado al FISM/FORTAMUN}}{\text{Recursos propios municipales (suma de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, contribuciones especiales y otros) + las participaciones fiscales}}$
Importancia del fondo respecto de los recursos propios municipales y las participaciones fiscales	NO APLICA
Nivel de gasto al 31 de diciembre	$\frac{\text{Monto total ejercido del fondo al 31 de diciembre}}{\text{Monto asignado al fondo}}$
Inversión ejercida per cápita del fondo	$\frac{\text{Inversión ejercida del fondo}}{\text{Población total del municipio}}$
Proporción del FORTAMUN destinado al pago de deuda, respecto a la deuda pública municipal (al 31 de diciembre)	$\frac{\text{Monto asignado del FORTAMUN destinado al pago de la deuda pública}}{\text{Monto de la deuda pública municipal}}$
Total de recursos aplicados a seguridad pública con el FORTAMUN respecto a los ingresos totales	$\frac{\text{Monto total ejercido por el municipio en materia de seguridad pública con FORTAMUN}}{\text{Ingresos totales}}$



EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C.
CLAVE DE REGISTRO: ASP-054/16
SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
CLAVE: 70-02
AÑO: 2016

ANEXO 10.1

FECHA: 30/06/2016

HOJA: DE:

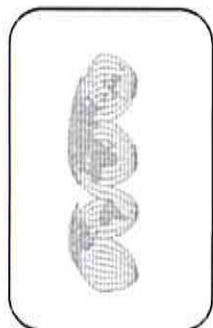
1. AMBIENTE DE CONTROL

Misión: Administrar la justicia a través de los tribunales y mecanismos alternativos para la solución de controversias con total apego a la legalidad y sujetas a los principios de imparcialidad, objetividad, excelencia, celeridad, profesionalismo e independencia para lograr un sistema de justicia sólido y confiable.

Visión: Consolidar al Poder Judicial del Estado como una institución confiable que a través de las resoluciones de conflictos en los tribunales e instancias alternativas de solución garantice a la ciudadanía seguridad jurídica y contribuya a la paz social.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES	
Eje(s) del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:	4. Política interna, seguridad y justicia.
Capítulos del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:	4.2 Transformación en la Administración y procuración de justicia.
Objetivo(s) del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:	4. Implementar el sistema penal acusatorio (Juicios Orales).
Nombre del Programa Sectorial 2011-2017:	N/A
Objetivo(s) del Programa Sectorial 2011-2017:	N/A
Nombre del Programa Institucional:	N/A
Objetivo(s) del Programa Institucional 2011-2017:	N/A

000110



**EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO**

ANEXO 10.1

FECHA: 30/06/2016

HOJA: DE:

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C.
 CLAVE DE REGISTRO: ASP-054/16
 SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
 CLAVE: 70-02
 AÑO: 2016

Ejes del Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018:	N/A			
Objetivo(s) del Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018:	N/A			
Estrategias o Líneas de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018:	N/A			
CÓDIGO / REGLAMENTO	SI	NO	HALLAZGOS	
El personal de la Institución conoce la misión, visión y objetivos institucionales.	X		La misión, visión y valores del H. Tribunal se encuentran publicados en su página web www.hisjpuebla.gob.mx para el conocimiento de los trabajadores y público en general, es recomendación del Auditor que se invite al personal a visitar a dicha página.	
Existe un Código de Conducta o Código de Ética.	X		El Organismo cuenta con su Código de Ética con fecha de publicación del 11 de abril de 2005, asimismo cuenta con su Reglamento Interno de Condiciones Laborales de los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado en el cual se mencionan en el Artículo 40 y 41 los derechos y las obligaciones de los trabajadores, en el Artículo 42 se enumeran las prohibiciones del personal dentro del área de trabajo, también se hace referencia a las faltas de los trabajadores que será sancionadas con amonestaciones, suspensiones, separación o remoción del cargo. En la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado en el capítulo II "Del Procedimiento de determinación de Responsabilidad Administrativa" se hace referencia a las acciones a sancionar en caso de incurrir por parte de los Servidores Públicos, así como las sanciones correspondientes.	
El personal de la Institución conoce y aplica el Código de Conducta o Código de Ética.	X		El personal aplica lo contenido en el reglamento de condiciones laborales, sin embargo no se tiene conocimiento del Código de ética, es recomendación del Auditor dar a conocer al personal el Código de Ética del Poder Judicial del Estado de Puebla.	

**EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORIA DEL DESEMPEÑO**

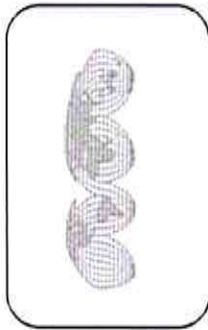
ANEXO 10.1

FECHA: 30/06/2016

HOJA: DE:

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C.
CLAVE DE REGISTRO: ASP-054/16
SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
CLAVE: 70-02
AÑO: 2016

Existe Reglamento Interno.	X		Cuenta con su Reglamento Interno de Condiciones Laborales de los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado, también cuenta con el Reglamento Interior del Archivo Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, Reglamento del Sistema de Carrera Judicial del Estado de Puebla, Reglamento del Tribunal Virtual, Reglamento del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla.
Fecha de la última actualización del Reglamento Interno.	X		Marzo 1991, Reglamento Interno de Condiciones Laborales de los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado, actualmente este Reglamento se encuentra en proceso de actualización, por el momento se sigue aplicando el anterior.
ORGANIGRAMA	SI	NO	HALLAZGOS
Fecha de Actualización: Junio 2014. Fecha de Aprobación: N/A	X		El H. Tribunal se basa en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado en donde se mencionan cada una de las Coordinaciones, Comisiones, Direcciones, Subdirecciones, Departamentos y áreas en general, su conformación y sus atribuciones.
Difusión (verificar que se encuentre en lugar visible y en la página de internet):	X		La Estructura Orgánica del H. Tribunal se encuentra publicada en la página de internet.
Estructura de la entidad (mínimo nivel de Dirección):	X		Ninguna.
MANUAL DE ORGANIZACIÓN	SI	NO	HALLAZGOS
Fecha de Actualización: En proceso.		X	Los Manuales de Organización del H. Tribunal se encuentran en proceso de actualización.
Fecha de Aprobación: En proceso.		X	Los Manuales de Organización del H. Tribunal se encuentran en proceso de actualización.



EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

ANEXO 10.1

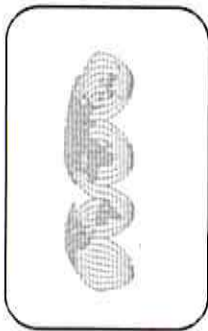
FECHA: 30/06/2016

HOJA: DE:

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C.
CLAVE DE REGISTRO: ASP-054/16
SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
CLAVE: 70-02
AÑO: 2016

Coincide con la Estructura Orgánica:		X	Los Manuales de Organización del H. Tribunal se encuentran en proceso de actualización.
Los perfiles de puestos están definidos, alineados a las funciones y actualizados:		X	Los perfiles y descripción de puestos se encuentran en proceso de actualización.
Son del conocimiento del personal que labora:		X	Los Manuales de Organización del H. Tribunal se encuentran en proceso de actualización.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	SI	NO	HALLAZGOS
Fecha de Actualización: En Proceso.		X	Los Manuales de Procedimientos del H. Tribunal se encuentran en proceso de actualización.
Fecha de Aprobación: En proceso.		X	Los Manuales de Procedimientos del H. Tribunal se encuentran en proceso de actualización.
Coincide con la Estructura Orgánica:		X	Los Manuales de Procedimientos del H. Tribunal se encuentran en proceso de actualización.

000113



EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C.
CLAVE DE REGISTRO: ASP-054/16
SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
CLAVE: 70-02
AÑO: 2016

ANEXO 10.1

FECHA: 30/06/2016

HOJA: DE:

Los perfiles de puestos están definidos, alineados a las funciones y actualizados:		X	Los perfiles y descripción de puestos se encuentran en proceso de actualización.
Son del conocimiento del personal que labora:		X	Los Manuales de Procedimientos del H. Tribunal se encuentran en proceso de actualización.

000114

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

ANEXO 10.1

FECHA: 30/05/2016

HOJA: DE:

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C.
CLAVE DE REGISTRO: ASP-054/16
SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA
CLAVE: 70-02
AÑO: 2016

PLANTILLA DE PERSONAL

Nombre del Funcionario	Cargo	Unidad Administrativa	Fecha de Ingreso	Percepción		Hafazgos
				Sueldo Mensual Neto	Sueldo Mensual Bruto	
QUAUTLE FABIAN ALFREDA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	PRIMERA SALA CIVIL	01/02/2016	\$23,842.66	\$24,444.00	A13
CHACON GONZALEZ JOSE FRANCISCO	DILIGENCIARIO	JUZGADO CIVIL PENAL DE LIBRES	01/07/2016	\$7,309.70	\$8,000.00	A13
ESPOJOZA ARENAS ALMA MONIE	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO SEPTIMO PENAL	16/01/2016	\$12,054.78	\$13,055.00	A13
MARQUEZ HERNANDEZ ALCIA FREDA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO TERCERO FAMILAR	01/04/2016	\$11,564.66	\$12,552.00	A13
CONTRERAS TIXCO DOMENICA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO CIVIL PENAL DE ACATLAN DE O	01/07/2016	\$12,903.12	\$15,000.00	A13
JUAREZ GARCIA NANCY BEATRIZ	AUXILIAR DE DILIGENCIARIO	JUZGADO DECIMO DE LO CIVIL	16/01/2016	\$4,666.65	\$5,000.00	A13
VELAZQUEZ MARTINEZ ALEJANDRO	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO CIVIL DE ATILCO	16/05/2016	\$21,127.59	\$21,726.57	A13
PEREZ HERNANDEZ BET MARIA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO PENAL DE TEZUITLAN	01/01/2016	\$22,128.28	\$22,727.36	A13
QUIROZ PEDRAZA SAUL	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL	05/02/2016	\$4,666.65	\$5,000.00	A13
MORALES OSORIO ROBERTO	AUXILIAR GENERAL	INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES	01/05/2016	\$4,666.65	\$5,000.00	A13
ORTIZ CASTRO JULIO CESAR	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO QUINTO PENAL	16/05/2016	\$5,272.56	\$5,000.00	A13
GOMEZ GUZMAN JUAN CARLOS	CAPTURISTA	TERCERA SALA CIVIL	01/01/2016	\$4,666.65	\$5,000.00	A13
MUNOZ TOXQUI JUAN MANUEL	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	TERCERA SALA PENAL	01/01/2016	\$12,903.12	\$15,000.00	A13
VEGA MELENDEZ NANCY	MECANOGRAFO	JUZGADO DECIMO DE LO CIVIL	16/05/2016	\$8,259.24	\$8,514.00	A13
FLORES SANCHEZ NANCY EDITH	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	SEGUNDA SALA CIVIL	01/03/2016	\$13,880.28	\$21,970.36	A13
HERNANDEZ LAGINES JOHANA DE JESUS	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO CIVIL DE TECAMACHALCO	01/01/2016	\$4,666.65	\$5,000.00	A13
SUAREZ GONZALEZ ANA KAREN	OFICIAL MAYOR	JUZGADO PENAL DE TEPEACA	15/05/2016	\$4,666.65	\$5,000.00	A13
ROMERO CESPEDES ELENA SARAI	ESCRIBIENTE	JUZGADO SEXTO PENAL	01/01/2016	\$4,666.65	\$5,000.00	A13
SOLAR GARCIA ALAN ESTEBAN	DILIGENCIARIO	SALA DE AUDIENCIAS DE EJECUCION DE SANCCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	01/01/2016	\$5,559.54	\$5,559.54	A13
LOPEZ MARTINEZ DANA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO SEGUNDO PENAL	01/01/2016	\$4,666.65	\$5,000.00	A13
RAMIREZ ROLDAN ABRAHAM JAR	AUXILIAR DE PROYECTOS	JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL	01/02/2016	\$4,666.65	\$5,000.00	A13
ESNARRAGA LEIVA JOSE AARON	AUXILIAR JURIDICO	CENTRO ESTATAL DE MEDIACION	15/02/2016	\$5,747.12	\$7,174.00	A13
DOMANQUEZ BAÑUELOS DIEGO MAURICIO	SECRETARIO TECNICO	UNID. DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFOR. PUBL	01/01/2016	\$14,700.00	\$15,000.34	A13
BERNALDEZ GONZALEZ ANA KAREN	CRIMINOLOGO	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	01/06/2016	\$3,893.00	\$3,893.00	A13
SANCIBAL AVALES IVAN	MECANOGRAFO	TERCERA SALA PENAL	01/01/2016	\$4,666.65	\$5,000.00	A13
SANCHEZ RODRIGUEZ JOSE DE JESUS	ATENCION AL PUEBLO	CENTRO ESTATAL DE MEDIACION	01/01/2016	\$5,559.54	\$5,559.54	A13
MARTINEZ EXZACARAS ANAIDS	MEDICO LEGISTA	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	01/01/2016	\$4,666.65	\$5,000.00	A13
MORALES GONZALEZ ALEJANDRA	MECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE HUEJOTZINGO	01/01/2016	\$5,877.22	\$7,202.00	A13
CUAHONTE ZACARAS ERIC	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL	01/01/2016	\$4,666.65	\$5,000.00	A13
HERNANDEZ JUAREZ ANAYELI ELIZABETH	MECANOGRAFO	TERCERA SALA PENAL	01/01/2016	\$4,666.65	\$5,000.00	A13
ORTEGA ORTEGA NAYELY	MECANOGRAFO	JUZGADO SEXTO PENAL	01/01/2016	\$11,343.10	\$11,547.13	A13
ROJAS ALONSO LANDY LILIBETH	ESCRIBIENTE	SALA DE AUDIENCIAS DE EJECUCION DE SANCCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	01/01/2016	\$4,666.65	\$5,000.00	A13
LOPEZ DELGADO MERCEDES MARIA	MEDIADOR	CENTRO ESTATAL DE MEDIACION	01/01/2016	\$4,666.65	\$5,000.00	A13
ROSAS ROMANO VERONICA	AUXILIAR DE DILIGENCIARIO	JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL	01/01/2016	\$7,763.24	\$8,014.00	A13

CU

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORIA DEL DESEMPEÑO

ANEXO 10.1

FECHA: 30/06/2016

HOJA: DE:

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C.
CLAVE DE REGISTRO: ASP-054/16
SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
CLAVE: 70-02
AÑO: 2016

PLANTILLA DE PERSONAL						
Nombre del Funcionario	Cargo	Unidad Administrativa	Fecha de Ingreso	Percepción		Hallazgos
				Sueldo Mensual neto	Sueldo Mensual bruto	
GONZALEZ MORENO DANIE	ABOGADO PATRONO	CENTRO ESTATAL DE MEDIACION	01/01/2016	\$7,000.00	\$8,266.34	A3
RIVAS LOPEZ ISA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO CIVIL DE TEZUITLAN	01/01/2016	\$4,666.65	\$5,000.00	A3
GUEVARA CARDONA ANAHI	ESCRIBIENTE	JUZGADO DE EXHORTOS DE LA ZONA METROPOLITANA	01/01/2016	\$4,666.65	\$5,000.00	A3
GARCIA JIMENEZ KATIA	VOCAL	UNID. DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORM. PUBL.	01/01/2016	\$4,666.65	\$5,000.00	A3
JUAREZ LOZADA RENE LORENA	AUXILIAR JURIDICO	COMISION DE PERSPECTIVA, EQUITAD Y GENERO	01/01/2016	\$4,666.65	\$5,000.00	A3
MARTINEZ GOMEZ AGRANA	MEDIADOR	CENTRO ESTATAL DE MEDIACION	01/01/2016	\$9,644.64	\$9,997.00	A3
MARTINEZ BELLO MARIA DEL ROSARIO	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PENAL DE TEPEZACA	01/01/2016	\$4,666.65	\$5,000.00	A3
REGULAR HERNANDEZ ALFONSO	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL DE JUZGADO DE MATAMOROS	01/01/2016	\$6,957.24	\$7,202.00	A3
HERNANDEZ SAYAGO GUADALUPE	ATENCION AL PUEBLO	JUZGADO DE CALIDAD DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEZUITLAN	01/01/2016	\$4,666.65	\$5,000.00	A3
SOLARES LEON MARIA AURORA	ESCRIBIENTE	JUZGADO CIVIL PENAL DE XICOTEPEC	01/01/2016	\$4,666.65	\$5,000.00	A3
RAMIREZ LOZANO DANA	COMISARIO	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE HUEJOTZINGO	01/01/2016	\$4,666.65	\$5,000.00	A3
DE LOS SANTOS DIAZ DANA VANESSA	OFICIAL MAYOR	JUZGADO SEGUNDO PENAL	01/01/2016	\$4,666.65	\$5,000.00	A3
MUNOZ VAZQUEZ EDUARDO	MECANOGRAFO	JUZGADO CUARTO PENAL	01/01/2016	\$4,666.65	\$5,000.00	A3
JAPILLAS HERRERA NATALI	MECANOGRAFO	PRIMERA SALA PENAL	16/01/2016	\$4,666.65	\$5,000.00	A3
ROMERO TRUJILLO EDGAR	ATENCION AL PUEBLO	CENTRO ESTATAL DE MEDIACION	01/01/2016	\$4,666.65	\$5,000.00	A3
WARGUEZ SILVA ROMANA	DISEÑADOR	JUZGADO CIVIL PENAL DE XICOTEPEC	01/01/2016	\$4,666.65	\$5,000.00	A3
CABRERA PORRAS LESLE ESTEPHAN	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO TERCERO FAMILIAR	01/05/2016	\$4,666.65	\$5,000.00	A3
CABRERA PORRAS LESLE ESTEPHAN	ESCRIBIENTE	JUZGADO CIVIL PENAL CHAUTLA DE T.	01/02/2016	\$4,666.65	\$5,000.00	A3
LOPEZ MUÑOZ ANGEL ROSENDO	OPERADOR DE AUDIO Y VIDEO	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	01/02/2016	\$4,666.65	\$5,000.00	A3
OCHOA BRIONES MARTHA LUCIA	MEDIADOR	CENTRO ESTATAL DE MEDIACION	01/02/2016	\$9,255.23	\$10,000.00	A3
PONCE MEDINA ALMA YESSICA	MECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE HUEJOTZINGO	16/01/2016	\$6,957.24	\$7,202.00	A3
PEREZ ALCANTARA ANTONIO	CAPTURISTA	SEGUNDA SALA CIVIL	01/02/2016	\$4,370.28	\$4,562.36	A3
ORTIZ GARCIA ANA ISABEL	CRIMINALISTA	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	01/01/2016	\$10,434.26	\$11,284.00	A3
RODRIGUEZ SANCHEZ FRANCISCO ANITARES	AUXILIAR DE PROYECTOS	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE CHOLULA	01/02/2016	\$8,132.24	\$8,377.00	A3
RAMIREZ MARRIN SULES	AUXILIAR JURIDICO	SECRETARIA DE ACUERDOS	01/02/2016	\$8,645.48	\$9,264.56	A3
BERNALDEZ VELASCO EDWIN ARTURO	ATENCION AL PUEBLO	CENTRO ESTATAL DE MEDIACION	16/02/2016	\$4,666.65	\$5,000.00	A3
ARO RODRIGUEZ IGNACIO	COMISARIO	JUZGADO SEPTIMO PENAL	16/02/2016	\$4,666.65	\$5,000.00	A3
VALENCIA ROJAS ALMA NAYELI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	01/03/2016	\$4,666.65	\$5,000.00	A3
POSADA MARTINEZ GERARDO DE JESUS	ATENCION AL PUEBLO	CENTRO ESTATAL DE MEDIACION	01/03/2016	\$4,666.65	\$5,000.00	A3
JIMENEZ DIAZ LEDA	MECANOGRAFO	JUZGADO PENAL DE ATLIXCO	15/03/2016	\$4,666.65	\$5,000.00	A3
LARA CACHO MARIA DEL CARMEN	PSICOLOGO	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	01/03/2016	\$4,666.65	\$5,000.00	A3
GALLARDO SANCHEZ PEDRO ISRAEL	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	PRIMERA SALA PENAL	01/03/2016	\$4,666.65	\$5,000.00	A3
ALONSO GARCIA ANA KAREN	AUXILIAR DE PROYECTOS	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE CHOLULA	16/03/2016	\$12,198.36	\$12,565.50	A3
MARTINEZ TORRES DANIELA	ATENCION AL PUEBLO	CENTRO ESTATAL DE MEDIACION	01/03/2016	\$12,000.00	\$12,000.00	A3
VENADETA PAEZ SANDRA ELIZABETH	TAQUIMECANOGRAFO	TERCERA SALA PENAL	01/04/2016	\$4,666.65	\$5,000.00	A3

000110



EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

ANEXO 10.1

FECHA: 30/06/2016

HOJA: DE:

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C.
CLAVE DE REGISTRO: ASP-054/16
SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
CLAVE: 70-02
AÑO: 2016

PLANTILLA DE PERSONAL

Nombre del Funcionario	Cargo	Unidad Administrativa	Fecha de Ingreso	Percepción		Haltazgos
				Sueldo Mensual neto	Sueldo Mensual bruto	
MARTINEZ MARTINEZ GERARDO JOSMAR	MEDICO LEGISTA	JUZGADO CIVIL DE TECAMACHALCO	01/04/2016	\$10,434.26	\$11,294.00	Ata
MUÑOZ PALMA JESSICA	ATENCION AL PUEBLO	CENTRO ESTATAL DE MEDIACION	01/04/2016	\$5,558.58	\$5,558.58	Ata
SALAMANCA GUTIERREZ MARIA DE LOS ANGELES	MECANOGRAFO	TERCERA SALA PENAL	01/01/2016	\$4,666.65	\$5,000.00	Ata
PERRON PONCE CHRISTIAN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DEPARTAMENTO DE ADJUDICACIONES	01/04/2016	\$4,666.65	\$5,000.00	Ata
HERNANDEZ DTLPALE CESAR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	COORDINACION DE COMISIONES DE LA JUNTA DE ADMON.	16/03/2016	\$4,666.65	\$5,000.00	Ata
ALTAMIRANO TELLEZ JOSE RAMON	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	COORDINACION DE COMISIONES DE LA JUNTA DE ADMON.	16/03/2016	\$15,363.56	\$15,730.50	Ata
HERNANDEZ MEXICA FREDY	COMISARIO	JUZGADO PENAL DE CHOLULA	01/04/2016	\$4,666.65	\$5,000.00	Ata
HERNANDEZ HUERTA NANCY	CAPTURISTA	SALA DE AUDIENCIAS DE EJECUCION DE SANCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	01/04/2016	\$4,370.23	\$4,666.36	Ata
RODRIGUEZ GASPARANO ANA LAURA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO TERCERO FAMILIAR	01/05/2016	\$23,109.07	\$23,708.15	Ata
DAZ AGUILAR ADRIANA SOFIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	16/04/2016	\$4,666.65	\$5,000.00	Ata
RAMIREZ RUZ OLIVER MSAEL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES	16/05/2016	\$11,358.42	\$12,134.00	Ata
ORTIZ GARCIA ARELI	ESCRIBIENTE	SALA DE AUDIENCIAS DE EJECUCION DE SANCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	16/05/2016	\$6,557.24	\$6,802.00	Ata
HERNANDEZ ALONSO VALERIA RUBI	AUXILIAR JURIDICO	CENTRO ESTATAL DE MEDIACION	16/05/2016	\$6,888.78	\$7,174.00	Ata
MORALES BRAVO HERENDIRA ATALAYA	ESCRIBIENTE	JUZGADO CIVIL PENAL CHAUTLA DE T.	01/01/2016	\$4,666.65	\$5,000.00	Ata
SANCHEZ VICTORIANO MARIA LUISA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL	01/05/2016	\$4,666.65	\$5,000.00	Ata
GARCIA PEREZ ELISA	MECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE HUEJOTZINGO	01/07/2015	\$6,957.24	\$7,202.00	Baja
AGUIRRE SALDIVAR MARRA DE LOS ANGELES	COORDINADOR JURIDICO	CENTRO ESTATAL DE MEDIACION	01/08/2014	\$15,000.00	\$15,779.56	Baja
HUERTA ESPINOSA MARGARITA	COORDINADOR DE PSICOLOGIA	CENTRO ESTATAL DE MEDIACION	01/01/2013	\$14,902.90	\$15,680.02	Baja
SANTAGO VIDAL JUAN ARTURO	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO CIVIL DE TECAMACHALCO	01/01/2016	\$4,666.65	\$5,000.00	Baja
FLORES GONZALEZ DAVID	MECANOGRAFO	PRIMERA SALA PENAL	02/08/2011	\$6,155.24	\$6,420.00	Baja
OLEA TORRES MANUEL	MECANOGRAFO	PRIMERA SALA PENAL	16/12/2011	\$4,666.65	\$5,000.00	Baja
ORTIZ CASTRO JULIO CESAR	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO QUINTO PENAL	16/03/2015	\$22,128.28	\$22,727.36	Baja
MENES CARRANZA GRACIELA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PENAL DE HUEJOTZINGO	20/04/1981	\$14,653.34	\$17,354.32	Baja
NAYA TORRES MARIA TERESA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SECRETARIA DE ACUERDOS	16/05/2011	\$6,655.43	\$9,234.56	Baja
GONZALEZ ARENAS ANA KAREN	AUXILIAR DE PROVECTOS	JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL	31/05/2010	\$7,309.70	\$8,000.00	Baja
GONZALEZ DIAZ FERNANDO ALBERTO	SECRETARIO DE ACUERDOS	COORDINACION DE COMISIONES DE LA JUNTA DE ADMON.	01/03/2013	\$23,550.28	\$24,756.62	Baja
HONORATO SANCHEZ VICTOR MANUEL	PSICOLOGO	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	01/01/2016	\$4,666.65	\$5,000.00	Baja
ROSALES BRETON FERNANDO HUMBERTO	MASTRADO PRESIDENTE	TERCERA SALA PENAL	15/02/1996	\$75,580.58	\$76,625.00	Baja
PEÑA SANCHEZ MIGUEL ANGEL	MECANOGRAFO	JUZGADO QUINTO PENAL	01/01/2016	\$4,666.65	\$5,000.00	Baja
VIDAL RODRIGUEZ RODOLFO	DILIGENCIARIO	JUZGADO SEGUNDO PENAL DE TEHUACAN	01/01/1996	\$12,363.10	\$13,556.38	Baja
MALPICA VENDEZ GUADALUPE	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL	16/05/2013	\$7,309.70	\$8,000.00	Baja
GUTIERREZ AGUILAR MONSERRAT	MECANOGRAFO	JUZGADO PENAL DE ATLIXCO	01/01/2016	\$4,666.65	\$5,000.00	Baja
ESMERAGA LEIVA JOSE ARRON	ATENCION AL PUEBLO	CENTRO ESTATAL DE MEDIACION	16/03/2016	\$5,653.23	\$6,105.58	Baja

000117

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

ANEXO 10.1

FECHA: 30/06/2016

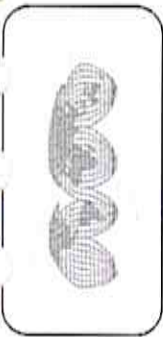
HOJA: DE:

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C.
CLAVE DE REGISTRO: ASP-054/16
SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
CLAVE: 70-02
AÑO: 2016

PLANTILLA DE PERSONAL

Nombre del Funcionario	Cargo	Unidad Administrativa	Fecha de Ingreso	Percepción		Hallazgos
				Sueldo Mensual neto	Sueldo Mensual bruto	
SILVA GONZALEZ AMANDA SOFIA	AUXILIAR JURIDICO	CENTRO ESTATAL DE MEDIACION	16/09/2014	\$6,888.78	\$7,174.00	Baja
ALCANTARA YENNOJO VICTOR MANUEL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	01/01/2015	\$4,666.65	\$5,000.00	Baja
BARRENTOS MERO CARLOS	JUEZ	JUZGADO CIVIL PENAL CHAUTLA DE T.	03/08/1987	\$20,290.38	\$20,861.00	Baja
ENRIQUEZ FERNANDEZ JOSE ALFREDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SALA DE AUDIENCIAS DE EJECUCION DE SANCCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	01/01/2015	\$4,666.65	\$5,000.00	Baja
RODRIGUEZ SANCHEZ FRANCISCO ANTARES	AUXILIAR DE PROYECTOS	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE CHOLULA	01/02/2015	\$8,132.24	\$8,377.00	Baja
ESPINOZA ARENAS ALMA MONTE	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO SEPTIMO PENAL	16/01/2005	\$12,564.78	\$13,095.00	Baja
QUISPE SANCHEZ BRENDA STEFFI	TAQUIMECANOGRAFO	TERCERA SALA PENAL	01/01/2016	\$4,666.65	\$5,000.00	Baja
CUAUTLE FABIAN PATRICIA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO NOVENO PENAL	01/04/2014	\$22,123.23	\$22,727.36	Baja
SANCIBAL AYALOS IVAN	COMISARIO	JUZGADO PENAL DE CHOLULA	01/01/2016	\$4,666.65	\$5,000.00	Baja
PEREZ SANCHEZ LINDA SHARON	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	01/01/2016	\$4,666.65	\$5,000.00	Baja
PEREZ ALCANTARA ANTONIO	CAPTURISTA	SALA DE AUDIENCIAS DE EJECUCION DE SANCCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	01/02/2016	\$4,373.28	\$4,959.36	Baja
SANCHEZ RODRIGUEZ JOSE DE JESUS	ATENCION AL PUEBLO	CENTRO ESTATAL DE MEDIACION	01/01/2016	\$5,568.58	\$5,568.58	Baja
HERNANDEZ JUAREZ ANAYELI ELIZABETH	MECANOGRAFO	TERCERA SALA PENAL	01/01/2016	\$4,666.65	\$5,000.00	Baja
VELAZQUEZ MARTINEZ ALEJANDRO	COORDINADOR	INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES	15/05/2015	\$12,000.00	\$13,849.04	Baja
RODRIGUEZ JUAREZ GABRIELA	OFICIAL MAYOR	JUZGADO PENAL DE TEPEACA	01/01/2016	\$4,666.65	\$5,000.00	Baja
GONZALEZ DOSAL JUAN CARLOS	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	CENTRO ESTATAL DE MEDIACION	01/04/2014	\$16,135.58	\$16,515.54	Baja
ILATEPA PAZ DENISE	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO TERCERO FAMILIAR	01/01/2015	\$4,666.65	\$5,000.00	Baja
CASPERA FORRAS LESLIE ESTEFANIA	ESCRIBIENTE	JUZGADO CIVIL PENAL CHAUTLA DE T.	01/01/2015	\$4,666.65	\$5,000.00	Baja
MARQUEZ HERNANDEZ AUCIA FRIDA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO TERCERO FAMILIAR	01/04/2015	\$11,864.66	\$12,632.00	Baja
MENDEZ MARQUEZ JOSE MARCO	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO NOVENO PENAL	01/01/2014	\$22,123.23	\$22,727.36	Baja
SOLIS VERA MARSA CARMEN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES	16/08/2015	\$9,544.52	\$12,134.00	Baja
FLORES RAMIREZ ROSACELA	AUXILIAR DE OFICIALES	JUZGADO PENAL DE TEPEACA	01/01/2016	\$4,666.65	\$5,000.00	Baja
CLAUDIO RAMIREZ MARIA DEL CARMEN	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL	01/01/2016	\$4,666.65	\$5,000.00	Baja
RODRIGUEZ ORTIZ ENRIQUE	AUXILIAR GENERAL	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	01/07/2014	\$9,892.54	\$10,687.00	Baja
CASPERA PORRAS LESLIE ESTEFANIA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO TERCERO FAMILIAR	01/01/2016	\$4,666.65	\$5,000.00	Baja
VERGARA CHAVEZ JORGE ANTONIO	DILIGENCIARIO	SECRETARIA ADJUNTA	02/02/2005	\$10,062.76	\$11,067.00	Baja
FIGUEROA ROS JESUS	MEDICO LEGISTA	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	01/02/2011	\$10,434.26	\$11,254.00	Baja
PEREZ HERNANDEZ ROGELIO MAHONDI	MECANOGRAFO	JUZGADO DECIMO DE LO CIVIL	04/09/2013	\$3,269.24	\$5,514.00	Baja
ESNAERRACA LEYVA JOSE ARBON	AUXILIAR JURIDICO	CENTRO ESTATAL DE MEDIACION	15/02/2016	\$5,747.12	\$7,174.00	Baja
DE LOS SANTOS DAZ DANA VANESSA	OFICIAL MAYOR	JUZGADO SEGUNDO PENAL	01/01/2016	\$4,666.65	\$5,000.00	Baja
JUAREZ DE AGA ALEJANDRO	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO PRIMERO FAMILIAR	01/03/2005	\$20,628.28	\$21,227.36	Baja
CUEVAS SOSA ROSA ISELA	AUXILIAR DE OFICIALES	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE TEHUACAN	01/01/2016	\$4,666.65	\$5,000.00	Baja
REYES AGUILAR VICTOR	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO CIVIL PENAL DE ACATLAN DE O	01/03/2008	\$12,905.12	\$15,000.00	Baja
ANGELES HERNANDEZ MARIANA	DILIGENCIARIO	JUZGADO CIVIL PENAL DE LIBRES	01/01/2015	\$4,666.65	\$5,000.00	Baja

000118



EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

ANEXO 10.1

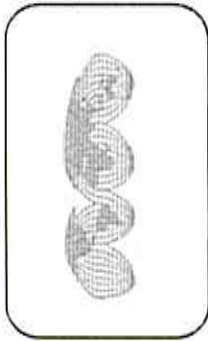
FECHA: 30/06/2016

HOJA: DE:

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C.
CLAVE DE REGISTRO: ASP-054/16
SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
CLAVE: 70-02
AÑO: 2016

PLANTILLA DE PERSONAL						
Nombre del Funcionario	Cargo	Unidad Administrativa	Fecha de Ingreso	Percepción		Hallazgos
				Sueldo Mensual neto	Sueldo Mensual bruto	
SORIANO GUERRERO EVELIN	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL PENAL DE ACATLAN DE O	01/01/2016	\$4,666.65	\$5,000.00	Baja
CASTILLO SALDAÑA CARMEN	DESARROLLO DE SISTEMAS	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	01/01/2016	\$4,666.65	\$5,000.00	Baja
HERNANDEZ LAGUNES JOHANA DE JESUS	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO CIVIL DE TECAMACHALCO	01/01/2016	\$4,666.65	\$5,000.00	Baja
DE LUCAS COSME MARIA GUADALUPE	MECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO PENAL	01/01/2016	\$4,666.65	\$5,000.00	Baja
DORANTES ORTEGA LILIANA	ANTROPÓLOGO FORENSE	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	16/06/2014	\$11,333.42	\$11,333.42	Baja
GIL FERNANDEZ DE LARA EVANCA	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	UNID. DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFOR. PUB.	01/01/2016	\$4,666.65	\$5,000.00	Baja
MORALES RUZ MADELINE DEL SOCORRO	MECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO PENAL	01/01/2016	\$4,666.65	\$5,000.00	Baja
APARICIO RUIZ RICARDO	AUXILIAR DE OFICINA	SEGUNDA SALA PENAL	01/01/2016	\$4,666.65	\$5,000.00	Baja
RAMIREZ LOZANO DANA	COMISARIO	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE HUJOTZINGO	01/01/2016	\$4,666.65	\$5,000.00	Baja
JARILLAS HERRERA NATALI	MECANOGRAFO	PRIMERA SALA PENAL	01/01/2016	\$4,666.65	\$5,000.00	Baja
SALAMANCA GUINONES MARIA DE LOS ANGELES	MECANOGRAFO	TERCERA SALA PENAL	01/01/2016	\$4,666.65	\$5,000.00	Baja
MORALES BRAVO HERENDRA ATALINA	ESCRIBIENTE	JUZGADO CIVIL PENAL CHIAUTLA DE T.	01/01/2016	\$4,666.65	\$5,000.00	Baja

000119



EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

ANEXO 10.1

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C.

CLAVE DE REGISTRO: ASP-054/16

SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.

CLAVE: 70-02

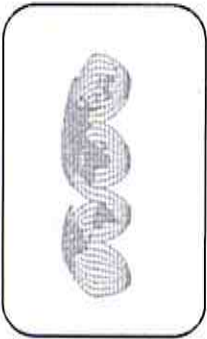
AÑO: 2016

FECHA: 30/06/2016

HOJA: DE:

CAPACITACIÓN	SI	NO	HALLAZGOS
El sujeto de revisión promueve o impulsa la capacitación.	X		El personal de áreas administrativas acude a los cursos impartidos por parte del ICATEP, mientras que el personal del área judicial es capacitado por Instituto de Estudios Judiciales.
Da seguimiento y evalúa resultados.	X		Para fortalecer el conocimiento y habilidades en el desempeño de la función judicial El Instituto de Estudios Judiciales tiene las siguientes áreas de capacitación: Actualización, Formación, Especialización y Posgrado, dando seguimiento a la capacitación. En el área administrativa no tiene un seguimiento de la capacitación que reciben los trabajadores, es recomendación del Auditor llevar a cabo un programa de capacitación en donde se detecten las necesidades por cada área y en base en esto programar cursos, dar seguimiento y evaluar resultados.
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	SI	NO	HALLAZGOS
El sujeto de revisión cuenta con Programas Presupuestarios.	X		El sujeto de revisión cuenta con su Programa Presupuestario 2016 "Sistema de Justicia".
El sujeto de revisión cuenta con Programa de Trabajo o similar.	X		El H. Tribunal cuenta con el Programa Presupuestario, el Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Interna, así como el Programa Anual de Trabajo del departamento de Recursos Materiales, entre otros.

000120



EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

ANEXO 10.1

FECHA: 30/06/2016

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C.

CLAVE DE REGISTRO: ASP-054/16

SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.

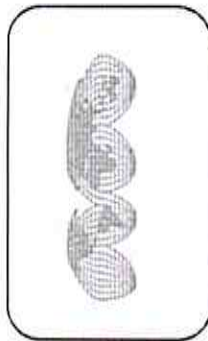
CLAVE: 70-02

AÑO: 2016

HOJA: DE:

El sujeto de revisión cuenta con mecanismos de control y seguimiento de los Programas de Trabajo.		X	Da seguimiento a los Programas de Trabajo de sus diferentes áreas, así como a su Programa Presupuestario.			
2. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS						
ANÁLISIS FODA						
FORTALEZAS		DEBILIDADES				
Es Recomendación del Auditor que el Sujeto de Revisión genere su Análisis FODA, esta metodología de análisis estratégico ayudará a plantear las acciones que se deben poner en marcha para aprovechar las oportunidades detectadas y a preparar al H. Tribunal contra las amenazas teniendo conciencia de las debilidades y fortalezas. El principal objetivo de un análisis como éste es el diagnóstico completo de la situación del H. Tribunal, pensando también en el tiempo futuro, es decisivo a la hora de aplicar medidas correctivas, planificar y plantear objetivos. Sea tanto a corto, mediano como a largo plazo.						
OPORTUNIDADES		AMENAZAS				
MATRIZ DE RIESGOS						
Nombre del Riesgo	Causa	Consecuencia	Categoría	Unidad Responsable	Impacto	Implementó Plan de Acción

El H. Tribunal no cuenta con su Matriz de Riesgos.



EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

ANEXO 10.1

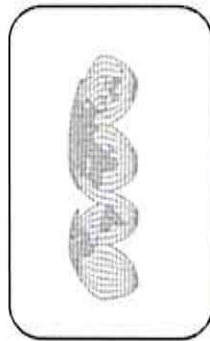
FECHA: 30/06/2016

HOJA: DE:

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C.
CLAVE DE REGISTRO: ASP-054/16
SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
CLAVE: 70-02
AÑO: 2016

3. ACTIVIDADES DE CONTROL			
POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	SI	NO	HALLAZGOS
Existen y operan mecanismos efectivos de control para las actividades que se realizan:	X		Los mecanismos de control son la evaluación a su Programa Presupuestario y el seguimiento del Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Interna, en donde se programan las Auditorías Internas que realiza dicha área.
Existen controles para que los servicios se brinden con estándares de calidad:	X		El Organismo manifiesta que estos controles son a través de los Manuales de Procedimientos, así como de sus Reglamentos Internos, por esto es de suma importancia la actualización de sus Manuales Administrativos.
Que en la ejecución de los programas institucionales se dé cumplimiento a la normatividad aplicable, y están debidamente registrados y se encuentran debidamente soportados con documentación clasificada, organizada y resguardada para consulta:	X		El H. Tribunal da seguimiento a sus Programas de Trabajo, debidamente soportados con documentación clasificada y resguardada.
4. INFORMAR Y COMUNICAR			
SISTEMA DE INFORMACIÓN / TRANSPARENCIA	SI	NO	HALLAZGOS
Cuenta con un Sistema que proporcione información programática-presupuestal oportuna, suficiente y confiable:	X		El Sujeto de Revisión manifiesta que estos reportes los genera el Sistema Contable Gubernamental enfocándolo al sistema Financiero Contable que es el Programa Microsip.

000122



EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

ANEXO 10.1

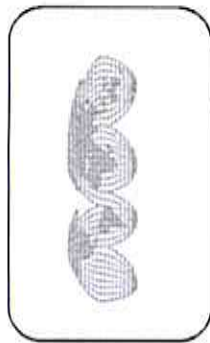
FECHA: 30/06/2016

HOJA: DE:

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C.
CLAVE DE REGISTRO: ASP-054/16
SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
CLAVE: 70-02
AÑO: 2016

Existe y opera un mecanismo para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias:	X	En la Página de Internet del H. Tribunal se encuentra un link para enviar alguna queja administrativa, comentario o sugerencia, dando respuesta a éstas en 24 horas. En caso de quejas por fallas administrativas o actas levantadas contra algún Servidor Público del Poder Judicial del Estado, deberán presentarse ante la comisión de Vigilancia, Disciplina y Selección, o directamente ante el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, como lo marca la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado en los Artículos 163, 164, 165, 166, 167, 168 y 1679.
El sujeto de revisión obligado cuenta con medios de difusión para dar a conocer a la población los resultados alcanzados (gacetas oficiales, revistas, páginas electrónicas de internet y otros).	X	Actualmente el H. Tribunal ya no cuenta con gacetas oficiales, sin embargo cuenta con su página de internet www.htsjpuebla.com.mx .
El sujeto de revisión obligado proporcionó de manera pública el presupuesto asignado.	X	Se encuentra publicado su Presupuesto aprobado 2016 en la sección de Transparencia de su página de internet en el Artículo 11, Fracción VIII, Información Financiera.
El sujeto de revisión obligado proporcionó de manera pública los informes de actividades.	X	Se encuentra publicado su Informe Anual de Actividades 2015 en la sección de Transparencia de su página de internet en el Artículo 11, Fracción XIV.
El sujeto de revisión obligado proporcionó de manera pública los indicadores estratégicos y gestión.	X	Se encuentra publicados sus Indicadores de Gestión 2016 en la sección de Transparencia de su página de internet en el Artículo 11, Fracción XXI.
5. SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA		

000123



EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C.

CLAVE DE REGISTRO: ASP-054/16

SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.

CLAVE: 70-02

AÑO: 2016

ANEXO 10.1

FECHA: 30/06/2016

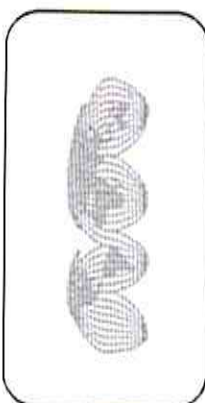
HOJA: DE:

EVALUACIÓN	SI	NO	HALLAZGOS
Se cuenta con un área de Control Interno:	X		Contraloría Interna.
Se lleva a cabo la evaluación del control interno por parte del sujeto de revisión:	X		Actualmente Contraloría Interna realiza la aplicación de cuestionarios de control interno a Juzgados Foráneos, sin embargo no se ha realizado algún informe derivado de este procedimiento.
Se llevan a cabo auditorías internas:	X		La Contraloría Interna cuenta con su "Programa Anual de Operación: Auditorías 2016", en cual se programaron para este trimestre la revisión al padrón de proveedores de adquisiciones, revisión en la Dirección de Presupuesto, Depósitos, Fianzas y Multas, Juzgado Quinto, Sexto, Sala de Ejecución de Sentencias, Primero y Segundo Penal de Tehuacán, Penal de Huejotzingo, Juzgados Chiauhtla de Tapia, Penal de Tecamachalco, Casa de Justicia de Teziutlán e Izúcar de Matamoros, inventario de Bienes Muebles en Recursos Materiales, arquesos de fondo en Tesorería.

MGDO. ROBERTO FLORES TOLEDANO
PRESIDENTE DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA

C.P.C. JOSÉ ANTONIO SNELL ARGUIJO
AUDITOR EXTERNO
ASP. 054/16

000124



SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

ANEXO 10.2
FECHA: 30/06/2016

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C.
CLAVE DE REGISTRO: ASP-054/16
SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
CLAVE: 70-02
AÑO: 2016

No.	RUBRO	HALLAZGO	RESPONSABLE	RECOMENDACIÓN	FECHA DE LA RECOMENDACIÓN	ACCIONES IMPLEMENTADAS	OBSERVACIONES DEL AUDITOR EXTERNO
1	Manuales Administrativos	Los Manuales de Organización como Procedimientos se encuentran en proceso de actualización	C.P. Josaphat Sánchez Granados. Contralor Interno.	Es recomendación del Auditor sus actualizar Manuales Administrativos.	31 de Marzo de 2016	La Dirección General de la Comisión Administrativa ha solicitado la actualización de los Manuales tanto de Organización y Procedimientos aprobados por el Pleno en 2012, mediante OF. DGCA/003/2016 a las áreas responsables.	No se encuentran actualizados.
2	Análisis FODA	El H. Tribunal no cuenta con su Análisis FODA.	C.P. Josaphat Sánchez Granados. Contralor Interno.	Desarrollar su de y Análisis Fortalezas, Oportunidades, Debilidades Amenazas.	31 de Marzo de 2016	La Dirección General de la Comisión Administrativa ha llevado a cabo reuniones con las áreas responsables con la finalidad de la generación de su Análisis FODA.	No cuenta con su Análisis FODA.

SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

ANEXO 10.2

FECHA: 30/06/2016

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C.

CLAVE DE REGISTRO: ASP-054/16

SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.

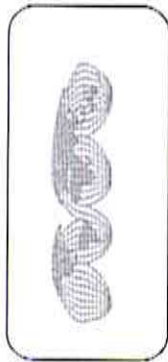
CLAVE: 70-02

AÑO: 2016

3	Matriz de Riesgos	El H. Tribunal no cuenta con su Matriz de Riesgos.	C.P. Josaphat Sánchez Granados. Contralor Interno.	Realizar su Matriz de Riesgos.	31 de Marzo de 2016	No cuenta con su Matriz de Riesgos.
---	-------------------	--	--	--------------------------------	---------------------	-------------------------------------

MGDO. ROBERTO FLORES TOLEDANO
PRESIDENTE DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA

C.P.C. JOSÉ ANTONIO SNELL ARGUIJO
AUDITOR EXTERNO
ASP. 054/16



SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA
CLAVE: 73-02
AÑO: 2015

FECHA DE APROBACIÓN
2015

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

SISTEMA DE JUSTICIA

HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA

Nombre del Programa

Unidad(es) Responsable(s)

Costo Total del Programa

CLASIFICACIÓN		CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO		CONCEPTO
Finalidad				
Función				
Subfunción				
Sub-Subfunción				
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO				
EJE 4. POLÍTICA INTERNA, SEGURIDAD Y JUSTICIA				
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)				
NO APLICA				
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)				

000127

SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
CLAVE: 70-02
AÑO: 2015

FECHA DE APROBACIÓN
2015

HOJA: DE:

FIN

RESUMEN NARRATIVO CONTRIBUIR A UN SISTEMA DE DERECHO CONFiable Y OBJETIVO MEDIANTE LA IMPLMENTACIÓN DE MEJORAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

Indicador

NOMBRE SISTEMA DE DERECHO CONFiable Y OBJETIVO.

EFCACIA

BIENAL

MÉTODO DE CÁLCULO DATO ABSOLUTO

POSICIÓN

LÍNEA BASE

META DEL INDICADOR

31,000.00 2012

26

VALOR AÑO

PROGRAMADO

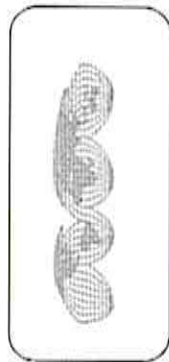
VARIABLES	NOMBRE	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
		PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	LUGAR QUE OCUPA PUEBLA EN EL PAÍS EN EL SISTEMA DE DERECHO CONFiable Y OBJETIVO.	PROGRAMADO VARIABLE 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	26.00

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PORCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO
		REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	LUGAR QUE OCUPA PUEBLA EN EL PAÍS EN EL SISTEMA DE DERECHO CONFiable Y OBJETIVO.	REALIZADO VARIABLE 1													
CUMPLIMIENTO FINAL															

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumple o por qué se supera considerablemente lo programado?

La Frecuencia de Medición de su Fin es Bienal por lo que no tiene avances registrados en este trimestre.



SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
CLAVE: 78-02
AÑO: 2015

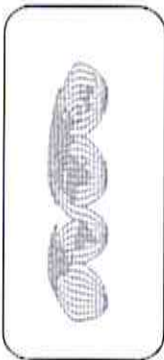
FECHA DE APROBACIÓN
2015

HOJA: DE:

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	LOS CIUDADANOS CUENTAN CON PROCESOS DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CON TOTAL APEGO A LA LLEGALIDAD Y TRANSPARENCIA
Indicador	
NOMBRE	PORCENTAJE DE TOCAS RADICADOS EN LAS SALAS PARA REVISIÓN COMO SEGUNDA INSTANCIA
DIMENSIÓN A MEDIR	EFICACIA
MÉTODO DE CÁLCULO	$(N1/N2)*100$
LÍNEA BASE	
60,000.00	2012
VALOR	AÑO
METRO DEL INDICADOR	
92.86	

PROGRAMADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
VARIABLES	NOMBRE	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
VARIABLE 1	NÚMERO DE TOCAS RESUELTOS	PROGRAMADO VARIABLE 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00</

000129



SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
CLAVE: 76-02
AÑO: 2015

FECHA DE APROBACIÓN
2015

HOJA: DE:

VARIABLES	NOMBRE	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PORCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO
		REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	NÚMERO DE TOCAS RESUELTOS	REALIZADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2	TOTAL DE TOCAS RADICADOS	REALIZADO VARIABLE 2													
CUMPLIMIENTO FINAL															
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerando entre lo programado?		La Frecuencia de Medición es su Propósito es Anual por lo que no tiene avances registrados en este bimestre.													

090130

FECHA DE APROBACIÓN
2015

HOJA: DE:

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	ATENCIÓN DE EXHORTOS EFICIENTADOS.
Indicador	
NOMBRE	PORCENTAJE DE EXHORTOS ATENDIDOS.
DIMENSIÓN A MEDIR	EFICIENCIA
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$
	LÍNEA BASE
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE
	META DEL INDICADOR

2012

63

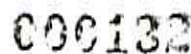
VALUE

10

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
VARIABLE 1	NÚMERO DE EXHORTOS ATENDIDOS	PROGRAMADO VARIABLE 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000131

FECHA DE APROBACIÓN
2015

HOJA: DE:

		Indicador																
COMPONENTE 2 RESUMEN ARGATIVO		CONCURRENCIA EN INSTANCIAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ATENDIDAS.																
NOMBRE		PORCENTAJE DE AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN ATENDIDAS.																
DIMENSIÓN A MEDIR		EFICIENCIA		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		SEMESTRAL												
MÉTODO DE CÁLCULO		(VI/VZ)*100		UNIDAD DE MEDIDA		PORCENTAJE												
		LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR														
		100,000.00		2012		100												
		VALOR		AÑO														
PROGRAMADO																		
VARIABLES		NOMBRE		CALENDARIO - PROGRAMADO														
				PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	NÚMERO DE SOLICITUDES DE CONCILIACIÓN ATENDIDAS	PROGRAMADO VARIABLE 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.593.00	7.786.00	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE SOLICITUDES DE CONCILIACIÓN EN DISTINTAS INSTANCIAS	PROGRAMADO VARIABLE 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.593.00	7.786.00	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación.
¿Por qué no se cumple o por qué se superó considerablemente lo programado?

FECHA DE APROBACIÓN
2015

HOJA: DE:

SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA
CLAVE: 70-02
AÑO: 2015

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1	1	EJECUTAR 12,350 AUDIENCIAS DE LANZAMIENTOS, EXEQUENDUMS	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,350.00	35.61%
		REALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,338.00	
	2	DICTAR 13,450 RADICACIONES Y ACUERDOS	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,450.00	50.50%
		REALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,816.00	
	1	DICTAR 2,793 ACUERDOS O CONVENIOS DE CONCILIACIÓN DE CONFLICTOS	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,793.00	35.13%
		REALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983.00	
C2	2	ATENDER A 12,160 PERSONAS QUE ACUDEN AL CENTRO ESTATAL DE MEDIACIÓN	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,160.00	55.63%
		REALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,765.00	
	1	ATENDER 850 SOLICITUDES DE AUDIENCIA DE ORALIDAD PENAL	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	50.35%
		REALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421.00	
	2	DESALOJAR 600 AUDIENCIAS DE ORALIDAD PENAL	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	55.33%
		REALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.00	

SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA
CLAVE: 70-02
AÑO: 2015

[illegible]

MGDO. ROBERTO FLORES TOLEDANO
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL ESTADO DE PUEBLA.

LOC. GALIA DE LOS ANGELES ARRILLAGA ESPINOZA
DIRECTORA GENERAL DE LA COMISION ADMINISTRATIVA
DE LA JUNTA DE ADMINISTRACION DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.

LIC. BEATRIZ GAYOSSO POWCE
SUBDIRECTORA DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE
PROYECTOS DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL ESTADO DE PUEBLA.

Arjun

SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
AUDITORIA DEL DESEMPEÑO

ANEXO 10.4

FECHA: 30/06/2016

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C.
 CLAVE DE REGISTRO: ASP-054/16
 SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
 CLAVE: 70-02
 AÑO: 2016

No.	PROGRAMA	HALLAZGO	UNIDAD RESPONSABLE	RECOMENDACIÓN	FECHA DE LA RECOMENDACIÓN	ACCIONES IMPLEMENTADAS	OBSERVACIONES DEL AUDITOR EXTERNO
1	Sistema de Justicia	En la Actividad "Dictar 13,450 radicaciones y acuerdos", del Componente 1, la suma de las cifras programadas en Junio y Diciembre no coincide con la meta de 13,450.	Departamento de Control y Evaluación	El Organismo deberá justificar o ajustar la meta programada con las cifras programadas en los meses de Junio y Diciembre.	31-mar-16	Justificación.- Se ha realizado el ajuste en las cifras.	Nada que manifestar
2	Sistema de Justicia	En la Actividad "Ejecutar 12, 350 diligencias de lanzamientos, exequendums, requerimientos, emplazamientos, citatorios y edictos", del Componente 1, el porcentaje de cumplimiento es del 35.61%.	Departamento de Control y Evaluación	El Organismo deberá justificar el bajo porcentaje de cumplimiento.	30-jun-16	Justificación.- La variación de la ejecución de diligencias respecto de lo programado se debe a que las mismas no se llevan a cabo por falta de gestión de la parte interesada, porque no se acompañan los documentos para correr traslado, por no encontrarse dentro de la jurisdicción del Juzgado de Exhortos o por ser extemporáneos.	Nada que manifestar

SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
AUDITORIA DEL DESEMPEÑO

ANEXO 10.4

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C.

CLAVE DE REGISTRO: ASP-054/16

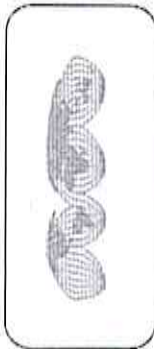
SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.

CLAVE: 70-02

AÑO: 2016

FECHA: 30/06/2016

No.	PROGRAMA	HALLAZGO	UNIDAD RESPONSABLE	RECOMENDACIÓN	FECHA DE LA RECOMENDACIÓN	ACCIONES IMPLEMENTADAS	OBSERVACIONES DEL AUDITOR EXTERNO
3	Sistema de Justicia	En la Actividad "Dictar 2, 790 acuerdos o convenios de conciliación de conflictos", del Componente 2, el porcentaje de cumplimiento es del 35.13%.	Departamento de Control y Evaluación	El Organismo deberá justificar el bajo porcentaje de cumplimiento.	30-jun-16	Justificación.- El cambio de sede del Centro Estatal de Mediación generó confusión por parte de los usuarios, para revertir esta situación se están desarrollando acciones de difusión para dar a conocer el nuevo domicilio.	Nada que manifestar
4	Sistema de Justicia	En la Actividad "Impartir 4 cursos al personal encargado de impartir justicia para fortalecer la administración de justicia con perspectiva de género", del Componente 3, el porcentaje de cumplimiento es del 25%.	Departamento de Control y Evaluación	El Organismo deberá justificar el bajo porcentaje de cumplimiento.	30-jun-16		Nada que manifestar



INFORME DE AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C.
CLAVE DE REGISTRO: ASP-050/16
SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA
CLAVE: 70-02
AÑO: 2015

ANEXO 10.5

FECHA: 30/05/2016

HOJA: DE

1. CUMPLIMIENTO AL CONTROL INTERNO		CONCLUSIONES FINALES
RUBROS		
1.- Ambiente de Control	1.- Coeficientes Institucionales	Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017 Eje 4, capítulo 4.2 y Objetivo 4.
	2.- Código Reglamentario	Código de Ética del Poder Judicial del Estado de Puebla actualizado en 2005 y Reglamento interno de Conducimiento de los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado aprobado por el Peno.
	3.- Organigrama	Actualizado, no requiere actualización.
	4.- Manual de Organización	En proceso de actualización.
	5.- Manual de Procedimientos	En proceso de actualización.
	6.- Perfil de personal	Actualizado a Junio 2015.
2. Administración de Riesgos	7.- Capacitación	El personal de áreas administrativas asiste a los cursos impartidos por parte del ICATEP, mientras que el personal de área judicial es capacitado por Instituto de Estudios Judiciales.
	8.- Planeación Estratégica	Programa Presupuestario 2015 y Programa Anual de Trabajo de las diferentes áreas del H. Tribunal.
3. Actividades de Control	1.- Análisis FOIA	No cuenta con análisis FOIA.
	2.- Mapa de Riesgo	No cuenta con Mapa de Riesgos.
	3.- Políticas y Procedimientos Administrativos	Seguimiento a su Programa Presupuestario de forma semestral y a sus Programas Anuales de Trabajo.
	4.- Sistema de Información	Sistema Contable Municipal. Página de Internet de este Poder Judicial.
	5.- Supervisión y Mejora Continua	Auditorías internas realizadas por parte de Contraloría Interna.

000139

ANEXO 12.5

FECHA: 30/06/2015

HOJA DE

[illegible]

CONCLUSIONES FINALES A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

C.P.C. JOSE ANTONIO SNELL ARGUINO
AUDITOR EXTERNO
ASP-054/15

000140



ZARAGOZA ROCHA Y ASOCIADOS, S.C.
C.P.C. JOSÉ ANTONIO SNELL ARGUIJO
REPORTE DEL TRABAJO DE AUDITORÍA

ANEXO 13

SUJETO DE REVISIÓN:		H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA		CLAVE:		70/02		
PERIODO REVISADO:		DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PERSONAL	NÚMERO DE DÍAS	PROGRAMADAS	REALES	DIFERENCIA	VARIACIÓN %	COMENTARIOS
	EFFECTIVO		3					
Subsidios	Analizar la integración de saldos de las cuentas de caja	3		4	4	0	0.00%	
Subsidios	Realizar arrendos de los fondos fijos y caja	3		3	3	0	0.00%	
	BANCOS		3					
Subsidios	Analizar la integración de saldos de las cuentas de Bancos	3		2	2	0	0.00%	
Subsidios	Elaborar una cédula de las cuentas bancarias mantenidas, cerradas y aperturadas durante el año, y por aquellas cerradas o canceladas solicitar la carta respectiva del banco y por las nuevas solicitar los contratos de apertura correspondientes.	3		2	2	0	0.00%	
Subsidios	Verificar en forma selectiva las conciliaciones bancarias.	3		2	2	0	0.00%	
Subsidios	Verificar que no se firmen cheques en blanco, "a portador" o "a la vista."	3		3	3	0	0.00%	
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		3					
Subsidios	Analizar la integración de saldos de la cuenta de cuentas por cobrar.	3		2	2	0	0.00%	
Subsidios	Obtener una lista de las cuentas por cobrar con la antigüedad de saldos, verificando que las operaciones aritméticas coincidan con los registros contables del Organismo.	3		2	2	0	0.00%	
Subsidios	Corroborar que exista un área responsable para la guarda y custodia de los documentos por cobrar.	3		2	2	0	0.00%	
	DEUDORES DIVERSOS		3					
Subsidios	Analizar la integración de saldos de la cuenta de deudores diversos.	3		2	2	0	0.00%	
Subsidios	Obtener una lista de los Deudores Diversos con la antigüedad de saldos, verificando que las operaciones aritméticas coincidan con los registros contables del Organismo.	3		2	2	0	0.00%	
Subsidios	Verificar que se prepare un reporte de antigüedad de saldos que muestre el comportamiento de los deudores diversos.	3		3	3	0	0.00%	
	BENES MUEBLES E INMUEBLES		3					
Subsidios	Analizar la integración de saldos de las cuentas de bienes muebles e inmuebles.	3		2	3	-1	100.00%	
Subsidios	Obtener una lista de los bienes muebles e inmuebles, verificando que las operaciones aritméticas coincidan con los registros contables del Organismo y que estén destinadas al desempeño de sus actividades.	3		2	2	0	0.00%	
Subsidios	Comprobar que se cuente con expedientes en los que se conserve fotocopia de los documentos que ampara la propiedad de los bienes muebles.	3		4	3	1	-100.00%	
Subsidios	Verificar que exista la política de realizar los resguardos con todos los empleados que manejan los bienes del Organismo.	3		4	3	1	-100.00%	

606141

ZARAGOZA ROCHA Y ASOCIADOS, S.C.
C.P.C. JOSÉ ANTONIO SNELL ARGUIJO
REPORTE DEL TRABAJO DE AUDITORÍA

ANEXO 13

SUJETO DE REVISIÓN:		H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA		CLAVE:		70132	
PERIODO REVISADO:		DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PERSONAL	NÚMERO DE DÍAS	HORAS HOMBRE			COMENTARIOS
				PROGRAMADAS	REALES	DIFERENCIA	
Subsidios	Comprobar que el Organismo tenga contratados seguros que garanticen posibles riesgos de los bienes muebles	3		3	2	1	-100.00%
Subsidios	Comprobar que sean adecuados los programas de mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, de los bienes muebles en general	3		3	2	1	-100.00%
Subsidios	Revisar que las adquisiciones de bienes muebles se hayan registrado en las cuentas correspondientes.	3		5	4	1	-200.00%
Subsidios	Efectuar la revisión de la documentación que respalda la adquisición de los bienes muebles	3		5	4	1	-100.00%
Subsidios	Investigar y verificar las causas de las bajas de bienes muebles, de ser posible físicamente para comprobar que ya no pueda utilizarse, asegurándose a la normativa respectiva y a la autorización de la instancia respectiva	3		3	3	0	0.00%
Subsidios	Investigar que los bienes muebles adquiridos se encuentren registrados en su totalidad en el patrimonio del sujeto de revisión	3		3	3	0	0.00%
Subsidios	Verificar que los bienes muebles estén perfectamente identificados por lugar de ubicación, área y estos cuenten con su placa de identificación	3		4	4	0	0.00%
Subsidios	Verificar que los bienes muebles registrados en la contabilidad y de acuerdo con los lineamientos que emita la CONAC, presenten el monto de las depreciaciones, deterioros del ejercicio e integre el monto acumulado de ejercicios fiscales anteriores	3		2	2	0	0.00%
	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		3				
Subsidios	Analizar la integración de saldos de la cuenta cuentas por pagar y que sean menor o igual a un año	3		3	3	0	0.00%
Subsidios	Obtener una lista de cuentas por pagar con la antigüedad de saldos, verificando que las operaciones aritméticas coincidan con los registros contables del Organismo	3		3	3	0	0.00%
Subsidios	Comprobar que persona está facultada para la suscripción de contratos y convenios por la prestación y adquisición de bienes y servicios	3		3	3	0	0.00%
Subsidios	Verificar que el Organismo cuente con expedientes, en donde se conserven todos los documentos e historial de los contratos y convenios suscritos.	3		4	4	0	0.00%
	PROVEEDORES		3				
Subsidios	Analizar la integración de saldos de las cuentas de proveedores y que sea menor o igual a un año	3		4	3	1	-200.00%
Subsidios	Obtener una lista de los Proveedores, verificando que las operaciones aritméticas coincidan con los registros contables del Organismo	3		4	3	1	-100.00%
Subsidios	Verificar que la persona que maneja un sistema de cuentas por pagar, no sea la misma que realiza los registros contables	3		6	5	1	-100.00%

C000142



ZARAGOZA ROCHA Y ASOCIADOS, S.C.
C.P.C. JOSÉ ANTONIO SNELL ARGUIJO
REPORTE DEL TRABAJO DE AUDITORÍA

ANEXO 13

SUJETO DE REVISIÓN:		H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA		CLAVE: 70/02			
PERIODO REVISADO:		DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PERSONAL	NÚMERO DE DÍAS	HORAS HOMBRE			COMENTARIOS
				PROGRAMADAS	REALES	DIFERENCIA	
Subsidios	Verificar que sea adecuada la programación de pagos a proveedores, a efecto de lograr una óptima utilización de los recursos del Organismo, y conservar una buena imagen ante éstos.	3		4	3	1	-100.00%
Subsidios	Validar que los bienes o servicios que se vayan a pagar, estrictamente se hayan recibido.	3		4	4	0	0.00%
Subsidios	Corroborar que se controle la adquisición de bienes y servicios, en lo aplicable, bajo el procedimiento de adjudicación correspondiente.	3		4	3	1	-100.00%
	ACREDITORES DIVERSOS		3				
Subsidios	Analizar la integración de saldos de la cuenta acreedores diversos y que sea menor o igual a un año.	3		3	3	0	0.00%
Subsidios	Obtener una lista de los acreedores diversos con la antigüedad de saldos, verificando que las operaciones aritméticas coincidan con los registros contables del Organismo.	3		2	2	0	0.00%
Subsidios	Verificar que se cumpla a tiempo con el pago de estas obligaciones a efecto de no generar ningún problema al Organismo.	3		2	2	0	0.00%
	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		3				
Subsidios	Analizar la integración de saldos de la cuenta retenciones y contribuciones por pagar.	3		3	3	0	0.00%
Subsidios	Identificar a qué obligaciones fiscales se encuentra sujeto el Organismo.	3		3	3	0	0.00%
Subsidios	Constatar que las contribuciones se enteren en el plazo que establecen las disposiciones fiscales.	3		3	3	0	0.00%
Subsidios	Verificar que las contribuciones se provisionen en forma mensual y al cierre del ejercicio, a través de la obtención de las declaraciones de impuestos correspondientes.	3		4	4	0	0.00%
Subsidios	Corroborar el cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales a cargo del Organismo a efecto de evitar contingencias que puedan alterar su estabilidad.	3		4	4	0	0.00%
	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO		3				
Subsidios	Analizar la integración de saldos de las cuentas que integran la hacienda pública patrimonio del Organismo, identificando claramente el patrimonio contribuido y el generado.	3		4	4	0	0.00%
Subsidios	Verificar si durante el ejercicio la cuenta de resultado de ejercicios anteriores tuvo movimientos y su origen.	3		4	4	0	0.00%
Subsidios	Corroborar si las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles por medio de recursos federales, estatales, municipales e ingresos propios fueron realmente recibidos y registrados correctamente.	3		4	4	0	0.00%
Subsidios	Constatar que los bienes muebles e inmuebles donados, se haya registrado contablemente dentro del patrimonio del Organismo.	3		2	3	-1	100.00%

000143



ZARAGOZA ROCHA Y ASOCIADOS, S.C.
C.P.C. JOSÉ ANTONIO SNELL ARGUIJO
REPORTE DEL TRABAJO DE AUDITORÍA

ANEXO 13

SUJETO DE REVISIÓN:		H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA		CLAVE:		70/02	
PERIODO REVISADO:		DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PERSONAL	NÚMERO DE DÍAS	HORAS HOMBRE			COMENTARIOS
				PROGRAMADAS	REALES	DIFERENCIA	
Subsidios	Verificar el correcto traslado del resultado del ejercicio a la cuenta de resultado de ejercicios anteriores.	3		2	2	0	0.00%
Subsidios	Verificar que las afectaciones a la cuenta de resultado de ejercicios anteriores, sea registrada dentro de la contabilidad dentro del rubro de modificaciones de resultado de ejercicios anteriores	3		3	3	0	0.00%
Subsidios	Verificar que para el registro y valuación de patrimonio se haya efectuado de acuerdo con la LCG, normas y lineamientos publicados por el CONAC	3		3	3	0	0.00%
	INGRESOS		3				
Subsidios	Verificar documentalmente y cotejar su registro con el auxiliar mayor que identifique los ingresos percibidos por el Organismo.	3		3	3	0	0.00%
Subsidios	Determinar si el Organismo dio cumplimiento al marco legal que le es aplicable, en la obtención del total de sus ingresos.	3		3	3	0	0.00%
Subsidios	Verificar si dentro de la contabilidad del Organismo se están registrando los momentos contables presupuestales de los ingresos.	3		3	3	0	0.00%
Subsidios	Verificar que todos los ingresos que reciba el Organismo, correspondan a la naturaleza y origen de los mismos y se encuentren soportados documentalmente y debidamente requisitados por las personas autorizadas para ello.	3		3	3	0	0.00%
Subsidios	Verificar que se haya llevado a cabo la elaboración del estado analítico del ingresos como lo establece la LCG	3		3	3	0	0.00%
Subsidios	Verificar que se registren oportunamente los ingresos por intereses generados de las cuentas bancarias del Organismo.	3		3	3	0	0.00%
Subsidios	Inspeccionar que todos los documentos comprobatorios por concepto de ingresos (Recibos oficiales o su equivalente), estén firmados en forma impresa y consecutiva. En caso de que existan documentos cancelados verificar que exista el juego completo.	3		3	3	0	0.00%
Subsidios	Verificar el origen de los ingresos extraordinarios, y su correcto registro contable.	3		3	3	0	0.00%
Subsidios	Verificar el origen de los ingresos y su correcta aplicación presupuestal	3		3	3	0	0.00%
Subsidios	Verificar que los comprobantes por ingresos expedidos por el Organismo cumplan los requisitos fiscales respectivos.	3		2	2	0	0.00%
	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS						
	SERVICIOS PERSONALES		6				
Subsidios	Analizar la integración de saldos de la cuenta servicios personales	3		2	2	0	0.00%



ZARAGOZA ROCHA Y ASOCIADOS, S.C.
C.P.C. JOSÉ ANTONIO SNELL ARGUIJO
REPORTE DEL TRABAJO DE AUDITORÍA

ANEXO 13

SUJETO DE REVISIÓN:		H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA		CLAVE:		7002	
PERIODO REVISADO:		DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PERSONAL	NÚMERO DE DÍAS	HORAS HOMBRE			COMENTARIOS
				PROGRAMADAS	REALES	DIFERENCIA	
Subsidios	Verificar que las nóminas se encuentren debidamente firmadas por los trabajadores, y sus respectivas autorizaciones.	3		3	3	0	0.00%
Subsidios	Cotejar las firmas que aparezcan en las nóminas con sus expedientes personales, y si no los hay, comparar con las firmas de las nóminas en otros periodos.	3		3	3	0	0.00%
Subsidios	Verificar en la nómina la determinación del impuesto sobre nóminas y que se haya enterado a las autoridades correspondientes.	3		5	5	0	0.00%
Subsidios	Solicitar al área contable y presupuestal copia de nóminas de sueldos y salarios de los meses que se han determinado para su revisión.	3		7	7	0	0.00%
Subsidios	Investigar que el sueldo, aguinaldo, los bonos, las indemnizaciones, los pagos extraordinarios, etc., del personal estén debidamente justificados y aprobados.	3		7	7	0	0.00%
Subsidios	Analizar que los comprobantes de pago de honorarios y comisiones se apeguen a las normas fiscales vigentes, teniendo especial atención en la retención y entero de los impuestos correspondientes.	3		6	6	0	0.00%
Subsidios	Verificar que el pago de sueldos al personal del Organismo se ajuste a las partidas correspondientes del presupuesto.	3		6	6	0	0.00%
Subsidios	Solicitar copia de contratos realizados con prestadores de servicios, vigentes en el ejercicio que se revisa.	3		5	5	0	0.00%
Subsidios	Verificar que los registros contables del organismo cuenten con las 6 etapas del presupuesto en relación al gasto (aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado).	3		5	5	0	0.00%
Subsidios	Verificar que las demandas interpuestas a favor y en contra del Organismo, se encuentren registradas en la contabilidad en cuentas de orden dentro del rubro de juicios.	3		2	2	0	0.00%
	MATERIALES Y SUMINISTROS		6				
Subsidios	Analizar la integración de saldos de la cuenta materiales y suministros.	3		2	2	0	0.00%
Subsidios	De los movimientos de gastos de todas las partidas determinar cuáles tienen mayor movimiento, y realizar el análisis correspondiente, verificando los comprobantes, su registro y justificación.	3		2	3	-1	100.00%
Subsidios	Revisar documentalmente y cotejar que se encuentren registrados todos los gastos correctamente en la cuenta correspondiente y se encuentren amparados con la documentación contable y justificativa respectivamente.	3		3	3	0	0.00%



ZARAGOZA ROCHA Y ASOCIADOS, S.C.
C.P.C. JOSÉ ANTONIO SNELL ARGUIJO
REPORTE DEL TRABAJO DE AUDITORÍA

ANEXO 13

SUJETO DE REVISIÓN:		H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA				CLAVE:		70/02	
PERIODO REVISADO:		DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PERSONAL	NÚMERO DE DÍAS	HORAS HOMBRE			VARIACIÓN %	COMENTARIOS	
				PROGRAMADAS	REALES	DIFERENCIA			
Subsidios	Verificar que las erogaciones efectuadas se encuentren debidamente autorizadas por los funcionarios responsables, así como se encuentre integrada la documentación contable y justificativa de cada gasto.	3		3	3	0	0.00%		
Subsidios	Constatar que las facturas cumplan con los requisitos fiscales de acuerdo al Código Fiscal de la Federación.	3		6	6	0	0.00%		
Subsidios	De las erogaciones realizadas por el Organismo efectuar el análisis correspondiente a las subcuotas de gasolina y lubricantes.	3		6	6	0	0.00%		
Subsidios	De las erogaciones realizadas por el Organismo efectuar el análisis correspondiente a las subcuotas de productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio, verificar si existen solicitudes, ordenes de compra, así como las autorizaciones correspondientes.	3		3	3	0	0.00%		
Subsidios	Revisar los pagos que se hayan registrado en el mes que se erogaron o bien que estén reflejados en el pasivo.	3		4	4	0	0.00%		
Subsidios	Verificar que se hayan afectado las partidas presupuestales correspondientes.	3		4	4	0	0.00%		
Subsidios	Verificar que los gastos estén debidamente requeridos como lo dispone la Ley del Impuesto Sobre la Renta, Reglamento y Código Fiscal de la Federación.	3		4	4	0	0.00%		
Subsidios	Verificar que se cuenten con bitácoras y se registren los mantenimientos preventivos y correctivos de los reconocidos y el consumo de combustible de los vehículos.	3		4	4	0	0.00%		
Subsidios	Verificar que los registros contables del organismo cuenten con las 6 etapas del presupuesto en relación al gasto (aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado).	3		3	3	0	0.00%		
SERVICIOS GENERALES			6						
Subsidios	Analizar la integración de saldos de la cuenta servicios generales.	3		3	3	0	0.00%		
Subsidios	De los movimientos de gastos de todas las partidas determinar cuáles tienen mayor movimiento, y realizar el análisis correspondiente, verificando los comprobantes, su registro y justificación.	3		4	4	0	0.00%		
Subsidios	Constatar el correcto registro del pago por servicio de energía eléctrica.	3		5	5	0	0.00%		
Subsidios	Revisar por concepto de arrendamientos en general y prestación de servicios personales independientes se estén celebrando contratos y si estos se encuentran autorizados, solicitar copia selectivamente de los mismos.	3		5	5	0	0.00%		



ZARAGOZA ROCHA Y ASOCIADOS, S.C.
C.P.C. JOSÉ ANTONIO SNELL ARGUJO
REPORTE DEL TRABAJO DE AUDITORÍA

ANEXO 13

SUJETO DE REVISIÓN:		H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA		CLAVE:		70/02	
PERIODO REVISADO:		DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PERSONAL	NÚMERO DE DÍAS	HORAS HOMBRE			COMENTARIOS
				PROGRAMADAS	REALES	DIFERENCIA	
Subsidios	Verificar que todas las erogaciones efectuadas se encuentren debidamente autorizadas por los funcionarios responsables, así como se encuentre integrada la documentación comprobatoria y justificativa de cada gasto.	3		5	5	0	0.00%
Subsidios	Revisar los pagos que se hayan registrado en el mes que se erogaron o bien que estén reflejados en el pasivo.	3		4	4	0	0.00%
Subsidios	Constatar que las facturas cumplen con los requisitos fiscales de acuerdo al Código Fiscal de la Federación.	3		5	5	0	0.00%
Subsidios	Revisar multas e intereses que se originen por negligencia administrativa, las cuales deberán ser pagadas por el funcionario responsable.	3		5	5	0	0.00%
Subsidios	Solicitar, analizar e investigar las erogaciones por concepto de asesorías y consultorías, con su respectiva documentación comprobatoria y justificativa.	3		5	5	0	0.00%
Subsidios	Verificar si se encuentran contratados Seguros por algún bien mueble e inmueble y solicitar la documentación correspondiente, así como la autorización de los mismos.	3		5	5	0	0.00%
Subsidios	Constatar que las declaraciones de impuestos correspondientes a la Dependencia hayan sido presentadas en tiempo y forma conteniendo el sello electrónico o constancia documental, solicitar fotocopia de cada una de ellas de forma mensual.	3		5	5	0	0.00%
Subsidios	Verificar que las erogaciones por concepto de viáticos, pasajes, se encuentren debidamente autorizados, así como la integración de la documentación correspondiente a la comprobación y justificación.	3		3	4	-1	100.00%
Subsidios	Verificar que las erogaciones por concepto de viáticos, pasajes, se encuentren debidamente autorizados, así como la integración de la documentación correspondiente a la comprobación y justificación.	3		1	4	0	0.00%
Subsidios	Verificar que las erogaciones por concepto de servicios por mantenimiento, se encuentren debidamente autorizados, así como la integración de la documentación correspondiente a la comprobación y justificación.	3		4	4	0	0.00%
Subsidios	Verificar que se hayan alejado las partidas presupuestales correspondientes.	3		4	5	-1	100.00%
Subsidios	Verificar que los registros contables del organismo cuenten con las 6 etapas del presupuesto en relación al gasto (aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado).	3		4	4	0	0.00%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			3				

000147



ZARAGOZA ROCHA Y ASOCIADOS, S.C.
C.P.C. JOSÉ ANTONIO SNELL ARGUIJO
REPORTE DEL TRABAJO DE AUDITORÍA

ANEXO 13

SUJETO DE REVISIÓN:		H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA			CLAVE:		70/02	
PERIODO REVISADO:		DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PERSONAL	NÚMERO DE DÍAS	HORAS HOMBRE			COMENTARIOS	
				PROGRAMADAS	REALES	DIFERENCIA		
Subsidios	Analizar la integración de saldos de la cuenta transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	3		4	4	0	0.00%	
Subsidios	Revisar documentalmente y cotejar que se encuentren registrados todos los gastos correctamente en la cuenta correspondiente para comprobar que los importes informados en el Estado de Actividades, se encuentren atorgados con la documentación comprobatoria y justificativa respectivamente	3		4	4	0	0.00%	
Subsidios	Identificar que todas las erogaciones efectuadas se encuentren debidamente autorizadas por los funcionarios responsables, así como se encuentre integrada la documentación comprobatoria y justificativa de cada gasto	3		6	6	0	0.00%	
Subsidios	Verificar que se hayan afectado las partidas presupuestales correspondientes	33		6	5	1	-100.00%	
Subsidios	Verificar que los registros contables del organismo cuenten con las 6 etapas del presupuesto en relación al gasto (aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado)	3		6	6	0	0.00%	
Subsidios	Verificar que las erogaciones efectuadas se publiquen en la página de internet sobre los montos pagados, identificando nombre del beneficiario, CURP o IFE	3		6	6	0	0.00%	
	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		3					
Subsidios	Analizar la integración de saldos de la cuenta otros gastos y pérdidas extraordinarias	3		5	6	-1	100.00%	
Subsidios	Verificar el cálculo y registro contable dentro del libro de otros gastos y pérdidas extraordinarias el importe de los gastos por estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones de acuerdo a los lineamientos del CONAC	3		5	5	0	0.00%	
	ARMONIZACIÓN CONTABLE		3					
Subsidios	Verificar que acciones han emprendido para la actualización y capacitación del personal referente a la armonización contable	3		4	4	0	0.00%	
Subsidios	Verificar el Sistema Contable y verificar el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental con base a las Guías de	3		4	4	0	0.00%	
Subsidios	Cumplimiento entidades por el CONAC	3		4	4	0	0.00%	
Subsidios	Verificar que el Organismo cuente con un Manual de Contabilidad Específico	3		4	4	0	0.00%	
Subsidios	Verificar si se cumplió con el registro contable, presupuestal y programático de los montos contables del ejercicio de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos	3		4	4	0	0.00%	

000148



ZARAGOZA ROCHA Y ASOCIADOS, S.C.
C.P.C. JOSÉ ANTONIO SNELL ARGUIJO
REPORTE DEL TRABAJO DE AUDITORÍA

ANEXO 13

SUJETO DE REVISIÓN:		H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA		CLAVE: 7002			
PERIODO REVISADO:		DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PERSONAL	NÚMERO DE DÍAS	HORAS HOMBRE			COMENTARIOS
				PROGRAMADAS	REALES	DIFERENCIA	
Subsidios	Verificar que los Estados Financieros se elaboran de conformidad con las disposiciones normativas y técnicas que emanan de la ley general de contabilidad gubernamental y que emita el CONAC.	3		4	4	0	0.00%
	LEGALIDAD		3				
Subsidios	Solicitar y analizar el marco legal y normatividad aplicable de la Coordinación.	3		5	4	1	-20.00%
Subsidios	Analizar que todas las operaciones realizadas cumplan con las leyes de la materia, lineamientos, manuales, reglas, circulares y postulados básicos de contabilidad gubernamental.	3		5	5	0	0.00%
Subsidios	Constatar que la Coordinación cuenta con los manuales de organización, procedimientos, entre otros y éstos se encuentran autorizados por el titular o autoridad competente.	3		5	4	1	-20.00%
Subsidios	Verificar la veracidad de todo acto celebrado en contratos, convenios, concesiones u operaciones que la Coordinación haya celebrado.	3		5	5	0	0.00%
Subsidios	Comprobar que la Coordinación aplique las disposiciones legales en todas las operaciones, en su registro contable, presupuestal y patrimonial.	3		6	6	0	0.00%
Subsidios	Verificar los bienes muebles e inmuebles mediante inventario físico al inicio y al final del ejercicio, para constatar su utilización, custodia y debido resguardo.	3		6	6	0	0.00%
	Inversión Pública	NÚMERO DE PERSONAL	NÚMERO DE DÍAS	HORAS HOMBRE			COMENTARIOS
				PROGRAMADAS	REALES	DIFERENCIA	
	Planeación, Programación y Presupuestación		1				
FISM - FORTAMUN	Verificar la existencia y obtener evidencia de las Actas de COPLADEMUN con relación de obras priorizadas.	1		1	1	0	0.00%
FISM - FORTAMUN	Verificar la existencia y obtener evidencia del Acta de Integración del Comité Municipal de Obra pública y Servicios Relacionados con la Misma.	1		1	1	0	0.00%
FISM - FORTAMUN	Verificar la existencia y obtener evidencia del padrón de contratistas calificado por la Contraloría correspondiente.	1		1	1	0	0.00%
	Adjudicación		3				
FISM	Acuerdo de Cabildo o del Órgano de Gobierno respectivo, donde se autoriza la obra o acción.	2		1	1	0	0.00%
FISM	Solicitud de suficiencia presupuestal.			2	1	1	-50.00%
FISM	Óficio de asignación de recursos, del ámbito Federal, Estatal o Municipal.	2		2	1	1	-50.00%



ZARAGOZA ROCHA Y ASOCIADOS, S.C.
C.P.C. JOSÉ ANTONIO SNELL ARGUIJO
REPORTE DEL TRABAJO DE AUDITORÍA

ANEXO 13

SUJETO DE REVISIÓN:		H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA		CLAVE: 7032			
PERIODO REVISADO:		DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PERSONAL	NÚMERO DE DÍAS	HORAS HOMBRE			COMENTARIOS
				PROGRAMADAS	REALES	DIFERENCIA	
FISM	Cédula de información del proyecto, catálogo de conceptos, presupuesto base, números generadores de proyecto, programa de ejecución de obra o acción, planos de macro y micro localización, reporte fotográfico previo a la ejecución de la obra, acta constitutiva del Comité de Beneficiarios	2		14	14	0	0.00%
FISM	Estudios de Ingeniería conforme al tipo de obra con diseño y cálculo en geotecnia, mecánica de suelos, estructurales, etc.	2		8	8	0	0.00%
FISM	Memoria descriptiva y de cálculo conforme al tipo de obra	2		2	2	0	0.00%
FISM	Normas y especificaciones técnicas de construcción de acuerdo al tipo de obra	2		2	2	0	0.00%
FISM	Procedimiento de construcción de acuerdo al tipo de obra	2		2	2	0	0.00%
FISM	Proyectos arquitectónicos y de Ingeniería, que permitan ejecutar la obra civil, urbana, hidráulica, eléctrica, sanitaria, mecánica o de cualquier especialidad	2		10	10	0	0.00%
FISM	Validación del proyecto por la dependencia normativa, responsiva técnica, licencia de destino de uso de suelo, licencia de construcción, liberación de predio para la ejecución de la obra o acción, Informe preventivo de impacto ambiental, estudio y manifiesto de impacto ambiental	2		4	2	2	-200.00%
FISM	Escritura pública que acredite la propiedad del inmueble o documentos que acrediten el proceso de adquisición	2		1	1	0	0.00%
	Contratación		1				
FISM	Verificar que las adjudicaciones realizadas se encuentren dentro de los límites considerados en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma del ámbito Federal o Estatal, conforme a los montos máximos y mínimos establecidos en el Presupuesto de Egresos correspondiente.	1		2	2	0	0.00%
	Licitación pública.		3				
FISM	Revisar que para efectos de la contratación, el proceso por licitación pública se haya llevado a cabo en apego con la normatividad correspondiente	1		1	1	0	0.00%
FISM	Constatar que se haya publicado la convocatoria o invitación a los contratistas con los requerimientos señalados en la Ley correspondiente.	1		3	2	1	-130.00%
FISM	Revisar que los plazos establecidos para la realización de estos procedimientos se hayan ajustado a la norma aplicable vigente	1		3	1	2	-200.00%
FISM	Corroborar que se hayan levantado las actas correspondientes a los procesos de adjudicación	1		4	4	0	0.00%
FISM	Revisar que los licitantes hayan acreditado su personalidad jurídica y su capacidad financiera	1		2	2	0	0.00%

000150



ZARAGOZA ROCHA Y ASOCIADOS, S.C.
C.P.C. JOSÉ ANTONIO SNELL ARGUIJO
REPORTE DEL TRABAJO DE AUDITORIA

ANEXO 13

SUJETO DE REVISIÓN:		H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA		CLAVE: 7002			
PERIODO REVISADO:		DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PERSONAL	NÚMERO DE DÍAS	HORAS HOMBRE			COMENTARIOS
				PROGRAMADAS	REALES	DIFERENCIA	
FISM	Analizar la propuesta técnica, revisando los programas cuantificados y calendarizados de la ejecución, el estado de insumos y el análisis del factor de costo real.	1		4	4	0	0.00%
FISM	Analizar la propuesta económica, el presupuesto, los análisis de precios unitarios y/o partida, los análisis de indirectos, financiamiento y utilidad, así como los programas calendarizados de erogaciones de ejecución	1		6	6	0	0.00%
FISM	Revisar el cuadro comparativo, comprobando que el licitante ganador sea la propuesta solvente más baja, o bien que garantice las mejores condiciones de calidad y seguridad para la convocante.	1		6	4	2	-200.00%
FISM	Inscripción en el listado de contratistas calificados y/o laboratorios de pruebas de calidad	1		2	1	1	-100.00%
FISM	Publicación de la convocatoria pública en el diario oficial del ámbito Federal o Estatal y en el periódico de mayor circulación a elección de la convocante.	1		1	1	0	0.00%
	Excepciones.		3				
FISM	Revisar que en los casos de excepción a la licitación pública exista un dictamen y una justificación, fundados y motivados que validen dicha determinación del ámbito Federal o Estatal según corresponda; analizando que los siguientes documentos cumplan con la normatividad aplicable	2		2	1	1	-100.00%
FISM	Dictamen de excepción a la licitación pública	2		3	3	0	0.00%
FISM	Carta de aceptación a la invitación restringida	2		2	1	1	-100.00%
FISM	Bases de concurso.	2		5	5	0	0.00%
FISM	Recibo oficial expedido por el sujeto de revisión por el cobro de bases de concurso.	2		1	1	0	0.00%
FISM	Acta de visita al lugar de la obra	2		3	2	1	-100.00%
FISM	Acta de la junta de aclaraciones	2		4	4	0	0.00%
FISM	Acta de presentación y apertura de propuestas técnicas.	2		8	8	0	0.00%
FISM	Acta de presentación y apertura de propuestas económicas.	2		12	12	0	0.00%
FISM	Análisis cualitativo y cuantitativo de las propuestas	2		6	6	0	0.00%
FISM	Dictamen de fallo	2		4	4	0	0.00%
FISM	Acta de fallo	2		4	4	0	0.00%
	De los contratos.		2				

000151



ZARAGOZA ROCHA Y ASOCIADOS, S.C.
C.P.C. JOSÉ ANTONIO SNELL ARGUIJO
REPORTE DEL TRABAJO DE AUDITORÍA

ANEXO 13

SUJETO DE REVISIÓN:		H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA		CLAVE:		7002	
PERIODO REVISADO:		DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PERSONAL	NÚMERO DE DÍAS	HORAS HOMBRE			COMENTARIOS
				PROGRAMADAS	REALES	DIFERENCIA	
FISM	Verificar que los contratos de inversión pública y servicios relacionados se apeguen a lo estipulado por la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados a nivel Federal y Estatal comprobando que en éstos se encuentren insertos los proyectos, los planos, especificaciones, programas y presupuestos y en el caso de servicios los términos de referencia. Analizando que los siguientes documentos, cumplan con la norma aplicable correspondiente.	2		8	0	0.00%	
FISM	Acta constitutiva de la empresa ganadora y en su caso modificaciones a la misma o registro de la persona física ante el Servicio de Administración Tributaria.	2		4	2	2	-200.00%
FISM	Documentación que compruebe la capacidad técnica y experiencia en el tipo de obra o servicio licitado.	2		4	4	0	0.00%
FISM	Declaración de no estar en los supuestos del artículo 55 en materia de obra pública Estatal y artículo 51 en materia de obra pública Federal vigente.	2		2	1	1	-100.00%
FISM	Identificación oficial vigente con fotografía del representante legal o en su caso de la persona física de la propuesta ganadora y Registro Federal de Contribuyentes vigente.	2		2	1	1	-500.00%
FISM	Contrato de obra pública o servicio relacionado.	2		8	8	0	0.00%
FISM	Presupuesto contratado, programa de obra contratado.	2		12	12	0	0.00%
FISM	Garantía de anticipo, garantía de cumplimiento.	2		6	3	3	-300.00%
FISM	Corroborente fiscal del cobro de anticipo.	2		2	1	1	-100.00%
FISM	Nombramiento y cédula profesional en áreas afines del superintendente de obra.	2		1	1	0	0.00%
FISM	Nombramiento y cédula profesional en áreas afines del residente de obra.	2		1	1	0	0.00%
	De la ejecución.		3				
FISM	Revisar que la obra se haya iniciado en la fecha señalada en el contrato y si esto no fuera así, ubicar la fecha exacta del pago de anticipo.	2		1	1	0	0.00%
FISM	Revisar la documentación comprobatoria y justificativa del gasto.	2		4	4	0	0.00%
FISM	Revisar que todas las solicitudes con ajuste de costos o de precios extraordinarios estén debidamente justificadas y establecidas en la bitácora.	2		1	1	0	0.00%
FISM	Revisar que en los casos que haya suspensiones temporales / terminaciones anticipadas / rescisiones administrativas, estas se encuentren sustentadas de acuerdo a la normatividad vigente aplicable.	2		2	2	0	0.00%
FISM	Aviso de inicio de obra por parte de la contratista con abuse de crédito.	2		2	1	1	-100.00%

000152



ZARAGOZA ROCHA Y ASOCIADOS, S.C.
C.P.C. JOSÉ ANTONIO SNELL ARGUIJO
REPORTE DEL TRABAJO DE AUDITORÍA

ANEXO 13

SUJETO DE REVISIÓN:		H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA		CLAVE:		70/02		
PERIODO REVISADO:		DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PERSONAL	NÚMERO DE DÍAS	PROGRAMADAS	REALES	DIFERENCIA	VARIACIÓN %	COMENTARIOS
FISM	Comprobante fiscal del anticipo de obra, con la póliza de registro en el Sistema Contable y su correcta amortización	2		2	1	1	-50.00%	
FISM	Comprobantes fiscales de las estimaciones, con la póliza de registro en el Sistema Contable y en los momentos contables de los egresos	2		2	2	0	0.00%	
FISM	Estimaciones, números generadores, reporte de control de calidad y pruebas de laboratorio, reporte fotográfico, notas de bitácora	2		20	20	0	0.00%	
FISM	Reporte de avance físico financiero de la obra, servicio o acción, con la póliza de registro en el Sistema Contable y en los momentos contables de los egresos	2		6	6	0	0.00%	
FISM	Cumplimiento a las cláusulas del contrato	2	1	6	6	0	0.00%	
	De la terminación de los trabajos							
FISM	Revisar que se cumpla con lo establecido en la Ley para la conclusión de los trabajos y analizar los siguientes documentos, aviso de terminación de obra, acta de verificación de terminación de obra, finiquito de los trabajos, acta entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma, acta de entrega recepción de obra al área responsable de su operación y mantenimiento, acta de extinción de derechos.	2		10	10	0	0.00%	
FISM	Garantía de votos ocultos	2		2	2	0	0.00%	
	De la obra por administración directa							
FORTAMUN	Revisar en el caso de obras ejecutadas por administración directa, que la Dependencia y/o Entidad cuente con la capacidad técnica y económica para realizarlas, verificando que no haya subcontratos; analizando que los siguientes documentos, cumplan con la normatividad vigente aplicable:	1		3	3	0	0.00%	
FORTAMUN	Dictamen donde haga constar que posee la capacidad técnica y económica o el personal necesario para ejecutar obra	1		3	3	0	0.00%	
FORTAMUN	Oficio de aviso a la Contraloría con acuse de recibido	1		1	1	0	0.00%	
FORTAMUN	Acuerdo para ejecutar obra por administración directa	1		2	2	0	0.00%	
FORTAMUN	Expediente técnico integrado por: cédula de información del proyecto, presupuesto, Números generadores, planos arquitectónicos y/o de ingeniería, permisos y validaciones, descripción pormenorizada de los trabajos a ejecutar, especificaciones, programas de ejecución y suministro	1		4	4	0	0.00%	
FORTAMUN	Documentación comprobatoria integrada por: comprobante fiscal de materiales y suministros, nómina por pago de mano de obra, notas de bitácora, reporte de control de calidad, reporte fotográfico	1		4	4	0	0.00%	



ZARAGOZA ROCHA Y ASOCIADOS, S.C.
C.P.C. JOSÉ ANTONIO SNELL ARGUJO
REPORTE DEL TRABAJO DE AUDITORÍA

ANEXO 13

SUJETO DE REVISIÓN:		H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA		CLAVE:		70/02	
PERIODO REVISADO:		DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PERSONAL	NÚMERO DE DÍAS	HORAS HOMBRE			COMENTARIOS
				PROGRAMADAS	REALES	DIFERENCIA	
FORTAMUN	Acta entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma y/o acta de entrega recepción de obra al área responsable de su operación y mantenimiento.	1		2	2	0	0.00%
	De la revisión física a las obras y acciones		2				
FISM - FORTAMUN	Seleccionar las obras y acciones con mayor impacto social y económico con el alcance de revisión determinado en los Lineamientos emitidos por esta entidad fiscalizadora.	2		3	1	2	-200.00%
FISM - FORTAMUN	Al efectuar la vista física deberán comprobar las obras con las estimaciones verificando los conceptos ahí establecidos, que representen en porcentaje, el objeto principal de la obra.	2		10	10	0	0.00%
FISM - FORTAMUN	Obtener reporte fotográfico de la obra inspeccionadas a la fecha de vista.	2		6	3	3	-300.00%
FISM - FORTAMUN	Verificar que las obras no presenten deficiencias técnicas constructivas y en el caso de que no sea así, cuantificarlas.	2		6	6	0	0.00%
FISM - FORTAMUN	Revisar que no existan obras o acciones autorizadas o asignadas no iniciadas, Constatar que no existan obras o acciones en proceso abandonadas, verificar que no existan obras o acciones pagadas y/o finalizadas no ejecutadas.	2					
FISM - FORTAMUN	Inspeccionar que las obras o acciones estén operando.	2		4	2	2	-200.00%
FISM - FORTAMUN	Constatar que no haya adquisiciones no suministradas, suministradas no instaladas o adquisiciones, arrendamientos o servicios presupuestados o contratados no ejecutados.	2		4	2	2	-200.00%
	Fuentes de financiamiento y programas que reciben los sujetos de revisión		1				
FISM	Revisar y comprobar que los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) se apegaron a las disposiciones normativas en su aplicación.	2		3	3	0	0.00%
FISM - FORTAMUN	Revisar que el sujeto de revisión haya dado cumplimiento a los artículos 30, 33, 37, 40, 42, 45 y 47 de la Ley de Coordinación Fiscal.	2		2	1	1	-500.00%
FISM	Constatar que las obras, servicios relacionados o acciones ejecutadas estén en las Zonas de Atención Prioritarias.	2		2	1	1	-100.00%
FISM	Constatar que las obras, servicios relacionados o acciones ejecutadas estén contenidas en el catálogo establecido en los lineamientos generales para la operación del FAIS-DF.	2		1	1	0	0.00%
FISM	Revisar que los recursos no excedan los porcentajes establecidos en los lineamientos generales para la operación del FAIS-DF.	2		1	1	0	0.00%
FISM - FORTAMUN	Revisar y obtener evidencia de la relación de obras y acciones con cargo a la inversión pública.	2		1	1	0	0.00%
FISM - FORTAMUN	Verificar que se hayan registrado en el sistema contable las obras en proceso y terminadas.	2		2	1	1	-100.00%

830154



ZARAGOZA ROCHA Y ASOCIADOS, S.C.
C.P.C. JOSÉ ANTONIO SNELL ARGUIJO
REPORTE DEL TRABAJO DE AUDITORÍA

ANEXO 13

SUJETO DE REVISIÓN:		H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA		CLAVE:		70/02	
PERIODO REVISADO:		DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PERSONAL	NÚMERO DE DÍAS	HORAS HOMBRE			COMENTARIOS
				PROGRAMADAS	REALES	DIFERENCIA	
FISM - FORTAMUN	Verificar que en las cuentas bancarias productivas específicas se manejen exclusivamente los recursos Federales del ejercicio fiscal respectivo y sus rendimientos, y revisar que no se incorporaron recursos locales, ni las aportaciones que realicen en su caso, los beneficiarios de las obras y acciones.	2		3	2	1	-100.00%
FISM - FORTAMUN	Revisar que los cheques expedidos de las cuentas bancarias de recursos del ramo 33, recursos federales y diferentes programas, sean nominativos expedidos a nombre de la persona física o moral que está ejecutando la obra o acción.	2		2	1	1	-100.00%
FISM - FORTAMUN	Verificar que el expediente unitario se encuentre debidamente integrado desde el oficio de solicitud de recursos hasta el acta de entrega-recepción y las firmas correspondientes.	2		8	8	0	0.00%

NOMBRE Y FIRMA

MGDO. ROBERTO FLORES TOLEDANO
PRESIDENTE DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL ESTADO DE PUEBLA.

NOMBRE Y FIRMA

LIC. GALIA DE LOS ANGELES ARRILLAGA ESPINOZA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL H. TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.

NOMBRE Y FIRMA

ING. LUIS OCTAVIO PEREDO HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES.

NOMBRE Y FIRMA

C.P.C. JOSÉ ANTONIO SNELL ARGUIJO
AUDITOR EXTERNO