



ZR/AG-2016/148

**LIC. GALIA DE LOS ANGELES ARRILLAGA ESPINOZA
DIRECTORA GENERAL DE LA COMISIÓN ADMINISTRATIVA
DE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO.
P R E S E N T E:**

El que suscribe **C.P. ISIDRO ÁVILA MEJORADA**, de **ZARAGOZA ROCHA Y ASOCIADOS, S.C.**, Auditor Externo encargado de la revisión de la cuenta pública del ejercicio 2016 del **H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA**, por medio del presente se hace de su conocimiento:

Que como consecuencia de la revisión del periodo del 1° de enero al 31 de Marzo de 2016, se generaron los documentos del 1er Informe de Auditoría Externa, mismos que fueron debidamente formalizados y entregados a la Auditoría Superior del Estado de Puebla como lo establece en su apartado XI, los "Lineamientos para la autorización, designación, contratación, control y evaluación de los profesionales y auditores externos que contraten los sujetos de revisión obligados para revisar y dictaminar sus cuentas públicas 2016". En base a lo anterior me permito hacer entrega de una copia de los siguientes documentos para sus efectos correspondientes:

1. Primer Informe de auditoría externa del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2016, que incluye recibo oficial emitido por parte de la Auditoría Superior del Estado de Puebla con fecha de acuse del 30 de Mayo de 2016.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

H. Puebla de Zaragoza a 2 de Junio de 2016.

**C.P. ISIDRO ÁVILA MEJORADA
GERENTE DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL
ZARAGOZA ROCHA Y ASOCIADOS
REGISTRO ASP 054/16.**



RECIBO

201611772



SUJETO DE REVISIÓN: Despacho Externo ADMINISTRACIÓN: 2016
RECIBIMOS DEL C. CPC José Antonio Snell Arguijo. Registro ASP: 054/16
CARGO: Auditor Externo del despacho Zaragoza Rocha y Asociados, S.C.
PROCEDENCIA: 70/02 H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla

DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN:

TIPO DE DOCUMENTO	AÑO	MES	MEDIO MAGNÉTICO	NÚM. DE LEGAJOS
6 Informe de Auditor Externo Primer Informe	2016	Marzo	Disco(s): -1- CD(s)	1

Documentación Contenida en el Informe:

Carta	Inf.Aud.	Inv.Eval.	Seg.Recom.	Rep.Obra		
SI	SI	SI	NO	SI		
Edar	Edo.Pos.Fin.	Edo.Ing.Egr.	Bal.Comp.	Edo.Var.	Comp.Pres.	Inf.Avan.Gest.Fin.
NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
Ob.Fondos	Ob.Rev.	Ob.Disp.Leg.	Evidencias	Inf.Sis.Cont.	Inf.Obl.Fisc.	Nom.y Firma
SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI

Observaciones :

1er. Informe Parcial de Estados Financieros del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016.

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 30 DE MAYO DE 2016

Módulo: 13 Poderes Legislativo y Judicial

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



Recibido en: Oficinas A.S.P.

"Cuentas Claras para Puebla"

ZARAGOZA ROCHA Y ASOCIADOS, S.C.

**H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL ESTADO DE PUEBLA.
70/02**

**PRIMER INFORME PARCIAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO
EJERCICIO 2016
REG. ASP. 054/15**



PUEBLA, PUE., A 30 DE MAYO 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 **Primer Informe Parcial del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla**, por el periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016.

El presente informe se integra de la siguiente documentación:

1.- Carta de presentación.

3.- Informe de auditoría:

3.1 Auditoría.

3.2 Observaciones de la Evaluación al 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.



00000002

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 De las obras y acciones asignadas o autorizadas con cargo a las fuentes de
financiamiento destinadas a los programas de inversión.

5.2 De las obras revisadas físicamente.

5.3 Del cumplimiento o incumplimiento de las disposiciones legales en la
ejecución de las obras.

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.



00000093

10.- Informe de Auditoría del Desempeño.

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



ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S. C.

AUDITORIA



00000014

PUEBLA, PUE., A 30 DE MAYO 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 **1er Informe Parcial de Auditoría del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla** por el periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Marzo 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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

CLAVE ASP

70/02

OBSERVACIONES

REFERENCIA	FONDO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	EFFECTO Y RECOMENDACIÓN
Balanza de Comprobación al 31 de Marzo de 2016	Estatul	1.1.2.3.16 Torres Pineda Juan Alejandro.- Se detectaron saldos sin movimiento en el rubro de Deudores Diversos.	\$ 6,196.60	Efecto: Saldos pendientes de depurar por fondo específico. Se deberá analizar el origen de dichos saldos y realizar los ajustes necesarios para la correcta presentación en los Estados financieros.
Balanza de Comprobación al 31 de Marzo de 2016	Estatul	1.1.2.3.17 Cruz Yame Rodolfo.- Se detectaron saldos sin movimiento en el rubro de Deudores Diversos.	\$ 793.87	Efecto: Saldos pendientes de depurar por fondo específico. Se deberá analizar el origen de dichos saldos y realizar los ajustes necesarios para la correcta presentación en los Estados financieros.
Contrato HTSJ EP-012-2016		Adecuaciones para el Instituto de Estudios Judiciales del Estado de Puebla.- Se observó que el expediente unitario de obra pública carece de la debida integración, se observa el monto total del contrato.	\$ 495,281.73	Efecto: Carece de la debida integración del expediente unitario de obra pública. Recomendación: Se deberá cumplir con lo requerido por la normatividad aplicable e integrar debidamente el expediente unitario.
Contrato HTSJ EP-016-2016		Adecuaciones para el Centro Estatal de Mediación del Estado de Puebla.- Se observó que el expediente unitario de obra pública carece de la debida integración, se observa el monto total del contrato.	\$ 199,937.35	Efecto: Carece de la debida integración del expediente unitario de obra pública. Recomendación: Se deberá cumplir con lo requerido por la normatividad aplicable e integrar debidamente el expediente unitario.
		IMPORTE TOTAL OBSERVADO:	\$ 702,264.55	

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 ARGUJO
AUDITOR EXTERNO
REG.- ASP 054/16

00000035

00000006



ZARAGOZA ROCHA Y ASOCIADOS S.C.
INFORME DE OBSERVACIONES DEL CONTROL INTERNO

ANEXO 3.2

SUJETO DE REVISIÓN : H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016.

CLAVE: ASP 70/02

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIÓN	CAUSA	EFECTO	RECOMENDACIÓN	RESPONSABLE(S) DE AREA	FECHA DE COMPROMISO	
						NCO	TÉRMINO
TOCOS LOS FONDOS	No se tiene evidencia de que los bienes inmuebles se registren como insumo a valor histórico.	No se realizó las acciones establecidas por el CONAC	Incumplimiento con la Normativa en materia de la Amortización Contable.	Se deberá registrar los inmuebles como lo establece el art 23 y 27 párrafo 1 y se hará una aprobación por el CONAC en sus Reglas específicas de registro y valoración del patrimonio.	Ing. Luis Octavio Pardo Hernández	31 de Marzo de 2016	31 de Diciembre de 2016
TOCOS LOS FONDOS	No dispone de la matrices de convenio con las características señaladas en los artículos 43 y 44 de la LCCG	No se realizó las acciones establecidas por el CONAC	Incumplimiento con la Normativa en materia de la Amortización Contable.	Las matrices de convenio deberán contener las características para generar el registro a domicilio y por una vez de las mismas en los respectivos cortos correspondientes.	C.P. Mariela Teresita Herrey Gómez Director de Presupuesto y Recursos Financieros.	31 de Marzo de 2016	31 de Diciembre de 2016
TOCOS LOS FONDOS	No se tiene la evidencia de que se lleve a cabo la conciliación de los inventarios físicos contra los registros contables.	No se realizó las acciones establecidas por el CONAC	Incumplimiento con la Normativa en materia de la Amortización Contable.	Se deberá llevar a cabo la conciliación entre los inventarios físicos contra los registros contables.	Ing. Luis Octavio Pardo Hernández	31 de Marzo de 2016	31 de Diciembre de 2016
TOCOS LOS FONDOS	No se cumple con las Normas y Metodología para la determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y Egresos.	No se realizó las acciones establecidas por el CONAC	Incumplimiento con la Normativa en materia de la Amortización Contable.	Se deberá cumplir con lo establecido en el art. 34 de la LCCG y el Acuerdo que reforma las Normas para la determinación de los momentos contables.	Lic. Gait de los Angeles Arfaga Espinoza Directora Administrativa	31 de Marzo de 2016	31 de Diciembre de 2016
TOCOS LOS FONDOS	No se tiene la evidencia de que se reforme el monto de la depreciación del equipo y la acumulación, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de actuación de los mismos. Así mismo se reformará de las características significativas del estado en que se encuentran los activos.	No se realizó las acciones establecidas por el CONAC	Incumplimiento con la Normativa en materia de la Amortización Contable.	Se deberá cumplir con lo establecido en el Capítulo 7 inciso II) Nulas a los Estados Financieros numeral 8 del Manual de Contabilidad emitido por el CONAC.	C.P. Mariela Teresita Herrey Gómez Director de Presupuesto y Recursos Financieros.	31 de Marzo de 2016	31 de Diciembre de 2016
TOCOS LOS FONDOS	No se tiene la evidencia de que se reformen los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones: estimaciones de cuentas receivables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.	No se realizó las acciones establecidas por el CONAC	Incumplimiento con la Normativa en materia de la Amortización Contable.	Se deberá cumplir con lo establecido en el Capítulo 7 inciso II) Nulas a los Estados Financieros numeral 9 del Manual de Contabilidad emitido por el CONAC.	C.P. Mariela Teresita Herrey Gómez Director de Presupuesto y Recursos Financieros.	31 de Marzo de 2016	31 de Diciembre de 2016
TOCOS LOS FONDOS	Manuales Administrativos	Los Manuales tanto de Organización como de procedimientos se encuentran en proceso de actualización.	El Organismo tendrá como control sobre las tareas y actividades que se realizan en cada una de las áreas, ya que si no como problema, coexisten al personal en la ejecución de las labores asignadas a cada área.	Actualizar los perfiles de puestos y procedimientos dentro de los Manuales de Administración de las áreas que así lo requieren.	C.P. Josépéet Sánchez Garibay Contralor Interno	31 de Marzo de 2016	31 de Diciembre de 2016

00000007



ZARAGOZA ROCHA Y ASOCIADOS S.C.
INFORME DE OBSERVACIONES DEL CONTROL INTERNO

ANEXO 3.2

SUJETO DE REVISIÓN:

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA

CLAVE: ASP 70/02

PERIODO:

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIÓN	CAUSA	EFECTO	RECOMENDACIÓN	RESPONSABLE(S) DE AREA	FECHA DE COMPROMISO	
						INICIO	TERMINO
	El H. Tribunal no cuenta con su análisis FOOA	El Organismo no cuenta con su Análisis sobre las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.	No se pueden planear adecuadamente las acciones que se deben poner en marcha para aprovechar las oportunidades debilitadas y a probar al 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 Organismo, pensando también en el largo futuro, es decir, a la hora de seleccionar medidas correctivas, planificar y ponerlas en ejecución. Sea corto o largo plazo.	El Organismo deberá desarrollar su Análisis FOOA	C.P. José Rafael Sánchez Contreras	31 de Marzo de 2015	31 de Diciembre de 2015
	El Sujeto de Revisión no cuenta con su Matriz de Riesgos	El Organismo no cuenta con su Matriz de Riesgos	No se puede realizar un diagnóstico objetivo del H. Tribunal, de una manera global ni identificar estos riesgos de la entidad, ya que la matriz de riesgos constituye una herramienta clave en el proceso de supervisión basada en riesgos, debido a que la misma nos permite evaluar una evaluación cualitativa o cuantitativa de los riesgos inherentes de cada actividad en estudio y la determinación del perfil de riesgo del proceso	Realizar su Matriz de Riesgos	C.P. José Rafael Sánchez Contreras	31 de Marzo de 2015	31 de Diciembre de 2015

NOMBRE Y FIRMA

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

C.P. JOSÉ ANTONIO SHEL ARGÜELO
 ASISTENTE DE CONTROL INTERNO
 REG. ASP 654/15

00000093

RECIBO

201609226



SUJETO DE REVISIÓN: . Poderes

ADMINISTRACIÓN: 2016

RECIBIMOS DEL C. Mgdo. Roberto Flores Toledano

CARGO:	Abogado Roberto Flores Foleado	
	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	NÚM. DE DISCOS	NÚMERO DE LEGAJOS (Documentación Comprobatoria)
30 Estados Financieros	2016	Marzo	Entregó 1	1

Observaciones :

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

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

Módulo: 13 *Poderes Legislativo y Judicial*

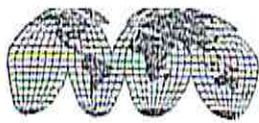
Recibido en: Oficinas A.S.P.

Original.- Sujeto de Revisión

Copia 1.- Control de Gestión

Copla 2.-

"Cuentas Claras para Puebla"



00000010

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 marzo de 2016.

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

ATENTAMENTE

H. PUEBLA, PUE., A 18 DE ABRIL 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

SECRETARÍA



H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
RFC: GEP 8501011SG
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2016
(Pesos)

Concepto	Importe 2016	Importe 2015	Concepto	Importe 2016	Importe 2015
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
EFFECTIVO	\$33,201.77	\$50,000.00	PROVEEDORES	\$325,870.08	\$317,556.67
BANCOS/TESORERÍA	\$1,372,730.81	\$1,356,535.35	CONTRATISTAS X OBRAS PÚBLICAS X PAGAR	\$59,995.21	\$0.00
DEPOSITOS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	\$23,511.32	\$50,621.32	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	\$206,513.35	\$153,909.44
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES)	\$590,433,692.41	\$643,718,734.08	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$92,645.06	\$1,134,208.75
DEUDORES DIVERSOS	\$343,050.90	\$333,365.20			
ANTICIPO A CONTRATISTAS X OBRAS PÚBLICAS	\$208,550.73				
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$592,430,784.94	\$645,254,555.55	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$576,025.70	\$1,642,674.85
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN	\$5,004,678.65	\$6,004,678.65	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y O ADVI	\$547,671,445.33	\$558,670,761.83
TERRENOS	\$2,832,827.69	\$2,832,827.69			
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$3,171,550.97	\$3,171,550.97	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	\$547,671,445.33	\$558,670,761.83
CONSTRUCC. EN PROCESO BIENES DE DOM. PUB.	\$0.00	\$0.00			
BIENES MUEBLES	\$30,753,063.78	\$50,532,540.41			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$40,604,597.21	\$40,606,125.15	TOTAL DE PASIVO	\$548,347,872.63	\$559,311,436.74
MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$567,269.05	\$552,651.78			
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉXICO Y DE LABORAT.	\$324,553.11	\$324,553.11	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,492,984.40	\$5,101,459.40	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$55,532,543.27	\$55,854,978.31
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$400,372.84	\$400,372.84	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$45,323,417.63	\$35,925,350.93
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,370,403.17	\$2,347,075.13	RESULTADOS DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	\$13,317,026.93	\$2,059,342.43
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$32,006,390.15	\$33,665,016.55
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$55,772,747.44	\$55,537,219.07	TOTAL DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$100,855,052.35	\$117,820,339.29
TOTAL DE ACTIVOS	\$749,203,532.38	\$702,091,776.03	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$749,203,532.38	\$702,091,776.03

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

MAGDO. ROBERTO FLORES TOLEDANO
PRESIDENTE

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

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

00000011



PODER JUDICIAL

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

RFC: GEP 8501011S6

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

(Pesos)

CONCEPTO	2016	2015
<u>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</u>		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$108,607,487.57	\$102,504,383.20
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$108,607,487.57	\$102,504,383.20
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$15,308,080.01	\$6,490,677.65
INGRESOS FINANCIEROS	\$5,690,316.30	\$3,392,254.85
OTROS INGRESOS	\$9,017,763.71	\$3,098,422.80
<u>TOTAL DE INGRESOS</u>	\$123,915,567.58	\$108,995,060.85
<u>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</u>		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$110,598,540.65	\$106,935,718.50
SERVICIOS PERSONALES	\$98,378,418.79	\$103,671,240.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$502,829.50	\$669,827.74
SERVICIOS GENERALES	\$10,682,646.47	\$2,594,650.60
INVERSIÓN PÚBLICA	\$1,034,645.89	\$0.00
<u>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</u>	\$110,598,540.65	\$106,935,718.50
<u>AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</u>	\$13,317,026.93	\$2,059,342.35

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

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 GOMEZ
DIRECTORA DE PRESUPUESTO Y RECURSOS
FINANCIEROS



PODER JUDICIAL

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

RFC: GEP 8501011S6

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
(Pesos)

00000013

5

Concepto	2015	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	123,915,567.58	108,995,060.93
Otros Ingresos y Beneficios	108,607,487.57	102,504,383.20
Aplicación	15,308,080.01	6,490,677.73
Servicios Personales	110,598,540.65	106,935,718.50
Materiales y Suministros	98,378,418.79	103,671,240.16
Servicios Generales	502,829.50	669,827.74
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,682,646.47	2,594,650.60
Inversión Pública	0.00	0.00
Flujos Neto de Efectivo por Actividades de Operación	1,034,645.89	0.00
	13,317,026.93	2,059,342.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	0.00	0.00
Ventas de Activos Físicos		
Otros		
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles y Muebles	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo de las Actividades de Inversión	0.00	0.00
	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,351,119.01	-1,805,289.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,786,562.91	3,302,746.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,435,443.90	1,497,456.68

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

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



PODER JUDICIAL

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
RFC: GEP 8501011S6
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
(Pesos)

00000014

Concepto	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
EFFECTIVO		
BANCOS/TESORERÍA	16,798.23	0.00
DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	13,804.55	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	31,410.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	46,719,965.33
ANTICIPO A CONTRATISTAS X OBRAS PÚBLICAS	0.00	9,694.70
	0.00	208,580.73
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTR. EN PROCESO		
TERRENOS	0.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN EN PROCESO BIENES DE DOM. PÚBLICO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	201,137.94	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	14,616.27
EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO	0.00	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	398,525.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	23,525.04
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
PROVEEDORES	9,313.41	0.00
CONTRATISTAS X OBRAS PÚBLICAS X PAGAR	59,996.21	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	17,603.91	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	1,051,562.69
PASIVO NO CIRCULANTE		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON. A LARGO PLAZO	39,000,684.45	0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	322,335.04
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO AHORRO/ DESAHORRO	11,257,684.50	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,859,628.40

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

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



PODER JUDICIAL

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

RFC: GEP 8501011S6

ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

(Pesos)

00000015

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustos por cambio de Valor	TOTAL
Patrimonio Neto Inicial					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al final del Ejercicio Anterior	\$55,532,643.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,532,643.27
Variaciones de la Hacienda					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	\$0.00	\$0.00	\$13,317,026.93	\$0.00	\$13,317,026.93
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2015	\$32,006,390.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,006,390.15
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2016	\$87,539,033.42	\$0.00	\$13,317,026.93	\$0.00	\$100,856,060.35

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

MGDO. 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



PODER JUDICIAL

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

RFC: GEP 8501011S6

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

(Pesos)

00000016

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			Cargos	Abonos		
1	ACTIVO	\$762,264,926.68	\$117,416,943.96	\$120,472,340.26	\$749,203,532.38	(\$3,061,396.30)
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	\$694,164,600.72	\$117,409,580.96	\$119,133,396.74	\$662,430,784.94	(\$1,723,815.78)
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,786,562.91	\$79,274,438.11	\$80,625,557.12	\$1,435,443.80	(\$1,351,119.01)
1.1.1.1	EFFECTIVO	\$31,152.95	\$10,723.58	\$17,674.76	\$33,201.77	\$2,048.82
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	\$2,725,808.64	\$70,244,714.53	\$60,607,882.36	\$1,372,730.81	(\$1,353,167.83)
1.1.1.6	DEPOSITOS FONDOS DE TERCEROS EN GARANT	\$29,511.32	\$0.00	\$0.00	\$29,511.32	\$0.00
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT	\$691,368,037.81	\$37,926,562.12	\$38,507,839.62	\$680,786,760.31	(\$581,277.50)
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$691,124,272.54	\$37,543,390.18	\$38,270,969.31	\$600,430,600.41	(\$585,573.13)
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO P	\$243,765.27	\$33,165.94	\$228,870.31	\$340,000.00	\$104,295.63
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$208,580.73	\$0.00	\$208,580.73	\$208,580.73
1.1.3.4	ANTICIPOS A CONTRATISTAS X OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$208,580.73	\$0.00	\$208,580.73	\$208,580.73
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$68,110,327.96	\$1,363.00	\$1,338,943.52	\$66,772,747.44	(\$1,337,580.52)
1.2.1	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CON:	\$7,039,324.55	\$0.00	\$1,034,645.89	\$6,004,678.66	(\$1,034,645.89)
1.2.1.1	TERRENOS	\$2,832,827.69	\$0.00	\$0.00	\$2,832,827.69	\$0.00
1.2.1.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$3,171,850.97	\$0.00	\$0.00	\$3,171,850.97	\$0.00
1.2.1.4	CONSTRUCC. EN PROCESO BIENES EN DOM.	\$1,034,645.89	\$0.00	\$1,034,645.89	\$0.00	(\$1,034,645.89)
1.2.2	BIENES MUEBLES	\$61,071,003.41	\$1,363.00	\$304,297.63	\$59,768,068.78	(\$302,934.63)
1.2.2.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$40,900,504.23	\$1,363.00	\$296,880.02	\$40,604,987.21	(\$295,517.02)
1.2.2.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	\$567,269.05	\$0.00	\$1.00	\$567,268.05	(\$1.00)
1.2.2.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$324,853.11	\$0.00	\$0.00	\$324,853.11	\$0.00
1.2.2.4	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,490,984.40	\$0.00	\$0.00	\$6,490,984.40	\$0.00
1.2.2.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$400,372.84	\$0.00	\$0.00	\$400,372.84	\$0.00
1.2.2.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,370,019.78	\$0.00	\$7,416.61	\$2,370,603.17	(\$7,416.61)

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

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 GOMEZ
DIRECTORA DE PRESUPUESTO
Y RECURSOS FINANCIEROS

✓
7
1
X

9
00000017

PODER JUDICIAL

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
RFC: GEP 850101156
ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
(Pesos)

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			Cargos	Abonos		
2	PASIVO	\$649,000,820.01	\$25,066,106.06	\$25,211,761.08	\$648,347,472.03	\$653,356.98
2.1	PASIVO CIRCULANTE	\$1,176,900.41	\$11,705,190.63	\$11,204,249.02	\$676,025.70	\$500,040.71
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$460,893.24	\$0,962,376.34	\$0,028,353.10	\$326,070.08	\$134,023.16
2.1.1.3	CONTRATISTAS X OBRAS PUBLICAS X PAGAR	\$315,350.39	\$315,350.39	\$50,000.21	\$50,000.21	\$255,360.10
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$100,403.43	\$201,063.45	\$208,083.37	\$206,513.35	(\$7,019.92)
2.1.0.0	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$201,223.35	\$2,226,394.45	\$2,107,817.10	\$82,646.06	\$118,577.29
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	\$647,823,862.00	\$14,159,918.33	\$14,007,502.06	\$647,671,446.33	\$152,416.27
2.2.5.0	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON	\$647,823,862.00	\$14,159,918.33	\$14,007,502.06	\$647,671,446.33	\$152,416.27

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

MGDO. ROBERTO FLORES TOLEDANO
PRESIDENTE

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

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

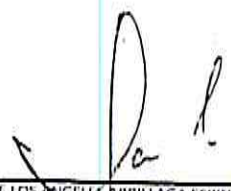
00000013

PODER JUDICIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA						
Estado Analítico de Ingresos						
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016						
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Impuestos						
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos		840,235.71	840,235.71	840,235.71	840,235.71	840,235.71
Corriente						
Capital		5,374,237.57	5,374,237.57	5,374,237.57	5,374,237.57	5,374,237.57
Aprovechamientos		5,690,316.30	5,690,316.30	5,690,316.30	5,690,316.30	5,690,316.30
Corriente						
Capital		3,403,290.43	3,403,290.43	3,403,290.43	3,403,290.43	3,403,290.43
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	465,527,382.00	457,380.00	465,984,762.00	108,607,487.57	108,607,487.57	356,919,894.43
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	465,527,382.00	15,765,460.01	481,292,842.01	123,915,567.58	123,915,567.58	341,611,814.42

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento						
Ingresos excedentes						
	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos		840,235.71	840,235.71	840,235.71	840,235.71	840,235.71
Corriente						
Capital		5,374,237.57	5,374,237.57	5,374,237.57	5,374,237.57	5,374,237.57
Aprovechamientos		5,690,316.30	5,690,316.30	5,690,316.30	5,690,316.30	5,690,316.30
Corriente						
Capital		3,403,290.43	3,403,290.43	3,403,290.43	3,403,290.43	3,403,290.43
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	465,527,382.00	457,380.00	465,984,762.00	108,607,487.57	108,607,487.57	356,919,894.43
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 Financiamientos						
Total	465,527,382.00	15,765,460.01	481,292,842.01	123,915,567.58	123,915,567.58	341,611,814.42

"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 COMISION ADMINISTRATIVA
DE LA JUNTA DE ADMINISTRACION


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

07
3



PODER JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

00000013

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	442,765,400.00	3,334,993.16	446,100,393.16	98,378,418.79	98,378,418.79	347,721,974.36
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	271,504,484.05	5,157,524.22	266,346,959.83	54,013,407.24	54,013,407.24	212,333,552.59
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		12,712,308.04	12,782,308.04	5,931,049.15	5,931,049.15	6,851,340.89
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	170,797,138.95	9,538,407.76	161,258,731.19	33,089,009.11	33,089,009.11	128,169,722.08
1400 Seguridad Social		102,595.11	102,595.11	83,077.07	83,077.07	19,518.04
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	463,777.00	5,145,931.00	5,609,708.00	5,261,876.22	5,261,876.22	347,832.78
Provisiones						
Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
Materiales y Suministros	6,956,856.90	369,524.40	7,316,381.31	502,829.60	502,829.60	6,813,551.81
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	4,007,059.90	303,891.13	4,390,951.03	144,702.29	144,702.29	4,246,248.74
2200 Alimentos y Utensilios	329,007.00	1,521.45	330,528.45	10,173.86	10,173.86	320,354.60
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	233,000.00	5,524.46	227,475.54	2,264.34	2,264.34	225,211.20
2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	360,000.00	9,303.96	369,303.96	2,250.23	2,250.23	367,053.73
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,250,700.00	6,662.60	1,257,452.60	296,320.25	296,320.25	961,132.35
2700 Vestuario, Alfileros, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		19,121.53	19,121.53	16,360.73	16,360.73	2,760.80
Materiales y Suministros Para Seguridad						
2800 Herramientas, Retacciones y Accesorios Menores	697,000.00	24,548.19	721,548.19	30,757.80	30,757.80	690,790.39
Servicios Generales	15,805,126.10	10,266,387.40	26,061,512.50	10,682,646.47	10,682,646.47	15,378,866.03
3100 Servicios Básicos	7,170,279.96	193,522.50	7,363,802.46	1,003,336.90	1,003,336.90	6,360,465.56
3200 Servicios de Arrendamiento	3,600,459.36	601,939.39	4,202,398.75	221,313.69	221,313.69	4,061,085.06
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Cirujos	1,476,759.36	270,200.05	1,746,959.41	222,781.37	222,781.37	1,524,168.04
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	182,563.20	12,363.34	194,926.54	13,770.82	13,770.82	181,155.72
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,125,065.20	35,431.59	2,089,633.61	29,481.60	29,481.60	2,060,152.01
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad		7,564.13	7,564.13	7,564.13	7,564.13	-
3700 Servicios de Traslado y Viáticos	400,000.00	9,020.81	477,020.81	38,700.78	38,700.78	438,320.03
3800 Servicios Oficiales	501,998.02	25,895.77	587,893.79	310,140.18	310,140.18	277,753.61
3900 Otros Servicios Generales	140,000.00	9,171,305.00	9,311,305.00	8,835,557.00	8,835,557.00	475,748.00
Transferencias, 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 Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Transferencias a la Seguridad Social						
Donativos						
Transferencias al Exterior						

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	30,000.16	30,000.16	5,413.00	5,413.00	34,406.16
Mobiliario y Equipo de Administración	1,363.00	1,363.00	1,363.00	1,363.00	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	34,406.16	34,406.16			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio					
Vehículos y Equipo de Transporte					
Equipo de Defensa y Seguridad					
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	
Activos Biológicos					
Bienes Inmuebles					
Activos Intangibles					
Inversión Pública	1,774,645.89	1,774,645.89	1,034,645.89	1,034,645.89	740,000.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público					
Obra Pública en Bienes Propios	1,774,645.89	1,774,645.89	1,034,645.89	1,034,645.89	740,000.00
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 especiales					
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	15,765,460.01	481,292,842.01	110,603,963.66	370,688,878.36

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

MGDO. ROBERTO FLORES TOLEDANO
PRESIDENTE

LC. GALIA DE LOS ANGELES ARRILAGA ESPINOZA
DIRECTORA GENERAL DE LA COMISION ADMINISTRATIVA
DE LA JUNTA DE ADMINISTRACION

IMTRA. MATILDE TERESITA HENRY GOMEZ

DIRECTORA DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS

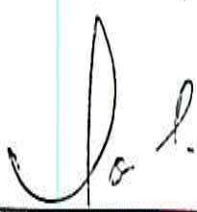
es to
20

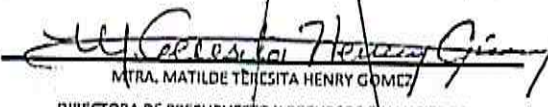
 PODER JUDICIAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016 00000021						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	465,527,382.00	15,755,460.01	481,282,842.01	110,603,953.65	110,603,953.65	370,688,888.36
Gasto de Capital						
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos						
Total del Gasto	465,527,382.00	15,755,460.01	481,282,842.01	110,603,953.65	110,603,953.65	370,688,888.36

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




 MODO, ROBERTO FLORES TOLDOANO
 PRESIDENTE


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


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

00000022



PODER JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA	465,527,362.00	15,765,460.01	481,292,842.01	110,603,953.65	110,603,953.65	370,688,888.36
Total del Gasto	465,527,362.00	15,765,460.01	481,292,842.01	110,603,953.65	110,603,953.65	370,688,888.36

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



IA

MGDO. ROBERTO FLORES TOLEDANO
PRESIDENTE

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

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

07
14



PODER JUDICIAL

Gobierno Estatal de Puebla
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

00000023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo Poder Legislativo Poder Judicial Organos Autónomos	465,627,382.00	5,765,460.01	481,292,842.01	110,603,953.65	110,603,953.65	370,688,888.36
Total del Gasto	465,627,382.00	5,765,460.01	481,292,842.01	110,603,953.65	110,603,953.65	370,688,888.36

"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 ARRILAGA ESPINOZA
DIRECTORA GENERAL DE LA COMISION ADMINISTRATIVA
DE LA JUNTA DE ADMINISTRACION

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

Handwritten marks and signatures at the bottom right corner.



PODER JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno						
Legislación						
Justicia	466,627,382.00	15,766,460.01	481,292,842.01	110,603,953.65	110,603,953.65	370,688,888.36
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						
Desarrollo 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						
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	466,627,382.00	15,766,460.01	481,292,842.01	110,603,953.65	110,603,953.65	370,688,888.36

"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 ARRILAGA ESPINOZA
DIRECTORA GENERAL DE LA COMISION ADMINISTRATIVA
DE LA JUNTA DE ADMINISTRACION

MPRA. MATILDE TERESITA HENRY GOMEZ

DIRECTORA DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS



PODER JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA

Endoudamiento Neto

Dol 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

00000023

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto $C = A - B$
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios			
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL			

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

214

~~MGDO, ROBERTO FLORES TOLEDANO~~
PRESIDENTE

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

MTRA. MATILDE TERESITA HENRY GOMEZ

DIRECTORA DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS

07. 1/1

PODER JUDICIAL		
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA		
Intereses de la Douda		
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016		
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
NO APLICA		
Total de Intereses de Créditos Bancarios		
Otros Instrumentos de Douda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Douda		
TOTAL		

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



TARIA

[Signature]

MGDO. ROBERTO FLORES TOLEDANO
PRESIDENTE

[Signature]

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

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

07
1
3
V



PODER JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

19

1. Total de egresos (presupuestarios)

\$0.00

00000027

2. Menos egresos presupuestarios no contables

\$0.00

Mobiliario y equipo de administración

Mobiliario y equipo educacional y recreativo

Equipo e instrumental médico y de laboratorio

Vehículos y equipo de transporte

Equipo de defensa y seguridad

Maquinaria, otros equipos y herramientas

Activos biológicos

Bienes inmuebles

Activos intangibles

Obra pública en bienes propios

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

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)

Otros Egresos Presupuestales No Contables

NO APLICA

3. Más gastos contables no presupuestales

\$0.00

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortización

Provisiones

Disminución de inventarios

Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u o

Aumento por insuficiencia de provisiones

Otros Gastos

Otros Gastos Contables No Presupuestales

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

\$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

PRESIDENTE

LIC. GALIA DE LOS ANGELES ARRILLAGA ESPINOZA

DIRECTORA GENERAL DE LA COMISION ADMINISTRATIVA
DE LA JUNTA DE ADMINISTRACION

MTA, MATILDE TERESITA HENRY GOMEZ

DIRECTORA DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS

02 7
3
V

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

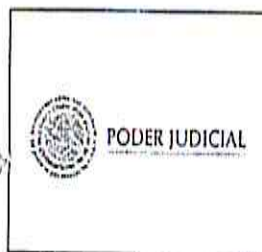
GEP 850101 1S6

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO DE 2016

(CIFRAS EN PESOS)

00000023



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 INFORMACIÓN 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

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

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
Efectivo	33,201.77
Bancos/Tesorería	1'372,730.81
Depósitos en Garantía	29,511.32
Total	1'435,443.90

Derechos a Recibir Efectivo y 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.



PODER JUDICIAL

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

GEP 850101 1S6

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2016

(CIFRAS EN PESOS)

00000023 21

2016				
Concepto	Hasta 90 días	Hasta 180 días	Hasta 365 días	Total
Inversiones Financieras a Corto Plazo	690'438,699.41			690'438,699.41
Deudores Diversos		348,060.90		348,060.90
Total	690'438,699.41	348,060.90		690'786,760.31

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Respecto a la cuenta de Anticipos a Contratistas por Obras Públicas, se refiere a las "Adecuaciones para el Instituto de Estudios Judiciales del Estado de Puebla", así como a las "Adecuaciones para el Centro Estatal de Mediación del Estado de Puebla", con un plazo menor a tres meses.

2016				
Concepto	Hasta 90 días	Hasta 180 días	Hasta 365 días	Total
Anticipos a Contratistas x Obras Púb	208,580.73			208,580.73
Total	208,580.73			208,580.73

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
Terrenos	2'832,827.69
Edificios no Habitacionales	3'171,850.97
Total	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
Mobiliario y Equipo de Administración	40'604,987.21
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	567,268.05
Equipo e Instrumental Médico y de Lab.	324,853.11
Equipo de Transporte	6'499,984.40
Equipo de Defensa y Seguridad	400,372.84
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2'370,603.17
Total	50'768,068.78



H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

GEP 850101 1S6

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO DE 2016

(CIFRAS EN PESOS)

00000030

22

Pasivo

Cuentas por Pagar

La cuenta de Pasivo Circulante refleja el monto pendiente de pagar, a Proveedores, Contratistas por Obras Públicas por Pagar, así como Retención de Impuestos por Pagar, los cuales se encuentran perfectamente identificados y clasificados:

2016					
Concepto	Hasta 90 días	Hasta 180 días	Hasta 365 días	Más de 365 días	Total
Proveedores	326,870.08				
Contratistas x Obras Púb x Pagar	59,996.21				
Retenciones y Contrib. x Pagar	206,513.35				
Total	593,379.64				

Otros Pasivos Circulantes

La cuenta de Otros Pasivos Circulantes refleja el monto pendiente de pagar a los Acreedores Diversos.

2016					
Concepto	Hasta 90 días	Hasta 180 días	Hasta 365 días	Más de 365 días	Total
Acreedores Diversos	82,646.06				
Total	82,646.06				

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración

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
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía	647'671,446.33
Total	647'671,446.33

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

GEP 850101 1S6

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2016

(CIFRAS EN PESOS)

00000031

2) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO

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.

La cuenta de Patrimonio presenta los siguientes saldos:

Concepto	2016
Patrimonio	87'539,033.42
Total	87'539,033.42

Patrimonio Contribuido

Concepto	2016
Activo Fijo	55'532,643.27
Total	55'532,643.27

Patrimonio Generado

Concepto	Importe
Resultados de Ejercicios Anteriores	32'006,390.15
Total	32'006,390.15

3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios

La cuenta de Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico se integra de las Ministraciones otorgadas a través de la Secretaría de Finanzas y Administración, así como los Ingresos por concepto de Multas y Conmutaciones e Ingresos por Rendimiento de las Inversiones de los Depósitos de Terceros en Administración.

Concepto	2016
Transferencias, Asignaciones; Subsidios y Otras Ayudas	108'607,487.57
Total	108'607,487.57

Ingresos de Gestión

La cuenta de Otros Ingresos y Beneficios se refiere a actividades propias del Tribunal Superior de Justicia.

Concepto	2016
Ingresos Financieros	5'690,316.30
Otros Ingresos	9'617,763.71
Total	15'308,080.01



H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

GEP 850101 1S6

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO DE 2016

(CIFRAS EN PESOS)

00000032

Gastos y Otras Pérdidas

Gastos de Funcionamiento

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

Concepto	2016
Gastos de Funcionamiento	110'598,540.65
Total	110'598,540.65

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
Servicios Personales	98'378,418.79
Total	98'378,418.79

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
Materiales y Suministros	502,829.50
Total	502,829.50

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
Servicios Generales	10'682,646.47
Total	10'682,646.47

Otros Gastos

Respecto a la cuenta de Inversión Pública No Capitalizable, se refiere a la Remodelación del Archivo Judicial "La Teja", con un plazo menor a tres meses.

Concepto	2016
Inversión Pública No Capitalizable	1'034,645.89
Total	1'034,645.89

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

GEP 850101 1S6

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2016.

(CIFRAS EN PESOS)

25

00000033

4) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y Equivalentes

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

Concepto	2016
Transferencias, Asignaciones y Subsidios	108'607,487.57
Otros Ingresos y Beneficios	15'308,080.01
Total	123'915,567.58

Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles

Se adquirió un dispensador de agua fría y caliente, para el Instituto de Estudios Judiciales, pago del 50 %.

Concepto	2016
Bienes Muebles	1,363.00
Total	1,363.00

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

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	110'603,953.65	354'923,428.35	23.76 %
Total	465'527,382.00	110'603,953.65	354'923,428.35	23.76 %

En relación al Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, en cuanto a la Variación Nominal por 354 millones 923 mil 428 pesos 35 centavos, no se están considerando las ampliaciones por 15 millones 765 mil 460 pesos 1 centavos. La suma de estos dos conceptos da el importe total de 370 millones 688 mil 888 pesos 36 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	123'915,567.58	341'611,814.42	26.62 %
Total	465'527,382.00	123'915,567.58	341'611,814.42	26.62 %



H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

GEP 850101 1S6

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO DE 2016

(CIFRAS EN PESOS)

26

00000034

II. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Introducción

Dando cumplimiento con lo que establece 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 Marzo 2016, 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 marzo 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 e 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 ingresó 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



H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

GEP 850101 1S6

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO DE 2016

(CIFRAS EN PESOS)

00000036

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.

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

GEP 850101 1S6

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2016

(CIFRAS EN RESOS)

00000037

29

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 e 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
IUNTA

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

GEP 850101 1S6

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO DE 2016

(CIFRAS EN PESOS)

00000033 30



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. Efectos de la Inflación en la Información Financiera

b. Efectivo y Equivalentes de Efectivo

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

c. Inversiones Financieras

d. Instrumentos financieros derivados

e. 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

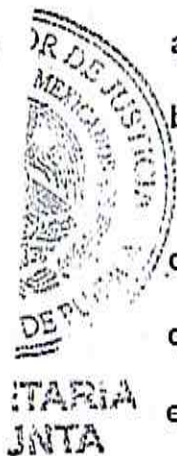
f. Provisiones

g. Beneficios a los Empleados

h. 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:

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



H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

GEP 850101 1S6

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO DE 2016

(CIFRAS EN PESOS)

00000039

i. 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.

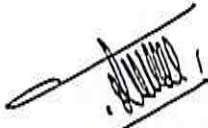
j. Reconocimiento de Gastos

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.

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

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

TARIA
JNTA



Mgdo. Roberto Flores Toledano
Presidente



Lic. Galia de Los Angeles Arrillaga
Espinoza
Directora General de la Comisión
Administrativa del Poder Judicial

RECIBO

201609211



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	NÚM. DE DISCOS	NÚM. DE LEGAJOS
5 Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Informe	2016	Marzo	Entregó 1	1

Observaciones :

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

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

Módulo: 13 Poderes Legislativo y Judicial

Recibido en: Oficinas A.S.P.

Original.- Sujeto de Revisión

Copla 1.- Control de Gestión

Copla 2.-

Cuentas Claras para Puebla

00000041

IAGF - 1

34

Clave: OFS:70/02



PODER JUDICIAL

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

	Ingresos	Egresos
Programado	\$105,935,060.88	\$105,935,060.88
Obtenido	\$123,915,567.58	\$110,603,953.65
Diferencia	-\$17,980,506.70	-\$4,668,892.77

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA

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

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



PODER JUDICIAL

00000043

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA BUENA EN (35)
FOJAS ÚTILES, COINCIDE CON SU ORIGINAL AL QUE ME
REMITO Y TUVE A LA VISTA, Y PREVIO SU COTEJO SE
EXPIDE A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE MAYO DE DOS
MIL DIECISÉIS -----

EL SECRETARIO ADJUNTO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DEL ESTADO

ABOGADO GUILLERMO MORALES RODRIGUEZ



SECRETARIA
ADJUNTA



PARA
LTA



H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA

CLAVE ASP	70/02
-----------	-------

PERIODO COMPRENDIDO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

PROGRAMA O FUNCIÓN:

SUBPROGRAMA O SUBFUNCIÓN:

NÚMERO:

NÚMERO:

RECURSOS DEL SUBPROGRAMA O SUBFUNCIÓN

PAESUPUESTADOS	
APLICADOS	
VALIDOS COMPROBADOS	
VALIDOS	

[illegible]

WOMEREYFLAVA

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

INFORME Y FICHA

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

TABLE 1 Summary of the 1998-1999 Survey of the Health of the People of the United States and the National Health and Mental Health Statistics System	1998-1999 Survey of the Health of the People of the United States and the National Health and Mental Health Statistics System
--	---

ALCAZAR, JOSE ANTONIO SELL ARGUO
ALCAZAR, JOSE ANTONIO SELL ARGUO

00000044



"ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C."
REPORTE DE OBRA REVISADA FÍSICAMENTE

ANEXO 52

SUJETO DE REVISIÓN:	H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA	CLAVE ASP	79/02
PERIODO REVISADO:	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016		

PROGRAMA O FUNCIÓN:	NÚMERO:
SUBPROGRAMA O SUBFUNCIÓN:	NÚMERO:
DATOS GENERALES	

MUNICIPIO:	LOCALIDAD:	FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
NÚMERO DE OBRA:	NOMBRE 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 (T), (EN PL), (NO I), (A).
PLAZO DE EJECUCIÓN		
MESES		
AL		
AL		

EFICIENCIA =	PROGRAMADO	REAL
EFICACIA =		
OBSERVACIONES DE LA REVISIÓN FÍSICA:		

IMPORTE OBSERVADO EN \$

MAGDO SANCHEZ FLORES
PRESIDENTE DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA

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

ALVARO FERNANDEZ LUNA
TÉCNICO QUE PRACTICÓ LA REVISIÓN

C.P.C. JOSÉ ANTONIO BELL ARRIUNDO
AUDITOR EXTERNO

00000045



"ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C."

REPORTE FOTOGRAFICO

ANEXO 52

NADA QUE MANIFESTAR

00000045

MIGUEL ROBERTO FLORES TOLEDANO
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE
PUEBLA

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

ING. LUIS FERNÁNDEZ LUNA
TÉCNICO QUE PRÁCTICÓ LA REVISIÓN

C.P. JOSÉ ANTONIO SELL ARGÜJÓ
AVALUADOR EXTERNO

"ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS S.C."

REPORTE DEL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS O SERVICIOS RELACIONADOS

ANEXO 5.3

SUJETO DE PREVENCIÓN:

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.

סניף זמנתי

79/02

PERIODO REVISADO:

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

PROGRAMA O FUNCIÓN:

NÚMERO:

SUBPROGRAMA O SUBFUNCIÓN:

NÚMERO:

[illegible]

IMCDO ROSARIO FLORES TOLEDANO
PRESIDENTE DE CH. TRIBUNAL SUPLENTE DE JUSTICIA DEL
ESTADO DE PUEBLA

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

C.P.C. JOSE ANTONIO INELL ARSANO
ALDO FOR ENTERING

00000047

SUJETO DE REVISIÓN:

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.

CLAYE ASP 70/02

PERIODO COMPRENDIDO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

PROGRAMA O FUNCIÓN:

SUBPROGRAMA O SUBFUNCIÓN:

NÚMERO:

NUMBER:

RECURSOS DEL SUBPROGRAMA O SUBFUNCIÓN	
PRESUPUESTADOS	
AFICADOS	
SALDOS COMPROBADOS	
SALDOS	

[illegible]

NOMER Y REMA

WOMEN'S SECTION

NOMBRE Y FIRMA

ING. LUIS OCTAVIO PEREDO HERNÁNDEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

NOV 25 1966



~~C.P.C. JOSÉ ANTONIO SELL ARGÜELO~~

AUTHOR EXTEND

00000043



"ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C."

REPORTE DE OBRA REVISADA FÍSICAMENTE

ANEXO 5.2

SUJETO DE REVISIÓN:

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA

PERIODO REVISADO:

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

CLAVE ASP

70/02

PROGRAMA O FUNCIÓN:

SUBPROGRAMA O SUBFUNCIÓN:

NÚMERO:

NÚMERO:

DATOS GENERALES

MUNICIPIO:

LOCALIDAD:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

NÚMERO DE OBRA:

NOMBRE DE LA OBRA:

DESCRIPCIÓN DE METAS OPERATIVAS:

NADA QUE MANIFESTAR

NÚMERO DE BENEFICIARIOS:

PERSONAS

RECURSOS

IMP. ASIG. O AUTORIZADO

IMP. CONTRATADO

IMP. APLICADO

IMP. COMPROBADO

RESULTADO DE LA REVISIÓN

CONCEPTOS REVISADOS:

FECHA DE VISITA

AVANCE FÍSICO

ESTADO FÍSICO DE LA OBRA (T), (EN P), (NO I), (N).

PLAZO DE EJECUCIÓN

MESES

PROGRAMADO

REAL

AL

AL

OBSERVACIONES DE LA REVISIÓN FÍSICA:

IMPORTE OBSERVADO EN \$

MED. ROBERTO FLORES TOLEDANO

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

L.O.L.O.

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

ASR. ESTEBAN FÉLIX LLUNA

TÉCNICO QUE PRÁCTICÓ LA REVISIÓN

C.P.C. JOSÉ ANTONIO SELL ARGÜJO

AUDITOR EXTERNO

00000049

00000050



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

ANEXO 5.2

NADA QUE MANIFESTAR

MGOO. ROBERTO ESCOBAR TOLEDANO
PRESIDENTE DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE
PUEBLA

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

ING. JESÚS FÉLIX LUNA
TÉCNICO QUE PRACTICÓ LA REVISIÓN

C.P.C. JOSÉ ANTONIO SELL ARGÜJO
AUDITOR EXTERNO



REPORTES DEL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS O SERVICIOS RELACIONADOS

ANEXO 5.3

SUJETO DE REVISIÓN:

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA

PERIODO REVISADO:

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

CLAVE ASP

70/02

PROGRAMA O FUNCIÓN:

SUBPROGRAMA O SUBFUNCIÓN:

NÚMERO:

NÚMERO:

[illegible]

NADA QUE MANIFESTAR

MEDIO ESPERTO FLORES TOLEDANO
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL
ESTADO DE PUEBLA

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

CFC JOSÉ ANTONIO SNIEL AGUIRRE
AUDITOR EXTERNO

00000051

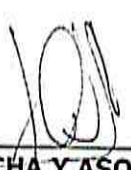
**ANEXO 6.1**

El C.P.C. José Antonio Snell Arguijo manifiesta que la presente relación de evidencias fue extraída de la documentación exhibida por el C. Mqdo. 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 Enero al 31 de Marzo 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
Contrato HTSJ EP-012-2016	N/A	N/A	N/A	N/A	Marzo 2015	\$ 495,281.73
Contrato HTSJ EP-016-2016	N/A	N/A	N/A	N/A	Marzo 2016	\$ 199,987.35
Balanza de Comprobación al 31 de Marzo de 2016	N/A	N/A	N/A	N/A	Marzo 2016	\$34,310.06
Balanza de Comprobación al 31 de Marzo de 2016	N/A	N/A	N/A	N/A	Marzo 2016	\$6,196.60
Balanza de Comprobación al 31 de Marzo de 2016	N/A	N/A	N/A	N/A	Marzo 2016	\$798.87
				TOTAL:		\$ 736,574.61

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

00000053

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY OF THE DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
530 SOUTH EAST ASIAN AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60607-7073
TEL: (773) 936-5000 FAX: (773) 936-5001
WWW.CHICAGO.EDU

Mayores y auxiliares

00000056

marzo del 2016

ESTATAL

Hasta el nivel de cuenta 8

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
1	ACTIVO	32,082,585.01	14,766,770.00	18,517,018.12	28,332,7
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	8,259,961.48	14,766,770.00	17,454,172.09	5,572,9
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	169,803.16	11,906,415.47	11,639,320.20	436,8
1.1.1.1	EFFECTIVO	30,000.00	9,772.18	11,570.41	28,2
1.1.1.1.3	FONDO FIJO DE CAJA TESORERIA	20,000.00	4,002.76	4,002.76	20,0
1.1.1.1.4	FONDO FIJO DE CAJA RECURSOS MATERIAI	10,000.00	5,769.42	7,567.65	8,2
1.1.1.2	BANCOS TESORERIA	110,291.84	11,896,643.29	11,627,749.79	379,1
1.1.1.2.3	SCOTIABANK INVERLAT	110,291.84	11,896,643.29	11,627,749.79	379,1
1.1.1.2.3.1	CTA. 03604374894	110,291.84	11,896,643.29	11,627,749.79	379,1
1.1.1.6	DEPOSITOS FONDOS DE TERCEROS EN GAR/	29,511.32	0.00	0.00	29,5
1.1.1.6.1	DEPOSITOS EN GARANTIA	29,511.32	0.00	0.00	29,5
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALEI	8,090,158.32	2,800,358.32	5,814,851.89	5,075,0
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZ	8,024,267.44	2,485,659.23	5,595,932.44	4,913,9
1.1.2.1.3	SCOTIABANK INVERLAT	8,024,267.44	2,485,659.23	5,595,932.44	4,913,9
1.1.2.1.3.38	CTA. 03604374894 SCOTIAG GOB	8,024,267.44	2,485,659.23	5,595,932.44	4,913,9
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTI	65,890.88	314,699.09	218,919.45	161,6
1.1.2.3.2	MALDONADO VAZQUEZ JUAN CARLOS.	34,310.06	0.00	0.00	34,3
1.1.2.3.4	PEREDO HERNANDEZ LUIS OCTAVIO	0.00	6,885.00	6,885.00	
1.1.2.3.22	GARCIA CASTILLO DAVID.	0.00	667.00	667.00	
1.1.2.3.26	PEREZ VERGARA LUIS ALBERTO.	2,550.00	22,310.00	22,310.00	2,6
1.1.2.3.27	SANCHEZ CORONA SANDRA TERESA TAYDE	0.00	13,464.93	13,464.93	
1.1.2.3.51	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	208,754.00	140,569.00	68,1
1.1.2.3.56	ADMINISTRADORA DE HOTELES GTR, S.A C	1,960.00	0.00	0.00	1,9
1.1.2.3.57	JUAREZ RAMIREZ SERGIO	33.00	0.00	33.00	
1.1.2.3.59	MORALES FLORES JUAN CARLOS	0.00	5,502.00	5,502.00	
1.1.2.3.60	HERNANDEZ CHINO AARON	4,488.00	0.00	3,988.00	5
1.1.2.3.80	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00	19,518.04	0.00	19,5
1.1.2.3.99	RODRIGUEZ MORALES TATIANA	370.50	0.00	0.00	3
1.1.2.3.100	SOLANO ARMENTA MARCO ANTONIO	0.00	11,451.57	0.00	11,4
1.1.2.3.104	DE LA ROSA GOMEZ RUBEN	2,192.00	0.00	0.00	2,1
1.1.2.3.105	TREVIÑO MUSALEM RUPERTO LEONARDO	2,192.00	0.00	0.00	2,1
1.1.2.3.109	HOTELES VILLA POSADAS, S.A DE C.V.	2,403.80	0.00	0.00	2,4
1.1.2.3.117	AYALA MORA FRANCISCO JAVIER	4,950.00	0.00	0.00	4,9
1.1.2.3.124	MORALES LOPEZ ABRAHAM	6,408.00	0.00	6,408.00	
1.1.2.3.129	ARRILLAGA ESPINOZA GALIA DE LOS ANGE	0.00	555.50	0.00	5
1.1.2.3.131	HERNANDEZ BANDA ERIK FRANCISCO	556.00	0.00	556.00	
1.1.2.3.138	OPERADORA TURISTICA DE PUEBLA, S.A DI	0.00	6,998.00	6,998.00	
1.1.2.3.143	MALPICA ALADRO JUAN CARLOS	2,292.00	0.00	2,292.00	
1.1.2.3.160	SIST OPER SERV AGUA POT Y ALCAN DE IZ/	0.00	1,246.05	0.00	1,2
1.1.2.3.161	SIST OPER SERV AGUA POT Y ALCAN DE HL	623.38	0.00	623.38	
1.1.2.3.191	SIST. OPERADOR DE SERV. AGUA POT Y AL	562.14	0.00	562.14	
1.1.2.3.202	DOMINGUEZ GUERRERO FERNANDO ANTON	0.00	2,461.00	2,461.00	
1.1.2.3.207	JIMENEZ ZERON SANCHEZ ALFONSO	0.00	5,600.00	5,600.00	
1.1.2.3.208	SERRANO GUTIERREZ JUAN CARLOS	0.00	4,938.00	0.00	4,9
1.1.2.3.209	GRUPO KIMBERLEY, S.A DE C.V	0.00	4,248.00	0.00	4,2
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	59,996.21	0.00	59,9
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS OBRAS PUBLICA	0.00	59,996.21	0.00	59,9
1.1.3.4.1	CONSTRUCCIÓN EQUIPOS Y DISEÑO, S.A. C	0.00	59,996.21	0.00	59,9
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	23,822,623.53	0.00	1,062,846.33	22,759,7
1.2.3	BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA CON:	4,572,737.91	0.00	1,034,645.89	3,538,0
1.2.3.1	TERRENOS	366,241.05	0.00	0.00	366,2
1.2.3.1.1	ADQUISICION DE TERRENOS	366,241.05	0.00	0.00	366,2
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,171,850.97	0.00	0.00	3,171,8
1.2.3.3.1	ARCHIVO JUDICIAL CHOLULA	3,171,850.97	0.00	0.00	3,171,8

Mayores y auxiliares

marzo del 2016

RECURSOS PROPIOS

Hasta el nivel de cuenta 8

00000055

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo final
1	ACTIVO	712,873,949.08	102,644,173.96	101,918,585.59	713,599,537.45
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	685,894,639.24	102,642,810.96	101,679,224.65	686,858,225.55
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,616,759.75	67,368,022.64	68,986,236.92	998,545.47
1.1.1.1	EFFECTIVO	1,152.95	9,951.40	6,104.35	5,000.00
1.1.1.1.5	FONDO FIJO INSTITUTO DE ESTUDIOS JUD	1,152.95	9,951.40	6,104.35	5,000.00
1.1.1.2	BANCOS TESORERIA	2,615,606.80	67,358,071.24	68,980,132.57	993,545.47
1.1.1.2.1	BBVA BANCOMER	2,399,589.13	58,825,804.51	60,459,500.24	765,893.40
1.1.1.2.1.1	CTA. 109539530	9,705.20	28,972,552.04	28,950,701.16	31,556.08
1.1.1.2.1.2	CTA. 109539999	92,915.54	9,907,574.31	9,868,179.10	132,310.75
1.1.1.2.1.3	CTA. 109540245	4,995.71	2,174,742.24	2,174,760.70	4,977.25
1.1.1.2.1.4	CTA. 0148471843	4,968.81	438,638.42	438,640.23	4,967.00
1.1.1.2.1.9	CTA. 0193987744	1,386,944.80	9,669,934.54	10,775,269.78	281,609.56
1.1.1.2.1.10	CTA. 0193988848	900,059.07	7,662,362.96	8,251,949.27	310,472.76
1.1.1.2.2	HSBC	151,414.24	3,350,747.39	3,390,393.13	111,768.50
1.1.1.2.2.1	CTA. 4001850718	3,506.36	381,401.30	381,395.98	3,511.68
1.1.1.2.2.3	CTA. 4055176648	121,925.75	1,816,448.87	1,839,816.87	98,557.75
1.1.1.2.2.4	CTA. 4055421911	4,500.93	1,086,452.21	1,086,754.07	4,199.07
1.1.1.2.2.8	CTA. 4058503640	21,481.20	66,445.01	82,426.21	5,500.00
1.1.1.2.3	SCOTIABANK INVERLAT	46,090.97	5,173,853.92	5,130,103.41	89,841.48
1.1.1.2.3.2	CTA. 03604374843	3,071.47	369,096.60	369,098.67	3,069.40
1.1.1.2.3.3	CTA. 03604374835	2,998.43	966,383.98	966,386.07	2,996.34
1.1.1.2.3.4	CTA. 03604374886	3,001.81	123,675.08	123,676.73	3,000.16
1.1.1.2.3.5	CTA. 03604374908	2,819.10	2,830,943.35	2,830,889.31	2,873.14
1.1.1.2.3.6	CTA. 03604374851	8,892.89	130,923.95	132,533.00	7,283.84
1.1.1.2.3.7	CTA. 03604374878	25,307.27	752,830.96	707,519.63	70,618.60
1.1.1.2.4	BANAMEX	18,512.46	7,665.42	135.79	26,042.09
1.1.1.2.4.1	CTA. 70094097140	18,512.46	7,665.42	135.79	26,042.09
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALEI	683,277,879.49	35,126,203.80	32,692,987.73	685,711,095.56
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZ	683,100,005.10	35,107,736.95	32,683,036.87	685,524,705.18
1.1.2.1.1	BBVA BANCOMER	181,439,325.21	30,609,624.75	29,541,623.65	132,507,326.31
1.1.2.1.1.1	CTA. 2037988206 (530)	19,018,608.67	0.00	19,018,608.67	0.00
1.1.2.1.1.3	CTA. 2037988508 (245)	1,041,267.29	1,015,270.67	1,106,815.92	949,722.04
1.1.2.1.1.4	CTA. 2037988575 (843)	3,523,025.34	242,821.53	208,538.26	3,557,308.61
1.1.2.1.1.8	CTA. 2037988346 (999) BMRGOB2 NC2	107,856,423.91	5,943,094.39	3,844,171.64	109,955,346.66
1.1.2.1.1.9	CTA. 2037988206 (530) BMRGOB NC1	0.00	23,408,438.16	5,363,489.16	18,044,949.00
1.1.2.1.2	HSBC	34,707,377.08	839,377.68	243,748.37	35,303,006.39
1.1.2.1.2.4	CTA. 4055421911 HSBCGOB BIG	34,707,377.08	839,377.68	243,748.37	35,303,006.39
1.1.2.1.3	SCOTIABANK INVERLAT	516,953,302.81	3,658,734.52	2,897,664.85	517,714,372.48
1.1.2.1.3.32	CTA. 03604374886 SCOTIAG GOB	40,244,811.70	129,923.08	123,675.08	40,251,059.70
1.1.2.1.3.35	CTA. 03604374851 SCOTIAG GOB	365,398.54	118,134.62	35,391.95	448,141.21
1.1.2.1.3.36	CTA. 03604374878 SCOTIAG GOB	1,024,432.75	224,167.72	532,725.96	715,874.51
1.1.2.1.3.37	CTA. 03604374908 SCOTIAG GOB	3,033,687.95	1,778,069.25	870,393.39	3,941,363.81
1.1.2.1.3.40	CTA. 03604374835 SCOTIAG E2	341,755,917.02	1,019,178.42	966,382.94	341,808,712.50
1.1.2.1.3.41	CTA. 03604374843 SCOTIAG E2	130,529,054.85	389,261.43	369,095.53	130,549,220.75
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTI	177,874.39	18,466.85	9,950.86	186,390.38
1.1.2.3.16	TORRES PINEDA JUAN ALEJANDRO	6,196.60	0.00	0.00	6,196.60
1.1.2.3.17	HERNANDEZ TORREZ GUMARO	18,056.36	0.00	0.00	18,056.36
1.1.2.3.18	CRUZ TAME RODOLFO	798.87	0.00	0.00	798.87
1.1.2.3.19	EUCARIO LOBATO VARGAS	145,975.85	0.00	0.00	145,975.85
1.1.2.3.35	H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL E	5,030.03	15,362.70	5,030.03	15,362.70
1.1.2.3.41	DUARTE MERINO FIDELIA	1,074.31	991.70	2,066.01	0.00
1.1.2.3.77	PICHON MARCOS JOSE CARLOS	742.37	756.60	1,498.97	0.00
1.1.2.3.205	VELAZQUEZ MARTINEZ ALEJANDRO	0.00	1,112.05	1,112.05	0.00
1.1.2.3.206	MUÑOZ TOXQUI JUAN MANUEL	0.00	243.80	243.80	0.00



CONTRATO DE ADECUACIONES PARA EL INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES DEL ESTADO DE PUEBLA POR INVITACIÓN A TRES PROVEEDORES, HTSJ EP-012-2016, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA LICENCIADA GALIA DE LOS ANGELES ARRILLAGA ESPINOZA, DIRECTORA GENERAL DE LA COMISIÓN ADMINISTRATIVA DE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATANTE", ASISTIDO POR EL INGENIERO LUIS OCTAVIO PEREDO HERNÁNDEZ, EN SU CALIDAD DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DEL HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y POR LA OTRA, CONSTRUCCIÓN EQUIPOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL ARQ. JOSUÉ JUÁREZ ROMERO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PROVEEDOR". CONTRATO AL QUE SE SUJETAN LAS PARTES AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1. Que en cumplimiento a lo ordenado por los artículos 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 92, 96, 99 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla; artículo 23, 43 fracción IV, VII y 46 de la ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado de Puebla; así como Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma del Poder Judicial del Estado; se otorgó la adjudicación referente a las ADECUACIONES PARA EL INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES DEL ESTADO DE PUEBLA, como consta en el acta de la Tercera Sesión Ordinaria de dicho Comité, de fecha 29 de febrero del año dos mil dieciséis.

2. Que de conformidad con el Manual de Procedimientos de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Poder Judicial del Estado; se presentó la propuesta técnica y económica de la empresa denominada CONSTRUCCIÓN EQUIPOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V., referente a las ADECUACIONES PARA EL INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES DEL ESTADO DE PUEBLA; una vez analizada la misma por parte del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma del Poder Judicial, siendo esta la propuesta que reúne con las especificaciones solicitadas, razón por la cual se realizó la adjudicación a favor de la empresa denominada CONSTRUCCIÓN EQUIPOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V., con fecha veintinueve de febrero del año dos mil dieciséis, tal y como consta en el acuerdo 14-03^a/2016 del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria, por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma del Poder Judicial del Estado, por lo que se procede a elaborar el presente contrato, en el cual intervienen las partes contratantes expresando en el presente, las siguientes:

DECLARACIONES

PRIMERA.- "EL CONTRATANTE" manifiesta:

a) Que celebra este contrato en su carácter de Directora General de la Comisión Administrativa de la Junta de Administración del Poder Judicial del Estado de Puebla, nombramiento emitido por acuerdo de Pleno de fecha tres de julio de dos mil catorce, encontrándose legalmente facultada para



g) Que, en caso de cambiar su domicilio o residencia, se obliga a notificarlo por escrito a "EL CONTRATANTE" así como anexar copia del comprobante del nuevo domicilio, con antigüedad no mayor a tres meses.

h) Que conoce el contenido de las condiciones generales y legales del presente, el cual le fue adjudicado de conformidad al acuerdo 14-03/2016 del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de año dos mil dieciséis; por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma del Poder Judicial del Estado y con fallo notificado el día uno de marzo del año dos mil dieciséis, mediante ACTA NO. 03-001-2016.

TERCERA. - "LAS PARTES" manifiestan:

Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que cuentan para someterse al cumplimiento del presente, manifestando, además, que la misma no les ha sido revocada o modificada en forma alguna, bajo protesta de decir verdad. Así mismo, las partes se reconocen mutuamente capacidad para celebrar el presente en términos de los artículos 1452 y 1454 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla.

Al tenor de las declaraciones de ambas partes, las mismas se someten y aceptan dar cumplimiento al objeto del mismo, bajo lo acordado en las siguientes:

CLÁUSULAS

RETARIA
JUNIA

PRIMERA. - Objeto del Contrato: "EL PROVEEDOR" proporcionará a "EL CONTRATANTE" el servicio de las ADECUACIONES PARA EL INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES DEL ESTADO DE PUEBLA en el mezanine y primer nivel del inmueble marcado con el número 637 en calle San Miguel de la Colonia Las Bugambilias en Puebla, Puebla de acuerdo a su propuesta técnica anexa que junto con el programa de obra forma parte del presente contrato.

SEGUNDA. - Lugar de prestación de servicio:- "EL PROVEEDOR" se obliga a realizar el objeto del presente contrato en el mezanine y primer nivel del inmueble marcado con el número 637 en calle San Miguel de la Colonia Las Bugambilias/en Puebla, Puebla.

TERCERA. - Monto del Contrato: "LAS PARTES" acuerdan de conformidad que el monto total del presente contrato es por la cantidad de \$ 495,281.73 (cuatrocientos noventa y cinco mil doscientos ochenta y un pesos 73/100 M.N.), Impuesto al Valor Agregado ya incluido.

CUARTA. - Forma de Pago: "EL CONTRATANTE" se obliga a pagar a "EL PROVEEDOR" la cantidad señalada en la cláusula inmediata anterior, de la siguiente manera:

A.) Un anticipo del 30% (treinta por ciento) del monto total del presente contrato, porcentaje que representa la cantidad de \$ 148,584.52 (ciento cuarenta y ocho mil quinientos ochenta y cuatro pesos 52/100 M.N.) Impuesto al Valor Agregado ya incluido, mismo que se realizará a la firma del presente contrato una vez que se cuente con las fianzas correspondientes conforme a la Cláusula Decima y



PODER JUDICIAL

00000053

Contrato HTSJ EP-012-2016

Justicia, el Ingeniero Luis Octavio Peredo Hernández.

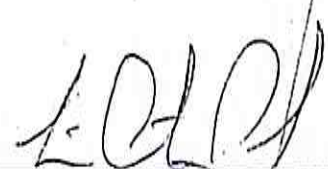
VIGÉSIMA TERCERA.- Jurisdicción.- En caso de controversia en la interpretación y cumplimiento del presente, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales de la Ciudad de Puebla, por lo que de común acuerdo, renuncian al fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Leído que fue este contrato por sus otorgantes y debidamente enterados de su contenido y alcance, lo ratifican y firman al margen y al calce por duplicado de conformidad en la Heroica Ciudad de Puebla de Zaragoza, a los siete días del mes de marzo de dos mil dieciséis.

POR "EL CONTRATANTE"



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



INGENIERO LUIS OCTAVIO PEREDO HERNÁNDEZ.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DEL
HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.

POR "EL PROVEEDOR"



CONSTRUCCIÓN EQUIPOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
REPRESENTADA POR
EL ARQ. JOSUÉ JUÁREZ ROMERO



PODER JUDICIAL

00000059

Contrato HTSJ EP-016-2016

CONTRATO DE ADECUACIONES PARA EL CENTRO ESTATAL DE MEDIACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA POR INVITACIÓN A TRES PROVEEDORES, HTSJ EP-016-2016, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA LICENCIADA GALIA DE LOS ANGELES ARRILLAGA ESPINOZA, DIRECTORA GENERAL DE LA COMISIÓN ADMINISTRATIVA DE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATANTE", ASISTIDA POR EL INGENIERO LUIS OCTAVIO PEREDO HERNÁNDEZ, EN SU CALIDAD DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DEL HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y POR LA OTRA, CONSTRUCCIÓN EQUIPOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL ARQ. JOSUÉ JUÁREZ ROMERO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PROVEEDOR". CONTRATO AL QUE SE SUJETAN LAS PARTES AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

ÚNICO. Que en cumplimiento a lo ordenado por los artículos 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 92, 96, 99 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla; artículo 23, 43 fracción IV, VII y 46 de la ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado de Puebla, artículos 1º, 2º y 62 fracción IV de la Ley de Egresos del Estado de Puebla del 2016; así como Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma del Poder Judicial del Estado; se presentó la propuesta técnica y económica de la empresa denominada CONSTRUCCIÓN EQUIPOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V., referente a las ADECUACIONES PARA EL CENTRO ESTATAL DE MEDIACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA.; una vez analizada, siendo esta la única propuesta que reúne con las especificaciones solicitadas, razón por la cual se realizó la adjudicación DIRECTA a favor de la empresa denominada CONSTRUCCIÓN EQUIPOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V., con fecha diez de marzo del año dos mil dieciséis, tal y como consta en el fallo correspondiente No.03-002-2016, por lo que se procede a elaborar el presente contrato, en el cual intervienen las partes contratantes expresando en el presente, las siguientes:

DECLARACIONES

PRIMERA. - "EL CONTRATANTE" manifiesta:

a) Que celebra este contrato en su carácter de Directora General de la Comisión Administrativa de la Junta de Administración del Poder Judicial del Estado de Puebla, nombramiento emitido por acuerdo de Pleno de fecha tres de julio de dos mil catorce,



PODER JUDICIAL

00000060

Contrato HTSJ EP-016-2016

total del presente contrato es por la cantidad de \$ 199,987.35 (ciento noventa y nueve mil novecientos ochenta y siete pesos 35/100 M.N.) Impuesto al Valor Agregado ya incluido.

CUARTA. - Forma de Pago: "EL CONTRATANTE" se obliga a pagar a **"EL PROVEEDOR"** la cantidad señalada en la cláusula inmediata anterior, de la siguiente manera:

A.) Un anticipo del 30% (treinta por ciento) del monto total del presente contrato, porcentaje que representa la cantidad de \$ 59,996.21 (cincuenta y nueve mil novecientos noventa y seis pesos 21/100 M.N.) Impuesto al Valor Agregado ya incluido, mismo que se realizará a la firma del presente contrato una vez que se cuente con las fianzas correspondientes conforme a la Cláusula Decima Primera y contra la presentación de la factura.

B.) Un pago, que el proveedor podrá solicitar a partir de tener un avance mayor del 30 % de la obra amortizando el anticipo y menor al 90% de la misma; en relación al avance de obra de acuerdo a la estimación que se realizará atendiendo a la Cláusula Décima, no excediendo la cantidad equivalente a \$99,993.68 (noventa y nueve mil novecientos noventa y tres pesos 68/100 M.N.) Impuesto al Valor Agregado ya incluido.

C.) Un último pago como finiquito, por lo menos del 10% del monto total del presente instrumento legal; porcentaje que representa la cantidad equivalente a \$39,997.46 (treinta y nueve mil novecientos noventa y siete pesos 46/100 M.N.) Impuesto al Valor Agregado ya incluido, pago que se realizará, una vez que **"EL PROVEEDOR"** y **"EL CONTRATANTE"** realicen la Entrega-Recepción del servicio mencionado en la Cláusula Primera de este contrato a entera satisfacción del **"EL CONTRATANTE"**.

Por lo que en atención a lo anterior quedando la representación de los mencionados anteriormente, de la siguiente manera:

Concepto	Porcentaje contratado	cantidad
Anticipo	30%	\$59,996.21
Un pago equivalente en estimación al avance de obra de hasta el 90% de las adecuaciones programadas	60%	\$99,993.68
Finiquito pago a entrega de obra	10%	\$39,997.46
		\$199,987.35 Total



PODER JUDICIAL

00000061

Contrato HTSJ EP-016-2016

cumplimiento del presente, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales de la Ciudad de Puebla, por lo que, de común acuerdo, renuncian al fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Leído que fue este contrato por sus otorgantes y debidamente enterados de su contenido y alcance, lo ratifican y firman al margen y al calce por duplicado de conformidad en la Heroica Ciudad de Puebla de Zaragoza, a los diecisiete días del mes de marzo de dos mil dieciséis.

POR "EL CONTRATANTE"

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

INGENIERO LUIS OCTAVIO PEREDO HERNÁNDEZ.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DEL
HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.

POR "EL PROVEEDOR"

CONSTRUCCIÓN EQUIPOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V.
REPRESENTADA POR
EL ARQ. JOSUÉ JUÁREZ ROMERO



PODER JUDICIAL

00000062

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA BUENA EN (8)
FOJAS ÚTILES, COINCIDE CON SU ORIGINAL AL QUE ME
REMITO Y TUVE A LA VISTA, Y PREVIO SU COTEJO SE
EXPIDE A LOS VEINTISTETE DÍAS DEL MES DE MAYO DE
DOS MIL DIECISÉIS -----

EL SECRETARIO ADJUNTO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DEL ESTADO

ABOGADO GUILLERMO MORALES RODRÍGUEZ



SECRETARIA
ADJUNTA



SECRETARIA
ADJUNTA



ZARAGOZA 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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016.

CLAVE ASP 70/02

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Impuestos sobre la Renta												
Pagos Provisionales												
Importe (A)												
GR retenciones por salarios												
Importe (C)	184,095.43	192,187.85	192,187.85									
GR retenciones por servicios profesionales												
Importe (D)	4,000.00	5,975.60	5,978.43									
GR por pagos por cuenta de terceros, o retenciones por arrendamiento de inmuebles												
Importe (E)												
IVA												
IVA retenciones												
Importe (F)												
Impuesto al Valor Agregado												
Importe (G)												
Impuesto sobre Nuevas												
Importe (H)												
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												
Importe (I)												
Actualización												
Recargos												
Total												
Fecha de presentación												
Número de operación												
GR retenciones por salarios												
Importe (J)	184,095.43	192,187.85	192,187.85									
Actualización	0.00	0.00	0.00									
Recargos	0.00	0.00	0.00									
Total	184,095.43	192,187.85	192,187.85									
Fecha de presentación												
Número de operación												

000000064



ZARAGOZA RICHAY 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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016.

CLAVE ASP 70/02

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
ISR retenciones por servicios profesionales												
Importe (A)	4,000.00	5,575.60	9,578.43									
Actualización	0.00	0.00	8.00									
Recargos	0.00	0.00	0.00									
Total	4,000.00	5,575.60	9,578.43									
Fecha de presentación												
Número de operación												
ISR por pagos por cuenta de terceros, o retenciones por arrendamiento de inmuebles												
Importe (A)												
Actualización												
Recargos												
Total												
Fecha de presentación												
Número de operación												
IVA												
IVA retenciones												
Importe (A)												
Actualización												
Recargos												
Total												
Fecha de presentación												
Número de operación												
Impuestos al Valor Agregado												
Importe (A)												
Actualización												
Recargos												
Total												
Fecha de presentación												
Número de operación												
Impuestos sobre Nominales												
Importe (A)												
Actualización												
Recargos												
Total												
Fecha de presentación												
Número de futo n/a operación												

00000065



ZARAGOZA RICHAY 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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016.

CLAVE ASP 70/02

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

NOMBRE Y FIRMA

MAGDO. ROBERTO LÓPEZ TOLEDANO
PRESIDENTE DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL
ESTADO DE PUEBLA

NOMBRE Y FIRMA

C.P.C. JOSEFA ADOLFO S. VELAZQUEZ
AUDITOR EXTERNO
REC. No. ASP 054/16

000000066



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 ENERO AL 31 DE MARZO 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)	1,542,555.81	1,990,023.33	2,013,516.65									
ISR retenciones por servicios profesionales (D)	40,000.00	59,735.00	95,784.30									
ISR por pagos por cuenta de terceros, o retenciones por arrendamiento de inmuebles (E)	0.00	0.00	0.00									
Impuesto al Valor Agregado												
IVA retenciones (F)												
IVA causado (G)												
IVA acreditable (H)												
Impuesto sobre nomina (I)												
Bases determinadas por sujeto de revisión auditado												
Impuesto sobre la Renta												
Pagos Provisionales (A)												
SR retenciones por salarios (C)	1,542,555.81	1,990,023.33	2,013,516.65									
SR retenciones por servicios profesionales (D)	40,000.00	59,735.00	95,784.30									
SR por pagos por cuenta de terceros, o retenciones por arrendamiento de inmuebles (E)												
Impuesto al Valor Agregado												
IVA retenciones (F)												
IVA causado (G)												
IVA acreditable (H)												
Impuesto sobre nomina (I)												

000000067



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 ENERO AL 31 DE MARZO 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									
Retenciones por salarios (C-d)	0.00	0.00	0.00									
Retenciones por servicios profesionales (D-e)	0.00	0.00	0.00									
Retenciones por cuantía de terceros (E-f)	0.00	0.00	0.00									
IVA retenciones (F-f)	0.00	0.00	0.00									
IVA causado (G-g)	0.00	0.00	0.00									
IVA acreditable (H-h)	0.00	0.00	0.00									
Impuesto sobre nominas (I-i)	0.00	0.00	0.00									

NOMBRE Y FIRMA

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

NOMBRE Y FIRMA

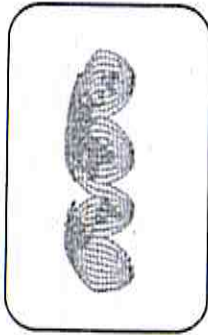
C.P.C. JOSÉ ANTONIO SNEIL ARGÜÜO
AUDITOR EXTERNO
REG/ No. ASP 054/16

000000063

**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
AUDITORIA 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: 31/03/2016

HOJA: DE:

1. AMBIENTE DE CONTROL

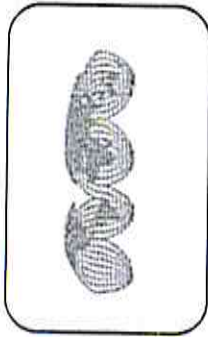
Misión: Administrar la justicia a través de los tribunales y mecanismos alternativos para la solución de controversias con total apego a la legalidad y sujetas a los principios de imparcialidad, objetividad, excelencia, celeridad, profesionalismo e independencia para lograr un sistema de justicia sólido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

000000070



EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORIA DEL DESEMPEÑO

ANEXO 10.1

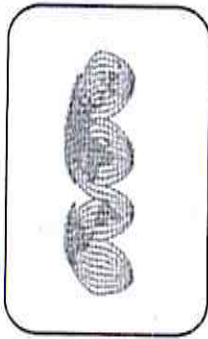
FECHA: 31/03/2016

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.htsjpuebla.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 fallas 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.	

000071



EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

ANEXO 10.1

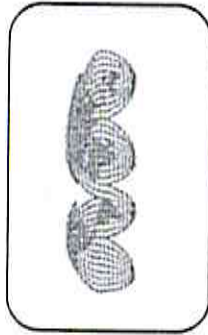
FECHA: 31/03/2016

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.

00000072



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

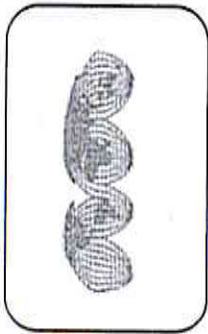
ANEXO 10.1

FECHA: 31/03/2016

HOJA: DE:

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.

00000073



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: 31/03/2016

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.

000000074

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

ANEXO 10.1

FECHA: 31/03/2016

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: 76-02
AÑO: 2016

PLANTILLA DE PERSONAL

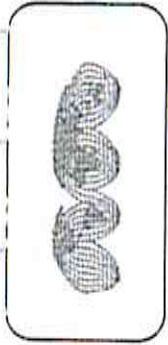
Nombre del Funcionario	Cargo	Unidad Administrativa	Fecha de Ingreso	Percepción		Hafazgos
				Sueldo Mensual neto	Sueldo Mensual bruto	
ABREGO FLORES MIGUEL	COMSARIO	SALA DE AUDIENCIAS DE EJECUCION DE SANCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	18-06-2011	8,429.24	8,674.00	
ABREGO ROSADO MARIA ALEJANDRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	JUNTA DE ADMINISTRACION	01-01-2012	9,665.08	11,169.66	
ACA SALOMA YOLANDA	SECRETARIO DE ACUERDOS	TERCERA SALA PENAL	15-05-1991	23,998.82	24,519.00	
ACUÑA CORTAZAR MIGUEL ANGEL	DIAGNOSTICO	JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR	16-04-1955	14,356.44	15,159.20	
ADAME TRADO ELENA	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL PENAL DE ZACAPAXTLA	16-07-1990	12,122.54	13,903.30	
AGUIYU REYNA GLORIA	PERSONAL DE LIMPIEZA	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	01-03-1996	11,427.44	13,172.20	
AGUILA CORTES MARIA ANTONIETA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO NOVENO DE LO CIVIL	04-05-1987	22,458.38	23,099.00	
AGUILA FLORES OLGA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	01-02-2008	16,108.30	17,066.64	
AGUILA GARCIA MARIA DE LOS ANGELES	COMSARIO	JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR	05-10-1993	13,533.92	14,999.38	
AGUILA MORALES ROSALINDA	NOTIFICADOR	JUZ. DE ORALIDAD DEL DTO. JUZ. DE CHALCHICOMULA DE SESUA	15-01-2013	8,597.00	11,073.00	
AGUILAR ANACLETO MARIA ALEJANDRA	MECANOGRAFO	JUZGADO OCTAVO PENAL	23-01-1997	12,816.12	14,049.38	
AGUILAR DIAZ MARIA BELINDA	MAGISTRADO	PRIMERA SALA CIVIL	01-01-2012	75,388.58	76,363.00	
AGUILAR MERINO MIGUEL	PRACTICO	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	16-11-1999	13,912.40	15,129.42	
AGUILAR MEZA YOLANDA	TAQUIMECANOGRAFO	CUARTA SALA CIVIL	01-05-1987	15,774.76	16,452.38	
AGUILAR RAMON ANA MARY	TAQUIMECANOGRAFO	TERCERA SALA PENAL	07-09-2000	13,433.30	15,173.06	
AGUILAR RAMON JOSE MANUEL	DIAGNOSTICO	COORDINACION DE COMISIONES DE LA JUNTA DE ADAON	15-05-1989	14,107.54	15,683.30	
AGUILAR SANCHEZ MAGDALENA	TAQUIMECANOGRAFO	PRIMERA SALA CIVIL	16-12-2000	13,433.30	15,178.06	
AGUILAR SERVAN SAMUEL	MEDICO LEGISTA HUEJOTZINGO	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	01-01-1999	12,768.10	14,021.38	
AGUILAR ZEPEDA SELVA	MECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE HUEJOTZINGO	01-08-2015	6,957.24	7,202.00	
AGUIRERA TORRES RAUL GUSTAVO	NOTIFICADOR	JUZ. ORALIDAD DE LA REGION JUDICIAL SUR-ORIENTE SEDE TEHUACAN	02-09-2014	11,562.66	13,121.38	
AGUIRRE MONTAÑO ALICIA	OFICIAL MAYOR	PRIMERA SALA PENAL	15-05-1991	13,525.54	15,283.30	
ALAMILLO MONTES ROSARIO NETTE	TAQUIMECANOGRAFO	SEGUNDA SALA PENAL	01-09-2013	8,442.24	8,687.00	
ALAMIERA MATAHOROS SOLEDAD	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PENAL DE IZCUAR DE M.	16-13-1984	14,366.40	17,677.38	
ALANES DE LOS SANTOS JOEL	MECANOGRAFO	PRIMERA SALA PENAL	01-01-2014	5,693.04	5,693.04	
ALAVEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	15-04-1973	15,565.96	16,296.54	
ALBA BOLAÑOS NATALIA	ESCRIBIENTE	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE TEHUACAN	15-05-2012	4,370.28	4,569.56	
ALCANTARA VERONICO MARIBEL	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL	15-02-1997	15,601.76	16,739.38	
ALDAMA MORENO CARLOS ALBERTO	TAQUIMECANOGRAFO	CUARTA SALA CIVIL	22-11-2011	8,442.24	8,687.00	
ALDAMA ROSAS ERASMO	SECRETARIO DE ACUERDOS	SEGUNDA SALA CIVIL	16-06-1987	23,920.38	24,531.00	
ALDANA MUÑOZ CLAUDIA	TAQUIMECANOGRAFO	CUARTA SALA CIVIL	01-09-1993	12,681.92	14,147.38	
ALLENDE CARRILLO JOAQUIN	ENCARGADO DE SALA	JUZ. ORALIDAD DE LA REGION JUDICIAL SUR SEDE IZCUAR DE MATAMOROS	15-01-2013	10,596.68	11,529.00	
ALMARAZ HERNANDEZ HILARIA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE CHOLULA	15-11-1990	12,590.92	14,074.38	
ALONSO LEAL GLORIA	COMSARIO	JUZGADO CIVIL PENAL DE CO. SEPEHAN	15-10-1987	15,314.76	16,002.38	
ALONSO MAULEON GABRIELA	ESCRIBIENTE	JUZGADO TERCERO PENAL	04-08-2000	13,576.30	15,321.06	
ALONSO MAULEON MARIA DE LOS ANGELES	MECANOGRAFO	JUZGADO QUINTO FAMILIAR	01-08-1982	15,678.40	16,389.38	

000000075

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	
ALONSO MULEON SILVA	MECANOGRAFO	JUZGADO DECIMO PRIMERO CIVIL	01-01-1932	15,678.43	18,399.38	
ALONZO PARRA BONFACIA	TAQUIMECANOGRAFO	TERCERA SALA CIVIL	01-06-1995	13,394.44	15,157.20	
ALVA SOLIS ROGELIO	DILEGNCIARIO	JUZGADO PENAL DE CHOLULA	01-06-1956	13,675.10	14,908.38	
ALVARADO PEREZ JORGE ALEJANDRO	OFICIAL MAYOR	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE HUEJOTZINGO	01-01-2013	6,957.24	7,202.00	
ALVARADO RUBIO ESPERANZA CARDAD	DILEGNCIARIO	JUZGADO CIVIL DE HUAUCHINANGO	31-07-1987	15,454.76	18,152.38	
ALVAREZ GARCIA LUCIA ALEJANDRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DIRECCION GENERAL DE LA COMISION ADMINISTRATIVA DE LA JUNTA DE ADMON.	01-08-2019	13,129.28	14,116.62	
ALVAREZ MORENO DEYANIRA	MECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE CHOLULA	15-04-1988	15,601.76	18,293.38	
ALVAREZ RAMOS MARIA DEL RAYO	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO QUINTO PENAL	01-10-2001	12,812.98	13,833.38	
ALVAREZ ROJAS EMILIA	MECANOGRAFO	JUZGADO DECIMO SEGUNDO DE LO CIVIL	05-02-1998	14,251.06	16,485.25	
ALVAREZ ROJAS MARTHA ALICIA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO QUINTO PENAL	22-05-1987	15,917.76	18,665.38	
AWARO GARCIA ROSA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL DE TEPEACA	01-06-1987	14,283.76	16,977.38	
AMERZ MORALES JESUS	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO CUARTO PENAL	01-01-2015	22,128.28	22,727.38	
AMERCOO VARGAS MARIA PATRICIA	JEFE DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE CAUSAS	SALA DE AUDIENCIAS DE EJECUCION DE SANCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	04-03-2011	23,560.28	24,159.38	
AMECA FERNANDEZ APACELI	PSICOLOGO	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	15-11-1995	11,635.42	13,388.18	
ANAYA LOZANO RAUL GUSTAVO	AUDITOR	CONTRALORIA INTERNA	15-02-2012	9,000.02	9,779.58	
ANAYA POPOCA ALEJANDRO	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO CIVIL PENAL DE LIBRES	01-05-2014	15,255.12	16,847.95	
ANGELES MEJIA MARTHA JOCEBED	MECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE HUEJOTZINGO	18-04-2015	6,957.24	7,202.00	
ANGELES MORENO MIRIAM	MECANOGRAFO	JUZGADO QUINTO FAMILIAR	17-11-2003	12,412.96	13,633.38	
ANZURES RODRIGUEZ JOSE GUADALUPE GUILLERMO	MEDICO LEGISTA	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	15-05-2003	12,700.98	13,921.38	
ARAGON MORA PATRICIA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL	12-08-1980	15,676.40	18,399.38	
ARANA SANTISTEBAN RODOLFO	JUEZ	JUZGADO CIVIL PENAL DE TECAHU DE H	18-02-1987	40,551.12	41,362.00	
ARANDA HERNANDEZ CUPERTINO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	18-10-2012	9,321.56	10,375.00	
ARANDA MARTINEZ HEDI	ENCARGADO DE ACTAS	AJZ ORALIDAD DE LA REGION JUDICIAL NORTE SEDE HUAUCHINANGO	01-02-2006	11,100.98	12,301.38	
ARCONEGA ARIAS IDALIA	JUEZ DE EJECUCION DE SENTENCIAS	SALA DE AUDIENCIAS DE EJECUCION DE SANCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	19-07-1993	42,473.58	41,275.00	
ARCOS SANTIAGO ANA MARIA	DILEGNCIARIO	JUZGADO QUINTO FAMILIAR	16-04-1999	14,435.30	16,180.06	
ARENAS DOMINGUEZ MNERVA	DILEGNCIARIO	COORDINACION DE COMISIONES DE LA JUNTA DE ADMON.	18-09-2008	10,373.66	11,367.00	
ARENAS JUAREZ JOSE LUIS	JUEZ	JUZGADO CIVIL PENAL DE ZACATLAN	01-06-2000	42,355.15	41,157.00	
ARENAS PALESTINO ELIZABETH	DILEGNCIARIO	JUZGADO SEXTO FAMILIAR	01-09-2008	8,364.22	9,669.00	
ARENAS ROMANO ALBA	DILEGNCIARIO	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE CHOLULA	11-09-1989	13,765.92	15,249.38	
ARGUELLES RAMIREZ MIRCOS	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO SEGUNDO PENAL DE TEHUACAN	01-01-1984	20,172.86	20,774.00	
ARZUMENDI SANCHEZ GUSTAVO	DILEGNCIARIO	CUARTA SALA CIVIL	15-11-2008	9,617.24	9,662.00	
ARUENTA AGUILAR BENJAMIN	OFICIAL MAYOR	SALA ESPECIALIZADA EN ADOLESCENTES	15-11-1979	16,476.42	19,167.38	
AREAGA RODRIGUEZ YOLANDA GAUDENCIA	COMISARIO	JUZGADO CIVIL PENAL DE ZACAPOTLAN	01-01-1986	15,311.40	18,102.38	



EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

ANEXO 10.1

FECHA: 31/03/2016

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		Hafizargos
				Sueldo Mensual neto	Sueldo Mensual bruto	
ARRILLAGA ESPINOZA GALIA DE LOS ANGELES	DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION	DIRECCION GENERAL DE LA COMISION ADMINISTRATIVA DE LA JUNTA DE ADMON	01-07-2014	50,000.02	56,657.22	
ARRONAZ CRUZ SEVERINA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO CUARTO FAMILIAR	15-06-2009	12,500.10	13,733.38	
ARROYO MARTINEZ ALDA NELY	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL PENAL DE ACATLAN DE O	01-07-2009	4,308.04	4,308.04	
ARROYO SANCHEZ FRANCISCO	DIJUEMNARIO	JUZGADO CIVIL PENAL TILTALUQUITEPEC	01-11-2009	11,554.66	12,542.00	
ARRIEL FLORES ROSA MARIA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO PENAL	30-07-1987	15,917.76	18,605.38	
ARSENIO ESPINOSA MARCO ANTONIO	DIJUEMNARIO	CUARTA SALA CIVIL	01-06-2012	9,617.24	9,662.00	
ARZOLA MUÑOZ HUGO ISMAC	JUEZ	JUZGADO SEPTIMO DE LO CIVIL	15-03-1987	42,551.12	41,362.00	
ASTORGA MANGUERA PATRICIA	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL DE JUZGAR DE MATAMOROS	07-10-2010	6,597.24	7,202.00	
ATLAMO MONROY JORGE MARIO	ESCRIBIENTE	JUZGADO SEGUNDO PENAL DE TETUACAN	08-05-1993	13,413.12	15,477.35	
AVALES FERRANDEZ MARIA DE LOS ANGELES	CAPTURISTA	OFICINA DE PARTES	19-08-2005	12,741.76	13,742.00	
AVILA AGUILAR GABRIELA	TAQUIMECANOGRAFO	TERCERA SALA CIVIL	16-03-1988	14,535.42	16,782.42	
AVILA FLORES MARIA DEL CARMEN	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL	16-08-1986	22,493.38	23,099.00	
AVILA GUZMAN MARIA DOLORES GERARDA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEXTO PENAL	22-09-1977	15,994.40	15,795.38	
AVILA PEREZ ROGELIO ROBERTO	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	PRIMERA SALA PENAL	01-09-2008	23,637.80	24,236.85	
AVILA SAMPAYO REMEDIOS CRISTINA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE CHOLULA	01-01-1980	15,578.40	18,383.38	
AVILCO ZEPEDA IVANZY	DIJUEMNARIO	JUZGADO PENAL DE HUEJOTZINGO	01-01-2015	8,814.22	9,537.00	
AYALA RODRIGUEZ MARIA ESPERANZA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO CUARTO PENAL	01-06-1987	15,917.76	18,605.38	
AYALA VIEROS ISRAEL	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	SEGUNDA SALA CIVIL	01-04-2008	23,637.80	24,236.85	
AYONIA FLORES MARIA DE LOURDES	TAQUIMECANOGRAFO	PRIMERA SALA PENAL	01-02-1983	15,774.76	15,452.38	
AZCARATE MARTINEZ ALEJANDRA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR	15-05-1987	20,250.38	21,661.00	
AZCARATE MARTINEZ FRANCISCO GERARDO	COMISARIO	JUZGADO PRIMERO PENAL	02-04-2007	13,032.66	14,020.00	
BADILLO MONTELL MINERVA	AUXILIAR DE OFICINA	JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL	16-09-2002	11,778.78	12,772.00	
BAEZ ABELLE ARMANDO	MEDICO LEGISTA TEZUTILAN	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	20-10-1994	12,635.42	14,368.18	
BAEZ GARBAY MARIA TERESA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL	04-11-1987	15,601.75	16,283.38	
BAEZ MARTINEZ MARIA DEL PILAR LETICIA	TAQUIMECANOGRAFO	SEGUNDA SALA CIVIL	30-07-1987	15,774.76	16,452.38	
BAGATELLA BERMUDEZ DOMINGO ALBERTO	JUEZ DE ORALIDAD	JUZ. DE ORALIDAD DEL DITO. JUZ. DE CHALCHICOMULA DE SESIVA	01-04-1987	40,551.12	41,362.00	
BALBUENA LOPEZ ALICIA	MECANOGRAFO	SALA ESPECIALIZADA EN ADOLESCENTES	16-08-1987	15,774.76	16,452.38	
BALBUENA LUIS SELENE	AUXILIAR DE PROYECTOS	JUZGADO CIVIL DE TECAMACHALCO	16-01-2007	5,747.12	7,174.00	
BALLESTEROS COLON REGINA PILAR	JEFE DE DEPARTAMENTO	DEPTO. DE DEPOSITOS FIANZAS Y MULTAS	16-02-2015	24,999.93	26,206.32	
BALTARAZ AVALES JOEL DANIEL	MECANOGRAFO	JUZGADO SEXTO PENAL	01-01-2013	9,000.10	9,636.04	
BALTARAZ CRUZ JOEL DANIEL	MAGISTRADO	PRIMERA SALA PENAL	06-06-2005	75,503.44	76,538.00	
SANJELIOS BERTADO ANTONIO	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL	27-04-2015	12,311.00	12,311.00	
BARBOSA MELLADO EDITH	AUXILIAR	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE HUEJOTZINGO	01-02-1990	11,278.52	12,762.38	
BARRAGAN LOPEZ MARGARITA GUADALUPE	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO NOVENO DE LO CIVIL	21-05-2001	12,490.90	13,534.00	

00006077

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

ANEXO 10.1

FECHA: 31/03/2016

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	
BARRANCO BAÑOS ROSA GISELA	JUEZ	JUZGADO CIVIL/PENAL DE ZACAPOTÁN	01-05-2000	40,355.16	41,187.00	
BARRANCO MEJIDEZ ROBERTO ALEJANDRO	MEJIDOR	CENTRO ESTATAL DE MEDICACIÓN	01-07-2015	10,000.80	10,000.80	
BARRANCO MONTAÑA ARTURO	MECANOGRAFO	JUZGADO NOVENO PENAL	01-03-2014	12,592.66	13,742.36	
BARRERA MEJIDEZ MA CRISTINA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL	01-05-1987	22,458.38	23,092.00	
BARRIENTOS JAMEZ MARCO EUFEMIO	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO PENAL DE HUEJOTZINGO	02-03-1983	20,260.38	20,561.00	
BARRIENTOS LUNA PATRICIA	ESCRIBIENTE	JUZGADO ESP. EN ADOLESCENTES	15-01-2014	5,836.04	5,836.04	
BARRIENTOS MERVIN CARLOS	SECRETARIO DE ACUERDOS	SALA DE AUDIENCIAS DE EJECUCION DE SANCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	03-03-1987	19,551.85	20,851.00	
BARRIENTOS PEREZ LUCIA	TAQUIMECANOGRAFO	SEGUNDA SALA CIVIL	24-08-1983	15,774.76	16,452.38	
BARRIENTOS ROCHA ANGELICA	MECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE CHOLULA	01-03-2011	12,916.54	13,891.00	
BARRIOS VAZQUEZ MARIA SELVA	DILIGENCIARIO	JUZGADO PRIMERO PENAL	01-07-1996	15,743.24	17,900.42	
BASILIO GOMEZ MARIA SOLEDAD GUADALUPE	DILIGENCIARIO	JUZGADO DECIMO PRIMERO CIVIL	01-03-1995	13,542.92	15,008.38	
BAUTISTA ANGELES ANGEL	DILIGENCIARIO	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE TEHUACAN	12-08-2005	11,725.93	12,946.38	
BAUTISTA ANTONIO JOSE JUAN	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO CIVIL DE TECAMACHILCO	16-03-2013	15,890.28	20,453.36	
BAUTISTA FUENTES MARIA CONCEPCION	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL	12-11-1987	13,434.54	15,215.30	
BAUTISTA OSORIO IGNACIO	OFICIAL MAYOR	JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL	15-03-2003	12,403.76	13,404.00	
BAUTISTA Y BLANER ASAMUND FELICIANO	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO CIVIL/PENAL TETELA DE O.	01-04-2011	19,890.26	19,890.26	
BAYARDO CASTILLO AMEROSO	MECANOGRAFO	JUZGADO TERCERO FAMILIAR	01-03-2003	11,778.76	12,779.00	
BECCERIL CARMONA ANDRES RODRIGO	OFICIAL MAYOR	OFICINA DE PARTES PENALES	19-03-2014	8,530.20	10,733.06	
BELTRAN HERNANDEZ MARISOL	DILIGENCIARIO	JUZGADO TERCERO PENAL	01-03-2002	14,543.44	16,275.20	
BENDITO GINES MARIA LUISA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO TERCERO PENAL	01-05-1992	12,035.42	13,793.15	
BENITEZ DE LA FUENTE MARIA DEL CARMEN MOHEM	ENCARGADO DE DESPACHO	JUZGADO CIVIL/PENAL DE TEPICH DE R.	01-04-2000	24,587.12	25,820.40	
BERNSTAN GUZMAN MARCELA PATRICIA	ARCHIVISTA	DIRECCION DE PRESUPUESTO Y REC. FINAN.	20-07-1992	12,508.92	13,974.38	
BERNSTAN PEREZ MARIA DE LOURDES PATRICIA	ESCRIBIENTE	ARCHIVO JUDICIAL	01-03-1997	13,736.49	16,377.38	
BERNALDEZ MINJITI CESAR NAN	JUEZ	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE TEHUACAN	01-05-1991	40,473.58	41,275.00	
BERNABE PARRA LUISA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL	01-02-1988	14,299.76	15,977.38	
BLANCO LOPEZ HUGERITO	MEDICO LEGISTA	JUZGADO CIVIL/PENAL CHAUTLA DE T.	02-03-1983	15,145.40	17,342.42	
BLAZONER GUEVARA JOSE CUAUHTEMOC	SECRETARIO DE ACUERDOS	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	15-05-2000	23,764.40	24,363.45	
BOLAÑOS CALDELLAS SANDRA LUZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	04-05-1993	13,513.12	16,477.38	
BOLAÑOS MARTINEZ CYNTHIA ESTEFANY	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL DE IZUCCAR DE MATANOROS	01-10-2010	6,997.24	7,202.00	
BOLAÑOS MARTINEZ SIBETH PAMELA	MECANOGRAFO	JUZGADO PENAL DE IZUCCAR DE M.	01-08-2009	9,979.66	10,967.00	
BONEL LUNA ERICA JANET	AUXILIAR DE SECRETARIO	JUZGADO PENAL DE CHOLULA	15-01-2013	5,636.04	5,636.04	
BONILLA LOPEZ MARIA DE JESUS	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO DECIMO DE LO CIVIL	01-05-1987	22,458.38	23,092.00	
BONILLA MARQUEZ JORGE	COMISARIO	TERCERA SALA PENAL	03-05-1983	14,775.54	16,556.30	
BONILLA MARQUEZ RAUL	DILIGENCIARIO	JUZGADO DECIMO PRIMERO CIVIL	01-05-1985	16,553.40	19,564.38	

00000073

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

ANEXO 10.1

FECHA: 31/03/2016

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	
BONILLA PIEDRA MARIA PAULINA NOALECA	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL PENAL TETELA DE O.	01-10-1988	14,289.76	15,977.38	
BONILLA SUAZAR MARIA DE LOURDES ANGELICA	OFICIAL MAYOR	JUZGADO CIVIL PENAL DE LIBRES	01-02-1985	14,991.40	17,702.38	
BONILLA SANTOS MARCELA	MECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE HUEJOTZINGO	01-01-2016	6,957.24	7,202.00	
BORJA SANCHEZ HUMBERTO	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	PRIMERA SALA CIVIL	02-10-2014	23,560.28	24,159.36	
BRAMBILA BARRENTOS GUILLERMO	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	16-03-2012	15,605.15	19,297.15	
BRAVO HERRERA VERONICA XOCHITL	JEFE DE CAUSAS Y SEGUIMIENTO	JUZ. ORALIDAD DE LA REGION JUDICIAL SUR SEDE IZCUAR DE MATAMOROS	01-12-2009	13,567.60	20,566.88	
BRAVO ORTEGA OCOTLAN	COMISARIO	JUZGADO PENAL DE HUEJOTZINGO	16-04-1984	14,445.04	17,177.38	
BRAVO REYES MARZO	OPERADOR DE COMPUTACION	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	04-01-1999	11,427.44	13,172.20	
BRAVO VERGARA GISELDA MINERVA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL	15-03-2013	22,128.28	22,727.56	
BRAVO VERGARA ISELA VERONICA	MEDICO LEGISTA	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	01-01-2012	10,562.66	11,721.38	
BUEÑO HERNANDEZ GABRIELA DENISE	MECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE HUEJOTZINGO	15-09-2015	5,455.80	5,455.80	
BUSTAMANTE ESCOBAR ALEJANDRA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO ESP. EN ADOLESCENTES	01-01-2012	22,128.28	22,727.56	
CABAYAS MORALES BENITO	DILIGENCIARIO	PRIMERA SALA CIVIL	20-05-1994	13,715.92	15,181.38	
CABAÑAS CABAÑAS JUAN	COMISARIO	JUZGADO SEPTIMO PENAL	01-10-2015	13,000.00	10,235.22	
CASRAL FLORES SAMUEL MIGUEL	MEDICO LEGISTA CHIGNAHUAPAN	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	25-05-2000	12,543.30	14,293.06	
CASRERA FLORES MARIA NATIVIDAD GUADALUPE	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO PENAL	15-11-1990	15,594.40	18,705.38	
CABRERA JUAREZ ENRIQUE MIGUEL	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE CHIQUILA	01-07-1991	20,172.86	20,774.00	
CABRERA JUAREZ HILDA YADIRA	MECANOGRAFO	SECRETARIA DE ACUERDOS	04-04-1999	14,756.40	16,533.42	
CADENA AMOROS MARIA CRISTINA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PENAL DE TEZUITLAN	15-10-1991	11,156.92	12,662.38	
CADENA PALACIOS JOSE DE JESUS	COMISARIO	JUZGADO SEPTIMO DE LO CIVIL	15-05-1984	16,703.40	19,414.38	
CAUDERON DAVILA ROBERTO IGNACIO	DILIGENCIARIO	JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL	02-10-1993	14,356.44	15,159.20	
CAUDERON FLORES MARITZA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE TEHUACAN	01-01-1991	11,278.92	12,762.38	
CAUDERON VELA BENTA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL	26-10-1983	15,678.40	18,389.38	
CAULFIA MARTINEZ MARTIN JOSE	SECRETARIO	JUNTA DE ADMINISTRACION	16-02-1996	23,642.66	24,444.00	
CAUXTO MARTINEZ MARIA	DILIGENCIARIO	JUZGADO CIVIL DE ATLICO	15-12-1995	12,230.92	13,656.38	
CAUXTO RIVERA MARLYN ARDED	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL DE TEZUITLAN	01-01-2012	10,292.54	11,267.00	
CALVARIO CAMPOS MARIA ALEJANDRA YOLANDA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PENAL DE HUEJOTZINGO	15-11-1976	14,366.40	17,077.38	
CAMACHO MACHORRO MARIA DE LOS ANGELES	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL	01-07-2012	11,104.54	12,079.00	
CAMARILLO GONZALEZ ENRIQUE	MAESTRO	PRIMERA SALA CIVIL	03-01-1989	75,756.54	76,600.00	
CAMERO PEREZ ESTE	AUXILIAR DE OFICINA	TERCERA SALA PENAL	15-10-1984	15,351.40	16,562.38	
CAMERO PEREZ MANUEL	MECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE HUEJOTZINGO	15-01-1995	13,813.12	16,477.38	
CAMPILLO GONZALEZ JOSE LUIS	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL	15-10-1995	22,332.40	22,531.45	
CAMPILLO GONZALEZ JOSE LUIS	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	PRIMERA SALA PENAL	01-04-2012	23,560.28	24,159.36	

00000079

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

ANEXO 10.1

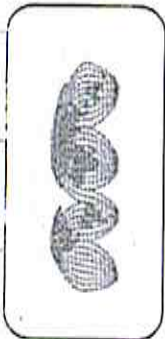
FECHA: 31/03/2016

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		Habreros
				Sueldo Mensual neto	Sueldo Mensual bruto	
CAMPOS GARCIA ALEJANDRO	AUXILIAR DE OFICINA	JUZGADO TERCERO PENAL	15-02-2003	12,007.66	12,595.00	
CAMPOS JIMENEZ MARIA ESTELA LETICIA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO OCTAVO PENAL	01-07-1997	15,917.76	16,505.38	
CAMPOS LOPEZ MARCO ANTONIO ARTURO	MECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL	01-10-2008	12,325.66	13,533.38	
CAMPOS RAMOS DANA MONSERRAT	REPORTERO DE COMUNICACION SOCIAL	UNID. DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORM. PUE.	01-02-2014	9,613.42	10,545.54	
CAMPOS Y HERNANDEZ MARIA EUGENIA GUADALUPE	MECANOGRAFO	JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL	15-02-1997	15,601.76	16,289.38	
CANFIZANO GOROSTIETA MARCELA	MECANOGRAFO	JUZGADO SEXTO FAMILIAR	01-09-2008	8,263.24	8,514.00	
CANSA LOPEZ ARTURO MARCO ANTONIO	MEDICO LEGISTA	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	01-03-1994	15,065.32	17,242.42	
CANO BERISTAN ISMAEL DARIO	COMISARIO	JUZGADO CIVIL DE ATILUICO	01-03-2012	9,692.54	10,667.00	
CANO BRUNO GLORIA	MECANOGRAFO	TERCERA SALA PENAL	07-02-2000	12,673.10	13,906.38	
CANO CORTES SONIA	DILIGENCIARIO	PRIMERA SALA PENAL	31-05-1988	16,943.76	19,637.38	
CANO ELIZONDO PRINCESA PATRICIA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO NOVENO DE LO CIVIL	16-06-1984	15,578.40	16,359.38	
CANO ENCISO VERGARA	AUXILIAR DE OFICINA	JUZGADO SEPTIMO DE LO CIVIL	11-01-1995	12,367.52	13,633.38	
CANO GALINDO ALFONSO	OFICIAL MAYOR	JUZGADO PENAL DE HUEJOTZINGO	01-12-2009	7,513.78	7,722.00	
CANO PRAYEDIS FLORENTINO GREGORIO	OFICIAL MAYOR	JUZGADO PRIMER PENAL DE TEHUACAN	17-07-1990	12,747.54	14,528.30	
CANO VALENZUELA MA. ADRIANA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	SEGUNDA SALA PENAL	01-09-1988	23,920.38	24,531.00	
CAPITAN PORTILLO OMAR	DILIGENCIARIO	JUZGADO PENAL DE TECAMACHALCO	01-02-2012	10,232.54	11,237.00	
CAPORAL DE BATALLA LIDIA	DILIGENCIARIO	JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL	19-01-1996	13,542.92	15,003.38	
CARDENAS SANCHEZ MARIA EDALIA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO CIVIL DE HUALAHUENGO	01-07-1991	20,172.86	20,774.00	
CARDOZO VEGA BLANCA DARIA	MECANOGRAFO	JUZGADO PENAL DE ATILUICO	01-02-1986	14,366.40	17,077.38	
CASANO RODRIGUEZ ELIZABETH ILIANA	MECANOGRAFO	JUZGADO OCTAVO PENAL	19-04-2004	12,728.98	13,949.38	
CARMONA JUAREZ JUAN MARTIN	OFICIAL MAYOR	JUZGADO CIVIL PENAL DE ZACATELAN	16-02-1985	14,991.40	17,702.38	
CARMONA LEON RICHONE	MEDADOR	CENTRO ESTATAL DE MEDIACION	01-06-2013	9,074.58	10,102.16	
CARMONA ORTEGA LORENA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEPTIMO DE LO CIVIL	16-08-2014	11,774.66	12,533.38	
CARPIO RIOS ALEJO ROGELIO	SUBDIRECTOR	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	01-07-2013	15,891.56	17,866.02	
CARRANZA VELAZCO ISABEL	AUXILIAR DE DILIGENCIARIO	JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL	01-01-2015	7,393.30	9,237.15	
CARRANZA VELAZQUEZ EVARISTA GUADALUPE	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL DE ATILUICO	16-06-2001	12,723.98	13,949.38	
CARRASCO HERNANDEZ MARIA DE LOS ANGELES	MECANOGRAFO	TERCERA SALA PENAL	01-08-2010	11,864.66	12,852.00	
CARRASCO PALACIOS MARIA DE LOS ANGELES	TAQUIMECANOGRAFO	TERCERA SALA CIVIL	16-04-1990	13,607.54	15,368.30	
CARRASCO RIVERA DAVID	ARCHIVISTA	ARCHIVO JUDICIAL	27-07-1993	13,434.54	15,215.30	
CARRASCO SANDOVAL MARIA	JUEZ	JUZGADO CUARTO FAMILIAR	09-06-1986	40,551.12	41,362.00	
CARRASCO ZARAZUA GUADALUPE	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL	19-03-1986	15,601.76	16,289.38	
CARRERA BALTAR ANA VICTORIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES	16-06-2015	8,305.14	8,473.00	
CASRETERO MORALETECA L. JOSE LUIS	MECANOGRAFO	JUZGADO SEXTO FAMILIAR	01-09-2008	8,269.24	8,514.00	



EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

ANEXO 10.1

FECHA: 31/03/2016

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	
CARRETO GARCIA MONICA LILIANA	DIRECCIONARIO	JUZGADO SEGUNDO PENAL	04-05-2004	13,903.66	15,124.38	
CARRETO SARMENTO SEBASTIAN JORGE	AUXILIAR GENERAL	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	01-08-2008	10,613.36	11,821.38	
CASIELLO MONTIEL MARIA DEL CORAL	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO QUINTO FAMILIAR	15-06-2000	12,500.43	13,733.38	
CASIELLO ROJAS MARIA DEL ROSARIO CLARA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL	05-08-1988	15,601.76	16,269.38	
CASIELLO TELLEZ GISELDA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PENAL DE HUAUCHINANGO	01-07-1991	11,196.92	12,662.38	
CARVAJAL CHAVEZ ALICIA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE HUEJOTZINGO	01-06-1987	14,289.76	15,977.38	
CASABAL REYES ELISABETH	MECANOGRAFO	JUZGADO CUARTO PENAL	01-01-2016	6,557.24	6,802.00	
CASCO CASTILLO JOSE MANUEL ENRIQUE	AUXILIAR DE OFICINA	JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL	01-01-1993	15,335.12	16,169.38	
CASANO CASANO SIMON JESUS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	16-03-2015	5,055.80	5,055.80	
CASANO ACOSTA PATRICIA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL DE ATLIZCO	01-03-1987	14,289.76	15,977.38	
CASANO TORRES JOSE ARTURO LORENZO	DIRECCIONARIO	JUZGADO TERCERO FAMILIAR	01-06-1987	14,609.54	15,390.30	
CASANEDA ARMENTA APACELI	MECANOGRAFO	JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL	15-03-2005	12,412.58	13,633.38	
CASANEDA CARCANO CUAUTEMOC	ENCARGADO DE CAUSAS	JUZGADO DE OPALIMAN DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEZUTLAN	21-05-2014	8,633.58	9,587.00	
CASANEDA PALACIOS ENRIQUE	JEFE DE DEPARTAMENTO	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	01-01-2010	24,369.56	25,356.90	
CASTELLANOS BAUTISTA ROBERTO	AUXILIAR DE OFICINA	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE HUEJOTZINGO	01-07-2015	6,557.24	7,202.00	
CASTILLERO FERNANDEZ LUZ ELENA	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL DE IZCUAR DE MATAMOROS	01-04-2013	6,557.24	7,202.00	
CASTILLO AJA JOSE OSCAR ALBERTO	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO PENAL DE HUEJOTZINGO	02-05-1999	20,094.40	20,693.45	
CASTILLO GONZALEZ CLEVENCIA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL	01-09-2000	12,633.70	14,684.20	
CASTILLO OSORIO EFREN FERNANDO	MEDICO LEGISTA	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	16-08-2014	8,541.32	11,254.00	
CASTRO ROJAS MA. ANTONIA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE TEHUACAN	01-09-1982	14,366.40	17,077.38	
CEBADA CENTENO MARIA ANTONIA DEL CARMEN	MECANOGRAFO	JUZGADO PENAL DE TEPEACA	01-05-1986	14,289.76	15,977.38	
CELSO SAUCE SURIZADAY	TAQUIMECANOGRAFO	CUARTA SALA CIVIL	01-03-2012	8,442.24	8,637.00	
CENTENO REYES GLORIA	OFICIAL MAYOR	JUZGADO CIVIL PENAL DE TEHUACAN DE H	14-01-2000	11,176.90	12,192.00	
CENTENO REYES MARIA DEL ROCIO	AUXILIAR DE OFICINA	JUZGADO CIVIL DE TEPEACA	01-07-2004	10,466.76	11,467.00	
CEREZO ASUNCION INELDA	DIRECCIONARIO	JUZGADO DECIMO SEGUNDO DE LO CIVIL	25-07-2008	13,443.66	14,608.38	
CERON PEREZ GREGORIO	AUXILIAR GENERAL	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	01-08-2003	6,636.60	7,172.26	
CERVANTES GOMEZ JOSUE FRANCISCO	COORDINADOR DE MEDIACION	CENTRO ESTATAL DE MEDIACION	01-01-2015	15,000.02	15,934.18	
CERVANTES LUNA GUADALUPE	OFICIAL MAYOR	TERCERA SALA CIVIL	01-07-1996	13,298.10	14,531.38	
CERVANTES RAMIREZ REYNALDA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PENAL DE ATLIZCO	15-03-1987	14,289.76	16,977.38	
CHACON CAMO MARIA DE LOS ANGELES	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	SEGUNDA SALA CIVIL	15-03-2013	15,999.99	16,244.74	
CHAVARRIA BAUTISTA ROCIO DULCE	DIRECCIONARIO	JUZGADO NOVENO PENAL	01-09-2005	12,718.99	13,949.38	
CHAVARRIA FRAGOSO JOSE RICARDO JAVIER	AUXILIAR DE OFICINA	SALA DE AUDIENCIAS DE EJECUCION DE SANCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	01-11-2008	11,958.86	13,226.38	
CHAVARRIA GARCIA MARIA ANGELES APACELI	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO CIVIL PENAL CHAUTLA DE T.	18-03-1987	20,250.38	20,651.00	
CHAVARRIA ROCHA SILVA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO QUINTO FAMILIAR	01-01-2013	12,433.78	12,774.00	

0000000814



ANEXO 10.1

FECHA: 31/03/2016

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 nito	Sueldo Mensual bruto	
CHAVEZ ALVARADO MARIA MARTHA	PERSONAL DE LIMPEZA	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	01-08-2003	9,979.66	10,997.00	
CHAVEZ MARTINEZ HUGO ALBERTO	MEDICO LEGISTA	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	01-04-1993	13,993.30	15,738.06	
CHAVEZ MORENO MARIA DEL SOCORRO	MECANOGRAFO	JUZGADO PRIMER PENAL	01-06-1937	15,917.76	18,605.38	
CHAZAR ORTEGA FLORENDO ARMANDO	AUXILIAR GENERAL	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	01-09-1983	13,966.42	16,677.38	
CHOLULA FLORES GUADALUPE	MECANOGRAFO	JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL	08-06-1990	13,434.54	15,215.30	
CHOLULA HERRERA MARIA GUADALUPE	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO PRIMER CIVIL DE TEHUACAN	16-03-1989	20,250.38	23,661.00	
CID LOPEZ ELIZABETH	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO CIVIL DE TEZUITLAN	06-13-1992	19,690.28	21,653.04	
CHENIEROS CID OSCAR MISAL	AUXILIAR DE OFICINA	JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR	01-07-1999	12,500.13	13,733.38	
CLEMENTE LOZANO LAURA ANTONIA	DILIGENCIARIO	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE CHOLULA	1E-03-1987	15,621.76	18,259.38	
COBA SILVERIO JOSE HUARO	COMISARIO	JUZGADO PENAL DE CHOLULA	01-08-1980	16,703.40	19,414.38	
COETO ROMANO ALBA MARIA	DILIGENCIARIO	JUZGADO PRIMER CIVIL DE CHOLULA	01-12-2003	11,641.78	12,642.00	
COETO ROMANO JORGE JAVIER	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO PRIMER DE LO CIVIL	1E-10-2013	22,123.23	22,727.36	
COHETZALITLA GUZMAN HECTOR	OFICIAL MAYOR	JUZGADO DECIMO PRIMER CIVIL DE T.	1E-29-1999	11,948.30	13,693.06	
COLEITE ANTONIO ALMA DELFINA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO DECIMO PRIMER CIVIL	01-07-2015	6,267.80	6,267.80	
COLUERA GALINDO LUIS FERNANDO	OPERADOR DE AUDIO Y VIDEO	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	16-01-2013	8,553.99	9,587.00	
COLUERA PALLESTINO DIADELFA	MECANOGRAFO	JUZGADO PENAL DE HUEJOTZINGO	01-09-2002	11,100.58	12,321.38	
CONDE SORIANO JACOB	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL	1E-25-2013	11,133.26	12,232.00	
CONTRERAS JIMENEZ LEONARDO	OPERADOR DE COMPUTACION	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	01-01-2011	14,563.66	15,651.00	
CONTRERAS VILLA OLGA	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL PENAL DE ZACAPOTXTLA	01-04-1993	11,156.92	12,662.38	
CORDOBA AVILES JOSE ARMANDO	COMISARIO	JUZGADO TERCERO PENAL	1E-02-1998	14,621.30	16,346.05	
CORNEJO HUESCA LUIS FERNANDO	JUEZ	JUZGADO PENAL DE TECAMACHALCO	05-10-1989	40,551.12	41,352.00	
CORONA AGUILAR MARIA ANGELICA	SECRETARIO DE ACUERDOS	TERCERA SALA CIVIL	17-09-1987	23,920.38	24,531.00	
CORONA AGUILAR RODOLFO	AUXILIAR DE OFICINA	JUZGADO SEXTO PENAL	1E-02-1987	14,728.43	16,525.42	
CORONA MORALES VICENTE	AUXILIAR	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	01-04-2001	6,741.60	7,287.26	
CORONA UREÑA JOSE ANTONIO	COMISARIO	SEGUNDA SALA CIVIL	1E-02-1987	15,610.40	17,827.42	
CORONA UREÑA MARIA DEL CARMEN CORAL	DILIGENCIARIO	JUZGADO PENAL DE TEPEACA	20-01-1981	15,541.42	18,252.38	
CORREA SANCHEZ JOSE ALBERTO	MEDICO LEGISTA	JUZGADO DE SERVICIO MEDICO LEGAL	1E-10-1995	13,369.82	15,617.20	
CORTES ALAMARRA ROBERTO	ENCARGADO DE ACTAS	AREZ ORALIDAD DE LA REGION JUDICIAL SUR SEDE JIJCAR DE MATAMOROS	03-01-2008	11,013.66	12,221.38	
CORTES ALDAMA IARO	JUEZ DE EJECUCION DE SENTENCIAS	SALA DE AUDIENCIAS DE EJECUCION DE SANCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	25-08-1993	40,473.56	41,275.00	
CORTES CRUZ LIDA	PERSONAL DE LIMPEZA	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	16-01-2002	10,700.99	11,921.38	
CORTES FLORES FORTUNATA	MECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO PENAL	19-08-1994	12,683.92	14,143.38	
CORTES LEON DOMINGA	ESCRIBIENTE	JUZGADO SEXTO PENAL	03-09-1990	12,996.92	14,390.38	
CORTES LEON OLGA MARGOT	JUEZ	JUZGADO QUINTO PENAL	01-06-1987	40,551.12	41,352.00	
CORTES REYES KEYNI	DILIGENCIARIO	SEGUNDA SALA PENAL	01-07-2009	13,039.66	14,027.00	
CORTES SANCHEZ IRMA	COMISARIO	JUZGADO PRIMER PENAL DE TEHUACAN	15-04-1983	15,314.75	16,002.38	



ANEXO 10.1

FECHA: 31/03/2016

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	
CORTES SOLAR MIRA ANTONIETA GUADALUPE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DIRECCION DE PRESUPUESTO Y REC.FINANC.	15-03-2001	15,606.24	17,743.50	
CORTES VALENZUELA MARIA ANTONIA	ANALISTA	DIRECCION DE PRESUPUESTO Y REC.FINANC.	01-07-1999	16,605.10	18,038.38	
COSIO MITZIN GEILA LORENA	ESCRIBIENTE	JUZGADO PENAL DE CHOLULA	01-07-2014	5,636.04	5,636.04	
COSME DECLARTE MARIA NORMA EDITH	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE HUEJOTZINGO	04-04-1995	11,056.92	12,521.35	
COUTINO CHAVARRA ANADOR	UAGSTRADO	FEMERA SALA PENAL	01-01-2012	75,368.58	75,363.00	
COUITOLENG LOPEZ AYA MARIA	MECANOGRAFO	JUZGADO DECIMO PRIMERO CIVIL	15-01-1997	15,601.76	18,269.38	
DOYARRUBAS CELIS ROSA MARIA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	SEGUNDA SALA PENAL	15-09-1995	22,410.66	23,012.00	
DOYARRUBAS DAZA JOSEFINA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO OCTAVO PENAL	01-01-1993	13,663.42	15,426.18	
CRESPO HERNANDEZ JORGE LUIS	AUXILIAR DE OFICINA J. FAMILIARES	OFICINA DE PARTES	01-02-2001	13,463.13	14,696.38	
CROSOTOMO MORALES EULOGIA	COMISARIO	JUZGADO PENAL DE HUEJOTZINGO	18-07-1993	15,314.76	18,002.38	
CRUZ ESCOBAR FAUSTINA ROSA	MECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO PENAL	26-03-1997	15,917.76	18,605.38	
CRUZ LUVA DANIEL NAY	JEFE DE CAUSAS Y SEGUIMIENTO	JUZ. ORALENO DE LA REGION JUDICIAL SUR SEDE JUZGAR DE MATAMOROS	01-06-2015	14,370.28	14,959.36	
CRUZ MARTINEZ MARIA DOLORES	MEDICO LEGISTA	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	01-01-2009	6,342.12	8,442.28	
CRUZ ORTEGA HECTOR NABOR	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO CIVIL PENAL DE XICOTEPEC	19-09-2003	19,890.24	21,110.68	
CRUZ PEREZ JOSE ENRIQUE	DILIGENCIARIO	JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL	16-05-1995	13,675.13	14,903.38	
CUAHUZO TECAMPO MA FRANCISCA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEPTIMO PENAL	01-06-1997	15,917.76	18,605.38	
CUAUTLE FASHAN AUREA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	PRIMERA SALA CIVIL	01-04-1993	23,842.66	24,444.09	
CUAUTLE FASHAN PATRICIA	SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO NOVENO PENAL	01-04-2014	22,125.26	22,727.55	
CUAUTLE HERNANDEZ MARTHA DANIELA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO PRIMERO PENAL DE TETUJCAN	15-11-2009	19,567.80	20,566.63	
CUAUTLE TECUAMPL LUIZ MARIA	JEFE DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE CAUSAS	SALA DE AUDIENCIAS DE EJECUCION DE SANCCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	13-06-2011	12,096.68	13,029.00	
CUERVO MARTINEZ EDILBURGA	DILIGENCIARIO	JUZGADO PRIMERO FAMILIAR	01-06-1997	14,314.44	15,053.20	
CUEVAS GUERRERO BENJAMIN	DILIGENCIARIO	PRIMERA SALA PENAL	01-04-1989	14,782.54	16,563.30	
DAYILA MAURICIO RODO GUZIELA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO FAMILIAR	01-01-1993	12,508.92	13,974.38	
DE FLORENCIO JUAREZ JOSE RENE	MEDICO LEGISTA	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	01-10-2004	13,145.98	14,366.38	
DE GANTIE LAUG MARIYA	COMISARIO	JUZGADO CUARTO FAMILIAR	15-01-2005	13,437.98	14,656.38	
DE GANTIE LOPEZ ISMAEL	JUEZ	JUZGADO DECIMO SEGUNDO DE LO CIVIL	01-07-1995	40,395.15	41,187.00	
DE LA CRUZ ESTRADA MARIA GUADALUPE	PERSONAL DE LIMPIEZA	ARCHIVO JUDICIAL	01-01-2005	4,479.44	4,479.44	
DE LA FUENTE VAZQUEZ MANUEL	AUXILIAR DE OFICINA	OFICINA DE PARTES	01-10-2001	6,883.78	7,174.00	
DE LA LLAVE MARTINEZ MARIA ELENA VICTORIA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO SEPTIMO PENAL	26-02-1996	22,410.66	23,012.00	
DE LA ROSA GOMEZ RUBEN	JUEZ	JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL	01-06-2000	40,395.16	41,187.00	
DEANA MATA BEATRIZ EUGENIA	TAQUIMECANOGRAFO	SEGUNDA SALA PENAL	26-07-1994	12,583.08	15,357.20	
DELGADILLO ROJAS LED	MEDICO LEGISTA	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	01-11-2013	6,941.32	9,294.00	
DECLARTE CASTILLO JOSE ANDRES	MECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE CHOLULA	01-12-2009	8,565.54	8,560.00	
DECLARTE JUSTO SUSANA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE HUEJOTZINGO	15-05-1997	14,229.76	15,977.38	

00000033

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

ANEXO 10.1

FECHA: 31/03/2016

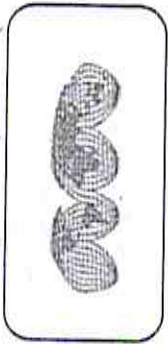
HOJA: DE:

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 neta	Sueldo Mensual bruto	
DAZ ACEVEDO NANCY GABRIELA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL	16-08-2010	7,499.98	7,744.74	
DAZ AMARO ROBERTO CARLOS	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO CIVIL DE TEPICACA	01-01-1993	18,672.65	19,274.00	
DAZ ARELLANO DANIEL ALOXISO	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL	01-07-2014	11,104.54	12,079.00	
DAZ CARCAJO ARACELI MARIA DE LA LUZ	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR	26-07-1989	22,438.38	23,099.00	
DAZ CARCAJO RODOLFO MARIO	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO CUARTO PENAL	01-06-2000	20,094.40	20,693.45	
DAZ CASIELLO CLARA	TAQUIMECANOGRAFO	SEGUNDA SALA CIVIL	15-02-1987	15,774.76	16,452.38	
DAZ CARRILLO VIRGINA	TAQUIMECANOGRAFO	TERCERA SALA CIVIL	01-02-1988	12,673.10	13,306.38	
DAZ DE LA LUZ DOLORES	PERSONAL DE LIMPEZA	ARCHIVO JUDICIAL	16-09-1990	11,722.54	13,503.30	
DAZ FLORES MARIA GUADALUPE	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	TERCERA SALA CIVIL	01-06-1983	23,968.82	24,619.00	
DAZ GONZALEZ MARIA LUISA	DILIGENCIARIO	JUZGADO PRIMERO PENAL DE TEHUACAN	16-10-1999	12,363.10	13,556.38	
DAZ HERNANDEZ LUCIA	ESCRIBIENTE	JUZGADO CIVIL PENAL DE XOCTEPEC	03-01-1991	11,610.04	13,590.80	
DAZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	ESCRIBIENTE	JUZGADO CIVIL PENAL DE XOCTEPEC	01-04-2013	5,455.80	5,455.80	
DAZ PEREZ EVA	AUXILIAR DE DILIGENCIARIO	JUZGADO TERCERO PENAL	01-01-2012	11,920.54	12,855.00	
DAZ TOXILE MARIA LUISA	MECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE CHOLULA	02-06-1985	12,387.92	13,833.38	
DIONICIO VELAZQUEZ JESSICA	PERSONAL DE LIMPEZA	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	01-07-2013	5,372.10	6,006.04	
DOMINGUEZ AGUILAR DANA MINERVA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO SEPTIMO DE LO CIVIL	01-08-2002	22,254.88	22,653.96	
DOMINGUEZ BAÑUELOS DIEGO MURICO	SECRETARIO TECNICO	UNID. DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFOR. PUB.	01-01-2016	14,700.00	15,906.34	
DOMINGUEZ CASTELLANOS FLORENCIO	MEDICO LEGISTA	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	16-05-1994	15,065.32	17,242.42	
DOMINGUEZ CASTILLO MARIA DE LOS ANGELES	COMISARIO	JUZGADO CUARTO PENAL	01-01-2013	12,545.54	13,590.00	
DOMINGUEZ CORONA ISMAEL ALBERTO	AUXILIAR DE OFICINA	JUZGADO PENAL DE ATLITICO	21-06-1988	12,122.54	13,303.30	
DOMINGUEZ CRUZ LETICIA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO CIVIL DE JUZCAR DE MATAMOROS	01-06-1987	20,250.38	20,951.00	
DOMINGUEZ CRUZ MIRIA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO DECIMO PRIMERO CIVIL	04-01-1990	22,458.38	23,099.00	
DOMINGUEZ GARCIA CELIA LIDIA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL PENAL DE CHIGNAHUAPAN	04-09-1987	14,283.76	16,977.38	
DOMINGUEZ GUERRERO FERNANDO ANTONIO CONCEPCION	COORDINADOR	PRESDENCIA	01-09-2014	21,499.99	21,744.74	
DOMINGUEZ MORENO MARIA DE LOURDES	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL DE HUICHINANGO	15-05-1994	12,035.42	13,793.15	
DORANTES ORTEGA LILIANA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	CUARTA SALA CIVIL	01-01-2014	23,560.28	24,159.36	
DYANA FRANCO ARELI	ANTROPÓLOGO FORENSE	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	01-07-2014	11,333.42	11,333.42	
DUARTE MORENO EDUARDO	AUXILIAR	SECRETARIA ADJUNTA	01-08-2010	14,383.05	15,371.00	
DUARTE MUÑOZ JUANITH	MECANOGRAFO	SEGUNDA SALA PENAL	16-01-1989	14,632.54	15,413.30	
DUART ESPINAL LEON	MAGISTRADO	JUZGADO DECIMO DE LO CIVIL	04-09-2000	12,500.10	13,733.38	
DURAN ESPINABARRIO MAGDALENA	OFICIAL MAYOR	TERCERA SALA CIVIL	02-06-2005	75,503.44	76,538.00	
DURAN GASPAR MARIA GABRIELA	JUEZ	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE TEHUACAN	27-02-1991	12,747.54	14,523.30	
DURAN MORALES ARACELI	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL	26-08-1988	43,551.12	41,362.00	
DURAN SERRANO GLORIA LINA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL	12-02-1995	22,566.82	23,187.00	
		JUZGADO DECIMO PRIMERO CIVIL	03-01-2008	22,205.60	22,604.63	

00000008



EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

ANEXO 10.1

FECHA: 31/03/2016

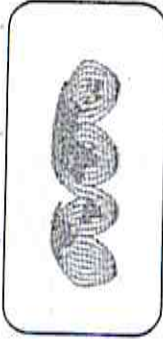
HOJA: DE:

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		Haber
				Sueldo Mensual neto	Sueldo Mensual bruto	
DURANO AGUILAR EFREN	MEDICO LEGISTA	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	01-03-1988	15,145.43	17,342.42	
ENCINAS HERNANDEZ LETICIA DEL CARMEN	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO CIVIL PENAL DE TERCER DE H.	01-05-1987	20,250.38	23,861.00	
ENRIQUETA CHAVEZ ELVIRA	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL PENAL DE CO. SERDAN	01-01-1977	14,356.40	17,077.38	
ESCALANTE GONZALEZ MARIA DEL CARMEN	MECANOGRAFO	JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL	09-05-1987	15,601.76	18,283.35	
ESCALANTE HERNANDEZ MARIA GUADALUPE ISABEL	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO CUARTO FAMILIAR	01-05-1955	22,410.85	23,012.00	
ESCALONA AGUILAR GUACIO	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO QUINTO FAMILIAR	01-04-2000	22,332.43	22,931.43	
ESCALONA MENDEZ MA. DEL ROSARIO	ESCRIBIENTE	JUZGADO PENAL DE HUAUCHINANGO	01-04-1992	12,620.32	14,737.42	
ESCAMILLA RODRIGUEZ MAGALLY	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	SEGUNDA SALA PENAL	16-08-1995	23,642.56	24,441.00	
ESCANON BRAVO ASACELI	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEPTIMO DE LO CIVIL	16-01-1988	15,601.76	18,283.35	
ESCOBAR MARTINEZ FRANCISCA	AUXILIAR DE PROYECTOS	JUZGADO SEGUNDO PENAL	01-07-2011	11,777.54	12,752.00	
ESNARRAGA LEIVA JOSE AARON	AUXILIAR JURIDICO	CENTRO ESTATAL DE MEDIACION	15-02-2016	5,747.12	7,174.00	
ESPARRAGOZA GONZALEZ EPASIVO	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE TEHUACAN	15-02-2013	10,232.54	11,257.00	
ESPEL PRADO ROSA AURORA	JUEZ DE EJECUCION DE MEDIDAS	SALA DE AUDIENCIAS DE EJECUCION DE SANCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	16-05-2002	40,317.62	41,100.00	
ESPEL VALENCIA ELISA ARACELI	AUXILIAR GENERAL	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	01-01-1986	14,045.04	16,777.38	
ESPINOZA MENDOZA ABEL TOMAS	OFICIAL MAYOR	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE TEHUACAN	23-07-2014	11,181.44	12,872.20	
ESPINOZA ANGEL CARMEN ADRIANA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO QUINTO FAMILIAR	01-01-1993	22,332.40	22,931.45	
ESPINOZA FLORES MARIA REBECA	MECANOGRAFO	JUZGADO CUARTO FAMILIAR	17-07-1990	13,303.44	15,064.20	
ESPINOZA HERRERA YOLANDA	MECANOGRAFO	PRIMERA SALA CIVIL	31-08-1993	13,520.42	15,263.19	
ESPINOZA MONTELL VICTOR RUGO	JUEZ	JUZGADO CIVIL PENAL DE TEPIC DE R.	03-05-1993	43,551.12	41,362.00	
ESPINOZA MORENO JULIO	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO PENAL DE HUAUCHINANGO	01-15-1973	19,758.56	23,949.00	
ESPINOZA OSORIO LAZARO ISAURO	COMISARIO	PRIMERA SALA CIVIL	10-12-1984	16,878.40	19,587.38	
ESPINOZA ROLDAN MARIA GUADALUPE	ESTOMATOLOGO FORENSE	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	15-10-2012	9,368.32	11,733.00	
ESPINOZA ARENAS ALMA MONNE	ESCRIBIENTE	JUZGADO SEPTIMO PENAL	15-01-2006	15,675.33	17,474.99	
ESPINOZA MOLINA MARIA DEL ROSARIO	AUXILIAR DE OFICINA	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE HUEJOTZINGO	13-05-1993	11,278.92	12,762.38	
ESQUIN DE LA MADRID MORA ESTELA	ADMINISTRADOR GENERAL	SALA DE AUDIENCIAS DE EJECUCION DE SANCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	18-05-2011	23,550.28	24,152.36	
ESTEVEZ CARREON MARIA JOSEFINA	OFICIAL MAYOR	JUZGADO OCTAVO PENAL	04-01-1999	14,201.30	15,945.06	
ESTUPAN MANOZ JUAN CARLOS	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE HUEJOTZINGO	01-09-2015	15,479.26	19,339.00	
FALCADO PEÑA FRANCISCO RAFAEL	ESCRIBIENTE	JUZGADO CUARTO FAMILIAR	01-04-2011	12,274.66	13,433.38	
FERNANDEZ BAEZ MARIA TERESA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	SEGUNDA SALA PENAL	09-08-1988	23,920.38	24,531.00	
FERNANDEZ BECERRA MARIBEL	DUEÑICARIO	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE TEHUACAN	08-04-1999	13,002.44	14,747.20	
FERNANDEZ FLORES MARIA CHANEL	OFICIAL MAYOR	JUZGADO CIVIL PENAL TLATEHUACATEPEC	01-07-1999	11,813.10	13,045.38	
FERNANDEZ FLORES ROSA ISELA	PERSONAL DE LIMPIEZA	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	25-03-2011	9,532.54	10,667.00	
FERNANDEZ JIMENEZ HECTOR MIGUEL	MECANOGRAFO	JUZGADO QUINTO PENAL	01-02-2013	11,420.54	12,355.00	
FERNANDEZ JUAREZ JOSE	PERSONAL DE VIGILANCIA	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	16-08-1999	6,734.14	7,243.80	

000000085



EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

ANEXO 10.1

FECHA: 31/03/2016

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 neta	Sueldo Mensual bruto	
FERNANDEZ PEREZ RUBEN	ENCARGADO DE ACTAS	JUZ. ORALIDAD DE LA REGION JUDICIAL NORTE SEDE ZACATLAN	01-07-2014	8,834.76	9,554.00	
FERNANDEZ RAMIREZ HERMELINDA	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL PENAL DE LIBRES	15-11-1989	14,283.75	15,977.38	
FERNANDEZ URIBE MARCEL	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO QUINTO FAMILAR	01-05-2013	13,182.06	20,014.45	
FERNANDEZ VALVERDE LAURA MIRIAM	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	PRIMERA SALA CIVIL	01-03-1995	23,764.40	24,353.48	
FIGUEROA ROS JESUS	MEDICO LEGISTA	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	01-02-2011	10,434.25	11,294.00	
FLORES CARPANA NEMESO HECTOR	PERSONAL DE MANTENIMIENTO	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	15-05-2003	6,269.60	7,122.00	
FLORES CRUZ MARIA GUADALUPE	AUXILIAR DE OFICINA	JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL	09-12-2003	13,057.44	14,784.20	
FLORES GARCIA BARBARA	TAQUIMECANOGRAFO	PRIMERA SALA CIVIL	15-06-1987	15,774.75	18,462.38	
FLORES GARCIA MARIA DE LA LUZ	COMISARIO	JUZGADO DECIMO DE LO CIVIL	01-06-1997	16,626.76	19,314.33	
FLORES GARCIA MARIA HUGOLINA OLIVERA	DILIGENCIARIO	JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL	17-01-1990	14,603.54	16,330.30	
FLORES GARRIDO DANIEL	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO PRIMERO FAMILAR	15-01-2015	20,628.23	21,227.36	
FLORES GONZALEZ MARIA GUADALUPE	MECANOGRAFO	JUZGADO DECIMO SEGUNDO DE LO CIVIL	01-01-1995	12,500.10	13,733.33	
FLORES GONZALEZ PILAR MARGARITA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL	02-01-1999	14,251.06	15,455.25	
FLORES HUERTA PATRICIA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO PENAL DE TEHUACAN	15-11-1990	16,008.07	17,763.83	
FLORES LIMA MARIA CONCEPCION	MECANOGRAFO	SEGUNDA SALA PENAL	01-04-1995	13,312.44	15,057.20	
FLORES MACEDO NORVA ELSA	MECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE HUEYOTZINGO	01-04-2014	7,769.24	8,014.00	
FLORES MARTINEZ GLENN	AUXILIAR DE OFICINA	CUARTA SALA CIVIL	01-11-2008	8,442.24	8,687.00	
FLORES MARTINEZ OLIVERA DEL CARMEN	MECANOGRAFO	PRIMERA SALA CIVIL	01-01-1996	12,540.92	14,006.33	
FLORES MEJIDEZ DAVID ARTURO	ESCRIBIENTE	JUZGADO PENAL DE CHOLULA	01-07-2012	7,263.75	7,574.00	
FLORES PEREZ LUCERO	COMISARIO	JUZGADO TERCERO FAMILAR	01-05-2012	12,629.54	13,604.00	
FLORES PULGAR GERARDO	COMISARIO	SECRETARIA DE ACUERDOS	01-10-2010	12,514.56	13,502.00	
FLORES RAMOS ENRIQUE	MAGISTRADO	SEGUNDA SALA CIVIL	15-03-1985	75,815.35	76,883.00	
FLORES TECAPANECA TL VERONICA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PENAL DE CHOLULA	01-08-2009	11,631.66	12,673.00	
FLORES TOLEDANO ROBERTO	PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL E	PRESIDENCIA	01-01-2012	133,606.34	134,536.00	
FLORES VALLADARES MARIA SILVA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL DE TEPEACA	01-02-2014	6,229.60	6,229.60	
FLORES ZAYAS CARLOS	DILIGENCIARIO	JUZGADO CIVIL PENAL DE TECAJ DE H.	01-05-2014	12,137.66	13,236.38	
FONSECA LOPEZ MINERVA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	TERCERA SALA PENAL	01-12-1996	23,764.40	24,353.48	
FRANCO FERNANDEZ RIMA	MECANOGRAFO	JUZGADO SEXTO FAMILAR	01-05-2008	8,269.24	8,514.00	
FRAS MARCON AMANDA LESIVA	TAQUIMECANOGRAFO	TERCERA SALA CIVIL	16-12-1994	15,551.40	16,562.38	
FUENTES AÑORVE AMADEO	JUEZ	JUZGADO CIVIL DE TEPEACA	16-05-1996	40,355.16	41,181.00	
FUENTES ESCALANTE MARCELA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO FAMILAR	15-04-1988	15,601.76	16,229.33	
FUENTES GONZALEZ GUSTAVO	COMISARIO	PRIMERA SALA CIVIL	16-07-1994	13,705.92	15,172.38	
FUENTES TRUEBA USIZET DEL CARMEN	ATENCION AL PUBLICO	JUZ. ORALIDAD DE LA REGION JUDICIAL SUR-ORIENTE SEDE TEHUACAN	10-01-2004	10,066.76	11,067.00	
FUGUEVANI MOTA GREITOREN	MECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE CHOLULA	01-05-2013	11,604.54	12,573.00	
GABI RAMIREZ ELIZABETH	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL	01-01-2012	11,604.54	12,573.00	

00000036

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

ANEXO 10.1

FECHA: 31/03/2016

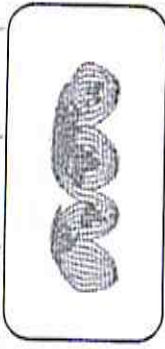
HOJA: DE:

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		Haber
				Sueldo Mensual neto	Sueldo Mensual bruto	
GARCIA FUENTES JULIAN	SOPORTE TECNICO	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	01-11-2011	9,312.84	11,363.12	
GARCIA LOPEZ JOSE ANTONIO	MEDICO LEGISTA	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	30-04-1987	15,145.42	17,342.42	
GARCIA NOCHEBUENA JOSE LUIS DEMETRIO	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO PENAL	08-04-1993	13,537.44	15,300.20	
GARCIA OLIVERA MARTIN	DUEÑICARIO	JUZGADO CIVIL DE JUZGAR DE INMUNOS	01-12-2009	8,132.24	8,377.00	
GARCIA OSORNO MARIA MAGDALENA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SECRETARIA ADJUNTA	01-05-1984	17,654.38	20,565.36	
GALLARDO RAMIREZ ELIZABETH	ESCRIBIENTE	JUZGADO TERCERO PENAL	01-01-2015	5,836.04	5,836.04	
GALLEGOS GONZALEZ JUAN MANUEL	AUXILIAR DE DUEÑICARIO	JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR	21-02-1975	15,678.40	18,389.38	
GALVAN CANTO GABRIEL	DUEÑICARIO	JUZGADO CIVIL PENAL CHAUTLA DE T.	01-07-1994	13,213.42	14,973.18	
GAMBOA BELTRAN JOSE RICARDO	PERSONAL DE VIGILANCIA	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	15-05-2001	9,162.06	13,014.46	
GARCIA ABRILAN SALVADOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	16-06-2011	8,755.68	9,698.00	
GARCIA ARELLANO GUADALUPE	JEFE DE DEPARTAMENTO	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	16-02-2012	15,711.93	16,918.32	
GARCIA ARRIAS FRANCISCO JOSE	TAQUIMECANOGRAFO	PRIMERA SALA CIVIL	15-05-2011	11,662.66	12,221.38	
GARCIA BALLESTEROS ENRIQUE ALFREDO	OFICIAL MAYOR	JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR	03-09-1993	13,845.44	15,603.20	
GARCIA BALLESTEROS ELAINE	MECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO FAMILIAR	16-07-1995	12,367.92	13,833.38	
GARCIA BAÑOLA ANTONIO	PERSONAL DE VIGILANCIA	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	15-07-2001	8,266.66	8,971.58	
GARCIA BRAVO BLANCA ESTELA	MECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR	03-01-2001	12,500.10	13,733.38	
GARCIA CABRERA JOSE ADRIAN	DUEÑICARIO	JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL	07-01-2010	13,500.86	14,708.38	
GARCIA CAMPOS SAMUEL	ENCARGADO DE ACTAS	JUZGADO DE ORALEJAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEZUTLAN	01-07-2014	14,370.23	14,969.36	
GARCIA CASTILLO DULCE MARIA	OPERADOR DE COMPUTACION	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	18-03-1993	14,196.92	15,652.38	
GARCIA CHAVEZ RAMONDO	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO PRIMERO PENAL DE TEHUACAN	01-01-2015	19,890.26	20,459.36	
GARCIA COLONNER MARTHA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE TEHUACAN	01-04-1987	20,250.38	20,661.00	
GARCIA CRUZ ERIKA LORENA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SECRETARIA ADJUNTA	15-08-2014	15,131.54	17,156.00	
GARCIA ESCALONA MARIA ANTONIA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO CUARTO FAMILIAR	23-02-1993	13,221.44	14,594.20	
GARCIA GALLARDO MARCO ANTONIO	COMISARIO	JUZGADO DECIMO DE LO CIVIL	01-06-1987	14,453.54	16,240.30	
GARCIA GONZALEZ PATRICIA GLORIA	TAQUIMECANOGRAFO	SEGUNDA SALA CIVIL	22-09-1968	15,774.75	18,462.38	
GARCIA GONZALEZ RAQUEL	MECANOGRAFO	JUZGADO QUINTO PENAL	01-01-2014	5,636.04	5,636.04	
GARCIA HERNANDEZ ANTONIO	OPERADOR DE COMPUTACION	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	18-02-2011	10,253.64	11,228.10	
GARCIA HERNANDEZ SILVA ROSA MARIA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR	04-11-1985	15,678.42	18,389.38	
GARCIA JUAREZ GIANELLI	TAQUIMECANOGRAFO	PRIMERA SALA CIVIL	15-09-2003	13,057.44	14,784.20	
GARCIA JUAREZ JOAQUIN	MEDICO LEGISTA LIBRES	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	01-04-1995	12,635.42	14,398.18	
GARCIA LOBATO ESTHER	ESCRIBIENTE	SEGUNDA SALA CIVIL	15-06-2011	8,833.66	9,594.00	
GARCIA MARTINEZ PATRICIA	AUXILIAR DE OFICINA	JUZGADO SEXTO FAMILIAR	16-01-2011	7,189.22	8,514.00	
GARCIA MENDEZ MARCELA	MECANOGRAFO	JUZGADO OCTAVO PENAL	19-02-2007	12,007.66	12,995.00	
GARCIA MORALES MARIA DEL ROCIO	ASISTENTE EJECUTIVO	PRESENCIA	01-04-1999	30,480.38	31,713.66	
GARCIA OLGUN PERFECTO	COMISARIO	JUZGADO SEXTO PENAL	04-08-1988	15,753.42	17,550.42	

00000087



EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

ANEXO 10.1

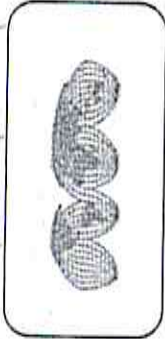
FECHA: 31/03/2016

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	
GARCIA PEREZ ROSALBA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PENAL DE IZCUAR DE M	01-09-2000	11,827.44	13,572.20	
GARCIA RODRIGUEZ MARCEL	DILIGENCIARIO	JUZGADO CUARTO PENAL	01-03-2015	9,260.24	9,505.00	
GARCIA RUBEN MARIA DEL ROSARIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PRESDENCIA	01-07-2013	11,232.54	12,257.00	
GARCIA SALAZAR FROIA	MECANOGRAFO	JUZGADO PENAL DE TEPIC	26-05-1996	14,283.76	15,977.38	
GARCIA SANTOS MARIA DE LOS ANGELES	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL	01-01-1993	12,508.92	13,574.38	
GARCIA TRUJILLO CARLOS ISAIURO	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO PRIMER CIVIL DE TEHUACAN	01-01-1993	20,172.65	20,774.00	
GARCIA VAZQUEZ ABIGAIL	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO TERCERO PENAL	01-10-1999	22,332.40	22,931.43	
GARCIA XOCXA ERIKA	AUXILIAR DE OFICINA	JUZGADO SEXTO PENAL	16-05-2011	7,680.14	9,640.00	
GARBAY HERNANDEZ EMMA MONICA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	CUARTA SALA CIVIL	01-10-2006	23,637.80	24,236.88	
GASPERO GALINDO ALEJANDRO	SECRETARIO	JUZGADO CIVIL PENAL DE CO. SERDAN	16-02-1987	20,250.33	20,561.00	
GARRIDO HERNANDEZ MARIA IRENE	AUXILIAR GENERAL	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	16-02-1987	13,633.76	15,577.38	
GARZON ORTEGA GABRIELA	OFICIAL MAYOR	JUZGADO TERCERO PENAL	01-07-2015	7,582.24	7,827.00	
GASPAR VAZQUEZ ALBERTO OSCAR	SECRETARIO DE ACUERDOS	CONTROL Y EVALUACION DE PROYECTOS	05-01-1994	21,492.42	22,518.42	
GAYOSSO PONCE BEATRIZ	SUBDIRECTOR	SALA ESPECIALIZADA EN ADOLESCENTES	23-03-2011	25,054.14	26,892.00	
GAYOSSO PONCE MARGARITA	MAGISTRADO	JUZGADO CIVIL DE TECAMACHALCO	16-02-1997	75,735.94	76,800.00	
GENS ARRUCHA GUADALUPE	TAQUIMECANOGRAFO	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	01-04-1991	14,213.12	16,877.38	
GENS DEZ ERNESTO GABRIEL	DIRECTOR	JUZGADO CIVIL PENAL CHAUTLA DE T.	01-06-2012	40,000.00	43,934.16	
GIL MARTINEZ ABELARDO	JUEZ	SERVIDO MEDICO LEGAL HUEJOTZINGO	16-01-2013	40,233.20	41,012.00	
GOROE FLORES RENE	MEDICO LEGISTA HUEJOTZINGO	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE CHOLULA	20-07-1992	10,756.92	12,262.38	
GOZMANADA LILI	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL PENAL TIATLAJUITEPEC	01-03-2010	11,631.66	12,479.00	
GOMEZ CERVANTES REYNALDO	MECANOGRAFO	TERCERA SALA CIVIL	16-05-2000	13,576.30	15,321.06	
GOMEZ DAZA YANEL	MECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE TEHUACAN	17-03-2012	11,777.51	12,752.00	
GOMEZ FLORES JUANA SILVA	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL DE TEZUITLAN	15-04-1988	14,289.76	15,977.38	
GOMEZ GARCIA ENRIQUE	DILIGENCIARIO	JUZGADO CIVIL DE IZCUAR DE MATANZOS	01-05-2003	12,275.63	13,496.38	
GOMEZ HERNANDEZ CARLOS ALBERTO	COMISARIO	SEGUNDA SALA PENAL	15-04-2015	7,582.24	7,827.00	
GOMEZ LOZANO ANA MARIA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	DEPTO. DE DEPOSITOS FIANZAS Y MULTAS.	07-02-1991	23,842.66	24,444.00	
GOMEZ MARQUEZ ERNESTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	JUZGADO NOVENO DE LO CIVIL	01-04-2013	14,000.02	14,932.14	
GOMEZ MORENO SANTIAGO	DILIGENCIARIO	JUZGADO CIVIL PENAL DE CHIGNAHUAPAN	02-10-2007	11,321.26	12,181.00	
GOMEZ MUNGUIA MARIA ANTONIA	MECANOGRAFO	ARCHIVO JUDICIAL	02-06-1988	13,633.76	16,577.38	
GOMEZ RIVERA HERBERTO	DIRECTOR	JUZGADO CIVIL PENAL DE LO CIVIL	16-04-2013	35,000.02	38,934.18	
GOMEZ VEGA VICTOR	COMISARIO	JUZGADO PRIMER DE LO CIVIL	01-01-2013	10,252.54	11,257.00	
GONZALEZ ALEGRIA MARCO ANTONIO GABRIEL	JUEZ	JUZGADO CIVIL DE HUICHIRINGO	15-05-1987	40,191.90	40,925.00	
GONZALEZ ALMARAZ GUAFRA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL	09-01-1989	20,250.33	20,561.00	
GONZALEZ AVILA ROSA MARIA	AUXILIAR DE OFICINA	JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL	06-01-1983	15,601.76	16,229.38	
GONZALEZ CABRERA EDITH	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO PENAL DE HUICHIRINGO	15-07-1987	20,250.33	20,861.00	



EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

ANEXO 10.1

FECHA: 31/03/2016

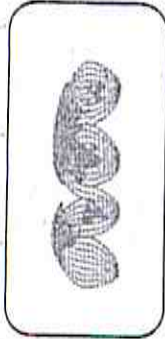
HOJA: DE:

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 CASRERA MARY CARMEN	OFICIAL MAYOR	JUZGADO CIVIL PENAL DE XOCTEPEC	01-07-1991	12,645.94	14,609.70	
GONZALEZ CAZARES COMITA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL DE HUACHIRANGA	07-12-1993	11,909.44	13,672.20	
GONZALEZ CHACON GUILLERMO	MECANOGRAFO	SALA DE AUDIENCIAS DE EJECUCION DE SANCCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	01-05-2012	11,720.54	12,695.00	
GONZALEZ CORTES MARIA DEGA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO DECIMO DE LO CIVIL	26-01-1998	15,601.76	18,289.38	
GONZALEZ CUEVAS JUAN	SECRETARIO DE AGUADOS	JUZGADO TERCERO PENAL	15-01-1995	22,413.66	23,012.00	
GONZALEZ DOMINGUEZ LUZ ELENA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	TERCERA SALA CIVIL	15-01-1998	23,764.40	24,563.43	
GONZALEZ DOSAL JUAN CARLOS	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	CENTRO ESTATAL DE MEDIACION	01-04-2014	15,135.98	16,915.54	
GONZALEZ ENRIQUEZ MARIA ESTHER	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DEPARTAMENTO DE ADJUDICACIONES	01-01-1998	12,780.43	14,937.42	
GONZALEZ GALLO ESPINOZA BLANCA MARGARITA Y SARA	OPERADOR DE COMPUTACION	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	15-03-1999	14,765.22	15,952.50	
GONZALEZ GONZALEZ GONZALO	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE HUACHIRANGA	13-04-2012	13,830.28	20,483.36	
GONZALEZ HERNANDEZ OSCAR	AUXILIAR GENERAL	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	15-11-1993	12,700.40	14,957.42	
GONZALEZ HERNANDEZ PATRICIA	TAQUIMECANOGRAFO	SEGUNDA SALA PENAL	05-04-1993	15,774.75	18,462.38	
GONZALEZ JIMENEZ JOSE EDUARDO	MECANOGRAFO	JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL	01-07-2004	12,412.53	13,633.38	
GONZALEZ JIMENEZ JOSE HUGO SALVADOR	JUEZ	JUZGADO PENAL DE HUACHIRANGA	02-05-1998	42,551.12	41,362.00	
GONZALEZ JIMENEZ MARIA DRYOVAL	TAQUIMECANOGRAFO	JUNTA DE ADMINISTRACION	11-10-1993	12,681.92	14,147.38	
GONZALEZ JIMENEZ MARIA ELENA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PENAL DE TEZTUTLAN	05-09-1995	11,055.92	12,521.38	
GONZALEZ JIMENEZ MARIA GUADALUPE	COMISARIO	JUZGADO PENAL DE TEZTUTLAN	01-05-2008	11,404.66	12,382.00	
GONZALEZ LEON MARIA DEL PILAR	OFICIAL MAYOR	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE CHOLULA	01-07-2004	12,413.78	13,404.02	
GONZALEZ MER CESAR MIGUEL	AUXILIAR DE OFICIALES	JUZGADO PENAL DE TECAMACHALCO	02-01-2002	11,345.44	13,072.20	
GONZALEZ MORENO DANIE	ABOGADO PATRONO	CENTRO ESTATAL DE MEDIACION	01-01-2015	7,000.00	8,205.34	
GONZALEZ NAVA ALEJANDRA	SECRETARIO DE AGUADOS	JUZGADO ESP. EN ADOLESCENTES	19-05-2003	22,254.63	22,853.56	
GONZALEZ RODRIGUEZ SANDRA	AUXILIAR GENERAL	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	01-04-2013	10,436.20	11,095.28	
GONZALEZ ROMERO LEONARDO	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	SEGUNDA SALA CIVIL	01-05-1995	23,642.86	24,444.00	
GONZALEZ ROMERO ROBERTA	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL PENAL DE XOCTEPEC	01-02-1995	14,366.40	17,077.38	
GONZALEZ SEDEÑO RAY	DISEÑADOR	SALA DE AUDIENCIAS DE EJECUCION DE SANCCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	15-01-2013	10,556.88	11,529.00	
GONZALEZ TORRES LETICIA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO CUARTO FAMILIAR	01-01-2005	12,412.98	13,633.38	
GONZALEZ VALENZ MARIA MARTHA GUADALUPE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	COORDINACION DE COMISIONES DE LA JUNTA DE ADMON.	01-05-2015	10,442.24	10,637.00	
GRACIA GONZALEZ BLANCA ESTELA	MECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO PENAL	01-09-2000	13,576.30	15,321.06	
GRAJALES ESPANA JOSE ROBERTO	MASTRADO	SEGUNDA SALA CIVIL	01-12-2012	75,368.58	76,363.00	
GRAJALES MARROQUIN VICTOR HUGO	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL	01-05-1993	13,221.44	14,984.20	
GRANADOS TORRES MARIA MAGDALENA VERONICA	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL		01-07-2011	11,504.54	12,579.00	
GUADALUPE SANCHEZ MARIA CRUZ ISABEL	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL	01-05-1997	15,601.76	18,289.38	
GUANEROS MARIN ADOLFO	AUXILIAR DE OFICIALES	JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL	16-02-2014	11,604.54	12,579.00	

00000089



EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

ANEXO 10.1

FECHA: 31/03/2016

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 neta	Sueldo Mensual bruto	
GUERRERO PARRA CECILIA	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL PENAL TLATLAHUACATEPEC	01-04-1990	12,122.54	13,903.30	
GUTIERREZ DILLARZA MARIA CELIA CATARINA	ESCRIBIENTE	JUZGADO NOVENO DE LO CIVIL	19-03-1965	15,673.40	18,382.38	
GUTIERREZ ESTRADA JUAN JESUS	JUEZ DE ORALIDAD	JUZ. ORALIDAD DE LA REGION JUDICIAL SUR SEDE IZCUAR DE MATAMOROS	01-04-2004	40,317.62	41,100.00	
GUTIERREZ GARCIA EVANGELINA	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL PENAL TETELA DE O.	16-03-1987	14,283.76	16,977.38	
GUTIERREZ GAYOSSO GERARDO	JEFE DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE CAUSAS	SALA DE AUDIENCIAS DE EJECUCION DE SANCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	16-11-2007	23,637.60	24,236.88	
GUTIERREZ HERRERA CAROLINA ALEJANDRA	COMISARIO	JUZGADO DECIMO PRIMERO CIVIL	16-02-2014	12,629.54	13,604.00	
GUTIERREZ LUNA MARIA ISABEL	DESARROLLO DE SISTEMAS	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	16-05-2012	10,544.46	11,921.00	
GUTIERREZ MARTINEZ ANA MARIA	ESCRIBIENTE	JUZGADO DE EXHORTOS DE LA ZONA METROPOLITANA	01-01-2006	8,660.28	11,172.28	
GUTIERREZ MENDEZ GUADALUPE	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL DE TEZUITLAN	01-10-1991	12,035.42	13,798.18	
GUTIERREZ MENDEZ MARGARITA	COORDINADOR DE DEPARTAMENTO	DEPTO. DE DEPOSITOS, FINANZAS Y MULTAS	05-01-1998	20,689.76	23,377.36	
GUTIERREZ POQUINTO SOCORRO MARIA TERESA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO PENAL DE TETLAHUACAN	01-12-1990	11,275.92	12,762.38	
GUTIERREZ ROS ALBERTO	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO CIVIL DE ATLACATLAN	18-06-2011	19,590.28	20,492.36	
GUTIERREZ ROSSANIZ LUCIA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO DECIMO PRIMERO CIVIL	16-11-2008	22,205.60	22,604.88	
GUTIERREZ SANCHEZ YURI	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO PENAL	01-01-1994	12,824.92	14,290.38	
GUTIERREZ TOLEDO ELEAZAR	AUXILIAR DE OFICINA	JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL	02-01-1995	12,367.92	13,833.38	
LOPEZ MUÑOZ DAVID	MAGISTRADO	CUARTA SALA CIVIL	16-03-1987	75,756.54	76,800.00	
GUZMAN MARQUEZ VOLETA	AUXILIAR DE OFICINA	JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL	01-06-1987	15,601.76	16,283.38	
GUZMAN SANCHEZ EDITH DOLORES	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO PENAL	01-06-2004	12,725.93	13,943.38	
HENRY GOMEZ NATELE TERESITA	DIRECTOR	DIRECCION DE PRESUPUESTO Y REC.FINANC.	16-03-2015	40,000.02	43,934.48	
HEREDIA ARMENTA FERNANDO LUIS	ARCHIVISTA	ARCHIVO JUDICIAL	01-09-2001	11,345.44	13,072.20	
HERNANDEZ AGUILAR ARACELI	MECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE HUEJOTZINGO	01-01-2016	6,957.24	7,222.00	
HERNANDEZ ARRETA LUIS ANGEL	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE HUEJOTZINGO	01-01-2014	19,690.28	20,493.36	
HERNANDEZ BANDA ERIC FRANCISCO	ENLACE TECNICO EN INFORMATICA	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	01-05-2011	14,370.28	14,969.36	
HERNANDEZ BARRADAS CAROLINA	MECANOGRAFO	JUZGADO SEPTIMO DE LO CIVIL	01-08-2014	12,604.54	13,579.00	
HERNANDEZ BARRANCO OSCAR	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO QUINTO PENAL	15-03-2008	12,641.66	13,849.38	
HERNANDEZ CARCAMO JOSE LUIS SERAFIN	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO CIVIL PENAL DE ACATLAN DE O	01-03-1981	20,326.82	20,545.00	
HERNANDEZ CHINO AMON	JUEZ DE ORALIDAD	JUZ. ORALIDAD DE LA REGION JUDICIAL SUR ORIENTE SEDE TETLAHUACAN	17-01-2001	40,395.16	41,167.00	
HERNANDEZ COFONA MIGUEL	SECRETARIO DE ACUERDOS	SEGUNDA SALA PENAL	01-09-2000	23,764.40	24,363.48	
HERNANDEZ CORTES MARIA ALEJANDRA LETICIA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO DECIMO PRIMERO CIVIL	29-09-1989	13,303.44	15,084.20	
HERNANDEZ CUACUAS MARIA FRANCISCA ADELA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR	27-12-1966	15,601.76	16,283.38	
HERNANDEZ FELIX INES	ESCRIBIENTE	JUZGADO DE EXHORTOS DE LA ZONA METROPOLITANA	01-01-2012	7,817.98	8,551.00	
HERNANDEZ FLORES JUVENTINO	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO NOVENO DE LO CIVIL	22-01-1999	22,458.38	23,099.00	
HERNANDEZ GONZALEZ PATRICIA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE TETLAHUACAN	15-05-1990	13,100.40	15,237.42	

0000000000

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

ANEXO 10.1

FECHA: 31/03/2016

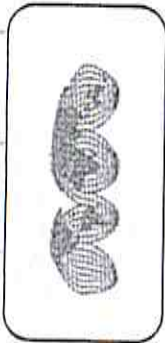
HOJA: DE:

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	
HERNANDEZ GUTIERREZ MARIA MAGDALENA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PENAL DE ATLAYCO	16-09-1994	11,055.92	12,521.38	
HERNANDEZ HERNANDEZ GABRIEL JUSTINO	DUENICARIO	JUZGADO QUINTO FAMILAR	16-06-2000	13,675.10	14,908.33	
HERNANDEZ HUERTA MARIA MERCEDES DEL ROSARIO	MECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE CHOLULA	16-03-1988	13,434.54	15,215.30	
HERNANDEZ JIMENEZ MIGUEL ANGEL MARTIN	JUEZ	JUZGADO SEPTIMO PENAL	16-03-1985	42,629.54	41,450.00	
HERNANDEZ LINARES JAQUELINA	AUXILIAR DE OFICINA	JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL	17-05-1993	12,503.92	13,974.38	
HERNANDEZ LOPEZ ADOLFO	COMISARIO	JUZGADO DECIMO SEGUNDO DE LO CIVIL	16-10-2003	12,315.66	13,304.00	
HERNANDEZ LOPEZ ELIZABETH	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO DECIMO DE LO CIVIL	25-07-1988	15,601.76	16,259.38	
HERNANDEZ LOPEZ JOSEFA AUCIA	ESCRIBIENTE	JUZGADO PENAL DE CHOLULA	01-02-2006	11,778.78	12,779.00	
HERNANDEZ LOPEZ PATRICIA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL	07-05-1986	15,601.76	16,259.38	
HERNANDEZ MARQUEZ JORGE ALEJANDRO	OFICIAL MAYOR	JUZGADO SEXTO FAMILAR	01-08-2013	12,315.66	13,304.00	
HERNANDEZ MARTINEZ ADOLFO	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO SEXTO FAMILAR	01-02-2013	15,890.28	20,459.36	
HERNANDEZ MARTINEZ ANTONIO DE JESUS	SECRETARIO DE ADJUDICACION	JUZGADO SEXTO PENAL	16-08-2010	15,967.80	20,526.88	
HERNANDEZ MARTINEZ EDITH	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO SEXTO PENAL	01-01-2015	14,000.00	15,548.70	
HERNANDEZ MARTINEZ LILIA OLIVA	DUENICARIO	JUZGADO CIVIL PENAL DE ZACATELAN	01-01-2007	13,673.66	14,881.38	
HERNANDEZ MARTINEZ VICTORIA	TAQUIMECANOGRAFO	SEGUNDA SALA PENAL	16-05-2013	11,920.54	12,855.00	
HERNANDEZ MENDEZ MARIA LUCIA	MECANOGRAFO	JUZGADO SEXTO FAMILAR	01-09-2008	7,185.22	8,514.00	
HERNANDEZ MONROY FELIX EDGARDO	MEDICO LEGISTA XICOTEPEC	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	02-01-1988	13,700.40	15,697.42	
HERNANDEZ MORAN RUBEN	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL PENAL DE TEPIC DE R	17-05-1992	11,156.92	12,662.38	
HERNANDEZ MORAN NICHOLAS	ESCRIBIENTE	JUNTA DE ADMINISTRACION	01-05-2012	6,805.22	8,130.00	
HERNANDEZ MUÑOZ JOSE ISAIAS MIGUEL	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PENAL DE CHOLULA	01-12-1993	13,347.42	15,110.18	
HERNANDEZ NÉO EVELYN	TAQUIMECANOGRAFO	PRIMERA SALA PENAL	16-01-1995	12,483.92	13,949.38	
HERNANDEZ NETO MARIA DEL CARMEN	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO FAMILAR	15-06-1999	12,500.10	13,733.38	
HERNANDEZ OSORIO MARIA DEL CARMEN	OFICIAL MAYOR	JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL	28-08-1978	16,303.40	19,014.38	
HERNANDEZ OSORIO XICOTIL	ATEMORON AL PUEBLO	JUZ. ORALEIDAD DE LA REGION JUDICIAL SUR SEDE IZCUAR DE MATAMOROS	01-08-2008	11,638.56	12,845.38	
HERNANDEZ PAREDES JANETTE	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL DE IZCUAR DE MATAMOROS	01-12-2009	6,957.24	7,202.00	
HERNANDEZ RAMIREZ MONICA ISABEL	TECNICO EMBALSAMADOR	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	15-06-2014	5,893.22	5,893.22	
HERNANDEZ RANGEL JERONIMO	PERSONAL DE VIGILANCIA	SALA DE AUDIENCIAS DE EJECUCION DE SANCCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	16-06-2011	7,429.24	7,674.00	
HERNANDEZ REYES PAULA	ESCRIBIENTE	JUZGADO SEGUNDO PENAL DE TEPIC	16-07-2014	9,892.54	10,567.00	
HERNANDEZ RIVERA ADAM	SECRETARIO DE ADJUDICACION	COORDINACION DE COMISIONES DE LA JUNTA DE ADMON.	02-01-1995	23,842.86	24,444.00	
HERNANDEZ ROJAS MARIA AUCIA FROIA	JUEZ	JUZGADO QUINTO FAMILAR	09-04-1980	40,629.54	41,450.00	
HERNANDEZ TORRES MARIA DEL CARMEN	CAPTIVISTA	OFICINA DE PARTES	17-05-1987	16,564.76	19,252.38	
HERNANDEZ VAZQUEZ MARIA DE LOURDES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DIRECCION DE PRESUPUESTO Y REC. FINAN.	16-03-2008	14,370.26	15,230.02	
HERNANDEZ VAZQUEZ RAUL	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PENAL DE TEPIC	04-01-1993	11,156.92	12,662.38	
HERNANDEZ ZAMORA GRACIELA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE CHOLULA	16-02-1974	20,328.82	20,949.00	

00000091



EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

ANEXO 10.1

FECHA: 31/03/2016

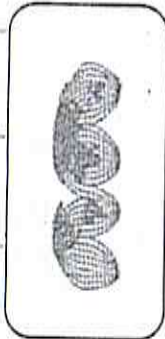
HOJA: DE:

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C.
CLAVE DE REGISTRO: ASP-034/16
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	
HERRADA LARA MOSES	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE CHOLULA	23-05-2006	11,825.66	13,033.38	
HERRADA LARA VALENTINI	MECANOGRAFO	JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL	15-03-2010	11,491.66	12,673.00	
HERPERRA AGUILAR SILVA	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL PENAL DE CHIGNAHUAPAN	16-12-1997	11,943.30	13,093.06	
HERPERRA BALDERAS APARELI	COMISARIO	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE TEHUACAN	27-05-1994	12,221.52	13,587.38	
HERPERRA BALDERAS MARIA ELENA	COMISARIO	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE TEHUACAN	04-05-1968	15,314.76	16,602.38	
HERPERRA FERIA HORTENCIA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO CIVIL PENAL DE ACATLAN DE O	01-06-1987	20,250.38	20,861.00	
HERPERRA FERNANDEZ CLARA ESTHER	TAQUIMECANOGRAFO	PRIMERA SALA CIVIL	16-11-1993	12,681.92	14,147.38	
HERPERRA FLORES OCTAVIO	MECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO FAMILAR	01-03-2008	11,631.66	12,675.00	
HERPERRA LOPEZ LUIS	JUEZ	JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL	01-12-1964	40,473.56	41,275.00	
HERPERRA ROS FRANCISCO	COMISARIO	JUZGADO CIVIL PENAL CHAUTLA DE T.	15-04-2012	12,962.66	12,121.38	
HORAN RIVAS GERARDO	OFICIAL MAYOR	SEGUNDA SALA PENAL	01-05-1997	16,339.76	19,087.38	
HUERTA CERVANTES GEORGINA DOLORES	PERSONAL DE VIGILANCIA	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	16-08-1999	6,704.14	7,249.60	
HUERTA CERVANTES MARIA DEL CONSUELO	TAQUIMECANOGRAFO	SEGUNDA SALA CIVIL	16-10-1984	15,851.40	16,562.38	
HUERTA LECHUGA MEGAN	ADMINISTRADOR DE CAUSAS/ACTA SALA	PRIMERA SALA PENAL	01-01-2005	12,555.98	13,806.38	
HUERTA MARTINEZ TEODORO LEONCIO	OFICIAL MAYOR	JUZ DE ORALIDAD DEL DTO. JUZ. DE SN. JUAN DE LOS LLANOS	01-01-2005	20,126.58	20,775.66	
HUERTA VALENCIA JOSE VALENTE ENRIQUE	PERSONAL DE VIGILANCIA	OFICIALIA COMUN. JUZGADOS CIVILES TEHUACAN	01-05-1966	15,314.76	16,002.38	
HUERTA VAZQUEZ MARIA DEL CARMEN	PERSONAL DE LIMPIEZA	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	01-01-2010	13,421.56	11,408.90	
HUERTERO GL MARIA EUGENIA	TAQUIMECANOGRAFO	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	01-05-1992	11,635.42	13,358.18	
HUITZIL TEHUITZIL JUAN CARLOS	COMISARIO	JUZGADO CIVIL PENAL CHAUTLA DE T.	16-07-1984	14,366.40	17,077.38	
BAEZ MEÑESES ISLA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE CHOLULA	01-01-2015	6,267.80	6,267.80	
BARRA GUERRERO ALBERTO	DILIGENCIARIO	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE HUEHATZINGO	13-02-2003	20,016.88	20,615.95	
BARRA PEREZ CLAUDIA	TAQUIMECANOGRAFO	TERCERA SALA PENAL	04-08-2000	13,848.10	15,081.38	
BARRA PEREZ GABRIELA	TAQUIMECANOGRAFO	CUARTA SALA CIVIL	16-09-1999	12,038.90	13,052.00	
BARRA PEREZ LUIS ANTONIO	DILIGENCIARIO	JUZGADO CUARTO PENAL	23-08-1999	12,816.10	14,043.38	
BARRA TEPEPA JUANA INES	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO CUARTO PENAL	01-01-2014	13,055.54	14,073.00	
RENE LUNA JORGE	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL DE ATLICO	07-11-1983	11,991.44	13,772.20	
FIGOTEN GUZMAN LAURA LUZET	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO NOVENO DE LO CIVIL	07-06-2003	11,778.76	12,779.00	
ISLAS LOPEZ MARIA OFELIA	SECRETARIO DE ACUERDOS	TERCERA SALA PENAL	01-10-2012	12,447.66	13,626.38	
ISLAS LOPEZ VENUSTIANO	JUEZ	JUZGADO SEPTIMO PENAL	01-07-1998	22,332.40	22,931.48	
ISLAS MARTINEZ CARDAD	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PENAL DE TEFECAN	02-04-1999	40,551.12	41,362.00	
ISLAS ROS NORA ELENA	OFICIAL MAYOR	SEGUNDA SALA PENAL	03-03-1968	15,774.76	18,462.38	
ISLAS TELLEZ REYNA	OFICIAL MAYOR	JUZGADO CIVIL DE HUAUCHINANGO	01-03-1963	12,660.42	14,423.18	
ILURRAGA TREJO MA. DE LA LUZ	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL PENAL DE XICOTEPEC	01-05-1999	10,553.90	11,567.00	
JARA MORO CECILIA RAQUEL	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL	01-05-1968	12,500.10	13,733.38	
		JUZGADO PRIMERO PENAL	18-06-1984	15,994.40	18,705.38	

00000092



EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

ANEXO 10.1

FECHA: 31/03/2016

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		Haberzgos
				Sueldo Mensual neto	Sueldo Mensual bruto	
JARAMILLO BAZAN ENRIQUE	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEPTIMO PENAL	13-05-2014	9,892.54	10,697.00	
JARAMILLO GONZALEZ FAUSTO	COMISARIO	JUZGADO CIVIL PENAL DE ACATLAN DE O	01-05-2008	12,816.14	14,524.90	
JASSO CERVANTES MICHAEL PILAR	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO NOVENO PENAL	21-12-1993	15,917.75	18,605.38	
JAVIER Y FRANCISCO MIGUEL	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO CUARTO PENAL	01-09-1955	22,410.66	23,012.00	
JEONIMO DE LA ROSA EMMA	TAQUIMECANOGRAFO	TERCERA SALA PENAL	15-05-1987	15,774.76	16,452.38	
JIMENEZ ARZOLA BRISSETA KRISTEL	ARCHIVISTA	SALA DE AUDIENCIAS DE ELECCION DE SANCCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	15-01-2013	7,817.98	8,551.00	
JIMENEZ GONZALEZ ANGEL GABRIEL	MECANOGRAFO	JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL	01-07-2013	7,769.24	8,014.00	
JIMENEZ GONZALEZ MARIA VICTORIA	COMISARIO	JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL	02-05-1989	16,626.76	19,314.38	
JIMENEZ MARTINEZ SANDRA	DILIGENCIARIO	JUZGADO PENAL DE ALBUCA	14-04-2008	12,158.95	13,356.38	
JIMENEZ RAMOS KARLA DEL CARMEN	DILIGENCIARIO	JUZGADO DE ENHOROTOS DE LA ZONA METROPOLITANA	01-07-2015	8,765.68	9,658.00	
JIMENEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	AUXILIAR GENERAL	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	01-03-1956	11,427.44	13,172.20	
JIMENEZ VALENCIA MERCEDES	TAQUIMECANOGRAFO	TERCERA SALA CIVIL	01-09-2008	7,942.24	8,157.00	
JIMENEZ ZERON SANCHEZ ALFONSO	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	JUZ. ORALEIDAD DE LA REGION JUDICIAL MORTE SEDE HUACHUQUINGO	01-05-2007	20,077.50	20,576.58	
JOSE GUERRA HECTOR	COMISARIO	JUZGADO SEXTO PENAL	16-05-1997	13,641.10	15,074.38	
JUAN VAZQUEZ HUGO	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO PENAL DE JUZGAR DE M	15-11-2000	20,094.40	20,693.48	
JUAREZ ARAGON GABRIELA	OFICIAL MAYOR	JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL	01-04-1988	15,276.76	18,914.38	
JUAREZ CERVANTES OMAR GUILLERMO	MECANOGRAFO	JUZGADO SEXTO FAMILIAR	01-01-2015	8,441.04	8,441.04	
JUAREZ DAMIAN MARCELA	DILIGENCIARIO	JUZGADO SEXTO FAMILIAR	01-04-2013	9,444.24	9,693.00	
JUAREZ DIAZ GABRIELA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL	15-02-2010	22,205.80	22,804.68	
JUAREZ DOMINGUEZ DAVID	ENCARGADO DE ACTAS	JUZGADO DE ORALEIDAD DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEZUITLAN	08-03-1955	23,172.96	20,774.00	
JUAREZ ESCOBAR MARIA CARLOTA MICHAEL	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO ESP. EN ADOLESCENTES	04-09-1987	22,488.38	23,099.00	
JUAREZ FARFAN BERNARDINO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	15-08-2011	7,184.34	7,820.28	
JUAREZ FERNANDEZ HELODORO	JUEZ	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE TEHUACAN	01-06-1955	40,473.58	41,275.00	
JUAREZ FERNANDEZ ESTHER FRANCOISE	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO PRIMERO PENAL	01-05-2006	22,225.80	22,804.68	
JUAREZ ORDÓÑEZ MARIA ALICIA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL	01-07-2013	13,000.00	10,653.74	
JUAREZ RAMIREZ DEGO	JEFE DE SALA GENERAL	TESORERIA	02-04-2011	24,865.12	26,189.90	
JUAREZ RAMIREZ SERGIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	01-10-2013	9,892.54	10,697.00	
JUAREZ REYES YOLANDA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL	01-08-1994	22,566.82	23,197.00	
JUAREZ ROSAS CATALINA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO PENAL DE HUEJOTZINGO	01-01-1999	18,954.88	19,992.44	
JUAREZ SANCHEZ MERIAM	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL	01-08-2014	11,104.54	12,079.00	
JUAREZ VALENCIA LUIS ARMANDO	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO CIVIL PENAL DE TECAU DE H	17-06-2011	11,709.45	11,954.22	
JUNZOS MACEDA OLIVIA	MECANOGRAFO	JUZGADO SEPTIMO PENAL	01-01-1994	12,824.92	14,290.38	
JUSTO CALIXTO MARIA EVA	AUXILIAR DE OFICIAIA	JUZGADO PENAL DE HUEJOTZINGO	01-01-1990	11,278.92	12,762.38	
LANDA ROMERO AGUSTIN	OFICIAL MAYOR	JUZGADO SEPTIMO PENAL	26-04-1955	13,308.92	14,774.38	
LARA CONTRERAS RICARDO	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE TEHUACAN	01-12-1953	20,172.66	20,774.00	

00000093

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

ANEXO 10.1

FECHA: 31/03/2016

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		Haltzagos
				Sueldo Mensual neto	Sueldo Mensual bruto	
LARA CONTRERAS ROSA MARIA	AUXILIAR DE OFICINA	JUZGADO CUINTO DE LO CIVIL	16-01-2004	11,776.76	12,773.00	
LARA MOREGA SILVA MIREYA	DILIGENCIARIO	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE CHOLULA	15-04-1968	16,776.76	19,464.38	
LARA OROÑA MATH ERENDIRA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PENAL DE CHOLULA	01-01-1999	12,500.00	13,733.33	
LARA VELAZQUEZ MERCEDES	TAQUIMECANOGRAFO	CUARTA SALA CIVIL	01-11-2003	12,998.66	14,206.38	
LEAL HERNANDEZ VICTOR MANUEL	AUXILIAR DE DILIGENCIARIO	JUZGADO CUINTO FAMILIAR	01-01-2003	11,200.35	12,421.38	
LEON FLORES JOSE REFUGIO ALEJANDRO	JUEZ	JUZGADO PENAL DE CHOLULA	15-05-1987	42,551.12	41,582.00	
LEON HIGUERA ROSA ALEJANDRA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO NOVENO PENAL	01-09-2000	13,576.30	15,321.06	
LEON MATA LUCIO	JUEZ DE ORALIDAD	JUZGADO DE ORALIDAD DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEZUITLAN	15-07-1991	40,473.58	41,275.00	
LEON ROSAS JOACABED	TAQUIMECANOGRAFO	SALA ESPECIALIZADA EN ADOLESCENTES	01-07-1994	12,681.92	14,147.35	
LEON SANCHEZ JOSE FRANCISCO	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL PENAL DE ZACATELAN	01-08-1968	11,991.44	13,772.20	
LEYVA DIAZ MARIA ETELVIA GRACIELA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO TERCERO FAMILIAR	16-05-1975	14,632.72	16,389.38	
LEZAMA GONZALEZ AUCIA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO PENAL DE TEHUACAN	16-04-1991	11,195.92	12,662.36	
LEZAMA PEREZ JINETTE	MECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE HUEJOTZINGO	01-12-2009	6,957.24	7,202.00	
LEZAMA RAMOS FIDELVA	COMISARIO	JUZGADO CIVIL PENAL DE TEPIC DE R	01-01-2005	12,125.58	13,345.38	
LIBRADO CAMPOS SELVA	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL PENAL DE CD. SERDAN	01-11-1982	14,366.40	17,077.38	
LIMA MONTIEL JUAN PABLO	TAQUIMECANOGRAFO	SEGUNDA SALA PENAL	16-05-2014	11,777.54	12,752.00	
LIMA ROJAS JOSE LUIS	COMISARIO	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	27-11-1997	11,543.30	13,233.05	
LIMON MELOHOR ISAURO	JUEZ	JUZGADO NOVENO PENAL	20-11-1991	40,473.58	41,275.00	
LIMON SANCHEZ MARIA LUISA	MECANOGRAFO	JUZGADO DECIMO PRIMERO CIVIL	04-04-1993	15,101.76	17,769.38	
LIMON SERRIOS MARIA DE LOURDES	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PENAL DE HUEJOTZINGO	01-02-1989	12,421.34	14,506.88	
LINARES TIRO MARIA DEMETRIA	TAQUIMECANOGRAFO	COORDINACION DE COMISIONES DE LA JUNTA DE ADOXOL	15-02-1987	15,774.76	18,452.38	
LIRA GARCIA LUISA ADA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO SEPTIMO PENAL	15-02-1999	11,156.20	11,465.74	
LIRA RODRIGUEZ ANGEL	ENCARGADO DE AUDIO Y VIDEO	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	16-03-1999	13,048.30	14,793.06	
LOEZA GONZALEZ MA DEL PILAR	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO CUARTO FAMILIAR	01-04-1994	22,410.66	23,012.00	
LOEZA MARQUEZ JUAN CARLOS	DILIGENCIARIO	JUZGADO DE EXHORTOS DE LA ZONA METROPOLITANA	15-04-2005	12,736.98	13,957.38	
LOEZA WROBLEZ MARCO ANTONIO	COMISARIO	JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL	02-05-1998	16,826.76	19,314.38	
LOEZA ROMERO CONSUELO ROSERIA	COMISARIO	JUZGADO SEXTO FAMILIAR	01-09-2008	6,834.24	9,139.00	
LOEZA ROMERO GUILLERMANA	MECANOGRAFO	JUZGADO TERCERO PENAL	01-01-2005	12,612.98	13,833.38	
LOEZA ROMERO MARTHA	MECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE CHOLULA	04-01-1999	12,500.10	13,733.38	
LOPEZ ARRIAS EMILIA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO DECIMO SEGUNDO DE LO CIVIL	01-05-1987	15,601.76	18,239.38	
LOPEZ CANO ANA PAULINA	JEFE DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE CAUSAS	JUZGADO DE ORALIDAD DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEZUITLAN	01-07-2013	14,370.23	14,993.36	
LOPEZ CONTRERAS ANGEL	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO FAMILIAR	15-11-2000	11,665.90	12,873.00	
LOPEZ CROLLLO ENRIQUE	JUEZ	JUZGADO OCTAVO PENAL	15-01-2000	42,395.16	41,167.00	
LOPEZ DELGADO CRUZ	COMISARIO	JUZGADO CUARTO FAMILIAR	04-09-2000	14,164.44	15,909.20	
LOPEZ FERNANDEZ ARMANDO	OFICIAL MAYOR	JUZGADO DECIMO SEGUNDO DE LO CIVIL	02-03-2004	12,403.78	13,634.00	

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

ANEXO 10.1

FECHA: 31/03/2016

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	
LOPEZ FLORES JOSEFINA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL DE TEPEACA	16-11-1997	11,153.10	12,421.35	
LOPEZ GARCIA CLAUDIA VICTORIA	ENCARGADO DE OFICINA S. PENALES	OFICINA DE PARTES	16-09-2000	13,443.13	14,662.38	
LOPEZ GARCIA JOSE BENJAMIN	MECANOGRAFO	JUZGADO DECIMO DE LO CIVIL	19-01-2015	6,557.24	6,502.00	
LOPEZ GARCIA JOSE JUAN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DIRECCION DE PRESUPUESTO Y REC.FINANC.	01-03-2002	15,243.78	15,503.00	
LOPEZ GARCIA NORMA ELENA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO DECIMO DE LO CIVIL	01-10-1983	22,556.82	23,167.02	
LOPEZ GRANADOS PAULINA FABIOLA	OFICIAL MAYOR	JUZGADO TERCERO PENAL	15-02-2008	12,007.66	12,955.00	
LOPEZ HERNANDEZ LETICIA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PENAL DE TEZUTLAN	01-07-1991	11,196.92	12,662.38	
LOPEZ HERNANDEZ RAUL	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	PRIMERA SALA CIVIL	16-03-2000	23,764.40	24,363.48	
LOPEZ HERRERA ANA LILIA	DIRECCION	JUZGADO DECIMO PRIMER CIVIL	01-01-2005	12,412.98	13,633.35	
LOPEZ HERRERA LUIS	COORDINADOR GENERAL	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	01-01-2012	14,213.26	15,377.58	
LOPEZ HERRERA MARIA DE LOURDES	JUEZ	JUZGADO DE EXHORTOS DE LA ZONA METROPOLITANA	16-08-1989	40,551.12	41,352.00	
LOPEZ LARIOS LUCERO	DIRECCION	SECRETARIA DE ACUERDOS	27-06-2004	13,587.95	14,808.38	
LOPEZ MALPICA MARIA DEL CARMEN LUZ	TAQUIMECANOGRAFO	PRIMERA SALA CIVIL	01-01-1985	15,651.42	16,562.38	
LOPEZ MALPICA MARIA EUGENA	TAQUIMECANOGRAFO	CUARTA SALA CIVIL	01-04-1995	12,673.10	13,906.38	
LOPEZ MORA JEAN PAUL	COMISARIO	SALA DE AUDIENCIAS DE EJECUCION DE SENTENCIAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	16-07-2008	11,557.66	12,495.00	
MARTINEZ AVUSO ELIER	MAGISTRADO	CUARTA SALA CIVIL	01-09-1988	75,736.94	76,800.00	
LOPEZ MUÑOZ GERARDO	RES. DE ALMACEN DE BIENES MUEBLES	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	01-11-2001	14,542.93	15,663.38	
LOPEZ MUÑOZ JOSE ALFREDO	MECANOGRAFO	JUZGADO NOVENO PENAL	01-10-2003	12,728.98	13,949.38	
LOPEZ ORDOÑA ALVAREDA	MECANOGRAFO	TERCERA SALA CIVIL	01-04-2006	11,993.86	13,236.38	
LOPEZ ORDOÑA DULCE MARIA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL	16-05-2007	22,123.30	23,115.64	
LOPEZ ORNELAS MANUEL DE JESUS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	TESORERIA	01-08-2008	14,765.10	15,592.62	
LOPEZ ORTIZ MARIA	TAQUIMECANOGRAFO	CUARTA SALA CIVIL	01-01-2009	8,442.24	8,687.00	
LOPEZ ORTIZ MAYOLA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO NOVENO DE LO CIVIL	01-06-1987	15,601.76	16,239.38	
LOPEZ PAS ALEA	MECANOGRAFO	JUZGADO QUINTO PENAL	15-01-1988	15,917.75	16,605.38	
LOPEZ PATLE MARGARITA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL	13-09-1989	12,590.52	14,074.38	
LOPEZ PERON RENE	MECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE CHOLULA	01-12-2009	6,838.76	7,174.00	
LOPEZ PORTILLO JOSE ANTONIO GUADALUPE	AUXILIAR GENERAL	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	01-10-1990	11,722.54	13,503.30	
LOPEZ RAMOS ALBA	COMISARIO	TERCERA SALA CIVIL	17-08-2010	12,689.66	13,677.00	
LOPEZ RAMOS VIRGINIA	MECANOGRAFO	JUZGADO SEPTIMO PENAL	01-08-1995	12,815.10	14,043.38	
LOPEZ REYES MARIA DEL SOCORRO	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZ. CRALIDAD DE LA REGION JUDICIAL SUR SEDE IDUJAR DE MATANROS	19-11-1956	22,128.34	24,265.62	
LOPEZ ROBLES MAGDALENA	AUXILIAR GENERAL	JUZGADO SEXTO FAMILAR	15-10-1987	15,314.76	16,002.38	
LOPEZ RUBI GUERRERO MARIA DOLORES	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO PENAL DE ATLACCO	20-01-2003	20,016.63	20,615.96	
LOPEZ RUIZ ANGELES	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO CIVIL PENAL DE ZACATLAN	15-06-1958	20,054.40	20,633.48	
LOPEZ SANCHEZ CARLOS ALBERTO	MECANOGRAFO		01-01-1999	10,553.90	11,567.00	

000000093

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

ANEXO 10.1

FECHA: 31/03/2016

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		Haber
				Sueldo Mensual neto	Sueldo Mensual bruto	
LOPEZ SANCHEZ JORGE	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO PENAL DE TEPEACA	01-09-1997	20,094.42	20,693.44	
LOPEZ SANCHEZ MARIA ANASTACIA GEORGINA	MEDICO LEGISTA	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	01-05-1994	15,065.32	17,242.42	
LOPEZ SANTIAGO JUAN JOEL	AUDITOR	CONTABILIDAD INTERNA	01-03-2007	14,380.08	15,437.42	
LOPEZ SERRANO GUADALUPE	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO PENAL DE TEHUACAN	01-11-1992	11,195.92	12,662.38	
LOUVER HERNANDEZ ALFREDO	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL	24-03-2006	22,205.60	22,504.88	
LOZADA MADRUEÑO ROSA ISELA	MECANOGRAFO	JUZGADO QUINTO FAMILIAR	15-05-2006	11,551.66	12,679.00	
LOZANO BADILLO LILLIANA	DILIGENCIARIO	JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL	02-01-1992	14,522.42	16,235.16	
LUCAS MARINO YERONICA	INTERINTE	JUZGADO DE ORALIDAD DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEZUITLAN	01-01-2014	5,055.80	5,055.80	
LUNA GARCIA CARLA MARICEL	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO CIVIL PENAL DE ZACATELAN	05-02-2014	19,500.28	20,459.36	
LUNA GOMEZ DOLORES	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE TEHUACAN	08-07-2002	11,745.44	13,472.20	
LUNA LUNA VERONICA CAROLINA	MECANOGRAFO	JUZGADO TERCERO PENAL	01-01-2000	7,842.22	8,512.00	
LUNA MENDOZA MARTHA	MEDICO LEGISTA	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	01-01-2013	12,590.66	13,743.38	
LUNA PEREZ MARIA GABRIELA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO PENAL DE ATLUVO	01-01-2000	13,993.30	15,733.06	
LUNA RAMIREZ MILDREZ	COMISARIO	JUZGADO CIVIL PENAL DE ZACATELAN	19-06-2000	13,830.30	21,429.00	
LUNA ROLDAN MARGARITA	OPERADOR DE AUDIO Y VIDEO	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	14-03-2002	11,100.98	12,321.38	
LUNA ROMAN JOB	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEXTO FAMILIAR	01-01-2014	8,653.98	9,587.00	
LUNA ZARAGOZA ARACELY	MEDICO LEGISTA	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	15-09-1993	12,500.92	14,074.38	
LUNA ZARATE JULIA	DILIGENCIARIO	JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL	15-03-1997	15,829.76	18,577.38	
MACHORRO PAREDES MARQUEL	ADMINISTRADOR DE SALAS	JUZGADO DE ORALIDAD DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEZUITLAN	02-09-1998	13,675.10	14,906.38	
MADRID GUTIERREZ MARIA CRISTINA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO QUINTO PENAL	18-05-2011	25,777.26	26,376.36	
MARTINEZ MORALES MARCELA	MAGISTRADO	SEGUNDA SALA PENAL	18-02-1987	15,917.76	18,605.38	
MALDONADO MONTES MARIA ALICIA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO TERCERO PENAL	01-12-2012	75,388.58	76,363.00	
MALDONADO ROSAS MARGARITA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	SEGUNDA SALA PENAL	03-07-1989	20,014.34	21,563.04	
MALDONADO YENEGAS MARIA ESTHER	DIRECTOR GENERAL DEL C. E. M.	CENTRO ESTATAL DE MEDIACION	15-03-1992	23,842.86	24,414.00	
MAUPICA ALVARO JUAN CARLOS	JUEZ DE ORALIDAD	JUZ. ORALIDAD DE LA REGION JUDICIAL NORTE SEDE ZACATELAN	15-11-2011	67,909.96	74,567.16	
MAYALLA GARCIA MARIA MERCEDES	DILIGENCIARIO	JUZGADO TERCERO PENAL	15-09-2008	40,233.20	41,012.00	
MANTEROLA MELGAREJO MARIA DE LA CRUZ	SECRETARIO DE ACUERDOS	CUARTA SALA CIVIL	22-05-1997	17,052.76	19,780.38	
MANZANO SOMBRERERO VERONICA BETH	MEDICO LEGISTA	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	20-01-1992	22,410.66	23,012.00	
MANZANO YARGAS ANA MARIA	MECANOGRAFO	JUZGADO TERCERO PENAL	16-04-2014	10,879.26	11,729.00	
MARN CORONA MARIA MARIA	CAPTURISTA	SECRETARIA DE ACUERDOS	01-12-1989	14,612.40	15,879.42	
MARNES MALDONADO JUAN	AUXILIAR GENERAL	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	15-01-1990	14,397.84	16,178.30	
MARQUEZ BERMUDEZ AMANDA TERESA	JUEZ	JUZGADO PRIMERO FAMILIAR	01-02-2001	6,929.80	6,929.80	
MARQUEZ HERNANDEZ ALICIA FRIDA	MECANOGRAFO	SEGUNDA SALA CIVIL	01-05-1984	40,629.54	41,450.00	
MARQUEZ HUERTA ERNESTO	ENCARGADO DE REDES Y TELECOMUNICACIONES	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	16-01-2007	11,864.66	12,852.00	
			01-04-2011	13,629.14	15,818.62	

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

ANEXO 10.1

FECHA: 31/03/2016

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	
MARQUEZ MARTINEZ ROSALBA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO DECIMO PRIMERO CIVIL	05-12-2002	11,773.73	12,773.00	
MARQUEZ RAMIREZ ISABEL LEOVA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO SEXTO FAMILAR	25-05-2001	22,254.63	22,853.95	
MARQUEZ SURIANO ERICK ALEXANDER	AUXILIAR DE OFICINA	JUZGADO NOVENO PENAL	03-04-2004	12,723.53	13,949.33	
MARTIN FRANCISCO GREGORIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	16-06-2014	12,525.00	12,610.22	
MARTINEZ AGUILAR ROBERTO JULIAN	DELEGADO	JUZGADO CUARTO FAMILAR	04-09-1993	15,771.75	19,454.33	
MARTINEZ ANGLIANO BLANCA ELIZABETH	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL	01-01-2014	12,274.65	13,433.33	
MARTINEZ ATENCIO MARIA PAULA ISABEL	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO SEGUNDO FAMILAR	16-05-1994	22,123.30	23,361.53	
MENDOZA VEGA JOSE BERNARDO ARMANDO	MAGISTRADO	SEGUNDA SALA CIVIL	01-12-2012	75,333.53	75,363.00	
MARTINEZ BERSTAN NORMA LAURA	JEFE DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE CAUSAS	SALA DE AUDIENCIAS DE EJECUCION DE SANCCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	15-01-2013	23,560.23	24,159.36	
MARTINEZ BONES CELESTINO	JUEZ	JUZGADO PRIMERO PENAL DE TEHUACAN	27-07-1993	40,551.12	41,362.00	
MARTINEZ CABALLERO NORMA ANGELICA	MECANOGRAFO	TERCERA SALA PENAL	04-08-2000	12,673.10	13,905.33	
MARTINEZ CASTILLO FRANCISCO JAVIER	JUEZ	JUZGADO TERCERO PENAL	07-10-1993	40,551.12	41,362.00	
MARTINEZ CASTILLO JOSE VALENTIN	COUSARIO	JUZGADO PRIMERO FAMILAR	12-02-2000	13,525.10	14,753.33	
MARTINEZ COCA MANUEL	AUXILIAR DE OFICINA	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE CHOLULA	09-05-1993	12,500.12	13,733.33	
MARTINEZ ESPINO IRUA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE TEHUACAN	25-05-1991	11,195.92	12,662.33	
MARTINEZ ESPINOSA FERNANDO	JUEZ DE GRADUADO	JUZGADO DE ORALIDAD DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEZUITLAN	16-07-1999	40,325.15	41,167.00	
MARTINEZ GARCIA ADRIANA	AUXILIAR DE OFICINA	JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL	01-02-1999	14,251.06	15,455.25	
MARTINEZ GOMEZ ADRIANA	MEDADOR	CENTRO ESTATAL DE MEDIACION	01-01-2016	9,937.00	9,937.00	
MARTINEZ GONZALEZ SANDRA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO FAMILAR	01-01-1994	13,347.42	15,110.18	
MARTINEZ GUZMAN ROSA MARIA	MECANOGRAFO	OFICINA DE PARTES	01-03-2009	11,864.65	12,852.00	
MARTINEZ HERNANDEZ RICARDO ANTONIO	OFICIAL MAYOR	JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL	15-02-1993	13,221.44	14,564.20	
MARTINEZ HERRERA AMELIA LOURDES	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL	01-02-1993	15,601.76	15,269.33	
MARTINEZ HIDALGO ANA MARTHA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL	15-03-2009	22,205.80	22,804.63	
MARTINEZ JIMENEZ ADRIANA DE LOURDES	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO CIVIL PENAL DE CO SERDAN	15-04-2000	20,094.42	20,693.43	
MARTINEZ JUAREZ MIGUEL ANGEL	DELEGADO	TERCERA SALA CIVIL	01-05-1993	13,843.12	15,061.33	
MARTINEZ LOBATO ALFREDO	DELEGADO	JUZGADO CIVIL PENAL DE CO SERDAN	12-11-2003	7,322.12	8,749.00	
MARTINEZ LOPEZ MARIA ASUNCION	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL PENAL DE ACATLAN DE O	15-02-1985	14,366.40	17,077.35	
MARTINEZ LUJAN FLORENCIO	MEDICO LEGISTA TEZUITLAN	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	15-06-2000	12,543.30	14,293.05	
MARTINEZ MENDEZ MARIA ERNESTINA ANTONIA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO CUINTO DE LO CIVIL	03-09-1991	13,520.42	15,233.18	
MARTINEZ MIRON LUCETH	OFICIAL MAYOR	JUZGADO PRIMERO PENAL DE TEHUACAN	01-01-2000	13,260.32	15,005.05	
MARTINEZ GUERRA ALBERTO	MAGISTRADO	SEGUNDA SALA PENAL	06-03-1994	75,659.43	76,713.00	
MARTINEZ MORENO PAOLA	ESCRIBIENTE	JUZGADO SEGUNDO PENAL	15-02-2015	5,092.02	5,477.00	
MARTINEZ MOYCA MELBA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO DECIMO SEGUNDO DE LO CIVIL	15-06-1997	22,453.33	23,099.00	
MARTINEZ RAMIREZ GERARDO	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	SEGUNDA SALA PENAL	09-08-2004	22,254.83	22,553.95	

00000097

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

ANEXO 10.1

FECHA: 31/03/2016

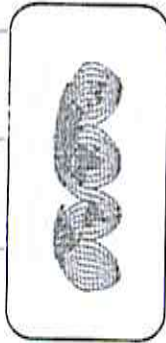
HOJA: DE:

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		Halls
				Sueldo Mensual neto	Sueldo Mensual bruto	
MARTINEZ RAMIREZ MARIA VERONICA	TAQUIMECANOGRAFO	TERCERA SALA CIVIL	04-08-2000	12,673.10	13,906.38	
MARTINEZ REYNOSO OLGA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEPTIMO PENAL	01-09-1987	15,917.75	13,625.38	
MARTINEZ TENORIO MARIA AVELINA	TAQUIMECANOGRAFO	TERCERA SALA CIVIL	09-03-1988	15,774.76	18,462.38	
MARTINEZ TORRES LUISA	COMISARIO	JUZGADO PENAL DE TECAMACHALCO	15-01-1992	14,045.32	16,222.42	
MARTINEZ TORRES MARIA DEL ROCO	TAQUIMECANOGRAFO	SEGUNDA SALA CIVIL	15-07-1991	13,354.44	15,157.20	
MARTINEZ TOVAR MIREYA	COMISARIO	PRIMERA SALA CIVIL	19-03-2010	12,889.66	13,877.00	
MARTINEZ ZACATELA REBECA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	PRIMERA SALA CIVIL	04-08-2000	23,764.40	24,363.46	
MATA ATILANO VICTORIA SOCORRO	OFICIAL MAYOR	JUZGADO PENAL DE TECAMACHALCO	15-03-1996	11,513.10	13,046.38	
MAYAGO BONILLA ANA MARIA	NOTIFICADOR	JUZ DE ORALIDAD DEL DITO. JUD. DE SN. JUAN DE LOS RIOS	15-01-2013	10,556.88	11,529.00	
MAYORAL BELLO CARMEN PATRICIA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO SEPTIMO DE LO CIVIL	09-11-1990	22,458.38	23,099.00	
MAYORAL BELLO HELMO	JUEZ	JUZGADO PENAL DE HUACHIRANGA	17-03-1987	40,551.12	41,362.00	
MEDINA CORDERO GLORIA	PERSONAL DE LIMPIEZA	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	01-08-2008	9,973.66	10,567.00	
MEJA MUPOZ GERARDO	DIAGNOSTICO	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE TEHUACAN	01-03-1988	13,297.54	15,078.30	
MEJA PEREZ MINERVA NKITEHA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	PRIMERA SALA CIVIL	01-01-2006	22,929.20	24,457.90	
MEJA RAMIREZ MARIA DEL CARMEN	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PRIMER PENAL	05-01-1993	12,824.92	14,220.38	
MELENDEZ LOZANO MARIA DOLORES	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO PRIMER CIVIL DE CHOLULA	16-02-1987	20,250.38	20,661.00	
MELENDEZ MORA ADRIANA	MECANOGRAFO	OFICINA DE PARTES	13-08-2003	12,102.78	13,103.00	
MELENDEZ MORA MARIA TERESITA	OFICIAL MAYOR	JUZGADO DE EXHORTOS DE LA ZONA METROPOLITANA	01-03-2012	5,477.22	6,602.00	
MELENDEZ SANCHEZ MAGDALENA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO PRIMER PENAL	01-12-1994	22,410.66	23,012.00	
MELENDEZ TORRES ROSAURA	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL DE REUNION DE MATAMOROS	01-02-2010	6,957.24	7,202.00	
MENDEZ ALMAZAN MARIA DEL ROSAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES	01-02-2012	11,104.54	12,079.00	
MENDEZ BARRERA ROBERTO	ARCHIVISTA	ARCHIVO JUDICIAL	15-10-2005	11,178.30	12,727.00	
MENDEZ HERNANDEZ AURORA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL DE TEZUITLAN	01-07-1991	12,040.54	13,803.30	
MENDEZ IBARRA GROS EIDA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	TERCERA SALA CIVIL	01-03-1999	23,764.40	24,363.48	
MENDEZ JIMENEZ ANA	MECANOGRAFO	JUZGADO PRIMER CIVIL DE HUATZINGO	16-05-2011	5,455.80	5,455.80	
MENDEZ JIMENEZ MARIA	TAQUIMECANOGRAFO	PRIMERA SALA CIVIL	16-01-1992	13,520.42	15,283.16	
MENDEZ MARQUEZ JOSE MARIO	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO NOVENO PENAL	01-01-2014	22,128.23	22,727.36	
MENDEZ RAMIREZ ADANARY VERONICA	ARCHIVISTA	SALA DE AUDIENCIAS DE EJECUCION DE SANCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	01-08-2012	8,833.86	9,594.00	
MENDETA SANCHEZ VICTORIANO	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO CIVIL PENAL DE ACATLAN DE O	01-08-2002	20,016.88	20,615.99	
MORALES DIAZ JORGE RAMON	MAGISTRADO	SEGUNDA SALA CIVIL	14-05-1993	75,609.49	76,713.00	
MENDOZA BALDERRABINO PEDRO	DIRECCIONARIO	JUZGADO SEPTIMO PENAL	01-07-2000	13,991.10	15,224.38	
MENDOZA BENTLEY MARCO ANTONIO	JUEZ	JUZGADO CIVIL PENAL DE CO. SEDAN	01-02-1993	40,473.58	41,275.00	
MENDOZA CONTRERAS KARLA TERESA	MECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE CHOLULA	10-02-2008	11,191.56	12,179.00	
MENDOZA FLORES MARCOARMEN	OFICIAL MAYOR	JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL	26-06-2002	13,037.98	14,258.38	
MENDOZA HERNANDEZ VERONICA	MECANOGRAFO	JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL	15-06-2005	11,773.78	12,779.00	

00000098



EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

ANEXO 10.1

FECHA: 31/03/2016

HOJA: DE:

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C.
CLAVE DE REGISTRO: ASP-954/16
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		Haberzgos
				Sueldo Mensual neto	Sueldo Mensual bruto	
MENDOZA LOPEZ GUILLERMA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE TEHUACAN	15-04-1983	14,289.76	15,977.38	
MENDOZA MARCOS SILVIA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE TEHUACAN	01-05-1987	14,289.76	16,977.38	
MENDOZA MELENDEZ JOSE LUCIANO DELFINO	SOPORTE TECNICO	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	01-01-2001	13,533.90	14,957.00	
MENDOZA ORTEGA LUZ STEPHANY	ESCRIBIENTE	JUZGADO SEXTO PENAL	01-01-2015	5,836.04	5,836.04	
MENDOZA OSEGUERA JESSICA	AUXILIAR DE OFICINA	JUZGADO QUINTO PENAL	01-05-2013	11,590.54	12,935.00	
MENDOZA PEREZ FELIPE	DILIGENCIARIO	JUZGADO CIVIL DE TEACUACHALCO	28-05-2002	12,275.98	13,496.38	
MENDOZA REYES MARIA VICTORIA BERTHA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO DECIMO SEGUNDO DE LO CIVIL	15-01-1990	12,590.92	14,074.38	
MENDOZA RUZ ERIKA	MECANOGRAFO	JUZGADO CUARTO PENAL	01-01-2012	8,476.14	10,573.00	
MENDOZA RUZ MARIA DEL CARMEN SOPA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR	15-05-1987	15,601.76	18,289.38	
MENDOZA SALMORAN ROBERTO ANTONIO	JUEZ	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE HUEJOTZINGO	16-05-2002	40,317.62	41,100.00	
MENESES RUZ ESTELA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO DECIMO DE LO CIVIL	01-05-1987	15,601.76	18,289.38	
MERCHANIT JUAREZ MANUEL	OFICIAL MAYOR	JUZGADO TERCERO FAMILIAR	17-10-1994	12,932.92	14,458.38	
MERIDA MAYIMO CIRILA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL DE HUAUCHINANGO	05-05-1992	12,035.42	13,758.18	
MERIDA MAXIMO ROCIO	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO QUINTO PENAL	18-04-1989	22,488.38	23,099.00	
MERINO CABALLERO LUZ VERONICA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO OCTAVO PENAL	01-05-1987	15,917.76	18,605.38	
MERINO GOMEZ ANA MARIA	MECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO PENAL DE TEHUACAN	22-05-1990	14,289.76	16,977.38	
MERLO GARCIA MARIA DE LOS ANGELES	MECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE TEHUACAN	01-01-2004	6,957.24	7,202.00	
MEZA LANDERO MARIO	AUXILIAR GENERAL	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	01-02-2008	13,498.66	14,706.38	
MICHACA RODRIGUEZ MARIA SALOME	TAQUIMECANOGRAFO	SEGUNDA SALA PENAL	15-11-1989	13,607.54	15,355.30	
MUNGOS ROJAS ANA ROSA	ESCRIBIENTE	JUNTA DE ADMINISTRACION	15-05-2013	8,193.04	8,193.04	
PALOMINO OYANDO CONSUELO MARGARITA	MAGISTRADO	TERCERA SALA CIVIL	03-03-1987	75,736.94	76,800.00	
MIRON ESPINOZA JOSE SALVADOR	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL PENAL DE CO. SERDAN	19-09-1990	11,278.92	12,762.38	
MIRON RECHY KARLA OYUKI	TAQUIMECANOGRAFO	SEGUNDA SALA PENAL	01-01-2013	12,447.66	13,606.38	
MONES GARCIA NANCY	TAQUIMECANOGRAFO	CUARTA SALA CIVIL	01-05-2015	8,442.24	8,667.00	
MONROY CASTRO ARTURO	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO CIVIL PENAL DE LIBRES	01-05-1996	20,094.40	20,693.45	
MONTEZ BARBOSA SONIA JULIETA	MEDICO LEGISTA	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	05-11-1993	17,503.96	20,115.05	
MONTEZ SEGUERA SEVERANA	INTENDENTE	AJ. DE ORALIDAD DEL DTO. JUD. DE SIN. JUAN DE LOS RILLOS	01-07-2013	5,055.80	5,055.80	
MONTEL HERRERA MARIA CECILIA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO TERCERO PENAL	01-07-1987	15,917.76	18,605.38	
MORA ANA MARIA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO PENAL DE TEHUACAN	01-05-1998	11,155.10	12,421.38	
MORA CARRILLO GLORIA MONNE	OPERADOR DE AUDIO Y VIDEO	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	16-01-2013	7,454.14	9,587.00	
MORA ROLDAN MISSAEL RODRIGO	REPORTERO DE COMUNICACION SOCIAL	UNID. DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFOR. PUB.	01-06-2014	11,000.00	11,545.66	
MORALES BOTELLO MEDAM	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO PRIMERO FAMILIAR	01-12-2009	22,205.80	22,804.58	
MORALES CAJCA ISABEL NOHEM	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEPTIMO PENAL	01-05-1987	15,917.76	18,605.38	
MORALES CASTILLO ALMA LAURA	OFICIAL MAYOR	JUZGADO PENAL DE ATLUCCO	18-03-2009	11,004.66	11,992.00	
MORALES OSINEROS ROSA MARIA	JEFE DE DEPTO. DE FISCALIZACION	CONTRALORIA INTERNA	28-09-2007	20,000.04	20,662.82	

00000099



EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

ANEXO 10.1

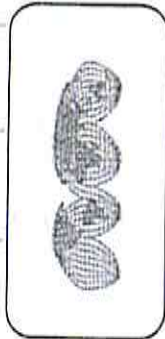
FECHA: 31/03/2016

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		Haberzgos
				Sueldo Mensual neto	Sueldo Mensual bruto	
MORALES CORDERO ALEJANDRA	MECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE HUATZINGO	01-01-2016	5,877.22	7,202.00	
PEREZ NAVA JOSE OCTAVIO	MAGISTRADO	TERCERA SALA PENAL	01-12-2012	75,388.58	76,383.00	
MORALES FLORES AURELIO JOSE LUIS	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO PENAL DE IZCUAR DE M.	01-07-2015	18,833.42	19,916.00	
MORALES FLORES JUAN CARLOS	JEFE DE DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	01-03-2006	27,522.72	28,910.06	
MORALES FLORES MARIA DE LOURDES	DILIGENCIARIO	JUZGADO CIVIL DE TEPEACA	16-03-2014	6,550.60	6,550.60	
MORALES HUERTA IRMA LILIA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO DECIMO SEGUNDO DE LO CIVIL	01-06-1987	15,601.76	16,289.38	
MORALES LOPEZ ABRHAM	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	15-03-2014	8,765.85	9,658.00	
MORALES LOPEZ GISEL	AUXILIAR DE DILIGENCIARIO	JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR	01-01-2012	7,775.98	9,592.64	
MORALES LOPEZ HILDA	DILIGENCIARIO	TERCERA SALA CIVIL	16-03-1986	15,943.78	16,637.35	
MORALES LOYO MARIA DEL CARMEN	AUXILIAR GENERAL	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	05-05-1955	13,956.40	16,677.39	
MORALES PALACIOS ANTONIA INES	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	TERCERA SALA CIVIL	15-07-1991	23,642.86	24,444.00	
MORALES PEREZ MARIA TERESA	ENCARGADO DE DISEÑO	UNID. DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFOR. PUB.	16-01-2013	12,353.98	11,087.00	
MORALES RODRIGUEZ GUILLERMO	SECRETARIO ADJUNTO	SECRETARIA ADJUNTA	01-10-2006	50,077.52	50,675.60	
MORALES RUIZ GL	MECANOGRAFO	TERCERA SALA PENAL	17-01-1990	13,607.54	15,388.30	
MORALES SERRANO VERENICE	DILIGENCIARIO	JUZGADO PENAL DE ATILCO	20-10-2011	11,467.54	12,442.00	
MORALES SIERRA ELIZABETH	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	TERCERA SALA CIVIL	16-03-2011	23,560.23	24,159.36	
MORALES VARGAS CHRISTIAN MARIA	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL DE IZCUAR DE MATAMOROS	16-03-2013	6,957.24	7,202.00	
MORALES ZENTENO REBECA MARGARITA VALENTINA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	01-01-2005	11,345.44	13,072.20	
MORAN MARTINEZ VIRGINIA	TAQUIMECANOGRAFO	PRIMERA SALA PENAL	01-09-1987	15,774.75	16,452.38	
MORANMUEL RODRIGUEZ PATROCIA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PENAL DE ATILCO	17-08-1993	12,035.42	13,756.18	
MORENO CALDERON ADRIANA	MECANOGRAFO	JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL	11-09-1997	12,500.10	13,733.38	
MORENO GARCIA ANA ARACELI	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO PENAL	01-11-1983	15,994.40	18,705.38	
MORENO MORENO ALEJANDRA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL	02-09-1987	22,458.38	23,099.00	
MORENO RIVERO CARLOS RUBEN	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL DE IZCUAR DE MATAMOROS	16-10-2012	6,957.24	7,202.00	
MORENO SANTOS VICTOR MANUEL	OPERADOR DE COMPUTACION	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	16-04-2002	10,700.93	11,921.38	
MORENO TIZATL MARIA LUISA	DILIGENCIARIO	TERCERA SALA PENAL	01-05-2012	13,622.66	14,781.38	
MORENO VALLE PONCE KAREN	DILIGENCIARIO	JUZGADO PRIMERO FAMILIAR	01-01-2015	8,944.24	9,159.00	
MUÑOZ CORTES MARIA DE LOS ANGELES	JUEZ	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE CHOLULA	16-03-1987	42,551.12	41,362.00	
MUGICA AYALA LORENA	AUXILIAR DE OFICINA	JUZGADO CUARTO FAMILIAR	01-08-1954	12,357.92	13,833.38	
MUNGUIA ALBICKER ANA KARINE	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	PRIMERA SALA PENAL	09-06-2007	15,000.00	16,851.78	
MUNGUIA DAZ ROSARIO	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO TERCERO FAMILIAR	24-09-1991	22,410.56	23,012.00	
MUNGUIA ROSAS MARIA ELA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO FAMILIAR	01-06-1987	15,601.76	16,289.38	
MUNGUIA ZUÑIGA ELSA GUIDOLA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO SEPTIMO DE LO CIVIL	04-01-1956	22,410.66	23,612.00	
MUNIZ PEREZ LUISA VALERIA	MECANOGRAFO	JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL	01-01-2012	5,575.22	5,575.22	
MUNOZ CORONA MARIA HUARA CATALINA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO DECIMO SEGUNDO DE LO CIVIL	12-08-1989	22,458.38	23,099.00	



EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

ANEXO 10.1

FECHA: 31/03/2016

HOJA: DE:

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C.
CLAVE DE REGISTRO: ASP-054716
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	
MUÑOZ LARA JESUS AUSENCO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	01-03-1999	13,753.40	14,966.68	
MUÑOZ OLVEDO GABRIEL ARTURO	COMISARIO	JUZGADO SEXTO FAMILIAR	15-05-2008	8,894.24	9,139.00	
MUÑOZ OMOFRE JOSE MIGUEL	OPERADOR DE AUDIO Y VIDEO	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	16-01-2013	8,535.58	9,786.93	
MUÑOZ PEREZ MARIA GUADALUPE	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	TERCERA SALA PENAL	15-12-2000	23,764.40	24,363.45	
MUÑOZ SANCHEZ ELYRA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO DECIMO DE LO CIVIL	19-06-1995	22,410.55	23,012.00	
MUÑOZ VAZQUEZ ANGEL MARCOS	COMISARIO	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE CHOLULA	01-08-2010	11,691.66	12,679.00	
NAVARRETE MUÑOZ MIGUEL ARTURO	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO CIVIL DE JUZGAR DE MATAMOROS	01-12-2009	19,567.80	20,566.58	
NAVA HERNANDEZ REBECA	TAQUIMECANOGRAFO	TERCERA SALA PENAL	25-11-2005	14,451.78	15,452.00	
NAVA LOPEZ HECTOR	COMISARIO	JUZGADO PRIMERO PENAL	01-03-1996	14,636.42	15,351.19	
NAVA MIRON MANUEL	OFICIAL MAYOR	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE CHOLULA	01-01-2014	13,506.56	15,077.38	
NAVARRETE MORALES MARIA ARACELI	COMISARIO	JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL	16-02-1987	16,314.26	19,001.68	
NAVARRETE MORALES MARIA SARA	MECANOGRAFO	JUZGADO OCTAVO PENAL	10-10-1983	15,994.40	18,705.38	
NAVARRO MARTINO MARIO REY	DIRECCIONARIO	SALA DE AUDIENCIAS DE EJECUCION DE SANCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	09-11-1994	13,508.92	14,974.38	
NAVARRO MORALES JUAN	MECANOGRAFO	JUZGADO TERCERO PENAL	12-06-2006	11,923.54	12,865.00	
NAVARRO HERNANDEZ ANDREA	MECANOGRAFO	JUZGADO PENAL DE JUZGAR DE M.	16-09-1993	12,035.42	13,738.18	
NEGRETTE ABASCAL MARIA DEL CARMEN	SECRETARIO DE ACUERDOS	SEGUNDA SALA PENAL	15-10-1993	22,410.55	23,012.00	
NETO GAMBOA MARIA MAGDALENA	AUXILIAR DE OFICINA	JUZGADO TERCERO FAMILIAR	01-04-1993	12,508.92	13,974.38	
NETO LOPEZ OSCAR ARMANDO	MEDICO LEGISTA	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	15-04-2010	10,613.66	11,821.38	
NOLASCO LUNA OLIVIA JOSEFINA	TAQUIMECANOGRAFO	SEGUNDA SALA CIVIL	21-09-1992	12,661.92	14,147.38	
NOTARIO LARIOS MARIA ISABEL	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PENAL DE TECAMACHALCO	23-03-1981	14,366.40	17,077.38	
MUNEZ CERRILLO MONSERAT	TAQUIMECANOGRAFO	CUARTA SALA CIVIL	15-11-2008	7,362.22	8,687.00	
MUNEZ NESTOR MARIA DEL CARMEN	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO DECIMO DE LO CIVIL	03-09-1987	15,601.75	18,289.38	
OCELOTL COATIL GUILLERMO MAXIMO	OFICIAL MAYOR	CUARTA SALA CIVIL	01-02-2012	9,067.24	9,312.00	
OCHOA BRONES MARTHA LUCIA	MEDADOR	CENTRO ESTATAL DE MEDIACION	05-02-2016	18,590.56	20,000.00	
OCHOA MONTEAL ALFONSO	ARCHIVISTA	ARCHIVO JUDICIAL	01-07-2013	10,530.44	10,593.44	
OCHOA VILLAR EDGAR	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE CHOLULA	01-04-1999	20,094.42	20,693.46	
OLVEDA SANCHEZ GUIDELA	MECANOGRAFO	JUZGADO PENAL DE HUEJOTZINGO	31-03-1990	11,278.92	12,782.38	
OLGUN HERRERA FLORIDA	PERSONAL DE LIMPIEZA	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	01-11-2004	10,700.93	11,921.38	
OLIVARES LOBATO MARIA BELEM	JUEZ	JUZGADO TERCERO FAMILIAR	14-11-1988	40,551.12	41,362.00	
OLIVARES LOBATO SANDRA KELLY	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES	01-03-1999	14,649.40	15,662.50	
OLLIVER PALACIOS BLANCA LAURA	JUEZ	JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR	23-04-1987	40,551.12	41,362.00	
OLTRA OLGUN ERIKA	OFICIAL MAYOR	JUZGADO PENAL DE HUAHUCHINGO	16-08-1990	12,515.44	14,397.20	
ORDAZ RODRIGUEZ MARIA DEL ROCIO	ESCRIBIENTE	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE HUEJOTZINGO	15-11-1998	13,736.45	15,377.38	
ORDONEZ PEREZ LINA CLAUDIA	JUEZ	JUZGADO PENAL DE ATLICO	15-01-1993	40,473.56	41,275.00	
ORGANILLO MENDEZ LAURA RAQUEL	TAQUIMECANOGRAFO	PRIMERA SALA PENAL	15-06-1985	15,774.75	18,462.38	

00000101

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

ANEXO 10.1

FECHA: 31/03/2016

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	
OROPEZA BAEZ ARTURO	OFICIAL MAYOR	JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL	15-05-1993	15,037.40	17,234.42	
OROZCO TREVIÑO FRANCISCO JAVIER	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	SALA ESPECIALIZADA EN ADOLESCENTES	01-03-2007	23,637.60	24,236.63	
ORTEGA GALICIA JESUS ESTEBAN	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL	01-01-2012	11,604.54	12,579.00	
ORTEGA GARCIA ELSA	TAQUIMECANOGRAFO	SEGUNDA SALA PENAL	01-01-2007	12,432.56	13,726.38	
ORTEGA HERNANDEZ GILBERTO	NOTIFICADOR	JUZGADO DE ORALIDAD DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEZUITLAN	20-03-1995	12,230.92	13,696.39	
ORTEGA MARQUEZ JORGE ALBERTO	OPERADOR DE COMPUTACION	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	01-03-2009	12,007.66	12,996.00	
ORTEGA OCAÑA FEIRA	TAQUIMECANOGRAFO	PRIMERA SALA CIVIL	03-01-1990	15,851.40	16,562.38	
ORTEGA ORTEGA MAYELY	MECANOGRAFO	JUZGADO SEXTO PENAL	01-01-2016	12,743.10	13,347.18	
ORTEGA VIVEROS ANA MARIA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO PRIMER PENAL	02-06-1990	22,566.82	23,187.00	
ORTIZ AGUILAR RAFAEL MARCELO	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO CIVIL PENAL DE TERCER DE H	15-10-1994	20,172.66	20,774.00	
ORTIZ ARAGON ALMA PATRICIA	COMISARIO	JUZGADO OCTAVO PENAL	15-02-1997	15,942.76	19,630.38	
ORTIZ CAMPOS ALFREDO	COORDINADOR JURIDICO	CENTRO ESTATAL DE MEDIACION	16-05-2013	15,000.00	15,773.56	
ORTIZ GARCIA ANA ISABEL	CRIMINALISTA	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	01-01-2016	10,434.26	11,254.00	
ORTIZ HERNANDEZ MARIA NAILEA	ESCRIBIENTE	JUZGADO PRIMER CIVIL DE CHOLULA	01-01-2012	11,604.54	12,579.00	
ORTIZ MARQUEZ MARIA ALICIA	JUEZ	JUZGADO DECIMO PRIMER CIVIL	15-02-1997	40,551.12	41,362.00	
ORTIZ MARQUEZ SELVA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR	01-04-1993	22,410.66	23,012.00	
ORTIZ ORTIZ NORMA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO PENAL DE TEZUITLAN	16-05-1997	20,094.40	20,693.49	
ORTIZ PEREZ ARTURO	MEDICO LEGISTA	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	01-09-1992	11,431.60	14,272.20	
OSORIO CUELLAR MARIA TERESA JOSEFINA	JUEZ	JUZGADO ESP. EN ADOLESCENTES	15-02-1994	40,623.54	41,450.00	
OSORIO PINTO BEATRIZ	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE HUEJOTZINGO	01-02-2014	8,047.55	8,047.59	
OSORIO RAMOS JEANETTE	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE HUEJOTZINGO	01-03-2002	20,015.83	20,615.96	
OSORIO RIVERA ARTURO	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO OCTAVO PENAL	11-12-1993	22,463.38	23,099.00	
OSORIO RUEDA BRAULIO	MEDICO LEGISTA	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	16-04-2009	10,979.66	11,567.00	
OTAZEZ PEREZ MARIA NORMA	MECANOGRAFO	JUZGADO CUARTO PENAL	01-10-2003	12,034.78	13,095.03	
OVIEDO HERNANDEZ JACQUELINE	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO SEXTO FAMILIAR	03-01-2008	20,635.36	22,583.04	
OYANGUREN AGUILAR JOSE FRANCISCO	SECRETARIO PARTICULAR	PRESIDENCIA	15-02-2014	35,385.39	36,095.52	
P. CAMACHO HERNANDEZ JAVO CESAR	MEDICO LEGISTA	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	07-04-2008	12,424.65	13,412.00	
PAEZ MORALES JUAN MANUEL	DESARROLLO DE SISTEMAS	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	01-03-2010	17,063.66	18,051.00	
PASANO COSME MARIA LAURA	MEDICO LEGISTA	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	15-08-2014	10,879.26	11,739.00	
PALACIOS OLIVERA MARIBEL	DESARROLLO DE SISTEMAS	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	01-11-2011	9,818.22	11,143.00	
PALACIOS RODRIGUEZ VICTOR HUGO	COMISARIO	JUZGADO DECIMO SEGUNDO DE LO CIVIL	01-03-2000	16,544.10	17,777.38	
PALACIOS SERGIO ALEXA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO CUARTO CIVIL	01-07-2015	8,442.24	8,687.00	
PAJAFON ROSAS SIXTO ABRAHAM	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO CUARTO PENAL	01-08-2014	9,892.54	10,667.00	
PALESTINO MORALES MARIA LUISA	SECRETARIO DE ACUERDOS	SALA ESPECIALIZADA EN ADOLESCENTES	16-02-1997	23,920.33	24,531.00	
PALETA MUÑOZ GUSTAVO	AUXILIAR DE OFICINA	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE CHOLULA	01-10-1998	12,500.10	13,723.38	

00000102

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

ANEXO 10.1

FECHA: 31/03/2016

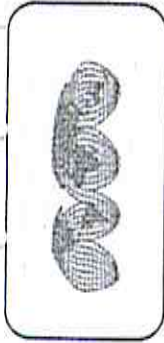
HOJA: DE:

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		Haltargos
				Sueldo Mensual neto	Sueldo Mensual bruto	
PALETA RAMIREZ JORGE	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO PRIMERO PENAL DE TEHUACAN	01-12-1997	20,094.40	20,693.43	
PALMA SALAS MARCELA	TAQUIMECANOGRAFO	PRIMERA SALA PENAL	01-03-1996	12,673.10	13,595.36	
PALOMAR SANCHEZ OLIVA	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL PENAL DE ACATLAN DE O	09-03-2005	10,466.78	11,457.09	
PALOMARES GUILLEN ELBA	COMISARIO	JUZGADO OCTAVO PENAL	01-06-1997	15,542.76	19,230.38	
SORIANO HERNANDEZ JARED ALBINO	MAGISTRADO	TERCERA SALA PENAL	10-04-1995	75,659.40	76,713.00	
PANAGUA SANTAMARIA ABEL	DILIGENCIARIO	JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL	15-11-1997	13,675.10	14,908.38	
PANTOJA VAZQUEZ MARIA ROSALBA	JUEZ	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE HUEHUTZINGO	15-06-1999	40,561.12	41,362.00	
PAPAQUA PEREZ MARIO ARTURO	TAQUIMECANOGRAFO	CUARTA SALA CIVIL	01-07-2012	8,442.24	8,637.00	
PAREDES JUAREZ JONATHAN ALBERTO	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE CHOLULA	01-12-2009	13,567.80	20,556.63	
PAREDES LOPEZ YOLANDA	COMISARIO	JUZGADO CIVIL PENAL DE XOCHITEPEC	15-02-1996	12,080.92	13,546.38	
PAREDES MORALES ALEJANDRO	MECANOGRAFO	JUZGADO OCTAVO PENAL	25-06-2006	12,007.66	12,995.00	
PAREDES FORRAS MARIYA MAGALY	OFICIAL MAYOR	JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL	02-03-2000	13,125.10	14,358.38	
PARRA ESPINOSA JAVIER	TAQUIMECANOGRAFO	SEGUNDA SALA PENAL	01-10-2013	11,277.54	12,252.00	
PARRA RAMIREZ MARIA ADELA	COMISARIO	SECRETARIA DE ACUERDOS	03-03-2012	7,548.70	7,716.56	
PASTOR JIMENEZ REBECA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO NOVENO DE LO CIVIL	14-07-1998	15,601.76	18,283.38	
PATROCO GONZALEZ MARIA DEL SOCORRO	ESCRIBIENTE	JUZGADO CIVIL PENAL DE XOCHITEPEC	16-04-2006	9,034.22	9,687.00	
PAZ MELENDEZ IRMA ELIZABETH	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE CHOLULA	04-01-1988	20,250.38	20,861.00	
PEDRAZA ROJAS IGNACIO	DILIGENCIARIO	JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL	04-09-2000	13,043.38	14,593.38	
PEDRAZA ROJAS MARIO ALBERTO	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO CIVIL PENAL DE ZACAPOTLAN	01-06-2003	19,800.30	20,820.52	
PEDRAZA VALENCIA GUADALUPE	MECANOGRAFO	JUZGADO SEPTIMO DE LO CIVIL	16-02-2002	12,412.59	13,633.38	
PENA PREZA NASHIRA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	SALA ESPECIALIZADA EN ADOLESCENTES	01-02-2001	14,364.06	15,000.00	
PENA JACOSO MARIA DE LOURDES	SECRETARIA DE ACUERDOS	JUZGADO CIVIL DE ATLUXCO	15-05-1999	20,094.40	20,693.43	
PENASCO SOSA VANIA GIOVANA	SECRETARIO DE ACUERDOS	PROSECUCION	01-06-2015	20,000.00	20,599.08	
PERALTA JUAREZ MARIA EMMA	JUEZ	JUZGADO DECIMO DE LO CIVIL	09-07-1993	42,473.58	41,275.00	
PERCINO MENDEZ CLAUDIA	ESCRIBIENTE	JUZGADO ESP. EN ADOLESCENTES	15-09-2006	5,220.10	5,636.04	
PEREZ MURRAYA BRENDA MONNE	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL	01-01-1990	24,233.26	25,766.72	
PEREZ MURRAYA DANA RENATA	MECANOGRAFO	JUZGADO SEPTIMO DE LO CIVIL	01-03-1996	12,500.10	13,733.38	
PEREZ MURRAYA LUZ MARIA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO TERCERO FAMILAR	15-01-1998	22,332.40	22,931.43	
PEREZ MURRAYA SANDRA LUCIA	JUEZ	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE CHOLULA	01-03-1996	40,355.16	41,187.00	
PEREDO HERNANDEZ LUIS OCTAVO	JEFE DE DEPTO. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	16-03-2013	28,999.58	30,206.32	
PEREGRINA MOCTEZUMA JOSE POCUMITO JESUS	OFICIAL MAYOR	SEGUNDA SALA CIVIL	15-07-1990	14,059.54	15,640.30	
PEREZ ACEVEDO ARMANDO	JUEZ	JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL	26-07-1973	40,629.54	41,450.00	
PEREZ ALCANTARA ANTONIO	CAPTURISTA	SALA DE AUDIENCIAS DE EJECUCION DE SANCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	01-02-2016	4,370.28	4,969.36	
PEREZ BRAVO AGUSTIN	MECANOGRAFO	JUZGADO OCTAVO PENAL	09-06-1987	12,919.44	14,700.20	

000000103



EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

ANEXO 10.1

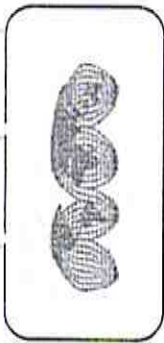
FECHA: 31/03/2016

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		Hallsagos
				Sueldo Mensual neto	Sueldo Mensual bruto	
PEREZ BRAVO CONCEPCION	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO QUINTO FAMILIAR	01-01-1983	15,673.40	18,383.38	
PEREZ BRAVO GUADALUPE	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL	15-01-1984	12,508.92	13,974.38	
PEREZ CARMONA JUANA	OFICIAL MAYOR	JUZGADO CIVIL PENAL DE CHIGNAHUAPAN	03-01-2011	10,613.66	11,821.38	
PEREZ CARRASCO YOSHIMAR	SECRETARIO DE ACUERDOS	COORDINACION DE COMISIONES DE LA JUNTA DE ARAHON	01-01-2013	23,550.28	24,766.62	
PEREZ CASTILLO FRANCISCO JAVIER	JUEZ	JUZGADO CIVIL PENAL TETELA DE O.	01-02-1984	40,473.56	41,275.00	
PEREZ FLORES JUAN CARLOS	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO CIVIL PENAL TLATLAUQUITEPEC	01-09-2010	19,620.28	20,429.35	
PEREZ GARCIA HILARIO	COMISARIO	JUZGADO ESP. EN ADOLESCENTES	15-10-2006	12,545.54	13,520.00	
PEREZ GONZALEZ ROSA CELIA	JUEZ	JUZGADO SEGUNDO PENAL	27-05-1986	40,551.12	41,362.00	
PEREZ GUEVARA MARCO ANTONIO	COMISARIO	JUZGADO SEGUNDO PENAL	16-06-2000	14,601.30	15,346.06	
PEREZ HERNANDEZ BET NIVRA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO SEGUNDO PENAL	01-01-2016	22,123.26	22,727.36	
PEREZ HERNANDEZ JOSELUITO RUBEN	COMISARIO	JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL	15-02-2015	6,125.92	7,153.50	
PEREZ LOPEZ ROGELIO MAHONRI	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO DECIMO DE LO CIVIL	04-05-2013	8,269.24	8,514.00	
PEREZ LOPEZ MARIA DEL CARMEN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONTROLMORIA INTERNA	01-01-2014	7,823.42	10,012.50	
PEREZ LUNERERAS EDITH	ENCARGADO DE SALA	JUZGADO DE ORALEJIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEZCUTLAN	16-09-2013	8,653.56	9,587.00	
VELAZQUEZ CRUZ RICARDO	MAGISTRADO COORDINADOR GENERAL	JUNTA DE ADMINISTRACION	01-08-2009	75,425.02	76,450.00	
PEREZ OROZCO MARIA GUADALUPE	DILIGENCIARIO	JUZGADO SEXTO PENAL	15-07-2015	5,836.04	5,836.04	
PEREZ ORTEGA MARGARITA	CAPTURISTA	DEPTO. DE DEPOSITOS FIANZAS Y MULTAS	01-02-1997	15,999.76	19,677.38	
PEREZ PONCE ERNESTO	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL	01-02-2015	10,000.00	10,559.08	
PEREZ RAMIREZ ABRHAM	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO NOVENO PENAL	18-01-2013	22,123.26	22,727.36	
PEREZ ROCHA PEREZ GABRIEL	JEFE DE CAUSAS Y SEGUIMIENTO	JUZ. ORALEJIA DE LA REGION JUDICIAL NORTE SEDE ZACATLAN	01-02-2014	18,125.06	18,725.16	
PEREZ ROCHA PEREZ JULIO	MECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO PENAL	01-08-2010	11,576.43	12,684.00	
PEREZ RODRIGUEZ MARIA ANDREA	PERSONAL DE LIMPIEZA	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	24-12-1992	11,529.44	13,272.23	
PEREZ SANCHEZ MARIA DEL ROSARIO	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL	26-09-1999	22,438.38	23,059.00	
PEREZ SANCHEZ RAFAEL	OFICIAL MAYOR	ARCHIVO JUDICIAL	16-09-2003	12,412.96	13,633.38	
PEREZ SANCHEZ ROGELIO	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	PRIMERA SALA CIVIL	01-05-1986	23,764.40	24,363.43	
PEREZ SILVA MORA LUISA	COMISARIO	JUZGADO PENAL DE HUIHUANGUANO	01-07-1991	12,221.92	13,687.38	
PEREZ TLAPATIL OOLON	DILIGENCIARIO	PRIMERA SALA CIVIL	01-02-2005	12,672.43	13,632.85	
PEREZ TORRES GILBERTO	OPERADOR DE COMPUTACION	JUZGADO CIVIL PENAL TLATLAUQUITEPEC	01-08-2008	10,613.66	11,821.38	
PEREZ TORRES MARIA BELEM	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR	08-06-1993	13,347.42	15,110.19	
PEREZ VERGARA LUIS ALBERTO	ENCARGADO DE EDIFICIO	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	01-09-2000	15,927.41	17,672.20	
PEREZ VIGNOLA SILVA ELIZABETH	PSICOLOGO	CENTRO ESTATAL DE MEDIACION	24-07-1991	12,520.32	14,797.42	
PEREZ ZACATONITLE PAUL	TAQUIMECANOGRAFO	TERCERA SALA PENAL	01-01-2015	12,417.66	13,606.38	
PEREZ ZAMBRANO OLGA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO CIVIL DE TEZCUTLAN	01-02-2006	20,016.68	20,615.56	
PITA TAPA ESPERANZA ESTHER	MECANOGRAFO	JUZGADO PENAL DE TEPEACA	13-05-1993	11,136.92	12,662.38	
PITA TAPA MARIA ELIZABETH GUILLERMINA	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL PENAL DE TECAUI DE H.	15-02-1988	14,289.76	16,977.38	

000000104



EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

ANEXO 10.1

FECHA: 31/03/2016

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	
PNEDA RAMIREZ DULCE BERENICE	DIRECCIONARIO	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE HUEJOTZINGO	15-08-2014	6,997.24	7,202.00	
PZAÑA NILA LUIS RICARDO	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	SEGUNDA SALA CIVIL	01-09-1993	23,764.40	24,363.45	
POMCE CASTRO SANDRA	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL PENAL CHAUTLA DE T.	01-11-2008	10,373.66	11,367.00	
POMCE DE LA FUENTE EVA CRISTINA	SECRETARIO DE ACUERDOS	SALA DE AUDIENCIAS DE EJECUCION DE SANCCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	15-04-1993	22,463.38	23,059.00	
POMCE DE LEON DAZA MAYA	MEDICO LEGISTA	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	01-04-2003	13,145.56	14,366.38	
POMCE FRUS AINA ALICIA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	TERCERA SALA PENAL	15-01-2003	23,560.28	24,159.36	
POMCE FRUS BEATRIZ ANGELICA	TAQUIMECANOGRAFO	PRIMERA SALA CIVIL	15-06-2000	12,673.10	13,905.38	
POMCE GARCIA DIONICIO CARLOS	COMISARIO	SEGUNDA SALA CIVIL	01-05-1997	14,632.54	16,413.30	
POMCE GARCIA ERIKA	MECANOGRAFO	JUZGADO QUINTO PENAL	01-10-2005	12,723.93	13,543.38	
POMCE MEDINA ALMA YESSICA	MECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE HUEJOTZINGO	09-02-2016	6,997.24	7,202.00	
POMCE SOTO JOSE ADAN	MEDICO LEGISTA TECALI	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	05-08-1993	13,620.32	15,797.42	
PONTON ROMANO JOSE BENJAMIN	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	COORDINACION DE COMISIONES DE LA JUNTA DE ADMON.	17-05-1996	23,764.40	24,363.45	
PORRAS PEREZ MARIA LUISA	DIRECCIONARIO	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE HUEJOTZINGO	17-06-2000	7,402.60	8,255.00	
PORRAS Y ROSETE MARTHA	OFICIAL MAYOR	JUZGADO SEPTIMO DE LO CIVIL	15-02-1997	15,226.76	16,914.38	
PORTILLO YERGARA JAVIER	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DEPARTAMENTO DE ADJUDICACIONES	01-10-2012	7,153.15	7,153.62	
POSADAS ANDRADE MARIA CRISTINA	OFICIAL MAYOR	JUZGADO ESP. EN ADOLESCENTES	01-10-2002	13,353.93	14,574.38	
POSADAS MUNDO LILIANA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO CIVIL PENAL TETELA DE O.	21-11-2005	11,100.93	12,321.38	
PRIMERO MEÑES GISELA	OFICIAL MAYOR	JUZGADO PRIMERO PENAL	04-06-2003	13,353.93	14,574.38	
PUGA CARRON CAROLINA	COMISARIO	JUZGADO QUINTO FAMILIAR	15-03-2001	13,437.59	14,658.35	
QUEZADA LOPEZ XOCHITL	DIRECCIONARIO	SALA DE AUDIENCIAS DE EJECUCION DE SANCCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	15-02-1998	14,435.30	16,160.05	
QUIJANO CASTRO CASMERO	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	JUZGADO DE ORALIDAD DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEZUTLAN	15-01-2013	8,653.98	9,587.00	
QUINTERO CASRERA JOSE ABEL ISAIURO	DIRECCIONARIO	JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL	01-07-1995	14,353.92	15,058.68	
QUIROZ BENTEZ ISRAEL	AUXILIAR DE OFICIALIA	JUZGADO PENAL DE CHOLULA	01-01-2012	6,075.58	6,075.58	
QUIROZ DAZA ADOLFO	MECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO PENAL	01-08-1994	12,683.92	14,149.38	
QUINTERO MONTEL ELIA CRISTINA	DIRECTOR	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	01-04-2013	35,000.02	38,934.16	
RAMIREZ ALARCON AINA MARIA NATIVIDAD	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO DECIMO SEGUNDO DE LO CIVIL	01-05-1997	15,601.76	18,289.38	
RAMIREZ ALVAREZ ABRAHAM LEONARDO	OFICIAL MAYOR	JUZGADO CIVIL PENAL DE LIBRES	01-07-1991	12,040.54	13,803.30	
RAMIREZ ANGELES ALVARO	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE TEHUACAN	15-02-1999	20,021.39	21,802.14	
RAMIREZ BARRALES TECOLUFO	AUDITOR	DIRECCION DE PRESUPUESTO Y REC.FINANC.	01-02-2008	10,574.74	11,562.08	
RAMIREZ BROWNES PATRICIA	JUEZ	JUZGADO SEXTO PENAL	01-03-1999	13,139.44	14,854.20	
RAMIREZ CANTE JOSE ALEJANDRO	PRACTICO	JUZGADO CIVIL PENAL DE CHIGNAHUAPAN	15-04-1993	40,551.12	41,362.00	
RAMIREZ CORTES CARLOS ALONSO	AUXILIAR DE OFICIALIA	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	01-10-1999	12,750.30	14,505.05	
RAMIREZ FLORES NAZARIO ANDRES	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL DE ATLUCCO	01-03-1995	11,055.92	12,521.33	
RAMIREZ GONZALEZ MARIANA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO QUINTO PENAL	01-01-2010	9,972.66	10,957.00	
RAMIREZ GONZALEZ MARITZA REGINA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO TERCERO FAMILIAR	05-07-2003	22,254.88	22,853.95	

000000125

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

ANEXO 10.1

FECHA: 31/03/2016

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		Habilzgos
				Sueldo Mensual neto	Sueldo Mensual bruto	
RAMIREZ GUTIERREZ GABRIELA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	SEGUNDA SALA PENAL	22-01-2014	23,560.23	24,159.35	
RAMIREZ HERNANDEZ FLOR YADIRA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO CIVIL DE TEPEACA	16-03-1999	20,054.40	20,653.43	
RAMIREZ JIMENEZ DOLORES	MEDICO LEGISTA ATILUCCO	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	15-12-2002	12,345.44	14,072.20	
RAMIREZ JUAREZ AUCIA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL	01-08-2010	22,205.80	22,604.33	
RAMIREZ JUAREZ GEMMA	MECANOGRAFO	SECRETARIA DE ACUERDOS	01-07-2001	13,720.93	14,353.33	
RAMIREZ MARIN SULES	AUXILIAR JURIDICO	SECRETARIA DE ACUERDOS	01-02-2016	13,000.63	13,599.76	
RAMIREZ MERRINO JOSE RICARDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR QUINTO FAMILIAR	01-03-2010	11,307.55	12,255.00	
RAMIREZ NAVA CARLOS ISAAC	JUEZ	JUZGADO CIVIL PENAL DE LIBRES	01-03-1995	40,551.12	41,362.00	
RAMIREZ NAVA ESTELA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE CHOLULA	01-12-1997	11,565.90	12,579.02	
RAMIREZ RAMIREZ JOSE MANUEL	JEFE DE CAUSAS Y SEGUIMIENTO	JUZ. ORALIDAD DE LA REGION JUDICIAL SUR-ORIENTE SEDE TEHUACAN	16-03-2011	14,370.23	14,959.36	
RAMIREZ RAMIREZ MARIA SILVA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO DECIMO PRIMERO CIVIL	15-02-1997	22,455.35	23,092.00	
RAMIREZ RODRIGUEZ CARLOS GUILLERMO	JUEZ	JUZGADO SEXTO PENAL	01-06-1995	40,395.15	41,187.02	
RAMIREZ ROMERO JOSE GONZALO	COMISARIO	JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL	01-10-1995	16,703.40	19,414.33	
RAMIREZ SANCHEZ JOSE MARTIN	TAQUIMECANOGRAFO	PRIMERA SALA CIVIL	01-01-2003	12,456.66	13,756.33	
RAMIREZ SANCHEZ JUAN DAVID	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO PENAL DE TECAMACHALCO	01-07-1999	20,094.40	20,693.48	
RAMIREZ SANCHEZ MARIA ELVIRA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO CUARTO FAMILIAR	08-10-1990	13,434.54	15,215.33	
RAMIREZ SANCHEZ MARIA LUISA NORUA	TAQUIMECANOGRAFO	CUARTA SALA CIVIL	12-09-1990	12,763.92	14,247.33	
RAMIREZ SANCHEZ SANTA	MEDICO LEGISTA	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	16-07-2005	12,700.53	13,921.33	
RAMIREZ SANTOS ANTONIO	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO SEXTO PENAL	01-03-2001	20,081.16	21,301.56	
RAMIREZ SANTOS JOSE LUIS	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	SEGUNDA SALA CIVIL	15-05-1992	23,842.65	24,444.00	
RAMIREZ VARGAS MACARA PATRICIA	MECANOGRAFO	JUZGADO PENAL DE HUACHUQUILLO	01-01-2012	10,292.54	11,267.00	
RAMIREZ VARGAS PABLO	NOTIFICADOR	JUZ. ORALIDAD DE LA REGION JUDICIAL NORTE SEDE ZACATLAN	16-01-2013	7,849.22	8,512.00	
RAMIREZ VILLEGAS MARIA EUGENIA DEL ROSARIO	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO DE EXHORTOS DE LA ZONA METROPOLITANA	04-10-1995	22,336.28	24,059.04	
RAMOS ANTONIO ALFREDO	ENCARGADO DE EDIFICIO	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	15-11-1999	12,704.14	13,243.80	
RAMOS DEL ANGEL HECTOR RAUL	AUXILIAR GENERAL	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	01-02-2003	7,942.24	8,197.00	
RAMOS DURAN ELISEO	JUEZ	JUZGADO CIVIL DE TECAMACHALCO	01-03-2011	38,130.12	41,740.62	
RAMOS MUJOS LETICIA	MECANOGRAFO	JUZGADO TERCERO FAMILIAR	15-01-1993	13,434.54	15,215.33	
RAMOS SANCHEZ LETICIA	ESCRIBIENTE	JUZGADO SEPTIMO PENAL	13-06-2012	9,832.54	10,667.00	
RAMOS VIEROS SILVA	ESCRIBIENTE	JUZGADO ESP. EN ADOLESCENTES	01-05-2010	5,200.13	5,836.04	
REBOLLAR HERNANDEZ ALFONSO	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL DE IZCUAR DE MATAMOROS	01-01-2016	6,957.24	7,202.00	
RENDON GARCIA DAN ORED	OFICIAL MAYOR	JUZGADO PRIMERO FAMILIAR	15-06-2000	12,430.50	13,504.00	
RENDON GARCIA MARIA HILDA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEPTIMO DE LO CIVIL	01-06-1997	15,601.76	16,259.33	
RETA AFRIOYO ALEJANDRO	ASESOR ACADEMICO Y DE INVESTIGACION	INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES	15-04-2015	11,021.84	14,956.00	
REYES BAEZ PATRICIA	COMISARIO	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE HUACHUQUILLO	19-11-2001	12,803.73	13,604.00	
REYES BETANCOURT FRANCISCA	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL PENAL DE ZACAPAXTLA	03-10-1993	14,259.76	15,977.35	

000000196

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORIA DEL DESEMPEÑO

ANEXO 10.1

FECHA: 31/03/2016

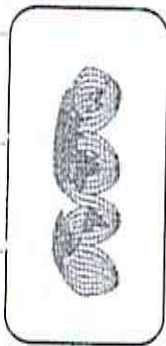
HOJA: DE:

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	
REYES CARMONA MARIA JOSEFA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO NOVENO PENAL	23-11-1989	24,169.54	26,733.04	
REYES CENTENO JOSE SANTIAGO	MEDICO LEGISTA TEPEACA	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	10-02-1993	12,620.32	14,757.42	
REYES CHILACA JOSE LEOBARDO FELIPE	MEDICO LEGISTA	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	01-02-1993	13,993.30	15,733.06	
REYES CRUZ FLOR DE MARIA	OFICIAL MAYOR	JUZGADO CIVIL DE TECAMACHALCO	16-01-2002	11,100.56	12,321.35	
REYES CRUZ MEDARDO	CARPINTERO	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	01-02-1988	13,859.76	16,577.38	
REYES DELGADO MAGDA	SECRETARIO DE ACUERDOS	PRIMERA SALA CIVIL	16-03-2001	23,655.63	24,255.95	
REYES HERNANDEZ MOISES	MECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE HUEJOTZINGO	01-03-2013	6,597.24	7,202.00	
REYES HERNANDEZ NORMA PATRICIA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL	01-01-1995	22,410.55	23,012.00	
REYES HERRERA FRANCISCO JAVIER	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO CUARTO FAMILIAR	16-06-2000	12,500.10	13,733.35	
REYES LIMA FLORIDA	OFICIAL MAYOR	JUZGADO CIVIL DE ATLIXCO	03-11-1988	13,725.40	15,922.42	
REYES LOPEZ CECILIA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO CUARTO PENAL	01-03-1983	15,594.40	18,705.38	
REYES LOPEZ JUAN MANUEL	SUPERVISOR	CENTRO ESTATAL DE MEDACION	01-07-2013	11,373.28	13,665.28	
REYES MORALES JOSE RENE	OPERADOR DE AUDIO Y VIDEO	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	18-05-2011	8,631.93	9,587.00	
REYES MUÑOZ LIZET	MECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE CHOLULA	16-03-2015	5,055.60	5,555.80	
REYES MUÑOZ MARIA DEL CORAL	DISEÑADOR	JUZGADO ESP. EN ADOLESCENTES	01-01-2007	7,011.04	7,011.04	
REYES RODRIGUEZ ROSA	AUXILIAR DE OFICINA	JUZGADO CUARTO PENAL	01-01-2014	11,920.54	12,895.00	
REYES ROMERO MARIA DE LOS ANGELES	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL DE TEPEACA	16-07-1983	14,283.76	16,377.53	
REYES ROSALES NORMA	AUXILIAR DE OFICINA	JUZGADO SEPTIMO DE LO CIVIL	16-02-1987	15,601.76	18,239.33	
REYES VALERIANO MARIA MONICA MACIELA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL PENAL DE CO. SERDAN	09-05-2002	13,456.72	11,457.00	
REYNOSO CORONA CLAUDIA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO DECIMO SEGUNDO DE LO CIVIL	01-01-2005	11,772.73	12,773.00	
RODRIGUEZ ALFONSO ELIZABETH	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO DE EXHORTOS DE LA ZONA METROPOLITANA	25-09-2000	21,342.76	22,353.66	
RODRIGUEZ VERONICA	TAQUIMECANOGRAFO	SEGUNDA SALA CIVIL	01-02-1987	15,774.76	18,452.33	
RINCON LUCERO MARIA SANTA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	PRIMERA SALA CIVIL	16-02-1987	23,550.30	24,593.16	
RIOS LUNA ELIAS MAN	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO PENAL	04-05-2005	12,723.98	13,543.33	
RIOS ORTIZ MAGALLY	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DIRECCION GENERAL DE LA COMISION ADMINISTRATIVA DE LA JUNTA DE ADMON.	15-08-2015	11,665.43	12,234.55	
RIOS PERCINO JAQUELINE	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PENAL DE CHOLULA	16-02-1994	13,347.42	15,110.18	
RIOS SANCHEZ ADRIAN	AUXILIAR GENERAL	ARCHIVO JUDICIAL	16-04-1993	10,763.10	12,021.38	
RIOS SANCHEZ LUZANDRO	AUXILIAR DE OFICINA	JUZGADO SEPTIMO PENAL	01-09-2003	9,073.72	11,135.00	
GUTIERREZ VILLARREAL JOSE SAUL	MAGISTRADO COORDINADOR DE COMISIONES	COORDINACION DE COMISIONES DE LA JUNTA DE ADMON.	01-12-2012	75,383.56	78,383.00	
RIVAS CORONA JUAN	DISEÑADOR	JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL	13-03-2000	6,256.96	6,833.50	
RIVERA ARTEAGA BERTHA	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL PENAL TLATLAUQUITEPEC	01-08-1983	14,283.75	16,577.38	
RIVERA CALZADA ROSARIO MONNE	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO SEGUNDO PENAL	15-06-2000	22,332.40	22,531.45	
RIVERA CONTRERAS OSCAR	DISEÑADOR	JUZGADO CIVIL PENAL DE CHIGNAHUAPAN	01-01-2012	11,457.54	12,442.00	
RIVERA HERNANDEZ ASCENCION	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE TEHUACAN	16-03-1983	14,356.40	17,077.33	
RIVERA MARIA JACINTA	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL PENAL TETELA DE O.	15-03-1983	14,283.75	16,977.38	

00000107



EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORIA DEL DESEMPEÑO

ANEXO 10.1

FECHA: 31/03/2016

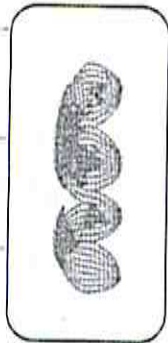
HOJA: DE:

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	
RIVERA RUZ JOSEFA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PENAL DE TEZUTILAN	01-07-1991	11,156.92	12,662.38	
RIVERA SANCHEZ JOSE DE JESUS	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL	01-05-1984	22,556.82	23,187.00	
RIYERO ROSAS MARIA GRACIELA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO CIVIL DE HUALAHUENGO	15-02-1985	20,323.82	20,949.00	
ROBLES GARCIA ARADNA	SUBDIRECTOR	INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES	01-01-2015	21,599.58	22,599.06	
ROBLES RAMOS MIGUEL ANGEL	SRO. DE EST. Y CUENTA INTRANITE	JUZGADO CIVIL PENAL DE TEPIC DE R	01-03-1999	15,450.44	16,245.23	
ROBLES ROMERO LEONOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	01-09-2014	7,500.00	7,500.00	
RODRIGUEZ CORTES FLORINDA	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL PENAL DE ZACAPAXTLA	20-03-1992	11,156.92	12,662.38	
RODRIGUEZ CUEVAS CLAUDIA	AUXILIAR DE COMISARIO	JUZGADO PENAL DE HUALAHUENGO	16-07-2013	9,892.54	10,567.00	
RODRIGUEZ FLORES SANDRA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO CUARTO PENAL	18-07-1993	14,557.06	15,801.25	
RODRIGUEZ GARCIA MIGUEL ANGEL	COMISARIO	JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL	12-05-1987	13,747.04	15,527.50	
RODRIGUEZ GOMEZ ARMANDO	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO PRIMERO FAMILIAR	01-09-2000	23,764.40	24,363.45	
RODRIGUEZ GONZALEZ DAVID	JUEZ DE ORALIDAD	JUZ. ORALIDAD DE LA REGION JUDICIAL NORTE SEDE HUALAHUENGO	26-02-1993	43,473.58	44,275.00	
RODRIGUEZ GONZALEZ SOCORRO	ESCRIBENTE	JUZGADO CUARTO FAMILIAR	15-05-2013	11,104.54	12,079.00	
RODRIGUEZ HERNANDEZ ABIGAIL	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PENAL DE TECAMACHALCO	03-03-1987	14,289.76	16,977.38	
RODRIGUEZ MORALES JESUS	SUBDIRECTOR	JUZGADO NOVENO PENAL	01-04-2014	12,590.66	13,749.38	
RODRIGUEZ MUÑOZ MARIA DEMETRIA EVA	OFICIAL MAYOR	CENTRO ESTATAL DE MEDIACION	01-01-2014	21,000.02	24,934.19	
RODRIGUEZ ORONIZOR ENRIQUE	AUXILIAR GENERAL	JUZGADO CIVIL PENAL DE CD. SERDAN	04-04-1993	14,914.76	17,602.38	
RODRIGUEZ PARRA JOSE MARGARITO RAUL	MECANOGRAFO	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	01-07-2014	9,892.54	10,667.00	
RODRIGUEZ RAMIREZ MARIA ALEJANDRA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO CIVIL PENAL DE LIBRES	01-09-1999	14,289.76	16,977.38	
RODRIGUEZ RESOLLO ELVIRA	MECANOGRAFO	CUARTA SALA CIVIL	01-07-2012	6,957.24	7,202.00	
RODRIGUEZ RIVERA LUCIA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL PENAL DE ZACATLAN	15-04-1988	14,289.76	16,977.38	
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JESUS ALEJANDRO	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE TEHUACAN	01-01-2012	20,628.24	21,227.36	
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	COMISARIO	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE CHOLULA	01-02-1994	13,533.92	14,999.38	
RODRIGUEZ SANCHEZ FRANCISCO ANTONES	AUXILIAR DE PROTECTOS	JUZGADO NOVENO DE LO CIVIL	01-02-2016	12,158.36	12,565.50	
RODRIGUEZ ZAMORA ANGELICA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO QUINTO PENAL	01-04-1996	21,423.54	22,423.26	
RODRIGUEZ ZAMORANO GRECIA NIEL	COORDINADOR DE PSICOLOGIA	CENTRO ESTATAL DE MEDIACION	01-07-2013	15,690.02	15,690.02	
ROJAS ALEMAN MARIA DEL PILAR	MECANOGRAFO	JUZGADO NOVENO DE LO CIVIL	01-02-2013	11,104.54	12,079.00	
ROJAS BERNAL CAROL JOKEBEED	MECANOGRAFO	JUZGADO CUARTO PENAL	01-05-2014	7,769.24	8,014.00	
ROJAS BOLAÑOS TERESA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO OCTAVO PENAL	15-05-1998	22,332.42	22,531.48	
ROJAS CARRILLO MIGUEL ANGEL	COMISARIO	JUZGADO SEGUNDO PENAL	01-04-2001	13,753.98	14,974.38	
ROJAS GOMEZ ROBERTO	DIRECCIONARIO	JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR	15-06-1999	13,265.92	14,749.38	
ROJAS HERNANDEZ JUAN	AUXILIAR GENERAL	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	15-08-1999	12,788.10	14,021.38	
ROJAS JIMENEZ MARIA DE LA LUZ	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL PENAL DE CHIGNAHUAPAN	02-09-1995	14,366.40	17,077.38	
ROJAS KAUFFMAN SILVA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO PENAL DE ATLIZCO	04-08-1997	20,094.42	20,693.45	

00000108



EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORIA 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: 31/03/2016

HOJA: DE:

PLANTILLA DE PERSONAL

Nombre del Funcionario	Cargo	Unidad Administrativa	Fecha de Ingreso	Percepción		Halls/gos
				Sueldo Mensual neto	Sueldo Mensual bruto	
ROSAS MIRON VICTOR HUGO	MECANOGRAFO	SEGUNDA SALA CIVIL	01-04-2013	12,274.66	13,433.38	
ROSAS MUÑOZ ERENORA AUREA	MECANOGRAFO	JUZGADO SEXTO FAMILIAR	01-05-2008	7,189.22	8,514.00	
ROSAS PASAN VERONICA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	SEGUNDA SALA CIVIL	01-02-2000	23,764.40	24,363.43	
ROSAS REYES INELIA SSI	MECANOGRAFO	SECRETARIA DE ACUERDOS	15-05-1999	15,634.30	17,379.06	
ROJO GOMEZ MARIA LUCA	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL PENAL DE CHIQUILAPAN	01-01-2005	10,700.93	11,521.33	
ROMAN PEREZ ALEJANDRA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO SEGUNDO PENAL DE TEHUACAN	01-03-1996	20,054.40	20,653.43	
ROMAN PEREZ LUCA	DILIGENCIARIO	JUZGADO CIVIL PENAL DE ACATLAN DE O	01-01-1999	10,009.26	10,889.00	
ROMANO HERNANDEZ ALBA MARIA	JUEZ	JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL	01-12-1993	40,473.58	41,275.00	
ROMANO MUÑOZ MARTHA EDITH	DILIGENCIARIO	JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL	01-12-1993	13,683.92	15,149.38	
ROMERO BALBUENA ELIZASETH	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL DE IZUQUAR DE MATAMOROS	16-05-2015	6,967.24	7,202.00	
ROMERO BETANCOURT ROSALBA	MECANOGRAFO	JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL	25-03-1988	12,590.92	14,074.38	
ROMERO CARRANZA BLANCA MARGARITA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO PENAL	15-03-1985	15,954.40	16,705.38	
ROMERO DAZA MANUELA ALEJANDRA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO CUARTO PENAL	16-02-1987	15,917.76	16,605.38	
ROMERO DAZA VERONICA PATRICIA	MECANOGRAFO	JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL	27-04-2000	5,520.04	5,520.04	
ROMERO DE JESUS JUAN MARCELINO	JUEZ	JUZGADO CUARTO PENAL	01-11-1987	43,551.12	41,362.00	
ROMERO GARCIA MARIA DE LOS ANGELES	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO TERCERO FAMILIAR	01-06-1987	15,601.76	16,289.38	
ROMERO GAZCA CAROLINA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO DECIMO DE LO CIVIL	01-05-1988	15,601.76	16,289.38	
ROMERO GONZALEZ ANTONIO	COMISARIO	JUZGADO CIVIL PENAL TETELA DE O.	01-10-1988	13,147.54	14,528.30	
ROMERO JAVIER VAUFROIA ELIZASETH	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO PENAL DE TEHUACAN	03-11-1988	14,289.76	15,577.38	
ROMERO MENDEZ JOSE HILARIO RUBEN	MECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL	01-05-1987	15,601.76	16,289.38	
ROMERO OUPARES DAVID	ESCRIBIENTE	JUZGADO CUARTO FAMILIAR	01-03-2014	11,604.54	12,579.00	
ROMERO SANCHEZ MARTA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL	01-10-1979	15,678.42	15,389.38	
ROMERO TECUA PEDRO	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO PRIMERO PENAL	15-09-1995	22,332.40	22,931.48	
ROSALAS ESCOBAR VICTOR	COMISARIO	JUZGADO SEGUNDO PENAL	01-08-2009	9,979.66	10,567.00	
ROSALAS LUNA MARIA DEL CARMEN	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL DE ATLIXCO	26-01-1990	11,278.92	12,762.38	
ROSALAS MUÑOZ NOGA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	CUARTA SALA CIVIL	01-21-2010	23,537.60	24,236.83	
ROSANO REYES ARACELI	MEDADOR	CENTRO ESTATAL DE MEDIACION	01-01-2015	9,222.66	9,999.93	
ROSAS AGUIRRE JOSE LUIS	COMISARIO	JUZGADO CIVIL DE ATLIXCO	09-03-1993	12,213.10	13,445.38	
ROSAS CALDERON JOSE MOSES	DILIGENCIARIO	JUZGADO CIVIL DE IZUQUAR DE MATAMOROS	16-12-1999	11,728.90	12,742.00	
ROSAS RODRIGUEZ GENOVEVA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO PENAL DE TEHUACAN	15-02-1990	11,591.44	13,772.20	
ROSAS ROMANO YERONCA	AUXILIAR DE DILIGENCIARIO	JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL	01-01-2015	7,769.24	8,014.00	
ROSAS VAZQUEZ MIGUEL ANGEL	DILIGENCIARIO	JUZGADO CUARTO FAMILIAR	06-05-2004	12,412.58	13,633.38	
ROSSETTE RUZ LERADO	ARCHIVISTA	ASOCIADO JUDICIAL	01-01-1990	12,590.92	14,074.38	
ROSSETTE TEJEDA RAUL SALVADOR	DILIGENCIARIO	JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL	1E-04-2011	12,274.66	13,433.38	
RUANOVA GONZALEZ OSCAR	MECANOGRAFO	JUZGADO QUINTO FAMILIAR	01-02-2003	11,778.73	12,779.00	

00000109

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

ANEXO 10.1

FECHA: 31/03/2016

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		Haltzgos
				Sueldo Mensual neto	Sueldo Mensual bruto	
RUEDA COCOVE JUANA MARIA	MEDICO LEGISTA	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	15-07-2007	8,311.12	8,443.28	
RUGERO TRUJILLO JOSE LEONARDO	SECRETARIO AUXILIAR	COORDINACION DE COMISIONES DE LA JUNTA DE ADMON.	01-09-2015	23,560.28	24,159.35	
RUZ CASTAÑEDA MARIA SUSANA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO TERCERO FAMILIAR	02-09-1997	15,601.76	15,259.38	
RUZ MOSQUEDA JORGE ALBERTO	COMISARIO	JUZGADO TERCERO PENAL	28-11-2005	13,119.78	14,120.00	
RUZ PEREZ MARGEL	MEDICO LEGISTA	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	01-03-2009	12,424.65	13,412.00	
RUZ VELEZ CARMEN ESPERANZA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO FAMILIAR	15-01-1993	13,347.42	15,110.15	
SAVEDRA SANCHEZ JOSE ALEJANDRO	OFICIAL MAYOR	JUZGADO DECIMO DE LO CIVIL	16-02-1997	15,085.40	17,282.42	
SALANVICA CABALLAS LILIA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEPTIMO DE LO CIVIL	04-01-1988	15,601.76	18,289.38	
SALAS JIMENEZ OLGA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO DE EXHORTOS DE LA ZONA METROPOLITANA	15-02-1997	13,859.76	15,577.38	
SALAS LOPEZ ALBERTO	ESCRIBIENTE	JUZGADO CIVIL DE HUAUCHINANGO	15-05-2008	13,583.20	16,177.38	
SALAS MORENO MARIA CRISTINA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL DE HUAUCHINANGO	16-07-1997	14,285.76	16,577.38	
SALAS SERRANO ANA MARIA	DILIGENCIARIO	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE TEHUACAN	10-01-2014	10,562.66	12,121.38	
SALAZAR GARCIA ALEJANDRA DOLORES	ATENCION AL PUBLICO	CENTRO ESTATAL DE MEDIACION	01-01-2012	9,592.54	10,667.00	
SALAZAR HERNANDEZ JOSE MARTIN	DILIGENCIARIO	JUZGADO DECIMO SEGUNDO DE LO CIVIL	15-06-1984	15,853.40	19,564.38	
SALAZAR MACHACA JUAN MANUEL	DILIGENCIARIO	JUZGADO CIVIL PENAL DE ZACATLAN	01-01-1989	12,583.10	13,595.38	
SALAZAR MORALES VIRGINIA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO PENAL DE ZACAR DE M.	01-12-1997	20,094.43	20,653.48	
SALDAÑA PADILLA SANTA EDITH	COMISARIO	PRIMERA SALA PENAL	15-02-1987	16,759.76	18,457.38	
SALDAÑA ARECHIGA RAFAEL	PERSONAL DE VIGILANCIA	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	01-05-2003	14,459.54	15,035.20	
SALGADO COWARRUBAS KEINA	ADMINISTRADOR	JUZ. ORALENDO DE LA REGION JUDICIAL SUR SEDE EDUCAR DE MATAMOROS	01-01-2008	20,077.50	20,876.58	
SALOMON LOPEZ GASREL	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	TERCERA SALA PENAL	20-04-1992	23,842.66	24,444.00	
SAMPAYO GARCIA DELFINO	ESCRIBIENTE	JUZGADO CIVIL DE HUAUCHINANGO	15-08-1991	13,813.12	15,477.38	
SANCHEZ AGUIAR LEONARDO CORAL	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEPTIMO PENAL	07-02-2003	12,778.58	13,949.38	
SANCHEZ AGUIAR SAMUEL ERICK	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO CUARTO FAMILIAR	01-09-2000	22,332.40	22,931.48	
SANCHEZ AGUILERA MARIA DEL ROSARIO	JUEZ	JUZGADO CIVIL DE ATLIXCO	15-03-1987	40,551.12	41,382.00	
SANCHEZ ANGULO BEATRIZ	SECRETARIO DE AGUEROS	JUZGADO PENAL DE CHOLULA	12-01-1993	20,172.66	20,774.00	
SANCHEZ CASTREJON ALFREDO	COORDINADOR	PROSECUCION	15-09-2014	21,051.64	21,856.62	
SANCHEZ CORONA MARIA DE LOS ANGELES	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO QUINTO FAMILIAR	15-06-2000	12,500.10	13,733.38	
SANCHEZ CORONA MARIA ERENDIRA	ESCRIBIENTE	JUZGADO DE EXHORTOS DE LA ZONA METROPOLITANA	01-01-2012	7,817.95	8,551.00	
SANCHEZ CORONA MARIANA NATHALI	AUXILIAR DE OFICINA	JUZGADO ESP. EN ADOLESCENTES	01-03-2006	10,173.65	11,167.00	
SANCHEZ CORONA MIGUEL ANGEL SEBASTIAN	OFICIAL MAYOR	SEGUNDA SALA PENAL	01-12-2004	13,855.44	15,582.20	
SANCHEZ CORONA SANDRA TERESA TAYDE	ADMINISTRADOR	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	15-10-1995	13,813.12	15,477.38	
SANCHEZ CORTES MARIA DEL CARMEN	SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO QUINTO PENAL	01-07-2005	22,205.80	22,804.88	
SANCHEZ COYOTIL CONCEPCION EVA-ISTA	MECANOGRAFO	PRIMERA SALA PENAL	01-08-1988	14,424.05	16,658.25	
SANCHEZ DURAN MARLU	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL PENAL TIATLAHUATEPEC	01-15-1997	14,289.76	16,977.38	
SANCHEZ FLORES NORBERTA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL PENAL DE TEACALI DE H.	15-01-1999	12,122.54	13,903.30	

000000110

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

ANEXO 10.1

FECHA: 31/03/2016

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	
SANCHEZ FLORES OTONEL	COMISARIO	JUZGADO CIVIL DE HUIHUICHINANGO	01-07-2013	10,917.54	11,822.00	
SANCHEZ GARCIA EROCA ELIANA	MECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL	01-03-2008	11,691.66	12,679.00	
SANCHEZ GARCIA JOSE SEBASTIAN	AUXILIAR GENERAL	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	01-05-1997	11,545.30	13,293.06	
SANCHEZ GRANADOS JOSAPHAT	CONTRALOR	CONTADORIA INTERNA	01-02-2012	35,000.02	38,534.19	
SANCHEZ HERNANDEZ CARLOS	SECRETARIO DE ACUERDOS	SEGUNDA SALA CIVIL	01-12-1997	23,923.38	24,531.00	
SANCHEZ HERNANDEZ GABRIELA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL	03-09-2000	12,500.10	13,733.38	
SANCHEZ HERNANDEZ KENIA	MEDICO LEGISTA	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	01-03-2002	10,700.98	11,921.38	
SANCHEZ ISLAS JOSE DE JESUS	ESCRIBENTE	SALA DE AUDIENCIAS DE EJECUCION DE SANCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	15-05-2014	11,220.54	12,195.00	
SANCHEZ LAROS SANDRA AMERICA	AUXILIAR DE OFICINA	JUZGADO SEGUNDO PENAL	16-09-2011	12,590.66	13,749.38	
SANCHEZ LOPEZ MARIA YOLANDA	PERSONAL DE LIMPIEZA	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	01-08-2008	10,613.86	11,821.38	
SANCHEZ MOLINA RUTLO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SECRETARIA DE ACUERDOS	01-08-2010	14,540.74	15,848.26	
SANCHEZ PEREZ ELIAS	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO CIVIL PENAL DE XICOTEPEC	01-01-1999	20,054.40	20,693.48	
SANCHEZ PEREZ MARIA LUISA, JUNIA	MECANOGRAFO	PRIMERA SALA CIVIL	25-07-1993	12,681.92	14,147.38	
SANCHEZ PONCE GUADALUPE	MECANOGRAFO	JUZGADO NOVENO PENAL	14-01-2003	12,723.98	13,949.38	
SANCHEZ RECHE Y VELAZQUEZ JOSE MARIA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO PRIMERO FAMILIAR	16-10-2015	19,690.28	20,489.38	
SANCHEZ RODRIGUEZ BLANCA ESTELA	TAQUIMECANOGRAFO	SEGUNDA SALA CIVIL	01-02-2013	11,777.54	12,752.00	
SANCHEZ RODRIGUEZ JOSE DE JESUS	ATENCION AL PUBLICO	CENTRO ESTATAL DE MEDIACION	01-01-2016	5,558.58	5,558.58	
MADRID FERNANDEZ ARTURO	MAGISTRADO PRESIDENTE	PRIMERA SALA PENAL	01-06-2005	75,503.44	76,531.00	
SANCHEZ SALAZAR ANA LUISA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE CHOLULA	24-07-1999	12,590.92	14,074.38	
SANCHEZ SALAZAR LILIANA	OFICIAL MAYOR	JUZGADO NOVENO PENAL	16-12-2000	12,615.10	14,049.38	
SANCHEZ SANCHEZ ALEJANDRA	ESCRIBENTE	SALA DE AUDIENCIAS DE EJECUCION DE SANCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	16-08-2015	8,653.98	9,597.00	
SANCHEZ SANTAMARIA MARTHA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE TEHUACAN	01-06-1997	14,283.76	16,977.38	
SANCHEZ SARMENTO JESSICA	OFICIAL MAYOR	JUZGADO QUINTO PENAL	01-01-2012	13,215.66	14,374.38	
SANCHEZ TAPIA ARCELA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PENAL DE JUZGAR DE LL	01-12-1995	14,366.40	17,077.38	
SANCHEZ VAZQUEZ LUIS	JUEZ	JUZGADO CIVIL PENAL DE XICOTEPEC	20-02-1997	40,551.12	41,362.00	
SANCHEZ Y CONTRERAS JOSE FRANCISCO	DILIGENCIARIO	JUZGADO OCTAVO PENAL	01-05-1998	15,903.42	16,100.42	
ROS TORRES MANUEL NICOLAS	MAGISTRADO PRESIDENTE	PRIMERA SALA CIVIL	01-03-1981	75,815.36	76,888.00	
SANDOVAL CHAVEZ ARTURO	DILIGENCIARIO	JUZGADO PENAL DE CHOLULA	15-02-1997	13,675.10	14,908.38	
SANDOVAL MARTINEZ LIZBETH	AUXILIAR DE OFICINA	JUZGADO DECIMO DE LO CIVIL	23-01-1992	12,528.92	13,974.38	
SANTA MARIA PONCE FRANCISCO	MEDICO LEGISTA CHOLULA	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	01-09-2000	12,427.44	14,172.20	
SANTANA VENDEZ MARIA ESTHER	TAQUIMECANOGRAFO	PRIMERA SALA PENAL	01-04-2009	12,458.66	13,706.38	
SANTANDER DIAZ ALEJANDRA	MECANOGRAFO	JUZGADO SEPTIMO DE LO CIVIL	03-05-2010	11,551.66	12,579.00	
SANTIAGO ZEREDA MARA LINDA	ESCRIBENTE	JUZGADO SEXTO PENAL	01-03-1990	10,878.92	12,382.38	
SANTILLAN PALAFOX NASTACIO AGUSTIN	MEDICO LEGISTA	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	15-07-1997	12,700.40	14,837.42	
SANTOS BARROSO KARINA	TAQUIMECANOGRAFO	TERCERA SALA PENAL	15-04-2000	12,673.10	13,996.38	

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

ANEXO 10.1

FECHA: 31/03/2016

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		Haberzgos
				Sueldo Mensual neto	Sueldo Mensual bruto	
SANTOS ROSALES LORETO	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL PENAL DE XICOTEPEC	03-09-1987	14,283.76	16,977.38	
SARMENTO CUATZIL EFRAN	DISEÑADOR	JUZGADO SEGUNDO PENAL	17-08-1987	14,925.54	15,706.30	
SAYVEDRA SORDO MIGUEL ANGEL	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO QUINTO FAMILIAR	16-05-2000	13,250.30	15,005.06	
SCHLOTTFELDT TRIBUNIL MARIA AULETA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO CIVIL PENAL CHAUJULA DE T.	04-06-1993	20,172.66	20,774.00	
SEGURA MONTERO SANDRA LUZ	MECANOGRAFO	JUZGADO CUARTO PENAL	15-02-1987	15,517.76	18,605.36	
SERRANO GUTIERREZ JUAN CARLOS	MECANOGRAFO	JUZGADO OCTAVO PENAL	01-08-2003	11,207.66	12,295.00	
SERRANO PAÑES MARIA DEL CARMEN	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL	01-04-2012	11,601.54	12,579.00	
SERRANO RAMIREZ BERNARDINA	AUXILIAR DE OFICINA	TERCERA SALA CIVIL	15-02-1987	15,774.76	16,452.38	
SERRANO ROMERO SONIA	OFICIAL MAYOR	JUZGADO CIVIL DE TEFEECA	01-04-2012	7,513.78	7,792.00	
SERRA JIMENEZ YRINA YANET	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	TERCERA SALA PENAL	01-07-1993	23,764.40	24,363.45	
SLVA FLORES MARGARITA GABRIELA	AUXILIAR GENERAL	DEPTO. DE DEPOSITOS FIANZAS Y MULTAS	15-09-2001	11,345.44	13,072.20	
SLVA GONZALEZ OLIVIA TELMO JAVIER	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ARCHIVO JUDICIAL	15-03-1999	13,433.30	15,173.06	
SLVA PABLO ENRIQUE ISAURO	DISEÑADOR	SEGUNDA SALA CIVIL	16-12-2000	13,845.10	15,081.38	
SLVA REYES LUZ ADRIANA	TAQUIMECANOGRAFO	TERCERA SALA PENAL	04-08-2000	12,673.10	13,906.38	
SLVA SAWÑON LOPEZ VICTOR ABRHAM	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO OCTAVO PENAL	15-01-2013	21,376.34	22,925.04	
SOLANO ARIENTA MARCO ANTONIO	JEFE DE DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	15-03-2013	23,000.00	21,205.34	
SOLAR GARCIA ALAN ESTEBAN	MECANOGRAFO	JUZGADO CUARTO FAMILIAR	01-03-2014	6,811.04	6,811.04	
SOLAR ROS MARTIN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ARCHIVO JUDICIAL	01-10-2006	12,007.66	12,995.00	
SOLARES WENCES HUGO	JUEZ	JUZGADO CIVIL DE TEZOUTLAN	01-09-1999	40,355.16	41,187.00	
SOLARES WENCES NONNE	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	CUARTA SALA CIVIL	17-05-2008	23,637.80	24,235.68	
SOLEDAZ CRUZ PAULA YOLANDA	COMISARIO	TERCERA SALA PENAL	16-05-1986	16,393.75	13,087.38	
SOLIS GONZALEZ PATROCA	MECANOGRAFO	SECRETARIA DE ACUERDOS	03-01-1989	16,736.40	18,933.42	
SOLIS GUEVARA ADELINA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL	07-03-1996	15,601.76	16,289.38	
SOLIS JUAREZ SAMUEL	OFICIAL MAYOR	TERCERA SALA PENAL	19-05-2004	13,210.98	14,431.38	
SOLIS PALETA EDUARDO ARTURO	ENCARGADO DE SOPORTE TECNICO	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	09-09-2002	11,591.12	13,018.00	
SOLIS REYES EDGARDO ABRHAM	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO DECIMO DE LO CIVIL	04-08-2000	11,665.60	12,879.00	
SOLIS RUZ NADIA	MECANOGRAFO	JUZGADO SEXTO FAMILIAR	01-01-2012	11,624.54	12,579.00	
SOLIS TORRES ALBA LUZ	ENCARGADO DE ACTAS	JUZ. ORALEIDAD DE LA REGION JUDICIAL NORTE SEDE HUAUCHINANGO	15-03-1997	14,239.76	16,977.38	
SOLIS TORRES VELA ISAIAS	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO CIVIL PENAL DE XICOTEPEC	01-01-1985	20,328.82	20,943.00	
SOLIS VERA MARIA CARMEN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES	16-08-2015	9,344.52	12,134.00	
SAMCHEZ ROLDAN JOEL	MAGISTRADO PRESIDENTE	CUARTA SALA CIVIL	03-07-1984	75,815.36	76,838.00	
SORIANO MARCELINO VICTORIANA	COMISARIO	JUZGADO SEGUNDO PENAL DE TEHUACAN	01-02-1994	12,080.32	13,546.38	
SORIANO VARELA ROBERTO	COMISARIO	JUZGADO CIVIL DE IZCUAR DE MATAMOROS	01-12-2009	7,532.24	7,627.00	
SOSA PARADA MARIA TERESA	MEDADOR	CENTRO ESTATAL DE MEDIACION	03-06-2002	15,566.68	16,763.80	
SOSA VAZQUEZ SOFIA	ENCARGADO DE ACTAS	JUZ. ORALEIDAD DE LA REGION JUDICIAL NORTE SEDE HUAUCHINANGO	01-07-1991	11,156.52	12,662.38	

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

ANEXO 10.1

FECHA: 31/03/2016

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		Hatazgos
				Sueldo Mensual neto	Sueldo Mensual bruto	
SOTO CASTAÑEDA CONCEPCION	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL	01-10-2012	11,104.54	12,073.00	
SOTOMAYOR TAPIA ANGELICA	TAQUIMECANOGRAFO	TERCERA SALA CIVIL	05-03-2010	11,364.66	12,352.00	
STEFANONI VEGA MARCO ANTONIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UND. DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORM. PUB.	10-04-2006	7,175.36	8,602.24	
SUAREZ SANTAMARIA ELSA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL	14-12-1993	22,410.66	23,012.00	
SUGASTI OLIVERA KARINA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO SEXTO PENAL	15-04-2009	19,567.50	20,566.88	
TAQUAPAN RAMIRO MARZO	DILIGENCIARIO	JUZGADO CIVIL PENAL DE ZACAPOTXTLA	24-12-1993	13,297.54	15,078.30	
TAMAYO GUTIERREZ BEATRIZ	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO CIVIL DE TECAMACHALCO	05-01-1994	20,172.66	20,774.00	
TAMAYO MENA MARIA DEL ROSARIO	MECANOGRAFO	JUZGADO NOVENO DE LO CIVIL	01-10-1990	12,550.92	14,074.38	
TAPIA HERNANDEZ JAME	INTENDENTE	JUZ. ORALIDAD DE LA REGION JUDICIAL SUR SEDE JUDICAR DE MATAMOROS	15-01-2013	5,999.98	5,999.98	
TAPIA MENDOZ ALFREDO FORFERO	DILIGENCIARIO	JUZGADO SEPTIMO DE LO CIVIL	19-02-1979	16,553.40	19,564.38	
TAPIA MENDOZ JUANITA	OFICIAL MAYOR	JUZGADO PENAL DE CHOLULA	01-03-1989	15,492.10	17,934.42	
TAPIA SALAS ISS PAULETTE	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO PENAL DE HUEJOTZINGO	01-02-2012	19,620.28	20,439.36	
TAPELO GARCIA MARIA EUGENIA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO PENAL	15-03-1935	15,594.40	16,705.38	
TECHALOTZI CORTERO MARGARITA FLAVIA	TAQUIMECANOGRAFO	SALA ESPECIALIZADA EN ADOLESCENTES	04-01-1993	15,774.76	18,452.38	
TECHALOTZI GALINDO BEDA	AUXILIAR DE COMISARIO	JUZGADO DECIMO PRIMERO CIVIL	01-03-2014	7,550.54	7,625.00	
TECHALOTZI SANCHEZ MARINA ISABEL	MECANOGRAFO	JUZGADO NOVENO PENAL	15-04-2014	11,920.54	12,895.00	
TECPANECATL CUAUTLE SERGIO	ADMINISTRADOR DE CAUSAS/ACTA	JUZ. DE ORALIDAD DEL DTO. JUD. DE CHALCHOMULA DE SESMA	15-05-2000	20,204.10	20,803.15	
TECPANECATL HUEPA MARIA EUGENIA	MECANOGRAFO	JUZGADO SEXTO FAMILIAR	22-02-2003	8,259.24	8,514.00	
TECPANECATL TOXQUI MARCA BLANCA GUADALUPE	MECANOGRAFO	PRIMERA SALA PENAL	15-11-1989	13,475.44	15,257.20	
TEQUA VAZQUEZ VANESSA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	PRIMERA SALA CIVIL	10-11-1999	23,764.40	24,353.45	
TECUATL GARCIA MARIA ISABEL	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO PENAL DE ATLIXCO	03-01-1993	20,172.66	20,774.00	
TEDY LOPEZ YANEL	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	CUARTA SALA CIVIL	15-02-2008	9,979.66	10,567.00	
TELLEZ ACOSTA DANIEL	COMISARIO	JUZGADO CUARTO PENAL	01-04-1995	13,703.92	15,174.38	
TELLEZ MORA MARIA DOLORES BLANCA	MECANOGRAFO	SEGUNDA SALA PENAL	01-07-1997	15,774.76	16,452.38	
TENAPIA GASPARINO ROBERTA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO PENAL DE TEPEACA	03-09-1993	20,172.66	20,774.00	
TERNA LAZARO MARCO ANTONIO	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO SEPTIMO PENAL	01-01-2012	22,128.28	22,727.36	
TENDORO FERNANDEZ HUGO ENRIQUE	DILIGENCIARIO	SEGUNDA SALA PENAL	05-10-2003	15,520.16	17,557.42	
TENDORO HERNANDEZ JOSE ANTONIO	MEDICO LEGISTA	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	01-01-1999	10,434.26	11,294.00	
TEPECH CARRELLLO ISABEL	OFICIAL MAYOR	PRIMERA SALA CIVIL	01-01-1990	14,232.64	15,013.30	
TEUTLI CRUZ HUGO ALEJANDRO	JUEZ	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE TEHUACAN	13-04-2003	40,317.62	41,100.00	
TRADO HERNANDEZ ARTURO	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE HUEJOTZINGO	01-09-2004	19,977.42	20,577.64	
TRADO HERNANDEZ LIZETH BERENICE	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL	01-04-2013	11,104.54	12,073.00	
TRADO HERNANDEZ SADY	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO CUARTO FAMILIAR	24-12-1999	22,332.40	22,931.48	
TUACHINO CUAUTLE MICHAELA	TAQUIMECANOGRAFO	TERCERA SALA PENAL	04-05-2000	12,673.10	13,906.38	

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

ANEXO 10.1

FECHA: 31/03/2016

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	
TLAZUO GARCIA MARIA MARIA	MECANOGRAFO	JUZGADO OCTAVO PENAL	15-06-1987	15,917.76	18,665.38	
TLAZUO TOXQUI DAVID	OPERADOR DE COMPUTACION	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	01-08-2005	13,563.23	15,177.38	
TLATELPA RAMOS LAURA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	PRIMERA SALA PENAL	01-08-2013	22,128.28	22,727.36	
TLATELPA CRUZ JORGE ADONAI	DIJENCIARIO	SALA DE AUDIENCIAS DE EJECUCION DE SANCCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	01-01-2016	6,557.24	6,802.00	
TOSONI CHAYERO YADIRA	ESCRIBIENTE	JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR	01-07-2014	11,504.54	12,579.00	
TOLANA CORTES PATRICIA	MECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL	16-05-2000	13,139.44	14,884.20	
TOLANA TOXQUI JUAN ANTONIO	TAQUIMECANOGRAFO	SEGUNDA SALA CIVIL	01-04-2010	11,998.66	13,206.38	
TOMAS RAMIREZ CLARA	MECANOGRAFO	JUZGADO SEXTO PENAL	02-08-2014	12,447.66	13,606.38	
TORZ NAVARRO ABRAHAM	DIJENCIARIO	JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL	16-10-1956	13,675.10	14,908.38	
TORRES CARBAJAL ROBERTO	MEDICO LEGISTA	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	01-08-1994	15,411.40	16,122.38	
TORRES CEBADA ELVIRA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL DE TEPIC	01-01-2013	9,979.66	10,967.00	
TORRES DONOSO DARA SARA	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL DE TEZUITLAN	01-07-2013	10,232.54	11,267.00	
TORRES ESPINOSA MARIA MARGARITA	TAQUIMECANOGRAFO	PRIMERA SALA CIVIL	04-05-1990	12,763.52	14,247.38	
TORRES GONZALEZ JAQUELINA	COUSARIO	JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR	01-02-1999	13,525.10	14,758.38	
TORRES LAZCANO MARIA RAQUEL HERBERTA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEPTIMO PENAL	08-11-1993	12,906.92	14,330.38	
TORRES NEGRET LUZ MARIA GUADALUPE	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO FAMILIAR	01-03-2000	12,500.10	13,733.38	
TORRES NOLASCO BLANCA LAURA	TAQUIMECANOGRAFO	SEGUNDA SALA PENAL	03-10-1979	16,174.94	18,685.92	
TORRES NOLASCO JOSE BERNARDO ELFEGO	JIEZ	JUZGADO CIVIL PENAL TLATLAUQUITEPEC	15-11-1951	40,473.56	41,275.00	
TORRES OLGUIN MARIA DE LOS ANGELES	SECRETARIO DE ACUERDOS	PRIMERA SALA PENAL	01-10-1987	21,920.38	24,531.00	
TORRES PORRAS GUSTAVO	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO DECIMO PRIMERO CIVIL	01-03-2008	23,637.80	24,236.88	
TORRES RIVERA KARLA TRINIDAD	TAQUIMECANOGRAFO	CUARTA SALA CIVIL	01-01-2014	7,362.22	8,687.00	
TORRES SANCHEZ ABRAHAM SANTOS	JEFE DE LA UNIDAD DE TRANS. Y ACC. A LA INFO.	UND. DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFOR. PUB.	16-07-2014	35,000.00	35,545.66	
TORRES ZAMORANO ARTEMIO	AUXILIAR GENERAL	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	16-03-1996	13,889.76	16,577.38	
TOVAR SOLIS JOSE LUIS	MEDICO LEGISTA	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	24-06-1990	14,225.94	16,897.42	
TOXQUI PEREZ VIVIANA	MECANOGRAFO	JUZGADO DECIMO DE LO CIVIL	01-01-2012	6,020.04	6,020.04	
TOXQUI ZALETA JUAN ARTURO	DIJENCIARIO	JUZGADO TERCERO FAMILIAR	25-02-2014	8,057.38	10,549.38	
TOXTLE GUERRA TERESA	OFICIAL MAYOR	JUZGADO CUARTO FAMILIAR	01-01-2012	11,604.54	12,579.00	
TOXTLE TEPALE MARIA FELIX	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL	15-02-1987	15,601.76	18,289.38	
TRAN LUQUIN ANET	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	TESORERIA	01-06-2002	11,111.76	11,557.42	
TREJO CAMARILLO GONZALO	PERSONAL DE VIGILANCIA	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	15-08-1999	10,153.90	11,167.00	
TREJO SOLIS ERIKA FABIOLA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SALA DE AUDIENCIAS DE EJECUCION DE SANCCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	01-08-2010	12,318.68	13,306.02	
TREVIÑO MUSALEM RUPERTO LEONARDO	JIEZ	JUZGADO NOVENO DE LO CIVIL	03-05-1968	40,551.12	41,352.00	
TRUEQUE RAMOS ARACELI	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO NOVENO DE LO CIVIL	16-06-2011	22,128.28	22,727.36	
TRUJILLO RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO	PERSONAL DE LIMPIEZA	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	01-06-2010	9,979.66	10,967.00	

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

ANEXO 10.1

FECHA: 31/03/2016

HOJA: DE:

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C.
CLAVE DE REGISTRO: ASP-05/16
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	
WADILLO RAMOS HECTOR	MEDICO LEGISTA HUEJOTZINGO	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	01-08-1999	12,545.30	14,293.06	
WALDES GARCIA ALEJANDRA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL	01-03-2011	22,126.28	22,727.36	
WALDES AVENDAÑO MONICA ESTEFANIA	MECANOGRAFO	PRIMERA SALA PENAL	15-01-2016	8,155.24	8,400.00	
WALDEZ LUNA JOSE GUILLERMO	JEFE DE CAUSAS Y SEGUIMIENTO	JUZ. ORALIDAD DE LA REGION JUDICIAL NORTE SEDE HUAUCHINANGO	17-11-2004	23,666.68	24,285.96	
VALENZUELA CORTES YAMIEL	AUXILIAR DE OFICINA	JUZGADO NOVENO DE LO CIVIL	01-01-2007	7,065.54	7,000.00	
VALENZUELA JIMENEZ MARCELA BET	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL PENAL DE TEOAJ DE H	15-06-1997	14,233.76	15,977.33	
VALENCIA MORALES MARIA CECILIA	OFICIAL MAYOR	JUZGADO CIVIL PENAL DE CD. SERDAN	15-01-1995	14,991.40	17,702.38	
VALENTIN MARTINEZ MICHAEL ROSALBA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PENAL DE CHOLULA	16-10-1984	15,673.40	18,383.38	
VALENTIN ROVERO MARTIN	AUXILIAR GENERAL	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	01-08-2003	5,626.60	7,172.26	
VALENZUELA GALEAZZI GILIANA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONTROL Y EVALUACION DE PROYECTOS	01-08-2014	11,000.02	11,779.58	
VALESDI RODRIGUEZ ARTURO	ATENCION AL PUBLICO	JUZGADO DE ORALIDAD DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEZMILCAN	01-10-2011	8,653.95	9,567.00	
VALVERDE SALAZAR MARIA ADELYNA	OFICIAL MAYOR	JUZGADO QUINTO FAMILIAR	01-08-2002	12,412.93	13,633.35	
VARELA ESCOBAR MARCO ANTONIO	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL	16-01-1992	13,221.44	14,584.20	
VARGAS CARDONA MARIA DEL CARMEN	ENCARGADO DE BIBLIOTECA	DIRECCION GENERAL DE LA COMISION ADMINISTRATIVA DE LA JUNTA DE ADMON.	05-06-1979	16,566.40	19,277.38	
VARGAS DOMINGUEZ JULIO	JUEZ	JUZGADO SEXTO FAMILIAR	01-11-1993	40,551.12	41,362.00	
VARGAS FLORES MARIA DEL SOCORRO	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL	16-02-1987	15,601.76	18,289.38	
VARGAS OSORIO NESTOR	ENCARGADO DE EDIFICIO	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	01-06-2002	8,730.60	9,276.26	
VAZQUEZ ASCENCION SONIA	DISEÑADOR	JUZGADO NOVENO PENAL	16-04-1999	14,368.24	16,525.42	
VAZQUEZ AYLA JOSE LUIS	INTENDENTE	JUZ. DE ORALIDAD DEL DTO. JUZ. DE CHALCHICOMULA DE SESMA	15-01-2013	5,055.80	5,055.80	
VAZQUEZ BELLO JOSE CESAR JOE	MEDICO LEGISTA CIUDAD SERDAN	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	01-08-1993	13,620.32	15,737.42	
VAZQUEZ CADENA VAXANO	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO CUARTO PENAL	02-01-2002	12,738.98	13,949.38	
VAZQUEZ ESCOBAR JULIA	PERSONAL DE LIMPIEZA	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	01-01-2001	7,253.10	7,839.04	
VAZQUEZ ESCOBAR MARIA ELENA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO NOVENO PENAL	16-02-1987	15,917.76	18,605.38	
VAZQUEZ FERNANDEZ JAVIER	JUEZ	JUZGADO PRIMERO PENAL	17-02-1996	40,473.58	41,275.00	
VAZQUEZ FLORES ISABEL	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	01-07-2004	11,341.60	11,827.26	
VAZQUEZ GARCIA MARIA TERESA	MECANOGRAFO	JUZGADO PENAL DE CHOLULA	16-02-1955	15,678.40	18,389.38	
VAZQUEZ GONZALEZ AZUCENA	COMISARIO	TERCERA SALA PENAL	01-07-2013	10,774.66	11,933.70	
VAZQUEZ GONZALEZ MARCELINA GUADALUPE	COMISARIO	JUZGADO NOVENO DE LO CIVIL	05-06-1965	13,332.52	14,558.38	
VAZQUEZ MORALES VICTOR HUGO	DISEÑADOR	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE HUEJOTZINGO	15-04-2001	11,641.76	12,642.00	
VAZQUEZ OROZCO MARIA DEL CARMEN	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE HUEJOTZINGO	15-09-1987	20,250.38	20,861.00	
VAZQUEZ PEREZ EDNA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO SEXTO FAMILIAR	16-10-2009	22,225.80	22,824.58	
VAZQUEZ PEREZ LUIS ALBERTO	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PENAL DE ATLACCO	01-06-2012	4,072.10	4,708.04	
VAZQUEZ PERAZ ROSA MARIA	COMISARIO	JUZGADO QUINTO PENAL	01-10-1988	16,729.76	19,437.38	
VAZQUEZ RAMIREZ BUENAVENTURA ELIAS	PNITOR	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	01-07-1990	13,307.54	15,083.30	
VAZQUEZ RUZ MARGARITA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEXTO FAMILIAR	01-04-1994	12,508.92	13,974.38	

00000115

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

ANEXO 10.1

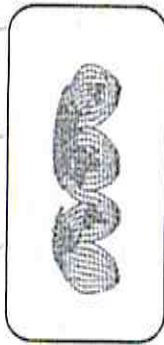
FECHA: 31/03/2016

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	
VAZQUEZ RUZ MOISES	COMISARIO	JUZGADO QUINTO PENAL	15-02-2001	13,811.10	15,074.38	
VAZQUEZ TORRES ANDRES JUAN	ESCRIBIENTE	JUZGADO PRIMERO PENAL DE TEHUACAN	23-05-1991	13,613.12	15,477.38	
VEGA AGUILAR MARIA TERESA ELIZABETH	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL	01-03-1993	15,601.75	18,282.38	
VEGA DIAZ MARIO RAUL	DILIGENCIARIO	JUZGADO NOVENO PENAL	16-02-1987	17,092.76	19,780.38	
VEGA GREGORIO ROBERTO	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE TEHUACAN	15-08-1997	20,054.40	23,653.49	
VEGA VAZQUEZ CARLOS ALBERTO	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	PRIMERA SALA CIVIL	02-07-2011	23,550.28	24,159.36	
VEGA ZAYAS JOSE CARLOS	COMISARIO	TERCERA SALA CIVIL	06-04-2000	13,693.10	14,931.38	
VELA GARAY MARCO ANGEL	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	SECRETARIA ADJUNTA	01-01-2014	22,556.90	23,931.36	
VELAZCO MALDONADO ALVARO SEBASTIAN	DILIGENCIARIO	JUZGADO SEPTIMO PENAL	15-11-2003	13,269.78	14,270.00	
VELAZCO SANTIAGO LOURDES CONCEPCION	MECANOGRAFO	JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL	24-11-1986	15,601.76	18,289.38	
VELAZQUEZ BATANA BRENDA	DILIGENCIARIO	SALA ESPECIALIZADA EN ADOLESCENTES	01-08-2012	12,432.66	13,470.00	
SANCHEZ ZAVALA JOSE MIGUEL	MAGISTRADO PRESIDENTE	TERCERA SALA CIVIL	16-05-1981	75,915.56	76,888.00	
VELAZQUEZ GRAJALES REGINA	NOTIFICADOR	JUZ. ORALIDAD DE LA REGION JUDICIAL NORTE SEDE HUACHINANGO	01-07-1991	12,371.92	13,837.38	
VELAZQUEZ MEZA JOSE ANGEL	AUXILIAR DE PROYECTOS	JUZGADO PENAL DE CHOLULA	01-10-2012	7,517.14	7,685.00	
VELEZ GONZALEZ EDITH	DILIGENCIARIO	JUZGADO CIVIL PENAL DE CD. SEDON	13-03-1993	14,115.24	15,272.42	
VELEZ GONZALEZ RENATO	AUXILIAR GENERAL	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	16-08-1999	10,768.10	12,021.38	
VELEZ PEREZ MARIA ELENA JULIETA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE CHOLULA	02-02-1988	15,601.76	18,289.38	
VELEZ RAMIREZ NORMA ANGELICA	AUXILIAR DE OFICINA	PRIMERA SALA CIVIL	17-04-1990	15,256.92	17,740.38	
VENTURA HERNANDEZ FELIPE DE JESUS	JUEZ	JUZGADO CIVIL PENAL DE ACATLAN DE O	01-05-1993	40,395.15	41,157.00	
VERA UNION ALICIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES	01-01-2005	7,696.14	9,855.62	
VERA PEREZ JUDITH	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO TERCERO PENAL	01-10-1988	15,917.76	18,605.38	
VERGARA ARROYO BERENICE	MECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE HUACHINANGO	16-06-2005	12,125.98	13,345.38	
VERGARA CHAVEZ JORGE ANTONIO	DILIGENCIARIO	SEGUNDA SALA CIVIL	02-02-2005	10,056.76	11,067.00	
VERGARA URBINA LETICIA MARGARITA	ESCRIBIENTE	JUZGADO CIVIL DE HUACHINANGO	01-12-1993	13,813.12	15,477.38	
VIGENS MUÑOZ LUIS ALBERTO	TAQUIMECANOGRAFO	CUARTA SALA CIVIL	01-11-2008	8,442.24	8,687.00	
VICTORIA ALAMILLA ANASTASIO CHRISTIAN	ESCRIBIENTE	INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES	01-07-2014	12,274.66	13,433.38	
VICTORIA ESPINOSA LUCIA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL	16-04-1991	12,558.92	13,574.38	
VIAL RODRIGUEZ RODOLFO	DILIGENCIARIO	JUZGADO SEGUNDO PENAL DE TEHUACAN	01-01-1996	11,221.72	12,455.00	
VILLADA ROSAS MARIA ISABEL PETRA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL	15-05-1990	13,303.44	15,084.20	
VILLABA DE LA ROSA ANIEL	MECANOGRAFO	JUZGADO SEXTO PENAL	01-09-2006	12,007.66	12,995.00	
VILLALBA ROMERO JOSE GUILLERMO MIGUEL	MEDICO LEGISTA	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	04-11-1993	15,065.32	17,242.42	
VILLAR CEBALLOS ARACELI	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	TERCERA SALA CIVIL	16-06-2000	23,764.40	24,363.48	
VILLAR OSORIO ALVARO BERNARDO	SECRETARIO DE ACUERDOS	SECRETARIA DE ACUERDOS	01-10-2009	42,077.52	49,676.60	
VILLAROS PEÑA ISRAEL JORGE	AUXILIAR DE OFICINA	OFICINA DE PARTES	18-05-1984	16,841.42	19,352.38	
VILLEGAS CORTES MERIA	ENCARGADO DE SALA	JUZ. ORALIDAD DE LA REGION JUDICIAL SUR SEDE IZUCAR DE MATAMOROS	01-12-2001	20,016.68	20,615.96	



EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

ANEXO 10.1

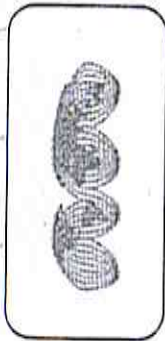
FECHA: 31/03/2016

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	
VILLEGAS GUZMAN MARIA DEL CARMEN	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO TERCERO FAMILIAR	15-02-1987	15,601.76	18,299.38	
VILLEGAS POBLANO MARIA SABEL	COMISARIO	JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL	13-05-1993	14,372.42	15,135.18	
VIVIANO DOMINGUEZ RODOLFO FAUSTINO	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUNTA DE ADMINISTRACION	01-02-1955	23,842.66	24,444.00	
VIVAR ROSAS ESTELA	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL PENAL DE ACATLAN DE O	11-09-2001	11,745.44	13,472.20	
VIVEROS CASERINIA FELIX ALEJANDRA	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL PENAL DE TEACUI DE H.	01-02-1995	11,655.92	12,521.38	
VIZCANO RODRIGUEZ ADELA	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL PENAL TETELA DE O.	01-07-2004	10,666.78	11,087.00	
XOCHITENCATIL MEJIOZA DULCE MARIA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL	01-07-2000	12,500.10	13,733.38	
XUELLO HERNANDEZ LUCRECIA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE TEHUACAN	01-01-2007	11,663.44	13,372.20	
XOCHIPA SANCHEZ MARIA CONCEPCION	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PENAL DE HUEJOTZINGO	01-06-1987	14,299.76	16,977.38	
XOCHITOTOL BAUTISTA CARLOS ANTONIO	DILIGENCIARIO	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE HUEJOTZINGO	04-04-2002	6,132.24	8,377.00	
ZAHUANTITLA CASAS EMANUEL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	25-03-2013	11,280.02	11,280.02	
ZAHUANTITLA GUTIERREZ RUTH	ESCRIBIENTE	JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL	01-10-2010	7,533.68	8,338.40	
ZAHUANTITLA TIRO MARGARITA	AUXILIAR GENERAL	SECRETARIA ADJUNTA	01-01-2005	6,929.70	7,037.56	
ZANUERA ABAS ROSALIA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO PENAL DE TEHUACAN	30-09-1988	13,100.40	15,297.42	
ZARATE FLORES ERKA PATRICIA	MECANOGRAFO	JUZGADO TERCERO PENAL	01-05-2003	12,723.98	13,949.38	
ZARATE HERRERA ROSALVA ELENA	JUEZ DE ORALIDAD	JUZ. DE ORALIDAD DEL OTD. JUZ. DE SIL. JUNI DE LOS LLANOS	01-07-1987	40,551.12	41,362.00	
ZARATE MARTINEZ CATALINA	OFICIAL MAYOR	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE HUEJOTZINGO	21-05-1993	12,534.44	14,297.20	
ZARATE NUÑEZ JAVIER	MECANOGRAFO	JUZGADO PENAL DE TEFEACA	31-10-1989	11,278.92	12,762.36	
ZEMENO REYES ALBERTO	JUEZ	JUZGADO SEGUNDO PENAL DE TEHUACAN	02-09-1996	40,365.16	41,187.00	
ZEPEDA CAMACHO ENRIQUE	JUEZ	JUZGADO CIVIL DE ZUJICAR DE MATAMOROS	01-05-2008	40,233.20	41,012.00	
ZEPEDA G.L. MARIA REYNA	MEDICO LEGISTA HUEJOTZINGO	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	15-05-1997	11,543.30	13,293.05	
ZEPEDA GOMEZ GREGORIA RAFAELA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEPTIMO PENAL	01-05-1987	15,917.76	18,605.38	
ZEPON PALAZO ARTURO	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO CIVIL PENAL DE CD. SERDAN	09-03-1990	20,250.38	20,681.00	
ZITILUPOCA VILLAS NANCY	MECANOGRAFO	TERCERA SALA CIVIL	15-05-2000	13,433.30	15,178.06	
ABASOLO HERNANDEZ SARAH	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO PENAL DE TECAMACHALCO	01-02-2013	12,000.00	10,545.92	
ABRAHAM CORTES MARIA ELENA	PERSONAL DE LIMPIEZA	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	01-07-2013	4,000.00	3,765.22	
ACA ACA ALEJANDRO	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO CIVIL PENAL DE ZACATLAN	15-03-1997	15,000.00	13,651.52	
AGUILAR DUPONT CHRISTIAN	DILIGENCIARIO	JUZGADO OCTAVO PENAL	01-05-2012	5,175.00	4,822.60	
ALCANTARA ARENAS CARLOS	DILIGENCIARIO	JUZGADO DE EXHORTOS DE LA ZONA METROPOLITANA	22-11-2011	7,000.00	6,449.24	
ALCANTARA MANZANO ERNESTO	DILIGENCIARIO	JUZGADO DE EXHORTOS DE LA ZONA METROPOLITANA	15-02-2012	7,000.00	6,449.24	
ALTAMIRANO TELLEZ DENNIS MONNE	CAPTURISTA	TERCERA SALA CIVIL	15-09-2013	8,000.00	7,302.70	
ALVARADO LEON GASRELA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO CIVIL PENAL DE CHIGNAHUAPAN	15-03-2011	16,000.00	13,651.52	
ALVAREZ GONZALEZ SANDRA	AUXILIAR DE DILIGENCIARIO	JUZGADO NOVENO DE LO CIVIL	09-03-2012	5,000.00	4,666.84	
AMADO VEGA ARELI	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL DE ATLIXCO	01-01-2016	5,000.00	4,666.84	
ANGELES HERNANDEZ MARUANA	DILIGENCIARIO	JUZGADO CIVIL PENAL DE LIBRES	01-01-2010	8,000.00	7,309.70	

00000117



EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

ANEXO 10.1

FECHA: 31/03/2016

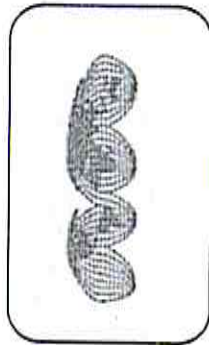
HOJA: DE:

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		Hafargos
				Sueldo Mensual neto	Sueldo Mensual bruto	
ANTONIO MALDONADO HUGO	AUXILIAR DE DILIGENCIARIO	JUZGADO CIVIL PENAL DE XICOTEPEC	29-08-2014	4,000.00	3,766.22	
APARICIO RUIZ RICARDO	AUXILIAR DE OFICIALIA	SEGUNDA SALA PENAL	01-07-2015	6,000.00	5,566.84	
ARCOS MARTINEZ KAREN LIZBETH	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO PENAL DE TEHUACAN	01-01-2015	5,000.00	4,666.84	
ARELLANO ROMERO ANGEL	OFICIAL MAYOR	JUZGADO CIVIL PENAL DE TEPEJIDE RL	15-03-2007	4,000.00	3,766.22	
ARO RODRIGUEZ IGNACIO	COMISARIO	JUZGADO SEPTIMO PENAL	16-02-2016	5,000.00	4,666.84	
AZCATIL BEATEZ ELIZABETH	PERSONAL DE LIMPIEZA	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	01-02-2009	4,000.00	3,766.22	
BAEZ GUTIERREZ JORGE LUIS	TAQUIMECANOGRAFO	SEGUNDA SALA PENAL	01-05-2014	5,000.00	4,666.84	
BARRIERNANDEZ EDYWA LESUE GUADALUPE DONAJE	CRIMINOLOGA	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	18-09-2014	5,000.00	4,666.84	

00000118



EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORIA 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

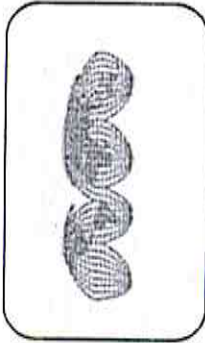
AÑO: 2016

ANEXO 10.1

FECHA: 31/03/2016

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. En este trimestre el personal del H. Tribunal asistió a los siguientes cursos: Juicio de Amparo I, Juicio familiares con tendencia a la oralidad, Juicio oral sumarisimo, curso-taller sobre protocolo de Estambul, capacitación para jueces de paz, curso-taller transparencia y acceso a la información gubernamental y protección de datos personales, curso-taller juicio oral mercantil, taller de litigación en juicio oral y aplicación del interés superior del menor en los juicios familiares, también se impartió el Diplomado teórico práctico del Sistema Penal Acusatorio Adversarial, la Conferencia "Salidas alternas para resolver conflictos en el Sistema Acusatorio". Así mismo se comenzaron en Enero y Marzo respectivamente la Maestría en Derecho Procesal Penal Acusatorio 2016-2017 y la Especialidad Derecho Penal 2016-2017.
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.



EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

ANEXO 10.1

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

CLAVE DE REGISTRO: ASP-054/H16

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

CLAVE: 70-02

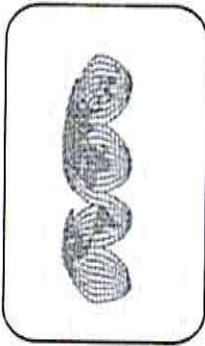
AÑO: 2016

FECHA: 31/03/2016

HOJA: DE:

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.
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		

00000120



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

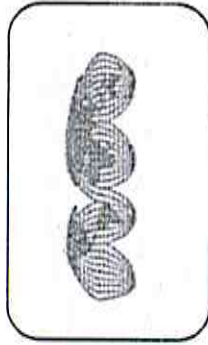
ANEXO 10.1

FECHA: 31/03/2016

HOJA: DE:

MATRIZ DE RIESGOS						
Nombre del Riesgo	Causa	Consecuencia	Categoría	Unidad Responsable	Impacto	Implementó Plan de Acción
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						

00000121



EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

ANEXO 10.1

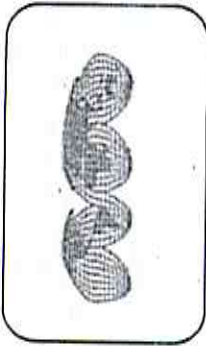
NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C.
CLAVE DE REGISTRO: ASP-054/16
SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA
CLAVE: 70-02
AÑO: 2016

FECHA: 31/03/2016

HOJA: DE:

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.
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			

100000122



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: 31/03/2016

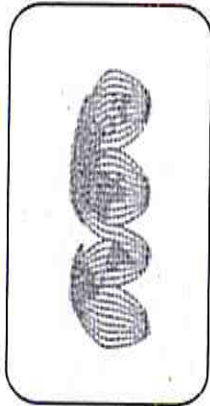
HOJA: DE:

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 recepción de declaraciones patrimoniales y revisión al padrón de proveedores de adquisiciones.

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

00000123



SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DEL CONTROL INTERNO
AUDITORIA DEL DESEMPEÑO

ANEXO 10.2

FECHA: 31/03/2016

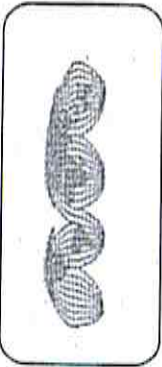
NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C.
CLAVE DE REGISTRO: ASP-054/16
SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
CLAVE: 70-02
AÑO: 2016

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 actualizar sus Manuales Administrativos.	31 de Marzo de 2016		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 Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.	31 de Marzo de 2016	Se ha enviado al Auditor la guía que seguirá el H. Tribunal para el desarrollo de su Análisis FODA.	No cuenta con su Análisis FODA.
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

00000124

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: 70-02
AÑO: 2015

FECHA DE APROBACIÓN
2015

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016	
Nombre del Programa	SISTEMA DE JUSTICIA
Unidad(es) Responsable(s)	HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA
Costo Total del Programa	

CLASIFICACIÓN		CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO		CONCEPTO
Finalidad				
Función				
Subfunción				
SubSubfunción				
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)				

00000125



FECHA DE APROBACIÓN
2015

HOJA: DE:

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	CONTRIBUIR A UN SISTEMA DE DERECHO CONFIABLE Y OBJETIVO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.
Indicador	
NOMBRE	SISTEMA DE DERECHO CONFIABLE Y OBJETIVO.
DIMENSIÓN A MEDIR	EPCACHA
MÉTODO DE CÁLCULO	DATO ABSOLUTO
LÍNEA BASE	
31.000.00	2012
META DEL INDICADOR	
26	

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	25.00	25.00
REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO 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														000000126
CUMPLIMIENTO FINAL																
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumple o por qué se supera considerando la programación?		La Frecuencia de Medición de su Fin es Bienal por lo que no tiene a eventos registrados en este fin este.														

FECHA DE APROBACIÓN
2015

HOJA: DE:

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	6,500.00	92.86%
VARIABLE 2	TOTAL DE TOCAS RADICADOS	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	7,000.00	
REALIZADO																	

00000127



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

FECHA DE APROBACIÓN
2015

HOJA: DE:

VARIABLES	NOMBRE	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO 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 cumplieron o por qué se superó considerablemente lo programado?		La Frecuencia de Medición de su Propósito es Anual por lo que no tiene avances registrados en este trimestre.													

00000123

FECHA DE APROBACIÓN
2015

HOJA DE:

COMPONENTES	
COMPONENTE 1 RESUMEN ILUSTRATIVO	ATENCIÓN DE EXHORTOS EFICIENTADOS.
Indicador	
NOMBRE	PORCENTAJE DE EXHORTOS ATENDIDOS.
DIMENSIÓN A MEDIR	EFICIENCIA
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2) \times 100$
	LÍNEA BASE
	2012 VALOR 53 META DEL INDICADOR

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	4,826.00	98.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE EXHORTOS RECIBIDOS	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	9,503.00	
REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
		REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	NÚMERO DE EXHORTOS ATENDIDOS	REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	TOTAL DE EXHORTOS RECIBIDOS	REALIZADO VARIABLE 2														
CUMPLIMIENTO FINAL																



Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación.
(Por qué no se cumple o por qué se superó considerando antes lo programado?)

La Frecuencia de Medición del Componente 1 es semestral por lo que no se registran avances en esta iniciativa.

COMPONENTE 2
RESUMEN NARRATIVO

CONCURRENCIA EN INSTANCIAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ATENDIDAS.

Indicador

PORCENTAJE DE AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN ATENDIDAS.

EFICIENCIA

(VIN2)*100

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

SEMESTRAL

UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTAJE

LÍNEA BASE

100,000.00

2012

VALOR

AÑO

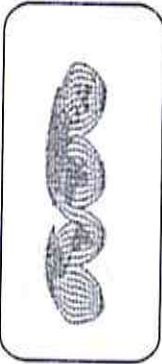
META DEL INDICADOR

100

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 SOLICITUDES DE CONCILIACIÓN ATENDIDAS	PROGRAMADO VARIABLE 1	0.00	0.00	0.00	0.00	3,503.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,833.00	7,336.20	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE SOLICITUDES DE CONCILIACIÓN EN DISTINTAS INSTANCIAS	PROGRAMADO VARIABLE 2	0.00	0.00	0.00	0.00	7,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,766.00	7,766.00	

00000130



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

FECHA DE APROBACIÓN
2015

HOJA: DE:

REALIZADO		CALENDARIO - REALIZADO												PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
VARIABLE 1	NÚMERO DE SOLICITUDES DE CONCLUSIÓN ATENDIDAS	REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	TOTAL DE SOLICITUDES DE CONCLUSIÓN EN DISTINTAS INSTANCIAS	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 considerablemente lo programado?																
La Frecuencia de Medición del Componente 2 es semestral por lo que no se registran avances en este trimestre.																
COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO		SOLICITUDES DE AUDIENCIAS DESAHOGADAS EN LAS SALAS DE ORALIDAD PENAL														
Indicador																
PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE AUDIENCIAS DE ORALIDAD PENAL																
NOMBRE																
DIMENSIÓN A MEDIR	EFICIENCIA															
MÉTODO DE CÁLCULO	$(M1/M2) \times 100$															
LÍNEA BASE																
55 430																
VALOR																
2015																
AÑO																
META DEL INDICADOR																
70 53																

00000131

PROGRAMADO													
VARIABLES	NOMBRE	CALENDARIO - PROGRAMADO											
		PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	TOTAL
VARIABLE 1	NUMERO DE AUDIENCIAS DE ORALIDAD DESAHOGADAS	PROGRAMADO VARIABLE 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
VARIABLE 2	TOTAL DE AUDIENCIAS PROGRAMADAS	PROGRAMADO VARIABLE 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
													70.59%
REALIZADO													
VARIABLES	NOMBRE	CALENDARIO - REALIZADO											
		REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	TOTAL
VARIABLE 1	NUMERO DE AUDIENCIAS DE ORALIDAD DESAHOGADAS	REALIZADO VARIABLE 1											
VARIABLE 2	TOTAL DE AUDIENCIAS PROGRAMADAS	REALIZADO VARIABLE 2											
													CUMPLIMIENTO FINAL
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación ¿Por qué no se cumple o por qué se superó considerando lo programado?													La Frecuencia de Medición del Cumplimiento 3 es semestral por lo que no se registran avances en este trimestre.

00000132

FECHA DE APROBACIÓN
2015

HOJA: DE:

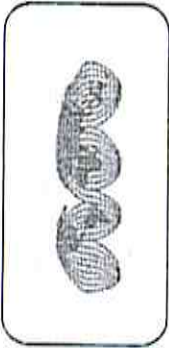
SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA
CLAVE: 73-02
AÑO: 2015



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	
				PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO
C1	1	EJECUTAR 12,350 DILIGENCIAS DE LAZAMIENTOS, EXECUCIONES	CUMPLIMIENTO	0.00	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	DICTAR 13,450 RADICACIONES Y ACUERDOS	ACUERDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2	1	DICTAR 2,790 ACUERDOS O CONVENIOS DE CONCILIACIÓN DE CONFLICTOS	CONVENIO	0.00	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	ATENDER A 12,150 PERSONAS QUE ACUDEN AL CENTRO ESTATAL DE MEDIACIÓN	PERSONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	ATENDER 650 SOLICITUDES DE AUDIENCIA DE ORALIDAD PENAL	PERSONA	0.00	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	DESALOJAR 600 AUDIENCIAS DE ORALIDAD PENAL	AUDIENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000000133



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

FECHA DE APROBACIÓN
2015

HOJA: DE:

C3	3	IMPARTIR 4 CURSOS AL PERSONAL ENCARGADO DE IMPARTIR JUSTICIA PARA FORTALECER LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	CAPACITACIÓN	PROGRAMADO	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
		REALIZADO																	
C4	4	ATENDER 125 PROCESOS EN EL JUZGADO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES SUJETOS A UN PROCESO JURISDICCIONAL	PROCESO	PROGRAMADO	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	
		REALIZADO																	

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

LIC. GALA DE LOS ANGELES ARRILLAGA ESPINOZA
DIRECTORA GENERAL DE LA COMISIÓN ADMINISTRATIVA DE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA

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

00000134

SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
AUDITORIA DEL DESEMPEÑO

ANEXO 10.4

FECHA: 31/03/2016

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 raditaciones 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		N/A



INFORME DE AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZARAGOZA RÓCHA & ASOCIADOS, S.C.
CLAVE DE REGISTRO: ASP-25416
SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
CLAVE: 79-02
AÑO: 2016

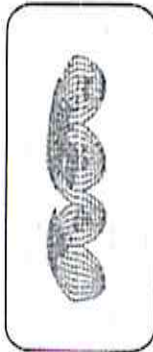
ANEXO 10.5

FECHA: 31/03/2016

HOJA: DE:

RUBROS		1. CUMPLIMIENTO AL CONTROL INTERNO	CONCLUSIONES FINALES
1. Ambiente de Control	1.- Objetivos Institucionales	Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017 Eje 4, capítulo 4.2 y Objetivo 4.	
	2.- Código / Reglamento	Código de Ética del Poder Judicial del Estado de Puebla actualizado en 2005 y Reglamento Interno de Condiciones Laborales de los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado aprobado por el Pleno.	
	3.- Organigrama	Actualizado, no requiere aprobación.	
	4.- Manual de Organización	En proceso de actualización.	
	5.- Manual de Procedimientos	En proceso de actualización.	
	6.- Planilla de personal	Actualizada a Marzo 2016.	
	7.- Capacitación	El personal de áreas administrativas asiste a los cursos impartidos por parte del ICATEP, mientras que el personal del área judicial es capacitado por Instituto de Estudios Judiciales.	
2. Administración de Riesgos	3.- Planeación Estratégica	Programa Presupuestario 2015 y Programa Anual de Trabajo de las diferentes áreas del H. Tribunal.	
	1.- Análisis FODA	No cuenta con análisis FODA.	
3. Actividades de Control	2.- Matriz de Resp.	No cuenta con Matriz de Riesgos.	
	1.- Políticas y Procedimientos Administrativos	Seguimiento a su Programa Presupuestario de forma trimestral y a sus Programas Anuales de Trabajo.	
	4.- Informar y Comunicar	Sistema Controla Morcón. Página de Internet sobre la página go.mx.	
5. Supervisión y Mejora Continua	1.- Sistema de Información	Autorías Internas realizadas por parte de Contraloría Interna.	
	1.- Evaluación		

00000136



INFORME DE AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZASAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C.
CLAVE DE REGISTRO: ASP-55416
SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
CLAVE: 70-02
AÑO: 2016

ANEXO 10.5

FECHA: 31/03/2016

HOJA: DE

2. CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS													
N°	PROGRAMA (Nombre)	TOTAL EJERCIDO	FN (Nombre)	CUMPLIMIENTO (%)	PROPÓSITO (Nombre)	CUMPLIMIENTO (%)	COMPONENTES	RESUMEN NARRATIVO DEL COMPONENTE	CUMPLIMIENTO (%)	ACTIVIDADES	CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES		
										(Número)	MEJOR AL 100%	IGUAL AL 100%	MAYOR AL 100%
1	Poder Judicial	111183136345	CONTRIBUIR A UN SISTEMA DE DERECHO CONFIABLE Y OBJETIVO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.	N/A	LOS CIUDADANOS CUENTAN CON PROCESOS DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CON TOTAL APEGO A LA ILEGALIDAD Y TRANSPARENCIA	N/A	COMPONENTE 1	ATENCIÓN DE EXHORTOS EFICIENTES.	N/A	C1	1	N/A	
							COMPONENTE 2	CONCURRENCIA EN INSTANCIAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ATENDIDAS.	N/A	C2	2	N/A	
							COMPONENTE 3	SOLICITUDES DE AUDIENCIAS DESAHOGADAS EN LAS SALAS DE ORALIDAD PENAL	N/A	C3	3	N/A	
									N/A	4	N/A		
TOTAL		111183136345											
CONCLUSIONES FINALES A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS													
La Frecuencia de Medición de los componentes del Programa Presupuestario 2016 es semestral por lo que no se reflejan avances este trimestre.													

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

C.P.C. JOSE ANTONIO SORIEL ARGUINO
AUDITOR EXTERNO
ASP 05416

000000137



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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PERSONAL	NÚMERO DE DÍAS	PROGRAMADAS	REALES	DIFERENCIA	VARIACIÓN %	COMENTARIOS
	EFFECTIVO		3					
Subsidios	Realizar el estudio y evaluación del control interno del área de efectivo.	3		4	4	0	0.00%	
Subsidios	Analizar la integración de saldos de las cuentas de caja.	3		4	4	0	0.00%	
Subsidios	Realizar arquezos de los fondos fijos y caja.	3		3	3	0	0.00%	
	BANCOS		3					
Subsidios	Realizar el estudio y evaluación del control interno del rubro Bancos.	3		2	2	0	0.00%	
Subsidios	Analizar la integración de saldos de las cuentas de Bancos.	3		2	2	0	0.00%	
Subsidios	Constatar si el Organismo tiene aperturadas cuentas bancarias y están a nombre de éste.	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 controles 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%	
Subsidios	Cercionarse que los controles de cuentas bancarias se realicen con firmas mancomunadas.	3		3	3	0	0.00%	
Subsidios	Confirmar mediante cotejamiento los saldos de las CUENTAS BANCARIAS.	3		3	4	-1	100.00%	
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		3					
Subsidios	Realizar el estudio y evaluación del control interno al rubro de cuentas por cobrar.	3		2	2	0	0.00%	
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%	
Subsidios	Confirmar mediante cotejamiento los saldos de las Cuentas por Cobrar.	3		2	2	0	0.00%	
	DEUDORES DIVERSOS		3					
Subsidios	Realizar el estudio y evaluación del control interno al rubro de deudores diversos.	3		2	2	0	0.00%	
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%	

00000138



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:		70302	
PERIODO REVISADO:		DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PERSONAL	NÚMERO DE DÍAS	PROGRAMADAS	REALES	DIFERENCIA	VARIACIÓN %	COMENTARIOS	
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%		
Subsidios	Confirmar mediante circularización los saldos de deudores diversos	3		2	2	0	0.00%		
	BENES MUEBLES E INMUEBLES		3						
Subsidios	Realizar el estudio y evaluación del control interno del área de bienes muebles e inmuebles.	3		2	3	-1	100.00%		
Subsidios	Analizar la integración de saldos de las cuentas de bienes muebles e inmuebles.	3		2	3	-1	100.00%		
Subsidios	Ordenar una lista de los bienes muebles e inmuebles, verificando que las operaciones aritméticas concuerden 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 cuenta 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%		
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	-100.00%		
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 puede utilizarse, apeguándose 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						

000000133



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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PERSONAL	NÚMERO DE DÍAS	PROGRAMADAS	REALES	DIFERENCIA	VARIACIÓN %	COMENTARIOS	
Subsidios	Realizar el estudio y evaluación del control interno al rubro de cuentas por pagar.	3		3	3	0	0.00%		
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	Corroborar 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%		
Subsidios	Confirmar mediante circularización los saldos de las Cuentas por Pagar.	3		2	2	0	0.00%		
	PROVEEDORES		3						
Subsidios	Realizar el estudio y evaluación del control interno del área de proveedores	3		4	3	1	-100.00%		
Subsidios	Analizar la integración de saldos de las cuentas de proveedores y que sea menor o igual a un año.	3		4	3	1	-100.00%		
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%		
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 efectivamente se hayan recibido.	3		4	4	0	0.00%		
Subsidios	Corroborar que se contrata la adquisición de bienes y servicios, en lo aplicable, bajo el procedimiento de adjudicación correspondiente.	3		4	3	1	-100.00%		
Subsidios	Confirmar mediante circularización los saldos de los proveedores.	3		6	5	1	-100.00%		
	ACREEDORES DIVERSOS		3						
Subsidios	Realizar el estudio y evaluación del control interno al rubro de acreedores diversos.	3		3	3	0	0.00%		
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%		

00000140



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	
PERÍODO REVISADO:		DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PERSONAL	NÚMERO DE DÍAS	HORAS HOMBRE			COMENTARIOS
				PROGRAMADAS	REALES	DIFERENCIA	
Subsidios	Confirmar mediante circularización los saldos de los acreedores diversos	3		4	4	0	0.00%
	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR						
Subsidios	Realizar el estudio y evaluación del control interno al rubro de retenciones y contribuciones por pagar	3	3	2	2	0	0.00%
Subsidios	Análisis la integración de saldos de la cuenta relaciones 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	Comprobar el cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales a cargo del Organismo a efecto de evitar contingencias que puedan afectar su estabilidad.	3		4	4	0	0.00%
	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO						
Subsidios	Realizar el estudio y evaluación del control interno al rubro de hacienda pública patrimonio.	3	3	4	4	0	0.00%
Subsidios	Análisis 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	Comprobar 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%
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 rectificaciones 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						
Subsidios	Realice el estudio y evaluación del control interno de los ingresos y otros beneficios	3	3	3	3	0	0.00%

00000141



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:		70102	
PERIODO REVISADO:		DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PERSONAL	NÚMERO DE DÍAS	HORAS HOMBRE			COMENTARIOS
				PROGRAMADAS	REALES	DIFERENCIA	VARIACIÓN %
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 foliados 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%
Subsidios	Solicitar la estructura orgánica del Organismo, así como su respectiva autorización.	3		3	3	0	0.00%
Subsidios	Solicitar manuales de funciones y procedimientos establecidos en el Organismo, así como su autorización por su máxima autoridad.	3		3	3	0	0.00%
Subsidios	Solicitar la plantilla del personal del Organismo y su autorización.	3		2	3	-1	100.00%
Subsidios	Solicitar de forma selectiva los expedientes de los trabajadores y verificar si contiene como mínimo solicitud de trabajo, categoría, puesto que desempeña, nombramiento, fecha de ingreso, entre otros.	3		3	3	0	0.00%

00000142



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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PERSONAL	NÚMERO DE DÍAS	HORAS HOMERE			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 períodos.	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 hayan 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 controles 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 número de lécios.	3		2	2	0	0.00%
Subsidios	MATERIALES Y SUMINISTROS Analizar la integración de saldos de la cuenta materiales y suministros	3	6	2	2	0	0.00%
Subsidios	De los movimientos de gastos de todas las partidas determinar cuates 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 comprobatoria y justificativa respectivamente.	3		3	3	0	0.00%

00000143



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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PERSONAL	NÚMERO DE DÍAS	HORAS HOMERE			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 comprobatoria 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 subcuentas de gasolina y lubricantes.	3		6	6	0	0.00%
Subsidios	De las erogaciones realizadas por el Organismo efectuar el análisis correspondiente a las subcuentas de productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio, verificar si existen solicitudes, órdenes 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 requisitados 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 billetes y se registren los mantenimientos preventivos y correctivos de los recorridos 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%

00000144



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:	70102
PERIODO REVISADO:	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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 engararon o bien que estén reflejados en el pasivo.	3		4	4	0	0.00%
Subsidios	Constatar que las facturas cumplan 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 controlados 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 ingresos 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		4	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 afectado 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				

00000145



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:		78/02	
PERIODO REVISADO:		DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PERSONAL	NÚMERO DE DÍAS	PROGRAMADAS	HORAS HOMBRE REALES DIFERENCIA	VARIACIÓN %	COMENTARIOS
Subsidios	Análizar 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 correspondiente en la cuenta correspondiente para corroborar que los importes informados en el Estado de Actividades, se encuentren amparados 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.r.c	3		6	6 0	0.00%	
Subsidios	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		3				
Subsidios	Análizar 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 rubro 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%	
Subsidios	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 Cumplimiento emitidas 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 momentos contables del ejercicio de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos	3		4	4 0	0.00%	

00000140



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:		70702	
PERIODO REVISADO:		DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PERSONAL	NÚMERO DE DÍAS	HORAS HOMBRE		COMENTARIOS	
				PROGRAMADAS	REALES	VARIACIÓN %	
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	0.00%	
	LEGALIDAD		3				
Subsidios	Solicitar y analizar el marco legal y normatividad aplicable de la Coordinación.	3		5	4	-100.00%	
Subsidios	Solicitar y analizar la Estructura Orgánica autorizada.	3		5	4	-100.00%	
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	0.00%	
Subsidios	Constatar que la Coordinación cuente con los manuales de organización, procedimientos, entre otros y éstos se encuentren autorizados por el titular o autoridad competente.	3		5	4	-100.00%	
Subsidios	Verificar la veracidad de todo acto celebrado en contratos, convenios, concesiones u operaciones que la Coordinación haya celebrado.	3		5	5	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	0.00%	
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	0.00%	
	DESEMPEÑO		10				
Subsidios	Solicitar y analizar la estructura orgánica autorizada y la funcional (organograma).	3		4	4	0.00%	
Subsidios	Solicitar y analizar la plantilla autorizada del personal.	3		5	5	0.00%	
Subsidios	Comprobar que se tengan los manuales de organización y de procedimientos, y que estos se encuentren autorizados.	3		5	5	0.00%	
Subsidios	Revisar que los expedientes de personal se encuentren actualizados.	3		5	5	0.00%	
Subsidios	Solicitar y revisar el análisis FODA del Organismo.	3		5	5	0.00%	
Subsidios	Solicitar y revisar el Código de Ética o Conducta.	3		5	5	0.00%	
Subsidios	Revisar los Programas o métodos de Capacitación.	3		5	5	0.00%	
Subsidios	Solicitar y evaluar los diversos programas con los que opera el Organismo en el ejercicio.	3		5	5	0.00%	
Subsidios	Solicitar los estados del comportamiento presupuestal por programas, por objeto del gasto y por ingresos.	3		5	5	0.00%	

00000147



ANEXO 13

00000140



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: 72/02			
PERIODO REVISADO:		DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PERSONAL	NÚMERO DE DÍAS	PROGRAMADAS	HORAS HOMBRE REALES DIFERENCIA	VARIACIÓN %	COMENTARIOS
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, iteración de predo 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	-33.33%	
FISM	Revisar que los planos establecidos para la realización de estos procedimientos se hayan ajustado a la norma aplicable vigente.	1		3	1 2	-200.00%	
FISM	Comprobar 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%	



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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PERSONAL	NÚMERO DE DÍAS	PROGRAMADAS	REALES	DIFERENCIA	VARIACIÓN %	COMENTARIOS
FISM	Analizar la propuesta técnica, revisando los programas cuantificados y calendarios de la ejecución, el estado de insumos y el análisis del factor de salario 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 calendarios 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 valden 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 vista 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					

00000150



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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PERSONAL	NÚMERO DE DÍAS	PROGRAMADAS	REALES	DIFERENCIA	VARIACIÓN %	COMENTARIOS
FISM	Verificar que los contratos de inversión pública y servicios relacionados se apeguen a lo estipulado por la Ley de Obras Públicas 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	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 solicitado.	2		4	4	0	0.00%	
FISM	Declaración de no estar en los suuestos 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	-100.00%	
FISM	Contrato de obra pública o servicio relacionado.	2		8	8	0	0.00%	
FISM	Presupuesto controlado, programa de obra controlado.	2		12	12	0	0.00%	
FISM	Garantía de anticipo, garantía de cumplimiento.	2		6	3	3	-300.00%	
FISM	Contratante fiscal del cobro de anticipo.	2		2	1	1	-100.00%	
FISM	Nombramiento y cédula profesional en áreas afines del suministrante 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 memoria.	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 acuse de recibido.	2		2	1	1	-100.00%	

00000151



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 ENERO AL 31 DE MARZO 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	-100.00%	
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		6	6	0	0.00%	
	De la terminación de los trabajos		1					
	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 vicios ocultos	2		2	2	0	0.00%	
	De la obra por administración directa		2					
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 recibo	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%	

00000152



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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PERSONAL	NÚMERO DE DÍAS	PROGRAMADAS	HORAS HOMBRE REALES	DIFERENCIA	VARIACIÓN %	COMENTARIOS
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 visita.	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 frías no ejecutadas.	2		4	1	3	-300.00%	
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 agregaron 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, 42, 45 y 47 de la Ley de Coordinación Fiscal.	2		2	1	1	-100.00%	
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%	

00000153



ANEXO 13

NOMBRE Y FIRMA

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

NOMBRE Y FIRMA

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

NOMER Y FIRMA

JUIC. GALIA DE LOS ANGELES ARRULLAGA ESPINOZA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL H. TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.

WILEY-INTERSCIENCE

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

100

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

00000154