ZARAGOZA ROCHA Y ASOCIADOS, S.C.

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

PRIMER INFORME PARCIAL DE AUDITORÍA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015
EJERCICIO 2015
REG. ASP. 054/15

ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S. C.

AUDITORIA

PUEBLA, PUE., A 25 DE MAYO DE 2015.

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 2015, pongo a su consideración el **Primer Informe Parcial del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla,** por el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2015.

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.

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.

ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S. C.

AUDITORIA

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. MANUEL BALTAZAR MANCILLA
AUDITOR EXTERNO.
REG. ASP 054/15

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No. 3303 COL. CHULA VISTA 72420, PUEBLA, PUE. TELS.: (222) 233 20 12 / 169 74 31
MARCOS CARRILLO No. 36 COL. VISTA ALEGRE DELEG. CUAUHTÉMOC 06860, MÉXICO, D.F. TEL./FAX 57 40 27 91

ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S. C.

AUDITORIA

PUEBLA, PUE., A 25 DE MAYO DE 2015.

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. Manuel Baltazar Mancilla, Contador Público autorizado para dictaminar la cuenta pública de los sujetos a revisión de la administración pública para el año 2015, 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 2015, 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. MANUEL BALTAZAR MANCILLA
AUDITOR EXTERNO
REG. ASP 054/15

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No. 3303 COL. CHULA VISTA 72420, PUEBLA, PUE. TELS.: (222) 233 20 12 / 169 74 31
MARCOS CARRILLO No. 36 COL. VISTA ALEGRE DELEG. CUAUHTÉMOC 06860, MÉXICO, D.F. TEL./FAX 57 40 27 91

	ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C. INFORME DE AUDITORÍA	**ANEXO 3.1**

SUJETO DE REVISIÓN:	**H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.**	**CLAVE ASP**	**70/02**
PERIODO COMPRENDIDO:	**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015**		

OBSERVACIONES

REFERENCIA	FONDO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	EFECTO Y RECOMENDACIÓN
Papel de Trabajo	Estatales / Propios	Se realizó el comparativo entre los saldos reflejados en la Cuenta Pública al 31 de Diciembre de 2014 contra los saldos iniciales del mes de Enero de 2015 en las cuentas de activo,Pasivo y Patrimonio, existiendo una diferencia.	Sin Cuantificar	**Efecto:** Presentación de estados financieros con diferencias presupuestales. **Recomendación:** Se deberá analizar el origen de dichas diferencias y realizar los ajustes necesarios para la correcta presentación de los Estados Financieros.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos al 31 de Marzo de 2015.	Estatales / Propios	**PRESUPUESTO.-** Al analizar el Estado Analítico del Presupuesto de Egresos y el Estado Analítico de Ingresos al 31 de Marzo de 2015, se detectó que existe un incremento al presupuesto sin evidencia de autorización.	$ 21,041,422.57	**Efecto:** Discrepancia entre el presupuesto autorizado y el presupuesto ejercido. **Recomendación:** Se deberá presentar las autorizaciones a las modificaciones ralizadas al presupuesto.
Notas a los Estados Financieros	Todos los Fondos	**Notas a los Estados Financieros.-** Al revisar la presentacion de los Estados Financieros al 31 de marzo de 2015 se detecto que no incluyen las notas de desglose, notas de memoria y las notas de Gestión Administrativa como lo establece la LGCG en sus art. 46 y 49.	Sin Cuantificar	**Efecto.-** Presentación incompleta de los Estados Financieros. **Recomendación.-** Se deberan elaborar las notas a los Estados Financieros para la correcta presentación, interpretación y análisis de los Estados Financieros.
		IMPORTE TOTAL OBSERVADO:	**$ 21,041,422.57**	

NOMBRE Y FIRMA

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

NOMBRE Y FIRMA

C.P.C. MANUEL BALTAZAR MANCILLA
AUDITOR EXTERNO
REG. ASP 054/15

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 2015.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIÓN	CAUSA	EFECTO	RECOMENDACIÓN	RESPONSABLE(S) DE AREA	FECHA DE COMPROMISO	
						INICIO	TÉRMINO
TODOS LOS FONDOS	No cuenta con un Manual de Contabilidad especifico del ente público.	No cumple con la normativa emitida por el consejo de Armonización Contable.	No cumple con los Procedimientos de Armonización Contable	Se deberá Elaborar e Implementar un Manual de Contablilidad	Mtro. Abraham Ruiz Montes. Director de Presupuesto y Recursos Financieros.	31 de Marzo de 2015	
TODOS LOS FONDOS	No se tiene evidencia de que los bienes inmuebles se registran como minimo a valor catastral.	No se realizó las acciones establecidas por el CONAC	Incumplimiento con la Normativa en materia de la Armonización Contable.	Se deberá registrar los inmuebles como lo establece el art 23 y 27 parrafo 1 y acuerdo uno aprobado por el CONAC en sus Reglas especificas de registro y valoracion del patrimonio.	Ing. Luis Octavio Peredo Hernández.	31 de Marzo de 2015	
TODOS LOS FONDOS	No dispone de la matrices de conversion con las caracteristicas señaladas en los articulos 40 y 41 de la LGCG	No se realizó las acciones establecidas por el CONAC	Incumplimiento con la Normativa en materia de la Armonización Contable.	Las matrices de conversión deberan contener las caracteristicas para generar el registro automático y por única vez de las mismas en los momentos contables correspondientes.	Mtro. Abraham Ruiz Montes. Director de Presupuesto y Recursos Financieros.	31 de Marzo de 2015	
TODOS LOS FONDOS	Al analizar la partida de Bienes Muebles e Inmuebles, se detectó que no se ha llevado a cabo el levantamiento físico de los inventarios y no están debidamente conciliados con sus registros contables.	No se realizó las acciones establecidas por el CONAC	Incumplimiento con la Normativa en materia de la Armonización Contable.	Se deberá realizar el levantamiento físico de los Inventarios y hacer la conciliación con sus registros contables.	Ing. Luis Octavio Peredo Hernández.	31 de Marzo de 2015	
TODOS 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 Armonización Contable.	Se deberá cumplir con lo establecido en el art. 34 de la LGCG y el Acuerdo que reforma las Normas para la determinación de los momentos contables.	Mtro. Abraham Ruiz Montes. Director de Presupuesto y Recursos Financieros.	31 de Marzo de 2015	
	Manual de Procedimientos	Al revisar los Manuales de Procedimientos del H. Tribunal se detectó que algunos procesos que se encuentran descritos en sus manuales han sufrido modificaciones al ser aplicados en las tareas diarias y otros que ya no se llevan a cabo, como en el caso del Departamento de Control y Evaluación de Proyectos.	Tendrán mayor control dentro del H. Tribunal ya que tiene como propósito, orientar al personal en la ejecución de las labores asignadas a cada área.	Actualizar los procedimientos dentro de sus Manuales de Procedimientos de las áreas que así lo requieran.	C.P. Josaphat Sánchez Granados Contralor Interno	31 de Marzo de 2015	

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 **CLAVE: ASP 70/02**

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBSERVACIÓN	CAUSA	EFECTO	RECOMENDACIÓN	RESPONSABLE(S) DE AREA	FECHA DE COMPROMISO	
						INICIO	TÉRMINO
	Análisis FODA.	El H. Tribunal no cuenta con 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 Instituto 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 tiempo futuro, es decisivo a la hora de aplicar medidas correctivas, planificar y plantear objetivos. Sea tanto a corto, mediano como a largo plazo.	Desarrollar su análisis exponiendo sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.	C.P. Josaphat Sánchez Granados Contralor Interno	31 de Marzo de 2015	
	Matriz de Riesgos.	El Sujeto de Revisión no cuenta con su Matriz de Riesgos.	Se realizará un diagnóstico objetivo del H. Tribunal, de una manera global se identificará el/los riesgos de una entidad, constituye una herramienta clave en el proceso de supervisión basada en riesgos, debido a que la misma nos permite efectuar 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. Josaphat Sánchez Granados Contralor Interno	31 de Marzo de 2015	

NOMBRE Y FIRMA

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

C.P.C. MANUEL BALTAZAR MANCILLA
AUDITOR EXTERNO REG. ASP 054/15

00000007

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
H. CONGRESO DEL ESTADO

RECIBO
201507014

SUJETO DE REVISIÓN: Poderes **ADMINISTRACIÓN :** 2015
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	NÚMERO DE LEGAJOS (Documentación Comprobatoria)
30 Estados Financieros	2015	Marzo	Entregó 1	0

RETARIA
JUNTA

Observaciones :

Estados Financieros Armonizados.

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 21 DE ABRIL DE 2015

Módulo: *13 Poderes Legislativo y Judicial* *Recibido en: Oficinas A.S.P.*

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

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

"Cuentas Claras para Puebla"

PODER JUDICIAL

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

RFC: GEP 8501011S6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2015

(Pesos)

Concepto	Importe 2015	Importe 2014
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
EFECTIVO	*$50,000.00*	*$50,000.00*
BANCOS/TESORERÍA	*$1,386,535.36*	*$8,905,417.91*
DEPOSITOS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	*$60,921.32*	*$0.00*
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES)	$643,718,734.08	$599,282,718.85
DEUDORES DIVERSOS	$338,366.20	$682,075.74
ANTICIPOS A CORTO PLAZO	$0.00	$3,546.87
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**$645,554,556.96**	**$608,923,759.37**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCI	$6,004,678.66	$6,004,678.66
TERRENOS	*$2,832,827.69*	*$2,832,827.69*
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	*$3,171,850.97*	*$3,171,850.97*
BIENES MUEBLES	$50,532,540.41	$50,249,208.31
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	*$40,806,125.15*	*$40,881,991.79*
MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	*$552,651.78*	*$544,931.78*
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORAT.	*$324,853.11*	*$323,177.21*
EQUIPO DE TRANSPORTE	*$6,101,459.40*	*$5,629,784.40*
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	*$400,372.84*	*$400,372.84*
MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	*$2,347,078.13*	*$2,468,950.29*
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**$56,537,219.07**	**$56,253,886.97**
TOTAL DE ACTIVOS	**$702,091,776.03**	**$665,177,646.34**

Concepto	Importe 2015	Importe 2014
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
PROVEEDORES	$317,556.67	$342,486.63
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	$188,909.44	$1,018.56
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$1,134,208.75	$2,040,336.89
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**$1,640,674.86**	**$2,383,842.08**
PASIVO NO CIRCULANTE		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMI	$608,670,761.88	$551,538,450.39
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**$608,670,761.88**	**$551,538,450.39**
TOTAL DE PASIVO	**$610,311,436.74**	**$553,922,292.47**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**$55,854,978.31**	**$56,253,886.97**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	**$35,925,360.98**	**$55,001,466.90**
RESULTADOS DEL EJERCICIO AHORRO/ DESAHORRO	$2,059,342.43	$12,488,607.86
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$33,866,018.55	$42,512,859.04
TOTAL DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**$91,780,339.29**	**$111,255,353.87**
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMOI	**$702,091,776.03**	**$665,177,646.34**

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

MTRO. ABRAHAM RUIZ MONTES
DIRECTOR DE PRESUPUESTO
Y RECURSOS FINANCIEROS

00000010

PODER JUDICIAL

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

RFC: GEP 8501011S6

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

(Pesos)

CONCEPTO	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**$102,504,383.20**	**$108,928,916.10**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$102,504,383.20	$108,928,916.10
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**$6,490,677.73**	**$11,077,746.18**
INGRESOS FINANCIEROS	$3,392,254.85	$5,340,065.02
OTROS INGRESOS	$3,098,422.88	$5,737,681.16
TOTAL DE INGRESOS	**$108,995,060.93**	**$120,006,662.28**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**$106,935,718.50**	**$107,518,054.42**
SERVICIOS PERSONALES	$103,671,240.16	$103,230,527.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	$669,827.74	$638,316.12
SERVICIOS GENERALES	$2,594,650.60	$3,584,091.33
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$0.00	$65,119.28
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	$106,935,718.50	$107,518,054.42
AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	$2,059,342.43	$12,488,607.86

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

MTRO. ABRAHAM RUIZ MONTES
DIRECTOR 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 2015

(Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por cambio de Valor	TOTAL
Patrimonio Neto Inicial					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al final del Ejercicio Anterior	$55,854,978.31	$0.00	$0.00	$0.00	$55,854,978.31
Variaciones de la Hacienda					
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	$0.00	$0.00	$2,059,342.43	$0.00	$2,059,342.43
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2014	$33,866,018.55	$0.00	$0.00	$0.00	$33,866,018.55
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2015	**$89,720,996.86**	**$0.00**	**$2,059,342.43**	**$0.00**	**$91,780,339.29**

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

TARIA
NTA

MGDO. ROBERTO FLORES TOLEDANO
PRESIDENTE

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

MTRO. ABRAHAM RUIZ MONTES
DIRECTOR 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 2015

(Pesos)

Concepto	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		
EFECTIVO	0.00	0.00
BANCOS/TESORERÍA	7,518,882.55	0.00
DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	0.00	60,921.32
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	44,436,015.23
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	343,709.54	0.00
ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3,546.87	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTR. EN PROCESO		
TERRENOS	0.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00
BIENES MUEBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	75,866.64	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	7,720.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	0.00	1,675.90
EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	471,675.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	121,872.16	0.00
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
PROVEEDORES	0.00	24,929.96
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	187,890.88	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	906,128.14
PASIVO NO CIRCULANTE		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON. A LARGO PLAZO	57,132,311.49	0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	398,908.66
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO AHORRO/ DESAHORRO	0.00	10,429,265.43
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	8,646,840.49

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

MTRO. ABRAHAM RUIZ MONTES
DIRECTOR 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 2015

(Pesos)

Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**108,995,060.93**	**120,006,662.28**
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	102,504,383.20	108,928,916.10
Otros Ingresos y Beneficios	6,490,677.73	11,077,746.18
Aplicación	**106,935,718.50**	**107,518,054.42**
Servicios Personales	103,671,240.16	103,230,527.69
Materiales y Suministros	669,827.74	638,316.12
Servicios Generales	2,594,650.60	3,584,091.33
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	65,119.28
Flujos Neto de Efectivo por Actividades de Operación	**2,059,342.43**	**12,488,607.86**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0.00**	**0.00**
Contribuciones de Capital		
Ventas de Activos Físicos		
Otros	0.00	0.00
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**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-1,805,289.67**	**-2,726,020.48**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**3,302,746.35**	**11,681,438.39**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**1,497,456.68**	**8,955,417.91**

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
ADMINISTRATATIVA DEL PODER JUDICIAL

MTRO. ABRAHAM RUIZ MONTES
DIRECTOR 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 2015

(Pesos)

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldo Final	Flujo del Periodo
1	ACTIVO	$702,368,117.94	$71,774,208.69	$72,050,550.60	$702,091,776.03	($276,341.91)
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	$645,632,416.47	$71,742,573.69	$71,820,433.20	$645,554,556.96	($77,859.51)
1.1.1	*EFECTIVO Y EQUIVALENTES*	*$3,302,746.35*	*$55,700,008.53*	*$57,505,298.20*	*$1,497,456.68*	($1,805,289.67)
1.1.1.1	EFECTIVO	$50,000.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	$3,191,825.03	$55,700,008.53	$57,505,298.20	$1,386,535.36	($1,805,289.67)
1.1.1.6	DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS EN GARANT	*$60,921.32*	*$0.00*	*$0.00*	$60,921.32	$0.00
1.1.2	*DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT*	*$642,329,670.12*	*$16,042,565.16*	*$14,315,135.00*	*$644,057,100.28*	$1,727,430.16
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	$641,753,075.10	$15,933,530.91	$13,967,871.93	$643,718,734.08	$1,965,658.98
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$11,440.00	$11,440.00	$0.00	$0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO P	$576,595.02	$97,594.25	$335,823.07	$338,366.20	($238,228.82)
1.1.3	*DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*	*$0.00*
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	$56,735,701.47	$31,635.00	$230,117.40	$56,537,219.07	($198,482.40)
1.2.3	*BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CON:*	*$6,004,678.66*	*$0.00*	*$0.00*	*$6,004,678.66*	$0.00
1.2.3.1	TERRENOS	$2,832,827.69	$0.00	$0.00	$2,832,827.69	$0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$3,171,850.97	$0.00	$0.00	$3,171,850.97	$0.00
1.2.4	*BIENES MUEBLES*	*$50,731,022.81*	*$31,635.00*	*$230,117.40*	*$50,532,540.41*	($198,482.40)
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$41,036,242.55	$0.00	$230,117.40	$40,806,125.15	($230,117.40)
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	$552,651.78	$0.00	$0.00	$552,651.78	$0.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	$324,853.11	$0.00	$0.00	$324,853.11	$0.00
1.2.4.4	EQUIPO DE TRANSPORTE	$6,069,824.40	$31,635.00	$0.00	$6,101,459.40	$31,635.00
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$400,372.84	$0.00	$0.00	$400,372.84	$0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$2,347,078.13	$0.00	$0.00	$2,347,078.13	$0.00

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

MTRO. ABRAHAM RUIZ MONTES
DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS

PODER JUDICIAL

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

RFC: GEP 8501011S6

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

(Pesos)

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final	Flujo del Periodo
			Cargos	Abonos		
2	PASIVO	$610,882,127.05	$22,580,886.44	$22,010,196.13	$610,311,436.74	$570,690.31
2.1	PASIVO CIRCULANTE	$1,390,244.27	$4,027,372.34	$4,277,802.93	$1,640,674.86	($250,430.59)
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$278,986.27	$1,504,299.60	$1,542,870.00	$317,556.67	($38,570.40)
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	$0.00	$204,637.21	$393,546.65	$188,909.44	($188,909.44)
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	$1,111,258.00	$2,318,435.53	$2,341,386.28	$1,134,208.75	($22,950.75)
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	$609,491,882.78	$18,553,514.10	$17,732,393.20	$608,670,761.88	$821,120.90
2.2.5.5	OTROS FONDOS D/TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMON	$609,491,882.78	$18,553,514.10	$17,732,393.20	$608,670,761.88	$821,120.90

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

MTRO. ABRAHAM RUIZ MONTES
DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS

PODER JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2015

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos		753,533.00	753,533.00	753,533.00	753,533.00	753,533.00
Productos						
Corriente	21,333,259.91		21,333,259.91	3,377,579.79	3,377,579.99	- 17,955,679.92
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente	19,238,435.84		19,238,435.84	2,825,198.37	2,825,198.47	- 16,413,237.37
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		268,920.00	268,920.00	550,737.58	268,920.50	268,920.50
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	466,093,617.00	20,018,969.57	486,112,586.57	99,428,669.76	101,769,828.97	- 364,323,788.03
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	506,665,312.75	21,041,422.57	527,706,735.32	106,935,718.50	108,995,060.93	- 397,670,262.62
				Ingresos excedentes		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos		753,533.00	753,533.00	753,533.00	753,533.00	753,533.00
Productos						
Corriente	21,333,259.91		21,333,259.91	3,377,579.79	3,377,579.99	- 17,955,679.92
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente	19,238,435.84		19,238,435.84	2,825,198.37	2,825,198.47	- 16,413,237.37
Capital						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	466,093,617.00	20,018,969.57	486,112,586.57	99,428,669.76	101,769,828.97	- 364,323,788.03
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		268,920.00	268,920.00	550,737.58	268,920.50	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	506,665,312.75	21,041,422.57	527,706,735.32	106,935,718.50	108,995,060.93	- 397,670,262.62
				Ingresos excedentes		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente corrector 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

MTRO. ABRAHAM RUIZ MONTES
DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS

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 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	**497,023,181.31**	**1,402,797.24**	**498,425,978.55**	**103,671,240.16**	**103,671,240.16**	**394,754,738.39**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	285,516,664.83		285,516,664.83	58,450,246.61	58,450,246.61	227,066,418.22
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	19,648,846.56		19,648,846.56	6,696,139.76	6,696,139.76	12,952,706.80
Remuneraciones Adicionales y Especiales	156,110,562.82		156,110,562.82	33,278,080.72	33,278,080.72	122,832,482.10
Seguridad Social	-		-	1,389,331.07	1,389,331.07	- 1,389,331.07
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	35,747,107.10	1,402,797.24	37,149,904.34	3,857,442.00	3,857,442.00	33,292,462.34
Previsiones	-		-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-		-	-	-	-
Materiales y Suministros	**235,000.00**	**6,038,088.76**	**6,273,088.76**	**669,827.74**	**669,827.74**	**5,603,261.02**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	200,000.00	3,760,172.63	3,960,172.63	338,045.78	338,045.78	3,622,126.85
Alimentos y Utensilios	5,000.00	417,792.33	422,792.33	50,710.20	50,710.20	372,082.13
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	82,375.50	82,375.50	6,848.67	6,848.67	75,526.83
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	75,434.73	75,434.73	44,876.31	44,876.31	30,558.42
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	30,000.00	1,133,920.89	1,163,920.89	219,676.86	219,676.86	944,244.03
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	33,044.57	33,044.57	-	-	33,044.57
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	535,348.11	535,348.11	9,669.92	9,669.92	525,678.19
Servicios Generales	**9,407,131.74**	**13,600,526.57**	**23,007,658.31**	**2,594,650.60**	**2,594,650.60**	**20,413,007.71**
Servicios Básicos	2,817,282.01	4,423,849.09	7,241,131.10	1,057,571.56	1,057,571.56	6,183,559.54
Servicios de Arrendamiento	180,000.00	4,819,561.30	4,999,561.30	46,156.68	46,156.68	4,953,404.62
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	350,000.00	2,582,027.13	2,932,027.13	360,254.08	360,254.08	2,571,773.05
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	233,200.19	233,200.19	95,345.25	95,345.25	137,854.94
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	-	593,106.64	593,106.64	59,885.09	59,885.09	533,221.55
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	-	26,790.72	26,790.72	-	-	26,790.72
Servicios de Traslado y Viáticos	350,000.00	443,704.60	793,704.60	112,791.47	112,791.47	680,913.13
Servicios Oficiales	68,000.00	428,681.74	496,681.74	452,732.99	452,732.99	43,948.75
Otros Servicios Generales	5,641,849.73	49,605.16	5,691,454.89	409,913.48	409,913.48	5,281,541.41
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						

ienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
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						
Inversión Pública						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
Obra Pública en Bienes Propios						
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
versiones 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						
articipaciones y Aportaciones						
Participaciones						
Aportaciones						
Convenios						
euda 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	**506,665,313.05**	**21,041,412.57**	**527,706,725.62**	**106,935,718.50**	**106,935,718.50**	**420,771,007.12**

ajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente corrector 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

MTRO. ABRAHAM RUIZ MONTES
DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS

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 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	506,665,312.75	21,041,412.57	527,706,725.32	106,935,718.50	106,935,718.50	420,771,006.82
Gasto de Capital						
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos						
Total del Gasto	**506,665,312.75**	**21,041,412.57**	**527,706,725.32**	**106,935,718.50**	**106,935,718.50**	**420,771,006.82**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente corrector 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

MTRO. ABRAHAM RUIZ MONTES
DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS

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 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
RIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA	506,665,312.75	21,041,412.57	527,706,725.32	106,935,718.50	106,935,718.50	420,771,006.82
Total del Gasto	**506,665,312.75**	**21,041,412.57**	**527,706,725.32**	**106,935,718.50**	**106,935,718.50**	**420,771,006.82**

ajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente corrector 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

MTRO. ABRAHAM RUIZ MONTES
DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS

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 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
oder Ejecutivo						
oder Legislativo						
oder Judicial	506,665,312.75	21,041,412.57	527,706,725.32	106,935,718.50	106,935,718.50	420,771,006.82
rganos Autónomos						
Total del Gasto	**506,665,312.75**	**21,041,412.57**	**527,706,725.32**	**106,935,718.50**	**106,935,718.50**	**420,771,006.82**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente corrector 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

MTRO. ABRAHAM RUIZ MONTES
DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS

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 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
obierno						
Legislación						
Justicia	506,665,312.75	21,041,412.57	527,706,725.32	106,935,718.50	106,935,718.50	420,771,006.82
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Publico y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
esarrollo Social						
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
esarrollo 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 Publica / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	**506,665,312.75**	**21,041,412.57**	**527,706,725.32**	**106,935,718.50**	**106,935,718.50**	**420,771,006.82**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente corrector 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

MTRO. ABRAHAM RUIZ MONTES
DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
H. CONGRESO DEL ESTADO

www.auditoriapuebla.gob.mx

RECIBO
201507015

SUJETO DE REVISIÓN: Poderes **ADMINISTRACIÓN :** 2015
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	2015	Marzo	Entregó 1	1

Observaciones :

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 21 DE ABRIL DE 2015

Módulo: *13 Poderes Legislativo y Judicial* *Recibido en: Oficinas A.S.P.*

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

"Cuentas Claras para Puebla"

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

IAGF - 1

PODER JUDICIAL

Clave: OFS:70/02

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

	Ingresos	Egresos
Programado	$118,076,917.88	$118,076,917.88
Obtenido	$108,995,060.93	$106,935,718.50
Diferencia	$9,081,856.95	$11,141,199.38

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

DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS

MTRO. ABRAHAM RUIZ MONTES

PODER JUDICIAL

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF - 1

Entidad: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Periodo: 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

Clave: OFS:70/02

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Acumulado 1er. Trimestre	Abril	Mayo	Junio	Acumulado 2o. Trimestre	Julio	Agosto	Septiembre	Acumulado 3er. Trimestre	Octubre	Novimebre	Diciembre	Acumulado 4° Trimestre	Anual
INGRESOS																	
Participaciones e incentivos	36,533,007.79	30,648,387.57	35,322,987.84	102,504,383.20				0.00				0.00				0.00	102,504,383.20
Extraordinarios	2,346,487.90	1,762,274.25	2,381,915.58	6,490,677.73				0.00				0.00					6,490,677.73
								0.00									
								0.00									
								0.00									
								0.00									
								0.00									
								0.00									
Total Obtenido	38,879,495.69	32,410,661.82	37,704,903.42	108,995,060.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	108,995,060.93
Total Programado	39,102,240.50	39,336,212.75	39,638,464.63	118,076,917.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	118,076,917.88
Diferencia entre Programado y Obtenido	222,744.81	6,925,550.93	1,933,561.21	9,081,856.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	9,081,856.95
EGRESOS																	
Servicios Personales	36,714,612.46	31,735,384.57	35,221,243.13	103,671,240.16				0.00				0.00				0.00	103,671,240.16
Materiales y Suministros	13,579.70	34,932.84	621,315.20	669,827.74				0.00				0.00				0.00	669,827.74
Servicios Generales	350,827.41	1,018,901.38	1,224,921.81	2,594,650.60				0.00				0.00				0.00	2,594,650.60
Subsidios, Transferencias y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00	0.00
Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00	0.00
Inversion Pública	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00				0.00				0.00	0.00
Total Erogado	37,079,019.57	32,789,218.79	37,067,480.14	106,935,718.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	106,935,718.50
Total Programado	39,102,240.50	39,336,212.75	39,638,464.63	118,076,917.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	118,076,917.88
Diferencia entre Programado y Obtenido	2,023,220.93	6,546,993.96	2,570,984.49	11,141,199.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,141,199.38

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

LIC. GALIA DE LOS ANGELES ARRILLAGA ESPINOZA
DIRECTORA GENERAL DE LA JUNTA DE
ADMINISTRACION DEL PODER JUDICIAL

MTRO. ABRAHAM RUIZ MONTES
DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y RECURSOS
FINANCIEROS

000000020

PODER JUDICIAL

QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTÁTICAS BUENAS EN (_____) FOJAS ÚTILES, COINCIDEN CON SU ORIGINAL AL QUE ME REMITO Y TUVE A LA VISTA, Y PREVIO SU COTEJO SE EXPIDEN A LOS VEINTIDÓS DIAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL QUINCE. DOY FE.-. -

EL SECRETARIO ADJUNTO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO

ABOGADO GUILLERMO MORALES RODRÍGUEZ

SECRETARIA ADJUNTA

ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C.

REPORTE DE OBRAS Y ACCIONES ASIGNADAS O AUTORIZADAS CON CARGO A LOS FONDOS DESTINADOS A LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

ANEXO 5.1

SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA — **CLAVE ASP** 70/02

PERIODO COMPRENDIDO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2015

PROGRAMA O FUNCIÓN: — **NÚMERO:**

SUBPROGRAMA O SUBFUNCIÓN: — **NÚMERO:**

RECURSOS DEL SUBPROGRAMA O SUBFUNCIÓN	
PRESUPUESTADOS	
APLICADOS	
COMPROBADOS	
SALDOS	

RECURSOS DEL SUBPROGRAMA EN CAPÍTULO 6000	
PRESUPUESTADOS	
APLICADOS	
COMPROBADOS	
SALDOS	

FONDO	NÚMERO DE OBRA O SERVICIO RELACIONADO	UBICACIÓN / NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO RELACIONADO / DESCRIPCIÓN DE METAS OPERATIVAS / NÚMERO DE BENEFICIARIOS	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	IMPORTE ASIGNADO O AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE APLICADO	IMPORTE COMPROBADO	CONCEPTO Y/O DOCUMENTO REVISADO	OBSERVACIONES DE LA REVISIÓN DOCUMENTAL	IMPORTE DE LA OBSERVACIÓN	OBRA SELECCIONADA PARA REVISIÓN FÍSICA O SERVICIO RELACIONADO
		DESCRIPCIÓN DE LAS METAS OPERATIVAS:									
		NÚMERO DE BENEFICIARIOS:									

NADA QUE MANIFESTAR

NOMBRE Y FIRMA

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

NOMBRE Y FIRMA

C.P.C. MANUEL BALTAZAR MANCILLA
AUDITOR EXTERNO

00000028

	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	CLAVE ASP	70/02
PERIODO REVISADO:	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2015		

PROGRAMA O FUNCIÓN:	NÚMERO:
SUBPROGRAMA O SUBFUNCIÓN:	NÚMERO:

DATOS GENERALES

MUNICIPIO	LOCALIDAD	FONDO
NÚMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	
DESCRIPCIÓN DE METAS OPERATIVAS:		

NADA QUE MANIFESTAR

NÚMERO DE BENEFICIARIOS:	

RECURSOS

IMP. ASIG. O AUTORIZADO		IMP. CONTRATADO		IMP. APLICADO		IMP. COMPROBADO	

RESULTADO DE LA REVSIÓN

CONCEPTOS REVISADOS:		
FECHA DE VISITA	AVANCE FÍSICO	ESTADO FÍSICO DE LA OBRA (T), (EN P), (NO I), (A).

		PLAZO DE EJECUCION			MESES			
EFICIENCIA =		PROGRAMADO			AL			
EFICACIA =		REAL			AL			

OBSERVACIONES DE LA REVISIÓN FÍSICA:	IMPORTE OBSERVADO EN $

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

ARQ. EFRAIN PEREZ LUNA
TECNICO QUE PRACTICÓ LA REVISIÓN

C.P.C. MANUEL BALTAZAR MANCILLA
AUDITOR EXTERNO
REG ASP 054/15

62000029

	C.P.C. MANUEL BALTAZAR MANCILLA REPORTE FOTOGRÁFICO	**ANEXO 5.2**

NADA QUE MANIFESTAR

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

ARQ. EFRAIN PEREZ LUNA
TÉCNICO QUE PRACTICÓ LA REVISIÓN

C.P.C. MANUEL BALTAZAR MANCILLA
AUDITOR 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 REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA **CLAVE ASP** 70/02

PERIODO REVISADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2015

PROGRAMA O FUNCIÓN: **NÚMERO:**

SUBPROGRAMA O SUBFUNCIÓN: **NÚMERO:**

LEY O DISPOSICIÓN	ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	NÚMERO Y NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO RELACIONADO	FONDO	UBICACIÓN DE LA OBRA O SERVICIO RELACIONADO Y DESCRIPCIÓN DE METAS OPERATIVAS	IMPORTE ASIGANADO O AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO

NADA QUE MANIFESTAR

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

C.P.C. MANUEL BALTAZAR MANCILLA
AUDITOR EXTERNO

00000031

ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S. C.

AUDITORIA

ANEXO 6.1

El C.P.C. Manuel Baltazar Mancilla manifiesta que la presente relación de evidencias fue extraída de la documentación exhibida por el C. Mgdo. Roberto Flores Toledano presidente del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, misma que se encuentra referida en el informe de la auditoría por el período del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2015 .

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
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos al 31 de marzo de 2015	N/A	N/A	N/A	N/A	Marzo 2015	$ 21,041,422.57
				TOTAL:		$ 21,041,422.57

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. MANUEL BALTAZAR MANCILLA
AUDITOR EXTERNO
REG. NUM. ASP 054/15

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No. 3303 COL. CHULA VISTA 72420, PUEBLA, PUE. TELS.: (222) 233 20 12 / 169 74 31
MARCOS CARRILLO No. 36 COL. VISTA ALEGRE DELEG. CUAUHTÉMOC 06860, MÉXICO, D.F. TEL./FAX 57 40 27 91

PODER JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2015

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos		753,533.00	753,533.00	753,533.00	753,533.00	753,533.00
Productos						
Corriente	21,333,259.91		21,333,259.91	3,377,579.79	3,377,579.99	- 17,955,679.92
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente	19,238,435.84		19,238,435.84	2,825,198.37	2,825,198.47	- 16,413,237.37
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		268,920.00	268,920.00	550,737.58	268,920.50	268,920.50
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	466,093,617.00	20,018,969.57	486,112,586.57	99,428,669.76	101,769,828.97	- 364,323,788.03
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	506,665,312.75	21,041,422.57	527,706,735.32	106,935,718.50	108,995,060.93	- 397,670,262.62
				Ingresos excedentes		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos		753,533.00	753,533.00	753,533.00	753,533.00	753,533.00
Productos						
Corriente	21,333,259.91		21,333,259.91	3,377,579.79	3,377,579.99	- 17,955,679.92
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente	19,238,435.84		19,238,435.84	2,825,198.37	2,825,198.47	- 16,413,237.37
Capital						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	466,093,617.00	20,018,969.57	486,112,586.57	99,428,669.76	101,769,828.97	- 364,323,788.03
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		268,920.00	268,920.00	550,737.58	268,920.50	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	506,665,312.75	21,041,422.57	527,706,735.32	106,935,718.50	108,995,060.93	- 397,670,262.62
				Ingresos excedentes		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente corrector 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

MTRO. ABRAHAM RUIZ MONTES
DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS

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 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	**497,023,181.31**	**1,402,797.24**	**498,425,978.55**	**103,671,240.16**	**103,671,240.16**	**394,754,738.39**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	285,516,664.83		285,516,664.83	58,450,246.61	58,450,246.61	227,066,418.22
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	19,648,846.56		19,648,846.56	6,696,139.76	6,696,139.76	12,952,706.80
Remuneraciones Adicionales y Especiales	156,110,562.82		156,110,562.82	33,278,080.72	33,278,080.72	122,832,482.10
Seguridad Social	-		-	1,389,331.07	1,389,331.07	- 1,389,331.07
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	35,747,107.10	1,402,797.24	37,149,904.34	3,857,442.00	3,857,442.00	33,292,462.34
Previsiones	-		-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-		-	-	-	-
teriales y Suministros	**235,000.00**	**6,038,088.76**	**6,273,088.76**	**669,827.74**	**669,827.74**	**5,603,261.02**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	200,000.00	3,760,172.63	3,960,172.63	338,045.78	338,045.78	3,622,126.85
Alimentos y Utensilios	5,000.00	417,792.33	422,792.33	50,710.20	50,710.20	372,082.13
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	-	82,375.50	82,375.50	6,848.67	6,848.67	75,526.83
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	75,434.73	75,434.73	44,876.31	44,876.31	30,558.42
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	30,000.00	1,133,920.89	1,163,920.89	219,676.86	219,676.86	944,244.03
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	-	33,044.57	33,044.57	-	-	33,044.57
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	-	535,348.11	535,348.11	9,669.92	9,669.92	525,678.19
ervicios Generales	**9,407,131.74**	**13,600,526.57**	**23,007,658.31**	**2,594,650.60**	**2,594,650.60**	**20,413,007.71**
Servicios Básicos	2,817,282.01	4,423,849.09	7,241,131.10	1,057,571.56	1,057,571.56	6,183,559.54
Servicios de Arrendamiento	180,000.00	4,819,561.30	4,999,561.30	46,156.68	46,156.68	4,953,404.62
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	350,000.00	2,582,027.13	2,932,027.13	360,254.08	360,254.08	2,571,773.05
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	233,200.19	233,200.19	95,345.25	95,345.25	137,854.94
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	-	593,106.64	593,106.64	59,885.09	59,885.09	533,221.55
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	-	26,790.72	26,790.72	-	-	26,790.72
Servicios de Traslado y Viáticos	350,000.00	443,704.60	793,704.60	112,791.47	112,791.47	680,913.13
Servicios Oficiales	68,000.00	428,681.74	496,681.74	452,732.99	452,732.99	43,948.75
Otros Servicios Generales	5,641,849.73	49,605.16	5,691,454.89	409,913.48	409,913.48	5,281,541.41
ransferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras yudas						
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						

nes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
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						
Inversión Pública						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
Obra Pública en Bienes Propios						
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						
rticipaciones y Aportaciones						
Participaciones						
Aportaciones						
Convenios						
uda 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	**506,665,313.05**	**21,041,412.57**	**527,706,725.62**	**106,935,718.50**	**106,935,718.50**	**420,771,007.12**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente corrector 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

MTRO. ABRAHAM RUIZ MONTES
DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS

PODER JUDICIAL

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

R.F.C. GEP 850101 1S6

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2015

(Pesos)

Concepto	Presupuesto de Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones 2	Presupuesto Modificado 3	Comprometido 4	Presupuesto Disponible para Comprometer 5 = (3-4)	Devengado 6	Comprometido no Devengado 7 = (4-6)	Presupuesto sin Devengar 8 = (3-6)	Ejercido 9	Pagado 10	Cuentas por Pagar (Deuda) 11 = (6-10)
1000 Servicios Personales	497,023,181.01	0.00	497,023,181.01	36,714,612.46	460,308,568.55	36,714,612.46	0.00	460,308,568.55	36,714,612.46	36,714,612.46	0.00
2000 Materiales y Suministros	235,000.00	6,715,564.04	6,950,564.04	13,579.70	6,936,984.34	13,579.70	0.00	6,936,984.34	13,579.70	13,579.70	0.00
3000 Servicios Generales	9,407,131.44	13,374,844.69	22,781,976.13	350,827.41	22,431,148.72	350,827.41	0.00	22,431,148.72	350,827.41	350,827.41	0.00
TOTAL	506,665,312.75	20,090,408.73	526,755,721.18	37,079,019.57	489,676,701.61	37,079,019.57	0.00	489,676,701.61	37,079,019.57	37,079,019.57	0.00

MGDO. ROBERTO FLORES TOLEDANO
PRESIDENTE

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

00000037

PODER JUDICIAL

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2015

(Pesos)

Concepto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7 = (4-6)	8 = (3-6)	9	10	11 = (6-10)
Servicios Personales	**497,023,181.01**	**0.00**	**497,023,181.01**	**36,714,612.46**	**460,308,568.55**	**36,714,612.46**	**0.00**	**460,308,568.55**	**36,714,612.46**	**36,714,612.46**	**0.00**
1100 Remuneraciones al personal con carácter permante	285,516,664.83	0.00	285,516,664.83	23,227,500.65	262,289,164.18	23,227,500.65	0.00	262,289,164.18	23,227,500.65	23,227,500.65	0.00
1200 Remuneraciones al personal de carácter eventual	19,648,846.56	0.00	19,648,846.56	0.00	19,648,846.56	0.00	0.00	19,648,846.56	0.00	0.00	0.00
1300 Remuneraciones Adicionales Especiales	156,110,562.82	0.00	156,110,562.82	11,211,840.30	144,898,722.52	11,211,840.30	0.00	144,898,722.52	11,211,840.30	11,211,840.30	0.00
1400 Aportaciones para seguros	0.00	0.00	0.00	106,430.00	-106,430.00	106,430.00	0.00	-106,430.00	106,430.00	106,430.00	0.00
1500 Otras prestaciones Sociales y Economicas	35,747,107.10	0.00	35,747,107.10	2,168,841.51	33,578,265.59	2,168,841.51	0.00	33,578,265.59	2,168,841.51	2,168,841.51	0.00
Materiales y Suministros	**235,000.00**	**6,715,564.04**	**6,950,564.04**	**13,579.70**	**6,936,984.34**	**13,579.70**	**0.00**	**6,936,984.34**	**13,579.70**	**13,579.70**	**0.00**
2100 Materiales de Administración, Emisión de documentos y Articulos Oficiales	200,000.00	4,342,964.09	4,542,964.09	0.00	4,542,964.09	0.00	0.00	4,542,964.09	0.00	0.00	0.00
2200 Alimentos y Utensilios	5,000.00	417,792.33	422,792.33	12,468.70	410,323.63	12,468.70	0.00	410,323.63	12,468.70	12,468.70	0.00
2400 Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	0.00	114,791.93	114,791.93	0.00	114,791.93	0.00	0.00	114,791.93	0.00	0.00	0.00
2500 Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio	0.00	145,967.22	145,967.22	0.00	145,967.22	0.00	0.00	145,967.22	0.00	0.00	0.00
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	30,000.00	1,124,655.56	1,154,655.56	1,111.00	1,153,544.56	1,111.00	0.00	1,153,544.56	1,111.00	1,111.00	0.00
2700 Vestuarios, Blancos, Prendas de Proteccion y Artículos Deportivos	0.00	31,021.76	31,021.76	0.00	31,021.76	0.00	0.00	31,021.76	0.00	0.00	0.00
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	538,371.15	538,371.15	0.00	538,371.15	0.00	0.00	538,371.15	0.00	0.00	0.00
Servicios Generales	**9,407,131.74**	**13,374,844.69**	**22,781,976.43**	**350,827.41**	**22,431,149.02**	**350,827.41**	**0.00**	**22,431,149.02**	**350,827.41**	**350,827.41**	**0.00**
3100 Servicios Basicos	2,817,282.01	5,309,284.80	8,126,566.81	2,320.00	8,124,246.81	2,320.00	0.00	8,124,246.81	2,320.00	2,320.00	0.00
3200 Servicios de Arrendamiento	180,000.00	4,685,688.49	4,865,688.49	0.00	4,865,688.49	0.00	0.00	4,865,688.49	0.00	0.00	0.00
3300 Servicios Profesionales, Cientificos, Técnicos y Otros Servicios	350,000.00	1,866,437.00	2,216,437.00	114,905.65	2,101,531.35	114,905.65	0.00	2,101,531.35	114,905.65	114,905.65	0.00
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	157,700.00	157,700.00	20,620.39	137,079.61	20,620.39	0.00	137,079.61	20,620.39	20,620.39	0.00
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	585,611.32	585,611.32	0.00	585,611.32	0.00	0.00	585,611.32	0.00	0.00	0.00
3600 Servicio de Comunicación Social y Publicidad	0.00	34,286.04	34,286.04	0.00	34,286.04	0.00	0.00	34,286.04	0.00	0.00	0.00
3700 Servicio de Traslado y Viaticos	350,000.00	523,370.36	873,370.36	340.00	873,030.36	340.00	0.00	873,030.36	340.00	340.00	0.00
3800 Servicios Oficiales	68,000.00	162,466.68	230,466.68	32,275.99	198,190.69	32,275.99	0.00	198,190.69	32,275.99	32,275.99	0.00
3900 Otros Servicios Generales	5,641,849.73	50,000.00	5,691,849.73	180,365.38	5,511,484.35	180,365.38	0.00	5,511,484.35	180,365.38	180,365.38	0.00
TOTAL	**506,665,312.75**	**20,090,408.73**	**526,755,721.48**	**37,079,019.57**	**489,676,701.91**	**37,079,019.57**	**0.00**	**489,676,701.91**	**37,079,019.57**	**37,079,019.57**	**0.00**

MGDO. ROBERTO FLORES TOLEDANO
PRESIDENTE

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

00000038

PODER JUDICIAL

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

R.F.C. GEP 850101 1S6

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2015

(Pesos)

Concepto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7 = (4-6)	8 = (3-6)	9	10	11 = (6-10)
0102 Gobierno Democrático con Justicia y Seguridad	506,665,312.75	20,090,408.73	526,755,721.48	37,079,019.57	489,676,701.91	37,079,019.57	0.00	489,676,701.91	37,079,019.57	37,079,019.57	0.00
TOTAL	506,665,312.75	20,090,408.73	526,755,721.48	37,079,019.57	489,676,701.91	37,079,019.57	0.00	489,676,701.91	37,079,019.57	37,079,019.57	0.00

MGDO. ROBERTO FLORES TOLEDANO
PRESIDENTE

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

00000039

HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PODER JUDICIAL

QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTÁTICAS BUENAS EN (_____) FOJAS ÚTILES, COINCIDEN CON SU ORIGINAL AL QUE ME REMITO Y TUVE A LA VISTA, Y PREVIO SU COTEJO SE EXPIDEN A LOS VEINTIDÓS DIAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL QUINCE. DOY FE.-. -

EL SECRETARIO ADJUNTO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DEL ESTADO

ABOGADO GUILLERMO MORALES RODRÍGUEZ

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARIA
ADJUNTA

ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S. C.

AUDITORIA

PUEBLA , PUE. A 25 DE MAYO DE 2015.

MGDO. ROBERTO FLORES TOLEDANO

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

P R E S E N T E:

Por medio de la presente le hago saber los asientos de ajuste y/o reclasificación determinados en la auditoría practicada a los estados financieros del **H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, por el período del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2015.** Los cuales deberán efectuarse en el sistema contable gubernamental en el mes inmediato a presentar para la debida aplicación de las cuentas.

A continuación se desglosan los movimientos propuestos para su consideración:

RECLASIFICACION DE CUENTAS					
CARGOS			ABONOS		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE

NADA QUE MANIFESTAR

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

ATENTAMENTE

C.P.C. MANUEL BALTAZAR MANCILLA
AUDITOR EXTERNO
REG. ASP 054/15

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE No. 3303 COL. CHULA VISTA 72420, PUEBLA, PUE. TELS.: (222) 233 20 12 / 169 74 31
MARCOS CARRILLO No. 36 COL. VISTA ALEGRE DELEG. CUAUHTÉMOC 06860, MÉXICO, D.F. TEL./FAX 57 40 27 91

ZARAGOZA ROCHA Y 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 2015.

CLAVE ASP 70/02

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Impuestos determinados por auditoria												
Impuesto sobre la Renta	NO ES SUJETO DE ESTE IMPUESTO DE ACUERDO AL ART. 93 Y 102 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA											
Pagos Provisionales												
Importe (A)												
ISR retenciones por salarios												
Importe (C)	180,134.38	200,402.41	188,483.78									
ISR retenciones por servicios profesionales												
Importe (D)	7,160.37	17,253.64	4,234.80									
ISR 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 Nominas												
Importe (I)												
Impuestos declarados por el sujeto de revisión auditado												
Impuesto sobre la Renta	NO ES SUJETO DE ESTE IMPUESTO DE ACUERDO AL ART. 93 Y 102 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA											
Pagos Provisionales												
Importe (a)												
Actualización												
Recargos												
Total												
Fecha de presentación												
Número de operación												
ISR retenciones por salarios												
Importe (c)	180,134.38	200,402.41	188,483.78									
Actualización	0.00	0.00	0.00									
Recargos	0.00	0.00	0.00									
Total	180,134.38	200,402.41	188,483.78									
Fecha de presentación												
Número de operación												

ZARAGOZA ROCHA Y 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 2015.

CLAVE ASP 70/02

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
ISR retenciones por servicios profesionales												
Importe (d)	7,160.37	17,253.64	4,234.80									
Actualización	0.00	0.00	0.00									
Recargos	0.00	0.00	0.00									
Total	**7,160.37**	**17,253.64**	**4,234.80**									
Fecha de presentación												
Número de operación												
ISR por pagos por cuenta de terceros, o retenciones por arrendamiento de inmuebles												
Importe (e)												
Actualización												
Recargos												
Total												
Fecha de presentación												
Número de operación												
IVA												
IVA retenciones												
Importe (f)												
Actualización												
Recargos												
Total												
Fecha de presentación												
Número de operación												
Impuesto al Valor Agregado												
Importe (g)												
Actualización												
Recargos												
Total												
Fecha de presentación												
Número de operación												
Impuesto sobre Nominas												
Importe (i)												
Actualización												
Recargos												
Total												
Fecha de presentación												
Número de folio y/o operación												

00000043

ZARAGOZA ROCHA Y 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

CLAVE ASP 70/02

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015.

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-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									
Impuesto sobre nominas (H-h)	0.00	0.00	0.00									

NOMBRE Y FIRMA

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

NOMBRE Y FIRMA

C.P.C. MANUEL BALTAZAR MANCILLA
AUDITOR EXTERNO
REG. No. ASP 054/15

70000044

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 2015.

CLAVE ASP 70/02

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Bases gravables determinadas por auditoria												
Impuesto sobre la Renta	NO ES SUJETO DE ESTE IMPUESTO DE ACUERDO AL ART. 93 Y 102 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA											
Pagos Provisionales (A)												
ISR retenciones por salarios (C)	2,284,039.73	2,418,216.54	2,352,732.12									
ISR retenciones por servicios profesionales (D)	71,603.70	172,536.40	42,348.00									
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 nominas (I)												
Bases determinadas por sujeto de revisión auditado												
Impuesto sobre la Renta												
Pagos Provisionales (a)												
ISR retenciones por salarios (c)	2,284,039.73	2,418,216.54	2,352,732.12									
ISR retenciones por servicios profesionales (d)	71,603.70	172,536.40	42,348.00									
ISR 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 nominas (i)												

00000045

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

CLAVE ASP 70/02

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2015.

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

NOMBRE Y FIRMA

C.P.C. MANUEL BALTAZAR MANCILLA
AUDITOR EXTERNO
REG. No. ASP 054/15

ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S. C.

AUDITORIA

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	Monto asignado al FISM/FORTAMUN / Recursos propios municipales
Importancia del fondo respecto de los recursos propios municipales y las participaciones fiscales	Monto asignado al FISM/FORTAMUN / Recursos propios municipales (suma de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, contribuciones especiales y otros) + las participaciones fiscales
Importanci[illegible] total del pr[illegible] municipio.	[illegible]
Nivel de gasto al 31 de diciembre	Monto total ejercido del fondo al 31 de diciembre / Monto asignado al fondo
Inversión ejercida per cápita del fondo	Inversión ejercida del fondo / Población total del municipio
Proporción del FORTAMUN destinado al pago de deuda, respecto a la deuda pública municipal (al 31 de diciembre)	Monto asignado del FORTAMUN destinado al pago de la deuda pública / Monto de la deuda pública municipal
Total de recursos aplicados a seguridad pública con el FORTAMUN respecto a los ingresos totales	Monto total ejercido por el municipio en materia se seguridad pública con FORTAMUN / Ingresos totales

NO APLICA

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

ANEXO 10.1

FECHA: 31/03/2015

HOJA: 1 DE: 50

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C.
CLAVE DE REGISTRO: ASP-054/15
SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
CLAVE: 70-02
AÑO: 2015

1. AMBIENTE DE CONTROL

Misión: Administrar justicia a través de tribunales y mecanismos alternativos para la solución de controversias.

Visión: El Poder Judicial del Estado es la Institución que a través de resoluciones de conflictos en los tribunales e instancias alternativas de solución, hace posible la seguridad jurídica y 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:	Sin alineación
Objetivo(s) del Programa Institucional 2011-2017:	Sin alineación

00000043

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

ANEXO 10.1

FECHA: 31/03/2015

HOJA: 2 DE: 50

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C.
CLAVE DE REGISTRO: ASP-054/15
SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
CLAVE: 70-02
AÑO: 2015

Ejes del Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018:	Sin alineación
Objetivo(s) del Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018:	Sin alineación
Estrategias o Líneas de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018:	Sin alineación

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.
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 cuál se mencionan en el Artículo 40 y 41 los derechos y las obligaciones de los trabajadores, en el Articulo 42 se enumeran las prohibiciones del personal dentro del área de trabajo, también se hace referencia a las faltas de los trabajadores que será sancionadas con amonestaciones, suspensiones, separación o remoción del cargo. En la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado en el capítulo II "Del Procedimiento de determinación de Responsabilidad Administrativa" se hace referencia a las acciones a sancionar en caso de incurrencia 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.

00000043

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C.
CLAVE DE REGISTRO: ASP-054/15
SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
CLAVE: 70-02
AÑO: 2015

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		Enero 2014, Reglamento Interno de Condiciones Laborales de los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado.
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: Septiembre 2014	X		La fecha de actualización y de aprobación de los Manuales de Organización varía según el Manual de cada área, sin embargo todos se actualizaron y aprobaron en al año 2012.
Fecha de Aprobación: 31 de Octubre de 2014.	X		
Coincide con la Estructura Orgánica:	X		Coincide con la Estructura Orgánica actualizada.

Los perfiles de puestos están definidos, alineados a las funciones y actualizados:	X		Dentro del Manual de Organización de la Contraloría Interna se establece el puesto de Auditor de Fiscalización y Auditor de Desempeño actualmente vacantes. Mediante Oficio CI101/2015 Contraloría Interna informa que respecto a las Auditorías de Desempeño, mientras no sea nombrado específicamente ese personal, recaerá en el C.P. Teódulo Ramírez Barrales, con relación al Auditor de Fiscalización quien desempeñará estas funciones será la Lic. Rosa María Morales Cisneros (OF. No. CI 118/2015).
Son del conocimiento del personal que labora:	X		Se envió una circular con la finalidad de que el personal tenga conocimiento que los Manuales de Organización se encuentran publicados en la Página de Internet, para cualquier consulta.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	**SI**	**NO**	**HALLAZGOS**
Fecha de Actualización: En Proceso.		X	La fecha de aprobación de los Manuales de Procedimientos varía según el Manual de las diferentes áreas, sin embargo todos se actualizaron y aprobaron en al año 2012, excepto el Manual de Procedimientos del Archivo Judicial que tiene fecha de Octubre de 2011, sin embargo los procesos que se describen en dichos Manuales ya no corresponden a los que se llevan a cabo en la actualidad en diversas áreas del Tribunal.
Fecha de Aprobación: 2012.	X		
Coincide con la Estructura Orgánica:	X		Ninguna.

00000051

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

ANEXO 10.1

FECHA: 31/03/2015

HOJA: 5 DE: 50

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C.
CLAVE DE REGISTRO: ASP-054/15
SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
CLAVE: 70-02
AÑO: 2015

Los perfiles de puestos están definidos, alineados a las funciones y actualizados:		X	Al revisar los Manuales de Procedimientos del Organismo se detectó que algunos procesos que se encuentran descritos en sus manuales han sufrido modificaciones al ser aplicados en las tareas diarias y otros que ya no se llevan a cabo, como en el caso del Departamento de Control y Evaluación de Proyectos. Por lo anterior, es recomendación del Auditor la actualización de los procedimientos en los manuales que así lo requieran.
Son del conocimiento del personal que labora:	X		Se envió una circular con la finalidad de que el personal tenga conocimiento que los Manuales de Procedimientos se encuentran publicados en la Página de Internet, para cualquier consulta.

00000052

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C.
CLAVE DE REGISTRO: ASP-054/15
SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
CLAVE: 70-02
AÑO: 2015

ANEXO 10.1

FECHA: 31/03/2015

HOJA: 6 DE: 50

PLANTILLA DE PERSONAL

Nombre del Funcionario	Cargo	Unidad Administrativa	Fecha de Ingreso	Percepción		Hallazgos
				Sueldo Mensual bruto	Sueldo Mensual neto	
GARCIA HERRERIAS EDUARDO	DILIGENCIARIO	JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL	01-09-76	19,564.38	16,853.39	
GALLEGOS GONZALEZ JUAN MANUEL	AUXILIAR DE DILIGENCIARIO	JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR	21-02-75	18,389.38	15,678.39	
MENESES CARRANZA GRACIELA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PENAL DE HUEJOTZINGO	20-04-81	17,364.32	14,653.33	
PALOMINO OVANDO CONSUELO MARGARITA	MAGISTRADO	TERCERA SALA CIVIL	03-03-87	76,800.00	75,736.94	
ACA SALOMA YOLANDA	SECRETARIO DE ACUERDOS	TERCERA SALA PENAL	16-06-81	24,619.00	23,998.82	
OLLIVIER PALACIOS BLANCA LAURA	JUEZ	JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR	28-04-87	41,362.00	40,551.12	
CHAVEZ MORENO MARIA DEL SOCORRO	MECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO PENAL	01-06-87	18,605.38	15,917.75	
GAMBOA BELTRAN JOSE RICARDO	PERSONAL DE VIGILANCIA	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	16-05-01	10,014.46	9,317.31	
NAVARRO MARTINO MARIO REY	DILIGENCIARIO	JUZGADO CUARTO FAMILIAR	09-11-94	15,324.38	13,858.91	
PEREZ ACEVEDO ARMANDO	JUEZ	JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL	26-07-73	41,450.00	40,629.54	
PONCE DE LA FUENTE EVA CRISTINA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO SEGUNDO PENAL	15-04-88	23,099.00	22,488.38	
HERNANDEZ MONROY FELIX EDGARDO	MEDICO LEGISTA XICOTEPEC	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	02-01-89	15,897.42	13,700.39	
MORALES DIAZ JORGE RAMON	MAGISTRADO	SEGUNDA SALA PENAL	14-05-93	76,713.00	75,659.40	
TORRES NEGRETE LUZ MARIA GUADALUPE	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO FAMILIAR	01-08-00	13,633.38	12,412.97	
RAMIREZ SANCHEZ JUAN DAVID	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO PENAL DE TECAMACHALCO	01-07-99	20,686.00	20,148.80	
NOTARIO LARIOS MARIA ISABEL	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PENAL DE TECAMACHALCO	23-03-81	17,077.38	14,366.39	
CARRASCO SANDOVAL MARIA	JUEZ	JUZGADO CUARTO FAMILIAR	03-05-86	41,362.00	40,551.12	
JUAREZ FERNANDEZ HELIODORO	JUEZ	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE TEHUACAN	01-06-95	41,187.00	40,395.16	
HERNANDEZ ROJAS MARIA ALICIA FRIDA	JUEZ	JUZGADO QUINTO FAMILIAR	09-04-80	41,450.00	40,629.54	
ROMANO HERNANDEZ ALBA MARIA	JUEZ	JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL	01-12-93	41,275.00	40,473.58	
ENRIQUEZ CHAVERO ELVIRA	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL/PENAL DE CD. SERDAN	01-01-77	17,077.38	14,366.39	
CEBADA CENTENO MARIA ANTONIA DEL CARMEN	MECANOGRAFO	JUZGADO PENAL DE TEPEACA	01-05-86	16,977.38	14,289.75	
ARMENTA AGUILAR BENJAMIN	OFICIAL MAYOR	SALA ESPECIALIZADA EN ADOLESCENTES	16-11-79	19,187.38	16,476.39	
COBA SILVERIO JOSE HILARIO	COMISARIO	JUZGADO PENAL DE CHOLULA	01-08-80	19,414.38	16,703.39	
AVILA GUZMAN MA DOLORES GERARDA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEXTO PENAL	22-09-77	18,705.38	15,994.39	
ESCALONA AGUILAR IGNACIO	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO QUINTO FAMILIAR	01-04-00	22,837.00	22,309.26	
GARCIA SANTIAGO MARIA OFELIA	COMISARIO	JUZGADO NOVENO PENAL	01-05-80	19,414.38	16,703.39	
ZEPEDA CAMACHO ENRIQUE	JUEZ	JUZGADO CIVIL DE IZUCAR DE MATAMOROS	01-09-08	41,012.00	40,239.20	
CALVARIO CAMPOS MARIA ALEJANDRA YOLANDA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO OCTAVO PENAL	16-11-78	18,705.38	15,994.39	
TAPIA MENDEZ ALFREDO PORFIRIO	DILIGENCIARIO	JUZGADO SEPTIMO DE LO CIVIL	19-02-79	19,564.38	16,853.39	
VARGAS CARDONA MARIA DEL CARMEN	ENCARGADO DE BIBLIOTECA	SECRETARIA DE ACUERDOS	05-06-79	19,277.38	16,566.39	
ALAVEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	16-04-79	18,296.94	15,585.95	
TORRES NOLASCO BLANCA LAURA	TAQUIMECANOGRAFO	SEGUNDA SALA PENAL	03-10-79	18,885.92	16,174.93	
RAMIREZ RODRIGUEZ CARLOS GUILLERMO	JUEZ	JUZGADO SEXTO PENAL	01-08-96	41,187.00	40,395.16	
ORTEGA OCAÑA PETRA	TAQUIMECANOGRAFO	PRIMERA SALA CIVIL	03-01-80	18,562.38	15,851.39	
ARAGON MORA PATRICIA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL	12-08-80	18,389.38	15,678.39	
BAUTISTA FUENTES MARIA CONCEPCION	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL	12-11-87	15,215.30	13,434.54	
AVILA SAMPAYO REMEDIOS CRISTINA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE CHOLULA	01-01-80	18,389.38	15,678.39	
PALACIOS RODRIGUEZ VICTOR HUGO	COMISARIO	SEGUNDA SALA CIVIL	01-08-00	17,677.38	16,456.97	
LOPEZ GARCIA NORMA ELENA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO DECIMO DE LO CIVIL	01-10-83	23,187.00	22,566.82	
ORTEGA VIVEROS ANA MARIA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO PRIMERO PENAL	02-06-80	23,187.00	22,566.82	
GARCIA SANTOS MARIA DE LOS ANGELES	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL	01-01-93	13,974.38	12,508.91	
RIVERA HERNANDEZ ASCENCION	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE TEHUACAN	16-08-83	17,077.38	14,366.39	
CABRERA FLORES MARIA NATIVIDAD GUADALUPE	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO PENAL	18-11-80	18,705.38	15,994.39	
RODRIGUEZ PARRA MARIANO	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL/PENAL DE LIBRES	16-09-80	17,077.38	14,366.39	
JIMENEZ VALENCIA MERCEDES	TAQUIMECANOGRAFO	TERCERA SALA CIVIL	01-09-08	8,187.00	7,942.24	
CORONA UREÑA MARIA DEL CARMEN CORAL	DILIGENCIARIO	JUZGADO CUARTO PENAL	20-01-81	19,880.38	17,169.39	
DUMIT ESPINAL LEON	MAGISTRADO PRESIDENTE	TERCERA SALA CIVIL	02-06-05	76,450.00	75,425.02	
ARRIAGA RODRIGUEZ YOLANDA GAUDENCIA	COMISARIO	JUZGADO CIVIL/PENAL DE ZACAPOAXTLA	01-01-86	18,002.38	15,314.75	

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

ANEXO 10.1

FECHA: 31/03/2015

HOJA: 7 DE: 50

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C.
CLAVE DE REGISTRO: ASP-054/15
SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
CLAVE: 70-02
AÑO: 2015

PLANTILLA DE PERSONAL

Nombre del Funcionario	Cargo	Unidad Administrativa	Fecha de Ingreso	Percepción		Hallazgos
				Sueldo Mensual bruto	Sueldo Mensual neto	
RIOS TORRES MANUEL NICOLAS	MAGISTRADO PRESIDENTE	PRIMERA SALA CIVIL	01-03-81	76,888.00	75,815.36	
HERNANDEZ CARCAMO JOSE LUIS SERAFIN	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO CIVIL/PENAL DE ACATLAN DE O	01-03-81	20,949.00	20,328.82	
ALONSO MAULEON SILVIA	MECANOGRAFO	JUZGADO DECIMO PRIMERO CIVIL	01-01-82	18,389.38	15,678.39	
SANCHEZ ZAVALETA JOSE MIGUEL	MAGISTRADO	TERCERA SALA CIVIL	16-05-81	76,888.00	75,815.36	
SOLIS GUEVARA ADELINA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL	07-03-86	18,289.38	15,601.75	
SANCHEZ ROLDAN JOEL	MAGISTRADO PRESIDENTE	CUARTA SALA CIVIL	03-07-84	76,888.00	75,815.36	
COVARRUBIAS DAZA JOSEFINA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PENAL DE HUEJOTZINGO	01-01-93	13,798.18	12,035.42	
MADRID FERNANDEZ ARTURO	MAGISTRADO PRESIDENTE	PRIMERA SALA PENAL	01-06-05	76,450.00	75,425.02	
MORA JUAREZ MARIA JOVITA	ENCARGADO DE ACTAS	JUZ. ORALIDAD DE LA REGION JUDICIAL NORTE SEDE ZACATLAN	01-01-82	17,077.38	14,366.39	
MUÑOZ LARA JESUS AUSENCIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	01-03-99	14,986.68	13,753.39	
CASTRO ROJAS MA. ANTONIA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE TEHUACAN	01-09-82	17,077.38	14,366.39	
MATA ATILANO VICTORIA SOCORRO	OFICIAL MAYOR	JUZGADO PENAL DE TECAMACHALCO	16-03-96	13,046.38	11,813.09	
ROMERO JAVIER MAURICIA ELIZABETH	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO PENAL DE TEHUACAN	03-11-88	13,903.30	12,122.54	
LIBRADO CAMPOS SILVIA	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL/PENAL DE CD. SERDAN	01-11-82	17,077.38	14,366.39	
FUENTES AÑORVE AMADEO	JUEZ	JUZGADO CIVIL DE TEPEACA	16-05-96	41,187.00	40,395.16	
HERNANDEZ ZAMORA GRACIELA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE CHOLULA	16-02-74	20,949.00	20,328.82	
CANO ELIZONDO PRINCESA PATRICIA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO NOVENO DE LO CIVIL	18-06-84	18,389.38	15,678.39	
BAUTISTA Y BLANHIR ARMANDO FELICIANO	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO CIVIL/PENAL TETELA DE O.	01-04-11	19,731.22	19,890.26	
ALAMIRRA MATAMOROS SOLEDAD	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PENAL DE IZUCAR DE M.	16-10-84	17,077.38	14,366.39	
ROMERO MENDEZ JOSE HILARIO RUBEN	MECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL	01-06-87	18,289.38	15,601.75	
JIMENEZ GONZALEZ MARIA VICTORINA	COMISARIO	JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL	02-05-89	19,314.38	16,626.75	
PEREZ BRAVO CONCEPCION	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO QUINTO FAMILIAR	01-01-83	18,389.38	15,678.39	
ALONSO MAULEON MARIA DE LOS ANGELES	MECANOGRAFO	JUZGADO QUINTO FAMILIAR	01-08-82	18,389.38	15,678.39	
MENDIETA SANCHEZ VICTORIANO	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO CIVIL/PENAL DE ACATLAN DE O	01-06-02	20,599.00	20,071.26	
DIAZ FLORES MARIA GUADALUPE	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	TERCERA SALA CIVIL	01-06-83	24,619.00	23,998.82	
VALENCIA MORALES MARIA CECILIA	OFICIAL MAYOR	JUZGADO CIVIL/PENAL DE CD. SERDAN	16-01-85	17,702.38	14,991.39	
SALAZAR HERNANDEZ JOSE MARTIN	DILIGENCIARIO	JUZGADO DECIMO SEGUNDO DE LO CIVIL	18-06-84	19,564.38	16,853.39	
CALDERON VELA BENITA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL	26-10-83	18,389.38	15,678.39	
NAVARRETE MORALES MARIA SARA	MECANOGRAFO	JUZGADO OCTAVO PENAL	10-10-83	18,705.38	15,994.39	
MORENO GARCIACANO ARACELI	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO PENAL	01-11-83	18,705.38	15,994.39	
BARRIENTOS MERINO CARLOS	JUEZ	JUZGADO CIVIL/PENAL CHIAUTLA DE T.	03-08-87	41,362.00	40,551.12	
AGUILAR MERINO MIGUEL	PRACTICO	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	16-11-89	16,109.42	13,912.39	
DIAZ TOXTLE MARIA LUISA	MECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE CHOLULA	02-06-95	13,733.38	12,500.09	
CADENA PALACIOS JOSE DE JESUS	COMISARIO	JUZGADO SEPTIMO DE LO CIVIL	18-06-84	19,414.38	16,703.39	
OSORIO CUELLAR MARIA TERESA JOSEFINA	JUEZ	JUZGADO ESP. EN ADOLESCENTES	16-02-84	41,450.00	40,629.54	
AMBRIZ MORALES JESUS	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO CUARTO PENAL	01-01-15	22,662.00	22,181.52	
ORTIZ MARQUEZ MARIA ALICIA	JUEZ	JUZGADO DECIMO PRIMERO CIVIL	16-02-87	41,362.00	40,551.12	
CARDONA SANCHEZ RODOLFO	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA AUXILIAR	JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL	01-11-08	12,151.96	11,792.87	
MARQUEZ BERMUDEZ AMADA MARIA TERESA	JUEZ	JUZGADO PRIMERO FAMILIAR	01-05-84	41,450.00	40,629.54	
MORALES LOYO MARIA DEL CARMEN	AUXILIAR GENERAL	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	05-08-85	16,577.38	13,889.75	
VILLARAOS PE·A ISRAEL JORGE	AUXILIAR DE OFICIALIA	OFICIALIA DE PARTES	18-06-84	19,352.38	16,641.39	
GALINDO OSORNO MARIA MAGDALENA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SECRETARIA ADJUNTA	01-06-84	20,565.36	17,854.37	
RODRIGUEZ MENDEZ ALICIA GISELA	MECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO PENAL DE TEHUACAN	18-06-84	17,077.38	14,366.39	
ARCINIEGA ARIAS IDALIA	JUEZ DE EJECUCION DE SENTENCIAS	SALA DE AUDIENCIAS DE EJECUCION DE SANCIONES Y MEDIDAS DE SEGL	19-07-93	41,275.00	40,473.58	
GALINDO LOPEZ JOSE ANTONIO	MEDICO LEGISTA	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	30-04-87	17,342.42	15,145.39	
JARA MORO CECILIA RAQUEL	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO PENAL	18-06-84	18,705.38	15,994.39	
DEANA MATA BEATRIZ EUGENIA	TAQUIMECANOGRAFO	SEGUNDA SALA PENAL	26-07-84	15,357.20	13,560.44	
VALENTIN MARTINEZ MICAELA ROSALIA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PENAL DE CHOLULA	16-10-84	18,389.38	15,678.39	
JUAREZ REYES YOLANDA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL	01-08-84	23,187.00	22,566.82	

00000054

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C.
CLAVE DE REGISTRO: ASP-054/15
SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
CLAVE: 70-02
AÑO: 2015

ANEXO 10.1

FECHA: 31/03/2015

HOJA: 8 DE: 50

PLANTILLA DE PERSONAL						
Nombre del Funcionario	Cargo	Unidad Administrativa	Fecha de Ingreso	Percepción		Hallazgos
				Sueldo Mensual bruto	Sueldo Mensual neto	
OROPEZA TEJEDA MARIA JOSEFINA	ESCRIBIENTE	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE TEHUACAN	16-07-84	16,677.38	13,966.39	
HUERTERO GIL MARIA EUGENIA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL/PENAL CHIAUTLA DE T.	16-07-84	17,077.38	14,366.39	
CUAUTLE MONTIEL ROGELIO EMILIO	MEDICO LEGISTA	DIRECCION DEL SERVICIO MEDICO FORENSE	19.11-2002	14,072.20	12,345.44	
NUÁEZ NESTOR MARIA DEL CARMEN	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE CHOLULA	02-09-87	18,289.38	15,601.75	
CAMARILLO GONZALEZ ENRIQUE	AUXILIAR DE OFICIALIA	TERCERA SALA PENAL	16-10-84	18,562.38	15,851.39	
HUERTA CERVANTES GEORGINA DOLORES	TAQUIMECANOGRAFO	SEGUNDA SALA CIVIL	16-10-84	18,562.38	15,851.39	
FRIAS MARCIN AMANDA LESVIA	TAQUIMECANOGRAFO	TERCERA SALA CIVIL	16-10-84	18,562.38	15,851.39	
BONILLA MARQUEZ RAUL	DILIGENCIARIO	JUZGADO DECIMO PRIMERO CIVIL	01-06-85	19,464.38	16,776.75	
SERRANO RAMIREZ BERNARDINA	AUXILIAR DE OFICIALIA	TERCERA SALA CIVIL	16-02-87	18,462.38	15,774.75	
ESPINOSA OSORIO LAZARO ISAURO	COMISARIO	PRIMERA SALA CIVIL	10-12-84	19,587.38	16,876.39	
LOPEZ MALPICA MARIA DEL CARMEN LUZ	TAQUIMECANOGRAFO	PRIMERA SALA CIVIL	01-01-85	18,562.38	15,851.39	
SOLIS TORRES VELIA ISAIAS	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO CIVIL/PENAL DE XICOTEPEC	01-01-85	20,949.00	20,328.82	
BONILLA SALAZAR MARIA DE LOURDES ANGELICA	OFICIAL MAYOR	JUZGADO CIVIL/PENAL DE LIBRES	01-02-85	17,702.38	14,991.39	
ROBLES HUERTA MARIA DOLORES	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO FAMILIAR	16-01-85	18,389.38	15,678.39	
CORTES VALENCIA MARIA ANTONIA	ANALISTA	DIRECCION DE PRESUPUESTO Y REC.FINANC.	01-07-99	18,038.38	16,805.09	
JUAREZ ESCOBAR MARIA CARLOTA MICAELA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO ESP. EN ADOLESCENTES	04-09-87	23,099.00	22,488.38	
VAZQUEZ GARCIA MARIA TERESA	MECANOGRAFO	JUZGADO PENAL DE CHOLULA	16-02-85	18,389.38	15,678.39	
RIVERO ROSAS MARIA GRACIELA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO CIVIL DE HUAUCHINANGO	16-02-85	20,949.00	20,328.82	
MELENDEZ LOZANO MARIA DOLORES	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE CHOLULA	16-02-87	20,861.00	20,250.38	
BERNABE PARRA LUISA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL/PENAL CHIAUTLA DE T.	01-02-88	16,977.38	14,289.75	
GALINDO LOPEZ AMANDA ROSA MARIA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO PRIMERO FAMILIAR	16-09-89	20,861.00	20,250.38	
CARMONA JUAREZ JUAN MARTIN	OFICIAL MAYOR	JUZGADO CIVIL/PENAL DE ZACATLAN	16-02-85	17,702.38	14,991.39	
GONZALEZ ROMERO ROBERTA	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL/PENAL DE XICOTEPEC	01-02-85	17,077.38	14,366.39	
FLORES RAMOS ENRIQUE	MAGISTRADO	SEGUNDA SALA CIVIL	16-03-85	76,800.00	75,736.94	
TARELO GARCIA MARIA EUGENIA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO PENAL	16-03-85	18,605.38	15,917.75	
HERNANDEZ JIMENEZ MIGUEL ANGEL MARTIN	JUEZ	JUZGADO SEPTIMO PENAL	16-03-85	41,362.00	40,551.12	
MARTINEZ LOPEZ MARIA ASUNCION	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL/PENAL DE ACATLAN DE O	16-02-85	17,077.38	14,366.39	
GUTIERREZ DILLARZA MARIA CELIA CATARINA	OFICIAL MAYOR	JUZGADO NOVENO DE LO CIVIL	19-03-85	18,914.38	16,226.75	
PEÁA JACOBO MARIA DE LOURDES	SECRETARIA DE ACUERDOS	JUZGADO CIVIL DE ATLIXCO	15.05.1999	20,686.00	20,148.80	
ROMERO CARRANZA BLANCA MARGARITA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO PENAL	16-03-85	18,605.38	15,917.75	
PIZAÁA NILA LUIS RICARDO	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	SEGUNDA SALA CIVIL	01-09-98	24,356.00	23,818.80	
MERINO CABALLERO LUZ VERONICA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO OCTAVO PENAL	01-06-87	18,605.38	15,917.75	
MUNGUIA ROSAS MARIA ELIA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO FAMILIAR	01-06-87	18,289.38	15,601.75	
CARDOZO VEGA BLANCA DARIA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PENAL DE ATLIXCO	01-02-86	16,977.38	14,289.75	
QUITERIO MONTIEL ELIA CRISTINA	DIRECTOR	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	01-04-13	38,934.18	35,000.02	
GARCIA HERNANDEZ SILVIA ROSA MARIA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR	04-11-85	18,289.38	15,601.75	
SANCHEZ AGUILERA MARIA DEL ROSARIO	JUEZ	JUZGADO CIVIL DE ATLIXCO	16-03-87	41,362.00	40,551.12	
LEON SANCHEZ JOSE FRANCISCO	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO CIVIL/PENAL DE ZACATLAN	01-08-88	13,772.20	11,991.44	
SANCHEZ TAPIA ARCELIA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PENAL DE IZUCAR DE M.	01-10-85	16,977.38	14,289.75	
ROJAS JIMENEZ MARIA DE LA LUZ	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL/PENAL DE CHIGNAHUAPAN	02-09-85	16,977.38	14,289.75	
HERNANDEZ LOPEZ PATRICIA	MECANOGRAFO	SEGUNDA SALA CIVIL	07-05-86	18,462.38	15,774.75	
CHAVARRIA GARCIA MARIA ANGELES ARACELI	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO CIVIL/PENAL CHIAUTLA DE T.	18-03-87	20,861.00	20,250.38	
DURAN MORALES ARACELI	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO NOVENO DE LO CIVIL	12-02-86	23,099.00	22,488.38	
BRAVO VERGARA GRISELDA MINERVA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL	19-03-13	22,662.00	22,181.52	
BRAVO ORTEGA OCOTLAN	COMISARIO	JUZGADO PENAL DE HUEJOTZINGO	16-04-84	17,077.38	14,366.39	
GONZALEZ ENRIQUEZ MARIA ESTHER	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	01-01-86	14,897.42	12,700.39	
ESPEJEL VALENCIA ELISA ARACELI	AUXILIAR GENERAL	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	01-01-86	16,577.38	13,889.75	
GAYOSSO PONCE MARGARITA	MAGISTRADO	SALA ESPECIALIZADA EN ADOLESCENTES	16-02-87	76,800.00	75,736.94	
RAMIREZ NAVA CARLOS ISAAC	JUEZ	JUZGADO CIVIL/PENAL DE LIBRES	01-03-86	41,362.00	40,551.12	

00000055

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

ANEXO 10.1

FECHA: 31/03/2015

HOJA: 9 DE: 50

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C.
CLAVE DE REGISTRO: ASP-054/15
SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
CLAVE: 70-02
AÑO: 2015

PLANTILLA DE PERSONAL

Nombre del Funcionario	Cargo	Unidad Administrativa	Fecha de Ingreso	Percepción		Hallazgos
				Sueldo Mensual bruto	Sueldo Mensual neto	
CARRASCO ZARAZUA GUADALUPE	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL	19-03-86	18,289.38	15,601.75	
TORRES ZAMORANO ARTEMIO	AUXILIAR GENERAL	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	16-03-86	16,577.38	13,889.75	
VELAZCO SANTIAGO LOURDES CONCEPCION	MECANOGRAFO	JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL	24-11-86	18,289.38	15,601.75	
AVILA FLORES MARIA DEL CARMEN	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO CUARTO FAMILIAR	16-08-86	23,099.00	22,488.38	
VIDAL RODRIGUEZ RODOLFO	DILIGENCIARIO	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE TEHUACAN	01-01-96	13,596.38	12,363.09	
PEREZ GONZALEZ ROSA CELIA	JUEZ	JUZGADO SEGUNDO PENAL	27-05-86	41,362.00	40,551.12	
BALBUENA LOPEZ ALICIA	MECANOGRAFO	SALA ESPECIALIZADA EN ADOLESCENTES	16-08-87	18,462.38	15,774.75	
LINARES TIRO MA. DEMETRIA	TAQUIMECANOGRAFO	COORDINACION DE COMISIONES DE LA JUNTA DE ADMON.	16-02-87	18,462.38	15,774.75	
CORREA SANCHEZ JOSE ALBERTO	MEDICO LEGISTA	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	16-10-96	15,617.20	13,872.44	
SANCHEZ Y CONTRERAS JOSE FRANCISCO	DILIGENCIARIO	JUZGADO OCTAVO PENAL	01-05-86	18,100.42	15,903.39	
ORGANILLO MENDEZ LAURA RAQUEL	TAQUIMECANOGRAFO	PRIMERA SALA PENAL	16-06-86	18,462.38	15,774.75	
SOLEDAD CRUZ PAULA YOLANDA	COMISARIO	TERCERA SALA PENAL	16-06-86	19,087.38	16,399.75	
HUERTA MARTINEZ TEODORO LEONCIO	OFICIAL MAYOR	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE TEHUACAN	01-05-86	18,002.38	15,314.75	
CLEMENTE LOZANO LAURA ANTONIA	DILIGENCIARIO	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE CHOLULA	16-03-87	18,289.38	15,601.75	
MORALES LOPEZ HILDA	DILIGENCIARIO	TERCERA SALA CIVIL	16-08-86	19,637.38	16,949.75	
RODRIGUEZ GONZALEZ SOCORRO	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PENAL DE TECAMACHALCO	03-08-87	16,977.38	14,289.75	
GONZALEZ AVILA ROSA MARIA	AUXILIAR DE OFICIALIA	JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL	06-01-88	18,289.38	15,601.75	
MORALES CAJICA ISABEL NOHEMI	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEPTIMO PENAL	01-06-87	18,605.38	15,917.75	
OREA SOTO LUCRECIA ELIZABETH	MEDIADOR	CENTRO ESTATAL DE MEDIACION	01-01-15	9,866.42	9,997.00	
HERRERA SALAS ALEJANDRA JULIA	OFICIAL MAYOR	SEGUNDA SALA PENAL	01-06-87	19,087.38	16,399.75	
LARA CONTRERAS RICARDO	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE TEHUACAN	01-12-93	20,774.00	20,172.86	
HERNANDEZ CUACUAS MARIA FRANCISCA ADELA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR	27-12-86	18,289.38	15,601.75	
GARCIA SALAZAR FRIDA	MECANOGRAFO	JUZGADO PENAL DE TEPEACA	26-05-86	16,977.38	14,289.75	
CERVANTES RAMIREZ REYNALDA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PENAL DE ATLIXCO	15-03-87	16,977.38	14,289.75	
GARCIA MORALES MARIA DEL ROCIO	ASISTENTE EJECUTIVO	PRESIDENCIA	01-04-99	31,713.66	30,480.37	
SANCHEZ SANTAMARIA MARTHA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE TEHUACAN	01-06-87	16,977.38	14,289.75	
VELAZQUEZ CRUZ RICARDO	MAGISTRADO COORDINADOR GENERAL	JUNTA DE ADMINISTRACION	01-08-09	76,450.00	75,425.02	
PALESTINO MORALES MARIA LUISA	SECRETARIO DE ACUERDOS	SALA ESPECIALIZADA EN ADOLESCENTES	16-02-87	24,531.00	23,920.38	
REYES ROSALES NORMA	AUXILIAR DE OFICIALIA	JUZGADO SEPTIMO DE LO CIVIL	16-02-87	18,289.38	15,601.75	
SALDA·A PADILLA SANTA EDITH	COMISARIO	PRIMERA SALA PENAL	16-02-87	19,487.38	16,799.75	
VILLEGAS GUZMAN MARIA DEL CARMEN	TAQUIMECANOGRAFO	PRIMERA SALA PENAL	16-02-87	18,462.38	15,774.75	
ROMERO DAZA MANUELA ALEJANDRA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO CUARTO PENAL	16-02-87	18,605.38	15,917.75	
SEGURA MONTERO SANDRA LUZ	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO CUARTO PENAL	16-02-87	18,605.38	15,917.75	
SALAS JIMENEZ OLGA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO DE EXHORTOS DE LA ZONA METROPOLITANA	16-02-87	16,577.38	13,889.75	
CALIXTO MARTINEZ MARIA	DILIGENCIARIO	JUZGADO CIVIL DE ATLIXCO	16-12-95	13,596.38	12,363.09	
TOXTLE TEPALE MARIA FELIX	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO CUARTO FAMILIAR	16-02-87	18,289.38	15,601.75	
ROMERO GARCIA MARIA DE LOS ANGELES	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO TERCERO FAMILIAR	01-06-87	18,289.38	15,601.75	
RAMIREZ RAMIREZ MARIA SILVIA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO DECIMO PRIMERO CIVIL	16-02-87	23,099.00	22,488.38	
SAAVEDRA SANCHEZ JOSE ALEJANDRO	OFICIAL MAYOR	SEGUNDA SALA CIVIL	16-02-87	17,282.42	15,085.39	
NAVARRETE MORALES MARIA ARACELI	COMISARIO	JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL	16-02-87	19,001.88	16,314.25	
VARGAS FLORES MARIA DEL SOCORRO	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL	16-02-87	18,289.38	15,601.75	
ZARATE MARTINEZ MARIA FELIX	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEXTO PENAL	03-09-82	18,705.38	15,994.39	
DIAZ CARRILLO CLARA	TAQUIMECANOGRAFO	SEGUNDA SALA CIVIL	16-02-87	18,462.38	15,774.75	
MADRID GUTIERREZ MARIA CRISTINA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO QUINTO PENAL	16-02-87	18,605.38	15,917.75	
CORONA AGUILAR RODOLFO	AUXILIAR DE OFICIALIA	JUZGADO SEXTO PENAL	16-02-87	16,925.42	14,728.39	
ROMERO SANCHEZ MARTHA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL	01-10-79	18,389.38	15,678.39	
PORRAS Y ROSETE MARTHA	OFICIAL MAYOR	JUZGADO SEPTIMO DE LO CIVIL	16-02-87	18,914.38	16,226.75	
CORONA UREÑA JOSE ANTONIO	COMISARIO	SEGUNDA SALA CIVIL	16-02-87	17,807.42	15,610.39	
VEGA DIAZ MARIO RAUL	DILIGENCIARIO	JUZGADO SEGUNDO PENAL	16-02-87	19,780.38	17,092.75	

00000056

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C.
CLAVE DE REGISTRO: ASP-054/15
SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
CLAVE: 70-02
AÑO: 2015

ANEXO 10.1

FECHA: 31/03/2015

HOJA: 10 DE: 50

PLANTILLA DE PERSONAL

Nombre del Funcionario	Cargo	Unidad Administrativa	Fecha de Ingreso	Percepción		Hallazgos
				Sueldo Mensual bruto	Sueldo Mensual neto	
HERNANDEZ OSORIO MARIA DEL CARMEN	OFICIAL MAYOR	JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL	28-08-78	19,014.38	16,303.39	
RAMIREZ ROMERO JOSE GONZALO	COMISARIO	JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL	01-10-85	19,314.38	16,626.75	
VAZQUEZ ESCOBAR MARIA ELENA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO NOVENO PENAL	16-02-87	15,531.30	13,750.54	
RINCON LUCERO MARIA SANTA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	PRIMERA SALA CIVIL	16-02-87	24,599.16	23,560.29	
ARANA SANTIESTEBAN RODOLFO	JUEZ	JUZGADO CIVIL/PENAL DE TECALI DE H.	16-02-87	41,362.00	40,551.12	
QUINTERO CABRERA JOSE ARIEL ISAURO	DILIGENCIARIO	PRIMERA SALA CIVIL	01-07-96	16,358.18	14,613.42	
GARRIDO GALINDO ALEJANDRO	SECRETARIO	JUZGADO CIVIL/PENAL DE CD. SERDAN	16-02-87	20,861.00	20,250.38	
GARRIDO HERNANDEZ MARIA IRENE	AUXILIAR GENERAL	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	16-02-87	16,577.38	13,889.75	
REYES LOPEZ CECILIA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO CUARTO PENAL	01-03-83	18,705.38	15,994.39	
ARZOLA MU·OZ HUGO ISAAC	JUEZ	JUZGADO SEPTIMO DE LO CIVIL	16-03-87	41,362.00	40,551.12	
ORTIZ ARAGON ALMA PATRICIA	COMISARIO	JUZGADO OCTAVO PENAL	16-02-87	19,630.38	16,942.75	
LOPEZ MU#OZ DAVID	MAGISTRADO	CUARTA SALA CIVIL	16-03-87	76,800.00	75,736.94	
CASTILLO AJA JOSE OSCAR ALBERTO	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO PENAL DE HUEJOTZINGO	02-09-99	20,686.00	20,148.80	
GARCIA COLONNIER MARTHA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO CIVIL/PENAL CHIAUTLA DE T.	01-04-87	20,861.00	20,250.38	
BAGATELLA BERMUDEZ DOMINGO ALBERTO	JUEZ DE ORALIDAD	JUZ. DE ORALIDAD DEL DTO. JUD. DE CHALCHICOMULA DE SESMA	01-04-87	41,362.00	40,551.12	
GUTIERREZ GARCIA EVANGELINA	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL/PENAL TETELA DE O.	16-03-87	16,977.38	14,289.75	
SANCHEZ VAZQUEZ LUIS	JUEZ	JUZGADO CIVIL/PENAL DE XICOTEPEC	20-02-87	41,362.00	40,551.12	
PEREZ ORTEGA MARGARITA	CAPTURISTA	DEPTO. DE DEPOSITOS,FIANZAS Y MULTAS.	01-02-87	19,677.38	16,989.75	
MENDOZA RUIZ MARIA DEL CARMEN SOFIA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR	16-06-87	18,289.38	15,601.75	
FLORES GUTIERREZ ALICIA	MEDICO LEGISTA	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	23-04-87	19,022.38	16,334.75	
PACHECO ARAGON JOSE ANTONIO	MEDICO LEGISTA	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	30-04-87	19,022.38	16,334.75	
MAYORAL BELLO HELMO	JUEZ	JUZGADO PENAL DE HUAUCHINANGO	17-09-87	41,362.00	40,551.12	
MU#OZ CORTES MARIA DE LOS ANGELES	JUEZ	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE CHOLULA	16-03-87	41,362.00	40,551.12	
LOPEZ ORTIZ MAYOLA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO NOVENO DE LO CIVIL	01-06-87	18,289.38	15,601.75	
GUADALUPE SANCHEZ MARIA CRUZ ISABEL	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL	01-06-87	18,289.38	15,601.75	
MORALES HUERTA IRMA LILIA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO DECIMO SEGUNDO DE LO CIVIL	01-06-87	18,289.38	15,601.75	
FLORES GARCIA MARIA DE LA LUZ	COMISARIO	JUZGADO DECIMO DE LO CIVIL	01-06-87	19,314.38	16,626.75	
MENESES RUIZ ESTELA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO DECIMO DE LO CIVIL	01-06-87	18,289.38	15,601.75	
LIMON SANCHEZ MARIA LUISA	MECANOGRAFO	JUZGADO DECIMO PRIMERO CIVIL	04-04-88	14,715.30	12,934.54	
AMARO GARCIA ROSA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL DE TEPEACA	01-06-87	16,977.38	14,289.75	
AYALA RODRIGUEZ MARIA ESPERANZA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO CUARTO PENAL	01-06-87	18,605.38	15,917.75	
DOMINGUEZ CRUZ LETICIA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO CIVIL DE IZUCAR DE MATAMOROS	01-06-87	20,861.00	20,250.38	
HERRERA FERIA HORTENCIA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE TEHUACAN	01-06-87	20,861.00	20,250.38	
PEREZ BRAVO AGUSTIN	MECANOGRAFO	JUZGADO OCTAVO PENAL	09-06-87	14,700.20	12,919.44	
AZCARATE MARTINEZ ALEJANDRA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO PENAL DE TEPEACA	15-05-87	20,861.00	20,250.38	
PALOMARES GUILLEN ELBA	COMISARIO	JUZGADO OCTAVO PENAL	01-06-87	19,230.38	16,542.75	
RAMIREZ ALARCON ANA MARIA NATIVIDAD	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO DECIMO SEGUNDO DE LO CIVIL	01-06-87	18,289.38	15,601.75	
MORENO MORENO ALEJANDRA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL	02-09-87	23,099.00	22,488.38	
BONILLA LOPEZ MARIA DE JESUS	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO DECIMO DE LO CIVIL	01-06-87	23,099.00	22,488.38	
ENCINAS HERNANDEZ LETICIA DEL CARMEN	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO CIVIL/PENAL DE TECALI DE H.	01-06-87	20,861.00	20,250.38	
LOPEZ ARMAS EMILIA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO DECIMO SEGUNDO DE LO CIVIL	01-06-87	18,289.38	15,601.75	
PONCE GARCIA DIONICIO CARLOS	COMISARIO	SEGUNDA SALA CIVIL	01-06-87	16,413.30	14,632.54	
GUZMAN MARQUEZ VIOLETA	AUXILIAR DE OFICIALIA	JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL	01-06-87	18,289.38	15,601.75	
BARRERA MENDEZ MA CRISTINA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL	01-06-87	23,099.00	22,488.38	
MARTINEZ MOXCA IMELDA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO DECIMO SEGUNDO DE LO CIVIL	15-06-87	23,099.00	22,488.38	
COUTTOLENC LOPEZ ANA MARIA	MECANOGRAFO	JUZGADO DECIMO PRIMERO CIVIL	16-06-87	18,289.38	15,601.75	
RODRIGUEZ GARCIA MIGUEL ANGEL	COMISARIO	JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL	10-06-87	15,527.80	13,747.04	
ESCALANTE GONZALEZ MARIA DEL CARMEN	MECANOGRAFO	JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL	09-06-87	18,289.38	15,601.75	
LIMON SEYNOS MARIA DE LOURDES	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PENAL DE HUEJOTZINGO	01-02-89	12,762.38	11,278.91	

00057

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C.
CLAVE DE REGISTRO: ASP-054/15
SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
CLAVE: 70-02
AÑO: 2015

ANEXO 10.1

FECHA: 31/03/2015

PLANTILLA DE PERSONAL

Nombre del Funcionario	Cargo	Unidad Administrativa	Fecha de Ingreso	Percepción		Hallazgos
				Sueldo Mensual bruto	Sueldo Mensual neto	
CRISOSTOMO MORALES EULOGIA	COMISARIO	JUZGADO PENAL DE HUEJOTZINGO	18-07-88	14,797.20	13,016.44	
ALVAREZ ROJAS MARTHA ALICIA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO QUINTO PENAL	22-06-87	18,605.38	15,917.75	
DEOLARTE JUSTO SUSANA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE HUEJOTZINGO	15-05-87	16,977.38	14,289.75	
CARVAJAL CHAVEZ ALICIA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE HUEJOTZINGO	01-06-87	16,977.38	14,289.75	
CUAHUIZO TECAMPO MA FRANCISCA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEPTIMO PENAL	01-06-87	18,605.38	15,917.75	
XOCHIPA SANCHEZ MARIA CONCEPCION	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PENAL DE HUEJOTZINGO	01-06-87	16,977.38	14,289.75	
GONZALEZ ALEGRIA MARCO ANTONIO GABRIEL	JUEZ	JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL	15-06-87	40,925.00	40,191.90	
ALDAMA ROSAS ERASMO	SECRETARIO DE ACUERDOS	SEGUNDA SALA CIVIL	16-06-87	24,531.00	23,920.38	
CABRERA JUAREZ ENRIQUE MIGUEL	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL	01-07-91	23,012.00	22,410.86	
CORONA AGUILAR MARIA ANGELICA	SECRETARIO DE ACUERDOS	TERCERA SALA CIVIL	17-09-87	24,531.00	23,920.38	
MARTINEZ ESPINOSA FERNANDO	JUEZ DE ORALIDAD	JUZGADO DE ORALIDAD DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEZIUTLAN	16-07-99	41,187.00	40,395.16	
CRUZ ESCOBAR FAUSTINA ROSA	MECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO PENAL	26-03-87	18,605.38	15,917.75	
ZARATE HERRERA ROSALVA ELENA	JUEZ DE ORALIDAD	JUZ. DE ORALIDAD DEL DTO. JUD. DE SN. JUAN DE LOS LLANOS	01-07-87	41,362.00	40,551.12	
TLACUILO GARCIA MARIA MARINA	MECANOGRAFO	JUZGADO OCTAVO PENAL	15-06-87	18,605.38	15,917.75	
AGUILAR MEZA YOLANDA	TAQUIMECANOGRAFO	CUARTA SALA CIVIL	01-06-87	18,462.38	15,774.75	
RICO LOZADA VERONICA	TAQUIMECANOGRAFO	SEGUNDA SALA CIVIL	01-06-87	18,462.38	15,774.75	
SARMIENTO CUAZITL EFRAIN	DILIGENCIARIO	JUZGADO SEGUNDO PENAL	17-08-87	16,706.30	14,925.54	
GARCIA GALLARDO MARCO ANTONIO	COMISARIO	JUZGADO DECIMO DE LO CIVIL	01-06-87	16,240.30	14,459.54	
MONTIEL HERRERA MARIA CECILIA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO TERCERO PENAL	01-07-87	18,605.38	15,917.75	
CAMPOS JIMENEZ MARIA ESTELA LETICIA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO OCTAVO PENAL	01-07-87	18,605.38	15,917.75	
SANTILLAN PALAFOX ANASTACIO AGUSTIN	MEDICO LEGISTA	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	16-07-87	14,897.42	12,700.39	
CASTRO GONZALEZ ANA MARIA JULIA AMADA	COMISARIO	JUZGADO PENAL DE ATLIXCO	21-09-87	18,002.38	15,314.75	
LEON FLORES JOSE REFUGIO ALEJANDRO	JUEZ	JUZGADO PENAL DE CHOLULA	16-06-87	41,362.00	40,551.12	
MANCILLA GARCIA MARIA MERCEDES	DILIGENCIARIO	JUZGADO TERCERO PENAL	22-06-87	16,706.30	14,925.54	
AGUILA CORTES MARIA ANTONIETA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO NOVENO DE LO CIVIL	04-06-87	23,099.00	22,488.38	
SANCHEZ FLORES NORBERTA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL/PENAL DE TECALI DE H.	16-01-89	13,903.30	12,122.54	
GONZALEZ CABRERA EDITH	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO PENAL DE HUAUCHINANGO	15-07-87	20,861.00	20,250.38	
BALTAZAR CRUZ JOEL DANIEL	MAGISTRADO	PRIMERA SALA PENAL	06-06-05	76,450.00	75,425.02	
JERONIMO DE LA ROSA EMMA	TAQUIMECANOGRAFO	TERCERA SALA PENAL	16-06-87	18,462.38	15,774.75	
CARRILLO ROJAS MARIA DEL ROSARIO CLARA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL	03-08-88	16,609.42	14,412.39	
SALAS MORENO MARIA CRISTINA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL DE HUAUCHINANGO	16-07-87	16,977.38	14,289.75	
CORTES LEON OLGA MARGOT	JUEZ	JUZGADO QUINTO PENAL	01-06-87	41,362.00	40,551.12	
BAEZ MARTINEZ MARIA DEL PILAR LETICIA	TAQUIMECANOGRAFO	SEGUNDA SALA CIVIL	30-07-87	18,462.38	15,774.75	
ARRUEL FLORES ROSA MARIA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO PENAL	30-07-87	18,605.38	15,917.75	
TORRES NOLASCO JOSE BERNARDO ELFEGO	JUEZ	JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL	16-11-91	41,275.00	40,473.58	
ALVARADO RUBIO ESPERANZA CARIDAD	DILIGENCIARIO	JUZGADO CIVIL DE HUAUCHINANGO	31-07-87	18,152.38	15,464.75	
TELLEZ MORA MARIA DOLORES BLANCA	MECANOGRAFO	SEGUNDA SALA PENAL	01-07-87	18,462.38	15,774.75	
RENDON GARCIA MARIA HILDA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEPTIMO DE LO CIVIL	01-06-87	18,289.38	15,601.75	
LOPEZ SOSA EPIFANIO	SECRETARIO DE ACUERDOS	PRIMERA SALA CIVIL	01-09-87	24,531.00	23,920.38	
CAMPOS Y HERNANDEZ MARIA EUGENIA GUADAL	MECANOGRAFO	JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL	15-08-87	18,289.38	15,601.75	
HERNANDEZ TORRES MARIA DEL CARMEN	CAPTURISTA	OFICIALIA DE PARTES	17-08-87	19,252.38	16,564.75	
MARTINEZ REYNOSO OLGA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEPTIMO PENAL	01-09-87	18,605.38	15,917.75	
CASTA·ON ACOSTA PATRICIA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL DE ATLIXCO	01-09-87	16,977.38	14,289.75	
RUIZ CASTA·EDA MARIA SUSANA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO TERCERO FAMILIAR	02-09-87	18,289.38	15,601.75	
SOLIS TORRES ALBA LUZ	MECANOGRAFO	JUZGADO PENAL DE HUAUCHINANGO	16-08-87	13,903.30	12,122.54	
TECHALOTZI CORTERO MARGARITA FLAVIA	TAQUIMECANOGRAFO	SALA ESPECIALIZADA EN ADOLESCENTES	04-01-88	18,462.38	15,774.75	
DOMINGUEZ GARCIA CELIA LIDIA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL/PENAL DE CHIGNAHUAPAN	04-09-87	16,977.38	14,289.75	
MORAN MARTINEZ VIRGINIA	TAQUIMECANOGRAFO	PRIMERA SALA PENAL	01-09-87	18,462.38	15,774.75	
SANTOS ROSALES LORETO	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL/PENAL DE XICOTEPEC	03-09-87	16,977.38	14,289.75	

00000058

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C.
CLAVE DE REGISTRO: ASP-054/15
SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
CLAVE: 70-02
AÑO: 2015

ANEXO 10.1

FECHA: 31/03/2015

PLANTILLA DE PERSONAL

Nombre del Funcionario	Cargo	Unidad Administrativa	Fecha de Ingreso	Percepción		Hallazgos
				Sueldo Mensual bruto	Sueldo Mensual neto	
VAZQUEZ OROZCO MARIA DEL CARMEN	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE CHOLULA	16-09-87	20,861.00	20,250.38	
VALENCIA JIMENEZ MARISELA IBET	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL/PENAL DE TECALI DE H.	16-06-87	16,977.38	14,289.75	
SANCHEZ HERNANDEZ CARLOS	SECRETARIO DE ACUERDOS	SEGUNDA SALA CIVIL	01-10-87	24,531.00	23,920.38	
SANCHEZ DURAN MARILU	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL/PENAL TLATLAUQUITEPEC	01-10-87	16,977.38	14,289.75	
GARCIA GONZALEZ PATRICIA GLORIA	TAQUIMECANOGRAFO	SEGUNDA SALA CIVIL	20-09-88	15,388.30	13,607.54	
VENTURA HERNANDEZ FELIPE DE JESUS	JUEZ	JUZGADO CIVIL/PENAL DE ACATLAN DE O	01-06-88	41,187.00	40,395.16	
ALONSO LEAL GLORIA	COMISARIO	JUZGADO CIVIL/PENAL DE CD. SERDAN	15-10-87	18,002.38	15,314.75	
BAEZ GARIBAY MARIA TERESA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL	04-11-87	18,289.38	15,601.75	
ZARATE NU·EZ JAVIER	MECANOGRAFO	JUZGADO PENAL DE TEPEACA	31-10-89	12,762.38	11,278.91	
MENDOZA MARCOS SILVANA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE TEHUACAN	01-09-87	16,977.38	14,289.75	
JASSO CERVANTES MICAELA PILAR	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO NOVENO PENAL	21-10-88	14,390.38	12,906.91	
ROMERO DE JESUS JUAN MARCELINO	JUEZ	JUZGADO CUARTO PENAL	01-11-87	41,362.00	40,551.12	
SALAMANCA CABA#AS LILIA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEPTIMO DE LO CIVIL	04-01-88	15,215.30	13,434.54	
REYES CRUZ MEDARDO	CARPINTERO	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	01-02-88	16,577.38	13,889.75	
AYONA FLORES MARIA DE LOURDES	TAQUIMECANOGRAFO	PRIMERA SALA PENAL	01-02-88	18,462.38	15,774.75	
GUTIERREZ MENDEZ MARGARITA	COORDINADOR DE DEPARTAMENTO	DEPTO. DE DEPOSITOS,FIANZAS Y MULTAS.	05-01-88	23,377.38	20,689.75	
TREVI¿O MUSALEM RUPERTO LEONARDO	JUEZ	JUZGADO NOVENO DE LO CIVIL	03-05-88	41,362.00	40,551.12	
VELEZ PEREZ MARIA ELENA JULIETA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE CHOLULA	02-02-88	18,289.38	15,601.75	
ALVAREZ RAMOS MARIA DEL RAYO	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO QUINTO PENAL	01-10-01	13,833.38	12,612.97	
PAZ MELENDEZ IRMA ELIZABETH	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL	04-01-88	23,099.00	22,488.38	
ALVAREZ ROJAS EMILIA	MECANOGRAFO	JUZGADO DECIMO SEGUNDO DE LO CIVIL	05-02-88	15,215.30	13,434.54	
CARRASCO PALACIOS MARIA DE LOS ANGELES	TAQUIMECANOGRAFO	TERCERA SALA CIVIL	16-04-90	15,288.30	13,525.54	
LOPEZ ROBLES MAGDALENA	AUXILIAR GENERAL	JUZ. ORALIDAD DE LA REGION JUDICIAL SUR SEDE IZUCAR DE MATAMOI	15-10-87	18,002.38	15,314.75	
DURAND AGUILAR EFREN	MEDICO LEGISTA	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	01-03-88	17,342.42	15,145.39	
PI·A TAPIA MARIA ELIZABETH GUILLERMINA	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL/PENAL DE TECALI DE H.	15-02-88	16,977.38	14,289.75	
GONZALEZ CORTES MARIA DIEGA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO DECIMO DE LO CIVIL	26-01-88	18,289.38	15,601.75	
JUAREZ ARAGON GABRIELA	OFICIAL MAYOR	JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL	01-04-88	17,234.42	15,037.39	
VEGA AGUILAR MARIA TERESA ELIZABETH	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL	01-03-88	18,289.38	15,601.75	
LOPEZ PATLE MARGARITA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL	19-09-89	14,074.38	12,590.91	
MARTINEZ TENORIO MARIA AVELINA	TAQUIMECANOGRAFO	TERCERA SALA PENAL	09-03-88	15,388.30	13,607.54	
HERNANDEZ HUERTA MARIA MERCED DEL ROSAR	OFICIAL MAYOR	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE CHOLULA	16-03-88	15,840.30	14,059.54	
MARTINEZ HERRERA AMELIA LOURDES	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL	01-02-88	18,289.38	15,601.75	
MEJIA MU#OZ GERARDO	DILIGENCIARIO	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE TEHUACAN	01-03-88	15,078.30	13,297.54	
ESCANDON BRAVO ARACELI	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEPTIMO DE LO CIVIL	16-01-88	18,289.38	15,601.75	
ISLAS MARTINEZ CARIDAD	TAQUIMECANOGRAFO	SEGUNDA SALA PENAL	03-03-88	18,462.38	15,774.75	
LOPEZ PAIS JULIA	MECANOGRAFO	JUZGADO QUINTO PENAL	15-01-88	15,531.30	13,750.54	
GOMEZ MUNGUIA MARIA ANTONIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	JUZGADO CIVIL/PENAL DE CHIGNAHUAPAN	02-08-88	13,372.20	11,591.44	
RAMIREZ CANTE JOSE ALEJANDRO	JUEZ	JUZGADO CIVIL/PENAL DE CHIGNAHUAPAN	15-04-88	41,362.00	40,551.12	
ALVAREZ MORENO DEYANIRA	MECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE CHOLULA	15-04-88	16,609.42	14,412.39	
GOMEZ FLORES JUANA SILVIA	MECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE TEHUACAN	15-04-88	13,903.30	12,122.54	
LOEZA MARQUEZ MARCO ANTONIO	COMISARIO	JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL	02-05-88	19,314.38	16,626.75	
RODRIGUEZ FLORES SANDRA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO CUARTO PENAL	18-07-88	15,531.30	13,750.54	
PALETA RAMIREZ JORGE	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO PRIMERO PENAL DE TEHUACAN	01-12-97	20,686.00	20,148.80	
LARA NORIEGA SILVIA MIREYA	DILIGENCIARIO	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE CHOLULA	15-04-88	16,390.30	14,609.54	
RIVERA MARIA JACINTA	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL/PENAL TETELA DE O.	15-03-88	16,977.38	14,289.75	
GONZALEZ JIMENEZ JOSE HUGO SALVADOR	JUEZ	JUZGADO PENAL DE HUEJOTZINGO	02-05-88	41,362.00	40,551.12	
RODRIGUEZ MU#OZ MARIA DEMETRIA EVA	OFICIAL MAYOR	JUZGADO CIVIL/PENAL DE CD. SERDAN	04-04-88	14,528.30	12,747.54	
MENDOZA LOPEZ GUILLERMINA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE TEHUACAN	15-04-88	13,903.30	12,122.54	
FUENTES ESCALANTE MARCELA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR	15-04-88	15,215.30	13,434.54	

00000059

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C.
CLAVE DE REGISTRO: ASP-054/15
SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
CLAVE: 70-02
AÑO: 2015

ANEXO 10.1

FECHA: 31/03/2015

PLANTILLA DE PERSONAL						
Nombre del Funcionario	Cargo	Unidad Administrativa	Fecha de Ingreso	Percepción		Hallazgos
				Sueldo Mensual bruto	Sueldo Mensual neto	
ROMERO GAZCA CAROLINA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO DECIMO DE LO CIVIL	01-05-88	15,215.30	13,434.54	
HERRERA BALDERAS MARIA ELENA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE TEHUACAN	04-05-88	15,297.42	13,100.39	
GONZALEZ BERISTAIN IRMA GUADALUPE	COMISARIO	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE TEHUACAN	01-04-88	14,897.42	12,700.39	
GONZALEZ HERNANDEZ PATRICIA	TAQUIMECANOGRAFO	SEGUNDA SALA PENAL	05-04-88	18,462.38	15,774.75	
BONILLA MARQUEZ JORGE	COMISARIO	TERCERA SALA PENAL	03-05-88	16,556.30	14,775.54	
FLORES GARCIA MARIA HUGOLINA OLIVIA	DILIGENCIARIO	JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL	17-01-90	16,390.30	14,609.54	
ESPINOSA MONTIEL VICTOR HUGO	JUEZ	JUZGADO CIVIL/PENAL DE TEPEXI DE R.	03-05-88	41,362.00	40,551.12	
PASTOR JIMENEZ REBECA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO NOVENO DE LO CIVIL	14-07-88	14,074.38	12,590.91	
MORA ANA MARIA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO PENAL DE TEHUACAN	01-09-98	12,421.38	11,188.09	
DOMINGUEZ CORONA ISMAEL ALBERTO	AUXILIAR DE OFICIALIA	JUZGADO PENAL DE ATLIXCO	21-06-88	13,903.30	12,122.54	
ROSALES LUNA MARIA DEL CARMEN	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL DE ATLIXCO	26-01-90	12,762.38	11,278.91	
RIVERA ARTEAGA BERTHA	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL/PENAL TLATLAUQUITEPEC	01-08-88	13,903.30	12,122.54	
CAMACHO MACHORRO MARIA DE LOS ANGELES	MAGISTRADO	PRIMERA SALA CIVIL	03-01-89	76,800.00	75,736.94	
MARTINEZ BONES CELESTINO	JUEZ	JUZGADO PRIMERO PENAL DE TEHUACAN	27-07-88	41,362.00	40,551.12	
GARCIA BANDALA ANTONIO	PERSONAL DE VIGILANCIA	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	16-07-01	8,841.00	8,397.43	
CARRASCO RIVERA DAVID	ARCHIVISTA	ARCHIVO JUDICIAL	26-09-88	15,215.30	13,434.54	
CANO VALENCIA MA. ADRIANA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	SEGUNDA SALA PENAL	01-06-88	24,531.00	23,920.38	
CANO CORTES SONIA	DILIGENCIARIO	PRIMERA SALA PENAL	31-05-88	16,563.30	14,782.54	
HERNANDEZ LOPEZ ELIZABETH	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO DECIMO DE LO CIVIL	25-07-88	15,215.30	13,434.54	
GARCIA OLGUIN PERFECTO	COMISARIO	JUZGADO SEXTO PENAL	04-08-88	17,950.42	15,753.39	
CHOLULA HERRERA MARIA GUADALUPE	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE TEHUACAN	16-03-89	20,861.00	20,250.38	
ROJAS GOMEZ ROBERTO	DILIGENCIARIO	JUZGADO NOVENO PENAL	15-06-89	14,190.38	12,706.91	
REYES ROMERO MARIA DE LOS ANGELES	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL DE TEPEACA	16-07-88	13,903.30	12,122.54	
SANCHEZ COYOTL CONCEPCION EVARISTA	MECANOGRAFO	PRIMERA SALA PENAL	01-08-88	15,388.30	13,607.54	
CORTES SANCHEZ IRMA	COMISARIO	JUZGADO PRIMERO PENAL DE TEHUACAN	15-04-88	16,322.42	14,125.39	
MIRANDA GUERRA ALBERTO	MAGISTRADO	SEGUNDA SALA PENAL	08-03-94	76,713.00	75,659.40	
DUARTE MORENO EDUARDO	COMISARIO	SEGUNDA SALA PENAL	16-01-89	16,413.30	14,632.54	
LOEZA GONZALEZ MA DEL PILAR	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO CUARTO FAMILIAR	01-04-94	23,012.00	22,410.86	
FERNANDEZ BAEZ MARIA TERESA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	SEGUNDA SALA PENAL	09-08-88	24,531.00	23,920.38	
PEREA ITURRIAGA SANDRA LUCIA	JUEZ	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE CHOLULA	01-03-96	41,187.00	40,395.16	
GUERRERO PARRA CECILIA	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL/PENAL TLATLAUQUITEPEC	01-04-90	13,803.30	12,040.54	
REYES LIMA FLORIDA	OFICIAL MAYOR	JUZGADO CIVIL DE ATLIXCO	03-11-88	15,922.42	13,725.39	
BARRIENTOS JAIMEZ MARCO EUFEMIO	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO PENAL DE HUEJOTZINGO	02-09-88	20,861.00	20,250.38	
DURAN GASPAR MARIA GABRIELA	JUEZ	JUZGADO CIVIL DE HUAUCHINANGO	26-08-88	41,362.00	40,551.12	
SOLIS GONZALEZ PATRICIA	MECANOGRAFO	SECRETARIA DE ACUERDOS	03-01-89	18,933.42	16,736.39	
MARTINEZ AYUSO ELIER	MAGISTRADO	CUARTA SALA CIVIL	01-09-88	76,800.00	75,736.94	
MARTINEZ AGUILAR ROBERTO JULIAN	DILIGENCIARIO	JUZGADO CUARTO FAMILIAR	04-09-88	19,464.38	16,776.75	
AGUIRRE MONTA#O ALICIA	TAQUIMECANOGRAFO	PRIMERA SALA PENAL	15-06-91	15,288.30	13,525.54	
ZANABRIA ARIAS ROSALIA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO PENAL DE TEHUACAN	30-09-88	15,297.42	13,100.39	
BADILLO MONTIEL MINERVA	AUXILIAR DE OFICIALIA	JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL	16-09-02	12,779.00	11,778.77	
ISLAS LOPEZ MARIA OFELIA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO SEPTIMO PENAL	01-07-98	22,924.00	22,386.80	
AVILA AGUILAR GABRIELA	TAQUIMECANOGRAFO	TERCERA SALA CIVIL	16-09-88	16,782.42	14,585.39	
VAZQUEZ PERIA#EZ ROSA MARIA	MECANOGRAFO	JUZGADO CUARTO FAMILIAR	01-10-88	15,215.30	13,434.54	
VERA PEREZ JUDITH	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO TERCERO PENAL	01-10-88	15,531.30	13,750.54	
BARRIENTOS PEREZ LUCIA	TAQUIMECANOGRAFO	SEGUNDA SALA CIVIL	24-08-88	15,388.30	13,607.54	
MARTINEZ CASTILLO FRANCISCO JAVIER	JUEZ	JUZGADO TERCERO PENAL	07-10-88	41,362.00	40,551.12	
REYES BETANCOURT FRANCISCA	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL/PENAL DE ZACAPOAXTLA	03-10-88	15,297.42	13,100.39	
RUIZ RAMIREZ DULCE MARIA	DILIGENCIARIO	JUZGADO QUINTO PENAL	01-01-89	16,575.20	14,794.44	
TACUAPAN RAMIRO MARIO	DILIGENCIARIO	JUZGADO CIVIL/PENAL DE ZACAPOAXTLA	24-10-88	15,078.30	13,297.54	

00000060

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C.
CLAVE DE REGISTRO: ASP-054/15
SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
CLAVE: 70-02
AÑO: 2015

ANEXO 10.1

FECHA: 31/03/2015

PLANTILLA DE PERSONAL

Nombre del Funcionario	Cargo	Unidad Administrativa	Fecha de Ingreso	Percepción		Hallazgos
				Sueldo Mensual bruto	Sueldo Mensual neto	
NAVA LOPEZ HECTOR	COMISARIO	JUZGADO PRIMERO PENAL	01-03-96	16,351.18	14,606.42	
ROMERO GONZALEZ ANTONIO	COMISARIO	JUZGADO CIVIL/PENAL TETELA DE O.	01-10-88	14,928.30	13,147.54	
BONILLA PINEDA MARIA PAULINA INDALECIA	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL/PENAL TETELA DE O.	01-10-88	13,903.30	12,122.54	
OLIVARES LOBATO MARIA BELEM	JUEZ	JUZGADO TERCERO FAMILIAR	14-11-88	41,362.00	40,551.12	
VARGAS DOMINGUEZ JULIO	JUEZ	JUZGADO SEXTO FAMILIAR	01-11-88	41,362.00	40,551.12	
TORRES CARBAJAL ROBERTO	MEDICO LEGISTA	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	01-09-84	19,122.38	16,411.39	
PEREZ SANCHEZ MARIA DEL ROSARIO	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL	26-09-89	23,099.00	22,488.38	
CRUZ PEREZ JOSE ENRIQUE	DILIGENCIARIO	JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL	16-05-96	14,908.38	13,675.09	
RAMOS MU·OZ LETICIA	MECANOGRAFO	JUZGADO TERCERO FAMILIAR	16-01-89	15,215.30	13,434.54	
GONZALEZ ALMARAZ GLAFIRA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO CIVIL DE HUAUCHINANGO	09-01-89	20,861.00	20,250.38	
FLORES GONZALEZ PILAR MARGARITA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL	02-01-89	15,215.30	13,434.54	
RAMIREZ ANGELES ALVARO	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE TEHUACAN	16-02-89	21,802.14	20,021.38	
HERNANDEZ FLORES JUVENTINO	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO NOVENO DE LO CIVIL	20-01-89	23,099.00	22,488.38	
ESTEVEZ CARREON MARIA JOSEFINA	OFICIAL MAYOR	JUZGADO OCTAVO PENAL	04-01-99	15,946.06	14,201.30	
BLANCO LOPEZ HUMBERTO	MEDICO LEGISTA	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	02-03-89	17,342.42	15,145.39	
MARTINEZ GARCIA ADRIANA	AUXILIAR DE OFICIALIA	JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL	01-02-89	15,215.30	13,434.54	
MUÁOZ CORONA MARIA HILARIA CATALINA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO DECIMO SEGUNDO DE LO CIVIL	10-08-89	23,099.00	22,488.38	
MICHACA RODRIGUEZ MARIA SALOME	TAQUIMECANOGRAFO	SEGUNDA SALA PENAL	15-11-89	15,388.30	13,607.54	
VAZQUEZ RUIZ MOISES	COMISARIO	JUZGADO QUINTO PENAL	15-02-01	14,974.38	13,753.97	
CABRERA JUAREZ HILDA YADIRA	MECANOGRAFO	SECRETARIA DE ACUERDOS	04-04-89	16,933.42	14,736.39	
TEPECH CARRILLO ISABEL	OFICIAL MAYOR	PRIMERA SALA CIVIL	01-01-90	16,638.30	14,857.54	
CUEVAS GUERRERO BENJAMIN	DILIGENCIARIO	PRIMERA SALA PENAL	01-04-89	16,563.30	14,782.54	
DIAZ HERNANDEZ LUCINA	OFICIAL MAYOR	JUZGADO CIVIL/PENAL DE XICOTEPEC	03-01-91	14,428.30	12,665.54	
REYES CARMONA MARIA JOSEFA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO NOVENO PENAL	23-11-89	24,122.16	22,341.40	
MERIDA MAXIMO ROCIO	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO QUINTO PENAL	18-04-89	23,099.00	22,488.38	
MALDONADO MONTES MARIA ALICIA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO TERCERO PENAL	03-07-89	21,563.04	20,014.34	
TAPIA MENDEZ JUANITA	OFICIAL MAYOR	JUZGADO PENAL DE CHOLULA	01-03-89	17,234.42	15,037.39	
OROPEZA BAEZ ARTURO	OFICIAL MAYOR	JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL	16-08-89	17,234.42	15,037.39	
SALAZAR MORALES VIRGINIA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO PRIMERO FAMILIAR	01-10-97	22,924.00	22,386.80	
SANCHEZ SALAZAR ANA LUISA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE CHOLULA	24-07-89	14,074.38	12,590.91	
RODRIGUEZ PARRA JOSE MARGARITO RAUL	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL/PENAL DE LIBRES	01-09-89	16,977.38	14,289.75	
ESPINOZA MOLINA MARIA DEL ROSARIO	AUXILIAR DE OFICIALIA	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE HUEJOTZINGO	13-06-89	12,762.38	11,278.91	
GONZALEZ HERNANDEZ OSCAR	AUXILIAR GENERAL	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	15-11-89	14,897.42	12,700.39	
TOVAR SOLIS JOSE LUIS	MEDICO LEGISTA	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	24-08-90	16,797.42	14,620.29	
PANTOJA VAZQUEZ MARIA ROSALBA	JUEZ	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE HUEJOTZINGO	15-08-89	41,362.00	40,551.12	
MALDONADO ROSAS MARGARITA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	SEGUNDA SALA PENAL	16-03-92	24,444.00	23,842.86	
HERNANDEZ CORTES MARIA ALEJANDRA LETICIA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO DECIMO PRIMERO CIVIL	23-09-89	15,084.20	13,303.44	
ARENAS ROMANO ALBA	DILIGENCIARIO	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE CHOLULA	11-09-89	15,249.38	13,765.91	
AGUILAR RAMON JOSE MANUEL	DILIGENCIARIO	COORDINACION DE COMISIONES DE LA JUNTA DE ADMON.	15-08-89	15,888.30	14,107.54	
CORNEJO HUESCA LUIS FERNANDO	JUEZ	JUZGADO PENAL DE TECAMACHALCO	06-10-89	41,362.00	40,551.12	
LUNA ZARAGOZA ARACELY	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEXTO FAMILIAR	15-09-89	14,074.38	12,590.91	
DIAZ PEREZ EVA	MECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO PENAL	01-01-12	12,895.00	11,920.53	
LOPEZ HERRERA MARIA DE LOURDES	JUEZ	JUZGADO DE EXHORTOS DE LA ZONA METROPOLITANA	16-08-89	41,362.00	40,551.12	
ROMERO BETANCOURT ROSALBA	MECANOGRAFO	JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL	29-09-89	14,074.38	12,590.91	
TORRES LAZCANO MARIA RAQUEL HERIBERTA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEPTIMO PENAL	08-11-89	14,390.38	12,906.91	
IBARRA TEPEPA JUANA INES	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL DE ATLIXCO	07-11-89	13,772.20	11,991.44	
OSORIO RIVERA ARTURO	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO OCTAVO PENAL	11-12-89	23,099.00	22,488.38	
DOMINGUEZ CRUZ MIRNA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO DECIMO PRIMERO CIVIL	04-01-90	23,099.00	22,488.38	
FERNANDEZ RAMIREZ HERMELINDA	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL/PENAL DE LIBRES	15-11-89	13,772.20	11,991.44	

00000061

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C.
CLAVE DE REGISTRO: ASP-054/15
SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
CLAVE: 70-02
AÑO: 2015

ANEXO 10.1

FECHA: 31/03/2015

PLANTILLA DE PERSONAL

Nombre del Funcionario	Cargo	Unidad Administrativa	Fecha de Ingreso	Percepción		Hallazgos
				Sueldo Mensual bruto	Sueldo Mensual neto	
ROSETE RUIZ LIBRADO	ARCHIVISTA	ARCHIVO JUDICIAL	01-01-90	14,074.38	12,590.91	
TECPANECATL TOXQUI MARIA BLANCA GUADALU	MECANOGRAFO	PRIMERA SALA PENAL	15-11-89	15,257.20	13,476.44	
MANZANO VARGAS ANA MARIA	MECANOGRAFO	JUZGADO TERCERO PENAL	01-12-89	16,809.42	14,612.39	
MENDOZA REYES MARIA VICTORIA BERTHA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO DECIMO SEGUNDO DE LO CIVIL	16-01-90	14,074.38	12,590.91	
MARIN CORONA MARIA MARINA	CAPTURISTA	SECRETARIA DE ACUERDOS	16-01-90	16,178.30	14,397.54	
BARBOSA MELLADO EDITH	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE HUEJOTZINGO	01-02-90	12,762.38	11,278.91	
RAMIREZ SANCHEZ MARIA LUISA NORMA	TAQUIMECANOGRAFO	CUARTA SALA CIVIL	12-09-90	14,147.38	12,681.91	
ESPINOSA FLORES MARIA REBECA	MECANOGRAFO	JUZGADO CUARTO FAMILIAR	17-07-90	14,984.20	13,221.44	
MORALES RUIZ GIL	MECANOGRAFO	TERCERA SALA PENAL	17-01-90	15,388.30	13,607.54	
PEREA ITURRIAGA BRENDA IVONNE	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL	01-01-90	25,766.72	24,283.25	
JUSTO CALIXTO MARIA EVA	AUXILIAR DE OFICIALIA	JUZGADO PENAL DE HUEJOTZINGO	01-01-90	12,762.38	11,278.91	
MARTINEZ TORRES MARIA DEL ROCIO	TAQUIMECANOGRAFO	SEGUNDA SALA PENAL	15-07-91	15,157.20	13,394.44	
CORTES LEON DOMINGA	MECANOGRAFO	JUZGADO SEXTO PENAL	03-09-90	14,290.38	12,824.91	
VILLADA ROSAS MARIA ISABEL PETRA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL	16-05-90	14,984.20	13,221.44	
FERNANDEZ FLORES MARCO AURELIO	MECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE CHOLULA	16.06.1990	16,009.42	13,832.31	
GOMEZ LOZANO ANA MARIA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	SEGUNDA SALA PENAL	07-08-91	24,444.00	23,842.86	
FLORES HUERTA PATRICIA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO PENAL DE TEHUACAN	16-11-90	12,662.38	11,196.91	
ISLAS LOPEZ VENUSTIANO	JUEZ	JUZGADO PENAL DE TEPEACA	02-04-90	41,275.00	40,473.58	
ROSAS RODRIGUEZ GENOVEVA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO PENAL DE TEHUACAN	15-02-90	13,772.20	11,991.44	
OJEDA SANCHEZ GUDELIA	MECANOGRAFO	JUZGADO PENAL DE HUEJOTZINGO	31-03-90	12,662.38	11,196.91	
RAMIREZ SANCHEZ JOSE MARTIN	TAQUIMECANOGRAFO	PRIMERA SALA CIVIL	01-01-08	13,706.38	12,498.85	
RIVAS CORONA JUAN	DILIGENCIARIO	JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL	13-03-00	14,808.38	13,587.97	
ZERON PALACIO ARTURO	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO CIVIL/PENAL DE CD. SERDAN	09-03-90	20,774.00	20,172.86	
TORRES ESPINOSA MARIA MARGARITA	TAQUIMECANOGRAFO	PRIMERA SALA CIVIL	04-05-90	14,147.38	12,681.91	
VALDES GARCIA ALEJANDRA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE TEHUACAN	01-03-11	22,662.00	22,181.52	
AGUIRRE SALDIVAR MIRRA DE LOS ANGELES	COORDINADOR JURIDICO	CENTRO ESTATAL DE MEDIACION	01-08-14	15,779.56	14,999.99	
ROMANO MU·OZ MARTHA EDITH	DILIGENCIARIO	JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL	01-12-93	15,149.38	13,683.91	
CHOLULA FLORES GUADALUPE	MECANOGRAFO	JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL	08-06-90	15,115.30	13,352.54	
VELEZ RAMIREZ NORMA ANGELICA	AUXILIAR DE OFICIALIA	PRIMERA SALA CIVIL	17-04-90	17,640.38	16,174.91	
HERNANDEZ GONZALEZ PATRICIA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE TEHUACAN	16-05-90	15,197.42	13,020.31	
CANO PRAXEDIS FLORENTINO GREGORIO	OFICIAL MAYOR	JUZGADO PRIMERO PENAL DE TEHUACAN	17-07-90	14,428.30	12,665.54	
ADAME TIRADO ELENA	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL/PENAL DE ZACAPOAXTLA	16-07-90	13,803.30	12,040.54	
MAYORAL BELLO CARMEN PATRICIA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO SEPTIMO DE LO CIVIL	09-11-90	23,012.00	22,410.86	
PEREGRINA MOCTEZUMA JOSE PIOQUINTO JESUS	OFICIAL MAYOR	JUZGADO DECIMO DE LO CIVIL	16-07-90	15,740.30	13,977.54	
VAZQUEZ RAMIREZ BUENAVENTURA ELIAS	PINTOR	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	01-07-90	14,988.30	13,225.54	
RAMIREZ SANCHEZ MARIA ELVIRA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL	08-10-90	15,115.30	13,352.54	
MERINO GOMEZ ANA MARIA	MECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO PENAL DE TEHUACAN	22-06-90	13,672.20	11,909.44	
DIAZ DE LA LUZ DOLORES	PERSONAL DE LIMPIEZA	ARCHIVO JUDICIAL	16-09-90	13,403.30	11,640.54	
LOPEZ PORTILLO JOSE ANTONIO GUADALUPE	AUXILIAR GENERAL	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	01-10-90	13,403.30	11,640.54	
OLTRA OLGUIN ERIKA	OFICIAL MAYOR	JUZGADO PENAL DE HUAUCHINANGO	16-08-90	14,297.20	12,534.44	
MIRON ESPINOZA JOSE SALVADOR	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL/PENAL DE CD. SERDAN	19-09-90	12,662.38	11,196.91	
TAMAYO MENA MARIA DEL ROSARIO	MECANOGRAFO	JUZGADO NOVENO DE LO CIVIL	01-10-90	13,974.38	12,508.91	
SANDOVAL MARTINEZ LIZBETH	AUXILIAR DE OFICIALIA	JUZGADO DECIMO DE LO CIVIL	23-01-92	13,974.38	12,508.91	
RAMIREZ BRIONES PATRICIA	DILIGENCIARIO	JUZGADO SEXTO PENAL	01-03-96	14,884.20	13,139.44	
ALMARAZ HERNANDEZ HILARIA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE CHOLULA	15-11-90	13,974.38	12,508.91	
REYES CENTENO JOSE SANTIAGO	MEDICO LEGISTA TEPEACA	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	10-08-93	14,797.42	12,620.31	
LOPEZ PERCINO RENE	ESCRIBIENTE	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE CHOLULA	01-12-09	7,827.00	7,582.24	
LOPEZ SANCHEZ JORGE	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO PENAL DE TEPEACA	01-09-97	20,686.00	20,148.80	
MERIDA MAXIMO CIRILA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL DE HUAUCHINANGO	05-06-92	13,798.18	12,035.42	

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C.
CLAVE DE REGISTRO: ASP-054/15
SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
CLAVE: 70-02
AÑO: 2015

ANEXO 10.1

FECHA: 31/03/2015

PLANTILLA DE PERSONAL

Nombre del Funcionario	Cargo	Unidad Administrativa	Fecha de Ingreso	Percepción		Hallazgos
				Sueldo Mensual bruto	Sueldo Mensual neto	
VAZQUEZ BELLO JOSE CESAR JOB	MEDICO LEGISTA CIUDAD SERDAN	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	01-08-93	15,797.42	13,620.31	
CALDERON FLORES MARITZA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE TEHUACAN	01-01-91	12,662.38	11,196.91	
GUTIERREZ PIOQUINTO SOCORRO MARIA TERESA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO PENAL DE TEHUACAN	01-12-90	12,662.38	11,196.91	
VILLEGAS POBLANO MARIA ISABEL	COMISARIO	JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL	13-05-93	16,135.18	14,372.42	
BASILIO GOMEZ MARIA SOLEDAD GUADALUPE	DILIGENCIARIO	JUZGADO DECIMO PRIMERO CIVIL	01-03-95	14,908.38	13,675.09	
CASTILLO GONZALEZ CLEMENCIA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL	01-09-00	13,633.38	12,412.97	
DURAN ESPINABARRO MAGDALENA	OFICIAL MAYOR	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE TEHUACAN	27-02-91	14,428.30	12,665.54	
NIETO GAMBOA MARIA MAGDALENA	AUXILIAR DE OFICIALIA	JUZGADO TERCERO FAMILIAR	01-04-93	13,974.38	12,508.91	
LEZAMA GONZALEZ ALICIA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO PENAL DE TEHUACAN	16-04-91	12,662.38	11,196.91	
VICTORIA ESPINOSA LUCIA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL	16-04-91	13,974.38	12,508.91	
BERMUDEZ MINUTTI CESAR IVAN	JUEZ	JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL	01-05-91	41,275.00	40,473.58	
HERNANDEZ MORAN RUBEN	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL/PENAL DE TEPEXI DE R.	17-09-92	12,662.38	11,196.91	
IRENE LUNA JORGE	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO NOVENO DE LO CIVIL	07-08-03	12,779.00	11,778.77	
GENIS ARRUCHA GUADALUPE	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL DE TECAMACHALCO	01-04-91	16,877.38	14,213.11	
GONZALEZ JIMENEZ MARIA DIRIYOVAL	TAQUIMECANOGRAFO	JUNTA DE ADMINISTRACION	11-10-93	14,147.38	12,681.91	
MARTINEZ ESPIDIO IRMA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE TEHUACAN	25-05-91	12,662.38	11,196.91	
PEREZ VIGNOLA SILVIA ELIZABETH	PSICOLOGO	CENTRO ESTATAL DE MEDIACION	24-07-91	14,797.42	12,620.31	
NEGRETE ABASCAL MARIA DEL CARMEN	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO PRIMERO PENAL DE TEHUACAN	16-10-93	20,774.00	20,172.86	
ROSALES BRETON FERNANDO HUMBERTO	MAGISTRADO PRESIDENTE	TERCERA SALA PENAL	15-02-96	76,625.00	75,580.98	
SOSA VAZQUEZ SOFIA	ENCARGADO DE ACTAS	JUZ. ORALIDAD DE LA REGION JUDICIAL NORTE SEDE HUAHUCHINANGO	01-07-91	12,662.38	11,196.91	
VELAZQUEZ GRAJALES REGINA	DILIGENCIARIO	JUZGADO PENAL DE HUAUCHINANGO	01-07-91	13,837.38	12,371.91	
CARRILLO TELLEZ GRISELDA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PENAL DE HUAUCHINANGO	01-07-91	12,662.38	11,196.91	
LOPEZ HERNANDEZ LETICIA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PENAL DE TEZIUTLAN	01-07-91	12,662.38	11,196.91	
MENDEZ HERNANDEZ AURORA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL DE TEZIUTLAN	01-07-91	13,803.30	12,040.54	
RIVERA RUIZ JOSEFA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PENAL DE TEZIUTLAN	01-07-91	12,662.38	11,196.91	
PEREZ SILVA NORA LUISA	COMISARIO	JUZGADO PENAL DE HUAUCHINANGO	01-07-91	13,687.38	12,221.91	
GONZALEZ CABRERA MARY CARMEN	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL/PENAL DE XICOTEPEC	01-07-91	13,672.20	11,909.44	
CORTES FLORES FORTUNATA	MECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO PENAL	19-08-94	14,149.38	12,683.91	
LEON MATA LUCIO	JUEZ DE ORALIDAD	JUZ. ORALIDAD DE LA REGION JUDICIAL SUR-ORIENTE SEDE TEHUACAN	15-07-91	41,275.00	40,473.58	
CARDENAS SANCHEZ MARIA IDALIA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO CIVIL DE HUAUCHINANGO	01-07-91	20,774.00	20,172.86	
RAMIREZ ALVAREZ ABRAHAM LEONARDO	OFICIAL MAYOR	JUZGADO CIVIL/PENAL DE LIBRES	01-07-91	13,803.30	12,040.54	
SAMPAYO GARCIA DELFINO	ESCRIBIENTE	JUZGADO CIVIL DE HUAUCHINANGO	16-08-91	16,477.38	13,813.11	
MORALES PALACIOS ANTONIA INES	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	TERCERA SALA CIVIL	15-07-91	24,444.00	23,842.86	
MARTINEZ MENDEZ MARIA ERNESTINA ANTONIA	TAQUIMECANOGRAFO	PRIMERA SALA CIVIL	03-09-91	15,283.18	13,520.42	
VAZQUEZ TORRES ANDRES JUAN	ESCRIBIENTE	JUZGADO PRIMERO PENAL DE TEHUACAN	23-09-91	16,477.38	13,813.11	
GUTIERREZ MENDEZ GUADALUPE	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL DE TEZIUTLAN	01-10-91	13,798.18	12,035.42	
MARTINEZ HERNANDEZ RICARDO ANTONIO	MECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL	16-02-93	14,984.20	13,221.44	
MUNGUIA DIAZ ROSARIO	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO TERCERO FAMILIAR	24-09-91	23,012.00	22,410.86	
CID LOPEZ ELIZABETH	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO CIVIL DE TEZIUTLAN	06-10-92	21,653.04	19,890.28	
RAMIREZ CORTES CARLOS ALONSO	PRACTICO	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	01-10-99	14,505.06	12,760.30	
BERISTAIN GUZMAN MARCELA PATRICIA	ARCHIVISTA	ARCHIVO JUDICIAL	20-07-92	13,974.38	12,508.91	
GIORGE FLORES RENE	MEDICO LEGISTA HUEJOTZINGO	SERVICIO MEDICO LEGAL HUEJOTZINGO	20-07-92	12,262.38	10,796.91	
CASCO CASTILLO JOSE MANUEL ENRIQUE	AUXILIAR DE OFICIALIA	JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL	01-01-93	15,110.18	13,347.42	
PEREZ RODRIGUEZ MARIA ANDREA	PERSONAL DE LIMPIEZA	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	24-12-92	13,272.20	11,509.44	
NOLASCO LUNA OLIVIA JOSEFINA	TAQUIMECANOGRAFO	SEGUNDA SALA CIVIL	21-09-92	14,147.38	12,681.91	
BENDITO GINES MARIA LUISA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL/PENAL DE TEPEXI DE R.	01-09-92	13,798.18	12,035.42	
RAMIREZ JUAREZ ALICIA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL	01-08-10	22,662.00	22,181.52	
GARCIA TRUJILLO CARLOS ISAURO	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE TEHUACAN	01-01-93	20,774.00	20,172.86	
SANCHEZ ANGULO BEATRIZ	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO PENAL DE CHOLULA	12-01-93	20,774.00	20,172.86	

00000063

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C.
CLAVE DE REGISTRO: ASP-054/15
SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
CLAVE: 70-02
AÑO: 2015

ANEXO 10.1

FECHA: 31/03/2015

PLANTILLA DE PERSONAL

Nombre del Funcionario	Cargo	Unidad Administrativa	Fecha de Ingreso	Percepción		Hallazgos
				Sueldo Mensual bruto	Sueldo Mensual neto	
MENDOZA BENITEZ MARCO ANTONIO	JUEZ	JUZGADO CIVIL/PENAL DE CD. SERDAN	01-02-93	41,275.00	40,473.58	
DAVILA MAURNO ROCIO GUDELIA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO FAMILIAR	01-01-93	13,974.38	12,508.91	
ORDOÁEZ PEREZ LINA CLAUDIA	JUEZ	JUZGADO PENAL DE ATLIXCO	15-01-93	41,275.00	40,473.58	
MEJIA RAMIREZ MARIA DEL CARMEN	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO PENAL	05-01-93	14,290.38	12,824.91	
RUIZ VELEZ CARINA ESPERANZA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO FAMILIAR	15-01-93	15,110.18	13,347.42	
DIAZ CARCA#O RODOLFO MARIO	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO PENAL DE HUAUCHINANGO	01-06-00	20,599.00	20,071.26	
TECUATL GARCIA MARIA ISABEL	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO PENAL DE ATLIXCO	03-01-93	20,774.00	20,172.86	
VIVEROS CASELIN MA. FELIX ALEJANDRA	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL/PENAL DE TECALI DE H.	01-02-95	12,521.38	11,055.91	
HERNANDEZ VAZQUEZ RAUL	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PENAL DE TEZIUTLAN	04-01-93	12,662.38	11,196.91	
DIAZ AMARO ROBERTO CARLOS	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO CIVIL DE TEPEACA	01-01-93	19,274.00	18,672.86	
ROSALES PELAEZ ALICIA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO DECIMO DE LO CIVIL	16-08-09	22,749.00	22,230.84	
RODRIGUEZ GONZALEZ DAVID	JUEZ DE ORALIDAD	JUZ. ORALIDAD DE LA REGION JUDICIAL NORTE SEDE HUAHUCHINANGO	26-02-93	41,275.00	40,473.58	
HERRERA FERNANDEZ CLARA ESTHER	TAQUIMECANOGRAFO	PRIMERA SALA CIVIL	16-11-93	14,147.38	12,681.91	
MARTINEZ ATENCO MARIA PAULA ISABEL	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL	16-05-94	23,361.58	22,128.29	
LOZANO BADILLO LILLIANA	DILIGENCIARIO	JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL	02-01-92	16,285.18	14,522.42	
SALOMON LOPEZ GABRIEL	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	TERCERA SALA PENAL	20-04-92	24,444.00	23,842.86	
VARELA ESCOBAR MARCO ANTONIO	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL	16-01-92	14,984.20	13,221.44	
MENDEZ JIMENEZ MARIA	TAQUIMECANOGRAFO	PRIMERA SALA PENAL	16-01-92	15,283.18	13,520.42	
CADENA AMOROZ MARIA CRISTINA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PENAL DE TEZIUTLAN	16-10-91	12,662.38	11,196.91	
LIMON MELCHOR ISAURO	JUEZ	JUZGADO NOVENO PENAL	20-11-91	41,275.00	40,473.58	
LOPEZ GARCIA JOSE JUAN	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	DIRECCION DE PRESUPUESTO Y REC.FINANC.	01-03-02	18,529.00	18,243.78	
JUAN VAZQUEZ HUGO	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO PENAL DE IZUCAR DE M.	16-11-00	20,599.00	20,071.26	
RODRIGUEZ CORTES FLORINDA	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL/PENAL DE ZACAPOAXTLA	20-02-92	12,662.38	11,196.91	
LOPEZ SERRANO GUADALUPE	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO PENAL DE TEHUACAN	01-11-92	12,662.38	11,196.91	
MARTINEZ TORRES LIBIA	COMISARIO	JUZGADO PENAL DE TECAMACHALCO	15-01-92	16,222.42	14,045.31	
ESCALONA MENDEZ MA. DEL ROSARIO	ESCRIBIENTE	JUZGADO PENAL DE HUAUCHINANGO	01-04-92	14,797.42	12,620.31	
ISLAS RIOS NORA ELENA	OFICIAL MAYOR	JUZGADO CIVIL DE HUAUCHINANGO	01-03-93	14,423.18	12,660.42	
FERNANDEZ BECERRA MARIBEL	DILIGENCIARIO	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE TEHUACAN	08-04-99	14,747.20	13,002.44	
CANO ENCISO VIRGINIA	AUXILIAR DE OFICIALIA	JUZGADO SEPTIMO DE LO CIVIL	11-01-95	13,833.38	12,367.91	
RAMIREZ SANTOS JOSE LUIS	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	SEGUNDA SALA CIVIL	16-05-92	24,444.00	23,842.86	
HUERTA VAZQUEZ MARIA DEL CARMEN	PERSONAL DE LIMPIEZA	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	01-05-92	13,398.18	11,635.42	
PONCE SOTO JOSE ADAN	MEDICO LEGISTA TECALI	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	06-08-93	15,797.42	13,620.31	
GALVAN CANTO GABRIEL	DILIGENCIARIO	JUZGADO CIVIL/PENAL CHIAUTLA DE T.	01-07-94	14,973.18	13,210.42	
MARQUEZ RAMIREZ ISABEL LEOVA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO SEXTO FAMILIAR	25-05-01	22,837.00	22,309.26	
DUARTE MUÁOZ JUDITH	MECANOGRAFO	JUZGADO DECIMO DE LO CIVIL	04-08-00	13,633.38	12,412.97	
PEREZ CARMONA JUANA	OFICIAL MAYOR	JUZGADO CIVIL/PENAL DE CHIGNAHUAPAN	03-01-11	11,721.38	10,562.65	
CONTRERAS VILLA OLGA	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL/PENAL DE ZACAPOAXTLA	01-04-93	12,662.38	11,196.91	
CUAUTLE FABIAN AUREA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE CHOLULA	01-04-93	20,774.00	20,172.86	
ROSALES ESCOBAR VICTOR	COMISARIO	JUZGADO TERCERO PENAL	01-08-09	11,992.00	11,004.65	
PI·A TAPIA ESPERANZA ESTHER	MECANOGRAFO	JUZGADO PENAL DE TEPEACA	13-05-93	12,662.38	11,196.91	
GALINDO NOCHEBUENA JOSE LUIS DEMETRIO	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO PENAL	08-04-93	15,300.20	13,537.44	
SCHLOTTFELDT TRUJILLO MARIA JULIETA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO CIVIL/PENAL DE ACATLAN DE O	04-06-93	20,774.00	20,172.86	
ORTIZ MARQUEZ SILVIA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO QUINTO FAMILIAR	01-04-93	23,012.00	22,410.86	
ESPINOSA HERRERA YOLANDA	MECANOGRAFO	PRIMERA SALA CIVIL	31-08-93	15,283.18	13,520.42	
GARCIA ESCALONA MARIA ANTONIA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO CUARTO FAMILIAR	23-02-93	14,984.20	13,221.44	
ATILANO MONROY JORGE MARIO	ESCRIBIENTE	JUZGADO SEGUNDO PENAL DE TEHUACAN	08-06-93	16,477.38	13,813.11	
PEREZ TORRES MARIA BELEM	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR	08-06-93	15,110.18	13,347.42	
TORRES GONZALEZ JAQUELINA	COMISARIO	JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR	01-02-99	14,758.38	13,525.09	
HERNANDEZ LINARES JAQUELINA	AUXILIAR DE OFICIALIA	JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL	17-05-93	13,974.38	12,508.91	

00000064

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C.
CLAVE DE REGISTRO: ASP-054/15
SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
CLAVE: 70-02
AÑO: 2015

ANEXO 10.1

FECHA: 31/03/2015

PLANTILLA DE PERSONAL

Nombre del Funcionario	Cargo	Unidad Administrativa	Fecha de Ingreso	Percepción		Hallazgos
				Sueldo Mensual bruto	Sueldo Mensual neto	
GRAJALES MARROQUIN VICTOR HUGO	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL	01-06-93	14,984.20	13,221.44	
BOLA·OS CALDELAS SANDRA LUZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	04-05-93	16,477.38	13,813.11	
ZARATE MARTINEZ CATALINA	OFICIAL MAYOR	JUZGADO PRIMERO FAMILIAR	21-05-93	15,609.20	13,846.44	
AGUILAR SANCHEZ MAGDALENA	TAQUIMECANOGRAFO	PRIMERA SALA CIVIL	16-12-00	15,078.06	13,351.30	
LANDA ROMERO AGUSTIN	OFICIAL MAYOR	JUZGADO SEPTIMO PENAL	26-04-95	14,674.38	13,441.09	
RAMIREZ BARRALES TEODULFO	AUDITOR	CONTRALORIA INTERNA	01-08-08	11,562.08	10,574.73	
SANCHEZ PEREZ MARIA LUISA JUANA	MECANOGRAFO	PRIMERA SALA CIVIL	26-07-93	14,147.38	12,681.91	
JUNCOS MACEDA OLIVIA	MECANOGRAFO	JUZGADO SEPTIMO PENAL	01-01-94	14,290.38	12,824.91	
AGUILA GARCIA MARIA DE LOS ANGELES	COMISARIO	JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR	05-10-93	14,999.38	13,533.91	
HERRERA LOPEZ LUIS	JUEZ	JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL	01-12-94	41,275.00	40,473.58	
SUAREZ SANTAMARIA ELSA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL	14-12-93	23,012.00	22,410.86	
GARCIA BADILLO ENRIQUE ALFREDO	OFICIAL MAYOR	JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR	03-09-93	15,609.20	13,846.44	
PERALTA JUAREZ MARIA EMMA	JUEZ	JUZGADO DECIMO DE LO CIVIL	09-07-93	41,275.00	40,473.58	
LOPEZ CRIOLLO ENRIQUE	JUEZ	JUZGADO OCTAVO PENAL	10-01-00	41,187.00	40,395.16	
SORIANO HERNANDEZ JARED ALBINO	MAGISTRADO	TERCERA SALA PENAL	10-04-95	76,625.00	75,580.98	
CORTES ALDAMA MARIO	JUEZ DE EJECUCION DE SENTENCIAS ITINERANTE	SALA DE AUDIENCIAS DE EJECUCION DE SANCIONES Y MEDIDAS DE SEGU	25-08-93	41,275.00	40,473.58	
MORANCHEL RODRIGUEZ PATRICIA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PENAL DE ATLIXCO	17-08-93	13,798.18	12,035.42	
ALDANA MU·OZ CLAUDIA	TAQUIMECANOGRAFO	CUARTA SALA CIVIL	01-09-93	14,147.38	12,681.91	
HERNANDEZ MU·OZ JOSE ISAIAS MIGUEL	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PENAL DE CHOLULA	01-12-93	15,110.18	13,347.42	
NAZARIO HERNANDEZ ANDREA	MECANOGRAFO	JUZGADO PENAL DE IZUCAR DE M.	16-09-93	13,798.18	12,035.42	
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS	COMISARIO	JUZGADO NOVENO DE LO CIVIL	01-02-94	14,999.38	13,533.91	
CALDERON DAVILA ROBERTO IGNACIO	DILIGENCIARIO	JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL	02-10-93	16,159.20	14,396.44	
TENAHUA GASPARIANO ROBERTA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO OCTAVO PENAL	03-09-93	23,012.00	22,410.86	
TLACUILO TOXQUI DAVID	OPERADOR DE COMPUTACION	DEPTO. DE DEPOSITOS,FIANZAS Y MULTAS.	01-08-06	16,177.38	13,583.19	
TAMAYO GUTIERREZ BEATRIZ	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO CIVIL DE TECAMACHALCO	05-01-94	20,774.00	20,172.86	
GUTIERREZ TOLEDO ELEAZAR	AUXILIAR DE OFICIALIA	JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL	02-01-95	13,833.38	12,367.91	
MONTES BARBOSA SONIA JULIETA	MEDICO LEGISTA	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	05-11-93	20,116.06	17,938.95	
VILLALBA ROMERO JOSE GUILLERMO MIGUEL	MEDICO LEGISTA	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	04-11-93	17,242.42	15,065.31	
QUIROZ DAZA ADOLFO	MECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO PENAL	01-08-94	14,149.38	12,683.91	
ARRONIZ CRUZ SEVERINA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO QUINTO FAMILIAR	16-06-00	13,633.38	12,412.97	
VERGARA URBINA LETICIA MARGARITA	ESCRIBIENTE	JUZGADO CIVIL DE HUAUCHINANGO	01-12-93	16,477.38	13,813.11	
GASPAR VAZQUEZ ALBERTO OSCAR	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO TERCERO PENAL	05-01-94	22,518.40	21,492.41	
ORTIZ AGUILAR RAFAEL MARCELO	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO CIVIL/PENAL DE TECALI DE H.	16-10-94	20,774.00	20,172.86	
GONZALEZ CAZARES COINTA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL DE HUAUCHINANGO	07-12-93	12,662.38	11,196.91	
MARTINEZ GONZALEZ SANDRA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO FAMILIAR	01-01-94	15,110.18	13,347.42	
PEREZ BRAVO GUADALUPE	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL	16-01-94	13,974.38	12,508.91	
GUTIERREZ SANCHEZ YURI	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO PENAL	01-01-94	14,290.38	12,824.91	
VIVANCO DOMINGUEZ RODOLFO FAUSTINO	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	SEGUNDA SALA CIVIL	01-02-95	24,444.00	23,842.86	
SORIANO MARCELINO VICTORIANA	COMISARIO	JUZGADO SEGUNDO PENAL DE TEHUACAN	01-02-94	13,546.38	12,080.91	
PEREZ CASTILLO FRANCISCO JAVIER	JUEZ	JUZGADO CIVIL/PENAL TETELA DE O.	01-02-94	41,275.00	40,473.58	
VELEZ GONZALEZ EDITH	DILIGENCIARIO	JUZGADO CIVIL/PENAL DE CD. SERDAN	10-03-99	16,272.42	14,115.23	
DOMINGUEZ CASTELLANOS FLORENCIO	MEDICO LEGISTA	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	16-05-94	17,242.42	15,065.31	
CANDIA LOPEZ ARTURO MARCO ANTONIO	MEDICO LEGISTA	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	01-03-94	17,242.42	15,065.31	
MARTIN FRANCISCO GREGORIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	16-06-14	11,310.22	10,094.85	
REYES HERNANDEZ NORMA PATRICIA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL	01-01-95	23,012.00	22,410.86	
ARGUELLES RAMIREZ MARCOS	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO SEGUNDO PENAL DE TEHUACAN	01-01-94	20,774.00	20,172.86	
GOMEZ MORENO SANTIAGO	DILIGENCIARIO	JUZGADO NOVENO DE LO CIVIL	02-10-07	12,181.00	11,321.26	
GONZALEZ CUEVAS JULIAN	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO TERCERO PENAL	16-01-95	23,012.00	22,410.86	
VAZQUEZ RUIZ MARGARITA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEXTO FAMILIAR	01-04-94	13,974.38	12,508.91	

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C.
CLAVE DE REGISTRO: ASP-054/15
SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
CLAVE: 70-02
AÑO: 2015

ANEXO 10.1

FECHA: 31/03/2015

PLANTILLA DE PERSONAL

Nombre del Funcionario	Cargo	Unidad Administrativa	Fecha de Ingreso	Percepción		Hallazgos
				Sueldo Mensual bruto	Sueldo Mensual neto	
LEON ROSAS JOCABED	TAQUIMECANOGRAFO	SALA ESPECIALIZADA EN ADOLESCENTES	01-07-94	14,147.38	12,681.91	
ORTIZ ORTIZ NORMA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO PENAL DE TEZIUTLAN	16-06-97	20,686.00	20,148.80	
LOPEZ SANCHEZ MARIA ANASTACIA GEORGINA	MEDICO LEGISTA	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	01-06-94	17,242.42	15,065.31	
DOMINGUEZ HERNANDEZ MARISOL CONCEPCION	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL DE HUAUCHINANGO	16-05-94	13,798.18	12,035.42	
VIZCAINO RODRIGUEZ ADELA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	JUZGADO CIVIL/PENAL TETELA DE O.	01-07-04	11,067.00	10,066.77	
RIOS PERCINO JAQUELINE	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PENAL DE CHOLULA	16-06-94	15,110.18	13,347.42	
FUENTES GONZALEZ GUSTAVO	COMISARIO	PRIMERA SALA CIVIL	16-07-94	15,172.38	13,706.91	
NAVA PEREZ LAURA ARMINDA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	PRIMERA SALA CIVIL	04-05-95	24,356.00	23,818.80	
HERNANDEZ RIVERA ADAN	SECRETARIO DE ACUERDOS	COORDINACION DE COMISIONES DE LA JUNTA DE ADMON.	02-01-95	24,444.00	23,842.86	
HERNANDEZ NIÑO EVELYN	TAQUIMECANOGRAFO	PRIMERA SALA PENAL	16-01-95	13,949.38	12,483.91	
HERRERA BALDERAS ARACELI	COMISARIO	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE TEHUACAN	27-05-94	13,687.38	12,221.91	
MUGICA AYALA LORENA	AUXILIAR DE OFICIALIA	JUZGADO CUARTO FAMILIAR	01-08-94	13,833.38	12,367.91	
GOIZ MIRANDA LILI	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE CHOLULA	01-08-10	12,579.00	11,604.53	
CABAÑAS MORALES BENITO	DILIGENCIARIO	PRIMERA SALA CIVIL	20-09-94	15,181.38	13,715.91	
GONZALEZ ROMERO LEONARDO	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	SEGUNDA SALA CIVIL	01-06-95	24,356.00	23,818.80	
LOPEZ SANTIAGO JUAN JOEL	AUDITOR	CONTRALORIA INTERNA	01-09-01	16,497.42	14,380.07	
HERNANDEZ GUTIERREZ MARIA MAGDALENA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PENAL DE ATLIXCO	16-09-94	12,521.38	11,055.91	
VAZQUEZ GONZALEZ MARCELINA GUADALUPE	MECANOGRAFO	JUZGADO NOVENO DE LO CIVIL	05-06-95	13,733.38	12,500.09	
RAMIREZ VARGAS MACARIA PATRICIA	MECANOGRAFO	JUZGADO PENAL DE HUAUCHINANGO	01-01-12	11,267.00	10,292.53	
MERCHANT JUAREZ MANUEL	OFICIAL MAYOR	JUZGADO TERCERO FAMILIAR	17-10-94	14,458.38	12,992.91	
ROJAS KAUFFMAN SILVIA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL	04-08-97	22,924.00	22,386.80	
GONZALEZ JIMENEZ MARIA ELENA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PENAL DE TEZIUTLAN	06-09-95	12,421.38	11,188.09	
MELENDEZ SANCHEZ MAGDALENA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO PRIMERO PENAL	01-12-94	23,012.00	22,410.86	
BAEZ ABEILLE ARMANDO	MEDICO LEGISTA TEZIUTLAN	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	20-10-94	14,398.18	12,635.42	
SANCHEZ CORONA SANDRA TERESA TAYDE	ADMINISTRADOR	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	16-10-95	16,377.38	13,736.47	
GONZALEZ TORRES LETICIA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO QUINTO FAMILIAR	01-01-05	13,633.38	12,412.97	
TELLEZ ACOSTA DANIEL	COMISARIO	JUZGADO CUARTO PENAL	01-04-95	15,074.38	13,841.09	
RAMIREZ VILLEGAS MARIA EUGENIA DEL ROSARIO	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO DE EXHORTOS DE LA ZONA METROPOLITANA	04-10-95	23,999.04	22,254.28	
JUAREZ DOMINGUEZ DAVID	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO PENAL DE TEZIUTLAN	08-03-95	20,686.00	20,148.80	
GARCIA JUAREZ JOAQUIN	MEDICO LEGISTA LIBRES	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	01-04-95	14,298.18	12,553.42	
RAMIREZ FLORES NAZARIO ANDRES	AUXILIAR DE OFICIALIA	JUZGADO CIVIL DE ATLIXCO	01-03-95	12,421.38	11,188.09	
ORTEGA HERNANDEZ GILBERTO	DILIGENCIARIO	JUZGADO PENAL DE TEZIUTLAN	20-03-95	13,596.38	12,363.09	
COSME DEOLARTE MARIA NORMA EDITH	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE HUEJOTZINGO	04-04-95	12,421.38	11,188.09	
VAZQUEZ FERNANDEZ JAVIER	JUEZ	JUZGADO PRIMERO PENAL	17-02-96	41,187.00	40,395.16	
ACUÑA CORTAZAR MIGUEL ANGEL	DILIGENCIARIO	JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR	16-04-95	14,908.38	13,675.09	
SANCHEZ PEREZ ELIAS	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO CIVIL/PENAL DE XICOTEPEC	01-01-99	20,686.00	20,148.80	
REYES ROSAS JESUS	COMISARIO	JUZGADO SEPTIMO PENAL	16-05-95	15,074.38	13,841.09	
MUÑOZ SANCHEZ ELVIRA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE CHOLULA	19-06-95	20,686.00	20,148.80	
ALONZO PARRA BONIFACIA	TAQUIMECANOGRAFO	TERCERA SALA CIVIL	01-06-95	15,057.20	13,312.44	
CAMPUZANO GOROSTIETA MARICELA	MECANOGRAFO	JUZGADO SEXTO FAMILIAR	01-09-08	8,514.00	8,269.24	
PEREZ SANCHEZ ROGELIO	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	PRIMERA SALA CIVIL	01-05-96	24,356.00	23,818.80	
GARCIA BALLESTEROS ELAINE	MECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO FAMILIAR	16-07-95	13,733.38	12,500.09	
MUNGUIA ZUÑIGA ELSA GUIDIOLA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO SEPTIMO DE LO CIVIL	04-01-96	22,924.00	22,386.80	
AGUILAR SERVIN SAMUEL	MEDICO LEGISTA HUEJOTZINGO	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	01-01-99	14,021.38	12,788.09	
PALMA SALAS MARCELA	TAQUIMECANOGRAFO	PRIMERA SALA PENAL	01-03-96	13,906.38	12,673.09	
DE LA LLAVE MARTINEZ MARIA ELENA VICTORIA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO SEPTIMO PENAL	26-02-96	22,924.00	22,386.80	
JAVIER Y FRANCISCO MIGUEL	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO CUARTO PENAL	01-09-95	22,924.00	22,386.80	
ESCAMILLA RODRIGUEZ MAGALLY	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	SEGUNDA SALA PENAL	16-08-95	24,356.00	23,818.80	
CRUZ ORTEGA HECTOR NABOR	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO CIVIL/PENAL DE XICOTEPEC	18-09-03	21,110.68	19,890.27	

00000066

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C.
CLAVE DE REGISTRO: ASP-054/15
SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
CLAVE: 70-02
AÑO: 2015

ANEXO 10.1

FECHA: 31/03/2015

PLANTILLA DE PERSONAL

Nombre del Funcionario	Cargo	Unidad Administrativa	Fecha de Ingreso	Percepción		Hallazgos
				Sueldo Mensual bruto	Sueldo Mensual neto	
COVARRUBIAS CELIS ROSA MARIA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	SEGUNDA SALA PENAL	16-09-95	22,924.00	22,386.80	
LOPEZ MALPICA MARIA EUGENIA	TAQUIMECANOGRAFO	CUARTA SALA CIVIL	01-04-96	13,906.38	12,673.09	
AMECA FERNANDEZ ARACELI	PSICOLOGO	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	16-11-95	13,298.18	11,553.42	
PONTON ROMANO JOSE BENJAMIN	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	COORDINACION DE COMISIONES DE LA JUNTA DE ADMON.	17-05-96	24,356.00	23,818.80	
ROJO GOMEZ MARIA LUCIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	JUZGADO CIVIL/PENAL DE CHIGNAHUAPAN	01-01-05	11,921.38	10,700.97	
CAPORAL DE MATIAS LIDIA	DILIGENCIARIO	JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL	19-01-96	14,908.38	13,675.09	
FLORES MARTINEZ OLIVIA DEL CARMEN	MECANOGRAFO	PRIMERA SALA CIVIL	01-01-96	13,906.38	12,673.09	
JOSE GUERRA HECTOR	COMISARIO	JUZGADO SEXTO PENAL	16-06-97	15,074.38	13,841.09	
CALIHUA MARTINEZ MARTIN JOSE	SECRETARIO	JUNTA DE ADMINISTRACION	16-02-96	24,356.00	23,818.80	
FONSECA LOPEZ MINERVA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	TERCERA SALA PENAL	01-12-96	24,356.00	23,818.80	
AGUAYO REYNA GLORIA	PERSONAL DE LIMPIEZA	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	01-03-96	13,172.20	11,427.44	
CENTENO REYES MARIA DEL ROCIO	AUXILIAR DE OFICIALIA	JUZGADO CIVIL DE TEPEACA	01-07-04	11,467.00	10,466.77	
MONROY CASTRO ARTURO	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO CIVIL DE ATLIXCO	01-06-96	20,686.00	20,148.80	
CAMILO PEREZ IRENE	MECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE HUEJOTZINGO	16-01-96	16,377.38	13,736.47	
PAREDES LOPEZ YOLANDA	COMISARIO	JUZGADO CIVIL/PENAL DE XICOTEPEC	16-02-96	13,446.38	12,213.09	
FERNANDEZ VALVERDE LAURA MIRIAM	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	PRIMERA SALA CIVIL	01-03-96	24,356.00	23,818.80	
SANDOVAL CHAVEZ ARTURO	DILIGENCIARIO	JUZGADO PENAL DE CHOLULA	10-02-97	14,908.38	13,675.09	
RODRIGUEZ ZAMORA ANGELICA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO QUINTO PENAL	01-04-96	21,997.68	21,554.11	
JIMENEZ SANCHEZ MARIA GUADALUPE	AUXILIAR GENERAL	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	01-03-96	13,172.20	11,427.44	
BARRIOS VAZQUEZ MARIA SILVIA	DILIGENCIARIO	JUZGADO PRIMERO PENAL	01-07-96	17,900.42	15,743.23	
FLORES GONZALEZ MARIA GUADALUPE	MECANOGRAFO	JUZGADO DECIMO SEGUNDO DE LO CIVIL	01-04-96	13,733.38	12,500.09	
CERVANTES LUNA GUADALUPE	OFICIAL MAYOR	TERCERA SALA CIVIL	01-07-96	14,531.38	13,298.09	
FLORES LIMA MARIA CONCEPCION	MECANOGRAFO	SEGUNDA SALA PENAL	01-04-96	15,057.20	13,312.44	
ALVA SOLIS ROGELIO	DILIGENCIARIO	JUZGADO PENAL DE CHOLULA	01-06-96	14,908.38	13,675.09	
MENDEZ BARRERA ROBERTO	ARCHIVISTA	ARCHIVO JUDICIAL	16-10-06	12,727.00	11,178.30	
BRAVO REYES MARIO	OPERADOR DE COMPUTACION	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	04-01-99	12,021.38	10,788.09	
MACEDA CRUZ GONZALO	DILIGENCIARIO	JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL	02-09-98	14,908.38	13,675.09	
TORIZ NAVARRO ABRAHAM	DILIGENCIARIO	JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL	16-10-96	14,908.38	13,675.09	
CARRANZA VELAZQUEZ EVARISTA GUADALUPE	MECANOGRAFO	JUZGADO SEXTO PENAL	16-06-01	13,949.38	12,728.97	
DE GANTE LOPEZ ISMAEL	JUEZ	JUZGADO DECIMO SEGUNDO DE LO CIVIL	01-07-96	41,187.00	40,395.16	
BUSTAMANTE ESCOBAR ALEJANDRA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO ESP. EN ADOLESCENTES	01-01-12	22,662.00	22,181.52	
MORALES ZENTENO REBECA MARGARITA VALENT	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	01-01-05	13,072.20	11,345.44	
NAVA MIRON MANUEL	OFICIAL MAYOR	JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL	01-01-14	16,077.38	13,506.55	
LOPEZ RAMOS VIRGINIA	MECANOGRAFO	JUZGADO SEPTIMO PENAL	01-08-96	15,074.38	13,841.09	
PEREA ITURRIAGA DIANA RENATA	MECANOGRAFO	JUZGADO SEPTIMO DE LO CIVIL	01-08-96	13,733.38	12,500.09	
ROMAN PEREZ ALEJANDRA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO SEGUNDO PENAL DE TEHUACAN	01-09-96	20,686.00	20,148.80	
ROMERO TECUA PEDRO	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO PRIMERO PENAL	16-09-96	22,924.00	22,386.80	
ZENTENO REYES ALBERTO	JUEZ	JUZGADO SEGUNDO PENAL DE TEHUACAN	02-09-96	41,187.00	40,395.16	
CAMILO PEREZ MANUEL	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO CIVIL DE ATLIXCO	16-10-96	20,686.00	20,148.80	
LOPEZ REYES MARIA DEL SOCORRO	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL	19-11-96	27,345.26	25,188.07	
ZARATE FLORES ERIKA PATRICIA	MECANOGRAFO	JUZGADO TERCERO PENAL	01-05-03	13,949.38	12,728.97	
PORRAS PEREZ MARIA LUISA	DILIGENCIARIO	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE CHOLULA	17-06-00	8,255.00	7,557.85	
AGUILAR ANACLETO MARIA ALEJANDRA	MECANOGRAFO	JUZGADO OCTAVO PENAL	28-01-97	14,049.38	12,816.09	
BENITEZ DE LA FUENTE MARIA DEL CARMEN NOH	TESORERO	DIRECCION DE PRESUPUESTO Y REC.FINANC.	01-04-00	25,720.40	24,499.99	
MENDEZ IBARRA GRISELDA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	TERCERA SALA CIVIL	01-03-99	24,356.00	23,818.80	
LOEZA ROMERO MARTHA	MECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE CHOLULA	04-01-99	13,733.38	12,500.09	
BERISTAIN PEREZ MARIA DE LOURDES PATRICIA	ESCRIBIENTE	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE TEHUACAN	01-03-97	16,377.38	13,736.47	
BAUTISTA OSORIO IGNACIO	OFICIAL MAYOR	JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL	15-03-03	13,404.00	12,403.77	
CUERVO MARTINEZ EDILBURGA	DILIGENCIARIO	JUZGADO PRIMERO FAMILIAR	01-05-97	16,059.20	14,314.44	

000000067

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C.
CLAVE DE REGISTRO: ASP-054/15
SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
CLAVE: 70-02
AÑO: 2015

ANEXO 10.1

FECHA: 31/03/2015

PLANTILLA DE PERSONAL

Nombre del Funcionario	Cargo	Unidad Administraliva	Fecha de Ingreso	Percepción		Hallazgos
				Sueldo Mensual bruto	Sueldo Mensual neto	
ARCOS SANTIAGO ANA MARIA	DILIGENCIARIO	JUZGADO QUINTO FAMILIAR	16-04-99	16,180.06	14,435.30	
SANCHEZ GARCIA JOSE SEBASTIAN	AUXILIAR GENERAL	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	01-06-97	13,293.06	11,548.30	
GUTIERREZ RIOS ALBERTO	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO CIVIL/PENAL DE LIBRES	18-06-11	20,424.00	19,943.52	
MENDOZA PEREZ FELIPE	DILIGENCIARIO	JUZGADO CIVIL DE TECAMACHALCO	28-08-02	13,496.38	12,275.97	
IBARRA PEREZ GABRIELA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO CUARTO PENAL	23-08-99	14,049.38	12,816.09	
SANCHEZ LOYOLA DORA GUADALUPE	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE CHOLULA	16-04-98	20,686.00	20,148.80	
ZEPEDA GIL MARIA REYNA	MEDICO LEGISTA HUEJOTZINGO	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	16-08-97	13,293.06	11,548.30	
ROJAS REYES NOELIA SISI	MECANOGRAFO	SECRETARIA DE ACUERDOS	15-05-99	17,379.06	15,634.30	
VEGA GREGORIO ROBERTO	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE TEHUACAN	15-08-97	20,686.00	20,148.80	
MARTINEZ RAMIREZ GERARDO	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	SEGUNDA SALA PENAL	09-08-04	22,837.00	22,309.26	
MORENO CALDERON ADRIANA	MECANOGRAFO	JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL	11-09-97	13,733.38	12,500.09	
RAMIREZ HERNANDEZ FLOR YADIRA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO CIVIL DE TEPEACA	16-09-99	20,686.00	20,148.80	
PEREA ITURRIAGA LUZ MARIA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	SEGUNDA SALA CIVIL	16-01-98	22,924.00	22,386.80	
ESPINOSA ANGEL CARMEN ADRIANA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO QUINTO FAMILIAR	01-01-98	22,924.00	22,386.80	
GONZALEZ DOMINGUEZ LUZ ELENA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	TERCERA SALA CIVIL	16-01-98	24,356.00	23,818.80	
PANIAGUA SANTAMARIA ABEL	DILIGENCIARIO	JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL	16-11-97	14,908.38	13,675.09	
LOPEZ FLORES JOSEFINA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL/PENAL DE ZACATLAN	16-11-97	12,421.38	11,188.09	
GONZALEZ JIMENEZ JOSE EDUARDO	MECANOGRAFO	JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL	01-07-04	13,633.38	12,412.97	
GONZALEZ LEON MARIA DEL PILAR	MECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE CHOLULA	01-07-04	12,779.00	11,778.77	
RAMIREZ NAVA ESTELA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE CHOLULA	01-12-97	12,879.00	11,865.89	
LIMA ROJAS JOSE LUIS	COMISARIO	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	27-11-97	13,293.06	11,548.30	
HERRERA AGUILAR SILVIA	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL/PENAL DE CHIGNAHUAPAN	16-12-97	13,693.06	11,948.30	
ISLAS TELLEZ REYNA	OFICIAL MAYOR	JUZGADO CIVIL/PENAL DE XICOTEPEC	01-09-99	11,567.00	10,553.89	
REYES CHILACA JOSE LEOBARDO FELIPE	MEDICO LEGISTA	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	01-02-98	15,738.06	13,993.30	
CORDOBA AVILES JOSE ARMANDO	ESCRIBIENTE	JUZGADO TERCERO PENAL	16-02-98	15,321.06	13,576.30	
QUEZADA LOPEZ XOCHITL	DILIGENCIARIO	SALA DE AUDIENCIAS DE EJECUCION DE SANCIONES Y MEDIDAS DE SEGU	16-02-98	16,180.06	14,435.30	
DIAZ CARRILLO VIRGINIA	TAQUIMECANOGRAFO	TERCERA SALA CIVIL	01-02-98	13,906.38	12,673.09	
ROJAS BOLAÑOS TERESA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO OCTAVO PENAL	16-09-98	22,924.00	22,386.80	
RODRIGUEZ RAMIREZ MARIA ALEJANDRA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	CUARTA SALA CIVIL	01-03-98	24,356.00	23,818.80	
BARRAGAN LOPEZ MARGARITA GUADALUPE	COMISARIO	JUZGADO NOVENO DE LO CIVIL	21-05-01	13,904.00	12,890.89	
ROSAS AGUIRRE JOSE LUIS	COMISARIO	JUZGADO CIVIL DE ATLIXCO	09-03-98	13,446.38	12,213.09	
SAYAVEDRA SORDO MIGUEL ANGEL	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO QUINTO FAMILIAR	16-06-00	14,905.06	13,178.30	
RIOS SANCHEZ ADRIAN	AUXILIAR GENERAL	ARCHIVO JUDICIAL	16-04-98	12,021.38	10,788.09	
ITURRIAGA TREJO MA. DE LA LUZ	MECANOGRAFO	JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL	01-05-98	13,733.38	12,500.09	
CHAVEZ MARTINEZ HUGO ALBERTO	MEDICO LEGISTA	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	01-04-98	15,738.06	13,993.30	
PEREZ VERGARA LUIS ALBERTO	ENCARGADO DE EDIFICIO	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	01-09-00	17,572.20	15,845.44	
PEDRAZA ROJAS IGNACIO	DILIGENCIARIO	JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL	04-09-00	14,808.38	13,587.96	
SOLARES WENCES HUGO	JUEZ	JUZGADO CIVIL DE TEZIUTLAN	01-09-99	41,187.00	40,395.16	
MENDEZ FLORES GUILLERMO	MEDICO LEGISTA	JUZGADO CIVIL DE TECAMACHALCO	01-01-99	11,294.00	10,434.26	
TENORIO HERNANDEZ JOSE ANTONIO	MEDICO LEGISTA	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	01-01-99	11,294.00	10,434.26	
LOPEZ SANCHEZ CARLOS ALBERTO	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL/PENAL DE ZACATLAN	01-01-99	11,567.00	10,553.89	
MARTINEZ CABALLERO NORMA ANGELICA	MECANOGRAFO	TERCERA SALA PENAL	04-08-00	13,806.38	12,585.97	
LOPEZ RUIZ ANGELES	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO PENAL DE ATLIXCO	16-06-98	20,686.00	20,148.80	
SIERRA JIMENEZ YRINA YANET	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	TERCERA SALA PENAL	01-07-98	24,356.00	23,818.80	
MORENO SANTOS VICTOR MANUEL	OPERADOR DE COMPUTACION	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	16-04-02	11,921.38	10,700.97	
PALETA MUÑOZ GUSTAVO	AUXILIAR DE OFICIALIA	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE CHOLULA	01-10-98	13,733.38	12,500.09	
OLIVARES LOBATO SANDRA NELLY	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES	01-03-99	15,662.50	14,649.39	
ORDAZ RODRIGUEZ MARIA DEL ROCIO	ESCRIBIENTE	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE HUEJOTZINGO	16-11-98	16,377.38	13,736.47	
LOEZA ROMERO GUILLERMINA	MECANOGRAFO	JUZGADO TERCERO PENAL	01-01-05	13,833.38	12,612.97	

89000000

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C.
CLAVE DE REGISTRO: ASP-054/15
SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
CLAVE: 70-02
AÑO: 2015

ANEXO 10.1

FECHA: 31/03/2015

PLANTILLA DE PERSONAL

Nombre del Funcionario	Cargo	Unidad Administrativa	Fecha de Ingreso	Percepción		Hallazgos
				Sueldo Mensual bruto	Sueldo Mensual neto	
SALAZAR MICHACA JUAN MANUEL	DILIGENCIARIO	JUZGADO CIVIL/PENAL DE ZACATLAN	01-01-99	13,596.38	12,363.09	
ZITLALPOPOCA VIÁAS NANCY	MECANOGRAFO	TERCERA SALA CIVIL	16-06-00	15,078.06	13,351.30	
VIVAR ROJAS ESTELA	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL/PENAL DE ACATLAN DE O	11-09-01	13,472.20	11,745.44	
JUAREZ ROSAS CATALINA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO PENAL DE HUEJOTZINGO	01-01-99	19,992.44	19,136.31	
ROMAN PEREZ LUCIA	DILIGENCIARIO	JUZGADO CIVIL/PENAL DE ACATLAN DE O	01-01-99	10,869.00	8,792.91	
LARA ORDUÁA IVETH ERENDIRA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PENAL DE CHOLULA	01-01-99	13,733.38	12,500.09	
MARTINEZ COCA MANUEL	AUXILIAR DE OFICIALIA	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE CHOLULA	09-06-99	13,733.38	12,500.09	
LIRA GARCIA LUISA AIDA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO SEPTIMO PENAL	16-02-99	22,924.00	22,386.80	
MENDOZA FLORES MARICARMEN	OFICIAL MAYOR	JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL	26-06-02	14,258.38	13,037.97	
GARCIA ABRAJAN SALVADOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	16-06-11	9,698.00	8,765.88	
OCHOA VILLAR EDGAR	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE HUEJOTZINGO	01-04-99	20,686.00	20,148.80	
ROJAS PASAN VERONICA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	SEGUNDA SALA CIVIL	01-02-00	24,356.00	23,818.80	
SILVA GONZALEZ OLLIN TELMO JAVIER	AUXILIAR DE BIBLIOTECA	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	16-03-99	15,178.06	13,433.30	
GONZALEZ GALLO ESPINOZA BLANCA MARGARITA	OPERADOR DE COMPUTACION	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	16-03-99	11,667.00	10,653.89	
SANCHEZ PONCE GUADALUPE	MECANOGRAFO	JUZGADO NOVENO PENAL	14-04-03	13,949.38	12,728.97	
ROBLES RAMOS MIGUEL ANGEL	SRIO. DE EST. Y CUENTA ITINERANTE	JUZGADO CIVIL/PENAL DE TEPEXI DE R.	01-03-99	18,225.20	16,480.44	
LIRA RODRIGUEZ ANGEL	ENCARGADO DE AUDIO Y VIDEO	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	16-03-99	14,793.06	13,048.30	
VAZQUEZ ASCENCION SONIA	DILIGENCIARIO	JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR	16-04-99	17,084.42	14,927.23	
RODRIGUEZ MORALES JESUS	SUBDIRECTOR	CENTRO ESTATAL DE MEDIACION	01-01-14	24,934.18	21,000.02	
JIMENEZ GOMEZ LILIA	DILIGENCIARIO	JUZGADO CIVIL DE TECAMACHALCO	19-05-99	12,421.38	11,188.09	
CANO BRUNO GLORIA	MECANOGRAFO	TERCERA SALA PENAL	07-02-00	13,906.38	12,673.09	
MARTINEZ JUAREZ MIGUEL ANGEL	DILIGENCIARIO	TERCERA SALA CIVIL	01-06-99	15,081.38	13,848.09	
FERNANDEZ FLORES MARIA CHANEL	OFICIAL MAYOR	JUZGADO CIVIL/PENAL TLATLAUQUITEPEC	01-07-99	13,046.38	11,813.09	
TECUA VAZQUEZ VANESSA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	PRIMERA SALA CIVIL	10-11-99	24,356.00	23,818.80	
ROJAS CARRILLO MIGUEL ANGEL	COMISARIO	JUZGADO SEGUNDO PENAL	01-04-01	14,974.38	13,753.97	
HERNANDEZ NIETO MARIA DEL CARMEN	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR	16-08-99	13,733.38	12,500.09	
VADILLO RAMOS HECTOR	MEDICO LEGISTA HUEJOTZINGO	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	01-08-99	14,293.06	12,548.30	
LUNA PEREZ MARIA GABRIELA	MEDICO LEGISTA	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	01-01-00	15,738.06	13,993.30	
VAZQUEZ CADENA MAXIMO	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO CUARTO PENAL	02-01-02	13,949.38	12,728.97	
OSORIO RAMOS JEANETTE	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL	01-03-02	20,599.00	20,071.26	
COHETZALTITLA GUZMAN HECTOR	OFICIAL MAYOR	JUZGADO CIVIL/PENAL CHIAUTLA DE T.	18-09-99	14,113.92	12,321.16	
GARCIA VAZQUEZ ABIGAIL	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO TERCERO PENAL	01-10-99	22,924.00	22,386.80	
ROJAS HERNANDEZ JUAN	AUXILIAR GENERAL	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	16-08-99	13,021.38	11,788.09	
TREJO CAMARILLO GONZALO	PERSONAL DE VIGILANCIA	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	16-08-99	11,167.00	10,153.89	
HORAN RIVAS GERARDO	PERSONAL DE VIGILANCIA	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	16-08-99	7,140.00	6,704.14	
FERNANDEZ JUAREZ JOSE	PERSONAL DE VIGILANCIA	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	16-08-99	7,140.00	6,704.14	
FLORES CRUZ MARIA GUADALUPE	AUXILIAR DE OFICIALIA	JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL	09-12-03	14,784.20	13,057.44	
IBARRA PEREZ CLAUDIA	TAQUIMECANOGRAFO	CUARTA SALA CIVIL	16-09-99	13,052.00	12,038.89	
DIAZ GONZALEZ MARIA LUISA	DILIGENCIARIO	JUZGADO PRIMERO PENAL DE TEHUACAN	16-10-99	13,596.38	12,363.09	
SANTOS BARROSO KARINA	TAQUIMECANOGRAFO	TERCERA SALA PENAL	16-04-00	13,806.38	12,585.97	
VELEZ GONZALEZ RENATO	AUXILIAR GENERAL	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	16-08-99	12,021.38	10,788.09	
CAPITAN PORTILLO OMAR	DILIGENCIARIO	JUZGADO PENAL DE HUEJOTZINGO	01-02-12	12,442.00	11,467.53	
MORALES BOTELLO MIRIAM	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO CIVIL DE IZUCAR DE MATAMOROS	01-12-09	20,511.00	19,992.84	
RAMOS ANTONIO ALFREDO	ENCARGADO DE EDIFICIO	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	16-11-99	11,140.00	10,704.14	
ROSAS CALDERON JOSE MOISES	DILIGENCIARIO	JUZGADO PRIMERO FAMILIAR	16-12-99	14,054.00	13,040.89	
TIRADO HERNANDEZ SAIDY	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO CUARTO FAMILIAR	24-12-99	22,924.00	22,386.80	
LUNA LUNA VERONICA CAROLINA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE TEHUACAN	01-01-00	8,512.00	7,849.22	
CENTENO REYES GLORIA	OFICIAL MAYOR	JUZGADO CIVIL/PENAL DE TECALI DE H.	14-01-00	12,192.00	11,178.89	
MARTINEZ MIRON LICETH	OFICIAL MAYOR	JUZGADO PRIMERO PENAL DE TEHUACAN	01-01-00	15,005.06	13,260.30	

00000069

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C.
CLAVE DE REGISTRO: ASP-054/15
SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
CLAVE: 70-02
AÑO: 2015

ANEXO 10.1

FECHA: 31/03/2015

PLANTILLA DE PERSONAL

Nombre del Funcionario	Cargo	Unidad Administrativa	Fecha de Ingreso	Percepción		Hallazgos
				Sueldo Mensual bruto	Sueldo Mensual neto	
TECPANECATL CUAUTLE SERGIO	ADMINISTRADOR DE CAUSAS,ACTA, SALA	JUZ. DE ORALIDAD DEL DTO. JUD. DE CHALCHICOMULA DE SESMA	16-06-00	20,708.70	20,180.96	
MUÑOZ PEREZ MARIA GUADALUPE	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	TERCERA SALA PENAL	16-12-00	24,269.00	23,741.26	
MARTINEZ CASTILLO JOSE VALENTIN	COMISARIO	JUZGADO PRIMERO FAMILIAR	10-02-00	14,758.38	13,525.09	
LOPEZ DELGADO CRUZ	COMISARIO	JUZGADO QUINTO PENAL	04-08-00	16,125.20	14,398.44	
FLORES TECPANECATL VERONICA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PENAL DE CHOLULA	01-08-09	12,679.00	11,691.65	
LOPEZ HERNANDEZ RAUL	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	PRIMERA SALA CIVIL	16-03-00	24,269.00	23,741.26	
LOPEZ GARCIA CLAUDIA VICTORIA	ENCARGADO DE OFICIALIA S. PENALES	OFICIALIA DE PARTES	16-08-00	14,582.38	13,361.97	
RUIZ SIERRA MONI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES	01-02-15	12,134.00	10,206.47	
MARTINEZ JIMENEZ ADRIANA DE LOURDES	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO CIVIL/PENAL DE CD. SERDAN	16-04-00	20,599.00	20,071.26	
VEGA ZAYAS JOSE CARLOS	COMISARIO	TERCERA SALA CIVIL	06-04-00	14,831.38	13,610.97	
PAREDES PORRAS MINERVA MAGALY	OFICIAL MAYOR	JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL	02-03-00	14,258.38	13,037.97	
DE LA ROSA GOMEZ RUBEN	JUEZ	JUZGADO DECIMO PRIMERO CIVIL	01-06-00	41,100.00	40,317.62	
ARENAS JUAREZ JOSE LUIS	JUEZ	JUZGADO CIVIL/PENAL DE ZACATLAN	01-06-00	41,100.00	40,317.62	
BARRANCO BAÑOS ROSA GISELA	JUEZ	JUZGADO CIVIL/PENAL DE ZACAPOAXTLA	01-06-00	41,100.00	40,317.62	
CARRILLO MONTIEL MARIA DEL CORAL	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO QUINTO FAMILIAR	16-06-00	13,633.38	12,412.97	
LOPEZ HERRERA ANA LILIA	DILIGENCIARIO	JUZGADO DECIMO PRIMERO CIVIL	01-01-05	13,633.38	12,412.97	
XICOHTENCATL MENDOZA DULCE MARIA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL	01-07-00	13,633.38	12,412.97	
RENDON GARCIA DAN OBED	COMISARIO	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE HUEJOTZINGO	16-06-00	12,492.00	11,491.77	
GOMEZ CERVANTES REYNALDO	MECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO PENAL	16-06-00	15,221.06	13,494.30	
JUAREZ DIAZ GABRIELA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL	16-02-10	22,662.00	22,181.52	
MENDOZA BALDERRABANO PEDRO	DILIGENCIARIO	JUZGADO SEPTIMO PENAL	01-07-00	15,124.38	13,903.97	
PONCE FRIAS BEATRIZ ANGELICA	TAQUIMECANOGRAFO	PRIMERA SALA CIVIL	16-06-00	13,806.38	12,585.97	
REYES DELGADO MAGDA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO SEXTO FAMILIAR	16-03-01	19,339.00	18,479.26	
PEREZ GUEVARA MARCO ANTONIO	COMISARIO	JUZGADO SEGUNDO PENAL	16-06-00	16,246.06	14,519.30	
VILLAR CEBALLOS ARACELI	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	TERCERA SALA CIVIL	16-06-00	24,269.00	23,741.26	
TOLAMA CORTES PATRICIA	MECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL	16-06-00	14,784.20	13,057.44	
LUNA RAMIREZ MACILUZ	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO SEXTO PENAL	16-06-00	22,837.00	22,309.26	
REYES HERRERA FRANCISCO JAVIER	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO QUINTO FAMILIAR	16-06-00	13,633.38	12,412.97	
SANCHEZ CORONA MARIA DE LOS ANGELES	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO QUINTO FAMILIAR	16-06-00	13,633.38	12,412.97	
CARBAJAL SEGURA ROLANDO	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO PRIMERO PENAL DE TEHUACAN	16-09-00	20,599.00	20,071.26	
HERNANDEZ HERNANDEZ GABRIEL JUSTINO	DILIGENCIARIO	JUZGADO QUINTO FAMILIAR	16-06-00	14,808.38	13,587.97	
SANCHEZ AGUAS LEONOR CORAL	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEPTIMO PENAL	07-02-03	13,949.38	12,728.97	
SILVA REYES LUZ ADRIANA	TAQUIMECANOGRAFO	TERCERA SALA PENAL	04-08-00	13,806.38	12,585.97	
MARTINEZ RAMIREZ MARIA VERONICA	TAQUIMECANOGRAFO	TERCERA SALA CIVIL	04-08-00	13,806.38	12,585.97	
ALONSO MAULEON GABRIELA	ESCRIBIENTE	JUZGADO TERCERO PENAL	04-08-00	15,221.06	13,494.30	
IBARRA GUERRERO ALBERTO	DILIGENCIARIO	TERCERA SALA PENAL	04-08-00	14,981.38	13,760.97	
MARTINEZ ZACAULA REBECA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	PRIMERA SALA PENAL	04-08-00	24,269.00	23,741.26	
SOLIS REYES EDGARDO ABRAHAM	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO DECIMO DE LO CIVIL	04-08-00	12,779.00	11,778.77	
MARTINEZ LUJAN FLORENCIO	MEDICO LEGISTA TEZIUTLAN	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	16-06-00	14,193.06	12,466.30	
RIVERA CALZADA ROSARIO IVONNE	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO SEGUNDO PENAL	16-06-00	22,837.00	22,309.26	
LARA CONTRERAS ROSA MARIA	AUXILIAR DE OFICIALIA	JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL	16-01-04	12,779.00	11,778.77	
SANCHEZ AGUILAR SAMUEL ERICK	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	CUARTA SALA CIVIL	01-09-00	24,269.00	23,741.26	
PEREZ TLAPAPATL ODILON	DILIGENCIARIO	JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL	01-02-05	13,633.38	12,412.97	
PEREZ LOPEZ MARIA DEL CARMEN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONTRALORIA INTERNA	01-01-14	10,012.90	8,085.37	
SANTA MARIA PONCE FRANCISCO	MEDICO LEGISTA CHOLULA	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	01-09-00	14,072.20	12,345.44	
GRACIA GONZALEZ BLANCA ESTELA	MECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO PENAL	01-09-00	15,221.06	13,494.30	
RODRIGUEZ GOMEZ ARMANDO	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO PRIMERO FAMILIAR	01-09-00	24,269.00	23,741.26	
HERNANDEZ CORONA MIGUEL	SECRETARIO DE ACUERDOS	SEGUNDA SALA PENAL	01-09-00	24,269.00	23,741.26	
LEON HIGUERA ROSA ALEJANDRA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO NOVENO PENAL	01-09-00	13,949.38	12,728.97	

00000070

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C.
CLAVE DE REGISTRO: ASP-054/15
SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
CLAVE: 70-02
AÑO: 2015

ANEXO 10.1

FECHA: 31/03/2015

PLANTILLA DE PERSONAL

Nombre del Funcionario	Cargo	Unidad Administrativa	Fecha de Ingreso	Percepción		Hallazgos
				Sueldo Mensual bruto	Sueldo Mensual neto	
SANCHEZ HERNANDEZ GABRIELA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL	03-09-00	13,633.38	12,412.97	
GARCIA PEREZ ROSALIA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PENAL DE IZUCAR DE M.	01-09-00	13,472.20	11,745.44	
JUAREZ RAMIREZ DIEGO	JEFE DE CAJA GENERAL	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	02-04-11	26,189.90	25,065.21	
RICARDEZ ALFONSO ELIZABETH	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO DE EXHORTOS DE LA ZONA METROPOLITANA	25-09-00	22,253.86	21,253.63	
BLAZQUEZ GUEVARA JOSE CUAUHTEMOC	SECRETARIO DE ACUERDOS	CUARTA SALA CIVIL	16-09-00	24,269.00	23,741.26	
AGUILAR RAMON ANA MARY	TAQUIMECANOGRAFO	TERCERA SALA PENAL	07-09-00	15,078.06	13,351.30	
SILVA PABLO ENRIQUE ISAURO	DILIGENCIARIO	SEGUNDA SALA CIVIL	16-10-00	14,981.38	13,760.97	
LOPEZ CONTRERAS ANGEL	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO FAMILIAR	16-11-00	12,779.00	11,778.77	
LOZADA MADRUEÑO ROSA ISELA	MECANOGRAFO	JUZGADO QUINTO FAMILIAR	15-09-06	12,679.00	11,691.65	
BELTRAN HERNANDEZ MARISOL	DILIGENCIARIO	JUZGADO TERCERO PENAL	01-03-02	16,275.20	14,548.44	
GARCIA BRAVO BLANCA ESTELA	MECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR	03-01-01	13,633.38	12,412.97	
HERNANDEZ CHINO AARON	JUEZ DE ORALIDAD	JUZGADO DE ORALIDAD DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEZIUTLAN	17-01-01	41,100.00	40,317.62	
MENDOZA MELENDEZ JOSE LUCIANO DELFINO	ENCARGADO DE SOPORTE TECNICO	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	01-01-01	14,867.00	13,866.77	
MARINES MALDONADO JUAN	AUXILIAR GENERAL	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	01-02-01	6,945.00	6,999.80	
CORTES CRUZ LIDIA	PERSONAL DE LIMPIEZA	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	16-01-02	11,921.38	10,700.97	
CRESPO HERNANDEZ JORGE LUIS	AUXILIAR DE OFICIALIA J. FAMILIARES	OFICIALIA DE PARTES	01-02-01	14,596.38	13,375.97	
CHAVERO ALVARADO MARIA MARTHA	PERSONAL DE LIMPIEZA	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	01-08-09	10,967.00	9,979.65	
DE LA FUENTE VAZQUEZ MANUEL	AUXILIAR DE OFICIALIA	OFICIALIA DE PARTES	01-10-01	7,174.00	6,888.78	
HEREDIA ARMENTA FERNANDO LUIS	ARCHIVISTA	ARCHIVO JUDICIAL	01-02-01	13,072.20	11,345.44	
LEZAMA RAMOS FIDELINA	COMISARIO	JUZGADO CIVIL/PENAL DE TEPEXI DE R.	01-01-05	13,346.38	12,125.97	
MEDINA CORDERO GLORIA	PERSONAL DE LIMPIEZA	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	01-08-08	10,967.00	9,979.65	
OLGUIN HERRERA FLORIDA	PERSONAL DE LIMPIEZA	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	01-11-04	11,921.38	10,700.97	
PARRA RAMIREZ MARIA ADELA	COMISARIO	SECRETARIA DE ACUERDOS	02-03-12	7,266.56	7,098.70	
PENA PREZA NASHIRA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	SALA ESPECIALIZADA EN ADOLESCENTES	01-02-01	14,840.96	14,481.87	
PEREZ TORRES GILBERTO	OPERADOR DE COMPUTACION	JUZGADO CIVIL/PENAL TLATLAUQUITEPEC	01-08-08	11,821.38	10,613.85	
ROMERO DAZA VERONICA PATRICIA	MECANOGRAFO	JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL	27-04-00	5,361.00	5,520.04	
SILVA SAVIÑON LOPEZ VICTOR ABRAHAM	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO PENAL DE HUEJOTZINGO	16-01-13	20,424.00	19,943.52	
TRUJILLO RODRIGUEZ MARIA DEL ROSARIO	PERSONAL DE LIMPIEZA	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	01-08-10	10,867.00	9,892.53	
VAZQUEZ ESCOBAR JULIA	PERSONAL DE LIMPIEZA	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	01-01-01	7,730.00	7,370.91	
ZAHUANTITLA TIRO MARGARITA	AUXILIAR GENERAL	SECRETARIA ADJUNTA	01-05-00	7,097.56	6,929.70	
PEDRAZA VALENCIA GUADALUPE	MECANOGRAFO	JUZGADO SEPTIMO DE LO CIVIL	16-02-02	13,633.38	12,412.97	
LUNA ROLDAN MARGARITA	COMISARIO	JUZGADO CIVIL/PENAL DE ZACATLAN	14-08-02	12,321.38	11,100.97	
GONZALEZ MIER CESAR MIGUEL	AUXILIAR DE OFICIALIA	JUZGADO PENAL DE TECAMACHALCO	02-01-02	13,072.20	11,345.44	
RAMIREZ SANTOS ANTONIO	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEXTO PENAL	01-03-01	13,949.38	12,728.97	
PUGA CARRION CAROLINA	COMISARIO	JUZGADO QUINTO FAMILIAR	16-03-01	14,658.38	13,437.97	
BAUTISTA ANTONIO JOSE JUAN	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO CIVIL/PENAL DE TECAMACHALCO	16-03-13	20,424.00	19,943.52	
MARTINEZ HIDALGO ANA MARTHA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL	16-03-09	22,749.00	22,230.84	
CORONA MORALES VICENTE	AUXILIAR	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	01-04-01	7,168.00	6,741.60	
CORTES SOLAR MARIA ANTONIETA GUADALUPE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DIRECCION DE PRESUPUESTO Y REC.FINANC.	16-03-01	17,743.50	15,606.23	
MARQUEZ MARTINEZ ROSALBA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO DECIMO PRIMERO CIVIL	05-12-02	12,779.00	11,778.77	
PEDRAZA ROJAS MARIO ALBERTO	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO CIVIL/PENAL DE ZACAPOAXTLA	01-06-03	20,890.52	19,890.29	
LOUVIER HERNANDEZ ALFREDO	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL	24-03-06	22,749.00	22,230.84	
VAZQUEZ MORALES VICTOR HUGO	DILIGENCIARIO	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE HUEJOTZINGO	16-04-01	12,642.00	11,641.77	
CARPIO RIOS ALEJO ROGELIO	SUBDIRECTOR	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	01-07-13	17,866.02	16,891.55	
GOMEZ GARCIA ENRIQUE	DILIGENCIARIO	JUZGADO CIVIL DE TEZIUTLAN	01-05-03	13,496.38	12,275.97	
RAMIREZ JUAREZ GEMMA	MECANOGRAFO	SECRETARIA DE ACUERDOS	01-07-01	14,953.38	13,732.97	
COLUMNA PALESTINO DIADELFA	MECANOGRAFO	JUZGADO PENAL DE HUEJOTZINGO	01-09-02	12,321.38	11,100.97	
PONCE FRIAS ANA ALICIA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	TERCERA SALA PENAL	16-01-03	24,094.00	23,613.52	
GOMEZ MARQUEZ ERNESTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DEPTO. DE DEPOSITOS,FIANZAS Y MULTAS.	01-04-13	14,932.14	14,000.02	

00000071

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C.
CLAVE DE REGISTRO: ASP-054/15
SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
CLAVE: 70-02
AÑO: 2015

ANEXO 10.1

FECHA: 31/03/2015

PLANTILLA DE PERSONAL

Nombre del Funcionario	Cargo	Unidad Administrativa	Fecha de Ingreso	Percepción		Hallazgos
				Sueldo Mensual bruto	Sueldo Mensual neto	
VAZQUEZ FLORES ISABEL	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	01-07-04	11,768.00	11,341.60	
MARTINEZ LOBATO ALFREDO	DILIGENCIARIO	JUZGADO CIVIL/PENAL DE CD. SERDAN	12-11-03	8,749.00	7,533.63	
SILVA FLORES MARGARITA GABRIELA	AUXILIAR GENERAL	DEPTO. DE DEPOSITOS,FIANZAS Y MULTAS.	16-09-01	13,072.20	11,345.44	
PONCE CASTRO SANDRA	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL/PENAL CHIAUTLA DE T.	01-11-08	11,367.00	10,379.65	
LOPEZ ORNELAS MANUEL DE JESUS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DEPTO. DE DEPOSITOS,FIANZAS Y MULTAS.	01-08-08	15,992.62	14,785.09	
LOPEZ MUÑOZ GERARDO	RES. DE ALMACEN DE BIENES MUEBLES	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	01-11-01	15,863.38	14,642.97	
REYES BAEZ PATRICIA	COMISARIO	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE HUEJOTZINGO	19-11-01	13,804.00	12,803.77	
MORALES SIERRA ELIZABETH	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	TERCERA SALA CIVIL	16-03-11	24,094.00	23,613.52	
GRAJALES ESPINA JOSE ROBERTO	MAGISTRADO	SEGUNDA SALA CIVIL	01-12-12	76,363.00	75,388.58	
CHAVARRIA FRAGOSO JOSE RICARDO JAVIER	AUXILIAR DE OFICIALIA	SALA DE AUDIENCIAS DE EJECUCION DE SANCIONES Y MEDIDAS DE SEGU	01-11-08	13,206.38	11,998.85	
ROSAS VAZQUEZ MIGUEL ANGEL	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO CUARTO FAMILIAR	06-05-04	13,633.38	12,412.97	
SANCHEZ LOPEZ MARIA YOLANDA	PERSONAL DE LIMPIEZA	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	01-08-08	11,821.38	10,613.85	
SUGASTI OLVERA KARINA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	PRIMERA SALA PENAL	16-04-09	20,511.00	19,992.84	
VILLEGAS CORTES MIRNA	JEFE DE CAUSAS Y SEGUIMIENTO	JUZ. ORALIDAD DE LA REGION JUDICIAL SUR SEDE IZUCAR DE MATAMO	01-12-01	20,599.00	20,071.26	
LOPEZ GRANADOS PAULINA FABIOLA	AUXILIAR DE OFICIALIA	JUZGADO TERCERO PENAL	16-02-08	12,995.00	12,007.65	
SORIANO VARELA ROBERTO	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL DE IZUCAR DE MATAMOROS	01-12-09	7,202.00	6,957.24	
MELENDEZ MORA ADRIANA	MECANOGRAFO	OFICIALIA DE PARTES	13-08-03	13,103.00	12,102.77	
REYES CRUZ FLOR DE MARIA	OFICIAL MAYOR	JUZGADO CIVIL DE TECAMACHALCO	16-01-02	12,321.38	11,100.97	
CASTAÑEDA ARMENTA ARACELI	MECANOGRAFO	JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL	15-03-05	13,533.38	12,325.85	
POSADAS ANDRADE MARIA CRISTINA	OFICIAL MAYOR	JUZGADO ESP. EN ADOLESCENTES	01-10-02	14,574.38	13,353.97	
LOPEZ ORDUÑA DULCE MARIA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL	16-05-07	23,115.64	22,128.29	
REYNOSO CORONA CLAUDIA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO DECIMO SEGUNDO DE LO CIVIL	01-01-05	12,779.00	11,778.77	
XOCHITOTOL BAUTISTA CARLOS ANTONIO	DILIGENCIARIO	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE HUEJOTZINGO	04-04-02	8,377.00	8,132.24	
LOPEZ RUBI GUERRERO MARIA DOLORES	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE CHOLULA	20-01-03	20,599.00	20,071.26	
GARCIA ARRIBAS FRANCISCO JOSE	MECANOGRAFO	PRIMERA SALA CIVIL	16-05-11	12,221.38	11,062.65	
DE LA CRUZ ESTRADA MARIA GUADALUPE	PERSONAL DE LIMPIEZA	ARCHIVO JUDICIAL	16-04-02	4,320.40	4,479.44	
DOMINGUEZ AGUILAR DIANA MINERVA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO SEPTIMO DE LO CIVIL	01-08-02	22,837.00	22,309.26	
GONZALEZ JIMENEZ MARIA GUADALUPE	COMISARIO	JUZGADO PENAL DE TEZIUTLAN	01-09-08	12,392.00	11,404.65	
ESPEJEL PRADO ROSA AURORA	JUEZ DE EJECUCION DE MEDIDAS	SALA DE AUDIENCIAS DE EJECUCION DE SANCIONES Y MEDIDAS DE SEGU	16-05-02	41,100.00	40,317.62	
MENDOZA SALMORAN ROBERTO ANTONIO	JUEZ	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE HUEJOTZINGO	16-05-02	41,100.00	40,317.62	
SOSA PARADA MARIA TERESA	MEDIADOR	CENTRO ESTATAL DE MEDIACION	03-06-02	16,709.00	16,130.65	
SERRANO GUTIERREZ JUAN CARLOS	MECANOGRAFO	JUZGADO OCTAVO PENAL	01-08-08	12,295.00	11,307.65	
HUERTA CERVANTES MARIA DEL CONSUELO	TAQUIMECANOGRAFO	PRIMERA SALA PENAL	01-01-05	13,806.38	12,585.97	
RAMIREZ MERINO JOSE RICARDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	JUZGADO QUINTO FAMILIAR	01-08-10	12,195.00	11,220.53	
VALVERDE SALAZAR MARIA ADRIANA	AUXILIAR DE OFICIALIA	JUZGADO QUINTO FAMILIAR	01-08-02	13,633.38	12,412.97	
LUNA GOMEZ DOLORES	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL DE TEPEACA	08-07-02	13,472.20	11,745.44	
MUÑOZ VAZQUEZ ANGEL MARCOS	COMISARIO	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE CHOLULA	01-08-10	12,579.00	11,604.53	
FERNANDEZ URIBE MARIBEL	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR	01-09-13	20,014.46	19,317.31	
TRANI LUQUIN ANET	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DEPTO. DE DEPOSITOS,FIANZAS Y MULTAS.	01-06-02	11,538.16	11,111.76	
VARGAS OSORIO NESTOR	ENCARGADO DE EDIFICIO	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	01-06-02	9,157.00	8,730.60	
SANCHEZ HERNANDEZ KENIA	MEDICO LEGISTA	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	01-09-02	11,921.38	10,700.97	
RAMIREZ GONZALEZ MARITZA REGINA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO TERCERO FAMILIAR	06-07-03	22,837.00	22,309.26	
CARRETO GARCIA MONICA LILIANA	DILIGENCIARIO	JUZGADO NOVENO PENAL	04-05-04	15,124.38	13,903.97	
SANCHEZ FLORES OTONIEL	COMISARIO	JUZGADO CIVIL DE HUAUCHINANGO	01-07-13	11,892.00	10,917.53	
REYES VALERIANO MARIA MONICA MICAELA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL/PENAL DE CD. SERDAN	09-09-02	11,467.00	10,466.77	
CARIÑO RODRIGUEZ ELIZABETH ILIANA	MECANOGRAFO	JUZGADO OCTAVO PENAL	19-04-04	13,949.38	12,728.97	
POSADAS MUNDO LILIANA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL/PENAL TETELA DE O.	21-11-05	12,221.38	11,013.85	
IBAÑEZ MENESES ISELA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE HUEJOTZINGO	13-02-03	20,599.00	20,071.26	
LOPEZ LARIOS LUCERO	DILIGENCIARIO	SECRETARIA DE ACUERDOS	27-06-04	14,808.38	13,587.97	

00000072

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C.
CLAVE DE REGISTRO: ASP-054/15
SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
CLAVE: 70-02
AÑO: 2015

ANEXO 10.1

FECHA: 31/03/2015

PLANTILLA DE PERSONAL

Nombre del Funcionario	Cargo	Unidad Administrativa	Fecha de Ingreso	Percepción		Hallazgos
				Sueldo Mensual bruto	Sueldo Mensual neto	
VELAZCO MALDONADO ALVARO SEBASTIAN	DILIGENCIARIO	JUZGADO SEPTIMO PENAL	19-11-03	14,270.00	13,269.77	
LEAL HERNANDEZ VICTOR MANUEL	AUXILIAR DE DILIGENCIARIO	JUZGADO QUINTO FAMILIAR	01-01-03	12,421.38	11,200.97	
SOLIS PALETA EDUARDO ARTURO	ENCARGADO DE SOPORTE TECNICO	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	09-09-02	13,018.00	11,802.63	
RAMIREZ JIMENEZ DOLORES	MEDICO LEGISTA ATLIXCO	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	19-12-02	14,072.20	12,345.44	
BAYARDO CASTILLO AMBROSIO	COMISARIO	JUZGADO TERCERO FAMILIAR	01-03-03	13,804.00	12,803.77	
MERLO GARCIA MARIA DE LOS ANGELES	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE TEHUACAN	01-01-04	7,202.00	6,077.31	
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JESUS ALEJANDRO	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO TERCERO PENAL	01-01-12	21,162.00	20,681.52	
TECPANECATL HUEPA MARIA EUGENIA	MECANOGRAFO	JUZGADO SEXTO FAMILIAR	22-02-08	8,514.00	8,269.24	
OTAÑEZ PEREZ MARIA NORMA	MECANOGRAFO	JUZGADO CUARTO PENAL	01-10-03	13,095.00	12,094.77	
FUENTES TRUEBA LISZET DEL CARMEN	ATENCION AL PUBLICO	JUZ. ORALIDAD DE LA REGION JUDICIAL SUR-ORIENTE SEDE TEHUACAN	10-01-04	11,067.00	10,066.77	
AZCARATE MARTINEZ FRANCISCO GERARDO	COMISARIO	JUZGADO PRIMERO PENAL	02-04-07	14,020.00	13,032.65	
PONCE DE LEON DAZA IVANA	MEDICO LEGISTA	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	01-04-03	14,366.38	13,145.97	
ANGELES MORENO MIRIAM	MECANOGRAFO	JUZGADO QUINTO FAMILIAR	17-11-03	13,633.38	12,412.97	
DE FLORENCIO JUAREZ JOSE RENE	MEDICO LEGISTA	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	01-10-04	14,366.38	13,145.97	
FLORES CARRANZA NEMESIO HECTOR	PERSONAL DE MANTENIMIENTO	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	16-05-03	7,122.00	6,424.85	
HUERTA VALENCIA JOSE VALENTE ENRIQUE	PERSONAL DE VIGILANCIA	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	01-01-10	11,308.90	10,334.43	
ANZURES RODRIGUEZ JOSE GUADALUPE GUILLER	MEDICO LEGISTA	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	16-05-03	13,921.38	12,700.97	
GONZALEZ NAVA ALEJANDRA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO ESP. EN ADOLESCENTES	19-05-03	22,837.00	22,309.26	
SALDAÑA ARECHIGA RAFAEL	PERSONAL DE VIGILANCIA	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	01-05-03	14,915.94	14,489.54	
LOPEZ FERNANDEZ ARMANDO	OFICIAL MAYOR	JUZGADO DECIMO SEGUNDO DE LO CIVIL	02-03-04	13,404.00	12,403.77	
VALENTIN ROMERO MARTIN	AUXILIAR GENERAL	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	01-08-03	7,053.00	6,626.60	
CERON PEREZ GREGORIO	AUXILIAR GENERAL	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	01-08-03	7,053.00	6,626.60	
DOMINGUEZ MORENO MARIA DE LOURDES	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	CUARTA SALA CIVIL	01-01-14	24,094.00	23,613.52	
PRIMERO MENESES GISELA	OFICIAL MAYOR	JUZGADO PRIMERO PENAL	04-08-03	14,574.38	13,353.97	
GARCIA JUAREZ GIANELLI	MECANOGRAFO	JUZGADO DECIMO DE LO CIVIL	16-09-03	14,784.20	13,057.44	
PEREZ SANCHEZ RAFAEL	OFICIAL MAYOR	ARCHIVO JUDICIAL	16-09-03	13,633.38	12,412.97	
COETO ROMANO ALBA MARIA	DILIGENCIARIO	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE HUEJOTZINGO	01-10-03	12,642.00	11,641.77	
PAREDES MORALES ALEJANDRO	MECANOGRAFO	JUZGADO OCTAVO PENAL	25-05-06	12,995.00	12,007.65	
SANCHEZ CORTES MARIA DEL CARMEN	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO QUINTO PENAL	01-07-06	22,749.00	22,230.84	
LOPEZ MUÑOZ JOSE ALFREDO	MECANOGRAFO	JUZGADO NOVENO PENAL	01-10-03	13,949.38	12,728.97	
RUANOVA GONZALEZ OSCAR	MECANOGRAFO	JUZGADO QUINTO FAMILIAR	01-02-03	12,779.00	11,778.77	
TENORIO FERNANDEZ HUGO ENRIQUE	DILIGENCIARIO	SEGUNDA SALA PENAL	08-10-03	17,657.42	15,520.15	
GUZMAN SANCHEZ EDITH DOLORES	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO PENAL	01-06-04	13,949.38	12,728.97	
GONZALEZ BELLO JUAN	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR	19-10-05	22,749.00	22,230.84	
CARRETERO MIHUALTECATL JOSE LUIS	MECANOGRAFO	JUZGADO SEXTO FAMILIAR	01-09-08	8,514.00	8,269.24	
ORTEGA GARCIA ELSA	TAQUIMECANOGRAFO	SEGUNDA SALA PENAL	01-01-07	13,706.38	12,498.85	
CARRETO SARMIENTO SEBASTIAN JORGE	AUXILIAR GENERAL	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	01-08-08	11,821.38	10,613.85	
ARROYO SANCHEZ FRANCISCO	DILIGENCIARIO	JUZGADO CIVIL/PENAL TLATLAUQUITEPEC	01-11-09	12,542.00	11,554.65	
SOLIS JUAREZ SAMUEL	OFICIAL MAYOR	TERCERA SALA PENAL	18-05-04	14,431.38	13,210.97	
CAMPOS RAMOS DIANA MONSERRAT	REPORTERO DE COMUNICACION SOCIAL	UNID. DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFOR. PUB.	01-08-14	10,545.54	9,613.42	
LOEZA ROMERO CONSUELO PORFIRIA	COMISARIO	JUZGADO SEXTO FAMILIAR	01-09-08	9,139.00	8,894.24	
AYALA VIVEROS ISRAEL	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	SEGUNDA SALA CIVIL	01-04-08	24,181.00	23,662.84	
GUTIERREZ ESTRADA JUAN JESUS	JUEZ DE ORALIDAD	JUZ. ORALIDAD DE LA REGION JUDICIAL SUR SEDE IZUCAR DE MATAMO	01-04-04	41,100.00	40,317.62	
MARROQUIN SURIANO ERICK ALEXANDER	AUXILIAR DE OFICIALIA	JUZGADO NOVENO PENAL	03-04-04	13,949.38	12,728.97	
VERA LIMON ALICIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES	01-05-04	9,885.62	9,110.04	
MELENDEZ MORA MARIA TERESITA	OFICIAL MAYOR	JUZGADO DE EXHORTOS DE LA ZONA METROPOLITANA	01-03-12	6,802.00	5,677.31	
PERCINO MENDEZ CLAUDIA	ESCRIBIENTE	JUZGADO ESP. EN ADOLESCENTES	15-09-06	5,677.00	5,317.91	
SALAZAR GARCIA ALEJANDRA DOLORES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CENTRO ESTATAL DE MEDIACION	01-01-12	10,867.00	9,892.53	
PEREZ ROCHA PEREZ JULIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	JUZGADO SEGUNDO PENAL	01-08-10	12,784.00	11,625.27	

00000073

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C.
CLAVE DE REGISTRO: ASP-054/15
SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
CLAVE: 70-02
AÑO: 2015

ANEXO 10.1

FECHA: 31/03/2015

PLANTILLA DE PERSONAL

Nombre del Funcionario	Cargo	Unidad Administrativa	Fecha de Ingreso	Percepción		Hallazgos
				Sueldo Mensual bruto	Sueldo Mensual neto	
MANZANO SOMBRERERO VERONICA IBETH	SUBDIRECTOR	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	16-04-14	11,739.00	10,879.26	
ALVAREZ GARCIA LUCIA ALEJANDRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PRESIDENCIA	01-08-10	14,016.62	13,042.15	
GUTIERREZ ROSSAINZ LUCINA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO DECIMO PRIMERO CIVIL	16-11-08	22,749.00	22,230.84	
MENDOZA HERNANDEZ VERONICA	MECANOGRAFO	JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL	18-06-05	12,679.00	11,691.65	
MORALES FLORES JUAN CARLOS	JEFE DE DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	01-08-06	28,910.06	27,922.71	
LOEZA MARQUEZ JUAN CARLOS	DILIGENCIARIO	JUZGADO DE EXHORTOS DE LA ZONA METROPOLITANA	15-04-05	13,857.38	12,649.85	
GABI RAMIREZ ELIZABETH	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL	01-01-12	12,579.00	11,604.53	
TIRADO HERNANDEZ ARTURO	SECRETARIO DE ACUERDOS	SEGUNDA SALA CIVIL	01-09-04	20,977.64	19,977.41	
RAMIREZ GUTIERREZ GABRIELA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	SEGUNDA SALA PENAL	22-01-14	24,094.00	23,613.52	
MEJIA PEREZ MINERVA NIKTEHA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	PRIMERA SALA CIVIL	01-01-06	24,457.90	22,909.20	
RIOS LUNA ELIAS IVAN	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO PENAL	04-05-05	13,849.38	12,641.85	
HUERTA LECHUGA MIRIAN	JEFE DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE CAUSAS ITINERANT	SALA DE AUDIENCIAS DE EJECUCION DE SANCIONES Y MEDIDAS DE SEGU	01-01-05	24,269.00	23,741.26	
SANCHEZ CORONA MIGUEL ANGEL SEBASTIAN	OFICIAL MAYOR	SEGUNDA SALA PENAL	01-12-04	15,582.20	13,855.44	
VALDEZ LUNA JOSE GUILLERMO	JEFE DE CAUSAS Y SEGUIMIENTO	JUZ. ORALIDAD DE LA REGION JUDICIAL NORTE SEDE HUAHUCHINANGO	17-11-04	24,269.00	23,741.26	
DE GANTE LAUG MARINA	COMISARIO	JUZGADO CUARTO FAMILIAR	16-01-05	14,658.38	13,437.97	
RUIZ MONTES ABRAHAM	DIRECTOR	DIRECCION DE PRESUPUESTO Y REC.FINANC.	16-02-15	38,934.18	35,000.02	
SALAS LOPEZ ALBERTO	ESCRIBIENTE	JUZGADO CIVIL DE HUAUCHINANGO	16-05-08	16,177.38	13,583.19	
REYES MUÑOZ MARIA DEL CORAL	DILIGENCIARIO	JUZGADO ESP. EN ADOLESCENTES	01-01-07	6,852.00	7,011.04	
PONCE GARCIA ERIKA	MECANOGRAFO	JUZGADO QUINTO PENAL	01-10-05	13,849.38	12,641.85	
VERGARA CHANEZ JORGE ANTONIO	AUXILIAR JURIDICO	SECRETARIA ADJUNTA	02-02-05	11,067.00	10,066.77	
LARA VELAZQUEZ MERCEDES	MECANOGRAFO	CUARTA SALA CIVIL	01-11-08	14,206.38	12,998.85	
SOLARES WENCES IVONNE	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	CUARTA SALA CIVIL	17-05-08	24,181.00	23,662.84	
MENDEZ ROJAS IRMA	SECRETARIO TECNICO	UNID. DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFOR. PUB.	01-01-15	15,906.34	14,700.00	
SANTOS MORENO ADOLFO	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO PENAL DE TEZIUTLAN	01-04-05	22,749.00	22,230.84	
MORALES RODRIGUEZ GUILLERMO	SECRETARIO ADJUNTO	SECRETARIA ADJUNTA	01-10-06	43,502.22	43,021.74	
NAVARRO MORALES JUAN	MECANOGRAFO	JUZGADO TERCERO PENAL	12-06-06	12,895.00	11,920.53	
ZAHUANTITLA GUTIERREZ RUTH	ESCRIBIENTE	JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL	01-10-10	8,207.82	7,764.25	
RUIZ MOSQUEDA JORGE ALBERTO	COMISARIO	JUZGADO TERCERO PENAL	28-11-05	14,020.00	13,032.65	
HERNANDEZ MARTINEZ EDITH	TAQUIMECANOGRAFO	CUARTA SALA CIVIL	01-01-15	8,687.00	7,562.31	
PALACIOS OLVERA MARIBEL	OPERADOR DE COMPUTACION	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	18-06-11	11,143.00	10,018.31	
VELAZQUEZ BATANA BRENDA	DILIGENCIARIO	SALA ESPECIALIZADA EN ADOLESCENTES	01-08-10	13,370.00	12,395.53	
RAMIREZ SANCHEZ SANTA	MEDICO LEGISTA	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	16-07-05	13,821.38	12,613.85	
AVALOS FERNANDEZ MARIA DE LOS ANGELES	CAPTURISTA	OFICIALIA DE PARTES	19-08-05	13,642.00	12,654.65	
VERGARA ARROYO BERENICE	MECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE HUEJOTZINGO	16-08-05	13,246.38	12,038.85	
CAMPOS LOPEZ MARCO ANTONIO ARTURO	MECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL	01-10-08	13,533.38	12,325.85	
BAUTISTA ANGELES ANGEL	OFICIAL MAYOR	JUZGADO SEGUNDO PENAL DE TEHUACAN	12-08-05	12,846.38	11,638.85	
CHAVARRIA BAUTISTA ROCIO DULCE	DILIGENCIARIO	JUZGADO NOVENO PENAL	01-09-05	13,849.38	12,641.85	
CASTILLO OSORIO EFREN FERNANDO	MEDICO LEGISTA	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	16-08-14	11,294.00	9,217.91	
PEREZ ROCHA PEREZ GABRIEL	JEFE DE CAUSAS Y SEGUIMIENTO	JUZ. ORALIDAD DE LA REGION JUDICIAL NORTE SEDE ZACATLAN	01-02-14	16,659.80	16,179.32	
CHICO LUIS CARLOS ARTURO	CORDINADOR DE MEDIACION	CENTRO ESTATAL DE MEDIACION	01-12-05	18,934.18	15,000.02	
GUTIERREZ MARTINEZ ANA MARIA	ESCRIBIENTE	JUZGADO DE EXHORTOS DE LA ZONA METROPOLITANA	01-01-06	11,172.28	10,240.16	
MEZA ARIAS CLAUDIA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO DECIMO PRIMERO CIVIL	01-01-06	12,679.00	11,691.65	
ESPINOZA ARENAS ALMA IVONNE	MECANOGRAFO	JUZGADO SEPTIMO PENAL	16-01-06	12,995.00	12,007.65	
PEREZ ZAMBRANO OLGA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO CIVIL DE TEZIUTLAN	01-02-06	20,511.00	19,992.84	
ARANDA MARTINEZ HEIDI	ENCARGADO DE ACTAS	JUZ. ORALIDAD DE LA REGION JUDICIAL NORTE SEDE HUAHUCHINANGO	01-02-06	12,221.38	11,013.85	
NAVA HERNANDEZ REBECA	TAQUIMECANOGRAFO	TERCERA SALA PENAL	25-11-05	15,352.00	14,364.65	
CAMPOS GARCIA ALEJANDRO	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO TERCERO PENAL	16-02-08	12,995.00	12,007.65	
MENDOZA CONTRERAS KARLA TERESA	MECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE CHOLULA	10-02-08	12,179.00	11,191.65	
TLATELPA RAMOS LAURA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	PRIMERA SALA PENAL	01-08-13	22,662.00	22,181.52	

00000027

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C.
CLAVE DE REGISTRO: ASP-054/15
SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
CLAVE: 70-02
AÑO: 2015

ANEXO 10.1

FECHA: 31/03/2015

HOJA: 28 DE 30

PLANTILLA DE PERSONAL

Nombre del Funcionario	Cargo	Unidad Administrativa	Fecha de Ingreso	Percepción		Hallazgos
				Sueldo Mensual bruto	Sueldo Mensual nelo	
BECERRIL CARMONA ANDRES RODRIGO	OFICIAL MAYOR	SALA DE AUDIENCIAS DE EJECUCION DE SANCIONES Y MEDIDAS DE SEGU	19-03-14	10,733.06	8,884.00	
LOPEZ ORDUÑA ALMALINDA	MECANOGRAFO	TERCERA SALA CIVIL	01-04-06	13,206.38	11,998.85	
HERNANDEZ LOPEZ JOSEFA ALICIA	ESCRIBIENTE	JUZGADO PENAL DE CHOLULA	01-02-06	12,679.00	11,691.65	
HERNANDEZ MARTINEZ LILIA OLIVIA	DILIGENCIARIO	SEGUNDA SALA PENAL	01-01-07	14,881.38	13,673.85	
MARQUEZ HERNANDEZ ALICIA FRIDA	MECANOGRAFO	JUZGADO DECIMO DE LO CIVIL	16-01-07	12,679.00	11,691.65	
BALBUENA LUIS SELENE	AUXILIAR DE PROYECTOS	JUZGADO CIVIL DE TECAMACHALCO	16-01-07	7,174.00	5,958.63	
DUANA FRANCO ARELI	AUXILIAR	SECRETARIA ADJUNTA	01-08-10	15,271.00	14,296.53	
VEGA VAZQUEZ CARLOS ALBERTO	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	PRIMERA SALA PENAL	02-07-11	24,094.00	23,613.52	
STEFANONI VEGA MARCO ANTONIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UNID. DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFOR. PUB.	10-04-06	8,602.24	7,386.87	
GARCIA MENDEZ MARICELA	MECANOGRAFO	JUZGADO OCTAVO PENAL	19-02-07	12,995.00	12,007.65	
JUAREZ MENDOZA ESTHER FRANCOISE	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO SEXTO PENAL	01-05-06	22,749.00	22,230.84	
HERRADA LARA MOISES	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE CHOLULA	23-05-06	13,658.38	12,450.85	
XIMELLO HERNANDEZ LUCRECIA	COMISARIO	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE TEHUACAN	01-01-07	14,397.20	12,688.44	
HERNANDEZ LOPEZ ADOLFO	COMISARIO	JUZGADO DECIMO SEGUNDO DE LO CIVIL	16-10-08	13,304.00	12,316.65	
ROSANO REYES ARACELI	MEDIADOR	CENTRO ESTATAL DE MEDIACION	01-01-15	9,945.18	9,366.83	
MACEDA FLORES LIZBETH	DILIGENCIARIO	SALA DE AUDIENCIAS DE EJECUCION DE SANCIONES Y MEDIDAS DE SEGU	16-01-13	6,852.00	7,011.04	
CUAUTLE HERNANDEZ MARTHA DANIELA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO PENAL DE TEPEACA	16-11-09	20,511.00	19,992.84	
TIRADO HERNANDEZ LIZETH BERENICE	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL	01-04-13	12,079.00	11,104.53	
MENDEZ MARQUEZ JOSE MARIO	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO TERCERO FAMILIAR	01-01-14	22,662.00	22,181.52	
VILLALBA DE LA ROSA ANNEL	MECANOGRAFO	JUZGADO SEXTO PENAL	01-09-06	12,995.00	12,007.65	
SANCHEZ CORONA MARIANA NATHALI	AUXILIAR DE OFICIALIA	JUZGADO ESP. EN ADOLESCENTES	01-08-08	11,167.00	10,179.65	
JIMENEZ MARTINEZ SANDRA	DILIGENCIARIO	JUZGADO PENAL DE ATLIXCO	14-04-08	13,396.38	12,188.85	
SOLAR RIOS MARTIN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ARCHIVO JUDICIAL	01-10-06	12,995.00	12,007.65	
CUAUTLE TECUAMPIL LUZ MARIA	JEFE DE CAUSAS Y SEGUIMIENTO	SALA DE AUDIENCIAS DE EJECUCION DE SANCIONES Y MEDIDAS DE SEGU	18-06-11	13,029.00	10,825.99	
BORJA SANCHEZ HUMBERTO	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	PRIMERA SALA CIVIL	02-10-14	24,094.00	23,613.52	
PEREZ GARCIA HILARIO	COMISARIO	JUZGADO ESP. EN ADOLESCENTES	16-10-06	13,520.00	12,545.53	
TIEMPO Y LIMA JOSE FRANCISCO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	01-11-06	15,882.42	13,765.07	
RAMIREZ CANTE HECTOR RUBEN	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE CHOLULA	16-01.2015	5,001.00	5,055.80	
TREJO SOLIS ERIKA FABIOLA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SALA DE AUDIENCIAS DE EJECUCION DE SANCIONES Y MEDIDAS DE SEGU	01-08-10	13,206.02	12,231.55	
GARIBAY HERNANDEZ EMMA MONICA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	CUARTA SALA CIVIL	01-10-06	24,181.00	23,662.84	
VALENCIA CORTES YAMMIL	MECANOGRAFO	JUZGADO NOVENO DE LO CIVIL	01-01-07	7,080.00	7,065.54	
MACHORRO PAREDES MARIA VICTORIA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL	01-01-07	13,533.38	12,325.85	
MORENO TIZATL MARIA LUISA	DILIGENCIARIO	TERCERA SALA PENAL	01-05-12	14,781.38	13,622.65	
JIMENEZ ZERON SANCHEZ ALFONSO	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	JUZ. ORALIDAD DE LA REGION JUDICIAL NORTE SEDE HUAHUCHINANGO	01-05-07	20,533.70	20,053.22	
PORTILLO VERGARA JAVIER	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	01-10-12	7,183.62	7,169.16	
MUNGUIA ALBICKER ANA KARIME	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	PRIMERA SALA PENAL	09-06-07	16,851.78	15,000.00	
HERNANDEZ MARTINEZ ADOLFO	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO CIVIL DE TEZIUTLAN	01-02-13	20,424.00	19,943.52	
RUEDA COCONE JUANA MARIA	MEDICO LEGISTA	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	16-07-07	8,443.28	8,341.12	
CORTES REYES KEYVI	DILIGENCIARIO	SEGUNDA SALA PENAL	01-07-09	14,027.00	13,039.65	
MORALES CISNEROS ROSA MARIA	JEFE DE DEPTO. DE FISCALIZACION	CONTRALORIA INTERNA	28-08-07	20,662.82	20,000.04	
OROZCO TREVIÑO FRANCISCO JAVIER	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	SALA ESPECIALIZADA EN ADOLESCENTES	01-09-07	24,181.00	23,662.84	
GUTIERREZ GAYOSSO GERARDO	JEFE DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE CAUSAS ITINERANT	SALA DE AUDIENCIAS DE EJECUCION DE SANCIONES Y MEDIDAS DE SEGU	16-11-07	24,181.00	23,662.84	
OVIEDO HERNANDEZ JACQUELINE	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO SEXTO FAMILIAR	03-01-08	22,988.04	20,911.95	
TECUA VAZQUEZ LEONARDO	MECANOGRAFO	JUZGADO DECIMO SEGUNDO DE LO CIVIL	16.01.2008	16,209.42	14,092.05	
DURAN SERRANO GLORIA LINA	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO DECIMO PRIMERO CIVIL	03-01-08	22,749.00	22,230.84	
SALGADO COVARRUBIAS KENIA	ADMINISTRADOR	JUZ. ORALIDAD DE LA REGION JUDICIAL SUR SEDE IZUCAR DE MATAMOI	01-01-08	20,620.70	20,102.54	
AGUILA FLORES OLGA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	01-02-08	15,595.64	14,608.29	
RAMOS DEL ANGEL HECTOR RAUL	AUXILIAR GENERAL	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	01-02-08	8,187.00	7,942.24	
CORTES ALAMIRRA RIGOBERTO	ENCARGADO DE ACTAS	JUZ. ORALIDAD DE LA REGION JUDICIAL SUR SEDE IZUCAR DE MATAMOI	03-01-08	12,221.38	11,013.85	

00000075

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C.
CLAVE DE REGISTRO: ASP-054/15
SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
CLAVE: 70-02
AÑO: 2015

ANEXO 10.1

FECHA: 31/03/2015

PLANTILLA DE PERSONAL

Nombre del Funcionario	Cargo	Unidad Administrativa	Fecha de Ingreso	Percepción		Hallazgos
				Sueldo Mensual bruto	Sueldo Mensual neto	
TEDY LOPEZ YAMEL	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	CUARTA SALA CIVIL	16-02-08	10,967.00	9,979.65	
HERRERA FLORES OCTAVIO	MECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR	01-03-08	12,679.00	11,691.65	
SANCHEZ GARCIA ERICKA ILIANA	MECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL	01-03-08	12,679.00	11,691.65	
MEZA LANDERO MARIO	AUXILIAR GENERAL	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	01-02-08	14,706.38	13,498.85	
MUÑOZ OLMEDO GABRIEL ARTURO	COMISARIO	JUZGADO SEXTO FAMILIAR	16-09-08	9,139.00	8,894.24	
HERNANDEZ BARRANCO OSCAR	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO QUINTO PENAL	18-03-08	13,849.38	12,641.85	
FERNANDEZ JIMENEZ HECTOR MIGUEL	MECANOGRAFO	JUZGADO QUINTO PENAL	01-02-13	12,395.00	11,420.53	
AGUILAR CASIANO ROBERTO	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO CIVIL/PENAL DE ZACATLAN	01-04-08	17,548.70	16,000.00	
P.CAMACHO HERNANDEZ JULIO CESAR	MEDICO LEGISTA	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	07-04-08	13,412.00	12,424.65	
SANCHEZ MOLINA RUTILO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SECRETARIA DE ACUERDOS	01-08-10	15,748.26	14,589.53	
JARAMILLO GONZALEZ FAUSTO	COMISARIO	JUZGADO CIVIL/PENAL DE ACATLAN DE O	01-06-08	14,524.90	12,816.14	
LAMEDA DIAZ Y HURTADO SILVIA	MEDIADOR	CENTRO ESTATAL DE MEDIACION	01-01-08	10,912.14	10,809.98	
LOPEZ MORA JEAN PAUL	COMISARIO	SALA DE AUDIENCIAS DE EJECUCION DE SANCIONES Y MEDIDAS DE SEGU	16-07-08	12,495.00	11,507.65	
HERNANDEZ ARRIETA LUIS ANGEL	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE HUEJOTZINGO	01-01-14	20,424.00	19,943.52	
HERNANDEZ OSORIO XOCHITL	ATENCION AL PUBLICO	JUZ. ORALIDAD DE LA REGION JUDICIAL SUR SEDE IZUCAR DE MATAMOE	01-08-08	12,846.38	11,638.85	
CEREZO ASUNCION IMELDA	DILIGENCIARIO	JUZGADO DECIMO SEGUNDO DE LO CIVIL	25-07-08	14,608.38	13,449.65	
RIOS SANCHEZ LIZANDRO	AUXILIAR DE OFICIALIA	JUZGADO SEPTIMO PENAL	01-09-08	11,136.00	10,425.86	
HERNANDEZ VAZQUEZ MARIA DE LOURDES	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	DIRECCION DE PRESUPUESTO Y REC.FINANC.	16-09-08	15,230.02	14,370.28	
ARENAS DOMINGUEZ MINERVA	DILIGENCIARIO	COORDINACION DE COMISIONES DE LA JUNTA DE ADMON.	16-09-08	11,367.00	10,379.65	
ARENAS PALESTINO ELIZABETH	DILIGENCIARIO	JUZGADO SEXTO FAMILIAR	01-09-08	9,689.00	8,564.31	
FRANCO FERNANDEZ IRMA	MECANOGRAFO	JUZGADO SEXTO FAMILIAR	01-09-08	8,514.00	8,269.24	
HERNANDEZ MARQUEZ JORGE ALEJANDRO	OFICIAL MAYOR	JUZGADO SEXTO FAMILIAR	01-08-10	13,204.00	12,229.53	
HERNANDEZ MENDEZ MARIA LUCIA	MECANOGRAFO	JUZGADO SEXTO FAMILIAR	01-09-08	8,514.00	8,269.24	
MALPICA ALADRO JUAN CARLOS	JUEZ DE ORALIDAD	JUZGADO CIVIL/PENAL CHIAUTLA DE T.	16-09-08	41,012.00	40,239.20	
ROJAS MUÑOZ ERENDIRA AUREA	MECANOGRAFO	JUZGADO SEXTO FAMILIAR	01-09-08	8,514.00	8,269.24	
ROMERO JIMENEZ DANIEL	AUXILIAR DE OFICIALIA	JUZGADO SEXTO FAMILIAR	16-09-08	8,514.00	8,269.24	
TORRES PORRAS GUSTAVO	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO CIVIL/PENAL TLATLAUQUITEPEC	01-09-08	20,511.00	19,992.84	
AVILA PEREZ ROGELIO ROBERTO	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	PRIMERA SALA PENAL	01-09-08	24,181.00	23,662.84	
GAYOSSO PONCE BEATRIZ	SUBDIRECTOR	CONTROL Y EVALUACION DE PROYECTOS	23-03-11	26,892.00	25,054.14	
JUAREZ SANCHEZ MIRIAM	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL	01-08-14	12,079.00	11,104.53	
HERNANDEZ FELIX INES	ESCRIBIENTE	JUZGADO DE EXHORTOS DE LA ZONA METROPOLITANA	01-01-12	8,551.00	7,817.98	
NUÑEZ CERRILLO MONSERRAT	TAQUIMECANOGRAFO	CUARTA SALA CIVIL	16-11-08	8,687.00	7,562.31	
PEREZ OROZCO EVELYN	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL	01-11-08	22,749.00	22,230.84	
VICENS MUÑOZ LUIS ALBERTO	TAQUIMECANOGRAFO	CUARTA SALA CIVIL	01-11-08	8,687.00	8,442.24	
FLORES MARTINEZ GLENN	AUXILIAR DE OFICIALIA	CUARTA SALA CIVIL	01-11-08	8,687.00	8,442.24	
LOPEZ ORTIZ MAIRA	TAQUIMECANOGRAFO	CUARTA SALA CIVIL	01-01-09	8,687.00	8,442.24	
MARTINEZ GUZMAN ROSA MARIA	MECANOGRAFO	OFICIALIA DE PARTES	01-08-09	12,852.00	11,864.65	
ARIZMENDI SANCHEZ GUSTAVO	DILIGENCIARIO	CUARTA SALA CIVIL	16-11-08	9,862.00	9,617.24	
BOLAÑOS MARTINEZ SBEIDY PAMELA	MECANOGRAFO	JUZGADO PENAL DE IZUCAR DE M.	01-08-09	10,967.00	9,979.65	
CRUZ MARTINEZ MARIA DOLORES	MEDICO LEGISTA	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	01-01-09	8,442.28	8,340.12	
PAEZ MORALES JUAN MANUEL	ENCARGADO DE DESARROLLO DE SISTEMAS	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	01-08-10	17,951.00	16,976.53	
LEZAMA PEREZ JANETTE	MECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE HUEJOTZINGO	01-12-09	7,202.00	6,957.24	
GOMEZ VEGA VICTOR	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL/PENAL DE CHIGNAHUAPAN	01-01-13	11,267.00	10,292.53	
DELGADO GARCIA AURORA	MECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE HUEJOTZINGO	01-01-09	5,401.00	5,455.80	
CHACON CANO MARIA DE LOS ANGELES	SECRETARIO ITINERANTE	SEGUNDA SALA CIVIL	16-09-13	16,244.74	15,999.98	
VILLAR OSORIO ALVARO BERNARDO	SECRETARIO DE ACUERDOS	SECRETARIA DE ACUERDOS	01-10-09	40,620.72	40,102.56	
ASTORGA MUNGUIA PATRICIA	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL DE IZUCAR DE MATAMOROS	07-10-10	7,202.00	6,957.24	
MORALES CASTILLO ALMA LAURA	OFICIAL MAYOR	JUZGADO PENAL DE ATLIXCO	18-03-09	11,992.00	11,004.65	
RUIZ PEREZ MARIBEL	MEDICO LEGISTA	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	01-03-09	13,412.00	12,424.65	

00000076

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C.
CLAVE DE REGISTRO: ASP-054/15
SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
CLAVE: 70-02
AÑO: 2015

ANEXO 10.1

FECHA: 31/03/2015

PLANTILLA DE PERSONAL

Nombre del Funcionario	Cargo	Unidad Administrativa	Fecha de Ingreso	Percepción		Hallazgos
				Sueldo Mensual bruto	Sueldo Mensual neto	
ROSALES MUÑOZ INDRA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO DECIMO SEGUNDO DE LO CIVIL	01-01-10	22,749.00	22,230.84	
ALANIS DE LOS SANTOS JOEL	MECANOGRAFO	PRIMERA SALA PENAL	01-01-14	5,534.00	5,693.04	
AGUILAR CASTILLO AURORA	MECANOGRAFO	JUZGADO NOVENO PENAL	01-07-09	12,995.00	12,007.65	
OSORIO RUEDA BRAULIO	MEDICO LEGISTA	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	16-04-09	11,967.00	10,979.65	
NAVA TORRES MARIA TERESA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SECRETARIA DE ACUERDOS	16-06-11	9,219.20	8,738.72	
GUERRERO CABRERA KARINA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO NOVENO DE LO CIVIL	01-03-10	22,662.00	22,181.52	
NIETO LOPEZ OSCAR ARMANDO	MEDICO LEGISTA	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	16-04-10	11,721.38	10,562.65	
ARROYO MARTINEZ ALDA NELY	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL/PENAL DE ACATLAN DE O	01-07-09	4,149.00	4,308.04	
ZEPEDA GONZALEZ LISHEIDY	MECANOGRAFO	JUZGADO DECIMO PRIMERO CIVIL	17-08-09	12,679.00	11,691.65	
ORTEGA MARQUEZ JORGE ALBERTO	OPERADOR DE COMPUTACION	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	01-09-09	12,995.00	12,007.65	
SANTANDER DIAZ ALEJANDRA	MECANOGRAFO	JUZGADO SEPTIMO DE LO CIVIL	03-05-10	12,579.00	11,604.53	
MALDONADO VAZQUEZ JUAN CARLOS	SECRETARIO AUXILIAR	COORDINACION DE COMISIONES DE LA JUNTA DE ADMON.	08-10-09	24,181.00	23,662.84	
VAZQUEZ PEREZ EDNA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO SEXTO FAMILIAR	16-10-09	22,749.00	22,230.84	
BRAVO HERRERA VERONICA XOCHITL	ENCARGADO DE SALA	JUZ. ORALIDAD DE LA REGION JUDICIAL SUR SEDE IZUCAR DE MATAMOI	01-12-09	20,424.00	19,943.52	
DELGADO RAMIREZ EVERARDO	OFICIAL MAYOR	JUZGADO CIVIL DE IZUCAR DE MATAMOROS	01-12-09	7,827.00	7,582.24	
DEOLARTE CASTILLO JOSE ANDRES	MECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE HUEJOTZINGO	01-12-09	7,202.00	6,957.24	
JUAREZ HERNANDEZ ELIUD	MECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE HUEJOTZINGO	01-12-09	7,202.00	6,077.31	
PAREDES JUAREZ JONNATHAN ALBERTO	DILIGENCIARIO	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE HUEJOTZINGO	01-12-09	8,377.00	8,132.24	
CANO GALINDO ALFONSO	OFICIAL MAYOR	JUZGADO PENAL DE HUEJOTZINGO	01-12-09	7,799.00	7,513.78	
COETO ROMANO JORGE JAVIER	MECANOGRAFO	JUZGADO DECIMO DE LO CIVIL	16-10-13	6,802.00	6,557.24	
GALINDO OLIVERA MARTIN	DILIGENCIARIO	JUZGADO CIVIL DE IZUCAR DE MATAMOROS	01-12-09	8,377.00	7,252.31	
HERNANDEZ PAREDES JANETTE	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL DE IZUCAR DE MATAMOROS	01-12-09	7,202.00	6,957.24	
MORALES LOPEZ GRISEL	AUXILIAR DE DILIGENCIARIO	JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR	01-01-12	9,592.84	8,002.76	
CASTAÑEDA PALACIOS ENRIQUE	JEFE DE DEPARTAMENTO	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	01-01-10	23,076.90	22,089.55	
LUNA MENDEZ MARTHA	MECANOGRAFO	JUZGADO TERCERO PENAL	01-01-13	13,749.38	12,590.65	
RAMIREZ GONZALEZ MARIANA	MECANOGRAFO	JUZGADO QUINTO PENAL	01-01-10	10,967.00	9,979.65	
TORRES CEBADA ELVIRA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL DE TEPEACA	01-01-10	10,867.00	9,892.53	
NARVAEZ MUÑOZ MIGUEL ARTURO	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO CIVIL DE IZUCAR DE MATAMOROS	01-12-09	20,511.00	19,992.84	
MENDEZ JIMENEZ ANA	MECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE HUEJOTZINGO	16-05-11	5,401.00	5,455.80	
GARCIA CABRERA JOSE ADRIAN	DILIGENCIARIO	JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL	07-01-10	14,708.38	13,500.85	
SOTOMAYOR TAPIA ANGELICA	TAQUIMECANOGRAFO	TERCERA SALA CIVIL	05-03-10	12,252.00	11,277.53	
JIMENEZ ARZOLA BRISEYDA KRISTEL	AUXILIAR	SALA DE AUDIENCIAS DE EJECUCION DE SANCIONES Y MEDIDAS DE SEGU	16-01-13	8,551.00	7,817.98	
MELENDEZ TORRES ROSAURA	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL DE IZUCAR DE MATAMOROS	01-02-10	7,202.00	6,957.24	
VELAZQUEZ MEZA JOSE ANGEL	AUXILIAR DE PROYECTOS	JUZGADO PENAL DE CHOLULA	01-10-12	7,685.00	7,517.14	
AMBROCIO VARGAS KARLA PATRICIA	ADMINISTRADOR DE CAUSAS,ACTA, SALA	JUZ. DE ORALIDAD DEL DTO. JUD. DE SN. JUAN DE LOS LLANOS	04-03-11	20,533.70	20,053.22	
HERRADA LARA VALENTIN	MECANOGRAFO	JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL	15-03-10	12,579.00	11,604.53	
ESQUITIN DE LA MADRID NORA ESTELA	ADMINISTRADOR GENERAL	SALA DE AUDIENCIAS DE EJECUCION DE SANCIONES Y MEDIDAS DE SEGU	18-06-11	24,094.00	23,613.52	
SANCHEZ SARMIENTO JESSICA	OFICIAL MAYOR	JUZGADO QUINTO PENAL	01-01-12	14,374.38	13,215.65	
RAMOS VIVEROS SILVIA	ESCRIBIENTE	JUZGADO ESP. EN ADOLESCENTES	01-05-10	5,677.00	5,317.91	
LUNA GARCIA CARLA MARICEL	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO CIVIL/PENAL DE TEPEXI DE R.	05-02-14	20,424.00	19,943.52	
MARTINEZ TOVAR MIREYA	COMISARIO	PRIMERA SALA PENAL	19-03-10	13,777.00	12,802.53	
TOLAMA TOXQUI JUAN ANTONIO	TAQUIMECANOGRAFO	SEGUNDA SALA CIVIL	01-04-10	13,106.38	11,947.65	
CARRASCO HERNANDEZ MARIA DE LOS ANGELES	MECANOGRAFO	TERCERA SALA PENAL	01-08-10	12,752.00	11,777.53	
LOPEZ RAMOS AURA	COMISARIO	TERCERA SALA CIVIL	17-08-10	13,577.00	12,602.53	
HERNANDEZ MARTINEZ ANTONIO DE JESUS	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO CIVIL/PENAL DE LIBRES	16-08-10	20,424.00	19,943.52	
DIAZ ACEVEDO NANCY GABRIELA	MECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE HUEJOTZINGO	16-08-10	7,202.00	6,957.24	
PEREZ FLORES JUAN CARLOS	TAQUIMECANOGRAFO	CUARTA SALA CIVIL	01-09-10	8,687.00	8,442.24	
FLORES PULGAR GERARDO	COMISARIO	SECRETARIA DE ACUERDOS	01-10-10	12,952.00	11,977.53	
BOLAÑOS MARTINEZ CYNTHIA ESTEFANY	COMISARIO	JUZGADO CIVIL DE IZUCAR DE MATAMOROS	01-10-10	7,827.00	6,702.31	

00000077

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C.
CLAVE DE REGISTRO: ASP-054/15
SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
CLAVE: 70-02
AÑO: 2015

ANEXO 10.1

FECHA: 31/03/2015

PLANTILLA DE PERSONAL

Nombre del Funcionario	Cargo	Unidad Administrativa	Fecha de Ingreso	Percepción		Hallazgos
				Sueldo Mensual bruto	Sueldo Mensual neto	
ABREGO ROSADO MARIA ALEJANDRA	ESCRIBIENTE	JUNTA DE ADMINISTRACION	01-01-12	10,187.00	9,062.31	
GIL MARTINEZ ABELARDO	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	PRIMERA SALA PENAL	16-01-13	24,094.00	23,613.52	
CONTRERAS JIMENEZ LEONARDO	OPERADOR DE COMPUTACION	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	01-01-11	14,752.00	13,777.53	
GONZALEZ CHACON GUILLERMO	MECANOGRAFO	JUZGADO NOVENO PENAL	01-09-12	12,695.00	11,720.53	
FIGUEROA RIOS JESUS	MEDICO LEGISTA	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	01-02-11	11,294.00	10,434.26	
GARCIA SANCHEZ PABLO ENRIQUE	OFICIAL MAYOR	JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL	01-02-11	13,204.00	12,229.53	
BARRIENTOS ROCHA ANGELICA	MECANOGRAFO	JUZGADO DECIMO DE LO CIVIL	01-03-11	12,579.00	11,604.53	
ORTEGA GALICIA JESUS ESTEBAN	MECANOGRAFO	JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL	01-01-12	12,579.00	11,604.53	
GARCIA HERNANDEZ ANTONIO	OPERADOR DE COMPUTACION	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	18-02-11	11,228.10	10,253.63	
RAMOS DURAN ELISEO	JUEZ	JUZGADO CIVIL DE TECAMACHALCO	01-03-11	41,740.62	38,512.12	
RAMIREZ RAMIREZ JOSE MANUEL	JEFE DE CAUSAS Y SEGUIMIENTO	JUZ. ORALIDAD DE LA REGION JUDICIAL SUR-ORIENTE SEDE TEHUACAN	16-03-11	14,904.00	14,423.52	
MARQUEZ HUERTA ERNESTO	ENCARGADO DE REDES Y TELECOMUNICACIONES	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	01-12-05	15,818.62	13,891.09	
FAJARDO PEÑA FRANCISCO RAFAEL	MECANOGRAFO	JUZGADO CUARTO FAMILIAR	01-04-11	13,433.38	12,274.65	
GOMEZ RIVERA HERIBERTO	DIRECTOR	ARCHIVO JUDICIAL	16-04-13	38,934.18	35,000.02	
FERNANDEZ FLORES ROSA ISELA	PERSONAL DE LIMPIEZA	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	25-03-11	10,867.00	9,892.53	
HERNANDEZ BANDA ERIK FRANCISCO	JEFE DE INFORMATICA	JUZGADO DE ORALIDAD DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEZIUTLAN	01-05-11	14,904.00	14,423.52	
ROSETE TEJEDA RAUL SALVADOR	DILIGENCIARIO	JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL	16-04-11	13,433.38	12,274.65	
GARCIA XOCA ERIKA	ESCRIBIENTE	JUZGADO SEXTO PENAL	16-05-11	9,640.00	7,920.44	
ANAYA POPOCA ALEJANDRO	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO CIVIL/PENAL DE LIBRES	01-06-14	15,847.96	15,255.12	
MORENO RIVERO CARLOS RUBEN	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL DE IZUCAR DE MATAMOROS	16-10-12	7,202.00	6,957.24	
RIVERA CONTRERAS OSCAR	DILIGENCIARIO	JUZGADO CIVIL/PENAL DE CHIGNAHUAPAN	01-01-12	12,442.00	11,467.53	
ABREGO FLORES MIGUEL	COMISARIO	SALA DE AUDIENCIAS DE EJECUCION DE SANCIONES Y MEDIDAS DE SEGU	18-06-11	8,674.00	8,429.24	
GARCIA LOBATO ESTHER	ESCRIBIENTE	SALA DE AUDIENCIAS DE EJECUCION DE SANCIONES Y MEDIDAS DE SEGU	18-06-11	9,594.00	8,883.86	
HERNANDEZ RANGEL JERONIMO	PERSONAL DE VIGILANCIA	SALA DE AUDIENCIAS DE EJECUCION DE SANCIONES Y MEDIDAS DE SEGU	18-06-11	7,674.00	7,429.24	
MACHORRO PAREDES MARIANEL	ADMINISTRADOR DE SALAS	JUZGADO DE ORALIDAD DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEZIUTLAN	18-06-11	26,311.00	25,830.52	
RODRIGUEZ REBOLLO ELVIRA	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL/PENAL DE ZACATLAN	01-07-12	7,202.00	6,957.24	
DUMIT VARELA SOLEDAD MARITZA	COMISARIO	JUZGADO CIVIL DE IZUCAR DE MATAMOROS	01-08-11	7,827.00	7,582.24	
FLORES GONZALEZ DAVID	MECANOGRAFO	PRIMERA SALA PENAL	02-08-11	8,400.00	8,155.24	
ESCOBAR MARTINEZ FRANCISCA	AUXILIAR DE PROYECTOS	JUZGADO SEGUNDO PENAL	01-07-11	12,752.00	11,777.53	
REYES MORALES JOSE RENE	OPERADOR DE AUDIO Y VIDEO	JUZ. DE ORALIDAD DEL DTO. JUD. DE CHALCHICOMULA DE SESMA	18-06-11	9,587.00	8,853.98	
GRANADOS TORRES MARIA MAGDALENA VERONI	AUXILIAR DE OFICIALIA	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	01-07-11	12,579.00	11,604.53	
LOPEZ PONCE BRENDA VIRIDIANA	PROYECTISTA DE INICIOS	JUZGADO NOVENO PENAL	01-07-13	13,749.38	12,590.65	
ALVARADO LEON GABRIELA	DILIGENCIARIO	JUZGADO CIVIL DE IZUCAR DE MATAMOROS	16-08-11	8,377.00	8,132.24	
JUAREZ VALENCIA LUIS ARMANDO	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO CIVIL/PENAL DE TECALI DE H.	17-08-11	11,954.22	11,709.46	
JUAREZ FARFAN BERNARDINO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	15-08-11	7,661.24	7,302.15	
SANCHEZ LARIOS SANDRA AMERICA	AUXILIAR DE OFICIALIA	JUZGADO SEGUNDO PENAL	16-09-11	13,749.38	12,590.65	
GALICIA FUENTES JULIAN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	01-11-11	11,369.12	10,658.98	
MORALES SERRANO VERENICE	DILIGENCIARIO	SECRETARIA ADJUNTA	20-10-11	12,442.00	11,467.53	
CHAVARRIA ROCHA SILVIA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO QUINTO FAMILIAR	01-01-13	12,774.00	12,488.78	
GUEVARA BARRIENTOS WENDY	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL	16-04-13	7,744.74	6,620.05	
GONZALEZ SEDEÑO RAY	DILIGENCIARIO	SALA DE AUDIENCIAS DE EJECUCION DE SANCIONES Y MEDIDAS DE SEGU	16-01-13	11,529.00	10,596.88	
LOPEZ CANO ANA PAULINA	ENCARGADO DE SALA	JUZGADO DE ORALIDAD DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEZIUTLAN	01-07-13	14,904.00	14,423.52	
TRUJEQUE RAMOS ARACELI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SECRETARIA DE ACUERDOS	16-06-11	8,219.20	7,738.72	
VALERDI RODRIGUEZ ARTURO	ATENCION AL PUBLICO	JUZGADO DE ORALIDAD DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEZIUTLAN	01-10-11	9,587.00	8,853.98	
MALDONADO VENEGAS MARIA ESTHER	DIRECTOR GENERAL DEL C. E. M.	CENTRO ESTATAL DE MEDIACION	16-11-11	74,567.16	67,909.96	
DIAZ ARELLANO DANIEL ALONSO	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL	01-07-14	12,079.00	11,104.53	
BRAVO VERGARA ISELA VERONICA	MEDICO LEGISTA	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	01-01-12	11,721.38	10,562.65	
TENNA LAZARO MARCO ANTONIO	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO SEPTIMO PENAL	01-01-12	22,662.00	22,181.52	
QUIROZ BENITEZ ISRAEL	AUXILIAR DE OFICIALIA	JUZGADO PENAL DE CHOLULA	01-01-12	5,949.00	5,505.43	

00000078

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C.
CLAVE DE REGISTRO: ASP-054/15
SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
CLAVE: 70-02
AÑO: 2015

ANEXO 10.1

FECHA: 31/03/2015

PLANTILLA DE PERSONAL						
Nombre del Funcionario	Cargo	Unidad Administrativa	Fecha de Ingreso	Percepción		Hallazgos
				Sueldo Mensual bruto	Sueldo Mensual neto	
TOXQUI PEREZ VIVIANA	MECANOGRAFO	JUZGADO DECIMO DE LO CIVIL	01-01-12	5,861.00	6,020.04	
AGUILAR DIAZ MARIA BELINDA	MAGISTRADO	PRIMERA SALA CIVIL	01-01-12	76,363.00	75,388.58	
COUTIÁO CHAVARRIA AMADOR	MAGISTRADO	PRIMERA SALA PENAL	01-01-12	76,363.00	75,388.58	
FLORES TOLEDANO ROBERTO	PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL E	PRESIDENCIA	01-01-12	134,936.00	133,606.34	
PEREZ HERNANDEZ ROGELIO MAHONRI	MECANOGRAFO	JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL	04-06-13	8,514.00	8,269.24	
BONFIL LUNA ERIKA JANNET	AUXILIAR DE SECRETARIO	JUZGADO PENAL DE CHOLULA	16-01-13	5,477.00	5,117.91	
ORTIZ HERNANDEZ MARIA NAILEA	MECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE CHOLULA	01-01-12	12,579.00	11,604.53	
PALAFOX ROSAS SIXTO ABRAHAM	ESCRIBIENTE	JUZGADO CUARTO PENAL	01-08-14	10,867.00	9,892.53	
OCELOTL COATL GUILLERMO MAXIMO	OFICIAL MAYOR	CUARTA SALA CIVIL	01-02-12	9,312.00	9,067.24	
TAPIA SALAS ISIS PAULETTE	ESCRIBIENTE	JUNTA DE ADMINISTRACION	01-02-12	8,034.00	7,674.91	
SOLIS RUIZ NADIA	MECANOGRAFO	JUZGADO SEXTO FAMILIAR	01-01-12	12,579.00	11,604.53	
CELIS SAUCE SURIZADAY	TAQUIMECANOGRAFO	CUARTA SALA CIVIL	01-03-12	8,687.00	8,442.24	
LOPEZ HERRERA LUIS	COORDINADOR GENERAL	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	01-01-12	15,377.98	14,219.25	
PAPAQUI PEREZ MARIO ARTURO	TAQUIMECANOGRAFO	CUARTA SALA CIVIL	01-07-12	8,687.00	8,442.24	
BALLESTEROS COLON REGINA PILAR	JEFE DE DEPARTAMENTO	DEPTO. DE DEPOSITOS,FIANZAS Y MULTAS.	16-02-15	26,206.32	24,999.98	
FLORES DORADO JUANA	MECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE HUEJOTZINGO	16-01-12	7,202.00	6,957.24	
CAUXTO RIVERA MARILYN ARIDED	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL DE TEZIUTLAN	01-01-12	11,267.00	10,292.53	
PEREZ CARRASCO YOSHIMAR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	COORDINACION DE COMISIONES DE LA JUNTA DE ADMON.	01-01-13	8,687.00	8,442.24	
BARRANCO MONTOYA ARTURO	MECANOGRAFO	JUZGADO NOVENO PENAL	01-02-14	13,749.38	12,590.65	
GOMEZ DAZA YAMEL	MECANOGRAFO	TERCERA SALA CIVIL	17-03-12	12,752.00	11,777.53	
GONZALEZ GONZALEZ GONZALO	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE HUEJOTZINGO	13-04-12	20,424.00	19,943.52	
MUÁIZ PEREZ LUISA VALERIA	MECANOGRAFO	JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL	01-01-12	5,362.00	5,575.22	
CANO BERISTAIN ISMAEL DARIO	COMISARIO	JUZGADO CIVIL DE ATLIXCO	01-03-12	10,867.00	9,892.53	
CAMPILLO GONZALEZ JOSE LUIS	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	PRIMERA SALA PENAL	01-04-12	24,094.00	23,613.52	
HERRERA RIOS FRANCISCO	COMISARIO	JUZGADO CIVIL/PENAL CHIAUTLA DE T.	18-04-12	12,121.38	10,962.65	
FLORES PEREZ LUCERO	MECANOGRAFO	JUZGADO TERCERO FAMILIAR	01-05-12	12,579.00	11,604.53	
BRAMBILA BARRIENTOS GUILLERMO	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	16-03-12	19,297.18	17,094.17	
GUTIERREZ LUNA MARIA ISABEL	OPERADOR DE COMPUTACION	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	01-01-12	11,921.00	10,544.46	
HERNANDEZ MORANCHEL NADUA	ESCRIBIENTE	JUNTA DE ADMINISTRACION	01-05-12	8,130.00	7,005.31	
GARCIA ARELLANO GUADALUPE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	16-02-12	15,206.32	13,999.98	
ALBA BOLAÁOS NATALIA	ESCRIBIENTE	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE TEHUACAN	16-06-12	4,904.00	4,423.52	
CALVARIO CORTES DULCE NAYELI	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL	01-07-12	12,079.00	11,104.53	
BRAVO VERGARA GILBERTO SEBASTIAN DE JESUS	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO DECIMO PRIMERO CIVIL	01-07-12	6,213.00	6,267.80	
FLORES MENDEZ DAVID ARTURO	ESCRIBIENTE	JUZGADO PENAL DE CHOLULA	01-07-12	7,574.00	7,288.78	
SERRANO ROMERO SONIA	OFICIAL MAYOR	JUZGADO CIVIL DE TEPEACA	01-04-12	7,799.00	7,513.78	
VAZQUEZ PEREZ LUIS ALBERTO	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PENAL DE ATLIXCO	01-06-12	4,549.00	4,189.91	
ARSENCIO ESPINOSA MARCO ANTONIO	DILIGENCIARIO	CUARTA SALA CIVIL	01-06-12	9,862.00	9,617.24	
FERNANDEZ PEREZ RUBEN	ENCARGADO DE ACTAS	JUZ. ORALIDAD DE LA REGION JUDICIAL NORTE SEDE ZACATLAN	01-07-14	9,694.00	8,834.26	
GARZON OSORIO JOSE CARLOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	COORDINACION DE COMISIONES DE LA JUNTA DE ADMON.	01-01-13	10,687.00	9,562.31	
JARAMILLO BAZAN ENRIQUE	MECANOGRAFO	JUZGADO SEPTIMO PENAL	13-05-14	10,867.00	9,892.53	
RAMOS SANCHEZ LETICIA	ESCRIBIENTE	JUZGADO SEPTIMO PENAL	19-06-12	10,867.00	9,892.53	
SERRANO PANES MARIA DEL CARMEN	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL	01-04-12	12,579.00	11,604.53	
MENDOZA RUIZ ERIKA	MECANOGRAFO	JUZGADO CUARTO PENAL	01-01-12	10,579.00	8,729.94	
SANCHEZ CORONA MARIA ERENDIRA	ESCRIBIENTE	JUZGADO DE EXHORTOS DE LA ZONA METROPOLITANA	01-01-12	8,551.00	7,817.98	
TORRES DIONISIO DARIA SARA	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL DE TEZIUTLAN	01-07-13	11,267.00	10,292.53	
VELASCO HUERTA MONTSERRAT	DILIGENCIARIO	JUZGADO DE EXHORTOS DE LA ZONA METROPOLITANA	01-07-12	9,698.00	8,765.86	
HERNANDEZ REYES PAULA	ESCRIBIENTE	JUZGADO SEGUNDO PENAL DE TEHUACAN	16-07-14	10,867.00	9,892.53	
ANAYA LOZANO RAUL GUSTAVO	AUDITOR	CONTRALORIA INTERNA	16-02-12	9,779.58	9,000.01	
MENDEZ RAMIREZ ADANARY VIRIDIANA	AUXILIAR	SALA DE AUDIENCIAS DE EJECUCION DE SANCIONES Y MEDIDAS DE SEGU	01-08-12	9,594.00	8,883.86	

00000079

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C.
CLAVE DE REGISTRO: ASP-054/15
SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
CLAVE: 70-02
AÑO: 2015

ANEXO 10.1

FECHA: 31/03/2015

PLANTILLA DE PERSONAL

Nombre del Funcionario	Cargo	Unidad Administrativa	Fecha de Ingreso	Percepción		Hallazgos
				Sueldo Mensual bruto	Sueldo Mensual neto	
SANCHEZ GRANADOS JOSAPHAT	CONTRALOR	CONTRALORIA INTERNA	01-02-12	38,934.18	35,000.02	
IRIGOYEN GUZMAN LAURA LIZET	TAQUIMECANOGRAFO	TERCERA SALA PENAL	01-10-12	13,606.38	12,447.65	
SOTO CASTAÑEDA CONCEPCION	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL	01-10-12	12,079.00	11,104.53	
ARANDA HERNANDEZ CUPERTINO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	16-10-12	10,375.00	9,321.56	
PATRICIO GONZALEZ MARIA DEL SOCORRO	DILIGENCIARIO	JUZGADO CIVIL/PENAL DE XICOTEPEC	16-04-06	9,687.00	9,024.22	
ZAHUANTITLA CASAS EMMANUEL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	26-03-13	9,686.80	9,741.60	
ESPINOSA ROLDAN MARIA GUADALUPE	ESTOMATOLOGO FORENSE	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	15-10-12	11,739.00	9,662.91	
LIMA MONTIEL JUAN PABLO	AUXILIAR DE OFICIALIA	SEGUNDA SALA PENAL	16-05-14	12,752.00	11,777.53	
MARTINEZ MORALES MARCELA	MAGISTRADO	SEGUNDA SALA PENAL	01-12-12	76,363.00	75,388.58	
MENDIOLEA VEGA JOSE BERNARDO ARMANDO	MAGISTRADO	SEGUNDA SALA CIVIL	01-12-12	76,363.00	75,388.58	
PEREZ NAVA JOSE OCTAVIO	MAGISTRADO	TERCERA SALA PENAL	01-12-12	76,363.00	75,388.58	
GUTIERREZ VILLARREAL JOSE SAUL	MAGISTRADO COORDINADOR DE COMISIONES	COORDINACION DE COMISIONES DE LA JUNTA DE ADMON.	01-12-12	76,363.00	75,388.58	
HUERTA ESPINOSA MARGARITA	COORDINADOR DE PSICOLOGIA	CENTRO ESTATAL DE MEDIACION	01-01-13	15,625.22	15,046.87	
ALVARADO PEREZ JORGE ALEJANDRO	OFICIAL MAYOR	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE HUEJOTZINGO	01-01-13	7,202.00	6,957.24	
JUAREZ GARCIA NANCY BEATRIZ	MECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE CHOLULA	01-01-13	13,602.20	11,911.44	
RAMIREZ VARGAS PABLO	NOTIFICADOR	JUZ. ORALIDAD DE LA REGION JUDICIAL NORTE SEDE ZACATLAN	16-01-13	8,512.00	7,849.22	
CARRANZA VELAZCO ISABEL	AUXILIAR DE DILIGENCIARIO	JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL	01-01-15	10,415.48	8,577.62	
BALTAZAR AVALOS JOEL DANIEL	MECANOGRAFO	JUZGADO SEXTO PENAL	01-01-13	9,477.00	9,117.91	
SANCHEZ RODRIGUEZ BLANCA ESTELA	TAQUIMECANOGRAFO	SEGUNDA SALA CIVIL	01-02-13	12,752.00	11,777.53	
PEREZ RAMIREZ ABRAHAM	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO NOVENO PENAL	18-01-13	22,662.00	22,181.52	
DOMINGUEZ CASTILLO MARIA DE LOS ANGELES	COMISARIO	JUZGADO CUARTO PENAL	01-01-13	13,920.00	12,945.53	
MIRON RECHY KARLA OYUKI	TAQUIMECANOGRAFO	SEGUNDA SALA PENAL	01-01-13	13,606.38	12,447.65	
ROJAS ALEMAN MARIA DEL PILAR	MECANOGRAFO	JUZGADO NOVENO DE LO CIVIL	01-02-13	12,079.00	11,104.53	
PEREDO HERNANDEZ LUIS OCTAVIO	JEFE DE DEPTO. DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	16-03-13	30,206.32	28,999.98	
SOLANO ARMENTA MARCO ANTONIO	JEFE DE DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	16-03-13	21,206.34	20,000.00	
ESPARRAGOZA GONZALEZ ERASMO	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE TEHUACAN	16-02-13	11,267.00	10,292.53	
DIAZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	ESCRIBIENTE	JUZGADO CIVIL/PENAL DE XICOTEPEC	01-04-13	5,401.00	5,455.80	
MORALES VARGAS CHRISTIAN MARIA	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL DE IZUCAR DE MATAMOROS	16-03-13	7,202.00	6,957.24	
ROJAS MIRON VICTOR HUGO	MECANOGRAFO	JUZGADO DECIMO SEGUNDO DE LO CIVIL	01-04-13	13,433.38	12,274.65	
TOBON CHAVERO YADIRA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR	01-07-14	12,579.00	11,604.53	
ALLENDE CARRILLO JOAQUIN	NOTIFICADOR	JUZ. ORALIDAD DE LA REGION JUDICIAL SUR SEDE IZUCAR DE MATAMOI	16-01-13	11,529.00	10,596.88	
COLMENA GALINDO LUIS FERNANDO	OPERADOR DE AUDIO Y VIDEO	JUZ. ORALIDAD DE LA REGION JUDICIAL SUR SEDE IZUCAR DE MATAMOI	16-01-13	9,587.00	8,853.98	
MARTINEZ BERISTAIN NORMA LAURA	JEFE DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE CAUSAS ITINERANT	SALA DE AUDIENCIAS DE EJECUCION DE SANCIONES Y MEDIDAS DE SEGU	16-01-13	24,094.00	23,613.52	
MORA CARRILLO GLORIA IVONNE	OPERADOR DE AUDIO Y VIDEO	JUZGADO DE ORALIDAD DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEZIUTLAN	16-01-13	9,587.00	8,853.98	
MUÑOZ ONOFRE JOSE MIGUEL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	16-01-13	9,788.98	9,091.83	
QUIJANO CASTRO CASIMIRO	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	JUZGADO DE ORALIDAD DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEZIUTLAN	16-01-13	9,587.00	8,853.98	
AGUILA MORALES ROSALINDA	NOTIFICADOR	JUZ. DE ORALIDAD DEL DTO. JUD. DE CHALCHICOMULA DE SESMA	16-01-13	11,079.00	8,875.99	
JUAREZ DAMIAN MARICELA	DILIGENCIARIO	JUZGADO SEXTO FAMILIAR	01-04-13	9,689.00	9,444.24	
MORALES PEREZ MARIA TERESA	ENCARGADO DE DISEÑO	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	16-01-13	11,087.00	10,353.98	
SANCHEZ VELASCO JOSE ANTONIO	ESCRIBIENTE	SALA DE AUDIENCIAS DE EJECUCION DE SANCIONES Y MEDIDAS DE SEGU	16-01-13	9,587.00	8,853.98	
VAZQUEZ AVILA JOSE LUIS	INTENDENTE	JUZ. DE ORALIDAD DEL DTO. JUD. DE CHALCHICOMULA DE SESMA	16-01-13	5,001.00	5,055.80	
RODRIGUEZ HERNANDEZ ABIGAIL	MECANOGRAFO	JUZGADO NOVENO PENAL	01-04-14	13,749.38	12,590.65	
MAXIMO BONILLA ANA MARIA	NOTIFICADOR	JUZ. DE ORALIDAD DEL DTO. JUD. DE SN. JUAN DE LOS LLANOS	16-01-13	11,529.00	10,596.88	
CASTILLERO FERNANDEZ LUZ ELENA	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL DE IZUCAR DE MATAMOROS	01-04-13	7,202.00	6,957.24	
TAPIA HERNANDEZ JAIME	INTENDENTE	JUZ. ORALIDAD DE LA REGION JUDICIAL SUR SEDE IZUCAR DE MATAMOI	16-01-13	5,945.18	5,999.98	
GONZALEZ RODRIGUEZ SANDRA	AUXILIAR GENERAL	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	01-04-13	11,029.92	10,549.44	
CASTRO RAMOS BEATRIZ	OFICIAL MAYOR	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE HUEJOTZINGO	01-04-13	8,414.00	7,289.31	
ROJAS BERNAL CAROL JOKEBEED	MECANOGRAFO	JUZGADO CUARTO PENAL	01-06-14	8,014.00	7,769.24	
MUÑOZ TOXQUI JUAN MANUEL	TAQUIMECANOGRAFO	TERCERA SALA PENAL	01-05-13	13,606.38	12,447.65	

080000080

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C.
CLAVE DE REGISTRO: ASP-054/15
SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
CLAVE: 70-02
AÑO: 2015

ANEXO 10.1

FECHA: 31/03/2015

PLANTILLA DE PERSONAL

Nombre del Funcionario	Cargo	Unidad Administrativa	Fecha de Ingreso	Percepción		Hallazgos
				Sueldo Mensual bruto	Sueldo Mensual neto	
TECHALOTZI SANCHEZ MARINA ISABEL	MECANOGRAFO	JUZGADO NOVENO PENAL	16-04-14	12,895.00	11,920.53	
OSORIO PINTO BEATRIZ	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE CHOLULA	01-05-13	7,917.00	8,047.58	
MALPICA MENDEZ GUADALUPE	COMISARIO	JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL	16-05-13	9,039.00	8,794.24	
MIJANGOS ROJAS ANA ROSA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES	16-05-13	8,473.00	8,305.14	
HERNANDEZ MARTINEZ VICTORIA	ESCRIBIENTE	JUZGADO OCTAVO PENAL	16-05-13	12,895.00	11,920.53	
CONDE SORIANO JACOBO	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL	16-05-13	13,433.38	12,274.65	
REYES RODRIGUEZ ROSA	AUXILIAR DE OFICIALIA	JUZGADO CUARTO PENAL	01-01-14	12,895.00	11,920.53	
CARMONA LEON IVOHONE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CENTRO ESTATAL DE MEDIACION	01-06-13	10,206.32	8,999.98	
ORTIZ CAMPOS ALFREDO	SUPERVISOR	CENTRO ESTATAL DE MEDIACION	16-06-13	13,055.30	12,123.18	
OCHOA MONTIEL ALFONSO	ARCHIVISTA	ARCHIVO JUDICIAL	01-07-13	10,431.40	10,590.44	
GARCIA RUBIN MARIA DEL ROSARIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PRESIDENCIA	01-07-13	12,267.00	11,292.53	
DIONICIO VELAZQUEZ JESSICA	PERSONAL DE LIMPIEZA	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	01-07-13	5,849.00	5,489.91	
RODRIGUEZ CUEVAS CLAUDIA	AUXILIAR DE COMISARIO	JUZGADO PENAL DE HUAUCHINANGO	16-07-13	10,867.00	9,892.53	
VAZQUEZ GONZALEZ AZUCENA	COMISARIO	TERCERA SALA PENAL	01-07-13	11,939.70	10,961.67	
HUERTA HUERTA NAARA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL	16-01-14	12,579.00	11,604.53	
REYES LOPEZ JUAN MANUEL	MEDIADOR	CENTRO ESTATAL DE MEDIACION	01-07-13	9,869.42	10,000.00	
FLORES SANCHEZ NANCY EDITH	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO PENAL DE TEZIUTLAN	27-01-14	20,424.00	19,943.52	
GONZALEZ DIAZ FERNANDO ALBERTO	SECRETARIO DE ACUERDOS	COORDINACION DE COMISIONES DE LA JUNTA DE ADMON.	01-08-13	24,766.62	23,560.28	
MONTES SEGURA SEVERIANA	INTENDENTE	JUZ. DE ORALIDAD DEL DTO. JUD. DE SN. JUAN DE LOS LLANOS	01-07-13	5,001.00	5,055.80	
RODRIGUEZ GONZALEZ MOISES	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO CUARTO FAMILIAR	16-05-13	12,079.00	11,104.53	
JIMENEZ GONZALEZ ANGEL GABRIEL	MECANOGRAFO	JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL	01-07-13	8,014.00	7,769.24	
JUAREZ ORDOÑEZ MARIA ALICIA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL	01-07-13	10,859.74	10,000.00	
MENDEZ PICAZO JESUS	MECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE HUEJOTZINGO	01-07-13	7,202.00	6,957.24	
TREVIÑO BRAVO ANAKAREM	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	CUARTA SALA CIVIL	01-07-13	24,094.00	23,613.52	
MENDOZA OSEGUERA JESSICA	AUXILIAR DE OFICIALIA	JUZGADO QUINTO PENAL	01-08-13	12,895.00	11,920.53	
PEREZ LUMBRERAS EDITH	ATENCION AL PUBLICO	JUZGADO DE ORALIDAD DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEZIUTLAN	16-08-13	9,587.00	8,853.98	
REYES HERNANDEZ MOISES	AUXILIAR DE OFICIALIA	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE HUEJOTZINGO	01-08-13	7,202.00	6,077.31	
ALAMILLO MONTES ROSARIO IVETTE	TAQUIMECANOGRAFO	SEGUNDA SALA PENAL	01-09-13	8,687.00	7,562.31	
JUAREZ RAMIREZ SERGIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	01-10-13	10,867.00	9,892.53	
FUGUEMANN MOTA GRETCHEN	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE CHOLULA	01-09-13	12,579.00	11,604.53	
PARRA ESPINOSA JAVIER	TAQUIMECANOGRAFO	SEGUNDA SALA PENAL	01-10-13	12,252.00	11,277.53	
TORRES OLGUIN MARIA DE LOS ANGELES	SECRETARIO DE ACUERDOS	PRIMERA SALA PENAL	01-10-87	24,531.00	23,920.38	
GARCIA RODRIGUEZ MARIBEL	DILIGENCIARIO	JUZGADO QUINTO PENAL	01-03-15	9,505.00	9,260.24	
GONZALEZ DOSAL JUAN CARLOS	CORDINADOR ADMINISTRATIVO	CENTRO ESTATAL DE MEDIACION	01-04-14	15,779.56	14,999.99	
GONZALEZ PEREZ EDUARDO JOSUE	DILIGENCIARIO	JUZGADO TERCERO FAMILIAR	01-01-14	10,549.38	9,617.26	
IBARRA PEREZ LUIS ANTONIO	DILIGENCIARIO	JUZGADO PENAL DE TEPEACA	01-01-14	12,442.00	11,467.53	
LUCAS MARIANO VERONICA	INTENDENTE	JUZGADO DE ORALIDAD DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEZIUTLAN	01-01-14	5,001.00	5,055.80	
BARRIENTOS LUNA PATRICIA	ESCRIBIENTE	JUZGADO ESP. EN ADOLESCENTES	16-01-14	5,677.00	5,836.04	
LUNA ROMAN JOB	OPERADOR DE AUDIO Y VIDEO	JUZ. DE ORALIDAD DEL DTO. JUD. DE SN. JUAN DE LOS LLANOS	01-01-14	9,587.00	8,853.98	
MARTINEZ ANGUIANO BLANCA ELIZABETH	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL	01-01-14	13,433.38	12,274.65	
VELA GARAY MARCO ANGEL	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	DEPTO. DE DEPOSITOS,FIANZAS Y MULTAS.	01-01-14	26,141.74	23,557.85	
GARCIA GONZALEZ RAQUEL	MECANOGRAFO	JUZGADO QUINTO PENAL	01-01-14	5,477.00	5,636.04	
FLORES VALLADARES MARIA SILVIA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL DE TEPEACA	01-02-14	6,185.00	5,606.65	
ALDAMA MORENO CARLOS ALBERTO	TAQUIMECANOGRAFO	CUARTA SALA CIVIL	22-11-11	8,687.00	8,442.24	
GUARNEROS MARIN ADOLFO	AUXILIAR DE OFICIALIA	JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL	16-02-14	12,579.00	11,604.53	
GUTIERREZ HERRERA CAROLINA ALEJANDRA	COMISARIO	JUZGADO DECIMO PRIMERO CIVIL	16-02-14	13,604.00	12,629.53	
MENDEZ MARTINEZ ANDREA CAROLINA	CRIMINÓLOGA	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	01-01-14	11,294.00	10,434.26	
ROMERO OLIVARES DAVID	MECANOGRAFO	JUZGADO CUARTO FAMILIAR	01-03-14	12,579.00	11,604.53	
SOLAR GARCIA ALAN ESTEBAN	ESCRIBIENTE	SALA DE AUDIENCIAS DE EJECUCION DE SANCIONES Y MEDIDAS DE SEGU	01-03-14	6,802.00	6,557.24	

00000081

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C.
CLAVE DE REGISTRO: ASP-054/15
SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
CLAVE: 70-02
AÑO: 2015

ANEXO 10.1

FECHA: 31/03/2015

PLANTILLA DE PERSONAL						
Nombre del Funcionario	Cargo	Unidad Administrativa	Fecha de Ingreso	Percepción		Hallazgos
				Sueldo Mensual bruto	Sueldo Mensual neto	
TORRES RIVERA KARLA TRINIDAD	TAQUIMECANOGRAFO	CUARTA SALA CIVIL	01-01-14	8,687.00	7,562.31	
TECHALOTZI GALINDO BEDA	AUXILIAR DE COMISARIO	JUZGADO DECIMO PRIMERO CIVIL	01-03-14	7,605.00	7,590.54	
TOBON HUERTA LINCIS ANAHI	ESCRIBIENTE	JUZGADO NOVENO PENAL	01-01-14	13,749.38	12,590.65	
SALAS SERRANO ANA MARIA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE TEHUACAN	10-01-14	12,121.38	10,962.65	
FLORES ZAYAS CARLOS	DILIGENCIARIO	JUZGADO CIVIL/PENAL DE TECALI DE H.	01-05-14	13,296.38	12,137.65	
CUAUTLE FABIAN PATRICIA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO NOVENO PENAL	01-04-14	22,662.00	22,181.52	
ORTIZ BONILLA PAOLA CRISTINA	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL DE IZUCAR DE MATAMOROS	01-01-15	7,202.00	6,077.31	
PEREZ ZACATZONTLE RAUL	TAQUIMECANOGRAFO	TERCERA SALA PENAL	01-01-15	13,606.38	12,447.65	
ARRILLAGA ESPINOZA GALIA DE LOS ANGELES	DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION	DIRECCION GENERAL DE LA COMISION ADMINISTRATIVA DE LA JUNTA D	01-07-14	56,657.22	50,000.02	
FELIX MORALES IRIANELLY	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL/PENAL DE ACATLAN DE O	01-02-15	11,267.00	10,292.53	
CASTAÑEDA CARCAMO CUAUHTEMOC	ENCARGADO DE CAUSAS	JUZGADO DE ORALIDAD DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEZIUTLAN	21-05-14	9,587.00	8,853.98	
GARCIA CAMPOS SAMUEL	ADMINISTRADOR DE CAUSAS,ACTA, SALA	JUZGADO DE ORALIDAD DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEZIUTLAN	01-07-14	14,904.00	14,423.52	
TORRES SANCHEZ ABRAHAM SANTOS	JEFE DE LA UNIDAD DE TRANS. Y ACC. A LA INFO.	UNID. DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFOR. PUB.	16-07-14	31,966.84	31,558.22	
SANCHEZ ISLAS JOSE DE JESUS	COMISARIO	JUZGADO SEGUNDO PENAL	15-05-14	12,895.00	11,920.53	
RODRIGUEZ ORONZOR ENRIQUE	AUXILIAR GENERAL	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	01-07-14	10,867.00	9,892.53	
DORANTES ORTEGA LILIANA	ANTROPOLOGO FORENSE	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	01-07-14	11,278.62	11,333.42	
COSIO MITZIN GEMA LORENA	ESCRIBIENTE	JUZGADO PENAL DE CHOLULA	01-07-14	5,477.00	5,636.04	
ESPINDOLA MENDOZA ABEL TOMAS	AUXILIAR DE OFICIALIA	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE TEHUACAN	28-07-14	12,872.20	11,181.44	
MARTINEZ FLORES ELIZABETH	ESCRIBIENTE	JUZGADO CUARTO PENAL	15-07-14	6,802.00	6,557.24	
MORA ROLDAN MISSAEL RODRIGO	REPORTERO DE COMUNICACION SOCIAL	UNID. DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFOR. PUB.	01-08-14	11,408.62	11,000.00	
LEON VELAZQUEZ ARMANDO	MECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE HUEJOTZINGO	01-07-14	7,202.00	6,957.24	
VALENZUELA GALEAZZI GIULIANNA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONTROL Y EVALUACION DE PROYECTOS	01-08-14	10,279.58	9,500.01	
HERNANDEZ BARRADAS CAROLINA	MECANOGRAFO	JUZGADO SEPTIMO DE LO CIVIL	01-08-14	13,579.00	12,604.53	
MORALES LOPEZ ABRAHAM	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	16-08-14	9,698.00	8,765.88	
VICTORIA ALAMILLA ANASTASIO CHRISTIAN	ESCRIBIENTE	JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR	01-07-14	13,433.38	12,274.65	
VELAZQUEZ SANTAMARIA JOSE DAVID	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE CHOLULA	16.08.2014	7,174.00	6,888.78	
ROBLES ROMERO LEONOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	01-09-14	7,369.42	7,500.00	
CARMONA ORTEGA LORENA	MECANOGRAFO	JUZGADO SEPTIMO DE LO CIVIL	16-08-14	12,933.38	11,774.65	
MORALES FLORES MARIA DE LOURDES	DILIGENCIARIO	JUZGADO CIVIL DE TEPEACA	16-08-14	6,496.00	6,550.80	
PINEDA RAMIREZ DULCE BERENICE	MECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE HUEJOTZINGO	16-08-14	7,202.00	6,957.24	
TOMAS RAMIREZ CLARA	MECANOGRAFO	JUZGADO SEXTO PENAL	02-08-14	13,606.38	12,447.65	
AGUILERA TORRES RAUL GUSTAVO	NOTIFICADOR	JUZ. ORALIDAD DE LA REGION JUDICIAL SUR-ORIENTE SEDE TEHUACAN	02-09-14	13,121.38	11,962.65	
GUZMAN MUÑOZ MARIA TERESA	PSICOLOGO	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	16-08-14	6,435.00	6,648.22	
PAISANO COSME MARIA LAURA	MEDICO LEGISTA	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	16-08-14	11,739.00	10,879.26	
SILVA GONZALEZ AMANDA SOFIA	ABOGADO CONSULTIVO	CENTRO ESTATAL DE MEDIACION	16-09-14	7,174.00	6,888.78	
OYANGUREN AGUILAR JOSE FRANCISCO	SECRETARIO PARTICULAR	PRESIDENCIA	16-09-14	34,594.68	33,884.54	
HERNANDEZ RAMIREZ MONICA ISABEL	TECNICO HISTOPATOLOGO EMBALSAMADOR	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	16-08-14	5,680.00	5,893.22	
SANCHEZ CASTREJON ALFREDO	AUXILIAR GENERAL	PRESIDENCIA	16-09-14	15,366.62	14,591.04	
DOMINGUEZ GUERRERO FERNANDO ANTONIO	AUXILIAR GENERAL	CONTRALORIA INTERNA	01-09-14	15,244.74	14,999.98	
GUZMAN URIBE ISRAEL	MECANOGRAFO	JUZGADO SEXTO PENAL	01-11-14	5,677.00	5,317.91	
MENDOZA ORTEGA LUZ STEPHANY	MECANOGRAFO	JUZGADO SEXTO PENAL	01-01-15	5,677.00	5,836.04	
GARCIA CORTES JESUS	MEDIADOR	CENTRO ESTATAL DE MEDIACION	01-01-15	5,869.42	6,000.00	
CONTRERAS TINOCO DOMENICA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE CHOLULA	01-01-15	8,580.00	7,882.85	
CERVANTES GOMEZ JOSUE FRANCISCO	MEDIADOR	CENTRO ESTATAL DE MEDIACION	01-01-15	9,946.00	9,367.65	
MORENO VALLE PONCE KAREN	ESCRIBIENTE	JUZGADO CIVIL DE IZUCAR DE MATAMOROS	19-12-90	7,202.00	6,077.31	
JUAREZ CERVANTES OMAR GUILLERMO	MECANOGRAFO	JUZGADO SEXTO FAMILIAR	01-01-15	8,282.00	8,441.04	
FLORES GARRIDO DANIEL	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO PRIMERO FAMILIAR	16-01-15	21,162.00	20,681.52	
HUITZIL TEHUITZIL JUAN CARLOS	COMISARIO	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE CHOLULA	01-01-15	6,213.00	6,267.80	
BRAVO VARGAZ LUCIANA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO PENAL DE IZUCAR DE M.	01-01-14	19,916.00	19,813.84	

00000082

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C.
CLAVE DE REGISTRO: ASP-054/15
SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
CLAVE: 70-02
AÑO: 2015

ANEXO 10.1

FECHA: 31/03/2015

PLANTILLA DE PERSONAL

Nombre del Funcionario	Cargo	Unidad Administrativa	Fecha de Ingreso	Percepción		Hallazgos
				Sueldo Mensual bruto	Sueldo Mensual neto	
RIVAS PEREZ JULIO ALEJANDRO	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO PENAL DE ATLIXCO	16-01-15	21,439.00	19,890.30	
GALLARDO RAMIREZ ELIZABETH	ESCRIBIENTE	JUZGADO TERCERO PENAL	01-01-15	5,677.00	5,836.04	
PEREZ HERNANDEZ JOSELITO RUBEN	CAPTURISTA	JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL	16-02-15	7,153.50	7,051.35	
AXALCO ZEPEDA NANCY	DILIGENCIARIO	JUZGADO PENAL DE HUEJOTZINGO	01-01-15	9,537.00	8,874.22	
PATIÁO ZAMORA YESENIA	MEDIADOR	CENTRO ESTATAL DE MEDIACION	16-02-15	4,564.00	4,694.58	
ESTUPIÁAN MUÁOZ JUAN CARLOS	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO PRIMERO CIVIL DE HUEJOTZINGO	01-02-15	20,424.00	19,943.52	
PEREZ PONCE ERNESTO	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL	01-02-15	10,533.72	10,053.24	
GENIS DIEZ ERNESTO GABRIEL	DIRECTOR	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	01-06-12	38,934.18	35,000.02	
TOXTLE GUERRA TERESA	MECANOGRAFO	JUZGADO CUARTO FAMILIAR	01-01-12	12,579.00	11,604.53	
LUNA ZARATE JULIA	MEDICO LEGISTA	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	15-03-87	18,577.38	15,889.75	
CASTA·ON TORRES JOSE ARTURO LORENZO	DILIGENCIARIO	JUZGADO TERCERO FAMILIAR	01-06-87	16,390.30	14,609.54	
ESCALANTE HERNANDEZ MA GUADALUPE ISABEL	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO CUARTO FAMILIAR	01-06-95	22,924.00	22,386.80	
ZEPEDA GOMEZ GREGORIA RAFAELA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEPTIMO PENAL	01-06-87	18,605.38	15,917.75	
AGUILERA ACOSTA ANA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO TERCERO FAMILIAR	01-06-87	18,289.38	15,601.75	
FLORES GARCIA BARBARA	TAQUIMECANOGRAFO	PRIMERA SALA CIVIL	16-06-87	18,462.38	15,774.75	
RODRIGUEZ RIVERA LUCIA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE TEHUACAN	15-04-88	13,903.30	12,122.54	
LEYVA DIAZ MARIA ETELVINA GRACIELA	TAQUIMECANOGRAFO	JUZGADO TERCERO FAMILIAR	16-06-75	18,389.38	15,678.39	
CABRAL FLORES SAMUEL MIGUEL	MEDICO LEGISTA CHIGNAHUAPAN	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	25-05-00	14,193.06	12,466.30	
ORTU#O PEREZ ARTURO	MEDICO LEGISTA	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	01-09-92	14,272.20	12,511.44	
DELGADILLO ROJAS LED	MEDICO LEGISTA	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	01-11-13	9,294.00	7,217.91	
ESPINOSA MORENO JULIO	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO PENAL DE HUAUCHINANGO	01-10-79	20,949.00	20,330.82	
CISNEROS CID OSCAR MISAEL	AUXILIAR DE OFICIALIA	JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR	01-07-99	13,733.38	12,500.09	

00000083

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

ANEXO 10.1

FECHA:31/03/2015

HOJA: 37 DE:50

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C.
CLAVE DE REGISTRO: ASP-054/15
SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
CLAVE: 70-02
AÑO: 2015

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 se llevó a cabo la capacitación relacionada con Ética Judicial, la segunda Edición del Programa de Capacitación para Jueces en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, Justicia Terapéutica, y sus posibles aplicaciones en México, Mediación y Conciliación.
Da seguimiento y evalúa resultados.	X		Para fortalecer el conocimiento y habilidades en el desempeño de la función judicial El Instituto de Estudios Judiciales tiene las siguientes áreas de capacitación: Actualización, Formación, Especialización y Posgrado, dando seguimiento a la capacitación. En el área administrativa no tiene un seguimiento de la capacitación que reciben los trabajadores, es recomendación del Auditor llevar a cabo un programa de capacitación en donde se detecten las necesidades por cada área y en base en esto programar cursos, dar seguimiento y evaluar resultados.
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	**SI**	**NO**	**HALLAZGOS**
El sujeto de revisión cuenta con Programas Presupuestarios.	X		El sujeto de revisión cuenta con su Programa Presupuestario 2015 "Sistema de Justicia", siendo la unidad responsable de presentarlo la Dirección de Presupuesto y Recursos Financieros.
El sujeto de revisión cuenta con Programa de Trabajo o similar.	X		El H. Tribunal cuenta con el Programa Presupuestario, el cual da seguimiento a la evaluación de sus indicadores y metas, 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		El H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla elabora la evaluación a su Programa Presupuestario, por parte del Departamento de Control y Evaluación de Proyectos.
2. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS			

00000084

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

ANEXO 10.1

FECHA:31/03/2015

HOJA: 38 DE: 50

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C.
CLAVE DE REGISTRO: ASP-054/15
SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
CLAVE: 70-02
AÑO: 2015

ANÁLISIS FODA

FORTALEZAS	DEBILIDADES
Es Recomendación del Auditor que el Sujeto de Revisión genere su Análisis FODA, esta metodología de análisis estratégico ayudará a plantear las acciones que se deben poner en marcha para aprovechar las oportunidades detectadas y a preparar al H. Tribunal contra las amenazas teniendo conciencia de las debilidades y fortalezas. El principal objetivo de un análisis como éste es el diagnóstico completo de la situación del H. Tribunal, pensando también en el tiempo futuro, es decisivo a la hora de aplicar medidas correctivas, planificar y plantear objetivos. Sea tanto a corto, mediano como a largo plazo.	
OPORTUNIDADES	**AMENAZAS**

MATRIZ DE RIESGOS

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

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

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 que se realiza de forma trimestral 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.

00000085

Existen controles para que los servicios se brinden con estándares de calidad:	X		Aparte de su evaluación del Programa Presupuestario, el H. Tribunal cumple con lo establecido en el Manual de Organización de la Contraloría Interna específicamente en el área de Normatividad y Calidad, llevando a cabo el seguimiento del Programa Anual de Trabajo.
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 y evalúa trimestralmente su Programa Presupuestario, debidamente soportado con documentación clasificada y resguardada.
4. INFORMAR Y COMUNICAR			
SISTEMA DE INFORMACIÓN / TRANSPARENCIA	**SI**	**NO**	**HALLAZGOS**
Cuenta con un Sistema que proporcione información programática-presupuestal oportuna, suficiente y confiable:	X		El Sujeto de Revisión manifiesta que estos reportes los genera el Sistema Contable Gubernamental enfocándolo al sistema Financiero Contable que es el Programa Microsip.
Existe y opera un mecanismo para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias:	X		Por medio de transparencia, en su página de internet o mediante correo electrónico que de igual forma se encuentra en la página de internet, se da respuesta a las quejas, sugerencias o denuncias de la ciudadanía en 24 horas. En caso de quejas por faltas 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		El H. Tribunal
El sujeto de revisión obligado proporcionó de manera pública el presupuesto asignado.		X	Aún no cuenta con su presupuesto publicado.

00000098

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C.
CLAVE DE REGISTRO: ASP-054/15
SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
CLAVE: 70-02
AÑO: 2015

El sujeto de revisión obligado proporcionó de manera pública los informes de actividades.	X		Se encuentran publicados en su página de internet www.htsjpuebla.com.mx
El sujeto de revisión obligado proporcionó de manera pública los indicadores estratégicos y gestión.	X		Se encuentran publicados en su página de internet www.htsjpuebla.com.mx
5. SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA			
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	Es recomendación del Auditor realizar las evaluaciones de control interno, ya que es de gran importancia, tanto en la conducción del Organismo, como en el control e información de sus operaciones, permitiéndole el manejo adecuado de los bienes, funciones e información de un área determinada, con el fin de generar información confiable de su situación y sus operaciones, así como la calidad de sus servicios, ayuda a que los recursos humanos, materiales y financieros, sean utilizados en forma eficiente, bajo criterios que permitan asegurar el registro oportuno, en los sistemas respectivos. En el Manual de Organización de la Contraloría Interna, específicamente en la descripción del puesto de Jefe de fiscalización y control patrimonial se menciona "Vigilar que las revisiones se realicen conforme a lo programado, cumpliendo con la aplicación de los procedimientos establecidos en los programas detallados de auditoría y los cuestionarios de control interno correspondiente".

00000087

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

ANEXO 10.1

FECHA:31/03/2015

HOJA: 41 **DE:** 50

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C.
CLAVE DE REGISTRO: ASP-054/15
SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
CLAVE: 70-02
AÑO: 2015

Se llevan a cabo auditorías internas:	X		Dentro del seguimiento del Plan Anual 2014 (Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Interna) se plasma el área revisada, las observaciones encontradas y la solventación y los resultados obtenidos, sin embargo no coincide en fechas la programación con la realización de dichas auditorías.

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

C.P.C. MANUEL BALTAZAR MANCILLA
AUDITOR EXTERNO
ASP. 054/15

00000088

SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

ANEXO 10.2

FECHA:31/03/2015

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C.
CLAVE DE REGISTRO: ASP-054/15
SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
CLAVE: 70-02
AÑO: 2015

No.	RUBRO	HALLAZGO	RESPONSABLE	RECOMENDACIÓN	FECHA DE LA RECOMENDACIÓN	ACCIONES IMPLEMENTADAS	OBSERVACIONES DEL AUDITOR EXTERNO
1	Manuales de Procedimientos	Al revisar los Manuales de Procedimientos del Organismo se detectó que algunos procesos que se encuentran descritos en sus manuales han sufrido modificaciones al ser aplicados en las tareas diarias y otros que ya no se llevan a cabo, como en el caso del Departamento de Control y Evaluación de Proyectos.	C.P. Josaphat Sánchez Granados. Contralor Interno.	Se solicita la actualización de los procedimientos en los manuales que así lo requieran.	31 de Marzo de 2015		Dicho Manual ayudarán al Organismo a tener mayor y mejor control en las actividades y en los procesos del H. Tribunal.

00000089

SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

ANEXO 10.2

FECHA:31/03/2015

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C.
CLAVE DE REGISTRO: ASP-054/15
SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
CLAVE: 70-02
AÑO: 2015

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 2015		No lo ha desarrollado.
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 2015		No lo ha desarrollado.

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

C.P.C. MANUEL BALTAZAR MANCILLA
AUDITOR EXTERNO
ASP. 054/15

00000090

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C.
CLAVE DE REGISTRO: ASP-054/15
SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
CLAVE: 70-02
AÑO: 2015

ANEXO 10.3

FECHA:31/03/2015

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa PODER JUDICIAL.

Unidade(s) Responsable(s) HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.

Costo Total del Programa

Programa del Sistema Contable en el que registró el recurso SISTEMA DE PRGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN PARA RESULTADOS.

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		
Función		
Subfunción		
Sub/Subfunción		

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

EJE 4.- POLÍTICA INTERNA, SEGURIDAD Y JUSTICIA, CA´PÍTULO DEL EJE 2.- TRANSFORTMACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

N/A

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

RESUMEN NARRATIVO

00000091

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C.
CLAVE DE REGISTRO: ASP-054/15
SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
CLAVE: 70-02
AÑO: 2015

ANEXO 10.3

FECHA:31/03/2015

FIN

FIN	Contribuir a un sistema de derecho confiable y objetivo mediante la implementación de mejoras en los procedimientos de solución de conflictos.	INDICADOR	Sistema de derecho confiable y objetivo.	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia.

TIPO DE FÓRMULA	Otras	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1		FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1	Lugar número 31 en el sistema de derecho confiable y objetivo.
			VARIABE 2			VARIABLE 2	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	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.	Posición	Bienal	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	761,200.00	20.00	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	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.	Posición	Bienal	REALIZADO VARIABLE 1														
																	CUMPLIMIENTO FINAL	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumple o por qué se supero considerablemente lo programado?	La Frecuencia de Medición del Fin es Bienal por lo que aún no se reflejan cifras para la evaluación del mismo.

00000092

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C.
CLAVE DE REGISTRO: ASP-054/15
SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
CLAVE: 70-02
AÑO: 2015

ANEXO 10.3

FECHA:31/03/2015

PROPÓSITO

PROPOSITO	Los ciudadanos cuentan con procesos de resolución de controversias con total apego a la legalidad y transparencia.	INDICADOR	Porcentaje de tocas radicados en las salas para revisión como segunda instancia.	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia.

TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1		FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1	V1	*100
			VARIABE 2			VARIABLE 2	V2	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	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.	Toca	Anual	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	4,760.00	4,760.00	
VARIABLE 2	Total de tocas radicados.	Toca	Anual	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	6,800.00	6,800.00	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	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.	Toca	Anual	REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Total de tocas radicados.	Toca	Anual	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 supero considerablemente lo programado?	La Frecuencia de Medición del Propósito es Anual por lo que aún no se reflejan cifras para la evaluación del mismo.

00000093

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C.
CLAVE DE REGISTRO: ASP-054/15
SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
CLAVE: 70-02
AÑO: 2015

ANEXO 10.3

FECHA:31/03/2015

COMPONENTES

COMPONENTE 1	Atención de exhortos eficientados.	INDICADOR	No Aplica.	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia.

TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1		FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1	V1	*100
			VARIABE 2			VARIABLE 2	V2	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	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 echortos atendidios.	Expediente	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	9,000.00	
VARIABLE 2	Total de exhortos atendidos.	Expediente	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	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 echortos atendidios.	Expediente	Semestral	REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Total de exhortos atendidos.	Expediente	Semestral	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 supero considerablemente lo programado?	La Fecuencia de Medición del Componente 1 es Semestral por lo que aún no se reflejan cifras para la evaluación del mismo.

00000094

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C.
CLAVE DE REGISTRO: ASP-054/15
SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
CLAVE: 70-02
AÑO: 2015

ANEXO 10.3

FECHA:31/03/2015

COMPONENTE 2	Concurrencia en instancias alternativas de solución atendidas.	INDICADOR	Porcentaje de audiencias de conciliación atendidas.	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia.

TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1		FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1	V1	*100
			VARIABE 2			VARIABLE 2	V2	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	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.	Solicitud	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,138.00	4,275.00	
VARIABLE 2	Total de solicitudes de conciliación recibidas.	Solicitud	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	8,650.00	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	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 solicitudes de conciliación atendidas.	Solicitud	Semestral	REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Total de solicitudes de conciliación recibidas.	Solicitud	Semestral	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 supero considerablemente lo programado?	La Fecuencia de Medición del Componente 2 es Semestral por lo que aún no se reflejan cifras para la evaluación del mismo.

00000095

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C.
CLAVE DE REGISTRO: ASP-054/15
SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
CLAVE: 70-02
AÑO: 2015

ANEXO 10.3

FECHA:31/03/2015

COMPONENTE 3	Audiencias deshagadas en las salas de oralidad penal.	INDICADOR	Porcentaje de solicitudes de audiencias de oralidad penal.	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia.

TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	TIPO DE VARIABLES	VARIABLE 1		FÓRMULA DE CALCULO	VARIABLE 1	V1	*100
			VARIABE 2			VARIABLE 2	V2	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	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 audiencias de oralidad deshagoadas.	Audiencia	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00	403.00	
VARIABLE 2	Total de audiencias programadas.	Audiencia	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727.00	727.00	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	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 audiencias de oralidad deshagoadas.	Audiencia	Semestral	REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Total de audiencias programadas.	Audiencia	Semestral	PROGRAMADO VARIABLE 2														
																CUMPLIMIENTO FINAL		

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumple o por qué se supero considerablemente lo programado?	La Fecuencia de Medición del Componente 3 es Semestral por lo que aún no se reflejan cifras para la evaluación del mismo.

00000096

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C.
CLAVE DE REGISTRO: ASP-054/15
SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
CLAVE: 70-02
AÑO: 2015

ANEXO 10.3

FECHA: 31/03/2015

ACTIVIDADES

COMPONENTE (C)		DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO													TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
				PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
C1	1	Dictar 9200 acuerdos.	Acuerdo	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	**9,200.00**	El H. Tribunal no tiene programadas actividades para este trimestre
				REALIZADO														
C2	2	Dictar 3100 acuerdos o convenios de conciliación de conflictos.	Persona	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	**2,700.00**	El H. Tribunal no tiene programadas actividades para este trimestre
				REALIZADO														
	3	Atender a 6200 personas que acuden al centro estatal de mediacion.	Persona	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	**6,200.00**	El H. Tribunal no tiene programadas actividades para este trimestre
				REALIZADO														
C3	4	Deshaogar 300 audiencias de oralidad penal.	Audiencia	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	**300.00**	El H. Tribunal no tiene programadas actividades para este trimestre
				REALIZADO														

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

C.P.C. MANUEL BALTAZAR MANCILLA
AUDITOR EXTERNO
ASP. 054/15

00000097

SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

ANEXO 10.4

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C.
CLAVE DE REGISTRO: ASP-054/15
SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
CLAVE: 70-02
AÑO: 2015

FECHA: 31/03/2015

No.	PROGRAMA	HALLAZGO	UNIDAD RESPONSABLE	RECOMENDACIÓN	FECHA DE LA RECOMENDACIÓN	ACCIONES IMPLEMENTADAS	OBSERVACIONES DEL AUDITOR EXTERNO
1	Poder Judicial / Programa Presupuestario	Actividad "Dictar 3100 acuerdos o convenios de conciliación de conflictos" del Componente 1 las cifras mostradas en Junio y Diciembre no suman la cifra total de su programación para esta actividad.	C.P. Abraham Ruíz Montes. Dirección de Presupuesto y Recursos Financieros.	Hacer los ajustes necesarios.	31 de Marzo de 2015		

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

C.P.C. MANUEL BALTAZAR MANCILLA
AUDITOR EXTERNO
ASP. 054/15

00000098

INFORME DE AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C.
CLAVE DE REGISTRO: ASP-054/15
SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
CLAVE: 70-02
AÑO: 2015

ANEXO 10.5

FECHA: 31/03/2015

1. CUMPLIMINTO AL CONTROL INTERNO		
RUBROS		CONCLUCIONES FINALES
1.- Ambiente de Control	1.- Objetivos Institucionales	Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017 Eje 4. capitulo 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	Actualizados y Aprobados.
	5.- Manual de Procedimientos	En proceso de actualización.
	6.- Plantilla de personal	Actualizada a Marzo 2015.
	7.- Capacitación	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
	8.- Planeación Estratégica	Programa Presupuestario 2015 y Programa Anual de Trabajo de las diferentes áreas del H. Tribunal.
2. Administración de Riesgos	1.- Análisis FODA	No cuenta con análisis FODA.
	2.- Matriz de Riesgo	No cuenta con Matriz de Riesgos.
3. Actividades de Control	1.- Politicas y Procedimientos Administrativos	Seguimiento a su Programa Presupuestario y a sus Programas Anuales de Trabajo.
4. Informar y Comunicar	1.-Sistema de Información	Sistema Contable Microsip, Página de Internet www.htsjpuebla.gob.mx y portal de transparencia del Gobierno del Estado.
5. Supervisión y Mejora Continua	1.- Evaluación	Auditorias internas realizadas por parte de Contraloría Interna, sin embargo no se hacen evaluaciones de Control Interno.

00000099

INFORME DE AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C.
CLAVE DE REGISTRO: ASP-054/15
SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
CLAVE: 70-02
AÑO: 2015

ANEXO 10.5

FECHA: 31/03/2015

2. CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS														
Nº	PROGRAMA (Nombre)	TOTAL EJERCIDO	FIN (Nombre)	CUMPLIMIENTO (%)	PROPÓSITO (Nombre)	CUMPLIMIENTO (%)	COMPONENTES	RESUMEN NARRATIVO DEL COMPONENTE	CUMPLIMIENTO (%)	CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES				
										ACTIVIDADES (Número)		MENOR AL 100%	IGUAL AL 100%	MAYOR AL 100%
1	Poder Judicial		Contribuir a un sistema de derecho confiable y objetivo mediante la implementación de mejoras en los procedimientos de solución de conflictos.		Los ciudadanos cuentan con procesos de resolución de controversias con total apego a la legalidad y transparencia.		COMPONENTE 1	Atención de exhortos eficientados.		C1	1.2			
							COMPONENTE 2	Concurrencia en instancias alternativas de solución atendidas.		C2	2.1			
							COMPONENTE 3	Audiencias desahogadas en las salas de oralidad penal.		C3	3.1			
											3.2			
TOTAL		$												

CONCLUCIONES FINALES A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	La Frecuencia de Medición del Fin en Bienal, del Propósito Anual y de los Componentes y Actividades Semestral por lo que aún no se reflejan cifras para la evaluación de su Programa Presupuestario 2015.

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

C.P.C. MANUEL BALTAZAR MANCILLA
AUDITOR EXTERNO
ASP. 054/15

00000100