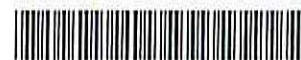


RECIBO
201618188



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

DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN:

TIPO DE DOCUMENTO	AÑO	MES	MEDIOS DE ALMACENAMIENTO	NÚM. DE LEGAJOS
6 Informe de Auditor Externo Tercer Informe	2016	Septiembre	Disco(s): -1- CD/DVD	1

Documentación Contendida en el Informe:

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

Observaciones :

Presenta Estados Financieros Armonizados.

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 27 DE OCTUBRE DE 2016

Módulo: 13 Poderes Legislativo y Judicial

Recibido en: Oficinas A.S.P.

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

"Cuentas Claras para Puebla"

ZARAGOZA ROCHA Y ASOCIADOS, S.C.

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

TERCER INFORME PARCIAL
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO 2016
REG. ASP. 054/16



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

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

El presente informe se integra de la siguiente documentación:

1.-Carta de presentación.

2.- Informe de auditoría:

2.1 Informe Auditoría. Anexo 3.1

2.2 Informe de Seguimiento a las recomendaciones del control interno.
Anexo 3.3

3.- Estados Financieros:

3.1 Estados e Información Contable.

3.1.1 Estado de Situación Financiera.

3.1.2 Estado de Actividades.

3.1.3 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública / Patrimonio.

3.1.4 Estado de Cambios en la Situación Financiera.

3.1.5 Estado de Flujos de Efectivo.

3.1.6 Estado Analítico del Activo.

3.1.7 Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos.



3.2 Estados e Informes Presupuestarios y Programáticos.

3.2.1 Estado Analítico de Ingresos Presupuestarios

3.2.2 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto.

3.2.3 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
por Clasificación Económica.

3.2.4 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa.

3.2.5 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional.

3.3 Informe de Avance de Gestión Financiera.

4.- Reportes:

4.1 Reporte de las obras y acciones asignadas o autorizadas con cargo a las fuentes de financiamiento destinadas a los programas de inversión. Anexo 5.1

4.2 Reporte de las obras revisadas físicamente.

4.3 Reporte del cumplimiento o incumplimiento de las disposiciones legales en la ejecución de las obras Públicas o Servicios Relacionados.

5.- Evidencias en copias fotostáticas certificadas.

6.- Asientos de Ajustes Propuestos.

7.- Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Anexos 8.1 y 8.2

8.-Indicadores para recursos Federales del Ramo General 33, FISM Y FORTAMUN-DF. Anexo 9.1



9.- Informe de Auditoría del Desempeño.

- 9.1 Evaluación del Control Interno.
- 9.2 Seguimiento a las recomendaciones del Control Interno.
- 9.3 Programa Presupuestario.
- 9.4 Seguimiento a las Recomendaciones de los Programas Presupuestarios.
- 9.5 Informe de Auditoría al Desempeño.

10.- Reporte del trabajo de auditoría. Anexo 13

ATENTAMENTE

Puebla, Pue., A 27 de Octubre de 2016.

**Zaragoza Rocha Y Asociados S.C.
C.P.C. José Antonio Snell Arguijo
Auditor Externo.
REG. ASP 054/16**



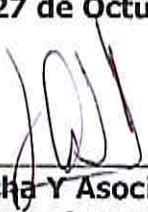
**DR. DAVID VILLANUEVA LOMELÍ,
AUDITOR SUPERIOR DE LA AUDITORÍA
SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA.
P R E S E N T E.**

CARTA DE PRESENTACIÓN

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

Quedo atento para cualquier comentario sobre el particular.

ATENTAMENTE
Puebla, Pue., A 27 de Octubre de 2016.



Zaragoza Rocha Y Asociados S. C.
C.P.C. José Antonio Snell Arguijo
Auditor Externo
REG. ASP 054/16

ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C.

INFORME DE AUDITORÍA

ANEXO 3.1

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

CLAVE ASP

70-02

PERIODO COMPRENDIDO: DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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

NOMBRE Y FIRMA

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

NOMBRE Y FIRMA

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

000005



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

ANEXO 3.3

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

CLAVE ASP: 70/02

FONDO	RECOMENDACIÓN	RESPONSABLE	GRADO DE AVANCE	COMENTARIO
TODOS LOS FONDOS	Se deberá registrar los inmuebles como lo establece el art 23 y 27 párrafo 1 y acuerdo uno aprobado por el CONAC en sus Reglas específicas de registro y valoración del patrimonio.	Ing. Luis Octavio Pinedo Hernández	0%	Se deberá cumplir con las características señaladas en los artículos 23 y 27 de la LGCG.
TODOS LOS FONDOS	Las matrices de conversión deberán contener las características para generar el registro automático y por única vez de las mismas en los momentos contables correspondientes.	C.P. Maitilde Teresita Henry Gómez Director de Presupuesto y Recursos Financieros	20%	Se deberán realizar las acciones establecidas por el CONAC para cumplir con la normativa en materia de Armonización Contable.
TODOS LOS FONDOS	Se deberá llevar a cabo la conciliación entre los inventarios físicos contra los registros contables.	Ing. Luis Octavio Pinedo Hernández	0%	Se deberán actualizar los inventarios de bienes muebles e inmuebles para hacer la conciliación con sus registros contables.
TODOS LOS FONDOS	Se deberá cumplir con lo establecido en el art. 34 de la LGCG y el Acuerdo que reforma las Normas para la determinación de los momentos contables.	L.C. Gala de los Angeles Arriaga Espinoza Directora Administrativa	20%	Se deberán realizar las acciones establecidas por el CONAC para cumplir con la normativa en materia de Armonización Contable.
TODOS LOS FONDOS	Se deberá cumplir con lo establecido en el Capítulo 7 inciso I) Notas a los Estados Financieros numeral 8 del Manual de Contabilidad emitido por el CONAC	C.P. Maitilde Teresita Henry Gómez Director de Presupuesto y Recursos Financieros	100%	Se deberán realizar las acciones establecidas por el CONAC para cumplir con la normativa en materia de Armonización Contable.
TODOS LOS FONDOS	Se deberá cumplir con lo establecido en el Capítulo 7 inciso I) Notas a los Estados Financieros numeral 9 del Manual de Contabilidad emitido por el CONAC	C.P. Maitilde Teresita Henry Gómez Director de Presupuesto y Recursos Financieros	0%	Se deberán realizar las acciones establecidas por el CONAC para cumplir con la normativa en materia de Armonización Contable.
TODOS LOS FONDOS	Actualizar los perfiles de puestos y procedimientos dentro de sus Manuales de Administración de las áreas que así lo requieran.	C.P. Josephat Sánchez Granados. Contralor Interno	20%	Se deberán actualizar los perfiles de puestos y procedimientos dentro de sus Manuales de Administración.
TODOS LOS FONDOS	Realizar su Matriz de Riesgos	C.P. Josephat Sánchez Granados. Contralor Interno	0%	El organismo deberá realizar su matriz de riesgos.
TODOS LOS FONDOS	El Organismo deberá desarrollar su Análisis FODA.	C.P. Josephat Sánchez Granados. Contralor Interno	10%	El organismo deberá desarrollar su análisis FODA.

NOMBRE Y FIRMA

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

NOMBRE Y FIRMA

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

000000



PODER JUDICIAL

000007



SECR
ADJ



SECRETARI
ADJUNT

EL SUSCRITO ABOGADO GUILLERMO MORALES RODRÍGUEZ,
SECRETARIO ADJUNTO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL
ESTADO, HAGO CONSTAR Y CERTIFICO: -----

RECIBO
201617093



SUJETO DE REVISIÓN: Poderes ADMINISTRACIÓN: 2016
RECIBIMOS DEL C. Mgdo. Roberto Flores Toledano
CARGO: Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia
PROCEDENCIA: 70/02 H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla

DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN:

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

Observaciones :

El oficio viene firmado por la Directora General de la Comisión Administrativa

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 17 DE OCTUBRE DE 2016

Módulo: 13 Poderes Legislativo y Judicial

Recibido en: Oficinas A.S.P.

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

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

Concepto		Año		Concepto		Año	
		2016	2015			2016	2015
ACTIVO				PASIVO			
Activo Circulante				Pasivo Circulante			
Efectivo y Equivalentes		\$56,739,068.43	\$1,263,770.79	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		\$749,769.61	\$206,216.62
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		\$592,267,048.28	\$667,689,640.67	Documentos por Pagar a Corto Plazo		\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		\$0.00	\$0.00
Inventarios		\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo		\$0.00	\$0.00
Almacenes		\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes		\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo		\$0.00	\$0.00
				Otros Pasivos a Corto Plazo		\$204,252.17	\$240,703.53
Total de Activos Circulantes		\$649,006,716.71	\$669,153,411.46	Total de Pasivos Circulantes		\$954,021.78	\$506,920.15
Activo No Circulante				Pasivo No Circulante			
Inversiones Financieras a Largo Plazo		\$84,099,999.40	\$0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		\$0.00	\$0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo		\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$6,004,678.66	\$6,004,678.66	Deuda Pública a Largo Plazo		\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles		\$50,800,351.00	\$50,552,570.21	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles		\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		\$680,329,032.87	\$628,746,791.13
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo		\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos		\$60,021.32	\$0.00				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes		\$680,329,032.87	\$628,746,791.13
Otros Activos no Circulantes		\$0.00	\$0.00				
Total de Activos No Circulantes		\$141,873,951.37	\$56,557,248.87	TOTAL DEL PASIVO		\$681,283,054.65	\$629,253,711.28
TOTAL DEL ACTIVO		\$790,880,668.08	\$725,710,660.33	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
				Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		\$55,498,258.95	\$55,836,940.90
				Aportaciones		\$0.00	\$0.00
				Donaciones de Capital		\$0.00	\$0.00
				Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		\$55,498,258.95	\$55,836,940.90
				Hacienda Pública/Patrimonio Generado		\$54,099,354.48	\$40,620,006.15
				Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		\$15,000,548.02	\$7,231,204.94
				Resultados de Ejercicios Anteriores		\$38,432,806.46	\$33,389,803.21
				Revalúos		\$0.00	\$0.00
				Reservas		\$0.00	\$0.00
				Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		\$0.00	\$0.00
				Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		\$0.00	\$0.00
				Resultado por Posición Monetaria		\$0.00	\$0.00
				Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		\$0.00	\$0.00
				Total Hacienda Pública/ Patrimonio		\$109,597,613.43	\$96,456,949.05
				TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		\$790,880,668.08	\$725,710,660.33

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

MDO. ROBERTO FLORES TOLEDANO
PRESIDENTE

MTRA. MAYLOE TERRERA HENRY G. M.
DIRECTORA GENERAL DE LA COMISIÓN ADMINISTRATIVA
DE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL

MRO. OSCAR SALINAS QUIROZ
DIRECTOR DE PRESUPUESTO
Y RECURSOS FINANCIEROS



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

	2016	2015		2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	\$0.00	\$0.00	Gastos de Funcionamiento	\$347,725,810.73	\$348,507,980.34
Impuestos	\$0.00	\$0.00	Servicios Personales	\$319,324,261.45	\$333,313,512.45
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Materiales y Suministros	\$4,019,068.60	\$3,663,763.67
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	Servicios Generales	\$21,185,019.31	\$11,530,704.22
Derechos	\$0.00	\$0.00			
Productos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00	Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	\$0.00	\$0.00	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
			Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Ayudas	\$336,225,278.09	\$331,938,851.03	Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00	Transferencias a Fidicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$336,225,278.09	\$331,938,851.03	Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$27,167,080.66	\$23,880,334.25	Donativos	\$0.00	\$0.00
Ingresos Financieros	\$10,863,687.54	\$12,569,111.64	Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00	\$0.00	Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00	\$0.00	Participaciones	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00	\$0.00	Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$10,303,303.12	\$11,231,222.61	Convenios	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$363,392,358.75	\$355,739,185.28	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
			Intereses de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
			Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
			Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
			Costo por Coberturas	\$0.00	\$0.00
			Ajunos Financieros	\$0.00	\$0.00
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$0.00	\$0.00
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$0.00	\$0.00
			Provisiones	\$0.00	\$0.00
			Disminución de Inventarios	\$0.00	\$0.00
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00	\$0.00
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$0.00	\$0.00
			Otros Gastos	\$0.00	\$0.00
			Inversión Pública	\$2,296,861.37	\$0.00
			Inversión Pública no Capitalizable	\$2,296,861.37	\$0.00
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$347,725,810.73	\$348,507,980.34
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$15,666,548.02	\$7,231,204.94

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

MGDO. ROBERTO LUCAS TOLUANO
PRESIDENTE

MTRA. MARILDE TERESITA HENRY GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL DE LA COMISIÓN ADMINISTRATIVA
DE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL

DIRECTOR DE PRESUPUESTO
Y RECURSOS FINANCIEROS



PODER JUDICIAL

Estado de Variación de la Hacienda Pública
Del 1o. de Enero al 30 de Septiembre de 2016 y 2015
Pesos

000011

Ente Público:

H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	\$55,836,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,836,940.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	\$55,836,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,836,940.00
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio	\$0.00	\$33,388,803.21	\$7,231,204.94	\$0.00	\$40,620,008.15
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$7,231,204.94	\$0.00	\$7,231,204.94
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$33,388,803.21	\$0.00	\$0.00	\$33,388,803.21
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	\$55,836,940.00	\$33,388,803.21	\$7,231,204.94	\$0.00	\$96,456,948.15
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	-\$33,694,166.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,694,166.84
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	-\$33,694,166.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,694,166.84
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	\$33,355,484.80	\$5,044,003.25	\$8,435,343.08	\$0.00	\$46,834,831.13
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$15,666,548.02	\$0.00	\$15,666,548.02
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$33,355,484.80	\$5,044,003.25	-\$7,231,204.94	\$0.00	\$31,168,283.11
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Saldo neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	\$55,498,258.96	\$38,432,806.46	\$15,666,548.02	\$0.00	\$109,597,613.43

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

MGDO. ROBERTO FLORES TOLEDANO
PRESIDENTE

MTRA. MATILDE TERESITA HENRY GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL DE LA COMISIÓN ADMINISTRATIVA
DE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL

MRO. OSCAR SALINAS QUIROZ
DIRECTOR DE PRESUPUESTO
Y RECURSOS FINANCIEROS



Estado Analítico del Activo
Del 1o. de Enero al 30 de Septiembre de 2016 y 2015
Pesos

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

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	1	2	3	4=(1+2+3)	5=(4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	\$724,968,426.97	\$556,231,637.91	\$631,193,347.17	\$649,006,716.71	-\$76,961,709.26
Efectivo y Equivalentes	\$2,477,791.82	\$320,509,905.05	\$266,320,000.44	\$56,730,668.43	\$54,261,876.61
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$722,490,634.15	\$204,641,672.86	\$364,886,258.73	\$592,247,048.28	-\$130,223,585.87
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activo No Circulante	\$56,880,985.81	\$170,459,989.63	\$85,467,024.07	\$141,873,951.37	\$84,992,966.56
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$160,999,999.47	\$04,999,999.07	\$04,999,999.40	\$84,999,999.40
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$6,004,078.66	\$0.00	\$0.00	\$6,004,078.66	\$0.00
Bienes Muebles	\$50,815,385.03	\$450,991.16	\$467,025.00	\$50,807,351.99	-\$7,033.84
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$60,921.32	\$0.00	\$0.00	\$60,921.32	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DEL ACTIVO	\$781,849,411.78	\$725,691,627.54	\$716,660,371.24	\$790,880,668.08	\$9,031,256.30

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

MGDO. ROBERTO FLORES TOLEDANO
PRESIDENTE

MTRA. MATILDE GARCÍA HENRY GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL DE LA COMISIÓN ADMINISTRATIVA
DE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL

MRO. OSCAR SALINAS GUTIÉRREZ
DIRECTOR DE PRESUPUESTO
Y RECURSOS FINANCIEROS

en
1/10



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

Denominación de Pasivos		Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA					
Corto Plazo					
Deuda Interna					
	Pesos	México		\$0.00	\$0.00
Instituciones de Crédito	Pesos	México		\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Pesos	México		\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Pesos	México		\$0.00	\$0.00
Deuda Externa					
	Pesos	México		\$0.00	\$0.00
Organismos Financieros Internacionales	Pesos	México		\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Pesos	México		\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Pesos	México		\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Pesos	México		\$0.00	\$0.00
Subtotal a Corto Plazo	Pesos	México		\$0.00	\$0.00
Largo Plazo					
Deuda Interna					
	Pesos	México		\$0.00	\$0.00
Instituciones de Crédito	Pesos	México		\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Pesos	México		\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Pesos	México		\$0.00	\$0.00
Deuda Externa					
	Pesos	México		\$0.00	\$0.00
Organismos Financieros Internacionales	Pesos	México		\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Pesos	México		\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Pesos	México		\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Pesos	México		\$0.00	\$0.00
Subtotal a Largo Plazo	Pesos	México		\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Pesos	México		\$673,764,671.27	\$681,283,054.65
Total Deuda y Otros Pasivos	Pesos	México		\$673,764,671.27	\$681,283,054.65

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

MGDO. ROBERTO FLORES TOLEDANO
PRESIDENTE

MTRA. MATILDE TERESITA HENRY GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL DE LA COMISIÓN ADMINISTRATIVA
DE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL

MTRO. OSCAR SACINAS QUIROZ
DIRECTOR DE PRESUPUESTO
Y RECURSOS FINANCIEROS

12

Del 10. de Enero al 30 de Septiembre de 2016 y 2015

Pesos

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

Concepto				Concepto			
Pagos de Efectivo de las Actividades de Operación				Pagos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen				Origen			
Ingresos	\$151,392,449.15	\$155,731,115.15		Efectos comerciales, inventarios y construcciones en proceso	\$2.00	\$2.00	\$2.00
Deudas y Acreditaciones de Seguros Sociales	\$2.00	\$2.00		Efectos en proceso	\$2.00	\$2.00	\$2.00
Contribuciones de terceros	\$2.00	\$2.00		Efectos de inventarios	\$2.00	\$2.00	\$2.00
Deudas	\$2.00	\$2.00		Otras Aplicaciones de Operación	\$2.00	\$2.00	\$2.00
Productos de Tipo Corriente	\$2.00	\$2.00					
Acreditaciones de Tipo Corriente	\$2.00	\$2.00					
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$2.00	\$2.00					
Ingresos por Compraventa en las Fracciones de Bienes y Servicios en Efectivo	\$2.00	\$2.00					
Percepciones y Acreditaciones	\$2.00	\$2.00					
Transferencias, Asignaciones y Salidas y Otras Operaciones	\$2.00	\$2.00					
Otras Operaciones de Operación	\$215,225,273.69	\$211,325,351.03					
Origen	\$21,157,650.55	\$23,520,354.25					
Origen	\$147,725,810.73	\$184,807,595.24					
Origen	\$319,324,251.45	\$333,319,512.45					
Origen	\$4,915,663.60	\$3,653,732.67					
Origen	\$21,157,650.55	\$23,520,354.25					
Origen	\$319,324,251.45	\$333,319,512.45					
Origen	\$4,915,663.60	\$3,653,732.67					
Origen	\$21,157,650.55	\$23,520,354.25					
Origen	\$319,324,251.45	\$333,319,512.45					
Origen	\$4,915,663.60	\$3,653,732.67					
Origen	\$21,157,650.55	\$23,520,354.25					
Origen	\$319,324,251.45	\$333,319,512.45					
Origen	\$4,915,663.60	\$3,653,732.67					
Origen	\$21,157,650.55	\$23,520,354.25					
Origen	\$319,324,251.45	\$333,319,512.45					
Origen	\$4,915,663.60	\$3,653,732.67					
Origen	\$21,157,650.55	\$23,520,354.25					
Origen	\$319,324,251.45	\$333,319,512.45					
Origen	\$4,915,663.60	\$3,653,732.67					
Origen	\$21,157,650.55	\$23,520,354.25					
Origen	\$319,324,251.45	\$333,319,512.45					
Origen	\$4,915,663.60	\$3,653,732.67					
Origen	\$21,157,650.55	\$23,520,354.25					
Origen	\$319,324,251.45	\$333,319,512.45					
Origen	\$4,915,663.60	\$3,653,732.67					
Origen	\$21,157,650.55	\$23,520,354.25					
Origen	\$319,324,251.45	\$333,319,512.45					
Origen	\$4,915,663.60	\$3,653,732.67					
Origen	\$21,157,650.55	\$23,520,354.25					
Origen	\$319,324,251.45	\$333,319,512.45					
Origen	\$4,915,663.60	\$3,653,732.67					
Origen	\$21,157,650.55	\$23,520,354.25					
Origen	\$319,324,251.45	\$333,319,512.45					
Origen	\$4,915,663.60	\$3,653,732.67					
Origen	\$21,157,650.55	\$23,520,354.25					
Origen	\$319,324,251.45	\$333,319,512.45					
Origen	\$4,915,663.60	\$3,653,732.67					
Origen	\$21,157,650.55	\$23,520,354.25					
Origen	\$319,324,251.45	\$333,319,512.45					
Origen	\$4,915,663.60	\$3,653,732.67					
Origen	\$21,157,650.55	\$23,520,354.25					
Origen	\$319,324,251.45	\$333,319,512.45					
Origen	\$4,915,663.60	\$3,653,732.67					
Origen	\$21,157,650.55	\$23,520,354.25					
Origen	\$319,324,251.45	\$333,319,512.45					
Origen	\$4,915,663.60	\$3,653,732.67					
Origen	\$21,157,650.55	\$23,520,354.25					
Origen	\$319,324,251.45	\$333,319,512.45					
Origen	\$4,915,663.60	\$3,653,732.67					
Origen	\$21,157,650.55	\$23,520,354.25					
Origen	\$319,324,251.45	\$333,319,512.45					
Origen	\$4,915,663.60	\$3,653,732.67					
Origen	\$21,157,650.55	\$23,520,354.25					
Origen	\$319,324,251.45	\$333,319,512.45					
Origen	\$4,915,663.60	\$3,653,732.67					
Origen	\$21,157,650.55	\$23,520,354.25					
Origen	\$319,324,251.45	\$333,319,512.45					
Origen	\$4,915,663.60	\$3,653,732.67					
Origen	\$21,157,650.55	\$23,520,354.25					
Origen	\$319,324,251.45	\$333,319,512.45					
Origen	\$4,915,663.60	\$3,653,732.67					
Origen	\$21,157,650.55	\$23,520,354.25					
Origen	\$319,324,251.45	\$333,319,512.45					
Origen	\$4,915,663.60	\$3,653,732.67					
Origen	\$21,157,650.55	\$23,520,354.25					
Origen	\$319,324,251.45	\$333,319,512.45					
Origen	\$4,915,663.60	\$3,653,732.67					
Origen	\$21,157,650.55	\$23,520,354.25					
Origen	\$319,324,251.45	\$333,319,512.45					
Origen	\$4,915,663.60	\$3,653,732.67					
Origen	\$21,157,650.55	\$23,520,354.25					
Origen	\$319,324,251.45	\$333,319,512.45					
Origen	\$4,915,663.60	\$3,653,732.67					
Origen	\$21,157,650.55	\$23,520,354.25					
Origen	\$319,324,251.45	\$333,319,512.45					
Origen	\$4,915,663.60	\$3,653,732.67					
Origen	\$21,157,650.55	\$23,520,354.25					
Origen	\$319,324,251.45	\$333,319,512.45					
Origen	\$4,915,663.60	\$3,653,732.67					
Origen	\$21,157,650.55	\$23,520,354.25					
Origen	\$319,324,251.45	\$333,319,512.45					
Origen	\$4,915,663.60	\$3,653,732.67					
Origen	\$21,157,650.55	\$23,520,354.25					
Origen	\$319,324,251.45	\$333,319,512.45					
Origen	\$4,915,663.60	\$3,653,732.67					
Origen	\$21,157,650.55	\$23,520,354.25					
Origen	\$319,324,251.45	\$333,319,512.45					
Origen	\$4,915,663.60	\$3,653,732.67					
Origen	\$21,157,650.55	\$23,520,354.25					
Origen	\$319,324,251.45	\$333,319,512.45					
Origen	\$4,915,663.60	\$3,653,732.67					
Origen	\$21,157,650.55	\$23,520,354.25					
Origen	\$319,324,251.45	\$333,319,512.45					
Origen	\$4,915,663.60	\$3,653,732.67					
Origen	\$21,157,650.55	\$23,520,354.25					
Origen	\$319,324,251.45	\$333,319,512.45					
Origen	\$4,915,663.60	\$3,653,732.67					
Origen	\$21,157,650.55	\$23,520,354.25					
Origen	\$319,324,251.45	\$333,319,512.45					
Origen	\$4,915,663.60	\$3,653,732.67					
Origen	\$21,157,650.55	\$23,520,354.25					
Origen	\$319,324,251.45	\$333,319,512.45					
Origen	\$4,915,663.60	\$3,653,732.67					
Origen	\$21,157,650.55	\$23,520,354.25					
Origen	\$319,324,251.45	\$333,319,512.45					
Origen	\$4,915,663.60	\$3,653,732.67					
Origen	\$21,157,650.55	\$23,520,354.25					
Origen	\$319,324,251.45	\$333,319,512.45					
Origen	\$4,915,663.60	\$3,653,732.67					
Origen	\$21,157,650.55	\$23,520,354.25					
Origen	\$319,324,251.45	\$333,319,512.45					
Origen	\$4,915,663.60	\$3,653,732.67					
Origen	\$21,157,650.55	\$23,520,354.25					
Origen	\$319,324,251.45	\$333,319,512.45					
Origen	\$4,915,663.60	\$3,653,732.67					
Origen	\$21,157,650.55	\$23,520,354.25					
Origen	\$319,324,251.45	\$333,319,512.45					
Origen	\$4,915,663.60	\$3,653,732.67					
Origen	\$21,157,650.55	\$23,520,354.25					
Origen	\$319,324,251.45	\$333,319,512.45					
Origen	\$4,915,663.60	\$3,653,732.67					
Origen	\$21,157,650.55	\$23,520,354.25					
Origen	\$319,324,251.45	\$333,319,512.45					
Origen	\$4,915,663.60	\$3,653,732.67					
Origen	\$21,157,650.55	\$23,520,354.25					
Origen	\$319,324,251.45	\$333,319,512.45					
Origen	\$4,915,663.60	\$3,653,732.67					
Origen	\$21,157,650.55	\$23,520,354.25					
Origen	\$319,324,251.45	\$333,319,512.45					
Origen	\$4,915,663.60	\$3,653,732.67					
Origen	\$21,157,650.55	\$23,520,354.25					
Origen	\$319,324,251.45	\$333,319,512.45					
Origen	\$4,915,663.60	\$3,653,732.67					
Origen	\$21,157,650.55	\$23,520,354.25					
Origen	\$319,324,251.45	\$333,319,512.45					
Origen	\$4,915,663.60	\$3,653,732.67					
Origen	\$21,157,650.55	\$23,520,354.25					
Origen	\$319,324,251.45	\$333,319,512.45					
Origen	\$4,915,663.60	\$3,653,732.67					
Origen	\$21,157,650.55	\$23,520,354.25					
Origen	\$319,324,251.45	\$333,319,512.45					
Origen	\$4,915,663.60	\$3,653,732.67					
Origen	\$21,157,650.55	\$23,520,354.25					
Origen	\$319,324,251.45	\$333,319,512.45					
Origen	\$4,915,663.60	\$3,653,732.67					
Origen	\$21,157,650.55	\$23,520,354.25					
Origen	\$319,324,251.45	\$333,319,512.45					
Origen	\$4,915,663.60	\$3,653,732.67					
Origen	\$21,157,650.55	\$23,520,354.25					
Origen	\$319,324,251.45	\$333,319,512.45					
Origen	\$4,915,663.60	\$3,653,732.67					
Origen	\$21,157,650.55	\$23,520,354.25					
Origen	\$319,324,251.45	\$333,319,512.45					
Origen	\$4,915,663.60	\$3,653,732.67					
Origen	\$21,157,650.55	\$23,520,354.25					
Origen	\$319,324,251.45	\$333,319,512.45					
Origen	\$4,915,663.60	\$3,653,732.67					
Origen	\$21,157,650.55	\$23,520,354.25					
Origen	\$319,324,251.45	\$333,319,512.45					
Origen	\$4,915,663.60	\$3,653,732.67					
Origen	\$21,157,650.55	\$23,520,354.25					
Origen	\$319,324,251.45	\$333,319,512.45					
Origen	\$4,915,663.60	\$3,653,732.67					
Origen	\$21,157,650.55	\$23,520,354.25					
Origen	\$319,324,251.45	\$333,319,512.45					
Origen	\$4,915,663.60	\$3,653,732.67					
Origen	\$21,157,650.55	\$23,520,354.25					
Origen	\$319,324,251.45	\$333,319,512.45					
Origen	\$4,915,663.60	\$3,653,732.67					
Origen	\$21,157,650.55	\$23,520,354.25					
Origen	\$319,324,251.45	\$333,319,512.45					
Origen	\$4,915,663.60	\$3,653,732.67					
Origen	\$2						

Bajo protesta de estar verídicos y conscientes que los Estados Federados y sus Ayuntamientos, son racionales y éticamente correctos y son responsables del actuar con

~~MR. ROBERT FLORES TOLERO~~
~~PRESIDENT~~

DIRECTORA GENERAL DE LA COMISIÓN ADMINISTRATIVA
DE LA "A. DE ALI" TRADICIÓN POR LA

YF BOS F 2205

Ente Público: 41. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla

Concepto	Orden	Asignación	Concepto	Orden	Asignación
ACTIVO	\$75,622,592.39	\$146,792,600.14	PASIVO	\$52,061,794.73	\$36,451.36
Activo Circulante	\$75,622,592.39	\$55,475,897.64	Pasivo Circulante	\$481,352.99	\$36,451.36
Efectivo y Equivalentes	\$0.00	\$55,475,897.64	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$481,352.99	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$75,622,592.39	\$0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00	Posición a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$36,451.36
Activo No Circulante	\$0.00	\$85,316,702.50	Pasivo No Circulante	\$51,582,241.74	\$0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$84,099,999.40	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Terreno Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$255,781.78	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$51,582,241.74	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$60,921.32			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00			
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00			
			HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	\$13,479,346.33	\$338,681.95
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$0.00	\$338,681.95
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	\$0.00	\$338,681.95
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$13,479,346.33	\$0.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$6,435,343.08	\$0.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$5,044,003.25	\$0.00
			Resvalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00

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

MGO. ROBERTO FLORES TOLEDANO,
PRESIDENTEMTR. MARCELO HENRY GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL DE LA COMISIÓN ADMINISTRATIVA
DE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIALMTR. OSCAR LÓPEZ GARCÍA
DIRECTOR DE PRESUPUESTO
Y RECURSOS FINANCIEROS

Estado Analítico de Ingresos						
Del 1o. de Enero al 30 de Septiembre de 2016						
II. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla						
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Impuestos						
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos		840,235.71	840,235.71	840,235.71	840,235.71	840,235.71
Productos						
Corriente		5,927,053.57	5,927,053.57	5,927,053.57	5,927,053.57	5,927,053.57
Capital		16,863,697.54	16,863,697.54	16,863,697.54	16,863,697.54	16,863,697.54
Aprovechamientos						
Corriente		9,487,649.48	9,487,649.48	9,487,649.48	9,487,649.48	9,487,649.48
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	465,527,382.00	11,180,174.74	476,707,556.74	336,225,278.09	336,225,278.09	-129,302,103.91
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	465,527,382.00	44,298,811.04	509,826,193.04	369,343,914.39	369,343,914.39	-96,183,467.61

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento						
	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno						
Impuestos		840,235.71	840,235.71	840,235.71	840,235.71	840,235.71
Contribuciones de Mejoras						
Derechos		5,927,053.57	5,927,053.57	5,927,053.57	5,927,053.57	5,927,053.57
Productos		16,863,697.54	16,863,697.54	16,863,697.54	16,863,697.54	16,863,697.54
Corriente						
Capital		9,487,649.48	9,487,649.48	9,487,649.48	9,487,649.48	9,487,649.48
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	465,527,382.00	11,180,174.74	476,707,556.74	336,225,278.09	336,225,278.09	-129,302,103.91
Ingresos de Organismos y Empresas						
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	465,527,382.00	44,298,811.04	509,826,193.04	369,343,914.39	369,343,914.39	-96,183,467.61

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

MGDO. ROBERTO FLORES TOLEDANO
PRESIDENTE

MTA. MATILDE TERESITA HENRY GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL DE LA COMISIÓN ADMINISTRATIVA
DE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL

MTRO. OSCAR SALINAS QUIROGA
DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS

000017



PODER JUDICIAL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

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

II. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 + 4)
Servicios Personales	442,765,400.00	21,126,474.22	463,891,874.22	317,268,919.85	317,268,919.85	146,622,954.37
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	271,504,464.05	-17,311,870.55	254,192,613.50	184,115,411.36	184,115,411.36	70,077,202.14
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		27,189,591.79	27,189,591.79	15,903,741.07	15,903,741.07	11,285,850.72
Remuneraciones Adicionales y Especiales	170,797,138.95	-5,023,684.60	165,773,454.27	100,629,497.04	100,629,497.04	65,143,957.23
Seguridad Social		478,590.73	478,590.73	478,590.73	478,590.73	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	463,777.00	15,783,846.03	16,257,623.03	16,141,679.65	16,141,679.65	115,944.28
Provisiones						
Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
Materiales y Suministros	6,956,856.00	1,799,187.85	8,756,044.75	4,867,578.10	4,867,578.10	3,888,466.65
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	4,067,059.00	1,364,295.53	5,431,355.43	2,995,611.40	2,995,611.40	2,435,744.03
Alimentos y Utensilios	329,007.00	9,310.87	338,317.87	166,049.67	166,049.67	172,268.20
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	233,000.00	8,897.10	239,897.10	98,482.88	98,482.88	141,414.22
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	360,000.00	16,135.73	376,135.73	190,165.17	190,165.17	185,970.56
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,250,790.00	230,137.66	1,480,927.66	1,010,537.05	1,010,537.05	470,390.61
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		48,256.31	48,256.31	45,495.51	45,495.51	2,760.80
Materiales y Suministros Para Seguridad						
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	697,000.00	124,154.65	821,154.65	361,236.42	361,236.42	459,918.23
Servicios Generales	15,805,125.10	13,717,243.99	29,522,369.09	20,766,869.16	20,766,869.16	8,755,499.93
Servicios Básicos	7,170,279.96	489,005.76	7,659,365.72	4,507,449.25	4,507,449.25	3,151,916.47
Servicios de Arrendamiento	3,680,459.30	1,008,245.09	4,688,704.44	2,991,866.60	2,991,866.60	1,696,837.84
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,476,759.36	2,423,080.50	3,899,839.86	1,914,284.87	1,914,284.87	1,985,554.99
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	182,563.20	14,566.26	197,129.46	92,506.07	92,506.07	104,623.39
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,125,065.20	-675,870.85	1,449,194.35	201,713.72	201,713.72	1,247,480.63
Servicios de Comunicación Social y Publicidad		138,962.43	138,962.43	80,962.43	80,962.43	58,000.00
Servicios de Traslado y Viáticos	468,000.00	93,142.80	561,142.80	345,805.15	345,805.15	215,337.65
Servicios Oficiales	561,000.02	125,974.79	686,974.81	458,586.19	458,586.19	228,388.62
Otros Servicios Generales	140,000.00	10,100,057.22	10,240,057.22	10,173,694.88	10,173,694.88	60,362.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
Transferencias al Resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales						
Pensiones y Jubilaciones						
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Transferencias a la Seguridad Social						
Donativos						
Transferencias al Exterior						

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	83,068.53	83,068.53	80,080.53	80,080.53	2,988.00
Mobiliario y Equipo de Administración	33,064.48	33,064.48	30,076.48	30,076.48	2,988.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	35,436.05	35,436.05	35,436.05	35,436.05	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio					
Vehículos y Equipo de Transporte					
Equipo de Defensa y Seguridad					
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	14,568.00	14,568.00	14,568.00	14,568.00	
Activos Biológicos					
Bienes Inmuebles					
Activos Intangibles					
Inversión Pública	3,763,553.42	3,763,553.42	1,853,441.70	1,853,441.70	1,910,111.72
Obra Pública en Bienes de Dominio Público					
Obra Pública en Bienes Propios	3,763,553.42	3,763,553.42	1,853,441.70	1,853,441.70	1,910,111.72
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento					
Inversiones Financieras y Otras Provisiones					
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas					
Acciones y Participaciones de Capital					
Compra de Títulos y Valores					
Concesión de Préstamos					
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos					
Otras Inversiones Financieras					
Provisiones para Contingencias y Otras					
Erogaciones Especiales					
Participaciones y Aportaciones					
Participaciones					
Aportaciones					
Convenios					
Deuda Pública					
Amortización de la Deuda Pública					
Intereses de la Deuda Pública					
Comisiones de la Deuda Pública					
Gastos de la Deuda Pública					
Costo por Coberturas					
Apoyos Financieros					
Adjudas de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)					
Total del Gasto	465,527,382.00	40,489,528.01	506,016,910.01	344,836,889.34	161,180,020.67

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

MGDO. ROBERTO FLORES TOLIDANO
PRESIDENTE

MTA. MATILDA TERESITA HENRY SOMM
DIRECTORA GENERAL DE LA COMISIÓN ADMINISTRATIVA
DE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL

MTRO. OSCAR SALINAS GARCÍA
DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS

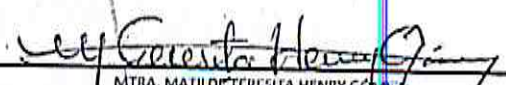
 PODER JUDICIAL Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Del 1o. de Enero al 30 de Septiembre de 2016 H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla						
Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	465,527,382.00	36,642,906.06	502,170,288.06	342,903,367.11	342,903,367.11	159,266,920.95
Gasto de Capital		3,846,621.95	3,846,621.95	1,933,522.23	1,933,522.23	1,913,099.72
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos						
Total del Gasto	465,527,382.00	40,489,528.01	506,016,910.01	344,836,889.34	344,836,889.34	161,180,020.67

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

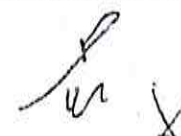


CARIA
NTA

MGDO. ROBERTO FLORES COLEDANO
PRESIDENTE


 MTRA. MATILDE TERESITA HENRY GÓMEZ
 DIRECTORA GENERAL DE LA COMISIÓN ADMINISTRATIVA
 DE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL


 MTRO. OSCAR SALINAS QUIROZ
 DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS


 X

000020

Poder Judicial Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 1o. de Enero al 30 de Septiembre de 2016 II. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA	465,527,382.00	40,489,528.01	506,016,910.01	344,836,889.34	344,836,889.34	161,180,020.67
Total del Gasto	465,527,382.00	40,489,528.01	506,016,910.01	344,836,889.34	344,836,889.34	161,180,020.67

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



MARIA
ITA

MGDU. ROBERTO FLORES CORTESANO
PRESIDENTE

MTIA. MAYILDE TERESITA HENRY CORRAL
DIRECTORA GENERAL DE LA COMISIÓN ADMINISTRATIVA
DE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL

MTRO. OSCAR SALINAS QUIROZ
DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS

8
5 X

000021

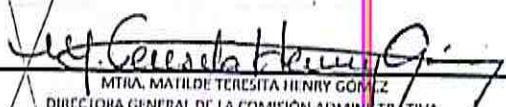
 PODER JUDICIAL Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 1o. de Enero al 30 de Septiembre de 2016 H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Poder Ejecutivo Poder Legislativo Poder Judicial Órganos Autónomos	465,527,382.00	40,489,528.01	506,016,910.01	344,836,889.34	344,836,889.34	161,180,020.67
Total del Gasto	465,527,382.00	40,489,528.01	506,016,910.01	344,836,889.34	344,836,889.34	161,180,020.67

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



ARIA

MGDO. ROBERTO CORIS TOLEDANO
PRESIDENTE


 MTRA. MATILDE TERESITA HENRY GÓMEZ
 DIRECTORA GENERAL DE LA COMISIÓN ADMINISTRATIVA
 DE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL


 MRO. OSCAR SALINAS QUIROZ
 DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS

Handwritten marks and signatures at the bottom right corner.

000000

 PODER JUDICIAL Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1o. de Enero al 30 de Septiembre de 2016 H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno						
Legislación						
Justicia	465,527,302.00	40,489,528.01	506,016,910.01	344,836,889.34	344,836,889.34	161,180,020.67
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social						
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
Asuntos no Clasificados en Funciones Anteriores						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
Sanearamiento del Sistema Financiero						
Aduanos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	465,527,302.00	40,489,528.01	506,016,910.01	344,836,889.34	344,836,889.34	161,180,020.67

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

MCCO, ROBERTO FLORES TOLDOANO
PRESIDENTE

MTRA. MATILDE TRUJILLO HENRY GOMEZ
DIRECTORA GENERAL DE LA COMISIÓN ADMINISTRATIVA
DE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL

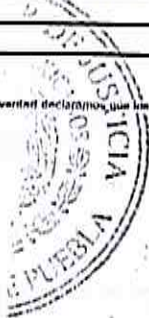
MTRO. OSCAR SALINAS GUÍZÓZ
DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS

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

000023

PODER JUDICIAL		Intereses de la Deuda	
Del 1o. de Enero al 30 de Septiembre de 2016		H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla	
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado	
Créditos Bancarios			
NO APLICA			
Total de Intereses de Créditos Bancarios			
Otros Instrumentos de Deuda			
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL			

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



ARIA

MGDO. ROBERTO FLORES TOLEDANO
PRESIDENTE

—MTRA. MATILDE TERESITA HENRY GÓMEZ—
DIRECTORA GENERAL DE LA COMISIÓN ADMINISTRATIVA
DE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL

—MTRO. OSCAR SALINAS QUIROGA—
DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

000024

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

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

SECRETARÍA
DE JUSTICIA
ESTADO DE PUEBLA

MGDO. ROBERTO FLORES TOLÉDANO
PRESIDENTE

MTA. MÓNICA TERESITA HENRY GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL DE LA COMISIÓN ADMINISTRATIVA
DE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL

MTRO. OSCAR SALINAS QUIROZ
DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS

P
C
X
D

1-2

[illegible]

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

RIA
A MGI

MGDO. ROBERTO FLORES LOEDANO
PRESIDENTE

CMTRA. MATILDE TERESITA HENRY GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL DE LA COMISION ADMINISTRATIVA
DE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL

MITRO, OSCAR SALINAS QUIROZ
DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS

~~3~~ 2

PODER JUDICIAL		Gasto por Categoría Programática Del 1º de Enero al 30 de Septiembre de 2015 H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla					
Programas	Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios		\$455,527,352.00	\$40,489,528.01	\$505,016,910.01	\$344,836,889.34	\$344,836,889.34	\$161,180,020.67
Desempeño de las Funciones Administrativas y de Apoyo							
Descripción		\$455,527,352.00	\$40,489,528.01	\$505,016,910.01	\$344,836,889.34	\$344,836,889.34	\$161,180,020.67
Compromisos		\$455,527,352.00	\$40,489,528.01	\$505,016,910.01	\$344,836,889.34	\$344,836,889.34	\$161,180,020.67
Obligaciones							
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)							
Participaciones a entidades federativas y municipales							
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca							
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores							
Total del Gasto		\$455,527,352.00	\$40,489,528.01	\$505,016,910.01	\$344,836,889.34	\$344,836,889.34	\$161,180,020.67

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

MGDO. ROBERTO FLORES TOLEDANO
PRESIDENTE

[Firma]
MTRA. MARCELA TERESITA HENRY GOMEZ
DIRECTORA GENERAL DE LA COMISION ADMINISTRATIVA
DE LA JUNTA DE ADMINISTRACION DEL PODER JUDICIAL

[Firma]
MTRO. OSCAR SALINAS QUIROZ
DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS

000026

19
X 2 1



PODER JUDICIAL

Indicadores de Postura Fiscal

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

H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$465,527,382.00	\$369,343,914.39	\$369,343,914.39
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	\$465,527,382.00	\$369,343,914.39	\$369,343,914.39
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹			
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$465,527,382.00	\$344,836,889.34	\$344,836,889.34
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	\$465,527,382.00	\$344,836,889.34	\$344,836,889.34
4. Egresos del Sector Paraestatal ²			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)		\$24,507,025.05	\$24,507,025.05
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	.0	\$24,507,025.05	\$24,507,025.05
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	.0	.0	.0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	.0	\$24,507,025.05	\$24,507,025.05
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	0	0

ETARIA

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

MGDO. ROBERTO FLORES TOLEDANO
PRESIDENTE

MTRA. MATILDE TERESITA HENRY GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL DE LA COMISIÓN
ADMINISTRATIVA DE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN
DEL PODER JUDICIAL

MTRO. OSCAR SALINAS QUIROZ
DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS



PODER JUDICIAL

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

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

H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla

1. Ingresos Presupuestarios

\$369,343,914.39

2. Más Ingresos contables no Presupuestarios

\$0.00

Incremento por variación de inventarios

Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia

Disminución del exceso de provisiones

Otros ingresos y beneficios varios

Otros ingresos contables no presupuestarios

3. Menos ingresos presupuestarios no contables

\$5,951,555.64

Productos de Capital

Aprovechamientos capital

Ingresos derivados de financiamientos

Otros Ingresos presupuestarios no contables

\$5,951,555.64

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

\$363,392,358.75

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



TARIA

MGDO. ROBERTO FLORES TOLEDANO
PRESIDENTE

MTA. MATILDE TERESITA HENRY GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL DE LA COMISIÓN ADMINISTRATIVA
DE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL

MTRO. OSCAR SALINAS QUIROZ
DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y RECURSOS
FINANCIEROS

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

 PODER JUDICIAL	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Del 1o. de Enero al 30 de Septiembre de 2016 H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla	
1. Total de egresos (presupuestarios)	\$344,836,889.34

2. Menos egresos presupuestarios no contables	\$80,080.53
Mobiliario y equipo de administración	\$30,076.48
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$35,436.05
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	
Vehículos y equipo de transporte	
Equipo de defensa y seguridad	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$14,568.00
Activos biológicos	
Bienes inmuebles	
Activos intangibles	
Obra pública en bienes de Dominio Público	
Acciones y participaciones de capital	
Compra de títulos y valores	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	
Amortización de la deuda pública	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	

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

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	\$ 345,200,228.48
--	-------------------

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

MGDO. ROBERTO FLORES TOLEDANO
PRESIDENTE

MTA. MATILDE TERESITA HENRY GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL DE LA COMISIÓN ADMINISTRATIVA
DE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL

MTRO. OSCAR SALINAS QUIROZ
DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y RECURSOS
FINANCIEROS

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



PODER JUDICIAL

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

RFC: GEP 850101156

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 600030

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

(cifras en pesos)

I. NOTAS DE DESGLOSE

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

II. INFORMACION CONTABLE

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

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes de efectivo

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

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

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

Concepto	2016	2015
Efectivo	20,006.39	50,000.00
Bancos/Tesorería	56'719,662.04	1'152,849.47
Depósitos en Garantía	0.0	60,921.32
Total	56'739,668.43	1'263,770.79

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

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

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

Concepto	2016	2015
Inversiones Financieras a Corto Plazo	591'933,037.48	667'460,877.32
Deudores Diversos	334,010.80	428,763.35
Total	592'267,048.28	667'889,640.67



PODER JUDICIAL

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

RFC: GEP 850101186

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 600031

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

(Cifras en pesos)

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

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

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

Bienes Muebles

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

Concepto	2016	2015
Mobiliario y Equipo de Administración	40'633,700.69	40'800,679.55
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	598,858.41	551,235.53
Equipo e Instrumental Médico y de Lab.	328,698.80	324,853.11
Equipo de Transporte	6'465,600.08	6'101,459.40
Equipo de Defensa y Seguridad	400,372.84	400,372.84
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2'381,121.17	2'373,969.78
Total	50'808,351.99	50'652,670.11



Pasivo CIRCULANTE

INTENTAS por Pagar a Corto Plazo

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

Concepto	2016	2015
Proveedores	516,584.71	52,185.94
Retenciones y Contribuciones por Pagar	233,184.90	214,030.68
Total	749,769.61	266,216.62

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

Concepto	2016	2015
Acreedores Diversos	204,252.17	240,703.53
Total	204,252.17	240,703.53

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



PODER JUDICIAL

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

RFC: GEP 8501011S6

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 099032

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

(cifras en pesos)

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

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

Concepto	2016	2015
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía	680'329,032.87	628'746,791.13
Total	680'329,032.87	628'746,791.13

2) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

PATRIMONIO

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

Concepto	2016	2015
Patrimonio	109'597,613.43	96'456,949.05
Total	109'597,613.43	96'456,949.05

Patrimonio Contribuido

Concepto	2016	2015
Activo Fijo	55'498,258.95	55'836,940.90
Total	55'498,258.95	55'836,940.90

Patrimonio Generado

Concepto	2016	2015
Resultado de Ejercicios Anteriores	38'432,806.46	33'388,803.21
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	15'666,548.02	7'231,204.94
Total	54'099,354.48	40'620,008.15



3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

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

Concepto	2016	2015
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	336'225,278.09	331'938,851.03
Total	336'225,278.09	331'938,851.03

Otros Ingresos y Beneficios

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

Concepto	2016	2015
Ingresos Financieros	16'863,697.54	12'569,111.64
Otros Ingresos	10'303,383.12	11'231,222.61
Total	27'167,080.66	23'800,334.25

Gastos y Otras Pérdidas:

Gastos de Funcionamiento

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

Concepto	2016	2015
Gastos de Funcionamiento	347'725,810.73	348'507,980.34
Total	347'725,810.73	348'507,980.34



PODER JUDICIAL

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

RFC: GEP 8501011S6

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

(cifras en pesos)

000032

Servicios Personales

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

Concepto	2016	2015
Servicios Personales	319'324,261.45	333'313,512.45
Total	319'324,261.45	333'313,512.45

Materiales y Suministros

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

Concepto	2016	2015
Materiales y Suministros	4'919,668.60	3'663,763.67
Total	4'919,668.60	3'663,763.67

Servicios Generales

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

Concepto	2016	2015
Servicios Generales	21'185,019.31	11'530,704.22
Total	21'185,019.31	11'530,704.22

Otros Gastos

Concepto	2016	2015
Bienes Muebles e Inmuebles	27,350.48	0.00
Total	27,350.48	0.00

4) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

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

Efectivo y Equivalente

Origen

Concepto	2016	2015
Transferencias, Asignaciones y Subsidios	336'225,278.09	331'938,851.03
Otros Ingresos y Beneficios	27'167,080.66	23'800,334.21
Total	363'392,358.75	355'739,185.24



PODER JUDICIAL

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

RFC: GEP 850101156

000035

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

(Cifras en pesos)

Aplicación

Concepto	2016	2015
Servicios Personales	319'324,261.45	333'313,512.45
Materiales y Suministros	4'919,668.60	3'663,763.67
Servicios Generales	21'185,019.31	11'530,704.22
Inversión Pública	2'296,861.37	0.0
Total	347'725,810.73	348'507,980.34

Bienes Muebles e Inmuebles

Concepto	2016	2015
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Const.	6'004,678.66	6'004,678.66
Bienes Muebles	50'808,351.99	50'552,570.21
Total	56'813,030.65	56'557,248.87



5) ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

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

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

1) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Recursos destinados a cubrir las necesidades propias del Poder Judicial

Descripción	Presupuesto		Variación	
	Autorizado	Devengado	Nominal	Porcentual
Presupuesto de egresos	465'527,382.00	347'362,476.59	118'164,910.41	25.38 %
Total	465'527,382.00	347'362,476.59	118'164,910.41	25.38 %

En relación al Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, en cuanto a la Variación Nominal por 118 millones 164 mil 910 pesos 41 centavos, no se están considerando las ampliaciones por 44 millones 298 mil 811 pesos 4 centavos. La suma de estos dos conceptos da el importe total de 162 millones 463 mil 721 pesos 45 centavos.

[Handwritten signatures and initials]



2) ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Ingresos otorgados mediante Ley de Ingresos 2016

Concepto	Ingreso		Variación	
	Estimado	Recaudado	Nominal	Porcentual
	165'527,382.00	369'343,914.39	96'183,467.61	20.66 %
Total	165'527,382.00	369'343,914.39	96'183,467.61	20.66 %

II. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Introducción

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

Información Contable

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

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

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

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

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

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

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

Información Presupuestaria

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



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

Panorama Económico

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

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

Autorización e Historia

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

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

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

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

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

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



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

Organización y Objeto Social

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

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

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

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

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

Bases de Preparación de los Estados Financieros

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

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

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

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

- Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental.
- Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.



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

Características del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG)

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

Políticas de Contabilidad Significativas

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

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

a. Efectivo y Equivalentes de Efectivo

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

b. Bienes Muebles e Inmuebles

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

c. Patrimonio

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



PODER JUDICIAL

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

RFC: GEP 8501011S6

000040

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

(cifras en pesos)

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

d. Reconocimiento de Ingresos

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

e. Reconocimiento de Gastos

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

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

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

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

ARIA
TA

MGDO. ROBERTO FLORES TOLEDANO
PRESIDENTE

MTRA. MATILDE TERESITA HENRY GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL DE LA COMISIÓN
ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL

MTRO. OSCAR SALINAS QUIROZ
DIRECTOR DE PRESUPUESTO
Y RECURSOS FINANCIEROS

RECIBO
201617095



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

DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN:

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

Observaciones :

El oficio viene firmado por la Directora General de la Comisión Administrativa.

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 17 DE OCTUBRE DE 2016

Módulo: 13 Poderes Legislativo y Judicial

Recibido en: Oficinas A.S.P.

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

000042

IAGF - 1

Clave: OFS:70/02



PODER JUDICIAL

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

	Ingresos	Egresos
Programado	\$319,697,602.06	\$319,697,602.06
Otro	\$369,343,914.39	\$347,362,471.59
Diferencia	-\$49,646,312.33	-\$27,664,869.53

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA

SECRETARIA
JUNTA

MAGISTRADO ROBERTO FLORES TOLEDANO

DIRECTORA GENERAL DE LA JUNTA DE
ADMINISTRACION DEL PODER JUDICIAL

MTRA. MATILDE TERESITA HENRY GOMEZ

DIRECTORA DE PRESUPUESTO Y RECURSOS
FINANCIEROS

MTRO. OSCAR SALINAS QUIROZ

RECIBO
201617096



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

DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN:

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



Observaciones :

El oficio viene firmado por la Directora General de la Comisión Administrativa.

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 17 DE OCTUBRE DE 2016

Módulo: 13 - Poderes Legislativo y Judicial

Recibido en: Oficinas A.S.P.

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

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

000045

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recurso Estatal

DATOS DE LA OBRA		NÚMERO Y NOMBRE DE LA OBRA	NÚMERO Y NOMBRE DE LA OBRA	NÚMERO Y NOMBRE DE LA OBRA	NÚMERO Y NOMBRE DE LA OBRA
CLASIFICACIÓN DE TIPO DE OBRA	CAPITALIZABLES O DOMINIO PÚBLICO, TRANSFERIBLES O DE INVERSIÓN	1.- Remodelación del Archivo Judicial "La Teja" Mantenimiento y Reparación del Archivo Judicial	2.- Adecuaciones para el Instituto de Estudios Judiciales del Estado de Puebla	3.- Adecuaciones para el Centro Estatal de Medición del Estado de Puebla	
DATOS GENERALES DE LA OBRA	PROGRAMA	R003	R003	R003	
	SUBPROGRAMA				
	CLASIFICACIÓN DE BIENES INMUEBLES	Remodelación	Adecuaciones	Adecuaciones	
	UBICACIÓN	10 Oriente No. 1411 Col. El Alto	Calle San Miguel número 637 de la Colonia Bugambilias, Puebla Pue.	Calle San Miguel número 637 de la Colonia Bugambilias, Puebla Pue.	
	METAS	Atender el 70 % de las fojas recibidas	Atender a 12400 personas que acuden al Centro Estatal de Medición	Atender a 444 alumnos inscritos en las Maestrías, Especialidades y Diplomados que se imparten.	
	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	6100	12400	444	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FEDERAL				
	ESTATAL	Estatal	Estatal	Estatal	
	MUNICIPAL				
	PROPIOS (ESTATAL/MUNICIPAL)				
	OTROS				
	TOTAL	1,500,000.00	540,000.00	200,000.00	
	IMPORTE PRESUPUESTADO (AUTORIZADO)	1,500,000.00	540,000.00	200,000.00	
	IMPORTE Y No. DE OFICIO DE AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL	1,500,000.00 UPP-077-2016	540,000.00 DPRF/150/2016	200,000.00 DPRF/105/2016	
	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN	Invitación a 5 personas	Invitación a 3 personas	Directa	
	NÚMERO DE CONTRATO	TSJEP-021-2016	HTSJEP-012-2016	HTSJEP-016-2016	
CONTRATO	IMPORTE CONTRATADO	1,478,065.56	495,211.73	199,987.35	
	PERIODO DE EJECUCIÓN	60 Días	30 Días Naturales	30 Días Naturales	
	CONTRATISTA	Movar Construcciones S.A. de C.V.	Construcciones Equipos y Diseño S.A. de C.V.	Construcciones Equipos y Diseño S.A. de C.V.	
	REPRESENTANTE LEGAL	C. Emigdia Ventura Pérez	C. Josue Juárez Romero	C. Josue Juárez Romero	
	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	07/12/2016	07/03/2016	17/03/2016	
	FIANZA DE ANTICIPO	443,419.67	148,584.52	59,996.21	
	FIANZA DE CUMPLIMIENTO	147,806.59	49,528.17	19,998.74	
	MONTO MODIFICADO	0.00	123,791.49		
	PERIODO MODIFICADO	0.00	15 Días Naturales		
	FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO	N/A	15/04/2016		
CONVENIO MODIFICATORIO	FIANZA DE CUMPLIMIENTO ADICIONAL	N/A	61,987.36		
PERIODO DE EJECUCIÓN	CONTRATADO	17/12/2015 al 8/02/2016	17/03/2016 al 15/04/2016	8/04/2016 AL 7/05/2016	
	REAL		17/03/2016 al 30/04/2016		
TÉRMINO DE OBRA	MONTO FINIQUITO	316,356.39	123,526.73	41,805.01	
	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN	17/02/2016	25/04/2016	02/05/2016	
	FIANZA DE VICIOS OCULTOS	147,806.59	61,987.36	19,998.74	
MOMENTOS DEL GASTO	GASTO EJERCIDO EN EJERCICIOS ANTERIORES	443,419.67			
	GASTO AMPLIADO	1,500,000.00	663,791.49	200,000.00	
	GASTO POR AMPLIACIONES / REDUCCIONES (+/-)	0.00	0.00	0.00	
	GASTO MODIFICADO	1,500,000.00	663,791.49	200,000.00	
	GASTO COMPROMETIDO (CONTRATADO)	1,478,065.56	619,073.22	199,987.35	
	GASTO DEVENGADO	1,478,065.56	618,808.46	199,987.35	
	GASTO EJERCIDO	1,478,065.56	618,808.46	199,987.35	
	GASTO PAGADO	1,478,065.56	618,808.46	199,987.35	
	SUBEJERCICIO	0.00	264.76	0.00	
AVANCE	FÍSICO	100%	100%	100%	
	FINANCIERO	100%	100%	100%	

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

MGDO. ROBERTO FLORES TOLEDANO
PRESIDENTE

MGTRA. MARILCE TERESITA HENRY GOMEZ
DIRECTORA GENERAL DE LA COMISIÓN ADMINISTRATIVA
DE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL

MGRO. OSCAR SALINAS QUIROZ
DIRECTOR DE PRESUPUESTO
Y RECURSOS FINANCIEROS

0 D'E

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

QUESTIONS: 1. THE NUMBER OF QUESTIONS IS 10.

DATE: 7/2/01

ATTN: MR. ROBERTO FLORES TORRES

FEB:030/LERCOD: DEMCO 2015

[illegible]

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los datos anotados en el formato, son correctos y son responsabilidad del llenante.

1500 ROBERTO FLORIAN TOLEDO
PRESIDENT

SR.ª NATALIE TERRESTA HENRY GONZALEZ
DIRECTORA GENERAL DE LA COMISIÓN ADMINISTRATIVA
DE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL

UTPO. CECASALINAS OUREN
DIRECTOR DE PRESUPUESTO
Y REDES FINANCIERAS

060045

2

SUJETO: EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA TOTAL DE RECURSOS MINISTRADOS DEL FISE: \$ _____

CLAVE: 70/02 IMPORTE EJERCIDO PARA PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL: \$ _____ N. (2%)

TITULAR: MGGO, ROBERTO FLORES TOLEDANO IMPORTE EJERCIDO EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA (ZAP): \$ _____ N. (20%)

PERIODO/EJERCICIO: 2016

TIPO DE OBRA	CONCEPTOS	NÚMERO	NÚMERO	NÚMERO	NÚMERO
CLASIFICACIÓN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CATÁLOGO DEL FAIS	CAPITALIZABLES O DOMINIO PÚBLICO, TRANSFERIBLES O DE INVERSIÓN				
	PROGRAMA				
	TIPO DE PROYECTO				
	SUBCLASIFICACIÓN DE PROYECTO				
	MODALIDAD DEL PROYECTO				
DATOS GENERALES DE LA OBRA	CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO EN LA POBREZA (CARENCIA SOCIAL)				
	TIPO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO				
	CLASIFICACIÓN DE BIENES INMUEBLES				
	NOMBRE DE LA OBRA				
	UBICACIÓN				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ACTAS				
	NÚMERO DE BENEFICIARIOS				
	FEDERAL				
	ESTATAL				
	MUNICIPAL				
CONTRATO	PROPIOS (ESTATAL/MUNICIPAL)				
	OTROS				
	TOTAL				
	IMPORTE PRESUPUESTADO (AUTORIZADO)				
	IMPORTE Y No. DE OFICIO DE AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL				
CONVENIO MODIFICATORIO	PROCEIMIENTO DE ADJUDICACIÓN				
	NÚMERO DE CONTRATO				
	IMPORTE CONTRATADO				
	CONTRATISTA				
	PERIODO DE EJECUCIÓN				
PERIODO DE EJECUCIÓN	REPRESENTANTE LEGAL				
	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO				
	FIANZA DE ANTICIPO				
	FIANZA DE CUMPLIMIENTO				
	MONTO MODIFICADO				
TÉRMINO DE OBRA	TIEMPO				
	FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO				
	FIANZA DE CUMPLIMIENTO ADICIONAL				
	CONTRATADO				
	REAL				
MOMENTOS DEL GASTO	MONTO FINQUITO				
	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN				
	FIANZA DE VICIOS OCULTOS				
	GASTO EJERCIDO EN EJERCICIOS ANTERIORES				
	GASTO APROBADO				
AVANCE	GASTO POR AMPLIACIONES / REDUCCIONES (+/-)				
	GASTO MODIFICADO				
	GASTO COMPROMETIDO (CONTRATADO)				
	GASTO DEVENGADO				
	GASTO EJERCIDO				
AVANCE	GASTO PAGADO				
	SUBEJERCICIO				
	FÍSICO				
	FINANCIERO				

NO APLICA

GDO. ROBERTO FLORES TOLEDANO
PRESIDENTE

MTU. MATEO TERESITA HENRY GOMEZ
DIRECTORA GENERAL DE LA COMISIÓN
ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL

MTRO. OSCAR SALINAS QUIROZ
DIRECTOR DE PRESUPUESTO
Y RECURSOS FINANCIEROS

PODER JUDICIAL



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA

Ejercicio: 2016

Analfico de Ingresos

Concepto	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado
TOTAL	465,527,382.00	44,298,811.04	509,826,193.04	369,343,914.39	369,343,914.39

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

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

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

000048

1 de 16

TRIBUNAL SUPLENTE DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA

Ejercicio: 2016

Análisis de Ingresos

CUM 12/05/2016

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

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

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

0000049

2 de 16

FECHA PARA JULIO 2016

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

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

Contribuciones de mejoras		0.00	0.00	0.00	0.00
---------------------------	--	------	------	------	------

Contribución de mejoras por obras públicas		0.00	0.00	0.00	0.00
Enero					
Febrero					
Marzo					
Abril					
Mayo					
Junio					
Julio					

0000050

3 de 16

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

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

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

Concepto	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado
Julio					
Agosto			0.00		
Septiembre			0.00		
Octubre			0.00		
- Noviembre			0.00		
Diciembre			0.00		
Otros Derechos					
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero					
Marzo					
Abril					
Mayo					
Junio					
Julio					
Agosto					
Septiembre					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					
Accesorios					
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero					
Marzo					
Abril					
Mayo					
Junio					
Julio					
Agosto					
Septiembre					

000052



Concepto	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					
Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago					
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero					
Marzo					
Abril					
Mayo					
Junio					
Julio					
Agosto					
Septiembre					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					
Productos	0.00	22,790,751.11	22,790,751.11	22,790,751.11	22,790,751.11

Productos de tipo corriente					
Enero	0.00	5,927,053.57	5,927,053.57	5,927,053.57	5,927,053.57
Febrero		282,870.19	282,870.19	282,870.19	282,870.19
Marzo		1,144,048.07	1,144,048.07	1,144,048.07	1,144,048.07
Abril		3,947,319.31	3,947,319.31	3,947,319.31	3,947,319.31
Mayo		96,621.00	96,621.00	96,621.00	96,621.00
Junio		94,251.00	94,251.00	94,251.00	94,251.00
Julio		102,658.00	102,658.00	102,658.00	102,658.00
Agosto		57,736.00	57,736.00	57,736.00	57,736.00
		100,862.00	100,862.00	100,862.00	100,862.00

000053

TÍTULO: SUPLENIMIENTO DEL ESTADO DE PUELLA
 Ejercicio: 2016
 Análisis de Ingresos

Concepto	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado
Septiembre		100,688.00	100,688.00	100,688.00	100,688.00
Octubre			0.00		
Noviembre			0.00		
Diciembre			0.00		
Productos de capital	0.00	16,863,697.54	16,863,697.54	16,863,697.54	16,863,697.54
Enero		4,760,032.80	4,760,032.80	4,760,032.80	4,760,032.80
Febrero		1,787,580.51	1,787,580.51	1,787,580.51	1,787,580.51
Marzo		-857,297.01	-857,297.01	-857,297.01	-857,297.01
Abril		2,084,795.62	2,084,795.62	2,084,795.62	2,084,795.62
Mayo		2,127,709.89	2,127,709.89	2,127,709.89	2,127,709.89
Junio		S 1,367,805.64	1,367,805.64	1,367,805.64	1,367,805.64
Julio		1,303,991.84	1,303,991.84	1,303,991.84	1,303,991.84
Agosto		2,534,425.29	2,534,425.29	2,534,425.29	2,534,425.29
Septiembre		1,754,652.96	1,754,652.96	1,754,652.96	1,754,652.96
Octubre			0.00		
Noviembre			0.00		
Diciembre			0.00		
Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero					
Febrero					
Marzo					
Abril					
Mayo					
Junio					
Julio					
Agosto					
Septiembre					

000054

8 de 16

Concepto	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					

Aprovechamientos	0.00	9,487,649.48	9,487,649.48	9,487,649.48	9,487,649.48
-------------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	9,487,649.48	9,487,649.48	9,487,649.48	9,487,649.48
Enero		1,965,292.63	1,965,292.63	1,965,292.63	1,965,292.63
Febrero		1,031,977.83	1,031,977.83	1,031,977.83	1,031,977.83
Marzo		406,019.97	406,019.97	406,019.97	406,019.97
Abril		1,019,438.78	1,019,438.78	1,019,438.78	1,019,438.78
Mayo		1,011,337.52	1,011,337.52	1,011,337.52	1,011,337.52
Junio		1,031,147.82	1,031,147.82	1,031,147.82	1,031,147.82
Julio		863,648.11	863,648.11	863,648.11	863,648.11
Agosto		1,028,735.35	1,028,735.35	1,028,735.35	1,028,735.35
Septiembre		1,130,051.47	1,130,051.47	1,130,051.47	1,130,051.47
Octubre			0.00	0.00	0.00
Noviembre			0.00	0.00	0.00
Diciembre			0.00	0.00	0.00

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

800055

1 BUREAU DE JUSTICE DE L'ÉTAT DE PUEBLA
Ejercicio: 2016
Anuario de Ingresos

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

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

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

Concepto	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado
Ingresos de operaci3n de entidades paraestatales empresariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero					
Febrero					
Marzo					
Abril					
Mayo					
Junio					
Julio					
Agosto					
Septiembre					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					

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

Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones					
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero					

000057

11 de 16

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
 EJERCICIO: 2016
 ANÁLISIS DE INGRESOS



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

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

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

000058

12 de 16

GOBIERNO DE CASTILLA DE LEÓN
 Ejercicio: 2016
 Análisis de Ingresos

Concepto	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado
Noviembre					
Diciembre					

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	465,527,382.00	11,180,174.74	476,707,556.74	336,225,278.09	336,225,278.09
---	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	465,527,382.00	11,180,174.74	476,707,556.74	336,225,278.09	336,225,278.09
Enero	35,311,686.96		35,311,686.96	32,345,213.92	32,345,213.92
Febrero	35,311,686.96	225,660.00	35,537,346.96	44,157,654.72	44,157,654.72
Marzo	35,311,686.96	231,720.00	35,543,406.96	32,104,618.93	32,104,618.93
Abril	35,311,686.96	564,235.00	35,875,921.96	33,694,662.58	33,694,662.58
Mayo	37,580,091.47	1,097,407.00	38,677,498.47	\$ 36,176,764.16	\$ 36,176,764.16
Junio	35,566,265.87	\$ 2,111,477.26	37,677,743.13	35,210,274.06	35,210,274.06
Julio	34,988,928.96	1,414,323.79	36,403,252.75	33,991,933.59	33,991,933.59
Agosto	35,367,426.96	4,249,186.95	39,616,613.91	55,556,863.86	55,556,863.86
Septiembre	34,948,140.96	1,286,164.74	36,234,305.70	32,987,292.27	32,987,292.27
Octubre	34,948,140.96		34,948,140.96		
Noviembre	37,938,210.36		37,938,210.36		
Diciembre	72,943,428.62		72,943,428.62		

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

000059

13 de 16

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

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

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

0000060

TRIBUNAL SUPLENTE DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA
Ejercicio: 2016
Análisis de Ingresos

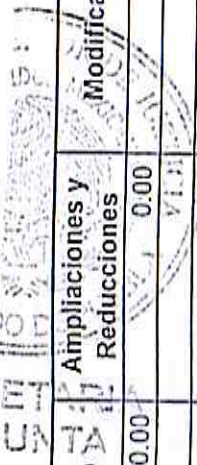
Concepto	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado
Septiembre					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					

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

Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Endeudamiento interno					
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero					
Marzo					
Abril					
Mayo					
Junio					
Julio					
Agosto					
Septiembre					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					

0000061

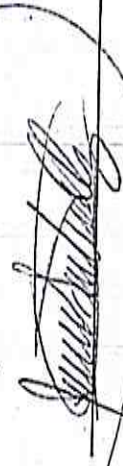
15 de 16



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


MGDO. ROBERTO FLORES TOLEDANO
PRESIDENTE


MITRA. TERESITA HENRY GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL DE LA
COMISIÓN ADMINISTRATIVA DE LA
JUNTA DE ADMINISTRACIÓN


MITRO. OSCAR SALINAS QUIROZ
DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y
RECURSOS FINANCIEROS

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



Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
TOTAL	465,527,382.00	44,298,811.04	509,826,193.04	350,463,675.41	347,362,471.59	347,362,471.59	347,362,471.59
Servicios Personales	442,765,400.00	24,020,438.87	466,785,838.87	319,374,858.45	319,324,261.45	319,324,261.45	319,324,261.45
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	271,504,484.05	-17,311,870.55	254,192,613.50	184,115,411.36	184,115,411.36	184,115,411.36	184,115,411.36
Enero	22,035,418.22	-1,227,837.00	20,807,581.22	18,134,533.78	18,134,533.78	18,134,533.78	18,134,533.78
Febrero	22,085,418.22	-1,735,992.16	20,349,426.06	18,268,733.82	18,268,733.82	18,268,733.82	18,268,733.82
Marzo	22,085,418.22	-2,192,695.06	19,892,723.16	17,610,139.64	17,610,139.64	17,610,139.64	17,610,139.64
Abril	22,085,418.22	-1,722,205.25	20,363,212.97	18,218,370.28	18,218,370.28	18,218,370.28	18,218,370.28
Mayo	22,097,778.21	-1,730,942.92	20,366,835.29	20,264,033.35	20,264,033.35	20,264,033.35	20,264,033.35
Junio	22,339,997.14	-2,002,510.97	20,337,486.17	18,308,641.46	18,308,641.46	18,308,641.46	18,308,641.46
Julio	22,126,208.21	-1,585,380.69	20,540,825.52	19,240,288.81	19,240,288.81	19,240,288.81	19,240,288.81
Agosto	22,085,418.21	-1,683,892.54	20,401,525.67	36,617,222.52	36,617,222.52	36,617,222.52	36,617,222.52
Septiembre	22,085,418.21	-3,429,412.95	18,656,005.25	17,453,447.70	17,453,447.70	17,453,447.70	17,453,447.70
Octubre	22,085,418.21		22,085,418.21				
Noviembre	25,075,487.61		25,075,487.61				
Diciembre	25,267,087.37		25,267,087.37				
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	30,095,312.31	30,095,312.31	18,009,679.67	17,959,082.67	17,959,082.67	17,959,082.67
Enero	0.00	6,758,404.01	6,758,404.01	1,935,242.53	1,935,242.53	1,935,242.53	1,935,242.53
Febrero	0.00	2,858,660.19	2,858,660.19	1,984,135.41	1,984,135.41	1,984,135.41	1,984,135.41
Marzo		3,165,333.84	3,165,333.84	2,011,671.21	2,011,671.21	2,011,671.21	2,011,671.21
Abril		3,127,404.00	3,127,404.00	2,000,191.22	2,000,191.22	2,000,191.22	2,000,191.22
Mayo		3,165,804.68	3,165,804.68	2,003,418.71	1,987,821.71	1,987,821.71	1,987,821.71
Junio		2,439,201.76	2,439,201.76	2,005,780.11	2,005,780.11	2,005,780.11	2,005,780.11
Julio		2,087,182.77	2,087,182.77	1,978,824.21	1,948,824.21	1,948,824.21	1,948,824.21
Agosto		3,585,600.54	3,585,600.54	2,030,074.67	2,030,074.67	2,030,074.67	2,030,074.67
Septiembre		2,905,720.52	2,905,720.52	2,055,341.60	2,055,341.60	2,055,341.60	2,055,341.60
Octubre			0.00				
Noviembre			0.00				
Diciembre			0.00				
Remuneraciones Adicionales y Especiales	170,797,138.95	-5,023,684.68	165,773,454.27	100,629,497.04	100,629,497.04	100,629,497.04	100,629,497.04
Enero	13,365,030.18		13,365,030.18	10,904,238.14	10,904,238.14	10,904,238.14	10,904,238.14

0000063

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Concepto	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Febrero	11,109,015.66	-1,124,442.76	9,984,572.90	11,120,607.90	11,120,607.90	11,120,607.90	11,120,607.90
Marzo	11,189,015.66	-8,413,965.00	2,695,050.66	11,064,163.07	11,064,163.07	11,064,163.07	11,064,163.07
Abril	11,109,015.66		11,109,015.66	11,072,597.95	11,072,597.95	11,072,597.95	11,072,597.95
Mayo	11,109,015.66		11,109,015.66	10,967,127.81	10,967,127.81	10,967,127.81	10,967,127.81
Junio	11,109,015.66	1,687,068.81	12,796,084.47	11,382,753.12	11,382,753.12	11,382,753.12	11,382,753.12
Julio	11,109,015.66	1,125,826.13	12,234,841.79	12,098,766.35	12,098,766.35	12,098,766.35	12,098,766.35
Agosto	13,784,346.18	-24,074.14	13,760,272.04	11,205,580.63	11,205,580.63	11,205,580.63	11,205,580.63
Septiembre	11,109,015.66	1,725,902.28	12,834,917.94	10,813,662.07	10,813,662.07	10,813,662.07	10,813,662.07
Octubre	11,109,015.66		11,109,015.66				
Noviembre	11,109,015.66		11,109,015.66				
Diciembre	43,666,591.65		43,666,591.65				

Seguridad Social		456,834.86	456,834.86	478,590.73	478,590.73	478,590.73	478,590.73
Enero	0.00		0.00	0.00			
Febrero	0.00	83,077.07	83,077.07	83,077.07	83,077.07	83,077.07	83,077.07
Marzo		19,518.04	19,518.04	19,518.04			
Abril		93,077.07	93,077.07	93,077.07			
Mayo			0.00		25,000.00	25,000.00	25,000.00
Junio		137,610.55	137,610.55	137,610.55	16,732.74	16,732.74	16,732.74
Julio			0.00	-0.05	96,403.35	96,403.35	96,403.35
Agosto		130,308.00	130,308.00	130,308.05	109,284.22	109,284.22	109,284.22
Septiembre		3,244.13	3,244.13	15,000.00	133,093.35	133,093.35	133,093.35
Octubre			0.00		15,000.00	15,000.00	15,000.00
Noviembre			0.00				
Diciembre			0.00				

Otras Prestaciones Sociales y Económicas	463,777.00	15,793,846.93	16,257,623.93	16,141,679.65	16,141,679.65	16,141,679.65	16,141,679.65
Enero	38,648.09	1,227,837.00	1,266,485.09	1,227,837.00	1,227,837.00	1,227,837.00	1,227,837.00
Febrero	38,648.09	1,725,399.92	1,764,048.01	1,764,048.00	1,764,048.00	1,764,048.00	1,764,048.00
Marzo	38,648.09	2,192,695.06	2,231,343.15	2,269,991.22	2,269,991.22	2,269,991.22	2,269,991.22
Abril	38,648.09	1,722,206.26	1,760,854.34	1,760,854.33	1,760,854.33	1,760,854.33	1,760,854.33
Mayo	38,648.09	1,730,942.92	1,769,591.00	1,769,591.00	1,769,591.00	1,769,591.00	1,769,591.00
Junio	38,648.09	1,987,339.42	2,025,987.50	2,025,987.50	2,025,987.50	2,025,987.50	2,025,987.50
Julio	38,648.09	1,761,893.52	1,800,541.60	1,800,541.60	1,800,541.60	1,800,541.60	1,800,541.60
Agosto	38,648.09	1,724,994.42	1,763,642.50	1,763,642.50	1,763,642.50	1,763,642.50	1,763,642.50
Septiembre	38,648.09	1,720,538.42	1,759,186.50	1,759,186.50	1,759,186.50	1,759,186.50	1,759,186.50
Octubre	38,648.09		38,648.08				

000064

[Handwritten signature and initials]

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



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

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

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

Materiales y Suministros	6,956,856.90	1,855,101.83	8,811,958.73	6,028,070.87	4,919,668.60	4,919,668.60	4,919,668.60
--------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	4,087,059.90	1,413,703.83	5,500,763.73	3,916,024.69	3,013,349.04	3,013,349.04	3,013,349.04
Enero	434,000.00	80,409.20	514,409.20	505,997.07	32,466.00	32,466.00	32,466.00
Febrero	270,000.00	-7,272.45	262,727.55	57,048.69	34,730.17	34,730.17	34,730.17

000065
Handwritten signature and date 2 de 2016.

Handwritten signature.

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



Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Marzo	370,000.00	230,754.38	600,754.38	642,987.83	77,506.12	77,506.12	77,506.12
Abril	370,000.00	101,798.10	471,798.10	489,681.52	432,874.20	432,874.20	432,874.20
Mayo	370,000.00	123,469.25	493,469.25	510,887.11	788,299.30	788,299.30	788,299.30
Junio	370,000.00	360,053.21	730,053.21	723,989.21	271,015.83	271,015.83	271,015.83
Julio	317,176.65	-364.47	316,812.18	30,319.11	272,314.59	272,314.59	272,314.59
Agosto	317,176.65	482,448.31	799,624.96	482,563.40	567,769.96	567,769.96	567,769.96
Septiembre	317,176.65	42,408.30	359,584.95	472,550.75	536,372.87	536,372.87	536,372.87
Octubre	317,176.65		317,176.65				
Noviembre	317,176.65		317,176.65				
Diciembre	317,176.65		317,176.65				

Alimentos y Utensilios	329,007.00	9,310.87	338,317.87	215,252.28	166,049.67	166,049.67	166,049.67
Enero	27,417.25		27,417.25	19,462.25	465.00	465.00	465.00
Febrero	27,417.25	1,391.05	28,808.30	30,315.40	2,895.15	2,895.15	2,895.15
Marzo	27,417.25	130.41	27,547.66	19,372.96	6,813.71	6,813.71	6,813.71
Abril	27,417.25	3,743.35	31,160.60	33,209.10	47,688.85	47,688.85	47,688.85
Mayo	27,417.25	1,370.34	28,787.59	26,606.39	25,881.14	25,881.14	25,881.14
Junio	27,417.25	1,415.05	28,832.30	30,572.80	14,971.55	14,971.55	14,971.55
Julio	27,417.25	304.60	27,722.05	21,312.25	21,720.00	21,720.00	21,720.00
Agosto	27,417.25		27,417.25	9,876.01	21,440.40	21,440.40	21,440.40
Septiembre	27,417.25	555.87	28,373.12	24,505.12	24,173.87	24,173.87	24,173.87
Octubre	27,417.25		27,417.25				
Noviembre	27,417.25		27,417.25				
Diciembre	27,417.25		27,417.25				

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

000066

[Handwritten signature and initials]

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



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

Materiales y Articulos de Construcción y de Reparación	233,000.00	6,897.10	239,897.10	103,353.51	100,164.88	100,164.88	100,164.88
Enero	3,000.00		3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
Febrero	22,000.00	1,057.84	23,057.84	1,057.84	1,057.84	1,057.84	1,057.84
Marzo	22,000.00	-6,582.30	15,417.70	5,653.93	1,206.50	1,206.50	1,206.50
Abril	22,000.00	-2,113.25	19,886.75	12,912.98	4,711.33	4,711.33	4,711.33
Mayo	22,000.00	8,956.43	30,956.43	32,833.27	25,631.49	25,631.49	25,631.49
Junio	22,000.00	-21,209.72	790.28	6,343.11	19,648.89	19,648.89	19,648.89
Julio	20,000.00	2,099.80	22,099.80	2,039.80	5,966.63	5,966.63	5,966.63
Agosto	20,000.00	8,077.72	28,077.72	28,071.40	14,231.15	14,231.15	14,231.15
Septiembre	20,000.00	16,620.58	36,620.58	17,386.18	27,711.05	27,711.05	27,711.05
Octubre	20,000.00		20,000.00				
Noviembre	20,000.00		20,000.00				
Diciembre	20,000.00		20,000.00				

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	360,000.00	16,135.73	376,135.73	279,039.50	190,165.17	190,165.17	190,165.17
Enero	30,000.00		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
Febrero	30,000.00		30,000.00	875.45	0.00	0.00	0.00
Marzo	30,000.00	9,303.96	39,303.96	39,195.30	2,250.23	2,250.23	2,250.23
Abril	30,000.00	-3,620.00	26,380.00	35,026.46	31,216.32	31,216.32	31,216.32
Mayo	30,000.00		30,000.00	38,731.61	41,930.56	41,930.56	41,930.56
Junio	30,000.00	10,497.25	40,497.25	52,352.39	23,729.54	23,729.54	23,729.54
Julio	30,000.00	-45.48	29,954.52	-45.48	27,749.13	27,749.13	27,749.13
Agosto	30,000.00		30,000.00	39,956.78	63,289.39	63,289.39	63,289.39
Septiembre	30,000.00		30,000.00	42,976.99			
Octubre	30,000.00		30,000.00				
Noviembre	30,000.00		30,000.00				
Diciembre	30,000.00		30,000.00				

Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	1,250,790.00	231,818.90	1,482,608.90	1,033,489.05	1,012,218.29	1,012,218.29	1,012,218.29
Enero	104,232.50		104,232.50	93,377.70	4,116.20	4,116.20	4,116.20
Febrero	104,232.50		104,232.50	101,633.50	11,329.00	11,329.00	11,329.00
Marzo	104,232.50	6,662.60	110,895.10	102,558.05	280,875.05	280,875.05	280,875.05

000067

[Handwritten signature and initials]

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



Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Completado	Devengado	Ejercido	Pagado
Abril	104,232.50	7,170.18	111,402.68	104,229.53	101,653.53	101,653.53	101,653.53
Mayo	104,232.50	32,522.16	136,754.66	134,501.91	129,193.66	129,193.66	129,193.66
Junio	104,232.50	35,673.43	139,905.93	139,122.93	123,764.68	123,764.68	123,764.68
Julio	104,232.50	2,156.63	106,389.13	99,518.96	102,871.48	102,871.48	102,871.48
Agosto	104,232.50	131,268.51	235,501.01	133,858.26	134,154.73	134,154.73	134,154.73
Septiembre	104,232.50	16,365.39	120,597.89	124,268.21	124,259.96	124,259.96	124,259.96
Octubre	104,232.50		104,232.50				
Noviembre	104,232.50		104,232.50				
Diciembre	104,232.50		104,232.50				

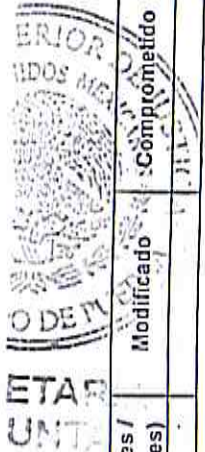
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos							
Enero	0.00	48,256.31	48,256.31	48,256.31	45,495.51	45,495.51	45,495.51
Febrero			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo		2,895.80	2,895.80	2,895.80	135.00	135.00	135.00
Abril		16,225.73	16,225.73	16,225.73	16,225.73	16,225.73	16,225.73
Mayo		928.00	928.00	928.00	3,688.80	3,688.80	3,688.80
Junio		2,760.80	2,760.80	2,760.80			
Julio		99.98	99.98	99.98	2,660.76	2,660.76	2,660.76
Agosto		8,284.40	8,284.40	8,284.40			
Septiembre		10,438.00	10,438.00	10,438.00	8,769.60	8,769.60	8,769.60
Octubre		6,623.60	6,623.60	6,623.60	13,815.60	13,815.60	13,815.60
Noviembre			0.00				
Diciembre			0.00				

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

000068

[Handwritten signature]

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



Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Diciembre							
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores							
Enero	597,000.00	128,979.09	825,979.09	426,625.53	392,226.04	392,226.04	392,226.04
Febrero	60,000.00	7,319.60	67,319.60	26,256.90	262.90	262.90	262.90
Marzo	65,000.00	2,320.68	67,320.68	31,087.77	5,754.96	5,754.96	5,754.96
Abril	65,000.00	14,907.91	79,907.91	36,228.58	24,739.94	24,739.94	24,739.94
Mayo	65,000.00	31,605.90	96,605.90	54,718.79	74,661.37	74,661.37	74,661.37
Junio	65,000.00	1,961.05	66,961.05	35,750.08	46,660.39	46,660.39	46,660.39
Julio	65,000.00	4,755.70	69,755.70	44,422.30	18,159.37	18,159.37	18,159.37
Agosto	52,000.00	26,721.40	78,721.40	65,830.33	8,265.78	8,265.78	8,265.78
Septiembre	52,000.00	54,339.80	106,339.80	109,890.40	143,507.02	143,507.02	143,507.02
Octubre	52,000.00	-14,952.95	37,047.05	22,440.38	69,994.31	69,994.31	69,994.31
Noviembre	52,000.00		52,000.00				
Diciembre	52,000.00		52,000.00				

Servicios Generales	15,805,125.10	14,576,648.39	30,381,773.49	22,724,235.86	21,185,019.31	21,185,019.31	21,185,019.31
----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Servicios Básicos							
Enero	7,170,279.96	458,640.76	7,668,920.72	5,193,727.46	4,517,004.25	4,517,004.25	4,517,004.25
Febrero	597,523.33		597,523.33	21,287.33	16,264.00	16,264.00	16,264.00
Marzo	597,523.33	9,024.75	606,548.08	419,997.61	390,800.76	390,800.76	390,800.76
Abril	597,523.33	184,497.75	782,021.08	666,515.00	596,272.14	596,272.14	596,272.14
Mayo	597,523.33	275,881.75	873,405.08	794,561.11	582,409.43	582,409.43	582,409.43
Junio	597,523.33	14,222.00	611,745.33	498,497.02	794,882.09	794,882.09	794,882.09
Julio	597,523.33	45,422.75	642,946.08	531,758.33	494,283.00	494,283.00	494,283.00
Agosto	597,523.33	19,314.50	616,837.83	549,434.87	544,893.31	544,893.31	544,893.31
Septiembre	597,523.33	-64,915.74	532,607.59	955,662.04	532,166.03	532,166.03	532,166.03
Octubre	597,523.33	15,193.00	612,716.33	756,014.15	565,033.49	565,033.49	565,033.49
Noviembre	597,523.33		597,523.33				
Diciembre	597,523.33		597,523.33				

Servicios de Arrendamiento							
Enero	3,680,459.36	1,108,340.08	4,788,799.44	3,274,730.75	3,056,851.18	3,056,851.18	3,056,851.18
Febrero	316,513.77	239,891.70	556,405.47	349,991.09	20.00	20.00	20.00
Marzo	324,241.77	122,226.17	446,467.94	369,639.51	26,692.72	26,692.72	26,692.72
	307,870.39	239,821.52	547,691.91	505,928.93	194,600.97	194,600.97	194,600.97

000069

[Handwritten signature and stamp]

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



Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Abril	307,870.39	71,254.09	379,124.48	358,822.76	782,671.23	782,671.23	782,671.23
Mayo	307,870.38	62,543.64	370,414.02	350,449.70	505,023.47	505,023.47	505,023.47
Junio	307,870.38	53,234.74	361,105.12	361,117.17	518,372.00	518,372.00	518,372.00
Julio	301,370.38	93,182.02	394,552.40	363,668.81	283,877.31	283,877.31	283,877.31
Agosto	301,370.38	90,495.35	391,865.73	207,423.08	377,263.05	377,263.05	377,263.05
Septiembre	301,370.38	135,690.85	437,061.23	397,439.64	368,330.43	368,330.43	368,330.43
Octubre	301,370.38		301,370.38				
Noviembre	301,370.38		301,370.38				
Diciembre	301,370.38		301,370.38				

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios							
Enero	1,476,759.36	3,100,957.36	4,577,716.72	2,532,001.64	2,219,689.67	2,219,689.67	2,219,689.67
Febrero	141,813.28	646,635.50	788,448.78	74,429.92	2,449.92	2,449.92	2,449.92
Marzo	126,813.28	-404,475.94	-277,662.66	118,047.70	71,067.70	71,067.70	71,067.70
Abril	126,813.28	28,048.49	154,861.77	221,735.91	149,263.75	149,263.75	149,263.75
Mayo	126,813.28	390,740.75	517,554.03	197,624.66	215,612.80	215,612.80	215,612.80
Junio	126,813.28	751,304.39	878,117.65	408,457.30	298,481.50	298,481.50	298,481.50
Julio	116,813.28	284,849.30	411,662.58	261,257.88	154,488.04	154,488.04	154,488.04
Agosto	116,813.28	115,689.62	232,502.90	439,213.48	515,961.83	515,961.83	515,961.83
Septiembre	116,813.28	562,448.10	679,261.38	293,206.84	376,098.66	376,098.66	376,098.66
Octubre	116,813.28	725,717.16	842,530.44	517,967.65	436,265.47	436,265.47	436,265.47
Noviembre	116,813.28		116,813.28				
Diciembre	116,813.28		116,813.28				

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales							
Enero	182,563.20	18,749.35	201,312.55	151,533.96	96,689.16	96,689.16	96,689.16
Febrero	15,213.60	1,414.04	16,627.64	14,469.84	1,756.24	1,756.24	1,756.24
Marzo	15,213.60	-1,330.52	13,883.08	18,714.55	6,000.95	6,000.95	6,000.95
Abril	15,213.60	12,279.82	27,493.42	23,156.11	6,013.63	6,013.63	6,013.63
Mayo	15,213.60	1,008.13	16,301.73	14,988.41	27,305.29	27,305.29	27,305.29
Junio	15,213.60	-556.27	14,657.33	15,600.21	2,886.61	2,886.61	2,886.61
Julio	15,213.60	219.61	15,433.21	15,913.41	10,995.01	10,995.01	10,995.01
Agosto	15,213.60	2,484.91	17,698.51	15,588.27	18,186.67	18,186.67	18,186.67
Septiembre	15,213.60	7,140.29	22,353.89	21,542.95	2,829.35	2,829.35	2,829.35
Octubre	15,213.60	-3,990.66	11,222.94	11,560.21	20,715.41	20,715.41	20,715.41

000070

10.10.16

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



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

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,125,065.20	-536,563.08	1,488,502.12	332,538.28	201,713.72	201,713.72	201,713.72
Enero	56,391.27	21,203.25	117,594.52	10,434.01	40.00	40.00	40.00
Febrero	213,663.27	-59,460.12	154,203.15	19,941.61	6,913.60	6,913.60	6,913.60
Marzo	340,034.65	2,825.28	342,859.93	23,382.00	22,528.00	22,528.00	22,528.00
Abril	340,034.65	-151,445.28	188,589.37	63,052.65	40,184.05	40,184.05	40,184.05
Mayo	340,034.65	-106,607.93	233,426.72	25,290.41	41,958.06	41,958.06	41,958.06
Junio	340,034.65	-132,546.76	207,487.89	48,040.63	21,607.92	21,607.92	21,607.92
Julio	75,812.01	-18,818.76	56,993.25	21,351.36	693.93	693.93	693.93
Agosto	75,812.01	-79,292.16	-3,480.15	80,747.66	31,147.74	31,147.74	31,147.74
Septiembre	75,812.01	-112,420.60	-36,608.59	40,267.95	36,640.42	36,640.42	36,640.42
Octubre	75,812.01		75,812.01				
Noviembre	75,812.01		75,812.01				
Diciembre	75,812.01		75,812.01				

Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	145,838.91	145,838.91	145,838.91	87,838.91	87,838.91	87,838.91
Enero							
Febrero							
Marzo		7,564.13	7,564.13	7,564.13	7,564.13	7,564.13	7,564.13
Abril							
Mayo			0.00				
Junio		23,200.00	23,200.00	23,200.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00
Julio		27,505.92	27,505.92	27,505.92	39,105.92	39,105.92	39,105.92
Agosto			0.00				
Septiembre		80,692.38	80,692.38	80,692.38	22,692.38	22,692.38	22,692.38
Octubre		6,876.48	6,876.48	6,876.48	6,876.48	6,876.48	6,876.48
Noviembre			0.00				
Diciembre			0.00				

Servicios de Traslado y Viáticos	488,000.00	113,592.00	581,592.00	407,302.35	370,254.35	370,254.35	370,254.35
Enero	39,000.00	5,000.00	44,000.00	25,584.49	4,944.49	4,944.49	4,944.49
Febrero	39,000.00	0.00	39,000.00	9,205.30	14,485.30	14,485.30	14,485.30
Marzo	39,000.00	4,020.81	43,020.81	27,675.99	19,270.99	19,270.99	19,270.99

0000071

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

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



Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Abril	39,000.00		39,000.00	50,562.27	29,664.27	29,664.27	29,664.27
Mayo	39,000.00	-1,449.16	37,550.84	37,225.07	38,905.07	38,905.07	38,905.07
Junio	39,000.00	30,672.68	69,672.68	94,480.09	86,588.29	86,588.29	86,588.29
Julio	39,000.00	2,654.00	41,654.00	-900.68	21,787.32	21,787.32	21,787.32
Agosto	39,000.00	52,244.47	91,244.47	105,135.56	88,780.36	88,780.36	88,780.36
Septiembre	39,000.00	20,449.20	59,449.20	57,934.26	65,828.26	65,828.26	65,828.26
Octubre	39,000.00		39,000.00				
Noviembre	39,000.00		39,000.00				
Diciembre	39,000.00		39,000.00				

Servicios Oficiales	561,933.02	128,441.79	690,439.81	508,537.63	461,053.19	461,053.19	461,053.19
Enero	203,500.00	2,456.00	205,956.00	155,685.00	26,579.00	26,579.00	26,579.00
Febrero	213,500.00		213,500.00	125,926.18	227,608.18	227,608.18	227,608.18
Marzo	23,500.00	23,439.77	46,939.77	57,480.57	55,953.00	55,953.00	55,953.00
Abril	23,500.00	-1,641.80	21,858.20	28,088.95	27,997.68	27,997.68	27,997.68
Mayo	23,500.00	-25.36	23,474.64	21,680.80	21,680.80	21,680.80	21,680.80
Junio	23,500.00	-24,208.91	-708.91	35,390.85	44,867.14	44,867.14	44,867.14
Julio	8,500.00	-3,475.36	5,024.64	8,521.43	14,713.34	14,713.34	14,713.34
Agosto	8,500.00	43,450.89	51,950.89	21,832.48	17,800.08	17,800.08	17,800.08
Septiembre	8,500.00	88,446.56	96,946.56	53,931.37	23,853.97	23,853.97	23,853.97
Octubre	8,500.00		8,500.00				
Noviembre	8,500.00		8,500.00				
Diciembre	8,498.02		8,498.02				

Otros Servicios Generales	140,000.00	10,098,651.22	10,238,651.22	10,177,974.88	10,173,924.88	10,173,924.88	10,173,924.88
Enero	10,000.00		10,000.00	6,754.00	3,372.00	3,372.00	3,372.00
Febrero	30,000.00	1,136,035.00	1,166,035.00	1,131,911.00	1,132,663.00	1,132,663.00	1,132,663.00
Marzo	10,000.00	8,035,270.00	8,045,270.00	7,700,022.00	7,699,522.00	7,699,522.00	7,699,522.00
Abril	10,000.00	-261,216.81	-251,216.81	26,404.90	15,462.90	15,462.90	15,462.90
Mayo	10,000.00	250,229.40	260,229.40	4,609.00	15,891.00	15,891.00	15,891.00
Junio	10,000.00	-340,080.69	-330,080.69	11,977.98	7,961.98	7,961.98	7,961.98
Julio	10,000.00		10,000.00	4,928.00	5,812.00	5,812.00	5,812.00
Agosto	10,000.00	1,279,820.32	1,289,820.32	1,262,780.00	1,284,322.00	1,284,322.00	1,284,322.00
Septiembre	10,000.00	-1,406.00	8,594.00	8,388.00	8,918.00	8,918.00	8,918.00
Octubre	10,000.00		10,000.00				
Noviembre	10,000.00		10,000.00				
Diciembre	10,000.00		10,000.00				

000072

[Handwritten signature and initials]

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



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

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	------	------	------	------	------	------	------

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero							
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							

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

Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero							
Febrero							
Marzo							

000073

[Handwritten signature]

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA

Ejercicio: 2016

Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos



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

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

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

0000074

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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



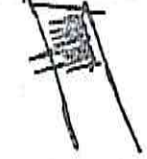
Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
----------	----------	------------------------------	------------	--------------	-----------	----------	--------

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero							
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							

Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero							
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							

Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero							
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							

000075



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



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

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

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	83,068.53	83,068.53	83,068.53	80,080.53	80,080.53	80,080.53
--	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	33,064.48	33,064.48	33,064.48	30,076.48	30,076.48	30,076.48
Enero							
Febrero							
Marzo							
Abril		1,363.00	1,363.00	1,363.00	1,363.00	1,363.00	1,363.00
Mayo		1,363.00	1,363.00	1,363.00	1,363.00	1,363.00	1,363.00
Junio		27,350.48	27,350.48	27,350.48			
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre		2,988.00	2,988.00	2,988.00	27,350.48	27,350.48	27,350.48
Noviembre							
Diciembre							

000076

Handwritten signatures and initials.

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



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

0000077

[Handwritten signature and stamp]

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



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

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

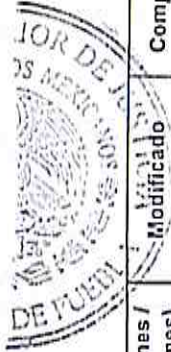
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	14,568.00	14,568.00	14,568.00	14,568.00	14,568.00	14,568.00
Enero							
Febrero			0.00				
Marzo		4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00
Abril			0.00				
Mayo			0.00				
Junio			0.00				
Julio			0.00				
Agosto			0.00				
Septiembre		10,518.00	10,518.00	10,518.00	10,518.00	10,518.00	10,518.00
Octubre			0.00				
Noviembre			0.00				
Diciembre			0.00				

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

0000078

15 de 20

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



Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Enero							
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
Bienes Inmuebles							
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
Activos Intangibles							
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							

0000079



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



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

Inversión Pública	0.00	3,763,553.42	3,763,553.42	2,253,441.70	1,853,441.70	1,853,441.70	1,853,441.70
--------------------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

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

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

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

600080

18 de 30

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



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

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

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

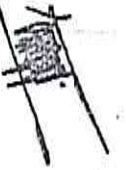
Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page, including a large signature and some illegible text.

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



Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero							
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
Instalaciones y Equipos en Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero							
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							

660032



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



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

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

Obra Pública en Bienes Propios	0.00	3,763,553.42	3,763,553.42	2,253,441.70	1,853,441.70	1,853,441.70	1,853,441.70
--------------------------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

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

Edificación No Habitacional en Proceso	0.00	3,763,553.42	3,763,553.42	2,253,441.70	1,853,441.70	1,853,441.70	1,853,441.70
Enero							
Febrero							
Marzo		1,774,645.89	1,774,645.89	1,574,645.89			
			0.00	199,997.35	1,034,645.89	1,034,645.89	1,034,645.89

[Handwritten signature]

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA

Ejercicio: 2016

Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos



Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Abril		79,073.22	79,073.22	79,073.22	199,987.35	199,987.35	199,987.35
Mayo			0.00				
Junio							
Julio		-264.76	-264.76	-264.76	618,808.46	618,808.46	618,808.46
Agosto			0.00				
Septiembre		1,510,099.07	1,510,099.07				
Octubre		400,000.00	400,000.00	400,000.00			
Noviembre							
Diciembre			0.00				
			0.00				

Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso							
Enero	0.00						
Febrero		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							

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

000032
22 de 2016

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



Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero							
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero							
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
Instalaciones y Equipos en Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero							

000035

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
22 de 2016

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

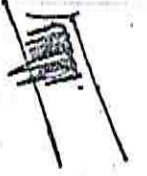


Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							

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

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

0000036



QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA BUENA EN (66)
FOJAS ÚTILES, COINCIDE CON SU ORIGINAL AL QUE ME
REMITO Y TUVE A LA VISTA, Y PREVIO SU COTEJO SE
EXPIDE A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE
DOS MIL DIECISÉIS -----

EL SECRETARIO ADJUNTO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DEL ESTADO

ABOGADO GUILLERMO MORALES RODRIGUEZ



SECRETARIA
ADJUNTA



SECRETARIA
ADJUNTA



DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015

CONCLUSION

RECURSOS DEL SUBPROGRAMA EN CAPÍTULO 6000	
PREPUESTADOS	
REFUGADOS	
CONFERENCIADOS	
SALDOS	

[illegible]

MEDELLAN, ROBERTO F. C. H. MEDIANO
CENTRO DEL H. TRIBUNAL SUPLENTE DE JUSTICIA DEL
ESTADO DE GUERRA

100

APPROVED

000088



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

ANEXO 5.2

SUJETO DE REVISIÓN:	H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA	CLAVE ASP	70/02
PERIODO REVISADO:	DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016		

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 REVISIÓN

CONCEPTOS REVISADOS:	
----------------------	--

FECHA DE VISITA	AVANCE FÍSICO	ESTADO FÍSICO DE LA OBRA (T), (EN PL), (NO D), (A).
-----------------	---------------	---

EFICIENCIA =	PROGRAMADO	PLAZO DE EJECUCIÓN			
		REAL	PL	PL	PL

OBSERVACIONES DE LA REVISIÓN FISCAL:	IMPORTE OBSERVADO EN \$
--------------------------------------	-------------------------

ING. ROBERTO PROSENTE VILLALBA
PRESIDENTE DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA

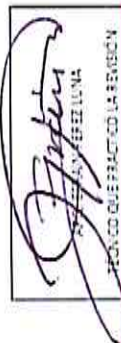
[Firma]
ING. ROBERTO PROSENTE VILLALBA
TECNICO QUE REALIZO LA REVISIÓN

[Firma]
C.P. JOSE ANTONIO SELLARUEBO
ING. EN CONTABILIDAD
R. ASP 054/16

000039

NADA QUE MANIFESTAR

INGDO. ROBERTO FLORES OLIEDANO
PRESIDENTE DEL H. TRIBUNAL SUPLENTE DE JUSTICIA DEL ESTADO
PUEBLA


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


C.P.C. JOSÉ ANTONIO SNELL ARGÜJIO
DEFENDIENDO



CLAVE ASD 70/72

NÚMERO:

[illegible]

CHIEF OF POLICE

000091



ANEXO 6.1

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

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

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

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

ATENTAMENTE

Puebla, Pue., A 27 de Octubre de 2016.

Zaragoza Rocha Y Asociados S.C.
C.P.C. José Antonio Snell Arguijo
Auditor Externo.
REG. ASP 054/16

AUDITORIA

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 Julio al 30 de Septiembre de 2016**. Los cuales deberán efectuarse en el sistema contable gubernamental en el mes inmediato a presentar para la debida aplicación de las cuentas.

A continuación se desglosan los movimientos propuestos para su consideración:

[illegible]

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

ATENTAMENTE
Puebla, Pue., A 27 de Octubre de 2016.

Zaragoza Rocha Y Asociados S.C.
C.P.C. José Antonio Snell Arguijo
Auditor Externo.
REG. ASP 054/16



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

CLAVE ASP 70/02

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Impuestos determinados por auditoría												
NO ES SUJETO DE ESTE IMPUESTO DE ACUERDO AL ART. 93 Y 102 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA												
Impuesto sobre la Renta												
Pagos Fraccionados												
Impuesto (A)												
ISR retenciones por salarios												
Importe (C)	184,095.43	182,187.85	182,187.85	180,490.52	184,448.47	183,545.47	183,573.24	188,553.51	203,701.85			
ISR retenciones por servicios profesionales												
Importe (D)	4,000.00	5,575.60	5,575.60	12,512.28	11,142.17	14,838.00	16,377.23	17,119.10	4,205.47			
ISR por pagos por cuenta de terceros, o retenciones por arrendamientos de inmuebles												
Importe (E)				21,755.34	21,715.33	22,515.37	2,400.00	17,094.74	0.00			
IVA												
IVA retenciones												
Importe (F)												
Impuesto al Valor Agregado												
Importe (G)												
Impuesto sobre Nombras												
Importe (H)												
Impuestos declarados por el sujeto de revisión auditado												
NO ES SUJETO DE ESTE IMPUESTO DE ACUERDO AL ART. 93 Y 102 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA												
Impuesto sobre la Renta												
Pagos Fraccionados												
Importe (I)												
Actualizaciones												
Pagaros												
Total												
Fecha de presentación												
Numero de operaciones												
ISR retenciones por salarios												
Importe (J)	184,095.43	182,187.85	182,187.85	180,490.52	184,448.47	183,545.47	183,573.24	188,553.51	203,701.85			
Actualización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Pagaros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total	184,095.43	182,187.85	182,187.85	180,490.52	184,448.47	183,545.47	183,573.24	188,553.51	203,701.85			
Fecha de presentación												
Numero de operaciones												

0000094



ZARAGOZA BOCHA 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 JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

CLAVE ASP 70/02

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Deducciones:												
Pagos provisionales por ISR (A-a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Pagamentos por salarios (C-c)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Pagamentos por servicios profesionales (D-d)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Pagamentos por sueldo de terceros (E-e)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
VA referencias (F-f)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
VA (G-g)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Impuesto sobre sueldos (H-h)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

NOMBRE Y FIRMA

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

NOMBRE Y FIRMA

C.P.C. JOSE ANTONIO SNIELAFCUO
AUDITOR EXTERNO
REG. NO. ASP 054/15

0000096



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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

CLAVE ASP 70/02

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Bases gravables determinadas por auditoría												
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)	1,340,958.81	1,590,023.33	2,013,516.55	2,001,939.53	2,005,252.55	2,002,454.57	2,011,161.50	2,034,117.50	2,054,360.92			
ISR retenciones por servicios profesionales (D)	40,000.00	55,755.00	55,754.30	123,122.80	111,421.70	145,330.00	145,773.30	171,131.00	82,054.72			
ISR por pagos por cuenta de terceros, o retenciones por arrendamiento de inmuebles (E)	0.00	0.00	0.00	217,553.40	217,153.30	216,238.73	24,000.00	110,947.42	0.00			
Impuesto al Valor Agregado												
IVA retenciones (F)												
IVA causado (G)												
IVA acreditable (H)												
Impuesto sobre nomina (I)												
Bases determinadas por sujeto de retención auditado												
Impuesto sobre la Renta												
Pagos Provisionales (A)												
ISR retenciones por salarios (C)	1,540,353.31	1,975,023.33	2,013,516.55	2,001,939.53	2,005,252.55	2,002,454.57	2,011,161.50	2,034,117.50	2,054,360.92			
ISR retenciones por servicios profesionales (D)	40,000.00	55,755.00	55,754.30	123,122.80	111,421.70	145,330.00	145,773.30	171,131.00	82,054.72			
ISR por pagos por cuenta de terceros, o retenciones por arrendamiento de inmuebles (E)				217,553.40	217,153.30	216,238.73	24,000.00	110,947.42	0.00			
Impuesto al Valor Agregado												
IVA retenciones (F)												
IVA causado (G)												
IVA acreditable (H)												
Impuesto sobre nomina (I)												

000097



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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

CLAVE ASP 70/02

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Diferencias												
Pagos Provisionales por ISR (A-a)	€ 00	0.00	0.00	0.00	€ 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Retenciones por salarios (C-d)	€ 00	0.00	0.00	0.00	€ 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Retenciones por servicios profesionales (D-e)	€ 00	0.00	0.00	0.00	€ 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Retenciones por cuenta de terceros (E-f)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
IVA retenciones (F-g)	0.00	€ 00	€ 00	€ 00	0.00	0.00	0.00	€ 00	€ 00	€ 00		
IVA cruzado (G-h)	0.00	€ 00	€ 00	€ 00	0.00	0.00	0.00	0.00	€ 00	€ 00		
IVA acreditable (H-i)	0.00	€ 00	€ 00	€ 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	€ 00		
Impuesto sobre nombras (I-j)	0.00	€ 00	€ 00	€ 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	€ 00		

NOMBRE Y FIRMA

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

NOMBRE Y FIRMA

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

000008



AUDITORIA

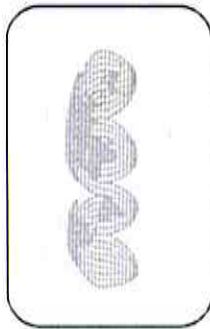
**INDICADORES PARA RECURSOS FEDERALES
DEL RAMO GENERAL 33, FISM Y FORTAMUN**

ANEXO 9.1

Nombre del indicador	Fórmula
Proporción del fondo respecto de los recursos municipales	$\frac{\text{Monto asignado al FISM/FORTAMUN}}{\text{Recursos propios municipales}}$
Importancia del fondo respecto de los recursos propios municipales y las participaciones fiscales	$\frac{\text{Monto asignado al FISM/FORTAMUN}}{\text{Recursos propios municipales (suma de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, contribuciones especiales y otros) + las participaciones fiscales}}$
Importancia del fondo respecto de los recursos propios municipales y las participaciones fiscales	NO APLICA
Nivel de gasto al 31 de diciembre	$\frac{\text{Monto total ejercido del fondo al 31 de diciembre}}{\text{Monto asignado al fondo}}$
Inversión ejercida per cápita del fondo	$\frac{\text{Inversión ejercida del fondo}}{\text{Población total del municipio}}$
Proporción del FORTAMUN destinado al pago de deuda, respecto a la deuda pública municipal (al 30 de septiembre)	$\frac{\text{Monto asignado del FORTAMUN destinado al pago de la deuda pública}}{\text{Monto de la deuda pública municipal}}$
Total de recursos aplicados a seguridad pública con el FORTAMUN respecto a los ingresos totales	$\frac{\text{Monto total ejercido por el municipio en materia de seguridad pública con FORTAMUN}}{\text{Ingresos totales}}$

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

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



EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

ANEXO 10.1

FECHA: 30/09/2016

HOJA: DE:

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

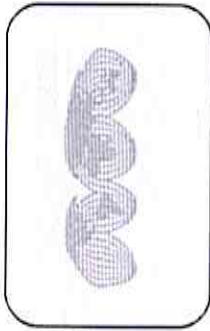
1. AMBIENTE DE CONTROL

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

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

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

000109



EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

ANEXO 10.1

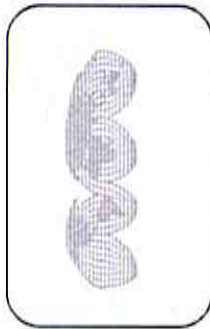
FECHA: 30/09/2016

HOJA: DE:

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

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

000101



EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

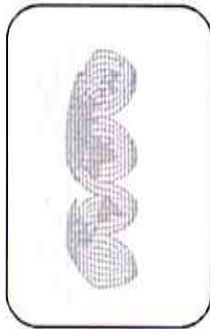
ANEXO 10.1

FECHA: 30/09/2016

HOJA: DE:

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

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



EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

ANEXO 10.1

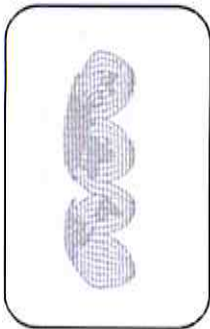
FECHA: 30/09/2016

HOJA: DE:

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

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

000103



EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

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

ANEXO 10.1

FECHA: 30/09/2016

HOJA: DE:

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

000104

FECHA: 30/09/2016

HOJA: DE:

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C.
CLAVE DE REGISTRO: ASP-05416
SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
CLAVE: 70-02
AÑO: 2016

PLANTILLA DE PERSONAL

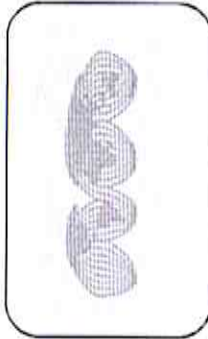
Nombre del Funcionario	Cargo	Unidad Administrativa	Fecha de Ingreso	Percepción		Habitación
				Salario Mensual fijo	Salario Mensual variable	
SANCHEZ LOBATO RAYANA	ESCRIBIENTE	JUJGADO SEGUNDO PENAL	01/09/2016	\$3,766.23	\$4,000.00	A1a
TONOJA TOTOTZINTLE LEANDRO	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUJGADO PENAL DE HUEJOTZINGO	16/06/2016	\$22,254.88	\$22,653.56	A1a
CONTRERAS CASPERANCA MIGUEL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONTROL Y EVALUACION DE PROYECTOS	01/09/2016	\$8,982.85	\$16,000.00	A1a
PEREZ LAGUNES JOHANA DE JESUS	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUJGADO SEXTO PENAL	01/09/2016	\$13,500.10	\$11,136.04	A1a
RODRIGUEZ LUMON DANIEL	TECNICO HISTOPATOLOGO EMBALSAMADOR	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	16/06/2016	\$5,593.22	\$5,553.22	A1a
PENA SANCHEZ MIGUEL ANGEL	VEDADOR	JUJGADO QUINTO PENAL	01/07/2016	\$4,666.65	\$5,000.00	A1a
GONZALEZ MARTINEZ AURORA	ANTROPÓLOGO FORENSE	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	01/07/2016	\$11,333.42	\$11,333.42	A1a
LOPEZ GALICIA JUAN	MEDICO LEGISTA	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	16/06/2016	\$8,341.32	\$11,254.00	A1a
CARRILES SANCHEZ ROSALBA GUADALUPE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	01/07/2016	\$7,309.73	\$8,200.00	A1a
RAMIREZ PALMA DANIELA VICTORIA	AUXILIAR DE OFICINA	JUJGADO PENAL DE TEPEACA	20/05/2016	\$3,766.23	\$4,200.00	A1a
MARCEZ PASCAO DULCE MARIA	SOPORTE TECNICO	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	01/07/2016	\$5,558.05	\$6,200.00	A1a
RUIZ ROSALES YANIS	VEDADOR	CENTRO ESTATAL DE MEDIACION	01/07/2016	\$9,999.99	\$9,999.99	A1a
CAJARES MEXQUITILLA CESAR ROBERTO	ESCRIBIENTE	JUJGADO CIVIL PENAL CHAUTLA DE T.	01/07/2016	\$4,666.65	\$5,000.00	A1a
OLIVARES RIVERA MARIA GUADALUPE	VECANOGRAFO	JUJGADO CIVIL PENAL DE ACATLAN DE O.	01/07/2016	\$4,666.65	\$5,000.00	A1a
MORALES JUAREZ DOLORES OFELIA	ENCARGADO DE ATENCION AL PUEBLO	CENTRO ESTATAL DE MEDIACION	01/07/2016	\$7,000.00	\$7,631.31	A1a
COLESTE ABAD NANCY	DULCIFICADOR	JUJGADO PENAL DE TEPEACA	01/07/2016	\$8,142.05	\$9,000.00	A1a
PLANTES CASPERA ITZEL IZAMAR	VECANOGRAFO	JUJGADO PRIMERO PENAL	01/07/2016	\$4,666.65	\$5,000.00	A1a
MATA DE YTA MARIA DAYANI	VECANOGRAFO	PRIMERA SALA PENAL	01/07/2016	\$4,666.65	\$5,000.00	A1a
PERA ROMERO GRISIELA	TAQUIMECANOGRAFO	JUJGADO TERCERO FAMILIAR	01/07/2016	\$4,666.65	\$5,000.00	A1a
ROSARIO LOPEZ LUCETH	DULCIFICADOR	SEGUNDA SALA CIVIL	13/06/2016	\$9,666.76	\$9,666.76	A1a
FLORES MUÑOZ ERNESTINA	AUXILIAR DE OFICINA	JUJGADO SEGUNDO CIVIL DE TEHUJUAN	01/07/2016	\$3,766.23	\$4,000.00	A1a
ACA MEJA JUAN CARLOS	COM. SARIO	JUJGADO PENAL DE CHOLULA	01/07/2016	\$3,766.23	\$4,000.00	A1a
SANCHEZ GONZALEZ AUTZEL	AUXILIAR DE OFICINA	SEGUNDA SALA PENAL	01/07/2016	\$5,556.05	\$6,000.00	A1a
ENRIQUEZ VARGAS MIGUEL ANGEL	COM. SARIO	JUJGADO PRIMERO CIVIL DE HUEJOTZINGO	01/07/2016	\$4,666.65	\$5,000.00	A1a
RAMOS CRUZ MARIA GUADALUPE	TAQUIMECANOGRAFO	CUARTA SALA CIVIL	01/06/2016	\$16,864.45	\$17,374.00	A1a
LABASTIDA VIVANCO JUAN PABLO	TAQUIMECANOGRAFO	PRIMERA SALA PENAL	16/06/2016	\$4,666.65	\$5,000.00	A1a
LOPEZ RIVERA ANA JASLEEN	VECANOGRAFO	JUJGADO CIVIL DE JUZGAR DE MATANCEROS	01/06/2016	\$13,514.45	\$14,454.00	A1a
MERINO RODRIGUEZ LUCERO	VECANOGRAFO	JUJGADO CIVIL PENAL DE CHIGNAHUAPAN	16/07/2016	\$3,766.23	\$4,000.00	A1a
BAIDUAR ZAVALLA ELISA JENNY	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUJGADO TERCERO DE LO CIVIL	16/06/2016	\$12,605.12	\$14,067.47	A1a
VAZQUEZ ISIDORO RAFAEL	ESCRIBIENTE	JUJGADO DECIMO SEGUNDO DE LO CIVIL	01/06/2016	\$6,003.65	\$6,500.00	A1a
MARTINEZ VARELA PAOLA	VECANOGRAFO	JUJGADO CIVIL DE ATLIXCO	16/06/2016	\$4,666.65	\$5,000.00	A1a
SANCHEZ GONZALEZ ANTONIO	ENCARGADO DE ATENCION AL PUEBLO	CENTRO ESTATAL DE MEDIACION	01/06/2016	\$6,666.76	\$7,174.00	A1a
DE LA CRUZ MENDOZA EDITH	VECANOGRAFO	JUJGADO CIVIL DE TEZUITLAN	01/06/2016	\$4,221.25	\$4,500.00	A1a
ZAMITZILAN VICTOR	AUXILIAR DE DULCIFICADOR	JUJGADO CIVIL PENAL TETELA DE O.	16/06/2016	\$4,666.65	\$5,000.00	A1a
CASPERA CRUZ FRANCISCO	AUXILIAR DE OFICINA	JUJGADO CIVIL PENAL TETELA DE O.	16/06/2016	\$4,666.65	\$5,000.00	A1a
SALINAS OLIVERO CESAR	DIRECTOR	DIRECCION DE PRESUPUESTO Y REC. FINAN.	16/06/2016	\$35,000.00	\$38,934.18	A1a
MONTES MORALES TERESA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DIRECCION DE PRESUPUESTO Y REC. FINAN.	16/06/2016	\$7,500.00	\$8,226.65	A1a
GONZALEZ GASPAR YESICA MONTEPAT	PSICOLOGO	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	16/06/2016	\$4,666.65	\$5,000.00	A1a
ROALES GARCIA ARADNA	SUBDIRECTOR	INSTITUTO DE ESTUDIOS JUDICIALES	01/01/2016	\$21,555.38	\$22,539.05	B1a
BOSQUA SANCHEZ FUMBERTO	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	PRIMERA SALA CIVIL	01/01/2016	\$23,563.28	\$24,169.35	B1a
HERNANDEZ GALINDO ADRIAN LAURO	AUXILIAR DE DULCIFICADOR	JUJGADO CIVIL PENAL TETELA DE O.	01/03/2016	\$4,666.65	\$5,000.00	B1a
VAZQUEZ VEGA ARELI	VECANOGRAFO	JUJGADO CIVIL DE ATLIXCO	01/01/2016	\$4,666.65	\$5,000.00	B1a

000105

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C.
CLAVE DE REGISTRO: ASP-05416
SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
CLAVE: 70-02
AÑO: 2016

PLANTILLA DE PERSONAL

Nombres del Funcionario	Cargo	Unidad Administrativa	Fecha de Ingreso	Participación		Haber
				Sueldo Mensual Neto	Sueldo Mensual Bruto	
TORQUE TOTOTZINTLE LEONARDO	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO PENAL DE HUENITZINGO	15/06/2016	\$22,254.53	\$22,433.56	Baja
VIRON RECHY MARIA OLIVERA	TAQUIMECANOGRAFO	SEGUNDA SALA PENAL	01/01/2013	\$12,447.66	\$13,505.33	Baja
MUNGA ARROYO MAREEL GUADALUPE	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL PENAL DE CHIGNAHUAPAN	01/05/2013	\$3,766.23	\$4,000.00	Baja
BUAREZ DOMINGUEZ PERLA	MECANOGRAFO	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	18/05/2011	\$7,526.70	\$8,000.00	Baja
VALDEO RAMIRO MAREEL	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL DE TEZUITLAN	07/05/2016	\$4,221.25	\$4,500.00	Baja
SORDA RIVERA GABRIELA	ESCRIBIENTE	JUZGADO DECIMO SEGUNDO DE LO CIVIL	16/04/2012	\$5,033.65	\$5,500.00	Baja
PERFIDO HERNANDEZ IUS OCTAVIO	JEFE DE DEPTO DE SERENES VULNERABLES	DEPARTAMENTO DE REQUISITOS MATERIALES	16/03/2013	\$23,552.56	\$30,266.32	Baja
NAYA FOMVUELLO MARIA ISABEL	AUXILIAR DE OFICINA	JUZGADO CIVIL PENAL TETELA DE O.	12/02/2013	\$4,566.35	\$5,000.00	Baja
CARVONA LEONOR HONORE	MECANOGRAFO	CENTRO ESTATAL DE MEDIACION	01/05/2013	\$3,074.53	\$3,102.16	Baja
AGUILERA ESPINOZA GALIA DE LOS ANGELES	SECRETARIA GENERAL DE ADMINISTRACION	DIRECCION GENERAL DE LA COMISION ADMINISTRATIVA DE LA JUNTA DE ADOCCION	01/07/2014	\$50,000.02	\$52,637.22	Baja
VALENDELA GALEAZZI GUANNA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONTROL Y EVALUACION DE PROYECTOS	01/03/2014	\$11,000.02	\$11,775.56	Baja
VICTORIA ALUMILLA ANASTASIO CHRISTIAN	ESCRIBIENTE	JUZGADO SEGUNDO RAYLUAR	01/07/2014	\$12,274.66	\$13,433.33	Baja
HERNANDEZ RIVERA MONICA ISABEL	TECNICO INVESTIGATIVO	DIRECCION DE SERVICIO MEDICO LEGAL	16/03/2014	\$5,693.22	\$5,853.22	Baja
HUTZEL TELLO NEUTON	EMBALSAMADOR	JUZGADO PENAL DE TETELA	01/05/2015	\$5,442.05	\$5,700.00	Baja
PALACIOS SERGIO ALEXA	TAQUIMECANOGRAFO	CUARTA SALA CIVIL	01/07/2015	\$5,442.24	\$5,637.00	Baja
REBOLAR HERNANDEZ ALFONSO	MECANOGRAFO	JUZGADO CIVIL DE ZUCAR DE MATAMOROS	01/01/2016	\$5,557.24	\$5,722.00	Baja
ROVERO TRUJILLO EDGAR	ENCARGADO DE ATENCION AL PUEBLO	CENTRO ESTATAL DE MEDIACION	01/01/2016	\$7,600.00	\$7,631.31	Baja
ALONSO GARCIA ANA KAREY	AUXILIAR DE PROYECTOS	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE CHOLULA	18/03/2016	\$3,132.24	\$3,377.00	Baja
HERNANDEZ MEXICA FREDY	COMESARCO	JUZGADO PENAL DE CHOLULA	01/04/2016	\$3,766.23	\$4,000.00	Baja
LEASTIDA YANCO JUAN PABLO	TAQUIMECANOGRAFO	PRIMERA SALA PENAL	18/06/2016	\$4,662.85	\$5,000.00	Baja
ZALDIVAR ZAVALA ELISA JENNY	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL	18/06/2016	\$12,525.12	\$15,000.00	Baja
CARRILES SANCHEZ ROSA GUADALUPE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UNID. DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	01/07/2016	\$7,309.73	\$8,000.00	Baja
VELAZQUEZ MARTINEZ ALEJANDRO	SECRETARIO DE ACUERDOS	JUZGADO CIVIL DE ATLACCO	16/04/2016	\$19,530.23	\$20,466.56	Baja



EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

ANEXO 10.1

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

CLAVE DE REGISTRO: ASP-054/16

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

CLAVE: 70-02

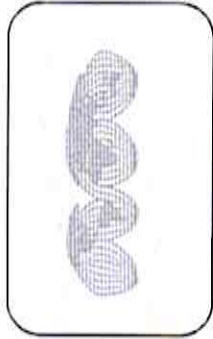
AÑO: 2016

FECHA: 30/09/2016

HOJA: DE:

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

000107



EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

ANEXO 10.1

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

CLAVE DE REGISTRO: ASP-054/16

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

CLAVE: 70-02

AÑO: 2016

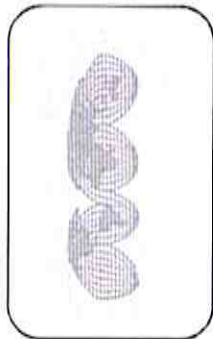
FECHA: 30/09/2016

HOJA: DE:

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

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

030108



EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

ANEXO 10.1

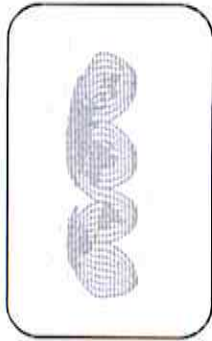
FECHA: 30/09/2016

HOJA: DE:

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

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

000109



EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

ANEXO 10.1

FECHA: 30/09/2016

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

CLAVE DE REGISTRO: ASP-054/16

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

CLAVE: 70-02

AÑO: 2016

HOJA: DE:

Existe y opera un mecanismo para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias:	X	En la Página de Internet del H. Tribunal se encuentra un link para enviar alguna queja administrativa, comentario o sugerencia, dando respuesta a éstas en 24 horas. En caso de quejas por 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	Actualmente el H. Tribunal ya no cuenta con gacetas oficiales, sin embargo cuenta con su página de internet www.htsjpuebla.com.mx .
El sujeto de revisión obligado proporcionó de manera pública el presupuesto asignado.	X	Se encuentra publicado su Presupuesto aprobado 2016 en la sección de Transparencia de su página de internet en el Artículo 11, Fracción VIII, Información Financiera.
El sujeto de revisión obligado proporcionó de manera pública los informes de actividades.	X	Se encuentra publicado su Informe Anual de Actividades 2015 en la sección de Transparencia de su página de internet en el Artículo 11, Fracción XIV.
El sujeto de revisión obligado proporcionó de manera pública los indicadores estratégicos y gestión.	X	Se encuentra publicados sus Indicadores de Gestión 2016 en la sección de Transparencia de su página de internet en el Artículo 11, Fracción XXI.
5. SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA		

030110



EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

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

CLAVE DE REGISTRO: ASP-054/16

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

CLAVE: 70-02

AÑO: 2016

ANEXO 10.1

FECHA: 30/09/2016

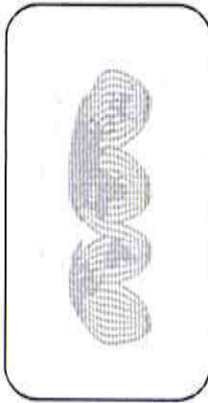
HOJA: DE:

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

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

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

000111



SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DEL CONTROL INTERNO
AUDITORIA DEL DESEMPEÑO

ANEXO 10.2

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

CLAVE DE REGISTRO: ASP-054/16

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

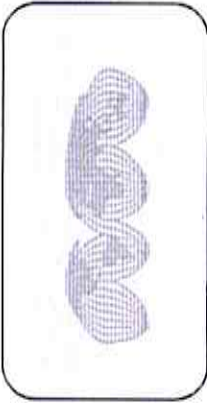
CLAVE: 70-02

AÑO: 2016

FECHA: 30/09/2016

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

000112



SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DEL CONTROL INTERNO
AUDITORIA DEL DESEMPEÑO

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

CLAVE DE REGISTRO: ASP-054/16

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

CLAVE: 70-02

AÑO: 2016

ANEXO 10.2

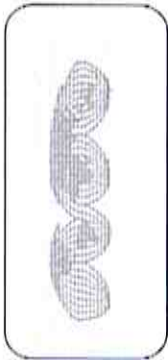
FECHA: 30/09/2016

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

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

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

000113



SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
CLAVE: 70-52
AÑO: 2016

FECHA DE APROBACIÓN
2015

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2016

SISTEMA DE JUSTICIA

HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA

Nombre del Programa

Unidad(es) Responsable(s)

Costo Total del Programa

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

000114

FECHA DE APROBACIÓN
2015

HOJA: DE:

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

FIN

RESUMEN NARRATIVO CONTRIBUIR A UN SISTEMA DE DERECHO CONFIABLE Y OBJETIVO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Indicador

NOMBRE SISTEMA DE DERECHO CONFIABLE Y OBJETIVO.

EFICACIA

BEHIL

MÉTODO DE CÁLCULO DATO ABSOLUTO

POSICIÓN

LÍNEA BASE

META DEL INDICADOR

31,000.00 2012

25

VALOR

AÑO

PROGRAMADO

CALENDARIO - PROGRAMADO

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

REALIZADO

CALENDARIO - REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

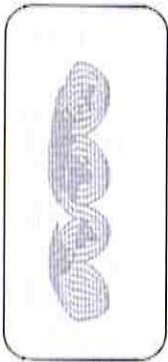
La Frecuencia de Medición de su Fin es Behil por lo que no tiene avances registrados en este trimestre

FECHA DE APROBACIÓN
2015

HOJA: DE:

[illegible]

000116



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

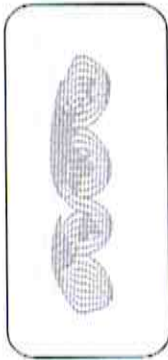
FECHA DE APROBACIÓN

2015

HOJA: DE:

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

060117



SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
CLAVE: T0-02
AÑO: 2015

FECHA DE APROBACIÓN
2015

HOJA: DE:

COMPONENTES	
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	ATENCIÓN DE EXHORTOS EFICIENTADOS
Indicador	
NOMBRE	PORCENTAJE DE EXHORTOS ATENDIDOS
DIMENSIÓN A MEDIR	EFICIENCIA
MÉTODO DE CÁLCULO	(N1/N2)*100
LÍNEA BASE	
META DEL INDICADOR	

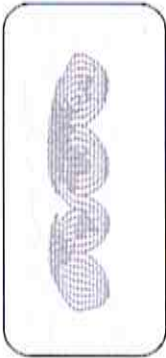
2012

53

VALOR
AÑO

PROGRAMADO																
VARIABLES	NOMBRE	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
		PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	NÚMERO DE EXHORTOS ATENDIDOS	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	98.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE EXHORTOS RECIBIDOS	PROGRAMADO VARIABLE 2	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	
REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PORCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO	
		REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	NÚMERO DE EXHORTOS ATENDIDOS	REALIZADO VARIABLE 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.525.00	9.050.00	98.42%
VARIABLE 2	TOTAL DE EXHORTOS RECIBIDOS	REALIZADO VARIABLE 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.005.00	10.005.00	
CUMPLIMIENTO FINAL															100.43%	

030118



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

FECHA DE APROBACIÓN
2015

HOJA: DE:

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumple o por qué se supera considerablemente lo programado?	
COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	CONCURRENCIA EN INSTANCIAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ATENDIDAS
Indicador	
NOVISE	PORCENTAJE DE AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN ATENDIDAS
DIMENSIÓN A MEDIR	EFICIENCIA
MÉTODO DE CÁLCULO	(VI/VZ)*100
LÍNEA BASE	
100,000.00	2012
VALOR	AÑO
META DEL INDICADOR	
100	

PROGRAMADO																
VARIABLES	NOMBRE	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
		PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	NÚMERO DE SOLICITUDES DE CONCILIACIÓN ATENDIDAS	PROGRAMADO VARIABLE 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,553.00	7,786.00	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE SOLICITUDES DE CONCILIACIÓN EN DISTINTAS INSTANCIAS	PROGRAMADO VARIABLE 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,553.00	7,786.00	

000119

REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PORCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO	
		REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	NÚMERO DE SOLICITUDES DE CONCILIACIÓN ATENDIDAS	REALIZADO VARIABLE 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.553.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3.553.00	100.00%
VARIABLE 2	TOTAL DE SOLICITUDES DE CONCILIACIÓN EN DISTINTAS INSTANCIAS	REALIZADO VARIABLE 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.553.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3.553.00	
CUMPLIMIENTO FINAL															100.00%	
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. (Por qué no se cumple o por qué se supera considerablemente lo programado?)																
COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	SOLICITUDES DE AUDIENCIAS DESAHOGADAS EN LAS SALAS DE ORALIDAD PENAL															
Indicador																
NOMBRE	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE AUDIENCIAS DE ORALIDAD PENAL															
DIMENSIÓN A MEDIR	EFICIENCIA														FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SENESTRAL
MÉTODO DE CÁLCULO	(N1/N2)*100														UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE
LÍNEA BASE															META DEL INDICADOR	
55.430															70.55	

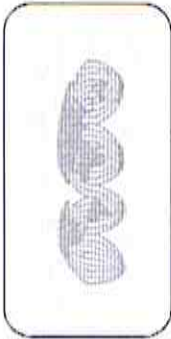
FECHA DE APROBACIÓN
2015

HOJA DE:

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
		PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	NUMERO DE AUDIENCIAS DE ORALIDAD DESAHOAGADAS	PROGRAMADO VARIABLE 1	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	70.59%
VARIABLE 2	TOTAL DE AUDIENCIAS PROGRAMADAS	PROGRAMADO VARIABLE 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	858.00	
REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PORCENTAJE REALIZADO EN EL AÑO		
		REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	NUMERO DE AUDIENCIAS DE ORALIDAD DESAHOAGADAS	REALIZADO VARIABLE 1	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.00	77.57%
VARIABLE 2	TOTAL DE AUDIENCIAS PROGRAMADAS	REALIZADO VARIABLE 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	858.00	
												CUMPLIMIENTO FINAL			109.89%		
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplieron o por qué se superó con respecto a lo programado?																	

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

000121



SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
CLAVE: 72-02
AÑO: 2015

FECHA DE APROBACIÓN

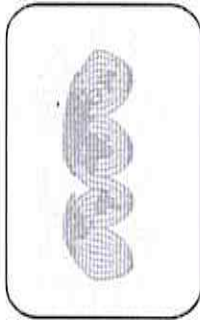
2015

HOJA:

DE:

ACTIVIDADES																		
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1	EJECUTAR 12.350 AUDIENCIAS DE LANZAMIENTOS, EXEQUENDOS	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.350.00	35.61%
		REALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.394.00	
	2	DICTAR 13.450 RADICACIONES Y ACUERDOS	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.450.00	50.50%
		REALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.814.00	
	1	DICTAR 2.750 ACUERDOS O CONVENIOS DE CONCILIACIÓN DE CONFLICTOS	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.750.00	35.13%
		REALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982.00	
C2	2	ATENDER A 12.160 PERSONAS QUE ACUDEN AL CENTRO ESTATAL DE MEDIACIÓN	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.160.00	55.63%
		REALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.765.00	
	1	ATENDER 850 SOLICITUDES DE AUDIENCIA DE ORALIDAD PENAL	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	50.35%
		REALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421.00	
	2	DESARROLLAR 600 AUDIENCIAS DE ORALIDAD PENAL	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	55.33%
		REALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.00	

000122



SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

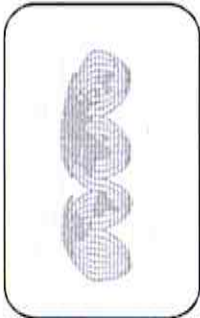
ANEXO 10.4

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

FECHA: 30/09/2016

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

000123



SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
AUDITORIA DEL DESEMPEÑO

ANEXO 10.4

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

FECHA: 30/09/2016

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



INFORME DE AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C.
CLAVE DE REGISTRO: ASP-05418
SUJETO DE REVISIÓN: EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA
CLAVE: TC-02
AÑO: 2015

ANEXO 13.5

FECHA: 30/05/2016

HUJA: DE

1. CUMPLIMIENTO AL CONTROL INTERNO		CONCLUSIONES FINALES
RUBROS		
1.- Ambiente de Control	1.- Objetivos Verticales	Plan Estrat. de Desarrollo 2011-2017 Eje 4, capítulo 4.2 y Objetivo 4.
	2.- Código / Reglamento	Código de Ética del Poder Judicial del Estado de Puebla actualizado en 2005 y Reglamento Interno de Condiciones Laborales de los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado aprobado por el Poder.
	3.- Organización	Actualizada, no requiere actualización.
	4.- Manuales de Organización	En proceso de actualización.
	5.- Manuales de Procedimientos	En proceso de actualización.
	6.- Planilla de personal	Actualizada a Junio 2016.
	7.- Contratación	El personal de áreas administrativas sujeción a los cursos impartidos por parte del ICATEP, mientras que el personal de áreas judiciales reportados por Instituto de Estudios Asociados.
	8.- Percepción Estratégica	Programa Presupuesto 2015 y Programa Anual de Trabajo de las diferentes áreas del H. Tribunal.
	1.- Análisis FOIA	No cuenta con análisis FOIA.
	2.- Matriz de Riesgo	No cuenta con Matriz de Riesgo.
2. Administración de Riesgos	1.- Políticas y Procedimientos Administrativos	Seguimiento a su Programa Presupuestario de forma semestral y a su Programas Anuales de Trabajo.
3. Actividades de Control	1.- Sistema de Información	Sistema Contable Morisco, Página de internet con el paquete gnt-rc.
4. Información y Comunicación	1.- Evaluación	Autorías internas realizadas por parte de Contraloría Interna.
5. Supervisión y Mejora Continua		



INFORME DE AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO

NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZARAGOZA ROCHA & ASOCIADOS, S.C.
CLAVE DE REGISTRO: ASP-654/16
SUJETO DE REVISIÓN: H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
CLAVE: 71-02
AÑO: 2016

ANEXO 13.5

FECHA: 30/09/2016

HOJA: DE:

2. CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS													
N°	PROGRAMA (Nombre)	TOTAL EJERCIDO	FN (Nombre)	CUMPLIMIENTO (%)	PROPÓSITO (Nombre)	CUMPLIMIENTO (%)	COMPONENTES	RESUMEN NARRATIVO DEL COMPONENTE	CUMPLIMIENTO (%)	ACTIVIDADES (Número)	CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES		
											MINORAL 100%	IGUAL AL 100%	MAYORAL 100%
1	Fondo Judicial	\$ 14,664,531.58	CONTRIBUIR A UN SISTEMA DE DERECHO CONFÍABLE Y OBJETIVO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.	N/A	LOS CIUDADANOS CUENTAN CON PROCESOS DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIA S CON TOTAL APEGO A LA LLEGADA Y TRANSPARENCIA A	N/A	COMPONENTE 1	ATENCIÓN DE EXHORTOS EFICIENTES.	100.43%	C1	1	X	
										2			
							COMPONENTE 2	CONCURRENCIA EN INSTANCIAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ATENDIDAS.	100.00%	C2	1	X	
										2			X
										1			X
										2			
										2			X
										3	X		
			4				X						
TOTAL		\$ 14,664,531.58											
CONVOCACIONES FIJAS A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS													
El Organismo ha cumplido en términos generales con lo programado en sus indicadores y actividades del Programa Presupuestario 2016.													

USDO. ROBERTO F. GONZALEZ
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA

CPC. JOSE ANTONIO SERRA ARGANO
AUDITOR EXTERNO
AS-054/16

000126



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

ANEXO 13

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

000127

000127

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

ANEXO 13

SUJETO DE REVISIÓN:		H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA		CLAVE: 7002			
PERIODO REVISADO:		DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PERSONAL	NÚMERO DE DÍAS	HORAS HOMBRE			COMENTARIOS
				PROGRAMADAS	REALES	DIFERENCIA	
Subsidios	Comprobar que el Organismo tenga contratados seguros que garanticen posibles riesgos de los bienes muebles.	3		3	2	1	-100.00%
Subsidios	Comprobar que sean adecuados los programas de mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, de los bienes muebles en general.	3		3	2	1	-100.00%
Subsidios	Revisar que las adquisiciones de bienes muebles se hayan registrado en las cuentas correspondientes.	3		5	4	1	-100.00%
Subsidios	Efectuar la revisión de la documentación que respalda la adquisición de los bienes muebles.	3		5	4	1	-100.00%
Subsidios	Investigar y verificar las causas de las bajas de bienes muebles, de ser posible físicamente para comprobar que ya no puede utilizarse, aporandose a la normativa respectiva y a la autorización de la instancia respectiva.	3		3	3	0	0.00%
Subsidios	Investigar que los bienes muebles adquiridos se encuentren registrados en su totalidad en el patrimonio del sujeto de revisión.	3		3	3	0	0.00%
Subsidios	Verificar que los bienes muebles estén perfectamente identificados por lugar de ubicación, área y estos cuenten con su placa de identificación.	3		4	4	0	0.00%
Subsidios	Verificar que los bienes muebles registrados en la contabilidad y de acuerdo con los lineamientos que emita la CONAC, presenten el monto de las depreciaciones, deterioros del ejercicio e integre el monto acumulado de ejercicios fiscales anteriores.	3		2	2	0	0.00%
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			3				
Subsidios	Analizar la integración de saldos de la cuenta cuentas por pagar y que sean menor o igual a un año.	3		3	3	0	0.00%
Subsidios	Obtener una lista de cuentas por pagar con la antigüedad de saldos, verificando que las operaciones aritméticas coincidan con los registros contables del Organismo.	3		3	3	0	0.00%
Subsidios	Comprobar que persona está facultada para la suscripción de contratos y convenios por la prestación y adquisición de bienes y servicios.	3		3	3	0	0.00%
Subsidios	Verificar que el Organismo cuente con expedientes, en donde se conserven todos los documentos e historial de los contratos y convenios suscritos.	3		4	4	0	0.00%
PROVEEDORES			3				
Subsidios	Analizar la integración de saldos de las cuentas de proveedores y que sea menor o igual a un año.	3		4	3	1	-100.00%
Subsidios	Obtener una lista de los Proveedores, verificando que las operaciones aritméticas coincidan con los registros contables del Organismo.	3		4	3	1	-100.00%
Subsidios	Verificar que la persona que maneja un sistema de cuentas por pagar, no sea la misma que realiza los registros contables.	3		6	5	1	-100.00%

000128



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

ANEXO 13

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

000129



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

ANEXO 13

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

000130



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

ANEXO 13

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

000131



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

ANEXO 13

SUJETO DE REVISIÓN:		H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA				CLAVE:		7302	
PERIODO REVISADO:		DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PERSONAL	NÚMERO DE DÍAS	PROGRAMADAS	REALES	DIFERENCIA	VARIACIÓN %	COMENTARIOS	
Subsidios	Verificar que las erogaciones efectuadas se encuentren debidamente autorizadas por los funcionarios responsables, así como se encuentre integrada la documentación comprobatoria y justificativa de cada caso.	3		3	3	0	0.00%		
Subsidios	Constatar que las facturas cumplan con los requisitos fiscales de acuerdo al Código Fiscal de la Federación.	3		6	6	0	0.00%		
Subsidios	De las erogaciones realizadas por el Organismo efectuar el análisis correspondiente a las subcuotas de gasolina y lubricantes.	3		6	6	0	0.00%		
Subsidios	De las erogaciones realizadas por el Organismo efectuar el análisis correspondiente a las subcuotas de productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio, verificar si existen solicitudes, órdenes de compra, así como las autorizaciones correspondientes.	3		3	3	0	0.00%		
Subsidios	Revisar los pagos que se hayan registrado en el mes que se erogaron o bien que estén reflejados en el pasho.	3		4	4	0	0.00%		
Subsidios	Verificar que se hayan afectado las partidas presupuestales correspondientes.	3		4	4	0	0.00%		
Subsidios	Verificar que los gastos estén debidamente registrados como lo dispone la Ley del Impuesto Sobre la Renta, Reglamento y Código Fiscal de la Federación.	3		4	4	0	0.00%		
Subsidios	Verificar que se cuenten con bitácoras y se registren los mantenimientos preventivos y correctivos de los recorridos y el consumo de combustible de los vehículos.	3		4	4	0	0.00%		
Subsidios	Verificar que los registros contables del organismo cuenten con las 6 etapas del presupuesto en relación al gasto (aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado).	3		3	3	0	0.00%		
SERVICIOS GENERALES			6						
Subsidios	Analizar la integración de saldos de la cuenta servicios generales.	3		3	3	0	0.00%		
Subsidios	De los movimientos de gastos de todas las partidas determinar cuáles tienen mayor movimiento y realizar el análisis correspondiente, verificando los comprobantes, su registro y justificación.	3		4	4	0	0.00%		
Subsidios	Constatar el correcto registro del pago por servicio de energía eléctrica.	3		5	5	0	0.00%		
Subsidios	Revisar por concepto de arrendamientos en general y prestación de servicios personales independientes se estén celebrando contratos y si estos se encuentran autorizados, solicitar copia selectivamente de los mismos.	3		5	5	0	0.00%		

000132



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

ANEXO 13

SUJETO DE REVISIÓN:		H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA		CLAVE:		70102	
PERIODO REVISADO:		DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PERSONAL	NÚMERO DE DÍAS	HORAS HOMBRE			COMENTARIOS
				PROGRAMADAS	REALES	DIFERENCIA	
Subsidios	Verificar que todas las erogaciones efectuadas se encuentren debidamente autorizadas por los funcionarios responsables, así como se encuentre integrada la documentación comprobatoria y justificativa de cada gasto.	3		5	5	0	0.00%
Subsidios	Revisar los pagos que se hayan registrado en el mes que se erogaron o bien que estén reflejados en el pasivo.	3		4	4	0	0.00%
Subsidios	Constatar que las facturas cumplan con los requisitos fiscales de acuerdo al Código Fiscal de la Federación.	3		5	5	0	0.00%
Subsidios	Revisar multas e intereses que se originen por negligencia administrativa, las cuales deberán ser pagadas por el funcionario responsable.	3		5	5	0	0.00%
Subsidios	Solicitar, analizar e investigar las erogaciones por concepto de asesorías y consultorías, con su respectiva documentación comprobatoria y justificativa.	3		5	5	0	0.00%
Subsidios	Verificar si se encuentran contratados Seguros por algún bien mueble e inmueble y solicitar la documentación correspondiente, así como la autorización de los mismos.	3		5	5	0	0.00%
Subsidios	Constatar que las declaraciones de impuestos correspondientes a la Dependencia hayan sido presentadas en tiempo y forma conteniendo el sello electrónico o constancia documental, solicitar fotocopia de cada una de ellas de forma manual.	3		5	5	0	0.00%
Subsidios	Verificar que las erogaciones por concepto de viáticos, pasajes, se encuentren debidamente autorizadas, así como la integración de la documentación correspondiente a la comprobación y justificación.	3		3	4	-1	100.00%
Subsidios	Verificar que las erogaciones por concepto de viáticos, pasajes, se encuentren debidamente autorizadas, así como la integración de la documentación correspondiente a la comprobación y justificación.	3		4	4	0	0.00%
Subsidios	Verificar que las erogaciones por concepto de servicios por mantenimiento, se encuentren debidamente autorizadas, así como la integración de la documentación correspondiente a la comprobación y justificación.	3		4	4	0	0.00%
Subsidios	Verificar que se hayan afectado las partidas presupuestales correspondientes.	3		4	5	-1	100.00%
Subsidios	Verificar que los registros contables del organismo cuenten con las 6 etapas del presupuesto en relación al gasto (aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercicio y pagado).	3		4	4	0	0.00%
TRANSPARENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			3				

000133



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

ANEXO 13

SUJETO DE REVISIÓN:		H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA		CLAVE:		7C02	
PERIODO REVISADO:		DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PERSONAL	NÚMERO DE DÍAS	HORAS HOMERE		COMENTARIOS	
				PROGRAMADAS	REALES	DIFERENCIA	VARIACIÓN %
Subsidios	Analizar la integración de saldos de la cuenta transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.	3		4	4	0	0.00%
Subsidios	Revisar documentalmente y colear que se encuentren registrados todos los gastos correctamente en la cuenta correspondiente para comprobar que los importes informados en el Estado de Actividades, se encuentren armonizados con la documentación comprobatoria y justificativa respectivamente.	3		4	4	0	0.00%
Subsidios	Identificar que todas las erogaciones efectuadas se encuentren debidamente autorizadas por los funcionarios responsables, así como se encuentre integrada la documentación comprobatoria y justificativa de cada gasto.	3		6	6	0	0.00%
Subsidios	Verificar que se hayan afectado las partidas presupuestales correspondientes.	33		6	5	1	-100.00%
Subsidios	Verificar que los registros contables del organismo cuenten con las 6 etapas del presupuesto en relación al gasto (aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pago).	3		6	6	0	0.00%
Subsidios	Verificar que las erogaciones efectuadas se publiquen en la página de internet sobre los montos pagados, identificando nombre del beneficiario, CUI, OFC.	3		6	6	0	0.00%
Subsidios	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		3				
Subsidios	Analizar la integración de saldos de la cuenta otros gastos y pérdidas extraordinarias.	3		5	6	-1	100.00%
Subsidios	Verificar el cálculo y registro contable dentro de rubro de otros gastos y pérdidas extraordinarias el importe de los gastos por estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones de acuerdo a los lineamientos del CONAC.	3		5	5	0	0.00%
	ARMONIZACIÓN CONTABLE		3				
Subsidios	Verificar que acciones han emprendido para la actualización y capacitación del personal referente a la armonización contable.	3		4	4	0	0.00%
Subsidios	Verificar el Sistema Contable y verificar el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental con base a las Guías de Cumplimiento emitidas por el CONAC.	3		4	4	0	0.00%
Subsidios	Verificar que el Organismo cuente con un Manual de Contabilidad Específico.	3		4	4	0	0.00%
Subsidios	Verificar si se cumplió con el registro contable, presupuestal y programático de los montos contables del ejercicio de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos.	3		4	4	0	0.00%

000134



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

ANEXO 13

SUJETO DE REVISIÓN:		H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA		CLAVE:		70/02		
PERIODO REVISADO:		DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PERSONAL	NÚMERO DE DÍAS	HORAS HOMBRE			COMENTARIOS
					PROGRAMADAS	REALES	DEFERENCIA	VARIACIÓN %
Subsidios	Verificar que los Estados Financieros se elaboran de conformidad con las disposiciones normativas y técnicas que emanan de la ley general de contabilidad gubernamental y que emita el CONAC.	3			4	4	0	0.00%
	LEGALIDAD			3				
Subsidios	Solicitar y analizar el marco legal y normatividad aplicable de la Coordinación.	3			5	4	1	-100.00%
Subsidios	Analizar que todas las operaciones realizadas cumplan con las leyes de la materia, lineamientos, manuales, reglas, circulares y postulados básicos de contabilidad gubernamental.	3			5	5	0	0.00%
Subsidios	Constatar que la Coordinación cuente con los manuales de organización, procedimientos, entre otros y éstos se encuentren autorizados por el titular autoridad competente.	3			5	4	1	-100.00%
Subsidios	Verificar la veracidad de todo acto celebrado en contratos, convenios, concesiones u operaciones que la Coordinación haya celebrado.	3			5	5	0	0.00%
Subsidios	Comprobar que la Coordinación aplique las disposiciones legales en todas las operaciones, en su registro contable, presupuestal y patrimonial.	3			6	6	0	0.00%
Subsidios	Verificar los bienes muebles e inmuebles mediante inventario físico al inicio y al final del ejercicio, para constatar su utilización, custodia y debido resguardo.	3			6	6	0	0.00%
			NÚMERO DE PERSONAL	NÚMERO DE DÍAS	HORAS HOMBRE			COMENTARIOS
					PROGRAMADAS	REALES	DEFERENCIA	VARIACIÓN %
Inversión Pública								
FISM - FORTAMUN	Planeación, Programación y Presupuestación			1				
	Verificar la existencia y obtener evidencia de las Actas de COPLADEMUN con relación de obras prioritarias.	1			1	1	0	0.00%
FISM - FORTAMUN	Verificar la existencia y obtener evidencia del Acta de Integración del Comité Municipal de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma.	1			1	1	0	0.00%
	Verificar la existencia y obtener evidencia del padrón de contratistas calificado por la Contraloría correspondiente.	1			1	1	0	0.00%
FISM - FORTAMUN	Adjudicación			3				
	Auerdo de Cabildo o del Órgano de Gobierno respectivo, donde se autoriza la obra o acción.	2			1	1	0	0.00%
FISM	Solicitud de suficiencia presupuestal.				2	1	1	-100.00%
FISM	Oficio de asignación de recursos, del ámbito Federal Estatal o Municipal.	2			2	1	1	-50.00%

000135



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

ANEXO 13

SUJETO DE REVISIÓN:		H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA				CLAVE:		7002	
PERIODO REVISADO:		DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PERSONAL	NÚMERO DE DÍAS	PROGRAMADAS	REALES	DIFERENCIA	VARIACIÓN %	COEFICIENTES	
FISM	Cédula de información del proyecto, catálogo de conceptos, presupuesto base, números generadores de proyecto, programa de ejecución de obra o acción, planos de macro y micro localización, reporte fotográfico previo a la ejecución de la obra, acta constitutiva del Comité de Beneficiarios.	2		14	14	0	0.00%		
FISM	Estudios de ingeniería conforme al tipo de obra con diseño y cálculo en geotecnia, mecánica de suelos, estructurales, etc.	2		8	8	0	0.00%		
FISM	Memoria descriptiva y de cálculo conforme al tipo de obra.	2		2	2	0	0.00%		
FISM	Normas y especificaciones técnicas de construcción de acuerdo al tipo de obra.	2		2	2	0	0.00%		
FISM	Procedimiento de construcción de acuerdo al tipo de obra.	2		2	2	0	0.00%		
FISM	Proyectos arquitectónicos y de ingeniería, que permitan ejecutar la obra civil, urbana, hidráulica, eléctrica, sanitaria, mecánica o de cualquier especialidad.	2		10	10	0	0.00%		
FISM	Validación del proyecto por la dependencia normativa, responsiva técnica, licencia de destino de uso de suelo, licencia de construcción, liberación de predio para la ejecución de la obra o acción, Informe preventivo de impacto ambiental, estudio y manifiesto de impacto ambiental.								
FISM	Escritura pública que acredite la propiedad del inmueble o documentos que acrediten el proceso de adquisición.	2		1	1	0	0.00%		
	Contratación		1						
FISM	Verificar que las adjudicaciones realizadas se encuentren dentro de los límites considerados en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma del ámbito Federal o Estatal, conforme a los montos máximos y mínimos establecidos en el Presupuesto de Egresos correspondiente.	1		2	2	0	0.00%		
	Licitación pública.		3						
FISM	Revisar que para efectos de la contratación, el proceso por licitación pública se haya llevado a cabo en apego con la normatividad correspondiente.	1		1	1	0	0.00%		
FISM	Constatar que se haya publicado la convocatoria o invitación a los contratistas con los requerimientos señalados en la Ley correspondiente.	1		3	2	1	-100.00%		
FISM	Revisar que los plazos establecidos para la realización de estos procedimientos se hayan ajustado a la norma aplicable vigente.	1		3	1	2	-200.00%		
FISM	Comprobar que se hayan levantado las actas correspondientes a los procesos de adjudicación.	1		4	4	0	0.00%		
FISM	Revisar que los licitantes hayan acreditado su personalidad jurídica y su capacidad financiera.	1		2	2	0	0.00%		

000136

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

ANEXO 13

SUJETO DE REVISIÓN:	H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA	CLAVE:	7002
PERIODO REVISADO:	DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PERSONAL	NÚMERO DE DÍAS	HORAS HOMBRE			COMENTARIOS
				PROGRAMADAS	REALES	DIFERENCIA	
FISM	Analizar la propuesta técnica, revisando los programas cuantitativos y calendarios de la ejecución, el estado de insumos y el análisis del factor de salario real.	1		4	4	0	0.00%
FISM	Analizar la propuesta económica, el presupuesto, los análisis de precios unitarios y/o paridad los análisis de indirectos, financiamiento y utilidad, así como los programas calendarios de erogaciones de ejecución.	1		6	6	0	0.00%
FISM	Revisar el cuadro comparativo, comprobando que el licitante ganador sea la propuesta solvente más baja, o bien que garantice las mejores condiciones de calidad y seguridad para la convocante.	1		6	4	2	-33.33%
FISM	Inscripción en el listado de contratistas calificados y/o laboratorios de pruebas de calidad.	1		2	1	1	-50.00%
FISM	Publicación de la convocatoria pública en el diario oficial del ámbito Federal o Estatal y en el periódico de mayor circulación a elección de la convocante.	1		1	1	0	0.00%
	Excepciones.		3				
FISM	Revisar que en los casos de excepción a la licitación pública exista un dictamen y una justificación, fundados y motivados que validen dicha determinación del ámbito Federal o Estatal según corresponda, analizando que los siguientes documentos cumplan con la normatividad aplicable.	2		2	1	1	-50.00%
FISM	Dictamen de excepción a la licitación pública.	2		2	1	1	-50.00%
FISM	Invitaciones a contratistas.	2		3	3	0	0.00%
FISM	Carta de aceptación a la invitación restringida.	2		2	1	1	-50.00%
FISM	Bases de concurso.	2		5	5	0	0.00%
FISM	Recibo oficial expedido por el sujeto de revisión por el cobro de bases de concurso.	2		1	1	0	0.00%
FISM	Acta de vista al lugar de la obra.	2		3	2	1	-33.33%
FISM	Acta de la junta de aclaraciones.	2		4	4	0	0.00%
FISM	Acta de presentación y apertura de propuestas técnicas.	2		8	8	0	0.00%
FISM	Acta de presentación y apertura de propuestas económicas.	2		12	12	0	0.00%
FISM	Análisis cualitativo y cuantitativo de las propuestas.	2		6	6	0	0.00%
FISM	Dictamen de fallo.	2		4	4	0	0.00%
FISM	Acta de fallo.	2		4	4	0	0.00%
	De los contratos.		2				

000137



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

ANEXO 13

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

000138



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

ANEXO 13

SUJETO DE REVISIÓN:		H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA		CLAVE: 7002			
PERIODO REVISADO:		DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PERSONAL	NÚMERO DE DÍAS	HORAS HOMBRE			COMENTARIOS
				PROGRAMADAS	REALES	DIFERENCIA	
FISM	Comprobante fiscal del anticipo de obra, con la póliza de registro en el Sistema Contable y su correcta anotación.	2		2	1	1	-100.00%
FISM	Comprobantes fiscales de las estimaciones, con la póliza de registro en el Sistema Contable y en los momentos contables de los egresos.	2		2	2	0	0.00%
FISM	Estimaciones, números generadores, reporte de control de calidad y pruebas de laboratorio, reporte fotográfico, notas de bitácora	2		20	20	0	0.00%
FISM	Reporte de avance físico financiero de la obra, servicio o acción, con la póliza de registro en el Sistema Contable y en los momentos contables de los egresos.	2		6	6	0	0.00%
FISM	Cumplimiento a las cláusulas del contrato	2	1	6	6	0	0.00%
	De la terminación de los trabajos						
	Revisar que se cumpla con lo establecido en la Ley para la conclusión de los trabajos y analizar los siguientes documentos: aviso de terminación de obra, acta de verificación de terminación de obra, finiquito de los trabajos, acta entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma, acta de entrega recepción de obra al área responsable de su operación y mantenimiento, acta de extinción de derechos.	2		10	10	0	0.00%
FISM	Garantía de vicios ocultos	2		2	2	0	0.00%
	De la obra por administración directa		2				
FORTAMUN	Revisar en el caso de obras ejecutadas por administración directa, que la Dependencia y/o Entidad cuente con la capacidad técnica y económica para realizarlas, verificando que no haya subcontratos, analizando que los siguientes documentos, cumplan con la normatividad vigente aplicable.	1		3	3	0	0.00%
FORTAMUN	Dictamen donde haga constar que posee la capacidad técnica y económica o el personal necesario para ejecutar obra	1		3	3	0	0.00%
FORTAMUN	Oficio de aviso a la Contraloría con acuse de recibo	1		1	1	0	0.00%
FORTAMUN	Acuerdo para ejecutar obra por administración directa	1		2	2	0	0.00%
FORTAMUN	Expediente técnico integrado por: acta de información del proyecto, presupuesto, Números generadores, planos arquitectónicos y/o de ingeniería, permisos y validaciones, descripción pormenorizada de los trabajos a ejecutar, especificaciones, programas de ejecución y suministro	1		4	4	0	0.00%
FORTAMUN	Documentación comprobatoria integrada por: comprobante fiscal de materiales y suministros, nómina por pago de mano de obra, notas de bitácora, reporte de control de calidad, reporte fotográfico	1		4	4	0	0.00%

000139

000139

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

ANEXO 13

SUJETO DE REVISIÓN:		H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA		CLAVE:		70102	
PERIODO REVISADO:		DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PERSONAL	NÚMERO DE DÍAS	HORAS HOMBRE			COMENTARIOS
				PROGRAMADAS	REALES	DIFERENCIA	VARIACIÓN %
FORTAMUN	Acta entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma y/o acta de entrega recepción de obra al área responsable de su operación y mantenimiento.	1		2	2	0	0.00%
	De la revisión física a las obras y acciones		2				
FISM - FORTAMUN	Seleccionar las obras y acciones con mayor impacto social y económico con el alcance de revisión determinado en los lineamientos emitidos por esta entidad fiscalizadora.	2		3	1	2	-66.67%
FISM - FORTAMUN	Al efectuar la visita física deberán comprobar las obras con las estimaciones verificando los conceptos ahí establecidos, que representen en porcentajes el objeto principal de la obra.	2		10	10	0	0.00%
FISM - FORTAMUN	Obtener reporte fotográfico de la obra recepcionadas a la fecha de visita.	2		6	3	3	-50.00%
FISM - FORTAMUN	Verificar que las obras no presenten deficiencias técnicas constructivas y en el caso de que no sea así cuantificarlas.	2		6	6	0	0.00%
FISM - FORTAMUN	Revisar que no existan obras o acciones autorizadas o asignadas no iniciadas. Constatar que no existan obras o acciones en proceso abandonadas. Verificar que no existan obras o acciones canceladas y/o finalizadas no ejecutadas.	2		4	1	3	-75.00%
FISM - FORTAMUN	Inspeccionar que las obras o acciones estén operando.	2		4	2	2	-50.00%
FISM - FORTAMUN	Constatar que no haya adquisiciones no suministradas, suministradas no instaladas o adquisiciones, arrendamientos o servicios prestados o contratados no ejecutados.	2		4	2	2	-50.00%
FISM	Fuentes de financiamiento y programas que reciben los sujetos de revisión		1				
FISM	Revisar y comprobar que los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) se agregaron a las disposiciones normativas en su aplicación.	2		3	3	0	0.00%
FISM - FORTAMUN	Revisar que el sujeto de revisión haya dado cumplimiento a los artículos 30, 33, 37, 41, 42, 45 y 47 de la Ley de Coordinación Fiscal.	2		2	1	1	-50.00%
FISM	Constatar que las obras, servicios relacionados o acciones ejecutadas estén en las Zonas de Atención Prioritarias.	2		2	1	1	-50.00%
FISM	Constatar que las obras, servicios relacionados o acciones ejecutadas estén contenidas en el catálogo establecido en los lineamientos generales para la operación del FAIS-DF.	2		1	1	0	0.00%
FISM	Revisar que los recursos no excedan los porcentajes establecidos en los lineamientos generales para la operación del FAIS-DF.	2		1	1	0	0.00%
FISM - FORTAMUN	Revisar y obtener evidencia de la relación de obras y acciones con cargo a la inversión pública.	2		1	1	0	0.00%
FISM - FORTAMUN	Verificar que se hayan registrado en el sistema contable las obras en proceso y terminadas.	2		2	1	1	-50.00%

000140

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

ANEXO 13

SUJETO DE REVISIÓN:		H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA		CLAVE:		70V2	
PERIODO REVISADO:		DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PERSONAL	NÚMERO DE DÍAS	HORAS HOMBRE			COMENTARIOS
				PROGRAMADAS	REALES	DIFERENCIA	
FISM - FORTAMUN	Verificar que en las cuentas bancarias productivas específicas se manejen exclusivamente los recursos Federales del ejercicio fiscal respectivo y sus rendimientos, y revisar que no se incorporaron recursos locales, ni las aportaciones que realicen en su caso, los beneficiarios de las obras y acciones.	2		3	2	1	-100.00%
FISM - FORTAMUN	Revisar que los cheques expedidos de las cuentas bancarias de recursos del ramo 33, recursos federales y diferentes programas, sean nominativos, acreditados a nombre de la persona física o moral que esté ejecutando la obra o acción.	2		2	1	1	-100.00%
FISM - FORTAMUN	Verificar que el expediente unitario se encuentre debidamente integrado desde el oficio de solicitud de recursos hasta el acta de entrega-recepción y las facturas correspondientes.	2		8	8	0	0.00%
TOTAL			85	772	723	49	

NOMBRE Y FIRMA

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

NOMBRE Y FIRMA

 C.P. MATILDE TERESITA HENRY GOMEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL H. TRIBUNAL
 SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA

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

NOMBRE Y FIRMA

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

000141