



**TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO  
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**

(Anexos a utilizar para llevar a cabo el proceso de entrega-recepción)

**RUBRO I. Marco Jurídico:**

| <b>A N E X O S</b>                           |
|--|
| Marco Jurídico – Administrativo de Actuación |

**RUBRO II. Situación Programática y Planeación**

| <b>A N E X O S</b>       |
|--------------------------|
| Programa Operativo Anual |
| Otros Programas          |

**RUBRO III. Situación Presupuestaria**

| <b>A N E X O S</b>                                  |
|---|
| Presupuesto para Programas Específicos o Especiales |
| Presupuesto Autorizado y Ejercido                   |
| Presupuesto de Otros Ingresos e Ingresos Propios    |

**RUBRO IV. Derechos y Obligaciones**

| <b>A N E X O S</b>                                 |
|--|
| Poderes Otorgados                                  |
| Acuerdos de Órganos de Gobierno                    |
| Observaciones de Auditoría Pendientes de Solventar |
| Representaciones y Cargos Honoríficos Vigentes     |

**RUBRO V. Organización**

| <b>A N E X O S</b>  |
|---------------------|
| Organigrama General |
| Manuales Generales  |

**RUBRO VI. Recursos Humanos**

| <b>A N E X O S</b>                               |
|--|
| Plantilla de Personal de Confianza.              |
| Plantilla de Personal Comisionado o con Licencia |
| Tabulador de Sueldos                             |

**RUBRO VII. Recursos Financieros**

| <b>A N E X O S</b>   |
|--|
| Relación de Cuentas Bancarias                                  |
| Conformación de Fondos Revolventes                             |
| Cheques y Efectivo en Poder de la Unidad Administrativa        |
| Relación de Cheques Pendientes de Entregar a sus Beneficiarios |
| Ingresos por Depositar   |
| Inversiones en Valores, Títulos o Plazos Preestablecidos       |
| Relación de Cuentas por Cobrar                                 |



|  |
|--|
| Relación de Cuentas por Pagar (pasivos)  |
| Relación de Impuestos y Contribuciones Pendientes de Pago                      |
| Pólizas de Seguros Vigentes  |
| Fianzas y Garantías Vigentes   |
| Relación de Convenios, Fideicomisos y Contratos de Bienes y Servicios Vigentes |
| Relación de Libros y Registros de Contabilidad                                 |
| Estados Financieros  |
| Donativos y Subsidios  |

### **RUBRO VIII. Obra Pública**

| <b>ANEXOS</b>  |
|--|
| Programa anual   |
| Relación de obras iniciadas, concluidas, en proceso y continuadas              |
| Listado con la fuente del recurso o financiamiento y modalidad de contratación |

### **RUBRO IX. Recursos Materiales**

| <b>ANEXOS</b>  |
|--|
| Programa Anual de Adquisiciones                                      |
| Inventario de Mobiliario y Equipo de Oficina                         |
| Inventario de Vehículos.   |
| Existencia en Almacén.   |
| Inventario de Bienes Inmuebles en Posesión del Tribunal              |
| Caja Fuerte  |
| Inventario de Obras de Arte y Artículos de Decoración                |
| Inventario de Equipo de Computo                                      |
| Inventario de software Computacionales Adquiridos                    |
| Inventario de Sistemas y Programas Desarrollados y/o en Desarrollo   |
| Inventario de Equipo de Comunicaciones y Telecomunicaciones          |
| Inventario de Acervo Bibliográficos y Hemerográficos y Publicaciones |

### **RUBRO X. Archivos Documentales e Informáticos**

| <b>ANEXOS</b>   |
|---|
| Archivos y Expedientes Físicos  |
| Archivos, Expedientes y Respaldo de Información en Medios Magnéticos          |
| Informe de los Asuntos a su Cargo, el Estado que Guardan y Asuntos en Trámite |

### **RUBRO XI. Transparencia y Acceso a la Información**

| <b>ANEXOS</b>                                |
|--|
| Solicitudes o trámites pendientes de atender |

### **RUBRO XII. Asuntos Generales u otros Hechos**

| <b>ANEXOS</b>  |
|--|
| Sellos Oficiales en Resguardo                                      |
| Cambio de Registro o Cancelaciones de Firmas y Claves Electrónicas |
| Otros Hechos o asuntos   |