



**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:

A N E X O S
Marco Jurídico – Administrativo de Actuación

RUBRO II. Situación Programática y Planeación

A N E X O S
Programa Operativo Anual
Otros Programas

RUBRO III. Situación Presupuestaria

A N E X O S
Presupuesto para Programas Específicos o Especiales
Presupuesto Autorizado y Ejercido
Presupuesto de Otros Ingresos e Ingresos Propios

RUBRO IV. Derechos y Obligaciones

A N E X O S
Poderes Otorgados
Acuerdos de Órganos de Gobierno
Observaciones de Auditoría Pendientes de Solventar
Representaciones y Cargos Honoríficos Vigentes

RUBRO V. Organización

A N E X O S
Organigrama General
Manuales Generales

RUBRO VI. Recursos Humanos

A N E X O S
Plantilla de Personal de Confianza.
Plantilla de Personal Comisionado o con Licencia
Tabulador de Sueldos

RUBRO VII. Recursos Financieros

A N E X O S
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

ANEXOS
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

ANEXOS
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

ANEXOS
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

ANEXOS
Solicitudes o trámites pendientes de atender

RUBRO XII. Asuntos Generales u otros Hechos

ANEXOS
Sellos Oficiales en Resguardo
Cambio de Registro o Cancelaciones de Firmas y Claves Electrónicas
Otros Hechos o asuntos