



**TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO  
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**

Oficio Núm.: TEQROO/OIC/53/17  
Chetumal, Q. Roo a 22 de diciembre de 2017.

**ASUNTO:** Cédula de Observaciones

**MTRA. MÍRIAM GABRIELA GÓMEZ TUN  
JEFA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
PRESENTE**

En cumplimiento a las atribuciones conferidas en los Artículos 253 y 254 fracciones V y VII de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo, y una vez que se ha realizado la revisión y análisis de la cuenta pública de los meses septiembre y octubre del ejercicio fiscal 2017, me permito remitirle, como anexo único, la Cédula de Observaciones Financieras y de Control Interno, que este Órgano Interno de Control emitió como resultado y se solicita su solventación en un plazo de hasta cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente de la recepción del presente oficio.

Es de recomendarle, que el manejo del fondo fijo de este Tribunal, que usted tiene bajo su resguardo, sea de acuerdo a los lineamientos vigentes, tal es el caso, respetar los montos máximos que pueden pagarse y que cualquier erogación de dinero, sea debidamente comprobado o justificado adecuadamente en el momento en que ocurra, para evitar faltantes o diferencias; lo anterior deriva de los resultados del arqueo practicado el día veintinueve de noviembre del año en curso.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

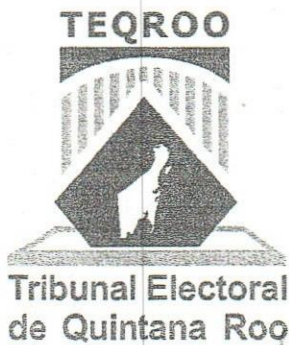
**A TENTAMENTE  
LA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**

**MTRA. KARLA NOEMÍ CETZ ESTRELLA**



**TRIBUNAL ELECTORAL  
DE QUINTANA ROO  
ORGANO INTERNO  
DE CONTROL**

C.c.p. Mtra. Nora Leticia Cerón González.- Magistrada Presidenta. Para su conocimiento.  
C.c.p. Expediente.



**M.A.T. Miriam Gabriela Gómez Tún**  
JEFA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION

"2017: Año del Turismo Sustentable para el Desarrollo".

TEQROO/JA/190/17

ASUNTO: Se solventa Cedula de observaciones  
de septiembre y octubre del ejercicio 2017.

Chetumal, Quintana Roo, a 28 de diciembre de 2017.

MTRA. KARLA NOEMI CETZ ESTRELLA  
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL  
P R E S E N T E

En relación a su similar TEQROO/OIC/53/17, adjunto las Solventaciones a las observaciones derivadas de la revisión realizada a la Cuenta Pública de los meses de septiembre y octubre del ejercicio 2017.

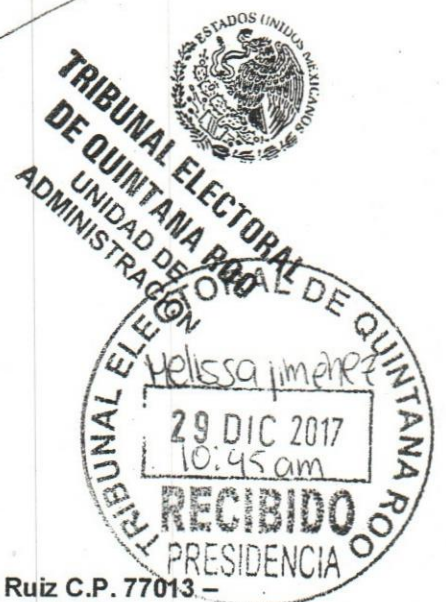
Cabe mencionar que el fondo fijo bajo mi resguardo se maneja de conformidad al Manual de Procedimientos Administrativos y hasta por la cantidad de \$3,000.00 (Son: Tres mil pesos 00/100 M.N.) como monto máximo para las adquisiciones; en el arqueo practicado el día 29 de noviembre del año en curso, la cantidad faltante de \$511.15 (Son: Quinientos once pesos 00/100 M.N.) fue repuesta en ese momento del arqueo, tal como consta en el formato de "Cedula de arqueo de efectivo y valores" que se adjunta al presente.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

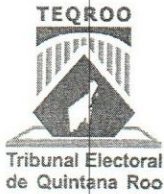


C.c.p. M.D. NORA LETICIA CERON GONZALEZ - Magistrada Presidenta. - Para su conocimiento  
C.c.p... Expediente

**Ave. Francisco I. Madero 283-A - Col. David Gustavo Gutiérrez Ruiz C.P. 77013 -  
Tel. 983 833-1927 ext. 121 y 123 - Fax. Ext: 229 - Chetumal, Q. Roo**







**TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO  
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**

Oficio Núm.: TEQROO/OIC/56/17  
Chetumal, Q. Roo a 29 de Diciembre de 2017.

**ASUNTO:** Cédula de Solventación de Observaciones.

**MTRA. MÍRIAM GABRIELA GÓMEZ TUN  
JEFA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
PRESENTE**

En cumplimiento a las atribuciones conferidas en los Artículos 253 y 254 fracciones V y VII de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo, y una vez que se ha efectuado la revisión y análisis de las solventaciones que se realizaron a las observaciones derivadas de la cuenta pública de los meses septiembre y octubre del Ejercicio Fiscal 2017, me permito comunicarle que esta Órgano Interno de Control a mi cargo, da por concluido este proceso de solventación en los términos legales y administrativos que le aplican, por lo que le remito la cédula correspondiente.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.



TRIBUNAL ELECTORAL  
DE QUINTANA ROO  
UNIDAD DE ADMINISTRACION

29 diciembre 2017  
2:27pm  
Angelica B.

**A TENTAMENTE  
LA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**

**MTRA. KARLA NOEMÍ CETZ ESTRELLA**



**TRIBUNAL ELECTORAL  
DE QUINTANA ROO  
ORGANO INTERNO  
DE CONTROL**

C.c.p. Mtra. Nora Leticia Cerón González.- Magistrada Presidenta. Para su conocimiento.  
C.c.p. Expediente.