



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

**"2022 Año del Nuevo Sistema de Justicia Laboral
en el Estado de Quintana Roo"**

Oficio Núm.: TEQROO/OIC/003/22
Chetumal, Q. Roo a 18 de Enero de 2022.

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 del mes de Octubre del ejercicio fiscal 2021, me permito hacer de su conocimiento que este Órgano Interno de Control encontró observaciones de control interno en el manejo financiero durante dicho periodo.

En seguimiento a lo anterior se recomienda llevar a cabo procesos que permitan una revisión detallada, con la finalidad de que no se incurra en posibles observaciones en lo posterior.

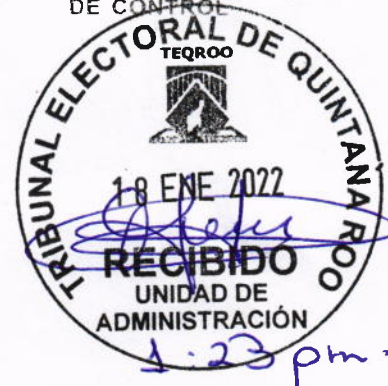
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

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

LIC. JORGE FRANCISCO MARTINEZ RENDON



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



C. c. p. Mtro. Sergio Avilés Demeneghi. Magistrado Presidente. Para su conocimiento
C. c. p. Minutario.

Av. Francisco I. Madero 283 "A"
Col. David Gustavo Gutiérrez; C.P. 77013
Chetumal, Quintana Roo
Teléfono y Fax : (983) 83 3 19 27
www.teqroo.org.mx

TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
CÉDULA DE OBSERVACIONES FINANCIERAS Y DE CONTROL INTERNO
PERIODO REVISADO: DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.

PÓLIZA FECHA	CHEQUE	CONCEPTO/ DESCRIPCIÓN	IMPORTE	OBSERVACIÓN	CONTROL INTERNO
D0086 01/10/ 2021	DIARIO	PAGO DE NOMINA DEL C. LIC. MIGUEL ANGEL QUINTAL VAZQUEZ COORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	\$ 2,134.87	SE REALIZA DEPOSITO EXCEDENTE A LA CUENTA DE DICHO SERVIDOR ELECTORAL, CUANDO EL PERIODO PARA EL QUE FUE AUTORIZADA LA MISMA YA HABIA CONCLUIDO. (CONTROL INTERNO).	SE LLEVA A EFECTO EL REEMBOLSO POR DICHA CANTIDAD CON FECHA 01 DE OCTUBRE DEL 2021; SE RECOMIENDA QUE EN LO POSTERIOR VERIFICAR LAS CANTIDADES CORRESPONDIENTES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL TABULADOR O AUTORIZADOS PARA PAGOS ADICIONALES DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS PARA ELLO. SE ENCUENTRA SOLVENTADO EL REEMBOLSO

EL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. JORGE FRANCISCO MARTINEZ RENDON

CHETUMAL, Q.ROO A 18 DE ENERO DE 2022



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