

TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO  
CONTRALORÍA INTERNA  
ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013

1.- REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DE LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013

2.- ELABORACIÓN DEL PLIEGO DE OBSERVACIONES DE LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013.

3.- RECEPCIÓN Y ANÁLISIS DEL PLIEGO DE SOLVENTACIONES A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2013.

4.- CONCLUSIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMAN ESTE TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO, CON LA LEGISLACIÓN E INFORMACIÓN OPERATIVA VIGENTE, TURNÁNDOLOS AL PLENO PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN.

5.- ARQUEOS DE FONDO FIJO DE CAJA A LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DEL TEQROO.

ATENTAMENTE  
EL CONTRALOR INTERNO

LIC. BORIS DAVID BASULTO SOLÍS