

## CONTRALORÍA INTERNA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO.

A la Sociedad en General:

En cumplimiento a la atribución señalada en el Artículo 52 Fracción XI de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Quintana Roo, presento el Informe de Actividades de la Contraloría Interna a mi cargo, correspondiente al Mes de Febrero del Ejercicio Fiscal 2015.

Actividades Realizadas:

- 1.- Recepción de los bienes asignados y documentos bajo resguardo de la Contraloría Interna, con motivo de inicio de gestión como Contralora Interna del Tribunal Electoral de Quintana Roo, a partir del 1º. De Febrero de 2015, derivado de la designación por parte de la Diputación Permanente de la Honorable XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, publicada en el Periódico Oficial de nuestro estado, el 30 de Enero de 2015.
- 2.- Solicitud de documentación financiera y administrativa a la Unidad de Administración del Tribunal Electoral de Q. Roo, correspondiente al Ejercicio 2015, para conformar los expedientes necesarios para dar cumplimiento a las atribuciones conferidas a esta Contraloría.
- 3.- Análisis del Estado Financiero correspondiente al mes de Diciembre de 2014 así como de las cuentas de apertura del Ejercicio 2015.
- 4.- Convocar a reunión de trabajo a los servidores electorales, para la coordinación de actividades relacionadas con el Programa Operativo Anual.
- 5.- Revisión y análisis de las Solventaciones a las observaciones internas realizadas a la cuenta pública del mes de Diciembre del Ejercicio Fiscal 2014.
- 6.- Revisión de la cuenta pública del mes de Enero del Ejercicio Fiscal 2015.



7.- Elaboración del Pliego de Observaciones correspondiente al mes de Enero del Ejercicio Fiscal 2015.

8.- Atención a diversas consultas en materia administrativa realizadas por el personal de este Tribunal Electoral.

Es cuanto tengo que informar, en los términos legales y administrativos que aplican.

ATENTAMENTE:

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned above the printed name.

M.G.A.P. KARLA NOEMÍ CETZ ESTRELLA  
CONTRALORA INTERNA

Cd. Chetumal, Quintana Roo a 02 de Marzo de 2015.