



## DIRECCIÓN DE LA RED DE SUCURSALES

OF.- 4000 / 1103/ 2021

Ciudad de México a 17 de junio de 2021.

**GENERAL DE DIVISIÓN D.M.E. Y  
MTRO. EDGAR HUMBERTO FLORES GARCÍA**  
DIRECTOR DE LA UNIDAD ESTRATÉGICA DE INTELIGENCIA  
Presente.

Me refiero a sus Oficios 9000-0434 y 0435/2021, tema: Convenio de Intercambio de Dinero de la Gerencia Regional del Estado de México y Gerencia Estatal de Yucatán respectivamente, donde solicita:

*"...de requerirse una opinión con un análisis respecto de las operaciones y personas que intervienen en el convenio que nos ocupa, en primer término, deberá de presentarse la totalidad de la información solicitada en el KYC....."*

Al respecto y conforme al objetivo de DICONSA, que a la letra dice: *"Garantizar el abasto oportuno de productos básicos y complementarios, a precios accesibles, en localidades rurales de alta y muy alta marginación, participando con transparencia y eficacia en su desarrollo de acuerdo a su cultura y entorno ecológico, bajo un esquema de corresponsabilidad entre proveedores, trabajadores, instancia de participación social y gobierno"*.

La finalidad de este Convenio es reducir para ambos Organismos uno de los gastos más importantes en los procesos de operación que es Traslado de Valores y con ello incrementar la participación social en el ámbito de competencia de cada uno. Sin embargo, de forma paralela se trabajará con el Formato que solicita, para la integración del expediente.

Con lo anterior expuesto, le solicito sus comentarios a la realización del Convenio en mención.

Agradeciendo su atención, quedo de usted.

Atentamente

  
**DR. EDGAR HORACIO ESQUIVEL MARTÍNEZ**  
DIRECTOR DE LA RED DE SUCURSALES

C.c.p. MTRA. MARÍA DEL ROCÍO MEJÍA FLORES. -Directora General de Telecomunicaciones de México. Presente  
LIC. VICENTE LÓPEZ SANDOVAL. - Director de Asuntos Jurídicos. - Mismo fin.

