



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Telecomm.
TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO

1387



GERENCIA ESTATAL COAHUILA
Coordinación de Supervisión Estatal
OF.- 04410-349/2021

Saltillo, Coah., 16 de agosto del 2021

Mtra. LETICIA AGUILAR LOPEZ
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS
CIUDAD DE MEXICO

DIRECCION DE RECURSOS H.
CONTROL DE GESTION

REMITIDO

HORA:

1318

Para los efectos correspondientes se adjunta el informe y documentos que acreditan presuntas irregularidades cometidas por el [REDACTED] derivado de la investigación que se realizó por las irregularidades que presenta el recibo del Programa Adultos Mayores 68 y +, número 40210016835450280, a nombre del [REDACTED] por la Cantidad de \$8,100.00 (Ocho mil cien pesos 00/100 M.N.), e cual fue pagado a persona distinta a su beneficiario.

I.- El pasado 9 de agosto del 2021, se recibió el oficio COB/0028/2021, de la Delegación de la Secretaría del Bienestar signado por el Ing. Mario Ivan Villarreal Garcia, Coordinador Operativo Bienestar, **(Anexo 1)** informando lo siguiente:

En el marco de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultos Mayores, me permito hacer del conocimiento la problemática que ocurrió el día 3 de agosto del presente año, la [REDACTED] presentó un escrito mediante el cual denuncia a estas dependencia irregularidades en el pago de su esposo [REDACTED] quien falleció el 18 de diciembre del 2020, y quien fuera beneficiario del Programa Adultos Mayores 68 y más, con numero de ID [REDACTED] los bimestres Enero-Febrero, Marzo-Abril, Mayo-Junio del 2021, pues al ser ella beneficiaria del programa escucho el nombre de su esposo cuando fue nombrado durante la entrega de apoyos el 28 de junio del 2021, situación que ella considera injusta al haber entregado los hologramas personal de Bienestar en el periodo del 4 al 9 de febrero del 2021, para la gestión correspondiente del pago de marcha, situación que todavía la tiene en espera. Sic.

II.- Con el oficio 04410.-484/2021, de fecha 9 de agosto del 2021, **(Anexo 2)** fue comisionado el C. Aurelio Porto Bernal, Coordinador de Supervisión Estatal de la Gerencia Estatal en Coahuila, para que iniciara con la investigación con respecto a los hechos denunciados por la Secretaría del Bienestar.

III.- En este sentido, y a fin de realizar la documentación necesaria para el caso de faltantes en caja, se formuló la documentación contable como es Arqueo de Caja, Corte de caja de primera y segunda operación, Movimientos diarios de fondos del día 9 de agosto del 2021 con y sin afectación, y se asentó el faltante en el libro de caja en donde se hace constar la cantidad que resultó faltante, el cual asciende a la cantidad de **\$8,100.00 (Ocho mil cien pesos con 00/100 M.N.)**.

(Anexos 3/8)

IV.- Con fecha 9 de agosto de 2021, se formuló Formato de Registro Contable, para hacer constar los hechos y regularizar la contabilidad de la Sucursal por el faltante en caja, por la cantidad de \$8,100.00 (Ocho mil cien pesos con 00/100 M.N.).

(Anexo 9)

V.- Para abundar en la investigación el día 10 de agosto del 2021, se formuló acta circunstanciada de hechos al [REDACTED] **(Anexo 10)** [REDACTED], y quien con respecto al





COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Telecomm.
TELÉCOMUNICACIONES DE MÉXICO

faltante en caja por la cantidad de \$8,100.00 (Ocho mil cien pesos con 00/100 M.N.), que le resulto en el arqueo que se practicó el día 9 de agosto del 2021, en su Sucursal [REDACTED], de donde actualmente es el titular manifestó:

2

(...“el día 9 de agosto del 2021, casi para terminar el turno recibí una llamada telefónica por parte de la C. América Priscilla Sosa Bocardo, Coordinadora de Operación de la Gerencia Estatal en Coahuila, quien me informo que el recibo número 40210016835450280, de [REDACTED] correspondiente al bimestre Marzo-Abril 2021, y que ampara además el pago del bimestre Mayo-Junio 2021, por la cantidad de \$8,100.00 (Ocho mil cien pesos 00/100 M.N.), había sido pagado a persona distinta a su beneficiario, por lo que me instruí para realizar la contrapartida y solicitar la reversa al pago a la Coordinación de Operación de la Gerencia Estatal en Coahuila, atendí las instrucciones, y plasme contrapartida por concepto de egresos cargados de más en el movimiento diario de fondos del día 9 de agosto del 2021, lo que arrojó un faltante en caja por la cantidad de \$8,100.00, además me informó que el C. Aurelio Porto Bernal, se trasladaría a esta oficina para continuar con la investigación y deslindar las responsabilidades correspondientes, y con relación al pago del recibo del programa Adultos Mayores 68 y +, del número [REDACTED], del [REDACTED] no cuento con mayor información debido a que los recibos al término del operativo fueron enviados a la Gerencia Estatal para su resguardo lo único que puedo mencionar es que el pagador el día 19 de marzo del 2021, fue el C. Adrián Olivo Hernández, quien fue comisionado como pagador habilitado por parte de la Gerencia Estatal para realizar los pagos en la Escuela Primaria Benito Juárez de esta Ciudad y es todo lo que tengo que declarar...”.) Sic.

VI.- De acuerdo con la información contenida en Calendario de entrega de apoyos del programa Adultos Mayores 68 y más, de los bimestres marzo-abril y mayo-junio, la entrega de apoyos del programa en comento en la Ciudad de Cuatrociénegas, Coah., se realizó los días 18 y 19 de marzo del año 2021, (Anexo 11) y el empleado que participó como pagador habilitado de dicho programa fue el C. [REDACTED] como se puede acreditar con el oficio de comisión y autorización de viáticos de fecha 18 de marzo del 2021, (Anexo 12), y los comentarios vertidos en acta circunstanciada de hechos el día 10 de agosto del 2021, por el Jefe de la Sucursal Telegráfica de [REDACTED]

VII.- para abundar en la investigación se formuló acta circunstanciada de hechos Continuando con la investigación se circunstanciaron los hechos en acta de fecha 10 de agosto del 2021, (Anexo 13) en donde el C. [REDACTED], en su parte medular manifestó:

(...“El día de hoy me entere que el recibo 40210016835450280, de [REDACTED] correspondiente al bimestre Marzo-Abril 2021, y que ampara además el pago del bimestre Mayo-Junio 2021, por la cantidad de \$8,100.00 (Ocho mil cien pesos 00/100 M.N.), lo pague a persona distinta a su beneficiario, lo que origino que se afectara el movimiento diario de fondos del día 9 de agosto del 2021, en la sucursal [REDACTED] por el pago mal efectuado, generando un faltante en caja por el que en la misma fecha firme un Crédito Sujeto a Resolución Judicial, el cual fue egresado el 9 de agosto del 2021, el día de hoy y con el afán de regularizar la contabilidad de la oficina hago entrega de \$8,100.00 a [REDACTED] quien me expidió el recibo oficial número EA0965521 por concepto de recuperación del faltante en caja generado por el pago efectuado a persona distinta a su beneficiario del recibo 40210016835450280, del [REDACTED] correspondiente al bimestre Marzo-Abril 2021, y que ampara además el pago del bimestre Mayo-Junio 2021; cabe señalar que el pago realizado a persona distinta a su beneficiario fue realizado por el suscrito, sin embargo este fue generado por el dolo con el que actuó el personal de la Secretaría del Bienestar por conducto de la [REDACTED] ya que fue ella quien intervino durante la entrega de apoyos el día 19 de marzo del 2021, apoyando en la identificación y colocación de las etiquetas de seguridad, como habitualmente se viene realizando por parte del personal de esa Secretaría durante las entregas de apoyos del Programa Adultos Mayores 68 y +, en la Ciudad de Cuatrociénegas, Coah., así mismo puedo afirmar porque lo sé y me consta que fue a ella a quien entregue el efectivo, esto actuando de buena fe y confiando en su solicitud pues manifestó se lo iba a entregar a un beneficiario que se encontraba imposibilitado para acudir a recibir su apoyo y quien se encontraba en un vehículo en las afueras de la primaria Benito Juárez, lugar donde se realizó el pago, esto es una situación muy usual ya que una buena parte de los beneficios se entregan en esta modalidad debido a la imposibilidad de muchas personas adultas para acudir a recibir su apoyo personalmente, y como únicamente acudí yo como pagador es propiamente personal de la Secretaría del Bienestar quien apoya en esta labor, al conocer de los hechos llame por la vía telefónica al personal de Bienestar en Cuatrociénegas para que la [REDACTED] acudiría a la oficina a corroborar mi dicho pero lamentablemente me informaron que la [REDACTED] había causado baja de la dependencia a finales





COMUNICACIONES
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Telecomm
TELÉCOMUNICACIONES DE MÉXICO

del mes de julio del 2021, desconozco las razones por las cuales la [REDACTED], actuó dolosamente apoderándose del efectivo que le entregue para que fuera entregado al beneficiario que supuestamente iba a recibir el apoyo, lamentablemente por la cantidad de beneficiarios que fueron atendidos ese día y confiando en la buena fe del personal de la Secretaría del Bienestar no revise el expediente, el cual hasta este día me doy cuenta está totalmente equivocado pues la etiqueta ni la identificación corresponden al beneficiario, igualmente desconozco a la persona a quien le fue retirada la etiqueta, y es todo lo que tengo que declarar"...) Sic.



VIII.- En la propia acta circunstanciada de hechos de fecha 10 de agosto del 2021, fue citado el C. [REDACTED], para que acudiera al levantamiento de acta administrativa (**Anexo 14**), el día 11 de agosto del 2021, manifestando con respecto a los hechos lo siguiente:

(..."ratifico en todas y cada una de sus partes mi declaración vertida en acta circunstanciada de hechos de fecha diez de agosto del 2021, por contener la verdad de los hechos ocurridos el día 19 de marzo del 2021, así mismo y con la finalidad de dar veracidad a los hechos narrados a primera hora de este día me presente en la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común de esta Ciudad en donde levante Acta Circunstanciada de Hechos y se asentaron las declaraciones del suscrito y testigos que atestiguan mi declaración, así mismo ofrece a los [REDACTED] como testigos de descargo, y los siguientes documentos para que consten como prueba en su favor (Acta circunstanciada de Hechos de fecha 11 de agosto del 2021 levantada ante el Ministerio Público del Fuero Común con residencia en la Ciudad de Cuatrociénegas de Carranza, Coah.), que es todo lo que tiene que decir y leída que fue su declaración la ratifica en todos sus términos, firmando la presente Acta para mejor constancia"...) Sic.

IX.- Dentro de la misma acta el C. [REDACTED] presento como testigo de descargo al [REDACTED] quien en su participación manifestó:

(..."para confirmar la versión del C. [REDACTED], puedo afirmar porque lo sé y me consta porque lo vi, que cuando participé como pagador habilitado del programa 68 y +, para la entrega de apoyos en esta localidad, fue personal de la Secretaría del Bienestar quienes identificaron y colocaron las etiquetas de seguridad en los recibos de dicho programa, esto debido a las recargas de trabajo además de la pandemia que nos obliga a agilizar los pagos para evitar aglomeraciones en el punto de pago, siendo todo lo que tiene que decir, firmando la presente Acta para mejor constancia"...) Sic.

X.- En el mismo tenor de ideas en su carácter de testigo de descargo compareció el [REDACTED], jefe de Región en Cuatrociénegas de la Secretaría del Bienestar, dentro de la misma acta administrativa quien durante su participación manifestó:

(..."con relación a la declaración del C. [REDACTED], me consta que por necesidades del servicio es necesario participar activamente en la entrega de los apoyos del Programa 68 y + en Cuatrociénegas, Coah., y en relación al día 19 de marzo del 2021, lo sé y me consta porque lo vi que personal de la Secretaría del Bienestar participo en la identificación y colocación de los hologramas o etiquetas de seguridad durante todo el operativo de entrega de apoyos y que el C. [REDACTED] únicamente se dedicó a realizar el pago de acuerdo a los recibos que le fueron presentados a cobro, siendo todo lo que tiene que decir, firmando la presente Acta para mejor constancia"...) Sic.

XI.- Se adjunta copia simple de la constancia de nombramiento y/o asignación de remuneraciones del C. [REDACTED] (**Anexo 15**)

XII.- Se puede acreditar la participación de los CC. [REDACTED] y [REDACTED] como pagador habilitado de Telecomunicaciones de México y Servidora de la Nación por parte de la Secretaría del Bienestar respectivamente, con el acta de Hechos Relevantes de fecha 19 de marzo del 2021. (**Anexo 16**)





COMUNICACIONES
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Telecomm.
TELÉCOMUNICACIONES DE MÉXICO

XIII.- El C. [REDACTED], tenía conocimiento del contenido del Manual de Procedimientos para la Entrega de Apoyos Monetarios a Beneficiarios de los Apoyos Sociales, como se puede acreditar con la Carta Responsiva de fecha 15 de octubre del año 2019. **(Anexo 17)**

IXV.- Finalmente con el recibo oficial EA0965521, de fecha 10 de agosto del 2021, **(Anexo 18)** expedido en la Sucursal Telegráfica [REDACTED] por concepto de recuperación del pago realizado a persona distinta a su beneficiario del recibo del Programa de los Adultos Mayores 68 y más, número 40210016835450280, a nombre de [REDACTED] por la Cantidad de \$8,100.00 (Ocho mil cien pesos 00/100 M.N.) el [REDACTED] subsano el faltante en caja que genero el pago incorrecto del recibo señalado.

De las declaraciones vertidas y las documentales integradas, se desprende la responsabilidad del C. [REDACTED], quien acepta haber realizado el pago del recibo 40210016835450280, a nombre del [REDACTED] por la Cantidad de \$8,100.00 (Ocho mil cien pesos 00/100 M.N.), el día 19 de marzo del 2021, por conducto de la [REDACTED] sin embargo, esgrime haber actuado de buena fe al entregar el efectivo a la [REDACTED] sin cuidar las formas y mucho menos revisar el expediente para acreditar el correcto pago al beneficiario, incurriendo en un error procedimental, al no apegarse estrictamente a la normatividad en la materia.

En los que se refiere a la [REDACTED], ex empleada de Bienestar (en su carácter de Servidora de la Nación) quien subrepticamente habría actuado dolosamente para engañar al C. [REDACTED] escudada en los usos y costumbres dentro del proceso de entrega de apoyos del Programa Adultos Mayores 68 y más, en la Ciudad de Cuatrociénegas de Carranza, Coah., en lo que se refiere a la atención de los beneficiarios que no pueden acudir a recibir su apoyo por la discapacidad con la que cuentan esto aunado a que el empleado por encontrarse solo realizando la función de pagador no podía realizar esta función físicamente, no deslinda de responsabilidades al C. [REDACTED], quien debió aplicar los procedimientos establecidos evitando con ello ser sorprendido como lo fue en esta ocasión.

Son parte integrante del presente oficio las siguientes documentales:

1. Original del oficio COB/0028/2021 del 9 de agosto del 2021.
2. Original del oficio 04410.-484/2021, de fecha 9 de agosto del 2021.
3. Original del Arqueo de Fondos de fecha 9 de agosto del 2021.
4. Original del corte de caja de primera operación del 9 de agosto del 2021.
5. Original del corte de caja de segunda operación del 9 de agosto del 2021.
6. Original del movimiento diario de fondos del 9 de agosto del 2021, sin afectación.
7. Original del movimiento diario de fondos del 9 de agosto del 2021, con afectación.
8. Copia simple del libro de caja.
9. Original del Formato de Registro Contable de fecha 9 de agosto del 2021.
10. Original de acta circunstanciada de hechos de [REDACTED] del 10 de agosto del 2021.
11. Original calendario de entrega de apoyos del programa 68 y más, de los bimestres marzo-abril y mayo-junio 2021, cuyo pago se llevó a cabo en los meses de marzo y abril del 2021.
12. Original de Oficio de Comisión y Autorización de viáticos del C. [REDACTED] del 18 de marzo del 2021.
13. Original de acta circunstanciada de hechos del C. [REDACTED] del 10 de agosto del 2021.
14. Original de acta administrativa del C. [REDACTED] del 11 de agosto del 2021.
15. Copia simple de la Constancia de Nombramiento y/o Asignación de Remuneraciones del C. [REDACTED]





COMUNICACIONES
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Telecomm.
TELICOMUNICACIONES DE MÉXICO

16. Original de acta de hechos relevantes del C. [REDACTED], del 19 de marzo del 2021. ✓
17. Original de la Carta Responsiva del C. [REDACTED] de fecha 15 de octubre del 2019. ✓
18. Original del recibo oficial EA0965521 de fecha 10 de agosto del 2021. ✓
19. Copia simple de la credencial del INE del C. [REDACTED]. ✓
20. Copia Simple de la Credencial del IFE del [REDACTED]. ✓
21. Copia Simple de la Credencial del INE del [REDACTED]. ✓
22. Original del expediente del recibo del programa Adultos Mayores 68 y más, número 10210016835450280, del C. [REDACTED]. ✓



Sin otro particular de momento, me es grato enviar a usted un cordial saludo.

Atentamente
El Gerente Estatal

Lic. JUAN PABLO CENICEROS SOLANO

C.c.p. **Dr. Edgar Horacio Esquivel Martínez**
Director de la Red de Sucursales. - Para su Conocimiento
Lic. José Marco Antonio Guzmán Reyes
Gerente de Supervisión de Oficinas. -Igual Fin
Lic. Reyes Flores Hurtado
Delegado Secretaría del Bienestar en Coahuila.- Seguimiento Oficio COB/0028/2021.

JPCS'Ap.-

SE TESTA NOMBRE CON FUNADAMENTO EN EL ARTÍCULO 113, FRACCIÓN I DE LA LFTAIP.

