



# COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

**Telecomm.**  
TELÉCOMUNICACIONES DE MÉXICO

**130**  
AÑOS  
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



**Dirección de la Unidad Estratégica de Inteligencia**  
**Subdirección de Seguridad, Investigación y Sistemas de Protección**  
**Jefatura de Cumplimiento**

OC/131/2021

Ciudad de México, a 19 de julio del 2021

**Dr. Edgar Horacio Esquivel Martínez**  
Director de la Red de Sucursales  
Presente

Por acuerdo y previo conocimiento del Director de la DUEI Gral. De División DEM y Mtro. Edgar Humberto Flores García, y con fundamento en el numeral 12º de las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el Art. 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, aplicables a los Transmisores de Dinero a que se refiere el artículo 81-A Bis y al numeral 1.17 del Manual de Cumplimiento de Telecomunicaciones de México que a la letra dice:

"TELECOMM verificará que los expedientes de identificación de sus Usuarios personas morales, con independencia de su Grado de Riesgo, cuenten con todos los datos y documentos previstos en el punto 1.1. del presente Manual, así como que dichos datos y documentos se encuentren actualizados, en el entendido que TELECOMM podrá optar en no llevar a cabo la actualización de estos últimos, en caso de que se trate de un Usuario persona moral con un Grado de Riesgo bajo. De igual forma, verificará, cuando menos una vez al año, que los expedientes de identificación de sus Usuarios clasificados como de Grado de Riesgo alto, cuenten de manera actualizada con todos los datos y documentos previstos en el punto 1.1. del presente Manual, así como los formatos de los cuestionarios KYC Propietario Real (ANEXO 1), KYC Persona Física (ANEXO 2), KYC Persona Moral (ANEXO 3) y KYC Persona Políticamente Expuesta (ANEXO 7), según corresponda".

Al respecto, informo a Usted que fueron detectados nuevos usuarios de grado de riesgo alto, por lo cual es necesario actualizar información o requerir mayor documentación a los usuarios, motivo por el cual, mucho agradeceré a Usted gire sus apreciables instrucciones, a fin de que se remita la documentación actualizada de los usuarios enlistados a continuación, conforme a lo siguiente:

- Cuestionario KYC persona física
- Identificación Oficial
- Comprobante de Domicilio no mayor a tres meses de antigüedad

NUM. DE USUARIO	NOMBRE DEL USUARIO	TIPO DE PERSONA	SUCURSAL DONDE OPERA	SUCURSAL DE REGISTRO
24156092		Física	23013	23013
24120324		Física	23013	23013
24056469		Física	23013	23013
24160708		Física	23013	23013
17372585		Física	10011	99017

Centro TELECOMM I, Av. de las Telecomunicaciones s/n, Col. Leyes de Reforma, C.P. 09310  
Alcaldía Iztapalapa, CDMX.

T: (55) 5090 1100 .  
www.gob.mx/telecomm



Verificación Pública, se tiene (NOMBRE) de acuerdo con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública por contener Datos Personales.

NUM. DE USUARIO	NOMBRE DEL USUARIO	TIPO DE PERSONA	SUCURSAL DONDE OPERA	SUCURSAL DE REGISTRO
17730208		Física	03007	03007
21275894		Física	16041	16041
22762963		Física	16092	16034
24272068		Física	28010	28010
24272129		Física	28010	28010

Así mismo, de los usuarios enlistados a continuación se solicita remita la documentación conforme a lo siguiente:

- Cuestionario KYC persona moral
- Acta constitutiva de la persona moral, Actas de Asamblea, y registro de la propiedad industrial
- Identificación Oficial de personas que ejerzan control
- Comprobante de Domicilio no mayor a tres meses de antigüedad de la persona moral.

NUM. DE USUARIO	NOMBRE DEL USUARIO	TIPO DE PERSONA	SUCURSAL DONDE OPERA	SUCURSAL DE REGISTRO
19648352	CEFERESO NO ONCE CPS SONORA	Moral	26006	26006

Cabe mencionar que, en caso de no contar con la información actualizada, gire sus apreciables instrucciones, a fin de que se realicen las gestiones necesarias para su obtención, misma que podrá solicitarse en el momento en el que el usuario se presente a realizar una nueva operación.

La información solicitada deberá ser remitida a los correos electrónicos [geovanni.tellez@telecomm.gob.mx](mailto:geovanni.tellez@telecomm.gob.mx); [jennifer.romero@telecomm.gob.mx](mailto:jennifer.romero@telecomm.gob.mx), debido a la contingencia que vivimos por la pandemia, se entiende que los procesos pueden tardar más de lo habitual, por lo anterior, agradeceré a usted, que a partir de la fecha de recepción del presente, se realicen las gestiones necesarias para la atención del requerimiento, esto sin afectar la integridad de los colaboradores de la institución.

Agradezco su gentil atención, y expreso a Usted la seguridad de mi especial consideración.

Atentamente

Lic. Geovanni Tellez Avila  
Oficial de Cumplimiento de Telecomunicaciones de México.

C.c.e.p.- Gral. De División DEM y Mtro. Edgar Humberto Flores García. Director de la Unidad Estratégica de Inteligencia. Para su conocimiento

EGOM/BBG/AYEM

Centro TELECOMM I, Av. de las Telecomunicaciones s/n, Col. Leyes de Reforma, C.P. 09310  
Alcaldía Iztapalapa, CDMX.

T: (55) 5090 1100 .  
[www.gob.mx/telecomm](http://www.gob.mx/telecomm)