



**COMUNICACIONES**

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

**Telecomm.**  
TELÉCOMUNICACIONES DE MÉXICO

**130**  
AÑOS  
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



DKATK



**Dirección de la Red de Sucursales**  
Gerencia Regional Zona Noroeste  
Coordinación de Operaciones y Supervisión  
Oficio 4500/509/2021

Hermosillo, Son., 07 de junio de 2021

**Mtra. Leticia Aguilar López**

**Directora De Recursos Humanos En Telecomunicaciones de México.**

**Presente**

Reciba un Cordial Saludo por este medio, mismo que aprovecho para informar a Usted, que el día 02 de junio del año en curso, en supervisión Integral, se detecta un faltante en la Caja a la Sucursal de Miguel Alemán, Sonora, con registro 26060, por un importe de \$ 71,293.94 (setenta y un mil doscientos noventa y tres pesos con 94/100 MN), a cargo del C. [REDACTED]

Por lo antes expuesto anexo la documentación generada por la irregularidad detectada al empleado que a continuación detallo.

- 1.-Copia oficios de comisión 4500/502/2021 y 4500/503/2021.
- 2.-Original Arque de Caja.
- 3.-Original de reporte de movimiento diario del día 02 de junio 2021.
- 4.-Original de corte de Caja de Primera Operación.
- 5.-Original de corte de caja de segunda operación.
- 6.-Original de formato de registro contable.
- 7.-Original consolidado mensual de la sucursal.
- 8.-Original de consulta de remesas recibidas y enviadas por la sucursal.
- 9.-Original de relación mensual de giros expedidos del mes de junio.
- 10.-Original diaria de giros expedidos del día 02 de junio 2021.
- 11.-Original de relación mensual de cobranzas por cuentas de terceros correspondiente del mes de junio del 2021.
- 12.-Original de relación diaria de cobranzas por cuenta de terceros del día 02 de junio 2021.
- 13.-Original de relación mensual de abono a cuenta del banco Banorte del mes de junio 2021.
- 14.-Original de relación mensual depósitos pagos de servicio Banorte del mes de junio 2021.
- 15.-Original de relación mensual del banco Santander del mes de junio 2021.
- 16.-Original de relación diaria del día 02 de junio del 2021 del banco Santander.
- 17.-Original de relación mensual de giros pagados durante el mes de junio 2021.
- 18.-Original de relación diaria de giros inmediatos pagos del día 02 de junio del 2021.
- 19.-Original de los retiros del banco Banorte del mes de junio 2021.
- 20.-Original de relación diaria de los retiros Banorte del día 02 de junio 2021.
- 21.-Original de relación mensual de los retiros de efectivo del banco Santander del mes de junio 2021.
- 22.-Original de relación diaria de los retiros del banco Santander correspondiente al día 02 de junio del 2021.
- 23.-Original de los retiros mensuales del banco Bancomer del mes de junio 2021.
- 24.-Original de relación mensual de retiros de la tarjeta del Banco HSBC.
- 25.-Original de reporte mensual de cierres de oficina correspondiente al mes de junio del 2021.
- 26.-Original de reporte mensual de cierres de oficina durante el mes de mayo del 2021.
- 27.-Original de reporte de cierres de oficina durante el mes de abril del 2021.

Calle Pino Suárez S/N Esq. Felipe Salido, Col. Centro, C.P. 83000  
Hermosillo, Sonora.

T: (662) 2126777

www.gob.mx/telecomm

X



# COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

**Telecomm.**  
TELÉCOMUNICACIONES DE MÉXICO

**130**  
AÑOS  
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



- 28.-Original de reportes de movimiento mensual de contrapartida registrada en la fecha del día 02 de junio 2021.
- 29.-Original acta circunstanciada de hechos del día 02 de junio del 2021.
- 29.-Original de acta circunstanciada de fecha 3 de junio del 2021.
- 30.-Original de oficios citatorios 4500-SUP-150/2021, 4500-SUP-154/2021 Y 4500-SUP-155/2021.
- 31.-Original Rol de Labores de Mayo y junio 2021.
- 32.-Original de carta responsiva del C. [REDACTED].
- 33.-Copias de las identificaciones de los que participaron en el acta administrativa.
- 34.-Original de acta Administrativa, formulada el 04 de junio de 2021.

Lo anterior para su conocimiento y efectos correspondientes, quedamos atenta a sus indicaciones.

Atentamente.

Lic. Anita F. Anaya Ortiz  
Gerente Regional Noroeste



- c.c.p. Dr. Edgar Horacio Esquivel Martínez. - Director de la Red de Sucursales.  
c.c.p.- Lic. Marco Antonio Guzmán Reyes.-Gerente de Supervisión.  
c.c.p.- Lic. Vicente López Sandoval.-Director de Asuntos Jurídicos.  
c.c.p.- Jorge Armando Gonzalez Orta.-Titular del Órgano Interno de Control.  
c.c.p.- General Edgar Humberto Flores Garcia.-Director de la Unidad Estratégica de Inteligencia.

SE TESTA NOMBRE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 113, FRACCIÓN I DE LA LFTAIIP.

