

TELECOMUNICACIONES DE MEXICO
AUDITORÍA AL 31 DE DICIEMBRE DE
2020

FORMATO 21:
REPORTE DE HALLAZGOS
FINAL

Ciudad de México, a 20 de abril de 2021

Mtro. José Miguel Macías Fernández
Director General de Fiscalización del
Patrimonio Público Federal
Secretaría de la Función Pública
P r e s e n t e

Mtro. Edmundo Julián Domínguez López Portillo
Director de Administración
Telecomunicaciones de México
P r e s e n t e

Estimado Mtro. Macías:

Como parte de nuestro examen de los estados financieros de Telecomunicaciones de México, (la Entidad), al 31 de diciembre de 2020 y por el año terminado en esa fecha, estudiamos y evaluamos el sistema de control interno contable establecido por la Entidad, con el propósito de establecer las bases para la determinación de la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría que consideramos necesarios para expresar una opinión sobre dichos estados financieros. Por separado presentamos nuestro informe que contiene los hallazgos determinados por personal de esta Firma durante nuestra auditoría junto con las acciones que, en nuestra opinión, deben ser implementadas para corregir estos hallazgos.

Durante nuestra revisión no observamos situaciones que encuadren en los supuestos establecidos en el Capítulo II de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, identificadas en la auditoría externa, distorsiones, desviaciones o simulaciones provocadas en el registro de operaciones y en la información financiera o actos internacionales para manipular o sustraer activos u ocultar obligaciones que tiene o puede tener un impacto significativos en los estados financieros contables y presupuestarios sujetos a examen, ni debilidades identificadas como resultado de la aplicación de la NIA 240 "Responsabilidades del Auditor en la Auditoría de Estados Financieros con Respecto al Fraude".

Como un complemento a dicho Informe, respetuosamente emitimos los comentarios que se presentan a continuación, los cuales, si bien no necesariamente representarían incumplimientos con la normatividad que les es aplicable a la Entidad, son situaciones que, en nuestra opinión, consideramos prudente que la Administración de Telecomunicaciones de México, tome en consideración con objeto de que establezca las acciones para fortalecer y mejorar su Estructura de Control Interno.

En el Reporte Final se determinaron los hallazgos identificados con los números del 1 al 14, de los cuales las diversas áreas indicaron las fechas límite de atención (ver formatos adjuntos).

Sin otro asunto por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,
Mazars Auditores, S. de R.L. de C.V.


CPC Martín Pérez García
Socio responsable

Ccp. – Lic. Jorge Armando González Orta - Titular del Órgano Interno de Control en Telecomm.
- Expediente.

Reporte de hallazgos

Hallazgo No. (6): 1

Nombre del ente público:	(1)	Telecomunicaciones de México		
Periodo sujeto a revisión:	(2)	2020		
Area Administrativa o Unidad:	(3)	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido / Generado	Valor Económico	%
Rubro afectado:	(4)	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido / Generado	No aplica	
Cuenta afectada:	(5)	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido / Generado	No aplica	

Clasificación del hallazgo (7)

Bajo Riesgo (BR): ☐ Mediano Riesgo (MR): ☒ Alto Riesgo (AR): ☐

Hallazgo recurrente (8)

Ejercicio de origen ☐ SI ☐ NO ☒

El hallazgo procede del Reporte de Hallazgos Preliminares (9)

SI ☒ NO ☐

El hallazgo esta atendido (10)

SI ☐ Fecha de solventación: NO ☒

Origen y Tipo de hallazgo (11)

ORIGEN:

INFORME DE
AUDITORÍA
INDEPENDIENTE

TIPO:

INCUMPLIMIENTOS
NORMATIVOS

Formalización de las Actas de Sesiones y Libros.

Montos y cantidades (12)
(Cifras en pesos)

Universo (12.1)

Muestra (12.2)

Observado (12.3)

No aplica

No aplica

En relación al Universo
No aplicaEn relación a la Muestra
No aplica

Descripción del hallazgo (13)

Como parte de nuestras revisiones al 31 de diciembre de 2020 del rubro de Patrimonio y Hacienda Pública de los estados financieros de la Entidad, observamos que no han sido protocolizadas las Actas de Sesiones ni ha sido actualizado el Libro respectivo.

Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas durante el ejercicio 2020 que no han sido formalizadas tienen el siguiente status:

Actas aprobadas, Impresas y falta de firmas:
- Primera sesión ordinaria 2020 (20-feb-2020).

Actas aprobadas que no están firmadas:
- Segunda sesión ordinaria 2020 (02-sep-2020);
- Primera sesión extraordinaria 2020 (16-oct-2020);
- Tercera sesión ordinaria 2020 (03-nov-2020).

Actas pendientes de aprobación:
- Cuarta sesión ordinaria 2020 (09-dic-2020);
- Segunda sesión extraordinaria 2020 (23-dic-2020).

La información sobre el status de las actas se obtuvo con base en la confirmación de la Prosecretaría de la Junta Directiva.

Fundamento específico legal y/o técnico infringido (14)

Artículo 10 del Decreto de creación 21 de agosto de 1986.

'Artículo 10 DECRETO por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Decreto por el que se crea el organismo descentralizado denominado Telégrafos Nacionales.

'Artículo 9, Fracción VII del Manual de Organización Institucional (MOI) 2018.

Corresponde al Secretario de la Junta Directiva
Levantar las actas de las sesiones que celebre la Junta Directiva y asentarlas una vez aprobadas, en el libro respectivo, obteniendo las firmas del presidente, y de los que concurren. asimismo, llevar el registro de los acuerdos tomados en las sesiones de la propia Junta.

Supuestos (15) * Requisitar, solo en el caso de que sea hallazgo de alto riesgo

No Aplica

Registro o actos (16) * Requisitar, solo en el caso de que sea hallazgo de alto riesgo

No Aplica

Causas (17)

El proceso de firma de las actas se vió afectado por la situación de la Pandemia generada por el virus SARS-COV2, toda vez que el libro de actas se ha enviado a los miembros propietarios para recabar las firmas. Una vez que se tengan formalizadas, se le harán llegar las copias de las actas correspondientes debidamente firmadas y rubricadas.

Efectos (18)

Incumplimiento al Decreto de Creación y sus Reformas, y al Manual de Organización Institucional por falta de formalización de las Actas de Sesiones y actualización del Libro.

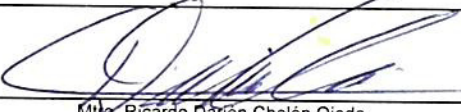
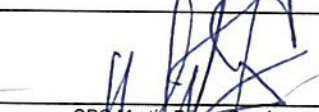

Recomendaciones (19)**Correctivas (19.1)**

Regularizar las reuniones y acuerdos pendientes para formalizar las Actas de Sesión de la Entidad que a la fecha están pendientes de firma y actualizar el Libro correspondiente.

Preventivas (19.2)

Establecer procedimientos de control interno para asegurarse que cada que se lleve a cabo una Sesión, los acuerdos sean debidamente formalizados mediante Actas de Sesión y llevar un control del Libro de Sesiones, de conformidad con el Decreto de Creación y sus reformas, y el MOI.

Participantes (20)

		
Mtro. Ricardo Darién Chelén Ojeda Director de Planación, Evaluación e Información Institucional. Telecomunicaciones de México	CPC Martín Pérez García Socio Responsable Mazars Auditores, S. de R.L. de C.V.	Lic. Jorge Armando González Orta Titular del Órgano Interno de Control en Telecomunicaciones de México

Fecha de firma: (21)

Fecha compromiso de atención: (22)

20/04/2021

22/06/2021

Reporte de hallazgos

Hallazgo No. (6):

2

Nombre del ente público:

(1) Telecomunicaciones de México

Periodo sujeto a revisión:

(2) 2020

Área Administrativa o
Unidad:(3) SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD -
CONTABILIDAD:
SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA
SUBDIRECCIÓN DE RED DE SUCURSALES

Valor Económico

%

Rubro afectado:

(4) Efectivo y equivalentes:

\$2,687,018,314

- Cuenta contable 1112 Bancos/tesorería: importe en
conciliación \$20,770,506.
- Cuenta contable 1116 Depósitos de fondos de terceros
en garantía y/o administración: importe neto en
conciliación \$2,190,863,336

Cuenta afectada:

(5)

\$2,211,633,843

82%

Clasificación del hallazgo (7)

Bajo Riesgo (BR):

☐

Mediano Riesgo (MR):

☒

Alto Riesgo (AR):

☐

Hallazgo recurrente (8)

Ejercicio de origen

2019

SI

☒

NO

☐

El hallazgo procede del Reporte de Hallazgos Preliminares (9)

SI

☒

NO

☐

El hallazgo esta atendido (10)

SI

☐

Fecha de solventación:

NO

☒

Origen y Tipo de hallazgo (11)

ORIGEN:

INFORME DE AUDITORÍA
INDEPENDIENTE

TIPO:

DEFICIENCIAS FINANCIERAS Y
ADMINISTRATIVASTransacciones con antigüedad mayor a 3 meses en las conciliaciones bancarias en la
Ciudad de México.Montos y cantidades (12)
(Cifras en pesos)

Universo (12.1)

Muestra (12.2)

Observado (12.3)

\$2,211,633,843

82%

\$2,058,778,464

93%

En relación al Universo

-\$ 608,553
-0.03%

En relación a la Muestra

-\$ 608,553
-0.03%

Descripción del hallazgo (13)

Con motivo de la revisión de las conciliaciones bancarias al 31 de diciembre de 2020 identificamos partidas con antigüedad mayor a 3 meses y en algunos casos proceden de ejercicios anteriores. En suma las partidas en conciliación ascienden a \$ 608,553 neto, cabe mencionar que dimos seguimiento a las partidas en conciliación que formaron parte del hallazgo definitivo de la revisión del ejercicio 2019.

De acuerdo con los términos de referencia para la emisión de hallazgos preliminares 2020, en el caso de hallazgos recurrentes, llevamos a cabo una reunión con los responsables del seguimiento de los hallazgos por parte del Órgano Interno de Control y nos comentaron que, a la fecha del hallazgo preliminar, no había sido solventado el hallazgo con base en la documentación proporcionada y acciones implementadas por Áreas Administrativas responsables.

Con base en la revisión al 31 de diciembre de 2020 y del seguimiento que se le ha dado por parte de auditoría externa se detectó que se han depurado algunas de las conciliaciones bancarias incluidas en el hallazgo del ejercicio 2019 totalmente y otras parcialmente.

A continuación, se relacionan únicamente las partidas en conciliación con antigüedad superior a 3 meses:

Cta	Cuenta bancaria	Estado	Importe en conciliación mayores a 3 meses	Ref	Proviene de hallazgo 2019
1116	BANAMEX 218008700007376	CENTRAL	40,500	F-21-2-A	No
1116	BANAMEX 218003786249448	CENTRAL	4,800	F-21-2-B	No
1112	BANORTE 721800067101723	CENTRAL	371,412	F-21-2-C	Si
1112	BANORTE 721800067601810	CENTRAL	15,911	F-21-2-D	Si
1112	BBVA 121800044568328	CENTRAL	53,550	F-21-2-E	Si
1112	BBVA 121800019849702	CENTRAL	350	F-21-2-F	Si
1112	BBVA 012180001963600179	CENTRAL	154,552	F-21-2-G	No
			\$ 608,553		

Adjunto como anexo a este hallazgo se incluyen las partidas que forman parte del hallazgo.

Fundamento específico legal y/o técnico infringido (14)

- Artículo 26, Fracción III del Estatuto Orgánico, Corresponde a la Dirección de la Red de Sucursales, "Coordinar, supervisar y hacer cumplir la ejecución oportuna y eficaz de los planes y programas de trabajo relativos a la operación de las Gerencias Regionales y Estatales y de la Red de Sucursales, que le sean encomendados";
- Artículo 27, Fracción II del Estatuto Orgánico, Corresponde a la Dirección de Administración, "Asegurar que los procesos de contabilidad, facturación, cobranza, dispersión de fondos y pagos del Organismo cumplan con la normatividad aplicable vigente. Así como, ejercer el gasto conforme a las necesidades y presupuesto autorizado del Organismo";
- 3er Función de la Dirección de la Red de Sucursales del Manual de Organización Institucional, Coordinar, Supervisar y hacer cumplir la ejecución oportuna y eficaz de los planes y programas de trabajo relativos a la operación de las Gerencias Regionales y Estatales y de la Red de Sucursales, que le sean encomendados.
- 6a Función de la Dirección de la Red de Sucursales del Manual de Organización Institucional, Coordinar y Supervisar el desarrollo y la operación de las Gerencias Regionales y Estatales, así como de la Red de Sucursales, estableciendo mecanismos de supervisión de la calidad de los servicios.
- Funciones de la Subdirección de Tesorería del Manual de Organización Institucional;
- Política específica número 10 del Manual de Procedimientos de las Gerencias Regionales y Estatales, "El Coordinador de Finanzas conciliará los depósitos y retiros realizados según el estado de cuenta de la Gerencia contra los registrados en el Módulo de Caja y Bancos de la Gerencia Regional o Estatal.
- Procedimiento número 2 "Procedimiento para realizar las Conciliaciones Bancarias" del Manual de Procedimientos para la Práctica de Supervisiones Operativas a las Sucursales Telegráficas;
- Postulados básicos de Devengación contable, Valuación y Dualidad Económica; y
- Capítulo III, del Registro Contable de la Operaciones Artículos 33, 34, 37, 39 y 45

Supuestos (15) * Requisitar, solo en el caso de que sea hallazgo de alto riesgo

No aplica

Registro o actos (16) * Requisitar, solo en el caso de que sea hallazgo de alto riesgo

No Aplica

Causas (17)

Los saldos registrados en las conciliaciones bancarias, se deben principalmente a transacciones de periodos anteriores, donde intervienen las Gerencias Estatales y la Subdirección de Tesorería que son las responsables de la depuración, lo anterior debido a que cuentan con los soportes documentales que generaron estas partidas y que a la fecha se ha trabajado y ya se tiene avance en la identificación o depuración respectiva.

Efectos (18)

Información errónea en los estados financieros y falta de aplicación de pagos o cobros de clientes y proveedores.

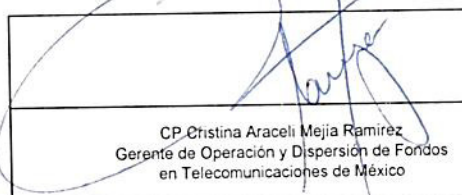
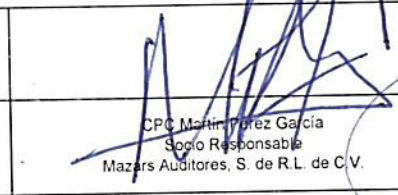

Recomendaciones (19)**Correctivas (19.1)**

- Realizar depuración de las conciliaciones bancarias antes mencionadas y las contracuentas respectivas, con objeto de reflejar en los estados financieros los saldos de efectivo, cuentas por cobrar y pagar correctas; y
- La Subdirección de Tesorería en conjunto con la Gerencia de Contabilidad realizarán la depuración de las conciliaciones bancarias dentro del plazo establecido en la fecha compromiso de atención de este formato.

Preventivas (19.2)

- Implementar controles que permitan cerciorarse a la Subdirección de Presupuesto y Contabilidad sobre operaciones antiguas para realizar su registro contable; e
- Implementar controles que permitan la identificación de partidas antiguas en conciliación entre la contabilidad y los saldos bancarios.

Participantes (20)

 CP Christina Araceli Mejía Ramírez Gerente de Operación y Dispersión de Fondos en Telecomunicaciones de México	 CPC Martín Pérez García Socio Responsable Mazars Auditores, S. de R.L. de C.V.	 Lic. Jorge Armando González Onta Titular del Órgano Interno de Control en Telecomunicaciones de México
---	--	---

Fecha de firma: (21)

Fecha compromiso de atención: (22)

20/04/2021

22/06/2021

Cuenta de Cheques No:

BANAMEX 002180087000073761

Mes: DICIEMBRE 2020

Tipo de Moneda:

OFICINAS CENTRALES
MONEDA NACIONAL

Saldo del Banco del Mes Anterior	+ Abonos del Banco Depósitos	- Cargos del Banco Retiros	Saldo del Banco del Mes Actual
204,496	53	-	204,549

CONCILIACION BANCARIA

Saldo en libros según Telecomm:

\$ 162,870

Más: Depósitos/Abonos del banco no
correspondidos por Telecomm:

\$ 41,679

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
14.01.2020		TR 20794 SIN DANOS L	40,500
11.11.2020		GRUPO NACIONAL PROVI	1,179

Importe de Partidas en conciliación mayores a 3 meses.

Más: Retiros/Cheques de Telecomm
no correspondidos por el banco:

\$ -

Fecha	Referencia	Concepto	Importe

Menos: Retiros/Cheques del banco no
correspondidos por Telecomm:

\$ -

Fecha	Referencia	Concepto	Importe

Menos: Depósitos/Cargos de Telecomm
no correspondidos por el banco:

\$ -

Fecha	Referencia	Concepto	Importe

Saldo del banco:

\$ 204,549

Cuenta de Cheques No

BANAMEX 002180037862494486
 OFICINAS CENTRALES
 MONEDA NACIONAL

Mes: DICIEMBRE 2020

Tipo de Moneda:

Saldo del Banco del Mes Anterior	+ Abonos del banco Depósitos	- Cargos del Banco Retiros	Saldo del Banco del Mes Actual
423,995	186,470	600,000	10,464

CONCILIACION BANCARIA

Saldo en libros según Telecomm:

\$ - 184,609

 Más: Depósitos/Abonos del banco no
 correspondidos por Telecomm:

\$ 195,073

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
04.02.2020		ABONO POR INSTRUCCIONES	4,800
13.10.2020		PAGO DANOS MEX 15	500
27.10.2020		AFIRME CDMX 16159	3,400
01.12.2020		SEGUROS INBURSA S.A	186,373

Importe de Partidas en conciliación mayores a 3 meses.

 Más: Retiros/Cheques de Telecomm
 no correspondidos por el banco:

\$ -

Fecha	Referencia	Concepto	Importe

 Menos: Retiros/Cheques del banco no
 correspondidos por Telecomm:

\$ -

Fecha	Referencia	Concepto	Importe

 Menos: Depósitos/Cargos de Telecomm
 no correspondidos por el banco:

\$ -

Fecha	Referencia	Concepto	Importe

Saldo del banco:

\$ 10,464

Cuenta de Cheques No:

BANORTE 072180006710172345

Mes: DICIEMBRE 2020

Tipo de Moneda:

OFICINAS CENTRALES
MONEDA NACIONAL

Saldo del Banco del Mes Anterior	+ Abonos del banco Depósitos	- Cargos del Banco Retiros	Saldo del Banco del Mes Actual
1,425,090	136,196,758	135,466,767	2,155,081

371,011 Importe de Partidas en conciliación mayores a 3 meses.

CONCILIACION BANCARIA

Saldo en libros según Telecomm

\$ 949,188

Más: Depósitos/Abonos del banco
no correspondidos por Telecomm

\$ 66,645

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
18.01.2019		MBAN01001901160004177236 SPEI	8,849
17.01.2019		MBAN01001901160004655403 SPEI	7,506
07.07.2020		MBAN01002007020090247619	2,452
12.08.2020		DEPOSITO DE CUENTA DE TERCER	5,007
15.09.2020		DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	3,952
24.09.2020		DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	3,952
30.09.2020		DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	6,883
30.09.2020		DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	5,044
02.10.2020		DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	5,044
30.12.2020		DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	3,954
30.12.2020		DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	14,003

18,807

Más: Retiros/Cheques de Telecomm
no correspondidos por el banco

\$ 1,354,382

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
28.02.2017	E02-38	GG280217PGCH GG280217PG10368	1,158
15.09.2017	E09-97	GG150917PGTG GG150917PG10369	4,932
30.12.2017	E12-310	GG301217PGTG GG301217PG10400	5,646
15.01.2018		MARTINEZ PAR 1040346	1,704
30.01.2018		BRAYAN URIEL 1040303	750
28.03.2018		GALAN RODRIG 1040741	8,645
28.09.2018		JUAN ALEJAND 1042127	950
29.10.2018		MEDINA RIVER 1042555	14,646
30.11.2018		GALINDO ZAVA 1042786	1,243
30.01.2019		GUIZAR AMBR 1043286	3,133
29.02.2019		MEDINA ROSAL 1043494	1,359
14.06.2019		CARPIO DOMIN 1044183	204
15.10.2019		MARIA CANDEL 1044933	11,969
29.11.2019		ROMAN JIMENE 1045268	1,768
27.12.2019		PAULIN RAMOS 1045623	2,071
13.03.2020		CARRILLO ROM 1046324	77,990
30.03.2020		PEREZ VEGA L 1046363	4,314
03.04.2020		LORENA HERR 1046401	475
03.04.2020		ALMA BRENDA 1046408	950
03.04.2020		DIEGO LOPEZ 1046403	475
03.04.2020		ANHELI MAGDA 1046418	375
03.04.2020		SALVADOR RIC 1046417	475
03.04.2020		JOSE MISAEL 1046405	375
03.04.2020		MARCO ANTON 1046402	475
03.04.2020		DANIEL ALAIN 1046400	475
03.04.2020		DANNA ELIZAB 1046399	475
03.04.2020		LUIS ARTURO L 1046424	375
03.04.2020		ALFREDO ALEJ 1046423	475
03.04.2020		KARINA ESMER 1046420	950
03.04.2020		ARELI RIVERA 1046419	950
03.04.2020		JAVIER VERGA 1046415	475
03.04.2020		EDUARDO SUC 1046414	475
03.04.2020		OMAR DAVID R 1046413	375
03.04.2020		JUAN PABLO F 1046412	375
15.04.2020		PEREZ VEGA L 1046459	4,183
29.05.2020		CASTILLO DIAZ 1046693	85,638
15.06.2020		CALDERON GO 1046776	717
15.06.2020		SERRANO MEN 1046782	9,490
15.06.2020		SERRANO MEN 1046774	1,637
15.06.2020		SEGOVIA PICH 1046786	11,231
15.06.2020		ORTEGA FUEN 1046766	657
15.06.2020		CANALES TOR 1046781	4,377
15.06.2020		CANALES TOR 1046772	759
15.06.2020		CALDERON GO 1046784	2,332
15.06.2020		MERCADO SAN 1046770	1,087
15.06.2020		SEGOVIA PICH 1046778	1,844
20.07.2020		BOCANEGRA M 1045010	1,987
20.07.2020		GALINDO ZAVA 1044576	1,243
20.07.2020		GALINDO ZAVA 1044575	1,711
20.07.2020		MENDEZ SALA 1042439	1,075
20.07.2020		PEREZ VEGA L 1042589	4,111
20.07.2020		MELO RUIZ ISA 1042847	2,860
20.07.2020		CARRANZA LIR 1042596	5,035
28.08.2020		GARCIA CANSE 1047234	16,232
28.08.2020		SANCHEZ VAZ 1047218	14,913
28.08.2020		OLGUIN CARRE 1047214	1,749
28.08.2020		OLGUIN CARRE 1047213	1,749
28.08.2020		OCAMPO GUTIE 1047188	1,258
28.08.2020		CASTAÑEDA AL 1047205	4,402
28.08.2020		SOTO BUENDIA 1047201	16,232
28.08.2020		PEREZ VARGA 1047199	1,279
28.08.2020		OLGUIN CARRE 1047212	1,749
01.09.2020		TRASPASO EN TRASPASO EN	402
19.10.2020		ACOSTA FLORE 1047479	98,256
01.11.2020		GALAN RODRIG 159186	8,174
30.11.2020		GARCIA BARRI 1047750	4,722
30.11.2020		SANCHEZ PINA 1047749	1,920
30.11.2020		HERNANDEZ TR 1047722	1,173
30.11.2020		NIETO GUADA 1047752	526
30.11.2020		LOPEZ VAZQUE 1047739	1,849
30.11.2020		MONTES ANDR 1047742	5,520
30.11.2020		RAMIREZ ESTR 1047743	1,578
30.11.2020		PEREZ GONZA 1047744	4,544
30.11.2020		HERNANDEZ C 1047737	6,233
07.12.2020		HERNANDEZ B 1047864	594
07.12.2020		RAMIREZ PADIL 1047857	874
07.12.2020		HERRERA HUIZ 1047854	627
07.12.2020		HERRERA HUIZ 1047853	1,690
07.12.2020		ACOSTA FLORE 1047872	627

353,000

07.12.2020	ACOSTA FLORÉ	1047871	1,690
07.12.2020	AVILA GONZAL	1047856	554
07.12.2020	AVILA GONZAL	1047855	1,939
07.12.2020	HERNANDEZ G	1047860	350
07.12.2020	HERNANDEZ G	1047859	675
07.12.2020	CITLALI MARIA	1047850	950
07.12.2020	CITLALI MARIA	1047849	950
07.12.2020	SALINAS CASO	1047852	627
07.12.2020	ISLAS ARAUJO	1047876	350
07.12.2020	ISLAS ARAUJO	1047875	675
07.12.2020	GALAN RODRIG	1047878	139
07.12.2020	GALAN RODRIG	1047877	485
07.12.2020	SALINAS CASO	1047851	1,690
07.12.2020	SOLIS VILLEGA	1047866	630
07.12.2020	SOLIS VILLEGA	1047865	1,238
07.12.2020	Eduardo francisc	1047868	175
07.12.2020	Eduardo francisc	1047867	1,222
07.12.2020	VINALS PADILL	1047870	561
07.12.2020	VINALS PADILL	1047869	1,330
07.12.2020	MARTINEZ CAL	1047862	660
07.12.2020	MARTINEZ CAL	1047861	1,929
07.12.2020	RAMIREZ PADILL	1047858	197
07.12.2020	HERNANDEZ B	1047863	1,690
08.12.2020	HERNANDEZ B	1047831	88,361
08.12.2020	HERNANDEZ B	1047830	26,649
08.12.2020	ACOSTA FLORÉ	1047839	88,361
08.12.2020	ACOSTA FLORÉ	1047838	26,649
08.12.2020	AVILA GONZAL	1047823	82,783
08.12.2020	AVILA GONZAL	1047822	24,967
08.12.2020	HERNANDEZ G	1047827	11,307
08.12.2020	HERNANDEZ G	1047826	8,956
08.12.2020	ISLAS ARAUJO	1047842	8,956
08.12.2020	ISLAS ARAUJO	1047843	11,307
08.12.2020	GALAN RODRIG	1047845	20,696
08.12.2020	GALAN RODRIG	1047844	6,242
08.12.2020	SOLIS VILLEGA	1047833	16,982
08.12.2020	SOLIS VILLEGA	1047832	28,011
08.12.2020	VINALS PADILL	1047837	101,733
08.12.2020	VINALS PADILL	1047836	26,572
08.12.2020	RAMIREZ PADILL	1047825	6,134
08.12.2020	RAMIREZ PADILL	1047824	3,719
09.12.2020	PACHECO MAR	164267	1,459
09.12.2020	PUNTES GALI	1047808	894
09.12.2020	TINOCO CEBAL	1047804	1,185
09.12.2020	HERNANDEZ TH	1047805	905
09.12.2020	CHAVEZ CRUZ	1047771	700
09.12.2020	SANCHEZ ROJA	1047783	1,897
09.12.2020	GUTIERREZ PE	1047762	5,195
09.12.2020	FRANCO GARC	1047802	1,300
09.12.2020	CABADA REYES	1047790	1,395
09.12.2020	MEDINA ROSAL	1047785	844
09.12.2020	ANGELES CRIS	1047782	1,675
15.12.2020	HERNANDEZ TH	1047929	1,115
15.12.2020	PUNTES GALI	1047932	1,010
15.12.2020	CHAVEZ CRUZ	1047891	895
15.12.2020	MENDEZ SALAS	1047903	1,075
15.12.2020	ANGELES CRIS	1047905	2,245
15.12.2020	CABADA REYES	1047914	1,790
15.12.2020	MEDINA ROSAL	1047908	795
18.12.2020	MONTES DE O	1047993	3,496
18.12.2020	BOCANEGRA M	1048009	2,561
18.12.2020	PEREZ HERNAN	1047990	3,156
18.12.2020	PUNTES GALI	1047988	1,118
18.12.2020	PEREDES PERI	1047987	885
18.12.2020	CHAVEZ VALEN	1047986	1,456
18.12.2020	HERNANDEZ TH	1047985	893
18.12.2020	RUVALCABA ES	1047983	2,033
18.12.2020	GARCIA JIMEN	1047981	1,525
18.12.2020	CASTILLO SAN	1047979	1,479
18.12.2020	RAMOS BARRE	1047978	1,830
18.12.2020	RODRIGUEZ RE	1047976	1,513
18.12.2020	ASCENCIO PER	1047972	2,783
18.12.2020	GUERRA GUER	1047971	2,224
18.12.2020	CABADA REYES	1047970	1,359
18.12.2020	MORA ESPINOS	1047968	2,623
18.12.2020	TOLEDO SOLA	1047965	2,367
18.12.2020	MEDINA ROSAL	1047964	915
18.12.2020	ANGELES CRIS	1047961	1,578
18.12.2020	RIOS VIDAL DU	1047960	1,855
18.12.2020	JUAN HUMBER	1047958	1,292
18.12.2020	NAGORE NAGC	1047957	3,097
18.12.2020	VELAZQUEZ CL	165300	5,083
18.12.2020	CARRANZA LIR	165226	5,612
18.12.2020	CHAVEZ CRUZ	1048011	1,037
18.12.2020	VILLALOBOS TH	1048010	1,964
18.12.2020	MELO RUIZ ISA	1047955	1,565
18.12.2020	RAMIREZ FRAN	1047954	1,576
18.12.2020	RAZO VILCHIS	1047952	2,044
18.12.2020	CHAVEZ CRUZ	1047951	681
18.12.2020	BOCANEGRA M	1047949	1,668
18.12.2020	ALVARADO MUI	1047948	2,501
18.12.2020	SANCHEZ ROJA	165369	2,624
18.12.2020	ZARATE IRMA	1047991	3,206
30.12.2020	CAMPOS BREM	1048066	5,918
30.12.2020	MERCADO SAN	1048080	3,548
30.12.2020	GARCIA BARRI	1048079	2,773
30.12.2020	RODRIGUEZ MA	1048078	2,246
30.12.2020	HERNANDEZ HI	1048077	3,352
30.12.2020	FREY MOGO, F	1048076	2,907
30.12.2020	ORTEGA FUEN	1048075	2,069
30.12.2020	MALAGON OCE	1048074	2,685
30.12.2020	MALAGON OCE	1048073	2,800
30.12.2020	ALVARADO MUI	1048008	3,841
30.12.2020	CEDILLO ARTE	1048004	4,524
30.12.2020	MONTES DE O	1048055	5,318
30.12.2020	ZARATE IRMA	1048053	4,800
30.12.2020	PEREZ HERNAN	1048052	5,093
30.12.2020	GUIZAR AMBRI	1048051	3,832
30.12.2020	PUNTES GALI	1048050	1,328
30.12.2020	PAREDES PERI	1048049	1,030
30.12.2020	CHAVEZ VALEN	1048048	2,216
30.12.2020	HERNANDEZ TH	1048047	1,360
30.12.2020	RUVALCABA ES	1048045	3,004
30.12.2020	GARCIA JIMEN	1048043	1,739
30.12.2020	CASTILLO SAN	1048041	1,844

30.12.2020		RAMOS BARRE	1048040	1,734
30.12.2020		RODRIGUEZ RE	1048038	1,642
30.12.2020		VIDANA GUTIER	1048037	2,561
30.12.2020		ASCENCIO PER	1048034	4,199
30.12.2020		GUERRA GUER	1048033	3,264
30.12.2020		CABADA REYES	1048032	2,073
30.12.2020		MALAGON OCE	1048072	1,361
30.12.2020		PEREZ GONZAL	1048071	3,486
30.12.2020		MONTE ANDR	1048070	3,012
30.12.2020		AGONIZANTES	1048069	3,391
30.12.2020		MEDINA MEND	1048068	3,788
30.12.2020		MEDINA MEND	1048067	5,884
30.12.2020		GONZALEZ DO	1048065	1,103
30.12.2020		GONZALEZ DO	1048064	9,447
30.12.2020		HERNANDEZ C	1048063	4,299
30.12.2020		VILLEGAS SAL	1048062	1,682
30.12.2020		VILLEGAS SAL	1048061	3,506
30.12.2020		MORA ESPINO	1048030	2,936
30.12.2020		HERNANDEZ JI	1048029	2,005
30.12.2020		MEDINA ROSAL	1048026	1,049
30.12.2020		SANCHEZ ROJ	1048024	2,983
30.12.2020		ANGELES CRIS	1048023	2,551
30.12.2020		RIOS VIDAL DU	1048022	3,953
30.12.2020		MENDEZ SALA	1048021	1,075
30.12.2020		MARTINEZ HER	1048020	1,447
30.12.2020		JUAN HUMBER	1048019	1,447
30.12.2020		NAGORE NAGO	1048018	3,539
30.12.2020		MELO RUIZ ISA	1048016	2,311
30.12.2020		RAMIREZ FRAN	1048015	1,938
30.12.2020		RAZO VILCHIS	1048012	3,110

Menos: Retiros/Cheques del banco
no correspondidos por Telecomm

\$ 214,337

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
23.09.2020		RETIRO DEP. ELECTRONICO	3,952
01.10.2020		RETIRO DEP. ELECTRONICO	11,926
03.11.2020		RETIRO DEP. ELECTRONICO	3,093
20.11.2020		RETIRO DEP. ELECTRONICO	17,293
23.11.2020		TRANSF ELECTRONICA FONDOS: T	14,989
23.11.2020		TRANSF ELECTRONICA FONDOS: T	49,969
23.11.2020		TRANSF ELECTRONICA FONDOS: T	49,969
24.11.2020		TRANSF ELECTRONICA FONDOS: T	17,293
08.12.2020		TRASPASO A CUENTA DE TERCER	43,429
08.12.2020		RETIRO DEP. ELECTRONICO	938
08.12.2020		RETIRO \$26,523.66 VS REGISTRO	1,486

Menos: Depósitos/Cargos de Telecomm
no correspondidos por el banco

\$ 797

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
01.11.2018	PAG TRANSFERENDIMIENTOS SEPTIEMBRE GTA		797

Saldo del banco

\$

2,155,081

Cuenta de Cheques No:

BANORTE 072180006760181072

Mes: DICIEMBRE 2020

Tipo de Moneda:

OFICINAS CENTRALES
MONEDA NACIONAL

Saldo del Banco del Mes Anterior	Abonos del banco	Depósitos	Cargos del Banco Retiros	Saldo del Banco del Mes Actual
1,060,429		6,406,188	5,900,017	1,566,599

CONCILIACION BANCARIA

Saldo en libros según Telecomm: \$ 1,650,214

Más: Depósitos Abonos del banco no correspondidos por Telecomm: \$ 71,048

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
02.01.2019		002601001901020000204276	1,232
29.11.2019		002601001911290000896423	5,520
06.01.2020		DEP EFECTIVO	104
15.01.2020		002601002001150000662442	4
19.07.2020		002601002007190000016929	0
10.07.2020		002601002007100000016982	0
01.12.2020		002601002012170000325833	160
22.12.2020		002601002012220000922832	19,920
22.12.2020		002601002012220000925450	36,867
29.12.2020		002601002012290000492715	1,012
31.12.2020		002601002012310000803062	5,536
31.12.2020		002601002012310000807657	693

Más: Retiros Cheques de Telecomm no correspondidos por el banco: \$ -

Fecha	Referencia	Concepto	Importe

Menos: Retiros Cheques del banco no correspondidos por Telecomm: \$ -

Fecha	Referencia	Concepto	Importe

Menos: Depósitos Cargos de Telecomm no correspondidos por el banco: \$ 154,662

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
03.06.2019	SIN TRANSFERENCIAS-1	SIN DEVOLUCION RADICACION MES SEPT-20	0
29.11.2019	TAB TRANSFERENCIAS-6	PAGO RETENCIONES 20% MES DE NOVIEMBRE TABRET-0958	5,620
31.12.2019	TAB TRANSFERENCIAS-5	DEVOLUCION 132020-2110-4 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,934
31.01.2020	TAB TRANSFERENCIAS-4	PAGO DEVOLUCION DE RADICACION CAPITULO TABDEVFOHA	13,835
29.05.2020	TAB TRANSFERENCIAS-6	PAGO DE DEVOLUCION CAPITULO 1000 DEL TABDEVFINO	331
30.09.2020	OAX TRANSFERENCIAS-3	30/09/2020 DEV DE RECURSOS REMANENTES DEVOLUCION	29,428
01.10.2020	CHIA TRANSFERENCIAS-13	REVERSA DE CANCELACION Y DEPURACION DE ASIENTO	1,459
30.11.2020	QUE TRANSFERENCIAS-20	REINTEGRO PARTIDA 379010 2220 ANTONIO H REINTEGRO P	120
30.11.2020	COL TRANSFERENCIAS-7	REINTEGRO VIATICO 2220 379010 COLUMA NO REINTEGRO V	480
21.12.2020	CAM TRANSFERENCIAS-3	INTERES GANADOS JUL A DIC EN CUENTA BBVA	16
29.12.2020	DOO TRANSFERENCIAS-19	Doo 1 Devolucion de radicacion no ejercida mes Diciembre 2020	21,390
30.12.2020	TAB TRANSFERENCIAS-10	TABDEV-T1107 DEVOLUCION 154010-2110-4 TABDEV-T1107	0
31.12.2020	NAY TRANSFERENCIAS-11	NAY 31 DIC 2020 DEVOLUCION DE REMANENTE DICIEMBRE 20	7,021
31.12.2020	TAB TRANSFERENCIAS-14	TABREINT-T1110 REINTEGRO CAPITULO 3000 VIATICOS 3750	1,651
31.12.2020	JAL TRANSFERENCIAS-36	Cap 3000 Cuenta 8107	2,165
31.12.2020	VER TRANSFERENCIAS-47	VER2641 DIC 20 DEPOSITO EN DEMASIA DIC 2020	128
31.12.2020	NL TRANSFERENCIAS-22	NL-2020-12 CONCENTRACION 181072 R IVA-ISR DIC 20 DEP 7ENE 2	67,650
31.12.2020	NL TRANSFERENCIAS-25	NL-2020-12 CONCENTRACION 181072	384

Saldo del banco: 1,566,599

15,911 Importe de Partidas en conciliación mayores a 3 meses.

6,860

22,771

Saldo del Banco del Mes Anterior	+ Abonos del banco Depósitos	- Cargos del Banco Retiros	Saldo del Banco del Mes Actual
241,917	361,653	400,000	203,570

CONCILIACION BANCARIA

Saldo en libros según Telecomm: \$ 204,304

Más: Depósitos/Abonos del banco no correspondidos por Telecomm: \$ 53,566

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
31.01.2020		DEPOSITO DE TERCERO DEVOLUCION CAP 3000LIQ INDEMNIBMRCASH REFBNTO00336	13,653
31.01.2020		DEPOSITO DE TERCERO DEVOLUCION CAP 3000 INDEMNIZACBMRCASH REFBNTO0033	17,213
31.01.2020		DEPOSITO DE TERCERO PAGO DEVOLUCION CAP 1000 FONACBMRCASH REFBNTO003	13,685
29.05.2020		DEPOSITO DE TERCERO DEVOLUCION CAPITULO 1000 BMRCASH REFBNTO0033648	331
02.06.2020		DEPOSITO DE TERCERO RETENCION IVA MAYO 2020 BMRCASH REFBNTO00336483	5
03.06.2020		SPEI RECIBI DORAHORTE 0200603REINTEGRO REMESAS 0127305581 072	1,015
04.06.2020		DEPOSITO DE TERCERO REINTEGRO DE CUOTAS SINDICALESBMRCASH REFBNTO003	848
10.08.2020		DEPOSITO DE TERCERO REINTEGRO ISR MARZO BMRCASH REFBNTO00336483	6,603
30.12.2020		DEPOSITO DE TERCERO DEVOLUCION DE RADICACION BMRCASH REFBNTO003364	0
30.12.2020		DEPOSITO DE TERCERO PAGO DE INTERES BMRCASH REFBNTO00336483	16

Más: Retiros/Cheques de Telecomm no correspondidos por el banco: \$ -

Fecha	Referencia	Concepto	Importe

Menos: Retiros/Cheques del banco no correspondidos por Telecomm: \$ -

Fecha	Referencia	Concepto	Importe

Menos: Depósitos/Cargos de Telecomm no correspondidos por el banco: \$ 54,301

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
31.12.2020	NAY_TRAN NAY_31-DIC-2020	RETENCION VIATICOS DIC. 2020	7,054
31.12.2020	NAY_TRAN NAY_31-DIC-2020	RETENCION IVA E ISR DICIEMBRE 2020	47,247

\$ 203,570

53,550 Importe de Partidas en conciliación mayores a 3 meses.

Cuenta de Cheques No: BBVA BANCOMER 012180001984970286
 Tipo de Moneda: OFICINAS CENTRALES
MONEDA NACIONAL

Mes: DICEMBRE 2020

Saldo del Banco del Mes Anterior	+ Abonos del Banco Depósitos	- Cargos del Banco Retiros	Saldo del Banco del Mes Actual
4,823,991	497,074,342	499,518,095	2,380,237

CONCILIACION BANCARIA

Saldo en libros según Telecomm: \$ 2,379,988

Más: Depósitos/Abonos del banco no correspondidos por Telecomm: \$ 652

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
26.06.2020		DEPOSITO DE TERCERO INTERESES GANADOS SEPT-MAY	17
30.06.2020		DEPOSITO DE TERCERO EDO CAMPECHE BMRC	14
02.07.2020		DEPOSITO DE TERCERO INTERESES ENERO A JUNIO 2020	21
05.11.2020		DEPOSITO DE TERCERO INTERESES BANCARIOS ENE OC	15
11.11.2020		DEPOSITO DE TERCERO INT. CTA PRESUPUESTAL ENE-JU	168
18.12.2020		DEPOSITO DE TERCERO INTERESES GANADOS AGOS-DIC	87
29.12.2020		DEPOSITO DE TERCERO INTERESES DE JUL-DIC BMF	267
31.12.2020		DEPOSITO DE TERCERO COAH INT BBVA ENE DIC 20 BM	60
31.12.2020		DEPOSITO DE TERCERO INTERESES GANADOS BM	3

Más: Retiros/Cheques de Telecomm no correspondidos por el banco: \$ -

Fecha	Referencia	Concepto	Importe

Menos: Retiros/Cheques del banco no correspondidos por Telecomm: \$ -

Fecha	Referencia	Concepto	Importe

Menos: Depósitos/Cargos de Telecomm no correspondidos por el banco: \$ 402

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
27.12.2019	COL. TRANS. COL. DE V. DE COMPENSACION BANCAPLIC. COL. DE V. DE COM.		1
01.09.2020	PAG. TRANS. TRASPASO ENTRE CUENTAS RENDIMIE. TRASPASO ENT.		402

Saldo del banco: \$ 2,380,237

			0
ELABORÓ	SALDO s/balanz		2,379,988
	Diferencia		249

350 Importe de Partidas en conciliación mayores a 3 meses.

52

402

Cuenta de Cheques No: BBVA BANCOMER 012180001963600179

OFICINAS CENTRALES

Mes: DICIEMBRE 2020

Tipo de Moneda: MONEDA NACIONAL

Saldo del Banco del Mes Anterior	+ Abonos del Banco Depósitos	- Cargos del Banco Retiros	Saldo del Banco del Mes Actual
1,173,130	433,533,865	433,504,642	1,202,353

154,552 Importe de Partidas en conciliación mayores a 3 meses.

CONCILIACION BANCARIA

Saldo en libros según Telecomm: \$ 1,000,000

Más: Depósitos/Abonos del banco no correspondidos por Telecomm: \$ 291,857

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
11.12.2020		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC11 12:04 PRAC	45
29.12.2020		SPEI DEVUELTOHSBC 2912208FAC A10379 00004915	291,812

Más: Retiros/Cheques de Telecomm no correspondidos por el banco: \$ 202,353

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
30.04.2020	Pagos-3406	Número de Pago: 890 FEDERACION DE SINDICATOS I	987
30.04.2020	Pagos-3409	Número de Pago: 891 FEDERACION DE SINDICATOS I	8,351
12.08.2020	Pagos-1845	Número de Pago: 918 FLORES QUEZADA, ENRIQUE, I	72,607
12.08.2020	Pagos-1847	Número de Pago: 919 FLORES QUEZADA, ENRIQUE, I	72,607
13.11.2020	Pagos-1542	Número de Pago: 937 FEDERACION DE SINDICATOS I	1,001
13.11.2020	Pagos-1543	Número de Pago: 938 FEDERACION DE SINDICATOS I	8,126
30.11.2020	Pagos-4809	Número de Pago: 940 FEDERACION DE SINDICATOS I	8,395
30.11.2020	Pagos-4808	Número de Pago: 939 FEDERACION DE SINDICATOS I	1,035
16.12.2020	Pagos-2006	Número de Pago: 949 FEDERACION DE SINDICATOS I	14,169
16.12.2020	Pagos-2001	Número de Pago: 948 FEDERACION DE SINDICATOS I	1,734
23.12.2020	Pagos-4162	Número de Pago: 950 GARCIA JUPITER, ANASTASIO	13,340

154,552

Menos: Retiros/Cheques del banco no correspondidos por Telecomm: \$ 291,857

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
27.11.2020		RET \$239,681.29 REG GLOBAL \$239,636.29 PAGO 159	45
29.12.2020		SPEI-DEVUELTOHSBC 2912208FAC A10379 00004915	291,812

Menos: Depósitos/Cargos de Telecomm no correspondidos por el banco: \$ -

Fecha	Referencia	Concepto	Importe

Saldo del banco: \$ 1,202,353

Reporte de hallazgos

Hallazgo No. (6):

3

Nombre del ente público:

Periodo sujeto a revisión:

Área Administrativa o Unidad:

Rubro afectado:

Cuenta afectada:

(1)	Telecomunicaciones de México		
(2)	2020		
(3)	SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD -CONTABILIDAD-	Valor Económico	%
(4)	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 546,446,140	
(5)	Cuenta contable 2117: - ISSSTE.	\$ 37,621,922	7%

Clasificación del hallazgo (7)

Bajo Riesgo (BR):

☐

Mediano Riesgo (MR):

☒

Alto Riesgo (AR):

☐

Hallazgo recurrente (8)

Ejercicio de origen

2019

SI

☒

NO

☐

El hallazgo procede del Reporte de Hallazgos Preliminares (9)

SI

☒

NO

☐

El hallazgo esta atendido (10)

SI

☒

Fecha de solventación:

19/02/2021

NO

☐

Origen y Tipo de hallazgo (11)

ORIGEN:

INFORME DE AUDITORIA INDEPENDIENTE

TIPO:

DEFICIENCIAS FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS

Exceso o insuficiencia en las provisiones de pasivos para el pago de impuestos.

Montos y cantidades (12)
(Cifras en pesos)

Universo (12.1)

Muestra (12.2)

Observado (12.3)

\$ 546,446,140
100%\$ 37,621,922
7%En relación al Universo
\$ 2,419,018
0%En relación a la Muestra
\$ 2,419,018
6%

Descripción del hallazgo (13)

Hallazgo Definitivo 2019

Con motivo de la revisión a la cuenta de pasivos por impuestos a cargo de la Entidad al 31 de diciembre de 2019, se determinaron diferencias entre los impuestos declarados ante las autoridades y los saldos registrados contablemente en la cuenta 2117, la acción correctiva fue atendida realizando la corrección de los saldos a través de la póliza que se registro para tal efecto, sin embargo la entidad no porporciono la evidencia suficiente y competente que permitiera soportar la base que sustenta la corrección de dichos saldos.

Hallazgo Preliminar 2020

Con motivo de la revisión a la cuenta de pasivos por impuestos a cargo de la Entidad al 31 de octubre de 2020, se determinaron las siguientes diferencias entre los impuestos declarados ante las autoridades y los saldos registrados contablemente en la cuenta 2117:

CUENTA CONTABLE	Concepto	Impuesto a cargo S/Declaración	Saldo en Contabilidad	Exceso (insuficiencia) en registros contables
2117401001	Impuesto sobre nóminas y otros	3,036,167	99,123	(3,135,290)
2117201022	Seguro de Retiro	2,541,256	(920,154)	(1,621,102)
2117201022	Cesantía y Vejez	11,982,477	(18,614,083)	6,631,606
2117201032	Ahorro Solidario	3,332,685	(3,876,489)	543,804
2117201035				
Total		\$ 20,892,585	-\$ 23,311,603	\$ 2,419,018

Hallazgo Preliminar recurrente atendido

La Subdirección de presupuesto y contabilidad informo que con respecto al Hallazgo 2 "Exceso o Insuficiencia de pasivos para el pago de impuestos". La Gerencia de Contabilidad, adscrita a esta subdirección, llevo a cabo las acciones requeridas para que las cifras, se corrigieran y efectuar a su vez la provisión de impuestos al mes de diciembre de 2020.

Por lo anterior, se generó la póliza contable de diario número 83 el 19 de febrero de 2021, misma que fue incorporada en el mes de ajustes previos a la emisión de dictamen de estados financieros del 2020.

Con lo anterior se da por solventada el hallazgo preliminar recurrente por el ejercicio de 2020.

Fundamento específico legal y/o técnico infringido (14)

- Postulados basicos de Devengacion contable, Valuacion y Dualidad Economica;
- Capitulo III, del Registro Contable de las Operaciones Articulos 33, 34 y 39
- Artículo 27, Fracción II del Estatuto Orgánico.

Supuestos (15) * Requisitar, solo en el caso de que sea hallazgo de alto riesgo

No Aplica

Registro o actos (16) * Requisitar, solo en el caso de que sea hallazgo de alto riesgo

No Aplica

Causas (17)

Las variaciones de los saldos registrados en contabilidad y los impuestos a cargo, se deben principalmente a registros de periodos anteriores que no han sido depurados. Es importante mencionar que en octubre de 2018 se dejó de usar el sistema contable SIAF, lo que originó una serie de inconsistencias entre los saldos que se tenían considerados para depurar y los generados en el sistema GRP.

Efectos (18)

Información incorrecta en los estados financieros y registros contables que no muestren las obligaciones fiscales reales y/o saldos a favor generados, en su caso.

Recomendaciones (19)**Correctivas (19.1)**

- De acuerdo a la normatividad aplicable, realizar la depuración de la cuenta contable 2117 de Impuestos a cargo y/o a favor, considerando el examen de los movimientos de las cuentas afectas, con el fin de identificar la procedencia del registro y estar en condiciones de realizar los ajustes o reclasificaciones de forma correcta y con ello mostrar los saldos reales de las obligaciones o derechos de los impuestos a cargo y/o a favor de la Entidad; y
- La Gerencia de Contabilidad realizará la depuración de la cuenta contable 2117 dentro del plazo establecido en la fecha compromiso de atención de este formato.

Preventivas (19.2)

- Implementar controles que permitan cerciorarse a la Subdirección de Presupuesto y Contabilidad sobre los impuestos a cargo y/o a favor para realizar el registro contable respectivo; y
- Implementar controles que permitan conciliar los impuestos a cargo y/o a favor tanto del año como de saldos a favor de ejercicios anteriores.

Participantes (20)

 Mtro. Francisco Javier Rodríguez Mijarez Subdirector de Presupuesto y Contabilidad Telecomunicaciones de México	 CPC Martín Pérez García Socio Responsable Mazars Auditores, S. de R.L. de C.V.	 Lic. Jorge Armando González Orta Titular del Órgano Interno de Control en Telecomunicaciones de México
--	--	---

Fecha de firma: (21)

Fecha compromiso de atención: (22)

20/04/2021

19/02/2021

Reporte de hallazgos

Hallazgo No. (6): 4

Nombre del ente público:	(1)	Telecomunicaciones de México
Periodo sujeto a revisión:	(2)	2020
Área Administrativa o Unidad:	(3)	Gerencia de Servicios Generales, Mantenimiento y Seguros Patrimoniales
Rubro afectado:	(4)	Otros Servicios Generales
Cuenta afectada:	(5)	5139 Otros Servicios Generales
		Valor Económico %
		\$57,407,157
		\$57,407,157 100%

Clasificación del hallazgo (7)

Bajo Riesgo (BR): Mediano Riesgo (MR) ☒ Alto Riesgo (AR):

Hallazgo recurrente (8)

Ejercicio de origen 2019 SI ☒ NO

El hallazgo procede del Reporte de Hallazgos Preliminares (9)

SI ☒ NO

El hallazgo esta atendido (10)

SI Fecha de solventación: NO ☒

Origen y Tipo de hallazgo (11)

ORIGEN:

CUMPLIMIENTO DE CONTRIBUCIONES LOCALES

TIPO:

INCUMPLIMIENTOS NORMATIVOS

a) Avalúos Catastrales en cumplimiento a las reglas de Carácter General para la determinación del Impuesto Predial.
 b) Solicitudes de Exención del Impuesto Predial respecto de los inmuebles adscritos a Telecomunicaciones de México.

Montos y cantidades (12)
(Cifras en pesos)

Universo (12.1)

Muestra (12.2)

Observado (12.3)

57,407,157.00
100%No cuantificado
0%

En relación al Universo

No cuantificado
0%

En relación a la Muestra

No cuantificado
0%

Descripción del hallazgo (13)

Hallazgo definitivo 2019 no atendido

Debido a que Telecom se encuentra obligado dictaminarse para el cumplimiento de las Obligaciones Fiscales establecidas en el Código Fiscal de la Ciudad de México, por tal motivo, esta firma de auditores emitió el Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones antes mencionadas, correspondiente al ejercicio de 2019, mismo que fue presentado en el Portal de la Secretaría Finanzas de la Ciudad de México a través del Sistema SIPREDI con fecha 29 de mayo de 2020 en el cual observamos que:

1) La Entidad no cuenta con avalúos catastrales actualizados de conformidad con lo que establece el art. 60 del Código Fiscal de la Ciudad de México, así como la cláusula Vigésima Segunda, de las Reglas de Carácter General para el dictamen de cumplimiento de las obligaciones fiscales establecidas en el Código Fiscal de la Ciudad de México vigente en el año 2019, mismas que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2020. Se detallan los inmuebles que deben cumplir con el avalúo catastral por tipo.

Inmuebles a Cargo de la Gerencia de Servicios Generales, Mantenimiento y seguros Patrimoniales.

Cuenta Predial	Cuenta Predial	TIPO DE INMUEBLE
025221050005	Torre Central De Telecom Y Oficina Telegrafica.	Propiedad
569980010007	Contel Iztapalapa Y Of. Telegrafica Leyes De Reforma.	Gobierno Federal
569980030005	C.T.O.	Gobierno Federal
004098010005	Administracion Central De Telegrafos (Museo).	Gobierno Federal
053074030004	Centro De Servs. Integrados "Tlalpan" Y Archivo Gral.	Gobierno Federal
004029060007	Concentrador Valle.	Propiedad
020108160001	Bodega Moctezuma	Gobierno Federal
063079030005	Museo De Las Telecomunicaciones, Bod San Juan De Aragón.	Gobierno Federal
054033450005	Centro De Computo Infonet "San Angel".	Propiedad
038279019860	Wtc Oficina 9 Piso 30.	Propiedad
0382790113F0	Wtc Oficina 28 Piso 30.	Propiedad
0382790146K9	Cajon 8 Wtc.	Propiedad
0382790146M7	Cajon 9 Wtc.	Propiedad
0382790147T5	Cajon 34 Wtc.	Propiedad
0382790147U2	Cajon 35 Wtc.	Propiedad
002040210102 y 002040210128	Central Concentradora Telex Victoria.	Propiedad

Inmuebles a Cargo de la Gerencia Estatal de la Ciudad de México.

Cuenta Predial	Cuenta Predial	TIPO DE INMUEBLE
026078080004	Oficina Telegrafica Insurgentes.	Propiedad
060012010116	Oficina Telegrafica Col. Heroes De Churubusco.	Propiedad
045533150020	Oficina Telegrafica Lindavista.	Propiedad
011163010561	Oficina Telegrafica Guadalquivir.	Gobierno Federal
475608240010	Oficina Telegrafica Unidad Independencia.	Propiedad
038279011NV8	Wtc Sky Lobby.	Propiedad

2) Las solicitudes de exención relacionadas con el impuesto predial que se promovieron ante la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, aún no han sido resueltos a favor de TELECOMM, según se especifica en el oficio de contestación y/o requerimiento de fecha de 3 de junio de 2019 emitido por la Subprocuraduría de Recursos Administrativos y Autorizaciones, dependiente de la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. A esta fecha, Telecomm se encuentra en proceso de recabar la información solicitada por dicha subprocuraduría y por lo tanto no podemos emitir opinión alguna respecto del correcto cumplimiento con las obligaciones del pago del impuesto predial de estos inmuebles. A continuación, se detallan los inmuebles por los que se ha solicitado exención y por los que no se paga impuesto predial:

Cuenta Predial	Ubicación	Cuenta Predial	Ubicación
025221050005	TORRE CENTRAL DE TELECOMM Y OFICINA	063079030005	MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES, BODEGA SAN JUAN DE ARAGÓN.
569980010007	TELEGRAFICA.	026078080004	OFICINA TELEGRAFICA INSURGENTES.
569980030005	CONTEL IZTAPALAPA Y OF. TELEGRAFICA LEYES DE	060012010116	OFICINA TELEGRÁFICA COL. HEROES DE CHURUBUSCO.
004098010005	REFORMA.	045533150020	OFICINA TELEGRAFICA LINDAVISTA.
053074030004	C.T.O.	011163010561	OFICINA TELEGRAFICA GUADALQUIVIR.
04029060007	ADMINISTRACION CENTRAL DE TELEGRAFOS (MUSEO).	475608240010	OFICINA TELEGRAFICA UNIDAD INDEPENDENCIA.
020108160001	CENTRO DE SERVS. INTEGRADOS "TLALPAN" Y ARCHIVO		

Hallazgo definitivo 2019 no atendido a la fecha de la presente

Mediante Oficio Núm. OF.-6300-0117/2021 fechado el 30 de marzo de 2021, la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales informo que con respecto al Hallazgo preliminar número 4, expone lo siguiente:

Respecto de los inmuebles Centro Telecomm I y II, no se pueden proporcionar dichos avalúos, toda vez que actualmente se están gestionando reuniones con el INDAABIN, ya que estos se encuentran bajo el régimen de propiedad del Gobierno Federal, mismo que se ocupa en forma compartida con la Guardia Nacional, Gendarmería y una guardería del ISSSTE.

En relación con los inmuebles de Bodega Moctezuma, Concentrador Valle y Torre Central de Telecomunicaciones, se está en proceso de integrar los expedientes (se anexó relación de los documentos que a la fecha se cuenta por inmueble).

Respecto de los inmuebles de Centro de Servicios Integrados Tlalpan y Archivo General, Bodega Museográfica Aragón y Administración Central de Telégrafos, se comenta lo siguiente:

- Respecto del Archivo General y Bodega de Aragón se está integrando el expediente tal como lo solicitó la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México (se anexó relación de los documentos que a la fecha se cuenta por inmueble).

- Por el museo de Aragón, se está solicitando sea descargado de la administración central de telégrafos por ser un museo y que este no es administrado por la Dirección de Administración.

Considerando lo anterior, se determina que el hallazgo se encuentra en proceso de atención y por lo tanto a la fecha no se puede dar por solventado.

Fundamento específico legal y/o técnico infringido (14)

Artículo 126, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Ciudad de México, así como también el Artículo 55, párrafo primero del Código Fiscal de la Ciudad de México; Clausula Vigésima Segunda, de las Reglas de Carácter General para el dictamen de cumplimiento de las obligaciones fiscales establecidas en el Código Fiscal de la Ciudad de México vigente en el año 2019.

Supuestos (15) * Requisitar, solo en el caso de que sea hallazgo de alto riesgo

No Aplica

Registro o actos (16) * Requisitar, solo en el caso de que sea hallazgo de alto riesgo

No Aplica

Causas (17)

La entidad no ha realizado el pago del impuesto predial por considerar que los inmuebles se encuentran en los supuestos de la fracción III del artículo 133 del Código Fiscal de la Ciudad de México y que esto se ha solicitado a través de diversas solicitudes que han sido presentadas a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, sin que a la fecha se haya recibido la contestación por parte de esta última, confirmando la exención. El monto determinado fue calculado de acuerdo con el procedimiento de determinación del impuesto predial establecido en el Código Fiscal de la Ciudad de México, con los valores de referencia que fueron tomados de los avalúos comerciales proporcionados por la Entidad.

Con relación a la falta de avalúos catastrales actualizados, fuimos informados por la Entidad que el recurso para practicar los avalúos ya se había asignado, sin embargo, fue cancelado por atender a las disposiciones emitidas por el ejecutivo federal, para la no contratación de servicios relacionados con los capítulos 2000 y 3000.

Efectos (18)

Incumplimiento con las obligaciones establecidas en el Código Fiscal de la Ciudad de México y en consecuencia el pago de cargas financieras (recargos y actualización) por el pago extemporáneo de las contribuciones omitidas. Asimismo, el riesgo de que sean revisados por las autoridades estatales y en su caso, sean requeridos los pagos de ejercicios anteriores con las actualizaciones, multas y recargos sobre el monto principal omitido, generando con esto un quebranto patrimonial no presupuestado a la Entidad.

Recomendaciones (19)**Correctivas (19.1)**

Integrar la documentación que ha sido solicitada por parte de la Subprocuraduría de Recursos Administrativos y Autorizaciones, dependiente de la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, con el fin de lograr la exención del impuesto predial de los inmuebles observados, considerando que los inmuebles por los que se omitió el pago, son los que se encuentra en los supuestos de la fracción III, artículo 133 del Código fiscal de la Ciudad de México.

Preventivas (19.2)

Crear un expediente integral que contenga toda la documentación relacionada con los inmuebles propiedad de Telecom, con el fin de poder atender de manera rápida y efectiva cualquier requerimiento por parte de un tercero interesado o de las autoridades fiscalizadoras.

Participantes (20)

 Julián Domínguez López Portillo Director de Administración	 CPC Martín Pérez García Socio de Mazars Auditores, S. de R.L. de C.V. Auditor Externo Responsable de la Auditoría	 Lic. Jorge Armando González Orta Titular del Órgano Interno de Control en Telecomunicaciones de México
 Lic. Alejandro Grisostomo Montalvo Gerente Estatal en la Ciudad de México en Telecomunicaciones de México		

Reporte de hallazgos

Formato 21

Hallazgo No. (6):

5

Nombre del ente público:
Periodo sujeto a revisión:
Área Administrativa o Unidad:
Rubro afectado:
Cuenta afectada:

(1)	Telecomunicaciones de México		
(2)	2020		
(3)	Subdirección de Tecnologías de la	Valor Económico	%
(4)	N/A	N/A	
(5)	N/A	N/A	

Clasificación del hallazgo (7)

Bajo Riesgo (BR): ☐ Mediano Riesgo (MR): ☒ Alto Riesgo (AR): ☐

Hallazgo recurrente (8)

Ejercicio de origen ☐ SI ☐ NO ☒

El hallazgo procede del Reporte de Hallazgos Preliminares (9)

SI ☐ NO ☒

El hallazgo esta atendido (10)

SI ☐ Fecha de solventación: NO ☒

Origen y Tipo de hallazgo (11)

ORIGEN:

INFORME DE AUDITORIA
INDEPENDIENTE

TIPO:

Ausencia de Control Interno

CONTROL INTERNO DE TI

Montos y cantidades (12)
(Cifras en pesos)

Universo (12.1)

Importe no cuantificable

Muestra (12.2)

Importe no
cuantificable

Observado (12.3)

En relación al Universo En relación a la Muestra
Importe no cuantificable Importe no cuantificable

Descripción del hallazgo (13)

Como parte de la revisión de control interno de Tecnologías de la Información a "Telecomm" se llevó a cabo una prueba a los accesos donde obtuvimos un universo total de 1,283 usuarios en el Active Directory, en donde después de ejecutar nuestras pruebas observamos que existen 42 usuarios que han sido dados de baja por el área de Recursos Humanos y aún permanecen activos en el Active Directory.

Así mismo, se identificaron 63 cuentas genéricas y 6 usuarios se encuentran duplicados en el Active Directory.

Conclusiones una vez ejecutada nuestras pruebas determinamos que el procedimiento y control de altas, bajas y cambios no es efectivo, ya que existen usuarios que han sido dados de baja por el área de Recursos Humanos y siguen activos en el Active Directory.

Fundamento específico legal y/o técnico infringido (14)

Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Seguridad de la Información (MAAGTICSI), Capítulo IV "Disposiciones generales para la seguridad de la información", Artículo 26 y 27 inciso I, II.

Supuestos (15) * Requisitar, solo en el caso de que sea hallazgo de alto riesgo

No aplica

Registro o actos (16) * Requisitar, solo en el caso de que sea hallazgo de alto riesgo

No aplica

Causas (17)

Derivado de los constantes cambios en el estatuto orgánico, así como de la plantilla de personal, aunado a la reducción de personal en la Gerencia de Seguridad en Informática y Comunicaciones la cual es la encargada de la administración de los servicios de Active Directory,

El procedimiento de altas, bajas y cambios no se a llevado acabo puntualmente, además que la implementación del procedimiento tiene aproximadamente 1 año operando lo cual empalmo con la reducción del personal.

Con base a lo anterior actualmente se están tomando medidas para segregar las funciones del personal y así llevar acabo correctamente lo estipulado en el procedimiento para evitar incidentes que impacten en la confidencialidad, integridad y/o disponibilidad de la información del organismo, todo esto aplicando recertificaciones semestrales e incluso en lapsos mas cortos en sistemas críticos.

Efectos (18)

Se pone en riesgo la seguridad de la información, es importante realizar recertificaciones de las cuentas de usuario como minimo dos veces al año para evitar que usuarios que no pertenecen a Telecomm sigan teniendo una cuenta activa en el Active Directory, así mismo, se tiene vulnerabilidad en los accesos a los sistemas operando con cuentas genéricas.

Recomendaciones (19)**Correctivas (19.1)**

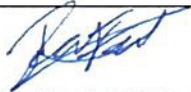


Es importante mantener una adecuada segregación de funciones de acuerdo a los roles y perfiles otorgados en el dominio y sistemas de Telecomm. Y llevar a cabo pruebas de certificación y recertificación de cuentas de usuarios al menos dos veces al año, documentar dichas pruebas donde sean claros los resultados, vulnerabilidades y planes de acción.

Es de suma importancia que las cuentas genéricas en la entidad sean removidas y/o aplicar controles compensatorios a los accesos que no correspondan a usuarios finales.

Preventivas (19.2)

Es importante aplicar su procedimiento de recertificación de usuarios para todos los sistemas y aplicaciones de Telecomm y que este procedimiento se ejecute como mínimo dos veces al año.

Participantes (20)

		
Mtro. Rafael Balboa Bravo Subdirector de Tecnologías de la Información y Comunicaciones en Telecomunicaciones de México	GPC Martha Perez Garcia Socio Responsable Mazars Auditores, S. de R.L. de C.V.	Lic. Jorge Armando González Orta Titular del Órgano Interno de Control en Telecomunicaciones de México

Fecha de firma: (21)**Fecha compromiso de atención: (22)**

20/04/2021

22/06/2021

Hallazgo No.:

6

Nombre del ente público:
 Período sujeto a revisión:
 Área Administrativa o
 Unidad:
 Rubro afectado:
 Cuenta afectada:

Telecomunicaciones de México			
2020			
Subdirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones		Valor Económico	%
N/A		N/A	
N/A		N/A	

Clasificación del hallazgo

Bajo Riesgo (BR): ☐ Mediano Riesgo (MR): ☒ Alto Riesgo (AR): ☐

Hallazgo recurrente

Ejercicio de origen ☐ SI ☐ NO ☒

El hallazgo procede del Reporte de Hallazgos Preliminares

SI ☐ NO ☒

El hallazgo esta atendido

SI ☐ Fecha de solventación: NO ☒

Origen y Tipo de hallazgo

ORIGEN:

INFORME DE AUDITORÍA
INDEPENDIENTE

TIPO:

AUSENCIA DE CONTROL
INTERNO

CONTROL INTERNO DE TI

Montos y cantidades
(Cifras en pesos)

Universo

Muestra

Observado

Importe no cuantificado

Importe no cuantificado

En relación al Universo
Importe no cuantificado

En relación a la Muestra
Importe no cuantificado

Descripción del hallazgo

Como parte de la revisión de control interno de TI de la entidad "Telecomm" se llevó a cabo una prueba de eficacia operativa del proceso de administración de cambios a los sistemas y aplicaciones de la entidad, donde se obtuvo un universo total de 184 cambios realizados por el ejercicio de revisión 2020, donde se procedió a seleccionar 25 Cambios a los sistemas y se obtuvo como resultado de la prueba que en 1 cambio no fue documentado el control de "Evaluación de riesgos" y el "plan de rollback" del cambio número 106 con fecha de 31 de agosto del 2020.

Razón por lo que se concluye que la administración de cambios en la entidad no es efectiva, ya que no fueron documentados en su totalidad los controles que indica su procedimiento denominado "Procedimiento y Políticas para la Gestión de Cambios o Mantenimiento de los componentes Tecnológicos de Telecomm".

Fundamento específico legal y/o técnico infringido

MAAGTICSI: Manual Administrativo de Aplicación General en las materias de tecnologías de la información y comunicaciones, y en la de seguridad de la información, Capítulo III.C. PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE LA OPERACIÓN (AOP). AOP 1, AOP 2, AOP 3

Supuestos * Requisitar, solo en el caso de que sea hallazgo de alto riesgo

No Aplica

Registro o actos * Requisitar, solo en el caso de que sea hallazgo de alto riesgo

No Aplica

Causas

Por la omisión de información en la creación del formato de cambios por parte de la Gerencia de Desarrollo de Sistemas Informáticos y premura, al igual que la falta de atención en la revisión del formato por parte de la Gerencia de Seguridad en Informática y Comunicaciones, se presento el formato de cambios al que se hace referencia con información faltante, sin embargo se tiene la información aunque no se encuentre tipificado en el formato.

Efectos

Se realizan cambios en los que no se contempla un analisis de riesgo e impacto así mismo no se contemplan planes de "RollBack".

Se realizan cambios donde no se contemplan los riesgos que podrian materializarse en caso de no funcionar el cambio correctamente, asi mismo se realizan cambios sin contemplar un retorno del sistema en caso no ser funcionalmente operativo.

Recomendaciones

Correctivas


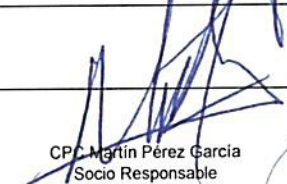

Es importante alinearse a su procedimiento de administración de cambios a los sistemas y aplicaciones de la entidad, y documentar y mantener evidencia auditable de :
menos los siguientes procesos:

- Realizar analisis de riesgo e impacto.
- Planes de rollback.

Preventivas

Implementar controles que aseguren que no se realizan cambios a los sistemas y aplicaciones asegurando un análisis de riesgo y planes de retorno de la información y/o sistemas en caso de no funcionar correctamente.

Participantes

		
Mtro. Rafael Balboa Bravo Subdirector de Tecnologías de la Información y Comunicaciones en Telecomunicaciones de México	CPC Martin Pérez García Socio Responsable Mazars Auditores, S. de R.L. de C.V.	Lic. Jorge Armando González Orta Titular del Órgano Interno de Control en Telecomunicaciones de México

Fecha de firma:

Fecha compromiso de atención:

20/04/2021

22/06/2021

Reporte de hallazgos

Formato 21

Hallazgo No. (6):

7

Nombre del ente público:

Período sujeto a revisión:

Área Administrativa o

Unidad:

Rubro afectado:

Cuenta afectada:

(1)	Telecomunicaciones de México		
(2)	2020		
(3)	SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD - CONTABILIDAD - SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA SUBDIRECCIÓN DE RED DE SUCURSALES	Valor Económico	%
(4)	Efectivo y equivalentes: - Cuenta contable 1112 Bancos/tesorería: importe en conciliación \$20,770,506. - Cuenta contable 1116 Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración: importe neto en conciliación \$2,190,863,336	\$2,687,018,314	
(5)		\$2,211,633,843	82%

Clasificación del hallazgo (7)

Bajo Riesgo (BR):

☐

Mediano Riesgo (MR):

X

Alto Riesgo (AR):

☐

Hallazgo recurrente (8)

Ejercicio de origen

2019

SI

X

NO

☐

El hallazgo procede del Reporte de Hallazgos Preliminares (9)

SI

X

NO

☐

El hallazgo esta atendido (10)

SI

☐

Fecha de solventación:

NO

X

Origen y Tipo de hallazgo (11)

ORIGEN:

INFORME DE AUDITORÍA
INDEPENDIENTE

TIPO:

DEFICIENCIAS FINANCIERAS Y
ADMINISTRATIVASTransacciones con antigüedad mayor a 3 meses en las conciliaciones bancarias en el
estado de Coahuila.Montos y cantidades (12)
(Cifras en pesos)

Universo (12.1)

Muestra (12.2)

Observado (12.3)

\$2,211,633,843

82%

\$2,058,778,464

93%

En relación al Universo

\$ 1,591,458

0.07%

En relación a la Muestra

\$1,591,458

0.08%

Descripción del hallazgo (13)

Con motivo de la revisión de las conciliaciones bancarias al 31 de diciembre de 2020 identificamos partidas con antigüedad mayor a 3 meses y en algunos casos proceden de ejercicios anteriores. En suma las partidas en conciliación ascienden a (\$ 1,591,458), cabe mencionar que dimos seguimiento a las partidas en conciliación que formaron parte del hallazgo definitivo de la revisión del ejercicio 2019.

De acuerdo con los términos de referencia para la emisión de hallazgos preliminares 2020, en el caso de hallazgos recurrentes, llevamos a cabo una reunión con los responsables del seguimiento de los hallazgos por parte del Órgano Interno de Control y nos comentaron que, a la fecha del hallazgo preliminar, no había sido solventado el hallazgo con base en la documentación proporcionada y acciones implementadas por Áreas Administrativas responsables.

Con base en la revisión al 31 de diciembre de 2020 y del seguimiento que se le ha dado por parte de auditoría externa se detectó que se han depurado algunas de las partidas en conciliación del hallazgo del ejercicio 2019 parcialmente.

A continuación, se relacionan únicamente las partidas en conciliación con antigüedad superior a 3 meses:

Cta	Cuenta bancaria	Estado	Importe en conciliación mayores a 3 meses	Ref	Proviene de hallazgo 2019
1112	BBVA 12180001982752600	COAHUILA	1,591,458	F-21-7-A	Si
			-\$ 1,591,458		

Adjunto como anexo a este hallazgo se incluyen las partidas que forman parte del hallazgo.

Fundamento específico legal y/o técnico infringido (14)

- Artículo 26, Fracción III del Estatuto Orgánico, Corresponde a la Dirección de la Red de Sucursales, "Coordinar, supervisar y hacer cumplir la ejecución oportuna y eficaz de los planes y programas de trabajo relativos a la operación de las Gerencias Regionales y Estatales y de la Red de Sucursales, que le sean encomendados";
- Artículo 27, Fracción II del Estatuto Orgánico, Corresponde a la Dirección de Administración, "Asegurar que los procesos de contabilidad, facturación, cobranza, dispersión de fondos y pagos del Organismo cumplan con la normatividad aplicable vigente. Así como, ejercer el gasto conforme a las necesidades y presupuesto autorizado del Organismo";
- 3er Función de la Dirección de la Red de Sucursales del Manual de Organización Institucional, Coordinar, Supervisar y hacer cumplir la ejecución oportuna y eficaz de los planes y programas de trabajo relativos a la operación de las Gerencias Regionales y Estatales y de la Red de Sucursales, que le sean encomendados.
- 6a Función de la Dirección de la Red de Sucursales del Manual de Organización Institucional, Coordinar y Supervisar el desarrollo y la operación de las Gerencias Regionales y Estatales, así como de la Red de Sucursales, estableciendo mecanismos de supervisión de la calidad de los servicios.
- Funciones de la Subdirección de Tesorería del Manual de Organización Institucional;
- Política específica número 10 del Manual de Procedimientos de las Gerencias Regionales y Estatales, "El Coordinador de Finanzas conciliará los depósitos y retiros realizados según el estado de cuenta de la Gerencia contra los registrados en el Módulo de Caja y Bancos de la Gerencia Regional o Estatal.
- Procedimiento número 2 "Procedimiento para realizar las Conciliaciones Bancarias" del Manual de Procedimientos para la Práctica de Supervisiones Operativas a las Sucursales Telegráficas;
- Postulados básicos de Devengación contable, Valuación y Dualidad Económica; y
- Capítulo III, del Registro Contable de la Operaciones Artículos 33, 34, 37, 39 y 45.

Supuestos (15) * Requisitar, solo en el caso de que sea hallazgo de alto riesgo

No aplica

Registro o actos (16) * Requisitar, solo en el caso de que sea hallazgo de alto riesgo

No Aplica

Causas (17)

Los saldos registrados en las conciliaciones bancarias, se deben principalmente a transacciones de periodos anteriores, donde intervienen las Gerencias Estatales y la Subdirección de Tesorería que son las responsables de la depuración, lo anterior debido a que cuentan con los soportes documentales que generaron estas partidas y que a la fecha se ha trabajado y ya se tiene avance en la identificación o depuración respectiva.

Efectos (18)

Información errónea en los estados financieros y falta de aplicación de pagos o cobros de clientes y proveedores.




Recomendaciones (19)**Correctivas (19.1)**

- Realizar depuración de las conciliaciones bancarias antes mencionadas y las contracuentas respectivas, con objeto de reflejar en los estados financieros los saldos de efectivo, cuentas por cobrar y pagar correctas; y
- La Gerencia Estatal en conjunto con la Gerencia de Contabilidad realizarán la depuración de las conciliaciones bancarias dentro del plazo establecido en la fecha compromiso de atención de este formato.

Preventivas (19.2)

- Implementar controles que permitan cerciorarse a la Subdirección de Presupuesto y Contabilidad sobre operaciones antiguas para realizar su registro contable; e
- Implementar controles que permitan la identificación de partidas antiguas en conciliación entre la contabilidad y los saldos bancarios.

Participantes (20)

		
Lic. Juan Pablo Coniceros Solano Gerente de Estatal de Coahuila Red de Sucursales en Telecomunicaciones de México	CPC Martín Pérez García Socio Responsable Mazars Auditores, S. de R.L. de C.V.	Lic. Jorge Amador González Ortiz Titular del Órgano Interno de Control en Telecomunicaciones de México

Fecha de firma: (21)

Fecha compromiso de atención: (22)

20/04/2021

22/06/2021

Cuenta de Cheques No: 012180001982752626
 Sucursal Bancaria: BBVA COAHUILA
 Tipo de Moneda: MONEDA NACIONAL

MES: DICIEMBRE 2020

Saldo del Banco del Mes Anterior	+ Abonos del banco Depósitos	- Cargos del Banco Retiros	Saldo del Banco del Mes Actual
815,932	350,192	1,144,488	21,636
CONCILIACION BANCARIA			

- 1,591,458 Importe de Partidas en conciliación mayores a 3 meses.

Saldo en libros según Telecomm: \$ 1,622,475

Más: Depósitos/Abonos del banco no correspondidos por Telecomm: \$ 73,760

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
02-ene-18		INTERESES GANADOS	8
01-feb-18		INTERESES GANADOS	2
01-mar-18		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR01 12 25 PRAC E	13
01-mar-18		INTERESES GANADOS	2
06-mar-18		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAGO D786 F	434
28-mar-18		DEPOSITO EN EFECTIVO 0002927	5
28-mar-18		DEPOSITO EN EFECTIVO 0002928	18
02-abr-18		INTERESES GANADOS	3
02-may-18		INTERESES GANADOS	4
03-may-18		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY03 19 38 PRAC E	55
10-may-18		DEPOSITO EN EFECTIVO 0003218	164
01-jun-18		INTERESES GANADOS	4
02-jul-18		INTERESES GANADOS	5
01-ago-18		INTERESES GANADOS	4
03-ago-18		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINTEGRO DE PASAJE	100
16-ago-18		DEPOSITO EN EFECTIVO 0003840	1,467
02-sep-18		INTERESES GANADOS	4
13-sep-18		SPEI DEVUELTOBANORTE IYE 0004688VIAT CESAR HD	300
01-oct-18		DEPOSITO EN EFECTIVO 0004031	434
01-oct-18		DEPOSITO EN EFECTIVO 0004030	434
01-oct-18		INTERESES GANADOS	5
02-oct-18		DEVOL EXTEMPORANORTE IYE 00000000260101018100	538
11-oct-18		DEPOSITO EN EFECTIVO 0004087	288
01-nov-18		INTERESES GANADOS	3
27-nov-18		DEPOSITO EN EFECTIVO 0004283	1,275
27-nov-18		DEPOSITO EN EFECTIVO 0004285	1,275
27-nov-18		DEPOSITO EN EFECTIVO 0004286	1,275
27-nov-18		DEPOSITO EN EFECTIVO 0004284	1,105
27-nov-18		DEPOSITO EN EFECTIVO 0004287	24
03-dic-18		INTERESES GANADOS	7
02-ene-19		INTERESES GANADOS	5
01-feb-19		INTERESES GANADOS	2
01-mar-19		INTERESES GANADOS	2
01-abr-19		INTERESES GANADOS	2
08-04-2019		DEPOSITO EN EFECTIVO 0004844	2,019
08-04-2019		DEPOSITO EN EFECTIVO 0004845	1,347
08-04-2019		DEPOSITO EN EFECTIVO 0004839	1,345
08-04-2019		DEPOSITO EN EFECTIVO 0004838	1,345
08-04-2019		DEPOSITO EN EFECTIVO 0004837	1,340
08-04-2019		DEPOSITO EN EFECTIVO 0004836	1,340
08-04-2019		DEPOSITO EN EFECTIVO 0004835	1,340
08-04-2019		DEPOSITO EN EFECTIVO 0004840	673
08-04-2019		DEPOSITO EN EFECTIVO 0004841	673
08-04-2019		DEPOSITO EN EFECTIVO 0004842	673
08-04-2019		DEPOSITO EN EFECTIVO 0004843	673
30-abr-19		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR30 11 59 PRAC E	55
02-may-19		INTERESES GANADOS	2
16-may-19		DEPOSITO EN EFECTIVO 0005027	85
20-may-19		DEPOSITO EN EFECTIVO 0005074	251
03-jun-19		INTERESES GANADOS	3
20-jun-19		DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 14 JU	0
20-jun-19		DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 14 JU	0
01-jul-19		INTERESES GANADOS	3
05-jul-19		COMPENSACION SPEI REFINTC00001539	0
05-jul-19		COMPENSACION SPEI REFINTC00001539	0
05-jul-19		COMPENSACION SPEI REFINTC00001539	0
26-jul-19		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL26 11 50 PRAC D	300
01-ago-19		INTERESES GANADOS	2
02-sep-19		DEPOSITO EN EFECTIVO 0005612	9,423
02-sep-19		INTERESES GANADOS	6
01-oct-19		INTERESES GANADOS	6
23-oct-19		DEPOSITO EN EFECTIVO 0005876	5,980
01-nov-19		INTERESES GANADOS	5
15-nov-19		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUAN PABLO RIOS ESP	23
29-nov-19		DEPOSITO EN EFECTIVO 0006120	1,286
29-nov-19		DEPOSITO EN EFECTIVO 0006121	1,295
29-nov-19		DEPOSITO EN EFECTIVO 0006124	859
29-nov-19		DEPOSITO EN EFECTIVO 0006127	658
29-nov-19		DEPOSITO EN EFECTIVO 0006122	455
29-nov-19		DEPOSITO EN EFECTIVO 0006123	433
29-nov-19		DEPOSITO EN EFECTIVO 0006128	431
29-nov-19		DEPOSITO EN EFECTIVO 0006125	199
02-dic-19		INTERESES GANADOS	7
05-dic-19		SPEI DEVUELTOBANORTE IYE 0006254ADO MAT GCIA E	145
02-ene-20		INTERESES GANADOS	4
04-feb-20		INTERESES GANADOS	1
02-mar-20		INTERESES GANADOS	2
01-abr-20		INTERESES GANADOS	2
04-may-20		INTERESES GANADOS	4
01-jun-20		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN01 11 12 PRAC E	95
01-jun-20		INTERESES GANADOS	3
04-jun-20		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINT 5041 FC	400
04-jun-20		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINT 5041 FC	360
01-jul-20		INTERESES GANADOS	2
03-ago-20		INTERESES GANADOS	4
01-sep-20		INTERESES GANADOS	6
22-sep-20		DEPOSITO EN EFECTIVO 0007487	11
01-oct-20		INTERESES GANADOS	5
03-nov-20		INTERESES GANADOS	7
01-dic-20		INTERESES GANADOS	18
09-dic-20		SPEI DEVUELTOBANAMEX 0007389PENSION EXT 23 DIH	2,417
09-dic-20		SPEI DEVUELTOBANAMEX 0007389PENSION EXT 23 DIF YUI	2,130
09-dic-20		SPEI DEVUELTOBANAMEX 0007389PENSION EXT 23 DIH	1,942
09-dic-20		SPEI DEVUELTOBANAMEX 0007389PENSION EXT 23 DIH	1,295
09-dic-20		SPEI DEVUELTOBANAMEX 0007389PENSION EXT 23 DIH	1,064
09-dic-20		SPEI DEVUELTOBANAMEX 0007389PENSION EXT 23 DIH	899
09-dic-20		SPEI DEVUELTOBANAMEX 0007389PENSION EXT 23 DIH	890
09-dic-20		SPEI DEVUELTOBANAMEX 0007389PENSION EXT 23 DIH	883
09-dic-20		SPEI DEVUELTOBANAMEX 0007389PENSION EXT 23 DIH	726
09-dic-20		SPEI DEVUELTOBANAMEX 0007389PENSION EXT 23 DIH	662
15-dic-20		SPEI DEVUELTOBANAMEX 0007444PENSION ALIM ORD	2,783
15-dic-20		SPEI DEVUELTOBANAMEX 0007444PENSION ALIM ORD	2,341

46,501

15-dec-20		SPEI DEVUELTOBANAMEX 0007444PENSION ALIM ORD	2,123
15-dec-20		SPEI DEVUELTOBANAMEX 0007444PENSION ALIM ORD	1,412
15-dec-20		SPEI DEVUELTOBANAMEX 0007444PENSION ALIM ORD	1,177
15-dec-20		SPEI DEVUELTOBANAMEX 0007444PENSION ALIM ORD	994
15-dec-20		SPEI DEVUELTOBANAMEX 0007444PENSION ALIM ORD	981
15-dec-20		SPEI DEVUELTOBANAMEX 0007444PENSION ALIM ORD	943
15-dec-20		SPEI DEVUELTOBANAMEX 0007444PENSION ALIM ORD	748
15-dec-20		SPEI DEVUELTOBANAMEX 0007444PENSION ALIM ORD	708
18-dec-20		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINTEGRO	853
			110

Más: Retiros/Checks de Telecomm
no correspondidos por el banco:

\$

476,314

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
11-ene-18	17	Pago Creado Número de Pago 17 Fecha de Pago 11-E	4,385
18-ene-18	15	Pago Creado Número de Pago 15 Fecha de Pago 18-E	1,875
20-02-2018	85	Pago Creado Número de Pago 85 Fecha de Pago 20-	500
20-02-2018	86	Pago Creado Número de Pago 86 Fecha de Pago 20-	3,000
20-feb-18	72	Pago Creado Número de Pago 72 Fecha de Pago 20-	782
20-02-2018	84	Pago Creado Número de Pago 84 Fecha de Pago 20-	3,000
20-02-2018	88	Pago Creado Número de Pago 88 Fecha de Pago 20-	1,800
20-02-2018	78	Pago Creado Número de Pago 78 Fecha de Pago 20-	1,736
20-02-2018	76	Pago Creado Número de Pago 76 Fecha de Pago 20-	496
20-02-2018	77	Pago Creado Número de Pago 77 Fecha de Pago 20-	1,736
20-02-2018	79	Pago Creado Número de Pago 79 Fecha de Pago 20-	4,200
20-02-2018	81	Pago Creado Número de Pago 81 Fecha de Pago 20-	1,200
20-02-2018	71	Pago Creado Número de Pago 71 Fecha de Pago 20-	688
20-02-2018	74	Pago Creado Número de Pago 74 Fecha de Pago 20-	1,284
20-02-2018	82	Pago Creado Número de Pago 82 Fecha de Pago 20-	300
20-02-2018	73	Pago Creado Número de Pago 73 Fecha de Pago 20-	420
20-02-2018	75	Pago Creado Número de Pago 75 Fecha de Pago 20-	768
20-02-2018	80	Pago Creado Número de Pago 80 Fecha de Pago 20-	300
20-02-2018	83	Pago Creado Número de Pago 83 Fecha de Pago 20-	300
20-02-2018	87	Pago Creado Número de Pago 87 Fecha de Pago 20-	4,800
28-feb-18	3652	Pago Creado Número de Pago 3652 Fecha de Pago 28	3,181
04-mar-18	181	Pago Creado Número de Pago 181 Fecha de Pago 04-	4,800
12-mar-18	139	Pago Creado Número de Pago 139 Fecha de Pago 12-M	5,642
12-mar-18	138	Pago Creado Número de Pago 138 Fecha de Pago 12-M	5,510
14-mar-18	3813	Pago Creado Número de Pago 3813 Fecha de Pago 14	300
16-mar-18	153	Pago Creado Número de Pago 153 Fecha de Pago 16-M	1,551
09-may-18	4109	Pago Creado Número de Pago 4108 Fecha de Pago 09	600
09-may-18	4109	Pago Creado Número de Pago 4109 Fecha de Pago 09	300
11-jun-18	381	Pago Creado Número de Pago 381 Fecha de Pago 11-J	1,800
11-jun-18	382	Pago Creado Número de Pago 382 Fecha de Pago 11-J	300
30-jun-18	226	Pago Creado Número de Pago 206 Fecha de Pago 30-	1,369
30-jun-18	227	Pago Creado Número de Pago 207 Fecha de Pago 30-	3,297
30-jun-18	211	Pago Creado Número de Pago 211 Fecha de Pago 30-	523
30-jun-18	220	Pago Creado Número de Pago 220 Fecha de Pago 30-	9,214
30-jun-18	250	Pago Creado Número de Pago 250 Fecha de Pago 30-	601
30-jun-18	321	Pago Creado Número de Pago 321 Fecha de Pago 30-	497
30-jun-18	324	Pago Creado Número de Pago 324 Fecha de Pago 30-	174
30-jun-18	333	Pago Creado Número de Pago 333 Fecha de Pago 30-	1,258
03-ago-18	577	Pago Creado Número de Pago 577 Fecha de Pago 03-	1,500
17-ago-18	553	Pago Creado Número de Pago 553 Fecha de Pago 17-	1,800
20-08-2018	4600	Pago Creado Número de Pago 4600 Fecha de Pago 20	434
25-09-2018	4719	Pago Creado Número de Pago 4719 Fecha de Pago 25	5,934
15-oct-18	567	Pago Creado Número de Pago 567 Fecha de Pago 15-	85
15-10-2018	568	Pago Creado Número de Pago 568 Fecha de Pago 16-	259
17-10-2018	673	Pago Creado Número de Pago 673 Fecha de Pago 17-	87
19-10-2018	677	Pago Creado Número de Pago 677 Fecha de Pago 19-	1,736
19-10-2018	678	Pago Creado Número de Pago 678 Fecha de Pago 19-	1,736
19-10-2018	679	Pago Creado Número de Pago 679 Fecha de Pago 19-	1,736
19-10-2018	680	Pago Creado Número de Pago 680 Fecha de Pago 19-	1,736
25-nov-18	725	Pago Creado Número de Pago 725 Fecha de Pago 26-N	434
03-dic-18	4921	Pago Creado Número de Pago 4921 Fecha de Pago 03	360
03-dic-18	732	Pago Creado Número de Pago 732 Fecha de Pago 03-D	9,504
10-dic-18	754	Pago Creado Número de Pago 754 Fecha de Pago 10-	2,988
14-dic-18	764	Pago Creado Número de Pago 764 Fecha de Pago 14-D	180
14-dic-18	762	Pago Creado Número de Pago 762 Fecha de Pago 14-D	124
14-dic-18	763	Pago Creado Número de Pago 763 Fecha de Pago 14-D	144
31-dic-18	1	Pago Creado Número de Pago 1 Fecha de Pago 31-DIC	4,200
31-dic-18	2	Pago Creado Número de Pago 2 Fecha de Pago 31-DIC	4,210
31-dic-18	3	Pago Creado Número de Pago 3 Fecha de Pago 31-DIC	1,793
31-dic-18	4	Pago Creado Número de Pago 4 Fecha de Pago 31-DIC	3,771
31-dic-18	5	Pago Creado Número de Pago 5 Fecha de Pago 31-DIC	4,030
31-dic-18	6	Pago Creado Número de Pago 6 Fecha de Pago 31-DIC	807
31-dic-18	7	Pago Creado Número de Pago 7 Fecha de Pago 31-DIC	317
31-dic-18	8	Pago Creado Número de Pago 8 Fecha de Pago 31-DIC	4,114
31-dic-18	9	Pago Creado Número de Pago 9 Fecha de Pago 31-DIC	844
31-dic-18	10	Pago Creado Número de Pago 10 Fecha de Pago 31-D	593
31-dic-18	11	Pago Creado Número de Pago 11 Fecha de Pago 31-D	791
31-dic-18	12	Pago Creado Número de Pago 12 Fecha de Pago 31-D	1,780
31-dic-18	13	Pago Creado Número de Pago 13 Fecha de Pago 31-D	1,950
31-dic-18	14	Pago Creado Número de Pago 14 Fecha de Pago 31-D	620
31-dic-18	15	Pago Creado Número de Pago 15 Fecha de Pago 31-D	1,973
31-dic-18	16	Pago Creado Número de Pago 16 Fecha de Pago 31-D	824
31-dic-18	17	Pago Creado Número de Pago 17 Fecha de Pago 31-D	1,672
31-dic-18	18	Pago Creado Número de Pago 18 Fecha de Pago 31-D	984
31-dic-18	19	Pago Creado Número de Pago 19 Fecha de Pago 31-D	631
31-dic-18	21	Pago Creado Número de Pago 21 Fecha de Pago 31-D	1,240
31-dic-18	20	Pago Creado Número de Pago 20 Fecha de Pago 31-D	620
31-dic-18	22	Pago Creado Número de Pago 22 Fecha de Pago 31-D	1,381
31-dic-18	23	Pago Creado Número de Pago 23 Fecha de Pago 31-D	592
31-dic-18	24	Pago Creado Número de Pago 24 Fecha de Pago 31-D	2,387
31-dic-18	25	Pago Creado Número de Pago 25 Fecha de Pago 31-D	2,874
31-dic-18	26	Pago Creado Número de Pago 26 Fecha de Pago 31-D	6,716
31-dic-18	27	Pago Creado Número de Pago 27 Fecha de Pago 31-D	4,489
31-dic-18	28	Pago Creado Número de Pago 28 Fecha de Pago 31-D	2,232
31-dic-18	29	Pago Creado Número de Pago 29 Fecha de Pago 31-D	2,081
31-dic-18	30	Pago Creado Número de Pago 30 Fecha de Pago 31-D	673
31-dic-18	31	Pago Creado Número de Pago 31 Fecha de Pago 31-D	768
31-dic-18	32	Pago Creado Número de Pago 32 Fecha de Pago 31-D	1,530
31-dic-18	33	Pago Creado Número de Pago 33 Fecha de Pago 31-D	2,038
31-dic-18	34	Pago Creado Número de Pago 34 Fecha de Pago 31-D	503
31-dic-18	35	Pago Creado Número de Pago 35 Fecha de Pago 31-D	3,395
31-dic-18	36	Pago Creado Número de Pago 36 Fecha de Pago 31-D	611
31-dic-18	37	Pago Creado Número de Pago 37 Fecha de Pago 31-D	650
31-dic-18	38	Pago Creado Número de Pago 38 Fecha de Pago 31-D	1,123
31-dic-18	39	Pago Creado Número de Pago 39 Fecha de Pago 31-D	404
31-dic-18	40	Pago Creado Número de Pago 40 Fecha de Pago 31-D	714
31-dic-18	41	Pago Creado Número de Pago 41 Fecha de Pago 31-D	1,427
31-dic-18	42	Pago Creado Número de Pago 42 Fecha de Pago 31-D	1,562
31-dic-18	43	Pago Creado Número de Pago 43 Fecha de Pago 31-D	670
31-dic-18	44	Pago Creado Número de Pago 44 Fecha de Pago 31-D	2,858
31-dic-18	45	Pago Creado Número de Pago 45 Fecha de Pago 31-D	3,970
31-dic-18	46	Pago Creado Número de Pago 46 Fecha de Pago 31-D	4,680
31-dic-18	47	Pago Creado Número de Pago 47 Fecha de Pago 31-D	2,171
31-dic-18	48	Pago Creado Número de Pago 48 Fecha de Pago 31-D	3,542
31-dic-18	49	Pago Creado Número de Pago 49 Fecha de Pago 31-D	3,801
31-dic-18	50	Pago Creado Número de Pago 50 Fecha de Pago 31-D	807

467,910

31-dec-18	51	Pago Creado, Número de Pago 51, Fecha de Pago 31-D	317
31-dec-18	52	Pago Creado, Número de Pago 52, Fecha de Pago 31-D	4,114
31-dec-18	53	Pago Creado, Número de Pago 53, Fecha de Pago 31-D	593
31-dec-18	54	Pago Creado, Número de Pago 54, Fecha de Pago 31-D	791
31-dec-18	55	Pago Creado, Número de Pago 55, Fecha de Pago 31-D	1,780
31-dec-18	56	Pago Creado, Número de Pago 56, Fecha de Pago 31-D	1,960
31-dec-18	57	Pago Creado, Número de Pago 57, Fecha de Pago 31-D	620
31-dec-18	58	Pago Creado, Número de Pago 58, Fecha de Pago 31-D	2,233
31-dec-18	59	Pago Creado, Número de Pago 59, Fecha de Pago 31-D	924
31-dec-18	60	Pago Creado, Número de Pago 60, Fecha de Pago 31-D	1,672
31-dec-18	61	Pago Creado, Número de Pago 61, Fecha de Pago 31-D	984
31-dec-18	62	Pago Creado, Número de Pago 62, Fecha de Pago 31-D	631
31-dec-18	63	Pago Creado, Número de Pago 63, Fecha de Pago 31-D	1,240
31-dec-18	64	Pago Creado, Número de Pago 64, Fecha de Pago 31-D	620
31-dec-18	65	Pago Creado, Número de Pago 65, Fecha de Pago 31-D	1,381
31-dec-18	66	Pago Creado, Número de Pago 66, Fecha de Pago 31-D	592
31-dec-18	67	Pago Creado, Número de Pago 67, Fecha de Pago 31-D	2,387
31-dec-18	68	Pago Creado, Número de Pago 68, Fecha de Pago 31-D	2,429
31-dec-18	69	Pago Creado, Número de Pago 69, Fecha de Pago 31-D	1,760
31-dec-18	70	Pago Creado, Número de Pago 70, Fecha de Pago 31-D	1,571
31-dec-18	71	Pago Creado, Número de Pago 71, Fecha de Pago 31-D	3,615
31-dec-18	72	Pago Creado, Número de Pago 72, Fecha de Pago 31-D	2,507
31-dec-18	73	Pago Creado, Número de Pago 73, Fecha de Pago 31-D	3,970
31-dec-18	74	Pago Creado, Número de Pago 74, Fecha de Pago 31-D	4,875
31-dec-18	75	Pago Creado, Número de Pago 75, Fecha de Pago 31-D	3,169
31-dec-18	76	Pago Creado, Número de Pago 76, Fecha de Pago 31-D	807
31-dec-18	77	Pago Creado, Número de Pago 77, Fecha de Pago 31-D	317
31-dec-18	78	Pago Creado, Número de Pago 78, Fecha de Pago 31-D	4,638
31-dec-18	79	Pago Creado, Número de Pago 79, Fecha de Pago 31-D	1,395
18-ene-19	1900019	Pago Creado, Número de Pago 1900019, Fecha de Pago	2,014
18-ene-19	1900020	Pago Creado, Número de Pago 1900020, Fecha de Pago	2,938
18-ene-19	1900022	Pago Creado, Número de Pago 1900022, Fecha de Pago	803
18-ene-19	1900023	Pago Creado, Número de Pago 1900023, Fecha de Pago	730
18-ene-19	1900024	Pago Creado, Número de Pago 1900024, Fecha de Pago	1,460
18-ene-19	1900025	Pago Creado, Número de Pago 1900025, Fecha de Pago	2,290
18-ene-19	1900026	Pago Creado, Número de Pago 1900026, Fecha de Pago	676
18-ene-19	1900027	Pago Creado, Número de Pago 1900027, Fecha de Pago	1,145
18-ene-19	1900028	Pago Creado, Número de Pago 1900028, Fecha de Pago	687
18-ene-19	1900029	Pago Creado, Número de Pago 1900029, Fecha de Pago	916
18-ene-19	1900030	Pago Creado, Número de Pago 1900030, Fecha de Pago	622
18-ene-19	1900031	Pago Creado, Número de Pago 1900031, Fecha de Pago	1,208
21-ene-19	5089	Pago Creado, Número de Pago 5089, Fecha de Pago 21	3,223
05-02-2019	5145	Pago Creado, Número de Pago 5145, Fecha de Pago: 05-FEB-19, Nombre Banco BBVA Bancomer Coah 0198275262, Código Divisa de Pago MXN, Nombre Proveedor: ISAAC CAMPOS RODRIGUEZ, RFC.	300
08-02-2019	1900061	Pago Creado, Número de Pago: 1900061, Fecha de Pago: 08-FEB-19, Nombre Banco BBVA Bancomer Coah 0198275262, Código Divisa de Pago MXN, Nombre Proveedor: OFELIA ELVIRA PALACIOS MONARREZ, RFC.	300
08-02-2019	1900063	Pago Creado, Número de Pago: 1900063, Fecha de Pago: 08-FEB-19, Nombre Banco BBVA Bancomer Coah 0198275262, Código Divisa de Pago MXN, Nombre Proveedor: MEDRANO CASTILLO, JUAN, RFC.	300
12-02-2019	1900050	Pago Creado, Número de Pago: 1900050, Fecha de Pago: 12-FEB-19, Nombre Banco BBVA Bancomer Coah 0198275262, Código Divisa de Pago MXN, Nombre Proveedor: MUÑOZ CASTRO, MIGUEL EMILIO, RFC.	1,200
07-02-2019	1900056	Pago Creado, Número de Pago: 1900056, Fecha de Pago: 07-FEB-19, Nombre Banco BBVA Bancomer Coah 0198275262, Código Divisa de Pago MXN, Nombre Proveedor: JUAN EVELIO GARCIA SOTO, RFC.	1,200
25-02-2019	5187	Pago Creado, Número de Pago: 5187, Fecha de Pago: 25-FEB-19, Nombre Banco BBVA Bancomer Coah 0198275262, Código Divisa de Pago MXN, Nombre Proveedor: EVANGELINA SALAZAR BARRIENTOS, RFC. SABE620115RR2	850
25-02-2019	1900080	Pago Creado, Número de Pago: 1900080, Fecha de Pago: 25-FEB-19, Nombre Banco BBVA Bancomer Coah 0198275262, Código Divisa de Pago MXN, Nombre Proveedor: AGUILAR VILLARREAL, OSVALDO, RFC.	1,346
05-03-2019	1900116	Pago Creado, Número de Pago: 1900116, Fecha de Pago: 05-MAR-19, Nombre Banco: BBVA Bancomer Coah 0198275262, Código Divisa de Pago MXN, Nombre Proveedor: AURELIO PORTO BERNAL, RFC.	339
05-03-2019	1900117	Pago Creado, Número de Pago: 1900117, Fecha de Pago: 05-MAR-19, Nombre Banco: BBVA Bancomer Coah 0198275262, Código Divisa de Pago MXN, Nombre Proveedor: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, RFC: CSS160330CP7	4,681
15-03-2019	1900126	Pago Creado, Número de Pago: 1900126, Fecha de Pago: 15-MAR-19, Nombre Banco: BBVA Bancomer Coah 0198275262, Código Divisa de Pago MXN, Nombre Proveedor: DOVALI MUÑOZ MAGDALENA, RFC. MOMCT40918PA1	1,311
15-03-2019	1900127	Pago Creado, Número de Pago: 1900127, Fecha de Pago: 15-MAR-19, Nombre Banco: BBVA Bancomer Coah 0198275262, Código Divisa de Pago MXN, Nombre Proveedor: MORAN DOVALI MARIA GUADALUPE, RFC. MOMCT40918PA2	655
29-03-2019	1900156	Pago Creado, Número de Pago: 1900156, Fecha de Pago: 29-MAR-19, Nombre Banco: BBVA Bancomer Coah 0198275262, Código Divisa de Pago MXN, Nombre Proveedor: ADAN COBOS HERNANDEZ, RFC.	441
29-03-2019	1900157	Pago Creado, Número de Pago: 1900157, Fecha de Pago: 29-MAR-19, Nombre Banco: BBVA Bancomer Coah 0198275262, Código Divisa de Pago MXN, Nombre Proveedor: JOSE TOMAS BRIONES CHARLES, RFC.	434

29/03/2019	1900158	Pago Creado , Número de Pago: 1900158 , Fecha de Pago: 29-MAR-19 , Nombre Banco: BBVA Bancomer Coah 0198275262 , Código Divisa de Pago MXN , Nombre Proveedor: MARIO IVÁN VILLARREAL GARCIA , RFC:	434
29/03/2019	1900159	Pago Creado , Número de Pago: 1900159 , Fecha de Pago: 29-MAR-19 , Nombre Banco: BBVA Bancomer Coah 0198275262 , Código Divisa de Pago MXN , Nombre Proveedor: MARIO IVÁN VILLARREAL GARCIA , RFC:	434
29/03/2019	1900161	Pago Creado , Número de Pago: 1900161 , Fecha de Pago: 29-MAR-19 , Nombre Banco: BBVA Bancomer Coah 0198275262 , Código Divisa de Pago MXN , Nombre Proveedor: ADAN COBOS HERNANDEZ , RFC:	926
29/03/2019	1900162	Pago Creado , Número de Pago: 1900162 , Fecha de Pago: 29-MAR-19 , Nombre Banco: BBVA Bancomer Coah 0198275262 , Código Divisa de Pago MXN , Nombre Proveedor: MARIO IVÁN VILLARREAL GARCIA , RFC:	386
29/03/2019	1900163	Pago Creado , Número de Pago: 1900163 , Fecha de Pago: 29-MAR-19 , Nombre Banco: BBVA Bancomer Coah 0198275262 , Código Divisa de Pago MXN , Nombre Proveedor: ADAN COBOS HERNANDEZ , RFC:	926
29/03/2019	1900164	Pago Creado , Número de Pago: 1900164 , Fecha de Pago: 29-MAR-19 , Nombre Banco: BBVA Bancomer Coah 0198275262 , Código Divisa de Pago MXN , Nombre Proveedor: ADAN COBOS HERNANDEZ , RFC:	434
29/03/2019	1900160	Pago Creado , Número de Pago: 1900160 , Fecha de Pago: 29-MAR-19 , Nombre Banco: BBVA Bancomer Coah 0198275262 , Código Divisa de Pago MXN , Nombre Proveedor: HIPOLITO VALENZUELA GONZALEZ , RFC:	300
15/04/2019	1900270	Pago Creado , Número de Pago: 1900270 , Fecha de Pago: 15-ABR-19 , Nombre Banco BBVA Bancomer Coah 0198275262 , Código Divisa de Pago MXN , Nombre Proveedor: MARTINEZ MORALES EDUARDO , RFC:	5 100
29/04/2019	1900302	Pago Creado , Número de Pago: 1900302 , Fecha de Pago: 29-ABR-19 , Nombre Banco BBVA Bancomer Coah 0198275262 , Código Divisa de Pago MXN , Nombre Proveedor: TORRESHERNANDEZ GLORIA , RFC: SACJ601213PA1	629
29/04/2019	1900303	Pago Creado , Número de Pago: 1900303 , Fecha de Pago: 29-ABR-19 , Nombre Banco BBVA Bancomer Coah 0198275262 , Código Divisa de Pago MXN , Nombre Proveedor: GUERRERO GONZALEZ ADRIANA , RFC: HELH660325PA1	838
29/04/2019	1900304	Pago Creado , Número de Pago: 1900304 , Fecha de Pago: 29-ABR-19 , Nombre Banco BBVA Bancomer Coah 0198275262 , Código Divisa de Pago MXN , Nombre Proveedor: VALDES GAMEZ RAMONA , RFC: HERJ710212PA1	1 386
29/04/2019	1900305	Pago Creado , Número de Pago: 1900305 , Fecha de Pago: 29-ABR-19 , Nombre Banco BBVA Bancomer Coah 0198275262 , Código Divisa de Pago MXN , Nombre Proveedor: REYES CASTRO YULEMA ELIZABETH RFC: DOMJ750105PA1	2 077
29/04/2019	1900306	Pago Creado , Número de Pago: 1900306 , Fecha de Pago: 29-ABR-19 , Nombre Banco BBVA Bancomer Coah 0198275262 , Código Divisa de Pago MXN , Nombre Proveedor: CORTINAS LOPEZ ZAMIRA , RFC: HEGL770201PA1	650
29/04/2019	1900307	Pago Creado , Número de Pago: 1900307 , Fecha de Pago: 29-ABR-19 , Nombre Banco BBVA Bancomer Coah 0198275262 , Código Divisa de Pago MXN , Nombre Proveedor: SOTO SANDRA SANDRA , RFC: GANG721103PA1	1 991
29/04/2019	1900308	Pago Creado , Número de Pago: 1900308 , Fecha de Pago: 29-ABR-19 , Nombre Banco BBVA Bancomer Coah 0198275262 , Código Divisa de Pago MXN , Nombre Proveedor: MUÑOZ ZUNIGA AZALEA ARAEELA , RFC: GUYJ7961225PA1	871
29/04/2019	1900309	Pago Creado , Número de Pago: 1900309 , Fecha de Pago: 29-ABR-19 , Nombre Banco BBVA Bancomer Coah 0198275262 , Código Divisa de Pago MXN , Nombre Proveedor: CANCINO GAMEZ OLGA ARACELI , RFC: HEGC740625PA1	1 771
29/04/2019	1900310	Pago Creado , Número de Pago: 1900310 , Fecha de Pago: 29-ABR-19 , Nombre Banco BBVA Bancomer Coah 0198275262 , Código Divisa de Pago MXN , Nombre Proveedor: GONZALEZ VALENZUELA MARIERVA , RFC: CABD790710PA1	1 045
06/05/2019	1900342	Pago Creado , Número de Pago: 1900342 , Fecha de Pago: 06-MAY-19 , Nombre Banco: BBVA Bancomer Coah 0198275262 , Código Divisa de Pago MXN , Nombre Proveedor: VILLALPANDO DAMLA ,JESUS MANUEL , RFC:	2 700
15/05/2019	1900368	Pago Creado , Número de Pago: 1900368 , Fecha de Pago: 15-MAY-19 , Nombre Banco: BBVA Bancomer Coah 0198275262 , Código Divisa de Pago MXN , Nombre Proveedor: EVANGELINA SALAZAR BARRIENTOS , RFC: SABE620115RR2	374

15/05/2019	1900421	Pago Creado , Número de Pago: 1900421 , Fecha de Pago: 15-MAY-19 , Nombre Banco: BBVA Bancomer Coah 0198275262 , Código Divisa de Pago MXN , Nombre Proveedor: CASTILLO CALDERA JOSE LUIS , RFC		4.720
15/05/2019	1900422	Pago Creado , Número de Pago: 1900422 , Fecha de Pago: 15-MAY-19 , Nombre Banco: BBVA Bancomer Coah 0198275262 , Código Divisa de Pago MXN , Nombre Proveedor: HERNANDEZ IBARRA, FLORENTINO , RFC		1.037
15/05/2019	1900423	Pago Creado , Número de Pago: 1900423 , Fecha de Pago: 15-MAY-19 , Nombre Banco: BBVA Bancomer Coah 0198275262 , Código Divisa de Pago MXN , Nombre Proveedor: FLORES CUELLAR, AZUCENA MARIBEL , RFC		4.326
15/05/2019	1900424	Pago Creado , Número de Pago: 1900424 , Fecha de Pago: 15-MAY-19 , Nombre Banco: BBVA Bancomer Coah 0198275262 , Código Divisa de Pago MXN , Nombre Proveedor: HILDA MARILENA ESQUIVEL SOTELO , RFC		2.545
15/05/2019	1900425	Pago Creado , Número de Pago: 1900425 , Fecha de Pago: 15-MAY-19 , Nombre Banco: BBVA Bancomer Coah 0198275262 , Código Divisa de Pago MXN , Nombre Proveedor: VILLALPANDO DAVILA, JESUS MANUEL , RFC		1.645
15/05/2019	1900426	Pago Creado , Número de Pago: 1900426 , Fecha de Pago: 15-MAY-19 , Nombre Banco: BBVA Bancomer Coah 0198275262 , Código Divisa de Pago MXN , Nombre Proveedor: SANDOVAL VALDES, YESSICA REBECA , RFC		2.670
15/05/2019	1900427	Pago Creado , Número de Pago: 1900427 , Fecha de Pago: 15-MAY-19 , Nombre Banco: BBVA Bancomer Coah 0198275262 , Código Divisa de Pago MXN , Nombre Proveedor: CASTILLO CALDERA, JOSE LUIS , RFC		5.397
15/05/2019	1900428	Pago Creado , Número de Pago: 1900428 , Fecha de Pago: 15-MAY-19 , Nombre Banco: BBVA Bancomer Coah 0198275262 , Código Divisa de Pago MXN , Nombre Proveedor: HERNANDEZ IBARRA, FLORENTINO , RFC		1.242
15/05/2019	1900429	Pago Creado , Número de Pago: 1900429 , Fecha de Pago: 15-MAY-19 , Nombre Banco: BBVA Bancomer Coah 0198275262 , Código Divisa de Pago MXN , Nombre Proveedor: FLORES CUELLAR, AZUCENA MARIBEL , RFC		4.549
15/05/2019	1900430	Pago Creado , Número de Pago: 1900430 , Fecha de Pago: 15-MAY-19 , Nombre Banco: BBVA Bancomer Coah 0198275262 , Código Divisa de Pago MXN , Nombre Proveedor: HILDA MARILENA ESQUIVEL SOTELO , RFC		6.444
15/05/2019	1900431	Pago Creado , Número de Pago: 1900431 , Fecha de Pago: 15-MAY-19 , Nombre Banco: BBVA Bancomer Coah 0198275262 , Código Divisa de Pago MXN , Nombre Proveedor: VILLALPANDO DAVILA, JESUS MANUEL , RFC		3.031
15/05/2019	1900432	Pago Creado , Número de Pago: 1900432 , Fecha de Pago: 15-MAY-19 , Nombre Banco: BBVA Bancomer Coah 0198275262 , Código Divisa de Pago MXN , Nombre Proveedor: SANDOVAL VALDES, YESSICA REBECA , RFC		3.263
15/05/2019	1900433	Pago Creado , Número de Pago: 1900433 , Fecha de Pago: 15-MAY-19 , Nombre Banco: BBVA Bancomer Coah 0198275262 , Código Divisa de Pago MXN , Nombre Proveedor: CHOY MENDEZ SONIA IVONNE RFC: HEAC670728PA1		2.511
20/05/2019		IVA E ISR RET ENE 2019 COAH		3.075
20/05/2019		IVA E ISR RET MAR 2019 COAH		5.449
01/06/2019	1900583	Pago Creado , Número de Pago: 1900583 , Fecha de Pago: 01-JUN-19 , Nombre Banco BBVA Bancomer Coah 0198275262 , Código Divisa de Pago MXN , Nombre Proveedor: SINDICATO UNICO NACIONAL DE TRABAJADORES DE TELECOMUNICACIONES RFC: XXX010101011		3.172
20/06/2019	1900551	Pago Creado , Número de Pago: 1900551 , Fecha de Pago: 20-JUN-19 , Nombre Banco BBVA Bancomer Coah 0198275262 , Código Divisa de Pago MXN , Nombre Proveedor: JOSE LUIS ZAVALA ARANDA , RFC:		8.68
20/06/2019	1900552	Pago Creado , Número de Pago: 1900552 , Fecha de Pago: 20-JUN-19 , Nombre Banco BBVA Bancomer Coah 0198275262 , Código Divisa de Pago MXN , Nombre Proveedor: MARTINEZ ADAME, JUAN CARLOS , RFC		8.68
01/11/2019		28-JUN-2018 COAH INTERESES GENERADOS BBVA		22
01/11/2019		27-DIC-2018 COAH INTERESES GANADOS CTA BBVA		29
27/11/2019	1901394	Pago Creado , Número de Pago: 1901394 , Fecha de Pago: 27-NOV-19 , Nombre Banco BBVA Bancomer Coah 0198275262 , Código Divisa de Pago MXN , Nombre Proveedor: RAUL ZAPATA MORALES , RFC		900
27/11/2019	1901393	Pago Creado , Número de Pago: 1901393 , Fecha de Pago: 27-NOV-19 , Nombre Banco BBVA Bancomer Coah 0198275262 , Código Divisa de Pago MXN , Nombre Proveedor: MARGARITO GARCIA SOTO , RFC		900
02/12/2019	1901487	Pago Creado , Número de Pago: 1901487 , Fecha de Pago: 02-DIC-19 , Nombre Banco BBVA Bancomer Coah 0198275262 , Código Divisa de Pago MXN , Nombre Proveedor: SANDOVAL PEREZ, JENNY BERENIZ , RFC		600

13/12/2019	1901489	Pago Creado , Número de Pago: 1901489 , Fecha de Pago: 13-DIC-19 , Nombre Banco: BBVA Bancomer Coah 0198275262 , Código Divisa de Pago MXN , Nombre Proveedor: JOSE LUIS ZAVALA ARANDA , RFC:	300
31/01/2020	2000176	Pago Creado , Número de Pago: 2000176 , Fecha de Pago: 31-ENE-20 , Nombre Banco: BBVA Bancomer Coah 0198275262 , Código Divisa de Pago MXN , Nombre Proveedor: TORRES HERNANDEZ GLORIA , RFC: SACJ601213PA1	538
31/01/2020	2000177	Pago Creado , Número de Pago: 2000177 , Fecha de Pago: 31-ENE-20 , Nombre Banco: BBVA Bancomer Coah 0198275262 , Código Divisa de Pago MXN , Nombre Proveedor: VALDES GAMEZ RAMONA , RFC: HERJ710212PA1	1,914
31/01/2020	2000178	Pago Creado , Número de Pago: 2000178 , Fecha de Pago: 31-ENE-20 , Nombre Banco: BBVA Bancomer Coah 0198275262 , Código Divisa de Pago MXN , Nombre Proveedor: GONZALEZ VALENZUELA MINERVA , RFC: CABD790710PA1	1,059
31/01/2020	2000179	Pago Creado , Número de Pago: 2000179 , Fecha de Pago: 31-ENE-20 , Nombre Banco: BBVA Bancomer Coah 0198275262 , Código Divisa de Pago MXN , Nombre Proveedor: CANCINO GAMEZ OLGA ARACELI , RFC: HEGC740625PA1	1,788
31/01/2020	2000180	Pago Creado , Número de Pago: 2000180 , Fecha de Pago: 31-ENE-20 , Nombre Banco: BBVA Bancomer Coah 0198275262 , Código Divisa de Pago MXN , Nombre Proveedor: GUERRERO GONZALEZ ADRIANA , RFC: HELH660325PA1	851
31/01/2020	2000181	Pago Creado , Número de Pago: 2000181 , Fecha de Pago: 31-ENE-20 , Nombre Banco: BBVA Bancomer Coah 0198275262 , Código Divisa de Pago MXN , Nombre Proveedor: MUÑOZ ZUÑIGA AZALIA ARABELA , RFC: GUYJ761225PA1	882
31/01/2020	2000182	Pago Creado , Número de Pago: 2000182 , Fecha de Pago: 31-ENE-20 , Nombre Banco: BBVA Bancomer Coah 0198275262 , Código Divisa de Pago MXN , Nombre Proveedor: CHOY MENDEZ SONIA IVONNE RFC: HEAC670728PA1	2,528
31/01/2020	2000183	Pago Creado , Número de Pago: 2000183 , Fecha de Pago: 31-ENE-20 , Nombre Banco: BBVA Bancomer Coah 0198275262 , Código Divisa de Pago MXN , Nombre Proveedor: REYES CASTRO YULEMA ELIZABETH , RFC: DOMJ750105PA1	2,579
31/01/2020	2000184	Pago Creado , Número de Pago: 2000184 , Fecha de Pago: 31-ENE-20 , Nombre Banco: BBVA Bancomer Coah 0198275262 , Código Divisa de Pago MXN , Nombre Proveedor: SOTO SANDRA SANDRA , RFC: GAAG721103PA1	3,050
31/01/2020	2000185	Pago Creado , Número de Pago: 2000185 , Fecha de Pago: 31-ENE-20 , Nombre Banco: BBVA Bancomer Coah 0198275262 , Código Divisa de Pago MXN , Nombre Proveedor: DOVALI MUÑOZ MAGDALENA , RFC: MOMC740918PA1	1,327
31/01/2020	2000186	Pago Creado , Número de Pago: 2000186 , Fecha de Pago: 31-ENE-20 , Nombre Banco: BBVA Bancomer Coah 0198275262 , Código Divisa de Pago MXN , Nombre Proveedor: GARCIA RODRIGUEZ MAGDALENA , RFC: SIOL691201PA1	742
31/01/2020	2000187	Pago Creado , Número de Pago: 2000187 , Fecha de Pago: 31-ENE-20 , Nombre Banco: BBVA Bancomer Coah 0198275262 , Código Divisa de Pago MXN , Nombre Proveedor: GARCIA RODRIGUEZ MAGDALENA , RFC: SIOL691201PA1	1,732
31/01/2020	2000188	Pago Creado , Número de Pago: 2000188 , Fecha de Pago: 31-ENE-20 , Nombre Banco: BBVA Bancomer Coah 0198275262 , Código Divisa de Pago MXN , Nombre Proveedor: CORTINAS LOPEZ ZAMYRA , RFC: HEGJ770201PA1	563
31/01/2020	2000189	Pago Creado , Número de Pago: 2000189 , Fecha de Pago: 31-ENE-20 , Nombre Banco: BBVA Bancomer Coah 0198275262 , Código Divisa de Pago MXN , Nombre Proveedor: MORAN DOVALI MARIA GUADALUPE , RFC: MOMC740918PA2	563
01/02/2020	2000365	Pago Creado , Número de Pago: 2000365 , Fecha de Pago: 01-FEB-20 , Nombre Banco: BBVA Bancomer Coah 0198275262 , Código Divisa de Pago MXN , Nombre Proveedor: GONZALEZ VALENZUELA MINERVA , RFC: CABD790710PA1	1,182
01/02/2020	2000366	Pago Creado , Número de Pago: 2000366 , Fecha de Pago: 01-FEB-20 , Nombre Banco: BBVA Bancomer Coah 0198275262 , Código Divisa de Pago MXN , Nombre Proveedor: TORRES HERNANDEZ GLORIA , RFC: SACJ601213PA1	1,842
01/02/2020	2000367	Pago Creado , Número de Pago: 2000367 , Fecha de Pago: 01-FEB-20 , Nombre Banco: BBVA Bancomer Coah 0198275262 , Código Divisa de Pago MXN , Nombre Proveedor: VALDES GAMEZ RAMONA , RFC: HERJ710212PA1	4,145

01/02/2020	2000368	Pago Creado , Número de Pago 2000368 , Fecha de Pago 01-FEB-20 , Nombre Banco BBVA Bancomer Coah 0198275262 , Código Divisa de Pago MXN , Nombre Proveedor CANCINO GAMEZ OLGA ARACELI , RFC: HEGC740625PA1		4,506
01/02/2020	2000369	Pago Creado , Número de Pago 2000369 , Fecha de Pago 01-FEB-20 , Nombre Banco BBVA Bancomer Coah 0198275262 , Código Divisa de Pago MXN , Nombre Proveedor GUERRERO GONZALEZ ADRIANA , RFC: HELH660325PA1		1,382
01/02/2020	2000370	Pago Creado , Número de Pago 2000370 , Fecha de Pago 01-FEB-20 , Nombre Banco BBVA Bancomer Coah 0198275262 , Código Divisa de Pago MXN , Nombre Proveedor MUÑOZ TURIAGA AZALA ARAEELA , RFC: GUYJ761225PA1		4,506
01/02/2020	2000371	Pago Creado , Número de Pago 2000371 , Fecha de Pago 01-FEB-20 , Nombre Banco BBVA Bancomer Coah 0198275262 , Código Divisa de Pago MXN , Nombre Proveedor CHOY MENDEZ SONIA IVONNE , RFC: HEAC670728PA1		1,842
01/02/2020	2000372	Pago Creado , Número de Pago 2000372 , Fecha de Pago 01-FEB-20 , Nombre Banco BBVA Bancomer Coah 0198275262 , Código Divisa de Pago MXN , Nombre Proveedor REYES CASTRO YULEMA ELIZABETH , RFC: DOMU750105PA1		3,685
01/02/2020	2000373	Pago Creado , Número de Pago 2000373 , Fecha de Pago 01-FEB-20 , Nombre Banco BBVA Bancomer Coah 0198275262 , Código Divisa de Pago MXN , Nombre Proveedor SOTO SANDRA SANDRA , RFC: GAAG721103PA1		2,303
01/02/2020	2000374	Pago Creado , Número de Pago 2000374 , Fecha de Pago 01-FEB-20 , Nombre Banco BBVA Bancomer Coah 0198275262 , Código Divisa de Pago MXN , Nombre Proveedor MORAN DOVALI MARIA GUADALUPE , RFC: MOMC740919PA2		2,764
01/02/2020	2000375	Pago Creado , Número de Pago 2000375 , Fecha de Pago 01-FEB-20 , Nombre Banco BBVA Bancomer Coah 0198275262 , Código Divisa de Pago MXN , Nombre Proveedor CORTINAS LOPEZ ZAMYRA , RFC: HEGJ770201PA1		1,382
01/02/2020	2000429	Pago Creado , Número de Pago 2000429 , Fecha de Pago 01-FEB-20 , Nombre Banco BBVA Bancomer Coah 0198275262 , Código Divisa de Pago MXN , Nombre Proveedor GONZALEZ VALENZUELA MINERVA , RFC: CABD790710PA1		4,483
01/02/2020	2000437	Pago Creado , Número de Pago 2000437 , Fecha de Pago 01-FEB-20 , Nombre Banco BBVA Bancomer Coah 0198275262 , Código Divisa de Pago MXN , Nombre Proveedor SOTO SANDRA SANDRA , RFC: GAAG721103PA1		1,780
13/03/2020		13-MAR-2020 DEP A CTA CONC BNT- 18107 EXCED MZO		9,268
11/05/2020	2000797	Pago Creado , Número de Pago 2000797 , Fecha de Pago 11-MAY-20 , Nombre Banco BBVA Bancomer Coah 0198275262 , Código Divisa de Pago MXN , Nombre Proveedor MARIA LUISA CASTILLO SENA , RFC: CASL611018AC3		22,297
15/05/2020	2000832	Pago Creado , Número de Pago 2000832 , Fecha de Pago 15-MAY-20 , Nombre Banco BBVA Bancomer Coah 0198275262 , Código Divisa de Pago MXN , Nombre Proveedor CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , RFC: CSS160330CP7		1,569
01/06/2020	2000927	Pago Creado , Número de Pago 2000927 , Fecha de Pago 01-JUN-20 , Nombre Banco BBVA Bancomer Coah 0198275262 , Código Divisa de Pago MXN , Nombre Proveedor GARCIA HIDROGO JOSE FERNANDO , RFC: EUOR730408PA1		237
01/06/2020	2000976	Pago Creado , Número de Pago 2000976 , Fecha de Pago 01-JUN-20 , Nombre Banco BBVA Bancomer Coah 0198275262 , Código Divisa de Pago MXN , Nombre Proveedor TORRES HERNANDEZ GLORIA , RFC: SACJ601213PA1		335
02/09/2020	2001351	Pago Creado , Número de Pago 2001351 , Fecha de Pago 02-SEP-20 , Nombre Banco BBVA Bancomer Coah 0198275262 , Código Divisa de Pago MXN , Nombre Proveedor SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FRANCISCO I MADERO COAHUILA , RFC: SMAS030311B2		831
15/10/2020		15-OCT-20 1,568.56 COAH COMISIONES CTA DISPERSION AFIRME MZO-JUL 20		1,585
12/11/2020	2001682	Pago Creado , Número de Pago 2001682 , Fecha de Pago 12-NOV-20 , Nombre Banco BBVA Bancomer Coah 0198275262 , Código Divisa de Pago MXN , Nombre Proveedor AGUILAR VILLARREAL OSVALDO , RFC:		480
30/11/2020	2001876	Pago Creado , Número de Pago 2001876 , Fecha de Pago 30-NOV-20 , Nombre Banco BBVA Bancomer Coah 0198275262 , Código Divisa de Pago MXN , Nombre Proveedor TESORERIA DE LA FEDERACION , RFC: SHC850101U37		2,178
01/12/2020		COAH 2,569.48 REINT EXCED RADICA PDA 39202 NOV-20		2,569

09/12/2020	2001905	Pago Creado , Número de Pago: 2001905 , Fecha de Pago: 09-DIC-20, Nombre Banco: BBVA Bancomer Coah 0198275262 , Código Divisa de Pago: MXN , Nombre Proveedor: CANCINO GAMEZ OLGA ARACELI , RFC: HEGG740625PA1	883
15/12/2020	2001967	Pago Creado , Número de Pago: 2001967 , Fecha de Pago: 15-DIC-20, Nombre Banco: BBVA Bancomer Coah 0198275262 , Código Divisa de Pago: MXN , Nombre Proveedor: TORRES HERNANDEZ GLORIA , RFC: SACJ601213PA1	708

Menos: Retiros/Cheques del banco no correspondidos por Telecomm:

\$ 2,125,175

Fecha	Referencia	CONCEPTO	Importe
27-sep-17		Pago Creado , Número de Pago: 557 , Fecha de Pago: 09-09-17	1,548
15-ene-18		CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	18,391
15-ene-18		CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	27,242
19-ene-18		CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	1,508
19-ene-18		CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	768
19-ene-18		CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	995
19-ene-18		CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	1,114
22-ene-18		CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	18,387
22-ene-18		CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	18,928
25-ene-18		CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	3,181
01-feb-18		CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	18,309
01-feb-18		CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	27,401
02-feb-18		CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	1,500
15-feb-18	3651	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	4,150
15-feb-18	3652	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	5,186
16-feb-18	3652	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	20,242
21-feb-18	3736	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	10,054
21-feb-18	3735	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	27,510
01-mar-18	3757	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	16,883
12-mar-18		SPBI ENVADO BANORTE IXE 0003793VAT MARIO VILL	5,344
12-mar-18	3736	SPBI ENVADO BANORTE IXE 0003793VAT MARIO VILL	5,208
16-mar-18		CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	300
16-mar-18		CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	300
16-mar-18		CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	498
16-mar-18		CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	1,153
26-mar-18	3822	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	13,487
02-abr-18	3853	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	18,634
04-abr-18		SPBI ENVADO BANORTE IXE 0003887VAT EMMAHUEL	4,800
05-abr-18	3849	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	928
11-abr-18	3918	SPBI ENVADO BANORTE IXE 0003918ADQ MAT JESUS	1,369
11-abr-18	3919	SPBI ENVADO BANORTE IXE 0003919ADQ MAT CONSUE	3,097
12-abr-18	3923	SPBI ENVADO BANORTE IXE 0003923ADQ MAT COORDI	5,423
13-abr-18	3951	SPBI ENVADO BANORTE IXE 0003951ADQ MAT GCIA TEC	3,214
13-abr-18	3934	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	30,597
17-abr-18	3931	SPBI ENVADO BANORTE IXE 0003931ADQ MAT GCIA T	501
22-abr-18	3932	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	50,303
25-abr-18	4024	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	2,377
25-abr-18	3979	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	58,848
26-abr-18	3917	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	59,348
02-may-18	4053	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	1,687
02-may-18	4054	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	3,638
02-may-18	4051	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	3,970
02-may-18	4052	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	4,435
02-may-18	4056	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	4,685
02-may-18	4050	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	5,271
02-may-18	4055	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	5,538
04-may-18	3930	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	50,238
08-may-18	4035	SPBI ENVADO BANORTE IXE 0004035MITO MOTO SALT	174
08-may-18	4034	SPBI ENVADO BANORTE IXE 0004034ADQ AL MONT GC	197
11-may-18	4108	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	920
14-may-18		TRASPASO A TERCEROS ALIMENT GCIA JEFATURA	1,258
16-may-18	4125	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	997
16-may-18	4124	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	1,793
16-may-18	4125	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	2,290
16-may-18	4123	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	2,486
16-may-18	4128	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	4,330
16-may-18	4129	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	4,330
16-may-18	4127	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	4,114
18-may-18	4143	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	3,116
18-may-18	4144	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	4,685
22-may-18	4154	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	58,565
25-may-18	4155	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	65,115
01-jun-18		SPBI ENVADO BANORTE IXE 0001014VAT SANDRA SAL	1,300
01-jun-18	4200	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	2,249
01-jun-18	4199	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	3,319
01-jun-18	4201	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	4,311
01-jun-18	4203	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	4,330
01-jun-18	4198	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	5,129
01-jun-18	4202	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	5,579
01-jun-18	4204	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	10,581
06-jun-18	4229	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	3,072
13-jun-18	4271	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	300
18-jun-18	4297	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	676
18-jun-18	4298	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	2,290
18-jun-18	4296	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	3,320
18-jun-18	4295	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	3,512
18-jun-18	4300	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	4,330
18-jun-18	4299	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	4,114
18-jun-18	4301	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	4,210
22-jun-18	4339	SPBI ENVADO BANORTE IXE 0004339IMPRESION A TEG	429
27-jun-18	4367	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	1,780
27-jun-18	4368	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	3,049
28-jun-18		TRASPASO A TERCEROS CON INTERES BBVA EN EJ	22
02-jul-18	4393	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	973
02-jul-18	4392	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	3,211
02-jul-18	4390	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	4,930
02-jul-18	4394	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	4,404
02-jul-18	4395	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	4,572
02-jul-18	4391	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	5,050
04-jul-18	4405	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	3,049
06-jul-18	4322	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	67,218
13-jul-18	4457	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	434
16-jul-18	4453	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	1,793
16-jul-18	4456	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	2,485
16-jul-18	4450	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	3,782
16-jul-18	4451	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	4,930
16-jul-18	4457	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	4,103
16-jul-18	4455	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	4,114
16-jul-18	4452	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	4,210
16-jul-18	4454	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	881
17-jul-18		TRASPASO A TERCEROS VAT OSVALDO AGUILAR	1,346

2,091,179

17-jul-18	4493	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	23,513
19-jul-18	4498	SPBI ENVIADO BANORTE I XE 0004193ADQ VICTOR G CIA	7,447
19-jul-18	4490	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	3,070
19-jul-18		TRASPASO A TERCEROS ADQ MADERA GCA EST	7,480
20-jul-18	4500	SPBI ENVIADO BANORTE I XE 0004500VAT EFRAN CAM	900
31-jul-18	4528	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	45,369
03-ago-201	4548	SPBI ENVIADO BANORTE I XE 0004548VAT ISAAC CAMP	1,500
03-ago-201	4519	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	812
03-ago-201	4521	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	974
03-ago-201	4518	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	2,320
03-ago-201	4547	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	3,149
05-ago-18	4497	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO MI	58,936
14-ago-18		SPBI ENVIADO BANORTE I XE 0010141VAT ESMERALDA	1,800
14-ago-18	4558	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	34,424
14-ago-18	4557	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	73,302
15-ago-18	4552	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	30,868
17-ago-18	4555	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	3,118
23-ago-18	4559	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	58,749
31-ago-18	4624	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	24,089
04-sep-18	4642	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	7,144
06-sep-18	4619	CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO 0004619	7,038
07-sep-18	4650	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO MI	13,054
07-sep-18	4652	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	71,814
11-sep-18	4651	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO GI	7,938
12-sep-18	4647	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO BA	56,162
17-sep-18	4670	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	21,506
19-sep-18	4648	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO RI	53,290
21-sep-18	4634	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	3,144
01-oct-18	4734	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	29,556
03-oct-18	4741	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	1,046
03-oct-18	4767	SPBI ENVIADO BANORTE I XE 0004767VAT EFRAN CAM	1,200
03-oct-18	4744	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	3,250
03-oct-18	4740	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	5,992
08-oct-18		CFE SUMINISTRADOR DE REF 0138860700494180924	990
10-oct-18	4775	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	300
10-oct-18	4777	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	25,656
11-oct-18		SPBI ENVIADO BANORTE I XE 001011PASAJES ULISES	248
11-oct-18		TRASPASO A TERCEROS VIATICOS OSVALDO AGUILAR	673
12-oct-18		TRASPASO A TERCEROS VIAT OSVALDO AGUILAR	573
12-oct-18	4793	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	1,759
16-oct-18		JOSE LUIS NO CARGAR LOS CONCEPTOS	26,134
16-oct-18		JOSE LUIS NO CARGAR LOS CONCEPTOS	269
16-oct-18		JOSE LUIS NO CARGAR LOS CONCEPTOS	85
17-oct-18		JOSE LUIS NO CARGAR LOS CONCEPTOS	87
18-oct-18		JOSE LUIS NO CARGAR LOS CONCEPTOS	3,250
19-oct-18		JOSE LUIS NO CARGAR LOS CONCEPTOS	900
19-oct-18		JOSE LUIS NO CARGAR LOS CONCEPTOS	900
19-oct-18		JOSE LUIS NO CARGAR LOS CONCEPTOS	900
24-oct-18		JOSE LUIS NO CARGAR LOS CONCEPTOS	900
24-oct-18		JOSE LUIS NO CARGAR LOS CONCEPTOS	836
24-oct-18		JOSE LUIS NO CARGAR LOS CONCEPTOS	836
24-oct-18		JOSE LUIS NO CARGAR LOS CONCEPTOS	836
24-oct-18		JOSE LUIS NO CARGAR LOS CONCEPTOS	836
30-oct-18		JOSE LUIS NO CARGAR LOS CONCEPTOS	26,328
05-nov-18	4842	CHEQUE PAGADO NO PAGO EN EFECTIVO 0004842	58,502
06-nov-18	4837	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	237
06-nov-18	4838	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	3,777
06-nov-18	4836	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	33,789
07-nov-18	4849	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	3,243
07-nov-18	4844	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	3,250
07-nov-18	4848	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	10,363
16-nov-18	4852	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	17,816
20-nov-18		ADMINISTRACION FISCA REF 00276345051018178206 C	707
20-nov-18		ADMINISTRACION FISCA REF 00276345338218174273 C	1,197
20-nov-18		ADMINISTRACION FISCA REF 00276345146018171204 C	1,204
20-nov-18		ADMINISTRACION FISCA REF 00276345226318175289 C	1,334
20-nov-18		ADMINISTRACION FISCA REF 00276345174518178279 C	1,355
22-nov-18		ADMINISTRACION FISCA REF 00276345278918171241 C	1,372
22-nov-18	4854	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	3,250
03-dic-18	4916	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	23,488
10-dic-18		SPBI ENVIADO BANORTE I XE 0004916VAT ADMIVA	2,988
10-dic-18	4946	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	3,250
17-dic-18	4999	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	18,917
17-dic-18	4999	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	21,111
17-dic-18	4998	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	29,236
21-dic-18	5057	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	3,250
27-dic-18		TRASPASO A TERCEROS COAH INTERES BEVA JUL A C	29
31-dic-18	5019	SPBI ENVIADO AFIRME 0005019COMISIONES AFIRME A	42
31-dic-18	5011	SPBI ENVIADO BANORTE I XE 0005011ADQ MAT GCIA ES	124
31-dic-18	5012	SPBI ENVIADO BANORTE I XE 0005012ADQ MAT GCIA ES	144
31-dic-18	5018	SPBI ENVIADO BANAMEX 0005018COMISIONES BANAMEX	1,315
07-ene-19	5082	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	860
07-ene-19	5083	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	3,250
07-ene-19	5077	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	15,426
14-ene-19	5013	SPBI ENVIADO BANORTE I XE 0005013PASAJES GABRIEL	180
16-ene-19	5035	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	17,042
21-ene-19	5039	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	3,223
21-ene-19	5088	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	15,489
31-ene-19	5084	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	5,934
01-feb-19		SPBI ENVIADO BANORTE I XE 0005114VAT MICOATL M	1,200
05-feb-19	5120	SPBI ENVIADO BANORTE I XE 0005120VAT MARIO VILLA	434
05-feb-19	5119	SPBI ENVIADO BANORTE I XE 0005119VAT J TOMAS BR	434
05-feb-19	4902	SPBI ENVIADO BANORTE I XE 0004902VAT JOSE GRE P	434
06-feb-19		SPBI ENVIADO BANORTE I XE 0010452VAT E ISR RET EN	3,076
07-feb-19	5157	SPBI ENVIADO BANORTE I XE 0005157VAT AURELIO PO	339
07-feb-19	5160	SPBI ENVIADO BANORTE I XE 0005160VAT MARIO VILLA	434
12-feb-19	5112	SPBI ENVIADO BANORTE I XE 0005112PASAJES ADAN C	441
12-feb-19	5167	SPBI ENVIADO BANORTE I XE 0005167PASAJES ADAN C	926
12-feb-19	5128	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	300
13-feb-19	5150	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	300
13-feb-19	5137	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	300
13-feb-19	5147	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	300
13-feb-19	5143	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	300
20-feb-19	5177	SPBI ENVIADO BANORTE I XE 0005177CASSETAS MARIO	1,200
21-feb-19	5181	SPBI ENVIADO BANORTE I XE 0005181ENERGIA ELECT	386
22-feb-19	5182	SPBI ENVIADO BANORTE I XE 0005182VAT Y PASAJE AT	4,591
01-mar-19	5187	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	1,360
01-mar-19	5222	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	1,088
08-mar-19		SPBI ENVIADO BANORTE I XE 0010452VAT PEL PERSON	24,925
19-mar-19	5235	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	1,302
08/04/2019		SPBI ENVIADO BANORTE I XE 0010452COAH IVA E ISR RET MAR 19	-16,241
		000090809 072	5,449
16-abr-19	5231	SPBI ENVIADO BANORTE I XE 0005231VAT EDUARDO M	5,100
29-abr-19		TRASPASO A TERCEROS COAH INT GANADOS EN E ACR 19	36483
30-abr-19	5018	SPBI ENVIADO BANAMEX 0005018COMISIONES BANAMEX	52
02-may-19	5297	CHEQUE PAGADO NO RFC CUENTA DE DEPOSITO TN	662
15-may-19	5405	SPBI ENVIADO BANAMEX 0005405VAT RUBEN RENOVIA	2,700
16-may-19	5384	SPBI ENVIADO BANAMEX 0005384AGUA PURIF DE TELE	136
31-may-19	5434	SPBI ENVIADO BANAMEX 0005434CUOTAS SIN NOM OF	3,172
20-jun-19	5517	SPBI ENVIADO BANORTE I XE 0005517VAT JUAN CARLO	834

20-jun-19	5519	SPEI ENVIADO BANORTE IXE 0005519VIATICOSE JOSE L	434
24-jun-19	5527	SPEI ENVIADO BANORTE IXE 0005527VIAT JOSE LUIS Z	434
25-jun-19	5536	SPEI ENVIADO BANORTE IXE 0005536VIAT JOSE LUIS Z	434
27-nov-19		SPEI ENVIADO BANORTE IXE 0005195VIAT RAUL ZAPAT	900
27-nov-19		SPEI ENVIADO BANORTE IXE 0005195VIAT MARGARITO	900
02-dic-19		SPEI ENVIADO BANORTE IXE 0005222VIAT JENNY BERE	500
12-dic-19		SPEI ENVIADO BANORTE IXE 0005277VIAT JOSE LUIS Z	300
13-dic-19		SPEI ENVIADO BANORTE IXE 0005284ADQ MAT GOLA G	145
13-mar-20		SPEI ENVIADO BANORTE 0005596NOM ORD COAH 05-2-2	8,258
11-may-20		SPEI ENVIADO SANTANDER 0005753ADQ MAT LIMPIEZA	29,301
15-may-20		CFE SUMINISTRADOR DE REF 01366800800123200518	1,569
29-may-20		SPEI ENVIADO AFIRME 0005018COMISIONES 174 26 MA	271
25-ago-20		SPEI ENVIADO BANAMEX 0005379AGUA POTABLE E CO	831
12-nov-20		SPEI ENVIADO BANORTE 0007250VIAT HECTOR O YEVE	480
19-nov-20		SPEI ENVIADO BANAMEX 0007317CUOTAS SIND NOM C	2,569
04-dic-20		SPEI ENVIADO BANAMEX 0007382NOM EXT 22 CARLOS	2,178
09-dic-20		SPEI ENVIADO BANAMEX 0007389PENSION EXT 23 DIF	682
09-dic-20		SPEI ENVIADO BANAMEX 0007389PENSION EXT 23 DIF	726
09-dic-20		SPEI ENVIADO BANAMEX 0007389PENSION EXT 23 DIF	883
09-dic-20		SPEI ENVIADO BANAMEX 0007389PENSION EXT 23 DIF	890
09-dic-20		SPEI ENVIADO BANAMEX 0007389PENSION EXT 23 DIF	899
09-dic-20		SPEI ENVIADO BANAMEX 0007389PENSION EXT 23 DIF	1,064
09-dic-20		SPEI ENVIADO BANAMEX 0007389PENSION EXT 23 DIF	1,295
09-dic-20		SPEI ENVIADO BANAMEX 0007389PENSION EXT 23 DIF	1,942
09-dic-20		SPEI ENVIADO BANAMEX 0007389NOM EXT 23 DIF YUL	2,130
09-dic-20		SPEI ENVIADO BANAMEX 0007389PENSION EXT 23 DIF	2,417
10-dic-20		SPEI ENVIADO BANAMEX 0007389PENSION EXT 23 DIF	883
15-dic-20		SPEI ENVIADO BANAMEX 0007444PENSION ALIM ORD G	708
15-dic-20		SPEI ENVIADO BANAMEX 0007444PENSION ALIM ORD G	748
15-dic-20		SPEI ENVIADO BANAMEX 0007444PENSION ALIM ORD G	943
15-dic-20		SPEI ENVIADO BANAMEX 0007444PENSION ALIM ORD G	981
15-dic-20		SPEI ENVIADO BANAMEX 0007444PENSION ALIM ORD G	994
15-dic-20		SPEI ENVIADO BANAMEX 0007444PENSION ALIM ORD G	1,177
15-dic-20		SPEI ENVIADO BANAMEX 0007444PENSION ALIM ORD G	1,412
15-dic-20		SPEI ENVIADO BANAMEX 0007444PENSION ALIM ORD G	2,123
15-dic-20		SPEI ENVIADO BANAMEX 0007444PENSION ALIM ORD G	2,341
15-dic-20		SPEI ENVIADO BANAMEX 0007444PENSION ALIM ORD G	2,783
17-dic-20		SPEI ENVIADO BANAMEX 0007444PENSION ORD 23 GL	708
31-dic-20		TRASPASO A TERCEROS COAH INT BBVA ENE DIC 20	60

Menos: Depósitos/Cargos de Telecomm
no correspondidos por el banco:

\$ 25,737

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
18-ene-18	3641	Devolucion Registrada Número de Pago 3641 Fecha de	975
18-ene-18	3642	Devolucion Registrada Número de Pago 3642 Fecha de	1,125
18-ene-18	3643	Devolucion Registrada Número de Pago 3643 Fecha de	1,125
18-ene-18	3645	Devolucion Registrada Número de Pago 3645 Fecha de	375
18-ene-18	3644	Devolucion Registrada Número de Pago 3644 Fecha de	900
31-ene-18	3658	Devolucion Registrada Número de Pago 3658 Fecha de	375
30-sep-18		REINTEGRO ANTICIPO 3959 10 ABR 2018	434
30-sep-18	3711	REINTEGRO VIAT CESAR HDZ LZ CH 3711	434
30-sep-18	3753	REINTEGRO AURELIO PORTO CH 3753	13
30-sep-18	3806	REINTEGRO SONIA SALAZAR CH 3806	18
30-sep-18	3807	REINTEGRO JUAN CARLOS MARTINEZ CH 3807	6
30-sep-18	4035	REINTEGRO ALEJANDRO SOSA CH 4035	164
16-oct-18	3950	REINTEGRO TOMAS BRICHES CHARLES CH 3950	434
30-nov-18	4400	REINT GASTO NO COMPROM FACT 4400	1,457
01-jul-19		29-ABR-2019 INTERESES BANCARIOS PRESUP ENE	11
25-jul-19		26-JUL-2019 REINT MVD0094 JESUS GUERRERO YEYERINO	299
31-jul-19		31-JUL-2019 COAH INTERES GANADOS BBVA MAY JUN 19	5
30-dic-19		29-NOV-2019 COAH REINT MV0226	433
30-dic-19		29-NOV-2019 COAH REINT MV0191	1,285
30-dic-19		29-NOV-2019 COAH REINT MV0225	658
30-dic-19		29-NOV-2019 COAH REINT MV0190	859
30-dic-19		29-NOV-2019 COAH REINT MV0224	465
31-dic-19		15-NOV-2019 COAH REINT MV0199	1,286
31-dic-19		29-NOV-2019 COAH REINT MV0115	23
31-dic-19		29-NOV-2019 COAH REINT MV0252	431
31-dic-19		29-NOV-2019 COAH REINT MV0254	199
31-dic-19		26-DIC-2019 COAH INTERESES GANADOS BBVA JUL DIC 2019	27
25-ago-20		01-JUN-2020 95 00 REINT MVD047 JOSE GPE PEREZ CARLOS	95
27-ago-20		04-JUN-2020 360 00 MV062 EDUARDO GRANADOS GASPAS	360
27-ago-20		04-JUN-20 400 00 MV063 CESAR HERNANDEZ LOPEZ ALEZ	400
31-dic-20		COAH 1,346 00 REINTE VIATICOSE DEP A CONC BBVA-7028	60
31-dic-20		COAH 1,346 00 REINTE VIATICOSE OSVALDO AGUILAR 13 FEB 18	1,346
31-dic-20		COAH 673 00 REINT VIAT OSVALDO AGUILAR 23-MAR 18	673
31-dic-20		COAH 673 00 REINT VIAT OSVALDO AGUILAR 24-MAR 18	673
31-dic-20		COAH 1,275 00 REINT VIAT JESUS ELIAS 20-MAR 20	1,275
31-dic-20		COAH 673 00 REINT OSVALDO AGUILAR 06-ABR 18	673
31-dic-20		COAH 1,346 00 REINT OSVALDO AGUILAR 13-ABR-18	1,346
31-dic-20		COAH 1,346 00 REINT OSVALDO AGUILAR 13-ABR-18	1,346
31-dic-20		COAH 1,105 00 REINT JESUS ELIAS DOVALI 04-ABR-18	1,105
31-dic-20		COAH 1,275 00 REINT JESUS ELIAS DOVALI 31-MAY-20	1,275
31-dic-20		COAH 1,275 00 REINT JESUS ELIAS DOVALI 07-JUN-18	1,275

Saldo del Banco:

\$ 21,636

14,691

Hallazgo No. (6):

8

Nombre del ente público:	(1)	Telecomunicaciones de México		
Periodo sujeto a revisión:	(2)	2020		
Área Administrativa o Unidad:	(3)	SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD - CONTABILIDAD: SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA SUBDIRECCIÓN DE RED DE SUCURSALES	Valor Económico	%
Rubro afectado:	(4)	Efectivo y equivalentes:	\$2,687,018,314	
		- Cuenta contable 1112 Bancos/tesorería: importe en conciliación \$20,770,506. - Cuenta contable 1116 Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración: importe neto en conciliación \$2,190,863,336		
Cuenta afectada:	(5)		\$2,211,633,843	82%

Clasificación del hallazgo (7)

Bajo Riesgo (BR):

☐

Mediano Riesgo (MR):

X

Alto Riesgo (AR):

☐

Hallazgo recurrente (8)

Ejercicio de origen

☐

SI

☐

NO

☒

El hallazgo procede del Reporte de Hallazgos Preliminares (9)

SI

☐

NO

☒

El hallazgo esta atendido (10)

SI

☐

Fecha de solventación:

NO

☒

Origen y Tipo de hallazgo (11)

ORIGEN:

INFORME DE AUDITORIA
INDEPENDIENTE

TIPO:

DEFICIENCIAS FINANCIERAS Y
ADMINISTRATIVAS

Transacciones con antigüedad mayor a 3 meses en las conciliaciones bancarias en el estado de Guanajuato.

Montos y cantidades (12)
(Cifras en pesos)

Universo (12.1)

Muestra (12.2)

Observado (12.3)

\$2,211,633,843

82%

\$2,058,778,464

93%

En relación al Universo

-\$ 376,676

-0.02%

En relación a la Muestra

-\$376,676

-0.02%

Descripción del hallazgo (13)

Con motivo de la revisión de las conciliaciones bancarias al 31 de diciembre de 2020 identificamos partidas con antigüedad mayor a 3 meses y en algunos casos proceden de ejercicios anteriores. En suma las partidas en conciliación ascienden a \$ 376,676.

A continuación, se relacionan únicamente las partidas en conciliación con antigüedad superior a 3 meses:

Cta	Cuenta bancaria	Estado	Importe en conciliación mayores a 3 meses	Ref	Proviene de hallazgo 2019
1116	BANAMEX 002238700219519847	GUANAJUATO	200,000	F-21-8-A	No
1112	BBVA 01218000198382239	GUANAJUATO	43,326	F-21-8-B	No
1116	BBVA 012180001083754617	GUANAJUATO	220,000	F-21-8-C	No
1116	BBVA 012180001083798822	GUANAJUATO	2	F-21-8-D	No

\$ 376,676

Adjunto como anexo a este hallazgo se incluyen las partidas que forman parte del hallazgo.

Fundamento específico legal y/o técnico infringido (14)

- Artículo 26, Fracción III del Estatuto Orgánico, Corresponde a la Dirección de la Red de Sucursales, "Coordinar, supervisar y hacer cumplir la ejecución oportuna y eficaz de los planes y programas de trabajo relativos a la operación de las Gerencias Regionales y Estatales y de la Red de Sucursales, que le sean encomendados";
- Artículo 27, Fracción II del Estatuto Orgánico, Corresponde a la Dirección de Administración, "Asegurar que los procesos de contabilidad, facturación, cobranza, dispersión de fondos y pagos del Organismo cumplan con la normatividad aplicable vigente. Así como, ejercer el gasto conforme a las necesidades y presupuesto autorizado del Organismo";
- 3er Función de la Dirección de la Red de Sucursales del Manual de Organización Institucional, Coordinar, Supervisar y hacer cumplir la ejecución oportuna y eficaz de los planes y programas de trabajo relativos a la operación de las Gerencias Regionales y Estatales y de la Red de Sucursales, que le sean encomendados.
- 6a Función de la Dirección de la Red de Sucursales del Manual de Organización Institucional, Coordinar y Supervisar el desarrollo y la operación de las Gerencias Regionales y Estatales, así como de la Red de Sucursales, estableciendo mecanismos de supervisión de la calidad de los servicios.
- Funciones de la Subdirección de Tesorería del Manual de Organización Institucional;
- Política específica número 10 del Manual de Procedimientos de las Gerencias Regionales y Estatales, "El Coordinador de Finanzas conciliará los depósitos y retiros realizados según el estado de cuenta de la Gerencia contra los registrados en el Módulo de Caja y Bancos de la Gerencia Regional o Estatal.
- Procedimiento número 2 "Procedimiento para realizar las Conciliaciones Bancarias" del Manual de Procedimientos para la Práctica de Supervisiones Operativas a las Sucursales Telegráficas;
- Postulados básicos de Devengación contable, Valuación y Dualidad Económica; y
- Capítulo III, del Registro Contable de la Operaciones Artículos 33, 34, 37, 39 y 45.

Supuestos (15) * Requisitar, solo en el caso de que sea hallazgo de alto riesgo

No aplica

Registro o actos (16) * Requisitar, solo en el caso de que sea hallazgo de alto riesgo

No Aplica

Causas (17)

Los saldos registrados en las conciliaciones bancarias, se deben principalmente a transacciones de periodos anteriores, donde intervienen las Gerencias Estatales y la Subdirección de Tesorería que son las responsables de la depuración, lo anterior debido a que cuentan con los soportes documentales que generaron estas partidas y que a la fecha se ha trabajado y ya se tiene avance en la identificación o depuración respectiva.

Efectos (18)

Información errónea en los estados financieros y falta de aplicación de pagos o cobros de clientes y proveedores.



Recomendaciones (19)**Correctivas (19.1)**

- Realizar depuración de las conciliaciones bancarias antes mencionadas y las contracuentas respectivas, con objeto de reflejar en los estados financieros los saldos de efectivo, cuentas por cobrar y pagar correctas; y
- La Gerencia Estatal en conjunto con la Gerencia de Contabilidad realizarán la depuración de las conciliaciones bancarias dentro del plazo establecido en la fecha compromiso de atención de este formato.

Preventivas (19.2)

- Implementar controles que permitan cerciorarse a la Subdirección de Presupuesto y Contabilidad sobre operaciones antiguas para realizar su registro contable; e
- Implementar controles que permitan la identificación de partidas antiguas en conciliación entre la contabilidad y los saldos bancarios.

Participantes (20)

		
Lic. Patricia Viridiana Viches Domínguez Gerente Estatal en Guanajuato	CPC Martín Pérez García Socio Responsable Mazars Auditores, S. de R.L. de C.V.	Lic. Jorge Armando González Ortiz Titular del Órgano Interno de Control en Telecomunicaciones de México

Fecha de firma: (21)

Fecha compromiso de atención: (22)

20/04/2021

22/06/2021

Cuenta de Cheques No:

BANAMEX 002238700219519847

Tipo de Moneda:

GUANAJUATO

Mes: DICIEMBRE 2020

MONEDA NACIONAL

Saldo del Banco del Mes Anterior	+ Abonos del banco Depósitos	- Cargos del Banco Retiros	Saldo del Banco del Mes Actual
20,146	7	-	20,153

CONCILIACION BANCARIA

Saldo en libros según Telecomm:

\$ - 179,854

Más: Depósitos/Abonos del banco no correspondidos por Telecomm:

\$ 200,007

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
24.10.2019		AUT. 39656 SER BCA E	200,000
31.12.2020		SU RENDIMIENTO	7

Importe de Partidas en conciliación mayores a 3 meses.

Más: Retiros/Cheques de Telecomm no correspondidos por el banco:

\$ -

Fecha	Referencia	Concepto	Importe

Menos: Retiros/Cheques del banco no correspondidos por Telecomm:

\$ -

Fecha	Referencia	Concepto	Importe

Menos: Depósitos/Cargos de Telecomm no correspondidos por el banco:

\$ -

Fecha	Referencia	Concepto	Importe

Saldo del Banco:

\$ 20,153

Cuenta de Cheques No: 01218000198382239
 Sucursal Bancaria: BBVA GUANAJUATO
 Tipo de Moneda: MONEDA NACIONAL Mes: DICIEMBRE 2020

Saldo del Banco del Mes Anterior	+ Abonos del banco Depósitos	- Cargos del Banco Retiros	Saldo del Banco del Mes Actual
703,750	366,645	966,009	104,386

43,326 Importe de Partidas en conciliación mayores a 3 meses.

Saldo en libros según Telecomm: \$ 43,326

Más: Depósitos/Abonos del banco no correspondidos por Telecomm: \$ -

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
-------	------------	----------	---------

Más: Retiros/Cheques de Telecomm no correspondidos por el banco: \$ 166,306

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
31-jul-15	00007-617	AZULIM SA DE CV	8,231
31-jul-15	00008-618	IVANA ELIZABETH ROMERO CABALLERO	1,577
15-dic-15	0209-1765	MUNICIPIO DE ABASOLO GTO.	1,470
31-dic-15	0228-1927	JOSE OLIVERIO ESPINOZA MERCADERES	3,248
12-sep-17	1141/1519	ALMA ROSA LEZAMA CRUZ	682
12-sep-17	1142/1520	MARIA TERESA MARTINEZ ORTEGA	511
31-oct-17	1175-1860	PEDRO LUIS VENEGAS MATEHUALA	2,057
21-dic-17	CASH-2266	MIGUEL ANGEL GRANADOS SOTO	300
21-dic-17	CASH-2267	MIGUEL ANGEL GRANADOS SOTO	71
21-dic-17	CASH-2268	JAIME MARCELO CASTRO AVILA	300
21-dic-17	CASH-2269	EDUARDO VITAL ZARAGOZA	300
21-dic-17	CASH-2270	ANTONIO GUSTAVO FLORES PEREZ	71
21-dic-17	CASH-2272	FERNANDO ENRIQUE GAMBOA GUZMAN	71
21-dic-17	CASH-2273	FERNANDO ENRIQUE GAMBOA GUZMAN	300
27-dic-17	CASH-2291	MIGUEL ANGEL FLORES QUEVEDO	119
27-dic-17	CASH-2294	JOSE ROBERTO MORALES MORALES	636
31-dic-17		SALDOS CONTABLES 21 Crédito	356
31-dic-17		SALDOS CONTABLES 21 Crédito	520
28-feb-18		GTO CANCELACION DE Crédito	434
30-may-18	26361	Pago Creado , Número de Pago: 26361	4,265
30-may-18	26362	Pago Creado , Número de Pago: 26362	1,200
30-may-18	26363	Pago Creado , Número de Pago: 26363	2,397
30-may-18	26382	Pago Creado , Número de Pago: 26382	1,769
15-jun-18	29420	Pago Creado , Número de Pago: 29420	1,200
15-jun-18	29422	Pago Creado , Número de Pago: 29422	1,342
15-jun-18	29423	Pago Creado , Número de Pago: 29423	1,346
15-jun-18	29425	Pago Creado , Número de Pago: 29425	2,144
10-ago-18	38698	Pago Creado , Número de Pago: 38698	10,735
29-oct-18	52260	Pago Creado , Número de Pago: 52260	5,229
29-oct-18	52261	Pago Creado , Número de Pago: 52261	3,022
29-oct-18	52262	Pago Creado , Número de Pago: 52262	3,167
31-oct-18		GTO DEVOLUCION DE RECURSOS	16
31-oct-18		GTO DEVOLUCION DE RECURSOS	4
31-oct-18		GTO DEVOLUCION DE RECURSOS	4
31-oct-18		GTO DEVOLUCION DE RECURSOS	6
31-oct-18		GTO DEVOLUCION DE RECURSOS	4
31-oct-18		GTO DEVOLUCION DE RECURSOS	2
31-oct-18		GTO DEVOLUCION DE RECURSOS	0
31-oct-18		GTO DEVOLUCION DE RECURSOS	55
31-oct-18		GTO DEVOLUCION DE RECURSOS	67
31-dic-18	63608	Pago Creado , Número de Pago: 63608	2,690
21-dic-20	164225	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADM	13,769
24-dic-20	164393	JUAREZ BALDERAS, ERNESTO	88,965
30-dic-20	164973	SINDICATO UNICO NACIONAL DE	1,653

61,919

Menos: Retiros/Cheques del banco no correspondidos por Telecomm: \$ 105,245

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
26-ene-18	116916	TRASPASO A TERCEROS PASAJES	6
26-ene-18	116914	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 260111	514
26-ene-18	116912	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 260111	234
26-ene-18	116917	TRASPASO A TERCEROS PASAJES	122
12-feb-18	152413	TRASPASO A TERCEROS PASAJES	596
12-feb-18	152407	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 120211	300
13-feb-18	152388	TRASPASO A TERCEROS REINTEGRACIONES	40
02-mar-18	171696	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 020311	373
14-mar-18	171729	TRASPASO A TERCEROS CGOS BANORTE	1,799
14-mar-18	171657	SPEI ENVIADO BANAMEX 1403188C	9,918
14-mar-18	171654	SPEI ENVIADO BANAMEX 1403188C	2,036
14-mar-18	171731	TRASPASO A TERCEROS CGOS BANORTE	6,444
14-mar-18	171656	SPEI ENVIADO BANAMEX 1403188C	7,569
14-mar-18	171655	SPEI ENVIADO BANAMEX 1403188C	4,367
22-mar-18	171785	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN E	12,660
16-abr-18	193019	SPEI ENVIADO BANAMEX 1604188C	1,044

105,245

16-abr-18	193026	TRASPASO A TERCEROS CARGOS	157
16-abr-18	193023	SPEI ENVIADO BANAMEX 1604188C	11 049
16-abr-18	193028	TRASPASO A TERCEROS CARGOS	447
16-abr-18	193024	TRASPASO A TERCEROS CARGOS	40
16-abr-18	193021	SPEI ENVIADO BANAMEX 1604188C	1 496
16-abr-18	193013	SPEI ENVIADO BANAMEX 1604188C	679
16-abr-18	193011	SPEI ENVIADO SANTANDER 160418	203
16-abr-18	193012	SPEI ENVIADO BANAMEX 1604188C	522
23-may-18		TRASPASO A TERCEROS MANTTO I	1 392
24-may-18		SPEI ENVIADO BANAMEX 2405188C	261
24-may-18		SPEI ENVIADO BANAMEX 2405188C	365
24-may-18		SPEI ENVIADO BANAMEX 2405188C	539
24-may-18		SPEI ENVIADO BANAMEX 2405188C	626
24-may-18		SPEI ENVIADO BANAMEX 2405188C	713
24-may-18		TRASPASO A TERCEROS CGOS BA	197
24-may-18		TRASPASO A TERCEROS CARGOS	561
30-may-18		TRASPASO A TERCEROS PENSION	9 651
15-jun-18		TRASPASO A TERCEROS PENSION	6 012
10-oct-18		SPEI ENVIADO INBURSA 0000014MA	10 735
31-oct-18		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 311101	158
07-nov-18		TRASPASO A TERCEROS PENSION	11 418

Menos: Depósitos/Cargos de Telecomm
no correspondidos por el banco:

\$ -

Fecha	Referencia	Concepto	Importe

Saldo del Banco:

\$ 104,386

Cuenta de Cheques No: BANCOMER 012180001083754617
 Sucursal Bancaria: GUANAJUATO
 Tipo de Moneda: MONEDA NACIONAL

Mes: DICIEMBRE 2020

Saldo del Banco del Mes Anterior	+ Abonos del banco Depósitos	- Cargos del Banco Retiros	Saldo del Banco del Mes Actual
15,039	5,520,000	5,370,000	165,039

CONCILIACION BANCARIA

Saldo en libros según Telecomm: \$ - 54,961

Más: Depósitos. Abonos del banco no correspondidos por Telecomm: \$ 220,000

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
25.10.2019		TRASPASO ENTRE CUENTAS M DOBLADO	220,000

Importe de Partidas en conciliación mayores a 3 meses.

Más: Retiros. Cheques de Telecomm no correspondidos por el banco: \$ -

Fecha	Referencia	Concepto	Importe

Menos: Retiros. Cheques del banco no correspondidos por Telecomm: \$ -

Fecha	Referencia	Concepto	Importe

Menos: Depósitos. Cargos de Telecomm no correspondidos por el banco: \$ -

Fecha	Referencia	Concepto	Importe

Saldo del Banco: \$ 165,039

Gerencia Regional:
Gerencia Estatal:
Sucursal Telegráfica:
Cuenta de Cheques No:
Sucursal Bancaria:
Tipo de Moneda:

Occidente
Guanajuato
11034 Moroleon
0108379882
7682 Bancomer
M.N.

Periodo: Diciembre 2020

Saldo del Banco del Mes Anterior	+ Abonos del banco Depósitos	- Cargos del Banco Retiros	Saldo del Banco del Mes Actual
24,433	0		24,434
CONCILIACION BANCARIA			
Saldo en libros :		\$	24,431
Más: Depósitos/Abonos del banco no correspondidos por Telecomm:		\$	2
Fecha	Referencia	Concepto	Importe
30/04/2020		deposito diferencia abonada del banco	1
01/06/2020		Intereses de Junio	0
01/07/2020		Intereses de Julio	0
03/08/2020		Intereses de Agosto	0
01/09/2020		Intereses de Septiembre	0
01/10/2020		Intereses de Octubre	0
01/11/2020		Intereses de Noviembre	0
01/12/2020		Intereses de Diciembre	0
Más: Retiros/Cheques de Telecomm no correspondidos por el banco:		\$	-
Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos: Retiros/Cheques del banco no correspondidos por Telecomm:		\$	-
Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Menos: Depósitos/Cargos de Telecomm no correspondidos por el banco:		\$	-
Fecha	Referencia	Concepto	Importe
Saldo del Banco:		\$	24,434

2 Importe de Partidas en conciliación mayores a 3 meses.

Reporte de hallazgos

Hallazgo No. (6):

9

Nombre del ente público:	(1)	Telecomunicaciones de México		
Periodo sujeto a revisión:	(2)	2020		
Área Administrativa o Unidad:	(3)	SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD - CONTABILIDAD - SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA SUBDIRECCIÓN DE RED DE SUCURSALES	Valor Económico	%
Rubro afectado:	(4)	Efectivo y equivalentes: - Cuenta contable 1112 Bancos/tesorería: importe en conciliación \$20,770,506. - Cuenta contable 1116 Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración: importe neto en conciliación \$2,190,863,336	\$2,687,018,314	
Cuenta afectada:	(5)		\$2,211,633,843	82%

Clasificación del hallazgo (7)

Bajo Riesgo (BR): ☐ Mediano Riesgo (MR): ☒ Alto Riesgo (AR): ☐

Hallazgo recurrente (8)

Ejercicio de origen 2019 SI ☒ NO ☐

El hallazgo procede del Reporte de Hallazgos Preliminares (9)

SI ☒ NO ☐

El hallazgo está atendido (10)

SI ☐ Fecha de solventación: NO ☒

Origen y Tipo de hallazgo (11)

ORIGEN:

INFORME DE AUDITORIA INDEPENDIENTE

TIPO:

DEFICIENCIAS FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS

Transacciones con antigüedad mayor a 3 meses en las conciliaciones bancarias en el estado de Jalisco.

Montos y cantidades (12)
(Cifras en pesos)

Universo (12.1)	Muestra (12.2)	Observado (12.3)
\$2,211,633,843	\$2,058,778,454	
82%	93%	
		En relación al Universo
		\$ 1,497,800
		0.07%
		En relación a la Muestra
		\$1,497,800
		0.07%

Descripción del hallazgo (13)

Con motivo de la revisión de las conciliaciones bancarias al 31 de diciembre de 2020 identificamos partidas con antigüedad mayor a 3 meses y en algunos casos proceden de ejercicios anteriores. En suma las partidas en conciliación ascienden a (\$ 1,497,800), cabe mencionar que dimos seguimiento a las partidas en conciliación que formaron parte del hallazgo definitivo de la revisión del ejercicio 2019.

De acuerdo con los términos de referencia para la emisión de hallazgos preliminares 2020, en el caso de hallazgos recurrentes, llevamos a cabo una reunión con los responsables del seguimiento de los hallazgos por parte del Órgano Interno de Control y nos comentaron que, a la fecha del hallazgo preliminar, no había sido solventado el hallazgo con base en la documentación proporcionada y acciones implementadas por Áreas Administrativas responsables.

Con base en la revisión al 31 de diciembre de 2020 y del seguimiento que se le ha dado por parte de auditoría externa se detectó que se han depurado algunas de las conciliaciones bancarias incluidas en el hallazgo del ejercicio 2019 totalmente y otras parcialmente.

A continuación, se relacionan únicamente las partidas en conciliación con antigüedad superior a 3 meses:

Cta	Cuenta bancaria	Estado	Importe en conciliación mayores a 3 meses	Ref	Proviene de hallazgo 2019
1116	BANORTE 072320005510123876	JALISCO	237,470	F-21-9-A	No
1116	BBVA 012320004456830844	JALISCO	110,000	F-21-9-B	No
1112	BBVA 12180001982753900	JALISCO	467,936	F-21-9-C	Si
1112	BBVA 12180001134916600	JALISCO	682,393	F-21-9-D	Si
			- \$ 1,497,800		

Adjunto como anexo a este hallazgo se incluyen las partidas que forman parte del hallazgo.

Fundamento específico legal y/o técnico infringido (14)

- Artículo 26, Fracción III del Estatuto Orgánico, Corresponde a la Dirección de la Red de Sucursales, "Coordinar, supervisar y hacer cumplir la ejecución oportuna y eficaz de los planes y programas de trabajo relativos a la operación de las Gerencias Regionales y Estatales y de la Red de Sucursales, que le sean encomendados";
- Artículo 27, Fracción II del Estatuto Orgánico, Corresponde a la Dirección de Administración, "Asegurar que los procesos de contabilidad, facturación, cobranza, dispersión de fondos y pagos del Organismo cumplan con la normatividad aplicable vigente. Así como, ejercer el gasto conforme a las necesidades y presupuesto autorizado del Organismo";
- 3er Función de la Dirección de la Red de Sucursales del Manual de Organización Institucional, Coordinar, Supervisar y hacer cumplir la ejecución oportuna y eficaz de los planes y programas de trabajo relativos a la operación de las Gerencias Regionales y Estatales y de la Red de Sucursales, que le sean encomendados.
- 6a Función de la Dirección de la Red de Sucursales del Manual de Organización Institucional, Coordinar y Supervisar el desarrollo y la operación de las Gerencias Regionales y Estatales, así como de la Red de Sucursales, estableciendo mecanismos de supervisión de la calidad de los servicios.
- Funciones de la Subdirección de Tesorería del Manual de Organización Institucional;
- Política específica número 10 del Manual de Procedimientos de las Gerencias Regionales y Estatales, "El Coordinador de Finanzas conciliará los depósitos y retiros realizados según el estado de cuenta de la Gerencia contra los registrados en el Módulo de Caja y Bancos de la Gerencia Regional o Estatal.
- Procedimiento número 2 "Procedimiento para realizar las Conciliaciones Bancarias" del Manual de Procedimientos para la Práctica de Supervisiones Operativas a las Sucursales Telegráficas;
- Postulados básicos de Devengación contable, Valuación y Dualidad Económica; y
- Capítulo III, del Registro Contable de la Operaciones Artículos 33, 34, 37, 39 y 45.

Supuestos (15) * Requisitar, solo en el caso de que sea hallazgo de alto riesgo

No aplica

Registro o actos (16) * Requisitar, solo en el caso de que sea hallazgo de alto riesgo

No Aplica

Causas (17)

Los saldos registrados en las conciliaciones bancarias, se deben principalmente a transacciones de periodos anteriores, donde intervienen las Gerencias Estatales y la Subdirección de Tesorería que son las responsables de la depuración, lo anterior debido a que cuentan con los soportes documentales que generaron estas partidas y que a la fecha se ha trabajado y ya se tiene avance en la identificación o depuración respectiva.

Efectos (18)

Información errónea en los estados financieros y falta de aplicación de pagos o cobros de clientes y proveedores.

Recomendaciones (19)




Correctivas (19.1)

- Realizar depuración de las conciliaciones bancarias antes mencionadas y las contracuentas respectivas, con objeto de reflejar en los estados financieros los saldos de efectivo, cuentas por cobrar y pagar correctas; y
- La Gerencia Estatal en conjunto con la Gerencia de Contabilidad realizarán la depuración de las conciliaciones bancarias dentro del plazo establecido en la fecha compromiso de atención de este formato.

Preventivas (19.2)

- Implementar controles que permitan cerciorarse a la Subdirección de Presupuesto y Contabilidad sobre operaciones antiguas para realizar su registro contable; e
- Implementar controles que permitan la identificación de partidas antiguas en conciliación entre la contabilidad y los saldos bancarios.

Participantes (20)

		
Dr. Angel Gabriel Rodriguez Trujillo Gerente Regional Zona Occidente	CFC Martin Perez Garcia Socio Responsable Mazars Auditores, S. de R.L. de C.V.	Lij. Jorge Armando Gonzalez Orta Titular del Órgano Interno de Control en Telecomunicaciones de México

Fecha de firma: (21)

Fecha compromiso de atención: (22)

20/04/2021

22/06/2021

Administración: Dispersion de Fondos
 Cuenta de Cheques: BANCOMER JALISCO
 Sucursal Bancaria: 0445683084

Mes:

Saldo del Banco del Mes Anterior	+ Abonos del banco Depósitos	- Cargos del Banco Retiros	Saldo del Banco del Mes Actual
15,005	0	-	15,005

Saldo en libros según Administración: 125,005

Más: Depósitos/Abonos del banco no registrados
por la Administración -

Fecha	Ref	Concepto	Importe

Más: Retiros/Cheques de la Gerencia Estatal
no pagados por el banco -

Fecha	Ref	Concepto	Importe

Menos: Retiros/Cheques del banco no registrados
por la Administración -

Fecha	Ref	Concepto	Importe

Menos: Depósitos/Abonos de la Administración
no reconocidos por el banco 110,000

Fecha	Ref	Concepto	Importe
		Pendiente por Aclarar de que Oficinas desde Oct ó No	110,000

Saldo del banco 15,005
 Diferencia -

Administración: Dispersión de Fondos
 Cuenta de Cheques: BANCOMER JALISCO
 Sucursal Bancaria: 0445683084

Mes: 44,166

Saldo del Banco del Mes Anterior	+ Abonos del banco Depósitos	- Cargos del Banco Retiros	Saldo del Banco del Mes Actual
15,005	0	-	15,005 {b}

Saldo en libros según Administración:

125,005

Más: Depósitos/Abonos del banco no registrados
por la Administración

-

Fecha	Ref	Concepto	Importe

Más: Retiros/Cheques de la Gerencia Estatal
no pagados por el banco

-

Fecha	Ref	Concepto	Importe

Menos: Retiros/Cheques del banco no registrados
por la Administración

-

Fecha	Ref	Concepto	Importe

Menos: Depósitos/Abonos de la Administración
no reconocidos por el banco

110,000

Fecha	Ref	Concepto	Importe
		Pendiente por Aclarar de que Oficinas desde Oct ó No	110,000

Importe de Partidas en conciliación mayores a 3 meses.

Saldo del banco 15,005

Cuenta de Cheques No:
Sucursal Bancaria:
Tipo de Moneda:

012180000198275394
BBVA JALISCO
MONEDA NACIONAL

Mes: DICIEMBRE DE 2020

Saldo del Banco del Mes Anterior	+ Abonos del banco Depósitos	- Cargos del Banco Retiros	Saldo del Banco del Mes Actual
26			26

CONCILIACION BANCARIA

Saldo en libros según Telecomm:

\$ 467,962

Más: Depósitos/Abonos del banco no correspondidos por Telecomm:

\$

Fecha	Referencia	Concepto	Importe

Más: Retiros/Cheques de Telecomm no correspondidos por el banco:

\$ 8,357

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
27/11/2019		Jal. Comision Bancaria De la C 7505 de Marzo a	1,850
30/11/2019		17/12/2018126Comision a Jocatepec Jalisco COMP	277
31/12/2019	47573109	CORONA GONZALEZ MARTHA MARIA	1,179
31/12/2019	47573110	PEREZ GONZALEZ JULIA DESREE	1,107
31/12/2019	47573111	CRUZ MARIA HARO CARDENAS	1,550
01/01/2020	47573113	Pago Creado. Número de Pago: 47573113. Fec	1,554
01/01/2020	47573114	Pago Creado. Número de Pago: 47573114. Fec	500
01/05/2020	2000001	Pago Creado. Número de Pago: 2000001. Fec	340

Menos: Retiros/Cheques del banco no correspondidos por Telecomm:

\$ 474,020

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
19-01-19	0000756	Cargo del banco no reconocido en la Poliza	0
21-01-19		B89CARGOPORORDENJURIDICA	57,392
10-01-19		B89CARGOPORORDENJURIDICA	416,629

Menos: Depósitos/Cargos de Telecomm no correspondidos por el banco:

\$ 2,272

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
20/08/2019	81139027	SINDICATO NAC TELECOMM	22
01/09/2020		REMSAR DUPLICIDAD	2,250

Saldo del Banco:

\$ 26

467,936 Importe de Partidas en conciliación mayores a 3 meses.

8,357

474,020

2,272

Cuenta de Cheques No:

113491668

Sucursal Bancaria:

BBVA JALISCO

Mes: DICIEMBRE DE 2020

Tipo de Moneda:

MONEDA NACIONAL

CLABE: 012180001134916689

Saldo del Banco del Mes Anterior	+ Abonos del banco Depósitos	- Cargos del Banco Retiros	Saldo del Banco del Mes Actual
2,841,374	258,124	1,284,150	1,815,348

Saldo en libros según Gerencia Estatal

2,544,382

Más: Depósitos/Abonos del banco no correspondidos por Telecomm

682,393 Importe de Partidas en conciliación mayores a 3 meses.

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
05/08/2019		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	386
05/08/2019		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	586
21/08/2019		C07 DEP CHEQUES DE OTRO BANCO	2 613
21/08/2019		C07 DEP CHEQUES DE OTRO BANCO	3 061
10/09/2019		T20SPEIRECIBIDOBANORTE/IXE O	14
05/09/2019		T20SPEIRECIBIDOBANORTE/IXE O	24
02/09/2019		AA7DEPOSITOEFFECTIVOPRACTIC	662
23/09/2019		T20SPEIRECIBIDOBANORTE/IXE O	2 604
18/10/2019		18/OCT T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE O	16
23/10/2019		23/OCT T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE O	33
16/10/2019		16/OCT T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE O	98
16/10/2019		16/OCT T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE O	186
02/10/2019		W42TRASPASCENTRECUENTAS	314
16/10/2019		16/OCT W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	2 657
15/11/2019		SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0005473303 0729999999Reintegro Hugo Ruwacaba	0
20/11/2019		SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0005153956 0724300677Reintegro Rosa Bernal 214	56
15/11/2019		SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0005468207 0720758553Reint 37201 VLT Paulo Ce	204
28/11/2019		SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0009739335 0720281119Reintegro Angel Rodriguez	215
12/11/2019		DEPOSITO EN EFECTIVO0000265	609
12/11/2019		DEPOSITO EN EFECTIVO0000265	857
13/12/2019		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC*****166837501 RMR 19 22 NOV D652 FOLIO 47	414
13/12/2019		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC*****166837501 RMR 11 15 NOV D652 FOLIO 47	590
28/01/2020		SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE0000461120 0723112191PAGO VIATICOS 30-31 E	868
15/01/2020		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE O	1
15/01/2020		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE O	62
22/01/2020		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE O	93
25/02/2020		CO2 DEPOSITO EN EFECTIVO	248
25/02/2020		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE O	8
25/02/2020		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	47
20/02/2020		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE O	112
20/02/2020		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE O	164
13/02/2020		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	186
09/03/2020		T22SPEIDEVUELTOBANORTEO	565
01/04/2020		AA7DEPOSITOEFFECTIVOPRACTIC	1 660
02/04/2020		T20SPEIRECIBIDOBANORTEO	85
30/04/2020		T20SPEIRECIBIDOBANORTEO	106
30/04/2020		AA7DEPOSITOEFFECTIVOPRACTIC	881
07/05/2020		T20SPEIRECIBIDOBANORTEO	2 472
07/05/2020		T20SPEIRECIBIDOBANORTEO	1
12/05/2020		T20SPEIRECIBIDOBANORTEO	3
01/06/2020		620640	85
12/06/2020		620641	43
25/06/2020		627550	1
27/07/2020		N06PAGOCUENTADE	389
17/07/2020		T22SPEIDEVUELTOBANORTEO	67
03/08/2020		CHEQUE PAGADO NO CH-0000570RFC CUENTA DE DEPOSITO SPC:30227 J	965
19/10/2020		SPEIRECIBIDOBANORTE116	43
			116
05/11/2020		T20SPEIRECIBIDOBANORTE	0
01/11/2020		C19INTERESESGANADOS	45
03/11/2020		N06PAGOCUENTATERCERO	270
18/11/2020		CO2DEPOSITOENEFECTIVO	3 021
11/12/2020		T20SPEIRECIBIDOBANORTE	5
01/12/2020		C19INTERESESGANADOS	55
17/12/2020		T20SPEIRECIBIDOBANORTE	56
11/12/2020		T20SPEIRECIBIDOBANORTE	70
17/12/2020		T20SPEIRECIBIDOBANORTE	75
18/12/2020		CO2DEPOSITOENEFECTIVO	119
17/12/2020		T20SPEIRECIBIDOBANORTE	219
07/12/2020		T20SPEIRECIBIDOBANORTE	295
07/12/2020		T20SPEIRECIBIDOBANORTE	320
			965

Más: Retiros/Cheques de Telecomm no correspondidos por el banco

1,493,464

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
01/10/2019		01.10.2019 Cuenta de Banorte 8107 (24601)	20 000
11/10/2019		01.10.2019 Cuenta Banorte 8107 (24601)	20 000
11/10/2019		01.10.2019 Cuenta Banorte 8107 (27201)	16 800
11/10/2019		01.10.2019 Cuenta Banorte 8107 (29601)	23 228
11/10/2019		01.10.2019 Cuenta Banorte 8107 (29201)	10 000
20/12/2019	370	PARRA MARQUEZ, EFRAIN, RFC:	6 250
18/12/2019	375	MARIA CAROLINA ALFARER SERRANO, RFC:	245
23/12/2019	384	GARCIA NIEVES CRISOL, RFC: SAES741226PA1	739
11/12/2019	1900315	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, RFC: CSS160330CP7	75 730
13/12/2019	1900321	SINDICATO UNICO NACIONAL DE TRABAJADORES DE TELECOMM, RFC: XXX0	3 707
27/12/2019	1900339	SINDICATO UNICO NACIONAL DE TRABAJADORES DE TELECOMM, RFC: XXX0	3 647
27/12/2019	1900340	VILLANUEVA ALFARO MARIA FELIX, RFC: VIAF6810221H	7
31/12/2019	1900355	VILLANUEVA ALFARO MARIA FELIX, RFC: VIAF6810221H	3 764
01/12/2019		Pago 28.11.2019 Cta Bancomer 7505	3 764
01/12/2019		Pago 28.11.2019 Cta Bancomer 7505	1 850
01/12/2019		Pago 28.11.2019 Cta Bancomer 7505	383
01/12/2019		Pago 28.11.2019 Cta Bancomer 7505	1 238
01/12/2019		Pago 28.11.2019 Cta Bancomer 7505	1 190
01/12/2019		Pago 28.11.2019 Cta Banorte 2387	1 353
01/12/2019		Pago 28.11.2019 Cta Banorte 2387	17
01/12/2019		Pago 28.11.2019 Cta Banorte 2387	35
01/12/2019		Pago 28.11.2019 Cta Bancomer 7505	23
01/12/2019		Pago 28.11.2019 Bancomer 7505	2 782
01/12/2019		Pago 28.11.2019 Cta Bancomer 7505	2 297
01/12/2019		Pago 28.11.2019 Cta Bancomer 7505	2 897
01/12/2019		Pago 28.11.2019 Cta Bancomer 7505	3 445
01/12/2019		Pago 28.11.2019 Cta Bancomer 7505	5 104
01/12/2019		Pago 28.11.2019 Cta Banorte 7505	8 052
01/12/2019		Pago 28.11.2019 Cta Bancomer 7505	5 857
01/12/2019		Pago 28.11.2019 Cta Banorte 2387	5

943,001

01/12/2019		Pago 28.11.2019 Cta Banorte 2387		6
01/12/2019		Pago 28.11.2019 Cta Banorte 2387		23
01/12/2019		Pago 28.11.2019 Cta Banorte 2387		12
01/12/2019		Pago 28.11.2019 Cta Banorte 2387		23
01/12/2019		Pago 28.11.2019 Cta Banorte 2387		29
01/12/2019		Pago 28.11.2019 Cta Banorte 2387		23
01/12/2019		Pago 28.11.2019 Cta Banorte 2387		29
01/12/2019		Pago 28.11.2019 Cta Banorte 2387		17
23/12/2019	1900353	SINDICATO UNICO NACIONAL DE TRABAJADORES DE TELECOMM. RFC: XXX0		3,647
31/12/2019		Pago 28.11.2019 Cta Banorte 2387		6
31/12/2019	399	PARRA MARQUEZ, EFRAIN		3,609
01/01/2020		Traspaso entre Cuentas		7
15/01/2020	2000010	SINDICATO UNICO NACIONAL DE TRABAJADORES DE TELECOMM. RFC: XXX0		3,689
22/01/2020	2000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. RFC: CSS160330CP7		12,044
30/01/2020	2000012	SINDICATO UNICO NACIONAL DE TRABAJADORES DE TELECOMM. RFC: XXX0		3,689
30/01/2020	2000014	SINDICATO UNICO NACIONAL DE TRABAJADORES DE TELECOMM. RFC: XXX0		4,016
15/01/2020	411	CRUZ MARIA HARO CARDENAS. RFC: AAPL800220PA2 diferencia 1 centavo		1,668
29/01/2020	429	CRUZ MARIA HARO CARDENAS. RFC: AAPL800220PA2 diferencia 1 centavo		1,668
28/02/2020	2000065	SINDICATO UNICO NACIONAL DE TRABAJADORES DE TELECOMM. RFC: XXX0		3,614
28/02/2020	461	BERENICE RODRIGUEZ DOLORES. RFC: AARL720613PA1		1,471
28/02/2020	469	DOMINGUEZ ORTIZ, ESTEBAN. RFC:		70,541
28/02/2020	472	DIAZ DIAZ, SERGIO ARMANDO. RFC:		4,066
28/02/2020	460	SINDICATO UNICO NACIONAL DE TRABAJADORES DE TELECOMM. RFC: XXX0		3,614
01/02/2020	416	PONCE SANTOS, PEDRO ALBERTO. RFC:		225,123
30/03/2020	2000078	SINDICATO UNICO NACIONAL DE TRABAJADORES DE TELECOMM. RFC: XXX0		3,614
30/03/2020	2000079	SINDICATO UNICO NACIONAL DE TRABAJADORES DE TELECOMM. RFC: XXX0		19
30/03/2020	492	SINDICATO UNICO NACIONAL DE TRABAJADORES DE TELECOMM. RFC: XXX0		3,614
13/03/2020	479	CRUZ MARIA HARO CARDENAS. RFC: AAPL800220PA2		1,668
30/04/2020	2000155	SINDICATO UNICO NACIONAL DE TRABAJADORES DE TELECOMM. RFC: XXX0		3,614
30/04/2020	522	LOPEZ VELAZQUEZ, ELISEO. RFC:		76,643
28/04/2020	2000156	SINDICATO UNICO NACIONAL DE TRABAJADORES DE TELECOMM. RFC: XXX0		3,639
19/05/2020	2000186	MOISES REYES GONZALEZ. RFC: REGM520918FM8		7,300
29/05/2020	2000198	SINDICATO UNICO NACIONAL DE TRABAJADORES DE TELECOMM. RFC: XXX0		2,305
29/05/2020	2000202	SINDICATO UNICO NACIONAL DE TRABAJADORES DE TELECOMM. RFC: XXX0		2,994
14/05/2020	527	CRUZ MARIA HARO CARDENAS. RFC: AAPL800220PA2		1,668
15/06/2020	542	GARCIA NIEVES CRISOL. RFC: SAES741226PA1		739
30/06/2020	550	BERENICE RODRIGUEZ DOLORES. RFC: AARL720613PA1		1,471
30/06/2020	551	GARCIA NIEVES CRISOL. RFC: SAES741226PA1		739
30/06/2020	552	ALVARADO ARELLANO VERONICA. RFC: VEMI730403PA1		1,600
30/06/2020	553	PEREZ GONZALEZ JULIA DESIREE. RFC: AAPL800220PA1		1,290
30/06/2020	554	CRUZ MARIA HARO CARDENAS. RFC: AAPL800220PA2		1,606
30/06/2020	555	ROBLES NAVARRO YOLANDA MARGARITA. RFC: GOLJ720611PA1		500
30/06/2020	556	MERINO RIOS JUANA MARIA. RFC: NAAF590627PA1		1,154
30/06/2020	557	DURAN GUTIERREZ ANA ISABEL. RFC: CAPI890703PA1		600
30/06/2020	2000227	SINDICATO UNICO NACIONAL DE TRABAJADORES DE TELECOMM. RFC: XXX0		2,305
30/06/2020	2000228	SINDICATO UNICO NACIONAL DE TRABAJADORES DE TELECOMM. RFC: XXX0		1,600
15/07/2020	562	ALVARADO ARELLANO VERONICA. RFC: VEMI730403PA1		739
30/07/2020	570	GARCIA NIEVES CRISOL. RFC: SAES741226PA1		1,600
30/07/2020	571	ALVARADO ARELLANO VERONICA. RFC: VEMI730403PA1		2,958
30/07/2020	2000292	SINDICATO UNICO NACIONAL DE TRABAJADORES DE TELECOMM. RFC: XXX0		2,279
30/07/2020	2000293	SINDICATO UNICO NACIONAL DE TRABAJADORES DE TELECOMM. RFC: XXX0		4,274
30/07/2020	578	GOMEZ RUIZ YOLANDA. RFC:		1,600
13/08/2020	07/08/1901	ALVARADO ARELLANO VERONICA. RFC: VEMI730403PA1		1,600
28/08/2020	08/10/1901	ALVARADO ARELLANO VERONICA. RFC: VEMI730403PA1		2,998
31/08/2020	08/10/7376	SINDICATO UNICO NACIONAL DE TRABAJADORES DE TELECOMM. RFC: XXX0		7,593
31/08/2020	21/08/1901	SINDICATO UNICO NACIONAL DE TRABAJADORES DE TELECOMM. RFC: XXX0		2,894
31/08/2020	21/10/7376	SINDICATO UNICO NACIONAL DE TRABAJADORES DE TELECOMM. RFC: XXX0		2,772
30-09-2020	29/12/7376	SINDICATO UNICO NACIONAL DE TRABAJADORES DE TELECOMM. RFC: XXX0		217,968
30-09-2020		04/02/2020 Laudo del C. Pedro Alberto Ponce Santos		739
19/10/2020	26/08/1901	GARCIA NIEVES CRISOL. RFC: SAES741226PA1		1,389
19/10/2020	28/08/1901	PEREZ GONZALEZ JULIA DESIREE. RFC: AAPL800220PA1		1,944
19/10/2020	29/08/1901	CRUZ MARIA HARO CARDENAS. RFC: AAPL800220PA2		92,661
21/10/2020	04/02/7377	ABUNDIS VAZQUEZ, DAVID. RFC:		1,763
30/10/2020	25/08/1901	BERENICE RODRIGUEZ DOLORES. RFC: AARL720613PA1		2,772
30/10/2020	05/09/1901	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS. RFC: SCI30227		2,772
30/10/2020	24/04/7377	SINDICATO UNICO NACIONAL DE TRABAJADORES DE TELECOMM. RFC: XXX0		5,000
30/10/2020		Reintegro Presupuestal Capitulo (2000)		6,000
30/10/2020		Reintegro Presupuestal Capitulo (2000)		0
01/10/2020		Radicaion Nomina 2019		
30/11/2020	14/09/7377	SINDICATO UNICO NACIONAL DE TRABAJADORES DE TELECOMM. RFC XXX0		2,752
30/11/2020	05/10/1901	SINDICATO UNICO NACIONAL DE TRABAJADORES DE TELECOMM. RFC XXX0		2,846
30/11/2020	05/08/7377	BAEZ SOTO, CRUZ RAMON. RFC:		9,960
30/11/2020	13/09/7377	CHAVEZ SILVA, LUIS ENRIQUE. RFC:		3,859
28/12/2020		Partida 25501		2
28/12/2020		Partida 29201		4
30/12/2020		Partida 35201		5
28/12/2020		Partida 27201		8
30/12/2020		Partida 35901		10
28/12/2020		Partida 21601		14
28/12/2020		Partida 24301		27
28/12/2020		Partida 21201		29
28/12/2020		Partida 24701		30
28/12/2020		Partida 25401		44
30/12/2020		Partida 35701		52
30/12/2020		Partida 35901		59
28/12/2020		Partida 25901		59
28/12/2020		Partida 29301		61
28/12/2020		Partida 22104		109
30/12/2020		Partida 33801		114
28/12/2020		Partida 24801		131
24/12/2020		22.12.2020 Banamex 4029		182
28/12/2020		Partida 29101		312
28/12/2020		Partida 24601		458
30/12/2020		Partida 37501		500
30/12/2020		Partida 39202		600
28/12/2020	04/12/7377	CESAR ALFONSO FRANCO RABAGO. RFC FARC711015NV0		672
30/12/2020		Partida 37501		678
30/12/2020		Partida 33801		739
15/12/2020	20/10/1901	GARCIA NIEVES CRISOL. RFC: SAES741226PA1		739
30/12/2020	07/11/1901	GARCIA NIEVES CRISOL. RFC: SAES741226PA1		1,281
20/12/2020	17/11/7377	DANIEL ALEJANDRO ORTEGA SAUCEDO. RFC OESD840315795		1,420
28/12/2020		Partida 39601		1,500
30/12/2020		Partida 37201		1,600
30/12/2020	06/11/1901	ALVARADO ARELLANO VERONICA. RFC VEMI730403PA1		1,660
30/12/2020		Partida 32201		1,734
30/12/2020		Partida 35501		1,930
30/12/2020	05/11/1901	BERENICE RODRIGUEZ DOLORES. RFC AARL720613PA1		2,035
28/12/2020	18/12/7377	SINDICATO UNICO NACIONAL DE TRABAJADORES DE TELECOMM. RFC XXX0		2,165
31/12/2020		Reintegro Presupuestal		2,535
15/12/2020	11/10/7377	JORGE EDUARDO REYNOSO HERNANDEZ. RFC REHJ600708TG7		2,824
28/12/2020	17/12/7377	SINDICATO UNICO NACIONAL DE TRABAJADORES DE TELECOMM. RFC XXX0		2,824
30/12/2020	19/12/7377	SINDICATO UNICO NACIONAL DE TRABAJADORES DE TELECOMM. RFC XXX0		2,927
30/12/2020	22/11/1901	GUTIERREZ DE LA ROSA, ALMA LETICIA. RFC:		3,206
02/12/2020	08/10/1901	LOPEZ VELAZQUEZ, ELISEO. RFC:		3,783
30/12/2020	22/12/7377	ABUNDIS VAZQUEZ, DAVID. RFC:		4,138
30/12/2020		Partida 35801		

30/12/2020		Partida 39202	4,394
30/12/2020		Partida 31301	4,657
30/12/2020	23/12/377	GUTIERREZ DE LA ROSA, ALMA LETICIA, RFC	5,536
30/12/2020		Partida 37901	6,140
30/12/2020		Partida 35501	10,838
30/12/2020		Partida 37201	11,729
30/12/2020		Partida 35801	25,863
30/12/2020		Partida 31101	28,253
28/12/2020		Devolucion de Impuestos de Noviembre 2020	55,313
10/12/2020	28/10/377	GRUPO ESPECIALIZADO DE SERVICIOS SCORPION SA DE CV, RFC GES0510	66,572
30/12/2020		Partida 31101	133,509

Menos: Retiros/Cheques del banco no correspondidos
por Telecomm

1,855,203

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
15/08/2019		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TR-CHO-7505 DIF 2% IMP NOM BMRCASH R	2,095
21/08/2019		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 02108198PAGO JULIO SERV LIMPIEZA E HIG	20,533
27/08/2019		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 2709198REINTEGRO PRESUPUESTAL CAP 200	70,028
09/09/2019		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	122,608
28/11/2019		CHEQUE PAGADO NO. CH-0000337 RFC CUENTA DE DEPOSITO TME891117F5	75
28/11/2019		CHEQUE PAGADO NO. CH-0000336	7,975
06/11/2019		TRASPASO ENTRE CUENTAS REFBN TC00336483 LAUDO 0109467505	286,238
20/12/2019		CHEQUE PAGADO NO. CH-0000381 RFC CUENTA DE DEPOSITO TME891117-F	33
11/12/2019		TRASPASO A TERCEROS REFBN TC00336483 SER ENERGIA ELECT NOVEMBER	79,437
11/12/2019		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000205237 0271112198ARRENDAMIENTO 14057	3,764
05/12/2019		CHEQUE PAGADO NO. CH-0000328 RFC CUENTA DE DEPOSITO TME891117F5	168
04/12/2019		CHEQUE PAGADO NO. CH-0000328 RFC CUENTA DE DEPOSITO TME891117-F	6,023
04/12/2019		CHEQUE PAGADO NO. CH-0000327 RFC CUENTA DE DEPOSITO TME891117-F	25,750
15/01/2020		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 00150120REINTEGRO PRESUP CAP 3000 JAL	4
20/01/2020		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 02001208VIATICOS 30-31 DIC INT EDO Ref. 00	668
22/01/2020		W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO SERV ENERG ELEC DIBMRCASH	12,044
08/01/2020		CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 399	13,452
24/01/2020		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS VENTA DE SECHO FERROSO BMRCASH Ref.	35,393
27/01/2020		CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 416	225,123
23/01/2020		CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO HACC820502TV7 Ref.	1,668
31/01/2020		CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO HACC820502TV7 Ref.	1,668
05/02/2020		W01 TRASPASO A TERCEROS REINTEGRO DEPOSITO ERRONEO BMRCASH R	825
07/02/2020		CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO ZAH5710813DK7 Ref. 4	7,301
07/02/2020		CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO ZAH5710813DK7 Ref.	11,394
05/02/2020		CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 444	217,958
09/03/2020		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0903302VIATICOS 09 AL 11 MZO TECOLOTL Ref. 0	1,660
23/03/2020		CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO ZAH5710813DK7 Ref. 46	7,228
18/03/2020		CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO HACC820502TV7 Ref. 47	1,668
01/04/2020		CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 484	1,471
02/04/2020		CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 498	6,250
08/04/2020		CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO ZAH5710813DK7 Ref. 49	7,247
02/04/2020		CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 496	3,809
20/05/2020		CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO ZAH5710813DK7 Ref. 52	7,253
19/05/2020		W01 TRASPASO A TERCEROS MITO VEHIC OFIC PLACAS JK 7871 BMRCASH Ref.	7,300
22/05/2020		CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 470	70,541
18/05/2020		CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO HACC820502TV7 Ref. 52	1,668
25/05/2020	627558	CHEQUE PAGADO 538	5,299
01/07/2020		CA9 CHEQUE PAGADO NO. R. 555	500
01/07/2020		CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 557	600
16/07/2020		CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 551	739
16/07/2020		CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 542	739
17/07/2020		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 1707208VIATICO DEVENG 4-5 JUL INT EDO Ref. 000	965
01/07/2020		CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 556	1,154
02/07/2020		CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO PEGJ790607BD3 R 55	1,290
02/07/2020		CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 550	1,471
06/07/2020		CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 552	1,600
02/07/2020		CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO HACC820502TV7 Ref. 55	1,806
17/07/2020		CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO ZAH5710813DK7 Ref. 558	4,610
03/08/2020		CHEQUE PAGADO NO. CH-0000591 PAGO EN EFECTIVO	60
03/08/2020		SPEI RECIDO BANORTE/IXE 115403487 0720290820REINTEGRO Alca Corzo 25 Jul	374
04/08/2020		SPEI ENVIADO BANAMEX 0000875175 0022608208ARRENDAMIENTO 14105 MA	1,600
04/08/2020		SPEI ENVIADO BANAMEX 0000874984 0022608208ARRENDAMIENTO 14105 ABR	1,600
20/08/2020		CHEQUE PAGADO NO. CH-0000580 PAGO EN EFECTIVO	5,237
31/08/2020		SPEI ENVIADO BANAMEX 0000875542 0022608208ARRENDAMIENTO 14094 ENR	1,600
31/08/2020		SPEI ENVIADO BANAMEX 0000875285 0022608208ARRENDAMIENTO 14105 JUN	1,600
30/09/2020		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CHEQUE 563 PENSION ALIM 17 SEPB BMRCASH	739
30/09/2020		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CHEQUE 560 PENSION ALIM 17 SEPB BMRCASH	1,273
30/09/2020		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CHEQUE 562 PENSION ALIM 17 SEPB BMRCASH	1,409
15/09/2020		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PA COL MODERNA BMRCASH Ref. REF	2,893
20/09/2020		CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO ZAH5710813DK7 Ref. 59	5,892
05/10/2020		TRASPASO ENTRE CUENTAS PENSION ALIMENT 2DA SEPT BMRCASH Ref. REF	500
05/10/2020		TRASPASO ENTRE CUENTAS PENSION ALIMENT 2DA SEPT BMRCASH Ref. REF	600
16/10/2020		TRASPASO ENTRE CUENTAS PENSION ALIMENTICIA JALOSTOTI BMRCASH Ref.	600
16/10/2020		TRASPASO ENTRE CUENTAS PENSION ALIMENTICIA LAGOS DE BMRCASH Ref.	661
02/10/2020	592	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 592	739
05/10/2020		TRASPASO ENTRE CUENTAS PENSION ALIMET 2DA SEPT BMRCASH Ref. REFBN	757
05/10/2020		TRASPASO ENTRE CUENTAS PENSION ALIMENT 2DA SEPT BMRCASH Ref. REF	1,154
16/10/2020		TRASPASO ENTRE CUENTAS PENSION ALIMENTICIA LAGOS DE BMRCASH Ref. F	1,154
15/10/2020		TRASPASO ENTRE CUENTAS PENSION ALIMENT DOLORS BMRCASH Ref. REF	1,409
07/10/2020		TRASPASO A TERCEROS PAGO PENSION ALIMENT 2DA SEPT BMRCASH Ref. REF	1,530
16/10/2020		TRASPASO ENTRE CUENTAS NOM ORD HSA PROV GUAD JAL BMRCASH Ref. RE	3,250
23/10/2020	578	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 578	4,274
15/10/2020		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 1510202REINTEGRO PRESUPUESTAL CAP 200 Ref. 000	11,000
01/11/2020		CB1 VACOM. CHPAGADO 0.16	19
01/11/2020		CA7 COM. CHPAGADO DEL 01 OCT 20 AL 31 OCT 20	119
11/11/2020		W01 TRASPASO A TERCEROS INT. CTA PRESUPUESTAL ENE-JUN BMRCASH Ref.	168
03/11/2020		CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 604	739
03/11/2020		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PENSION ALIMENT 1RA QNA OCT BMRCASH R	739
20/11/2020		T17 SPEI ENVIADO HSB 2011208 PRODUCTOS PERSONAL GCIA REGIO Ref. 00	1,320
03/11/2020		CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO PEGJ790607BD3 Ref. 60	1,389
20/11/2020		CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 605	1,600
03/11/2020		CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 603	1,763
03/11/2020		CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO HACC820502TV7 Ref. 60	1,944
17/11/2020		CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO DIDS840906UM3 Ref. 61	4,066
23/11/2020		W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS 22 NOV 11 DIC TIZAPAN BMRCASH Ref.	9,960
11/11/2020		CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO AUVD630401RL5 Ref. 60	92,661
30/11/2020		CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 643	3,859
01/12/2020		CB1 VACOM. CHPAGADO 0.16	84
22/12/2020		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0221220 COMISIONES BANCARIAS BANAMEX 2 Ref.	122
22/12/2020		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0221220 COMISIONES BANCARIAS BANORTE 2 Ref.	197
29/12/2020		W01 TRASPASO A TERCEROS INTERESES DE JUL-DIC BMRCASH Ref. REFBN TC	267
01/12/2020		CA7 COM. CHPAGADO DEL 01 NOV 20 AL 30 NOV 20	527
15/12/2020		CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 634	739
22/12/2020		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 2212208 REINTEGROS CONCENTRADORA BANOR F	2,326
15/12/2020		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000043 REFACC Y ACCE MENORES Ref. 00009579	2,535
05/12/2020		CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 638	2,614
31/12/2020		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0311220 REINTEGRO CAPITULO 3000 Ref. 00008076	5,545
10/12/2020		CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO ZAH5710813DK7 Ref. 61	5,536
18/12/2020		CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO ZAH5710813DK7 Ref. 64	5,598

1,313,587

22/12/2020		W01TRASPASOATERCEROSCOMISIONES BANCARIAS BMRCASH Ref. REFBN1	44,043
10/12/2020		T17SPEIENVIADOBANORTE0102122PAGO FACT A 583 SERV VIG NOV Ref. 001	86,572
29/12/2020		T17SPEIENVIADOBANORTE2912208REINTEGRO PRESUPUESTAL 2020 Ref. 001	236,939

Menos: Depósitos/Cargos de Telecom
no correspondidos por el banco

398,282

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
17/12/2019		Varos Reintegros de 2019	98
17/12/2019		Varos Reintegros de 2019	566
17/12/2019		Varos Reintegros de 2019	186
17/12/2019		Varos Reintegros de 2019	33
17/12/2019		Varos Reintegros de 2019	609
17/12/2019		Varos Reintegros de 2019	386
17/12/2019		Varos Reintegros de 2019	662
17/12/2019		Varos Reintegros de 2019	24
17/12/2019		Varos Reintegros de 2019	14
17/12/2019		Varos Reintegros de 2019	314
19/12/2019		Registro de Intereses de Agosto a Diciembre 2019	2,404
19/12/2019		Registro de Intereses de Agosto a Diciembre 2019	2
19/12/2019		Registro de Intereses de Agosto a Diciembre 2019	0
19/12/2019		Registro de Intereses de Agosto a Diciembre 2019	3
19/12/2019		Reintegros del Periodo 2019	0
19/12/2019		Reintegros del Periodo 2019	16
19/12/2019		Reintegros del Periodo 2019	204
19/12/2019		Reintegros del Periodo 2019	56
19/12/2019		Reintegros del Periodo 2019	215
19/12/2019		Reintegros del Periodo 2019	327
31/12/2019	1900237	VILLANUEVA ALFARO MARIA FELIX RFC VAF65102214	3,764
31/12/2019			5
17/12/2019		Varos Reintegros de 2019	857
24/01/2020		Deposito Ferroso	35,393
05/02/2020		Reintegro de Valticos Poliza JAL FEB 20/0006	85
07/02/2020		Reintegro de Valticos Poliza JAL FEB 20/0021	881
10/02/2020		Reintegro de Valticos Poliza JAL FEB 20/0029	3,020
02/03/2020		Reintegro de Valticos Poliza JAL MAR 20/0002	8
04/03/2020		Reintegro de Valticos Poliza JAL MAR 20/0008	164
04/03/2020		Reintegro de Valticos Poliza JAL MAR 20/0009	112
04/03/2020		Reintegro de Valticos Poliza JAL MAR 20/0010	186
11/03/2020		Reintegro de Valticos Poliza JAL MAR 20/0017	106
01/06/2020		Traspaso entre Cuentas	236,218
11/11/2020		REVISAR REGISTRO Intereses de la cuenta actual 2020	3
13/11/2020		REVISAR REGISTRO Intereses de la cuenta actual 2020	43
30/12/2020			8
30/12/2020			8
28/12/2020	Cta 1668		38
28/12/2020	Cta 1668		49
30/12/2020			51
30/12/2020			51
28/12/2020	Cta 1668		57
28/12/2020	Cta 1668		71
30/12/2020			71
28/12/2020	Cta 1668		79
28/12/2020	Cta 1668		79
30/12/2020			109
28/12/2020	Cta 1668		125
28/12/2020	22 12 2020 Cta Banames 4029		131
28/12/2020	Cancelacion de Comisiones Bancarias		238
28/12/2020	Cancelacion de Comisiones Bancarias		306
28/12/2020	Cancelacion de Comisiones Bancarias		357
30/12/2020	Cancelacion de Comisiones Bancarias		442
28/12/2020	Cancelacion de Comisiones Bancarias		442
28/12/2020	Cancelacion de Comisiones Bancarias		493
24/12/2020	CESAR ALFONSO FRANCO RABAGO, RFC FAR6711015NV0		493
30/12/2020			600
28/12/2020	Cancelacion de Comisiones Bancarias		680
28/12/2020	Devolucion de Impuestos del 20% ISR e IVA		782
			55,313
Saldo del Banco:		\$	1,815,348

337,163

Reporte de hallazgos

Hallazgo No. (6):

10

Nombre del ente público:	(1)	Telecomunicaciones de México		
Periodo sujeto a revisión:	(2)	2020		
Área Administrativa o Unidad:	(3)	SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD - CONTABILIDAD. SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA SUBDIRECCIÓN DE RED DE SUCURSALES	Valor Económico	%
Rubro afectado:	(4)	Efectivo y equivalentes: - Cuenta contable 1112 Bancos/tesorería: importe en conciliación \$20,770,506. - Cuenta contable 1116 Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración: importe neto en conciliación \$2,150,853,335	\$2,687,018,314	
Cuenta afectada:	(5)		\$2,211,633,843	82%

Clasificación del hallazgo (7)

Bajo Riesgo (BR):

☐

Mediano Riesgo (MR):

☒

Alto Riesgo (AR):

☐

Hallazgo recurrente (8)

Ejercicio de origen

2019

SI

☒

NO

☐

El hallazgo procede del Reporte de Hallazgos Preliminares (9)

SI

☒

NO

☐

El hallazgo está atendido (10)

SI

☐

Fecha de solventación:

NO

☒

Origen y Tipo de hallazgo (11)

ORIGEN:

INFORME DE AUDITORIA INDEPENDIENTE

TIPO:

DEFICIENCIAS FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS

Transacciones con antigüedad mayor a 3 meses en las conciliaciones bancarias en el estado de Michoacán.

Montos y cantidades (12)
(Cifras en pesos)

Universe (12.1)	Muestra (12.2)	Observado (12.3)	
\$2,211,633,843	\$2,058,778,464	En relación al Universo	En relación a la Muestra
82%	93%	-S 316,732	-S316,732
		-0.01%	-0.02%

Descripción del hallazgo (13)

Con motivo de la revisión de las conciliaciones bancarias al 31 de diciembre de 2020 identificamos partidas con antigüedad mayor a 3 meses y en algunos casos proceden de ejercicios anteriores. En suma las partidas en conciliación ascienden a \$ 316,732, cabe mencionar que dimos seguimiento a las partidas en conciliación que formaron parte del hallazgo definitivo de la revisión del ejercicio 2019.

De acuerdo con los términos de referencia para la emisión de hallazgos preliminares 2020, en el caso de hallazgos recurrentes, llevamos a cabo una reunión con los responsables del seguimiento de los hallazgos por parte del Órgano Interno de Control y nos comentaron que, a la fecha del hallazgo preliminar, no había sido solventado el hallazgo con base en la documentación proporcionada y acciones implementadas por Áreas Administrativas responsables.

Con base en la revisión al 31 de diciembre de 2020 y del seguimiento que se le ha dado por parte de auditoría externa se detectó que se han depurado algunas de las conciliaciones bancarias incluidas en el hallazgo del ejercicio 2019 totalmente y otras parcialmente.

A continuación, se relacionan únicamente las partidas en conciliación con antigüedad superior a 3 meses:

Cta	Cuenta bancaria	Estado	Importe en conciliación mayores a 3 meses	Ref	Provino de hallazgo 2019
1116	BBVA 012180001079570928	MICHOACAN	24	F-21-10-A	No
1116	BBVA 012180001079571817	MICHOACAN	300,000	F-21-10-B	No
1112	BBVA 12180000193275400	MICHOACAN	16,708	F-21-10-C	Si
			<u>\$ 316,732</u>		

Adjunto como anexo a este hallazgo se incluyen las partidas que forman parte del hallazgo.

Fundamento específico legal y/o técnico infringido (14)

- Artículo 26, Fracción III del Estatuto Orgánico, Corresponde a la Dirección de la Red de Sucursales, "Coordinar, supervisar y hacer cumplir la ejecución oportuna y eficaz de los planes y programas de trabajo relativos a la operación de las Gerencias Regionales y Estatales y de la Red de Sucursales, que le sean encomendados";
- Artículo 27, Fracción II del Estatuto Orgánico, Corresponde a la Dirección de Administración, "Asegurar que los procesos de contabilidad, facturación, cobranza, dispersión de fondos y pagos del Organismo cumplan con la normatividad aplicable vigente. Así como, ejercer el gasto conforme a las necesidades y presupuesto autorizado del Organismo";
- 3er Función de la Dirección de la Red de Sucursales del Manual de Organización Institucional, Coordinar, Supervisar y hacer cumplir la ejecución oportuna y eficaz de los planes y programas de trabajo relativos a la operación de las Gerencias Regionales y Estatales y de la Red de Sucursales, que le sean encomendados.
- 6a Función de la Dirección de la Red de Sucursales del Manual de Organización Institucional, Coordinar y Supervisar el desarrollo y la operación de las Gerencias Regionales y Estatales, así como de la Red de Sucursales, estableciendo mecanismos de supervisión de la calidad de los servicios.
- Funciones de la Subdirección de Tesorería del Manual de Organización Institucional;
- Política específica número 10 del Manual de Procedimientos de las Gerencias Regionales y Estatales, "El Coordinador de Finanzas conciliará los depósitos y retiros realizados según el estado de cuenta de la Gerencia contra los registrados en el Módulo de Caja y Bancos de la Gerencia Regional o Estatal.
- Procedimiento número 2 "Procedimiento para realizar las Conciliaciones Bancarias" del Manual de Procedimientos para la Práctica de Supervisiones Operativas a las Sucursales Telegráficas;
- Postulados básicos de Devengación contable, Valuación y Dualidad Económica; y
- Capítulo III, del Registro Contable de la Operaciones Artículos 33, 34, 37, 39 y 45.

Supuestos (15) * Requisar, solo en el caso de que sea hallazgo de alto riesgo

No aplica

Registro o actos (16) * Requisar, solo en el caso de que sea hallazgo de alto riesgo

No Aplica

Causas (17)

Los saldos registrados en las conciliaciones bancarias, se deben principalmente a transacciones de periodos anteriores, donde intervienen las Gerencias Estatales y la Subdirección de Tesorería que son las responsables de la depuración, lo anterior debido a que cuentan con los soportes documentales que generaron estas partidas y que a la fecha se ha trabajado y ya se tiene avance en la identificación o depuración respectiva.

Efectos (18)

Información errónea en los estados financieros y falta de aplicación de pagos o cobros de clientes y proveedores.

Recomendaciones (19)




Correctivas (19.1)

- Realizar depuración de las conciliaciones bancarias antes mencionadas y las contracuentas respectivas, con objeto de reflejar en los estados financieros los saldos de efectivo, cuentas por cobrar y pagar correctas; y
- La Gerencia Estatal en conjunto con la Gerencia de Contabilidad realizarán la depuración de las conciliaciones bancarias dentro del plazo establecido en la fecha compromiso de atención de este formato.

Preventivas (19.2)

- Implementar controles que permitan cerciorarse a la Subdirección de Presupuesto y Contabilidad sobre operaciones antiguas para realizar su registro contable; e
- Implementar controles que permitan la identificación de partidas antiguas en conciliación entre la contabilidad y los saldos bancarios.

Participantes (20)

		
Dr. Angel Gabriel Rodríguez Trujillo Gerente Regional Zona Occidente y Enc. de la Gerencia de Michoacán.	CPC Martín Pérez García Socio Responsable Mazars Auditores, S. de R.L. de C.V.	Lic. Jorge Armando González Oda Titular del Órgano Interno de Control en Telecomunicaciones de México

Fecha de firma: (21)

Fecha compromiso de atención: (22)

20/04/2021

22/05/2021

Cuenta de Cheques No: BBVA 180001079570928
 Sucursal Bancaria: MICHOACAN
 Tipo de Moneda: MONEDA NACIONAL

Mes: DICIEMBRE 2020

Saldo del Banco del Mes Anterior	+ Abonos del banco Depósitos	- Cargos del Banco Retiros	Saldo del Banco del Mes Actual
320,109	10,500,004	10,300,000	520,113

CONCILIACION BANCARIA

Saldo en libros según Telecomm:

Más: Depósitos, Abonos del banco no
 correspondidos por Telecomm:

\$ 20,077

\$ 500,036

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
02.01.2020		INTERESES GANADOS	3
04.02.2020		INTERESES GANADOS	3
02.03.2020		INTERESES GANADOS	4
01.04.2020		INTERESES GANADOS	4
04.05.2020		INTERESES GANADOS	2
01.06.2020		INTERESES GANADOS	0
01.07.2020		INTERESES GANADOS	0
03.08.2020		INTERESES GANADOS	3
01.09.2020		INTERESES GANADOS	4
01.10.2020		INTERESES GANADOS	4
03.11.2020		INTERESES GANADOS	4
01.12.2020		INTERESES GANADOS	4
31.12.2020		INTERESES GANADOS	4
		TRASPASO ENTRE CUENTAS 16041	500,000

Más: Retiros, Cheques de Telecomm
 no correspondidos por el banco:

\$ -

Fecha	Referencia	Concepto	Importe

Menos: Retiros, Cheques del banco no
 correspondidos por Telecomm:

\$ -

Fecha	Referencia	Concepto	Importe

Menos: Depósitos, Cargos de Telecomm
 no correspondidos por el banco:

\$ 0

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
27.11.2019	MCH CAJA 16041 MCH 2019370032 B 2	16041 MCH TRANSFERENCIAS MCH CAJA Y E	0

Saldo del Banco:

\$ 520,113

0

23.91 Importe de Partidas en conciliación mayores a 3 meses.

23.89

0.02

Cuenta de Cheques No: BBVA 012180001079571817
 Tipo de Moneda: MICHOACAN
MONEDA NACIONAL

Mes: DICIEMBRE 2020

Saldo del Banco del Mes Anterior	+ Abonos del banco Depósitos	- Cargos del Banco Retiros	Saldo del Banco del Mes Actual
22,224	2	-	22,226

CONCILIACION BANCARIA

Saldo en libros según Telecomm: \$ - 277,776

Más: Depósitos. Abonos del banco no correspondidos por Telecomm: \$ 300,002

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
25.10.2019		TRASPASO ENTRE CUENTAS 16047	300,000
01.12.2020		INTERESES GANADOS	2

Importe de Partidas en conciliación mayores a 3 meses.

Más: Retiros. Cheques de Telecomm no correspondidos por el banco: \$ -

Fecha	Referencia	Concepto	Importe

Menos: Retiros. Cheques del banco no correspondidos por Telecomm: \$ -

Fecha	Referencia	Concepto	Importe

Menos: Depósitos. Cargos de Telecomm no correspondidos por el banco: \$ -

Fecha	Referencia	Concepto	Importe

Saldo del Banco: \$ 22,226

Cuenta de Cheques No:
Sucursal Bancaria:
Tipo de Moneda:

01218000198275416
BBVA MICHOACAN
MONEDA NACIONAL

Mes: DICIEMBRE 2020

Saldo del Banco del Mes Anterior	+ Abonos del banco Depósitos	- Cargos del Banco Retiros	Saldo del Banco del Mes Actual
778,375	509,853	1,248,411	41,817

CONCILIACION BANCARIA

Saldo en libros según Telecomm:

\$ 15,885

Más: Depósitos/Abonos del banco no
correspondidos por Telecomm:

\$ 8,316

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
17-feb-20		DEPOSITO EN EFECTIVO 0009584	2
21-feb-20		DEPOSITO EN EFECTIVO 0009597	56
25-feb-20		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINTEGRO DE VIA	935
05-mar-20		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINTEGRO DE CAS	328
19-jun-20		DEPOSITO EN EFECTIVO 0010093	86
24-sep-20		DEPOSITO EN EFECTIVO 0010497	90
01-oct-20		INTERESES GANADOS	3
16-oct-20		DEPOSITO EN EFECTIVO 0010590	2
27-nov-20		SPEI RECIBIDO BANORTE 0201127DEVOLUCION PA	110
27-nov-20		SPEI RECIBIDO BANORTE 0201127DEVOLUCION PA	110
27-nov-20		SPEI RECIBIDO BANORTE 0201127DEVOLUCION VI	0
27-nov-20		SPEI RECIBIDO BANORTE 0201127DEVOLUCION VI	0
08-dic-20		DEPOSITO EN EFECTIVO 0010848IONPASAJ	163
16-dic-20		SPEI DEVUELTO BANAMEX 1612208MANTTO Y AD	3,000
16-dic-20		SPEI DEVUELTO BANAMEX 1612208PAGO MANTTO	2,800
16-dic-20		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1449779795	424
18-dic-20		DEPOSITO EN EFECTIVO 0010929	138
18-dic-20		DEPOSITO EN EFECTIVO 0010931	56
18-dic-20		DEPOSITO EN EFECTIVO 0010928	12

Más: Retiros/Cheques de Telecomm
no correspondidos por el banco:

\$ 24,976

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
13-ago-20	4151	HERNANDEZ PANAGUA MA ISABE	5,545
31-ago-20	4172	OLMOS VELAZQUEZ SALVADOR	1,887
18-sep-20	4187	ARREDONDO CRUZ ARMANDO	7,779
14-dic-20	4274	OROZCO ALVAREZ IRMA ROSA	1,549
30-dic-20	4302	OROZCO ALVAREZ IRMA ROSA	2,039
30-dic-20	4301	MORON AVALOS CECILIA	2,318
30-dic-20	4303	GARCIA GARCIA PATRICIA	1,416
30-dic-20	4304	SINDICATO UNICO NACIONAL DE	2,443

Menos: Retiros/Cheques del banco no
correspondidos por Telecomm:

\$ 5,800

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
16-dic-20		SPEI ENVIADO BANAMEX 1612208PAGO M	2,800
16-dic-20		SPEI ENVIADO BANAMEX 1612208MANTTO	3,000

Menos: Depósitos/Cargos de Telecomm
no correspondidos por el banco:

\$ 1,560

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
01-dic-20		MICH DEPURACION BANCARIA DEP	1,557
01-dic-20		MICH INTERESES BANCARIOS OCT	3

Saldo del Banco:

\$ 41,817

16,708 Importe de Partidas en conciliación mayores a 3 meses.

1,497

15,211

Reporte de hallazgos

Hallazgo No. (6):

11

Nombre del ente público:
Período sujeto a revisión:Área Administrativa o
Unidad:

Rubro afectado:

Cuenta afectada:

(1)	Telecomunicaciones de México		
(2)	2020		
(3)	SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD - CONTABILIDAD - SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA SUBDIRECCIÓN DE RED DE SUCURSALES	Valor Económico	%
(4)	Efectivo y equivalentes: - Cuenta contable 1112 Bancos/tesorería: importe en conciliación \$20,770,506. - Cuenta contable 1116 Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración: importe neto en conciliación \$2,190,863,336	\$2,687,018,314	
(5)		\$2,211,633,843	82%

Clasificación del hallazgo (7)

Bajo Riesgo (BR):

☐

Mediano Riesgo (MR):

☒

Alto Riesgo (AR):

☐

Hallazgo recurrente (8)

Ejercicio de origen

☐

SI

☐

NO

☒

El hallazgo procede del Reporte de Hallazgos Preliminares (9)

SI

☐

NO

☒

El hallazgo está atendido (10)

SI

☐

Fecha de solventación:

NO

☒

Origen y Tipo de hallazgo (11)

ORIGEN:

INFORME DE AUDITORIA
INDEPENDIENTE

TIPO:

DEFICIENCIAS FINANCIERAS Y
ADMINISTRATIVAS

Transacciones con antigüedad mayor a 3 meses en las conciliaciones bancarias en el Estado de Nayarit.

Montos y cantidades (12)
(Cifras en pesos)

Universo (12.1)

Muestra (12.2)

Observado (12.3)

\$2,211,633,843

82%

\$2,058,778,464

93%

En relación al Universo

\$ 2,075
0.00%

En relación a la Muestra

\$2,075
0.00%

Descripción del hallazgo (13)

Con motivo de la revisión de las conciliaciones bancarias al 31 de diciembre de 2020 identificamos partidas con antigüedad mayor a 3 meses y en algunos casos proceden de ejercicios anteriores. En suma las partidas en conciliación ascienden a (\$ 2,075).

A continuación, se relacionan únicamente las partidas en conciliación con antigüedad superior a 3 meses:

Cta	Cuenta bancaria	Estado	Importe en conciliación mayores a 3 meses	Ref	Proviene de hallazgo 2019
1112	BBVA 012180001983754968	NAYARIT	2,075	F-21-11-A	No
			<u>-\$ 2,075</u>		

Adjunto como anexo a este hallazgo se incluyen las partidas que forman parte del hallazgo.

Fundamento específico legal y/o técnico infringido (14)

- Artículo 26, Fracción III del Estatuto Orgánico, Corresponde a la Dirección de la Red de Sucursales, "Coordinar, supervisar y hacer cumplir la ejecución oportuna y eficaz de los planes y programas de trabajo relativos a la operación de las Gerencias Regionales y Estatales y de la Red de Sucursales, que le sean encomendados";
- Artículo 27, Fracción II del Estatuto Orgánico, Corresponde a la Dirección de Administración, "Asegurar que los procesos de contabilidad, facturación, cobranza, dispersión de fondos y pagos del Organismo cumplan con la normatividad aplicable vigente. Así como, ejercer el gasto conforme a las necesidades y presupuesto autorizado del Organismo";
- 3er Función de la Dirección de la Red de Sucursales del Manual de Organización Institucional, Coordinar, Supervisar y hacer cumplir la ejecución oportuna y eficaz de los planes y programas de trabajo relativos a la operación de las Gerencias Regionales y Estatales y de la Red de Sucursales, que le sean encomendados.
- 6a Función de la Dirección de la Red de Sucursales del Manual de Organización Institucional, Coordinar y Supervisar el desarrollo y la operación de las Gerencias Regionales y Estatales, así como de la Red de Sucursales, estableciendo mecanismos de supervisión de la calidad de los servicios.
- Funciones de la Subdirección de Tesorería del Manual de Organización Institucional;
- Política específica número 10 del Manual de Procedimientos de las Gerencias Regionales y Estatales, "El Coordinador de Finanzas conciliará los depósitos y retiros realizados según el estado de cuenta de la Gerencia contra los registrados en el Módulo de Caja y Bancos de la Gerencia Regional o Estatal.
- Procedimiento número 2 "Procedimiento para realizar las Conciliaciones Bancarias" del Manual de Procedimientos para la Práctica de Supervisiones Operativas a las Sucursales Telegráficas;
- Postulados básicos de Devengación contable, Valuación y Dualidad Económica; y
- Capítulo III, del Registro Contable de la Operaciones Artículos 33, 34, 37, 39 y 45.

Supuestos (15) * Requisitar, solo en el caso de que sea hallazgo de alto riesgo

No aplica

Registro o actos (16) * Requisitar, solo en el caso de que sea hallazgo de alto riesgo

No Aplica

Causas (17)

Los saldos registrados en las conciliaciones bancarias, se deben principalmente a transacciones de periodos anteriores, donde intervienen las Gerencias Estatales y la Subdirección de Tesorería que son las responsables de la depuración, lo anterior debido a que cuentan con los soportes documentales que generaron estas partidas y que a la fecha se ha trabajado y ya se tiene avance en la identificación o depuración respectiva.

Efectos (18)

Información errónea en los estados financieros y falta de aplicación de pagos o cobros de clientes y proveedores.

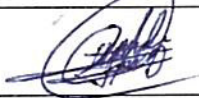
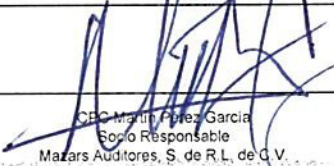

Recomendaciones (19)**Correctivas (19.1)**

- Realizar depuración de las conciliaciones bancarias antes mencionadas y las contracuentas respectivas, con objeto de reflejar en los estados financieros los saldos de efectivo, cuentas por cobrar y pagar correctas; y
- La Gerencia Estatal en conjunto con la Gerencia de Contabilidad realizarán la depuración de las conciliaciones bancarias dentro del plazo establecido en la fecha compromiso de atención de este formato.

Preventivas (19.2)

- Implementar controles que permitan cerciorarse a la Subdirección de Presupuesto y Contabilidad sobre operaciones antiguas para realizar su registro contable; e
- Implementar controles que permitan la identificación de partidas antiguas en conciliación entre la contabilidad y los saldos bancarios.

Participantes (20)

		
Lic. Emma Lucila Hernandez Cordero Gerente Estatal Nayarit	CBC Martin Perez Garcia Socio Responsable Mazars Auditores, S. de R.L. de C.V.	Lic. Jorge Armando Gonzalez Orta Titular del Organismo Interno de Control en Telecomunicaciones de México.

Fecha de firma: (21)

Fecha compromiso de atención: (22)

20/04/2021

22/06/2021

Cuenta de Cheques No:
Sucursal Bancaria:
Tipo de Moneda:

012 18000198375496 6
BBVA GERENCIA DE NAYARIT
MONEDA NACIONAL

198375496
Mes: DICIEMBRE DE 2020

Saldo del Banco del Mes Anterior	+ Abonos del banco Depósitos	- Cargos del Banco Retiros	Saldo del Banco del Mes Actual
261,707	391,317	470,471	182,552
Saldo en libros según Telecomm			2,075

- 2,075 Importe de Partidas en conciliación mayores a 3 meses.

Más: Depósitos/Abonos del banco no correspondidos
por Telecomm

\$ 15,918

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
01-08-17		RENDIMIENTOS MES JULIO 2017	3
01-09-17		RENDIMIENTOS MES AGOSTO 2017	4
02-10-17		RENDIMIENTOS MES SEPTIEMBRE	3
01-11-17		RENDIMIENTOS MES OCTUBRE	3
01-12-17		RENDIMIENTOS MES NOVIEMBRE	3
31-01-18		W01 TRASPASO A TERCEROS	3
31-01-18		W01 TRASPASO A TERCEROS	3
01-02-18		INTERESES	1
08-02-18		Ref. 3758	29
16-02-18		T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE 0	4 556
19-02-18		T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE 0	4 556
01-03-18		INTERESES GANADOS	3
02-04-18		C19 INTERESES GANADOS	4
12-04-18		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO0519	519
02-05-18		C19 INTERESES GANADOS	4
31-05-18		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	0
01-06-18		C19 INTERESES GANADOS	5
02-07-18		C19 INTERESES GANADOS	3
31-07-18		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0	2 698
01-08-18		C19 INTERESES GANADOS	2
03-09-18		C19 INTERESES GANADOS	2
01-10-18		C19 INTERESES GANADOS	2
11-10-18		W02 DEPOSITO DE TERCERO	0
11-10-18		W02 DEPOSITO DE TERCERO	0
29-10-18		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	519
29-10-18		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	530
01-11-18		C19 INTERESES GANADOS	1
03-12-18		C19 INTERESES GANADOS 17 SPEI EN	3
24-01-19		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	72
28-02-19		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0019	3
11-03-19		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	3
16-04-19		16 ABR AA7 DEPOSITO EFECTIVO PR	3
31-05-19		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	6
29-01-20		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	3
26-02-20		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	6
10-02-20		N06 PAGOCUENTA DE TERCERO	26
23-03-20		AA7 DEPOSITO EFECTIVO	260
23-03-20		AA7 DEPOSITO EFECTIVO	1 400
29-10-20		N06 PAGOCUENTA DE TERCERO	0
01-12-20		SPEI DEVUELTO BANAMEX	675

15,243

Más: Retiros/Cheques de Telecomm
no correspondidos por el banco

\$ 928,793

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
08-12-17	3056	GARCIA GONZALEZ HECTOR	519
08-12-17	3057	HERNANDEZ MARTINEZ OSCAR ART	519
27-12-17	3148	CLAUDIA ISELA SALAS MOYA	510
24-01-18	3152	ROBLES IBANEZ ADALBERTO DAMIA	1,370
30-01-18	3171	FRANCO MEDINA JOEL , RFC	55,329
23-01-18	3176	EDUARDO MANUEL VAZQUEZ MENDE	6,554
30-01-18	3185	ERIKO VELAZQUEZ GUERRERO , RFC	10,135
30-01-18	3191	DEL GADO VALDIVIA CYNTHIA , RFC	1,309
30-01-18	3194	SINDICATO UNICO NACIONAL DE TRA	1,628
30-01-18	3195	CARRILLO ARJONA YENNY KARINA	766
17-01-18	3196	CARRILLO ARJONA YENNY KARINA	766
23-01-18	7944	SIAPA TEPIC , RFC: SIA810801RC8	5,994
23-01-18	8998	CARVAJAL CHAVEZ MARCO ANTONI	4,161
01-02-18		0019566020 RENDIMIENTOS DE JULIO	20
09-02-18	3242	CARRILLO ARJONA YENNY KARINA	464
01-02-18		0021794017 DEP RET 20% ENERO NA	650
28-02-18	3230	LAURA MARGARITA ROSALES LOPEZ	1,425
02-02-18	3222	JUAN PABLO CENICEROS SOLANO	1,446
19-02-18	26	EDUARDO MANUEL VAZQUEZ MENDE	2,053
12-03-18	3255	EDUARDO MANUEL VAZQUEZ MENDE	3,064
15-03-18	59	OSE REFUGIO AVILA BARRON , RFC	370
21-03-18	78	EDUARDO MANUEL VAZQUEZ MENDE	3,046
12-03-18	79	EDUARDO MANUEL VAZQUEZ MENDE	18
12-03-18	80	EDUARDO MANUEL VAZQUEZ MENDE	0
11-04-18		DEVOLUCION RECURSO 2017 POR V	104
13-04-18	3300	JUAN PABLO CENICEROS SOLANO	1,446
16-04-18	3305	PARRA GONZALEZ VICTORIA , RFC	1,122
01-04-18	3326	EDUARDO MANUEL VAZQUEZ MENDE	893

728,769

29-05-18	3350	JUAN PABLO CENICEROS SOLANO	818
20-06-18	3360	EDUARDO MANUEL VAZQUEZ MENDI	519
25-06-18	278	ALBERTO GABRIEL RAYMUNDO ROJ	4 929
29-06-18	235	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOE	3
29-06-18	233	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOE	3 112
03-07-18	236	ALBERTO GABRIEL RAYMUNDO ROJ	16 860
10-07-18	3419	JOSE ANTONIO AYON GARCIA , RFC	71
16-07-18	3429	ARCEGA CRUZ, ERIKA ADRIANA , RF	71
31-07-18	287	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOE	3
31-07-18	286	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOE	1,672
03-08-18	3446	JUAN PABLO CENICEROS SOLANO	273
13-08-18	3458	TORNERO JASSO, EMILIA KARINA, R	371
14-08-18	324	EDUARDO MANUEL VAZQUEZ MENDI	818
30-08-18		CANCELACION REINTEGRO POLIZA 6	120
31-08-18	356	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOE	1,709
31-08-18		COMISION E IVA MES DE ABRIL 2018	1,247
31-08-18		COMISION E IVA MES DE MARZO 201	505
31-08-18		COMISION E IVA MES DE MAYO 2018	1,844
31-08-18		COMISION E IVA MES DE AGOSTO 20	1,886
31-08-18		COMISION E IVA MES DE JUNIO 2018	2,192
31-08-18		COMISION E IVA MES DE MARZO 201	35
31-08-18		COMISION E IVA MES DE JULIO 2018	104
31-08-18		COMISION E IVA MES DE JUNIO 2018	104
31-08-18		COMISION E IVA MES DE MAYO 2018	191
31-08-18		COMISION E IVA MES DE ABRIL 2018	191
31-08-18		COMISION E IVA MES DE ENE. 2018 E	592
31-08-18		COMISION E IVA MES DE DIC. 2017 B	331
31-08-18		COMISION E IVA MES DE NOV. 2017 B	383
31-08-18		COMISION E IVA MES DE OCT. 2017 B	539
31-08-18		COMISION E IVA MES DE SEPT. 2017	348
31-08-18		COMISION E IVA MES DE AGO. 2017 E	557
31-08-18		COMISION E IVA MES DE FEB. 2018 E	157
31-08-18		COMISION E IVA MES DE JUL. 2018 B	539
31-08-18		COMISION E IVA MES DE JUN. 2018 E	522
31-08-18		COMISION E IVA MES DE ABR. 2018 E	365
31-08-18		COMISION E IVA MES DE MZO. 2018 E	539
31-08-18		COMISION E IVA MES DE MAYO 2018	522
31-08-18		COMISION E IVA MES DE JUNIO 2018	1,061
31-08-18		COMISION E IVA MES DE ABRIL 2018	522
31-08-18		COMISION E IVA MES DE MARZO 201	487
31-08-18		COMISION E IVA MES DE FEBRERO 2	539
31-08-18		COMISION E IVA MES DE JULIO 2018	278
04-10-18	429	ISTRIBUIDORA DE LA COSTA DE NAY	250
08-10-18	443	UIS ARTURO CEDANO ROBLES, RFC	1,763
29-10-18	498	ARIO ALBERTO GONZALEZ CHAVEZ	2,171
29-10-18	3534	PEREZ MORA MARIA GUADALUPE, R	1,590
29-10-18	3537	PARRA GONZALEZ VICTORIA, RFC	1,393
29-10-18		REINTEGRO POR SUSPENSION DE V	519
29-10-18		REINTEGRO SUSPENSION DE VATIC	530
13-11-18	526	FE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS E	1,302
15-11-18	3556	JUAN PABLO CENICEROS SOLANO	1,384
16-11-18	3488	GODINEZ TREJO, RUBEN MANUEL, R	15,640
16-11-18	3489	ESTRADA BRISENO BLANCA MAGALI	8,421
16-11-18	542	ALINAS CASTANEDA, JUANA, RFC	703
23-11-18	556	RTEGA BELLOSO, ELENA CARMIN, R	953
30-11-18	3603	TOVAR MEDINA ZAIRA ELIZABETH, R	632
30-11-18	3598	OCAMPO MIRAMONTES ZENAIIDA, R	2,512
01-12-18		IVA CTA. BANCOMER GERENCIA NAY	1
07-12-18		IVA CUENTA BANAMEX ACAPONETA	2
01-12-18		IVA CUENTA BANAMEX TUXPAN NAY	5
01-12-18		COMISION CTA. BANCOMER GEREN	5
07-12-18		COMISION CUENTA BANAMEX ACAP	15
07-12-18		IVA CUENTA BANAMEX GERENCIA NAY	16
01-12-18		IVA CUENTA BANAMEX TUXPAN NAY	17
07-12-18		IVA CUENTA BANAMEX GERENCIA NAY	28
01-12-18		COMISION CUENTA BANAMEX TUXP	30
01-12-18		IVA CUENTA BANAMEX TUXPAN NAY	31
07-12-18		IVA CUENTA BANAMEX GERENCIA NAY	33
01-12-18		IVA CTA. BANAMEX GERENCIA NAY	43
01-12-18		IVA CTA. BANAMEX GERENCIA NAY	50
07-12-18		IVA CUENTA BANAMEX ACAPONETA	55
01-12-18		IVA CUENTA BANAMEX TUXPAN NAY	58
01-12-18		IVA CTA. BANAMEX GERENCIA NAY	60
07-12-18		IVA CUENTA BANAMEX COMPOSTEL	79
01-12-18		IVA CUENTA BANAMEX TUXPAN NAY	86
07-12-18		IVA CUENTA BANAMEX COMPOSTEL	94
07-12-18		COMISION CUENTA BANAMEX GERE	100
01-12-18		COMISION CUENTA BANAMEX TUXP	105
01-12-18		IVA CUENTA BANCOMER GERENCIA	106
01-12-18		IVA CTA. BANCOMER GERENCIA SE	106
01-12-18		IVA CTA. BANCOMER GERENCIA NAY	106
01-12-18		COMISION CUENTA BANAMEX TUXP	108
07-12-18		IVA CUENTA BANAMEX TUXPAN NAY	122
01-12-18		IVA CTA. BANAMEX GERENCIA NAY	125
01-12-18		IVA CTA. BANAMEX GERENCIA NAY	127
01-12-18		IVA CTA. BANAMEX GERENCIA NAY	158
01-12-18		IVA CTA. BANAMEX GERENCIA NAY	166
07-12-18		COMISION CUENTA BANAMEX GERE	174
01-12-18	3555	JUAN PABLO CENICEROS SOLANO	182
07-12-18		IVA CUENTA BANAMEX TUXPAN NAY	194
01-12-18		COMISION CUENTA BANAMEX TUXP	195
01-12-18		IVA CUENTA BANAMEX TUXPAN NAY	197
07-12-18		COMISION CUENTA BANAMEX GERE	204
01-12-18		IVA CTA. BANAMEX GERENCIA NAY	211
01-12-18		IVA CTA. BANAMEX GERENCIA NAY	266
01-12-18		COMISION CTA. BANAMEX GERENCI	270

21-12-18	3638	JUAN PABLO CENICEROS SOLANO	281
27-12-18	3641	JUAN PABLO CENICEROS SOLANO	297
01-12-18		COMISION CTA. BANAMEX GERENCIA	315
07-12-18		IVA CUENTA BANAMEX GERENCIA	318
07-12-18		COMISION CUENTA BANAMEX ACAP	345
01-12-18		COMISION CUENTA BANAMEX TUXP	360
01-12-18		COMISION CTA. BANAMEX GERENCIA	375
07-12-18		COMISION CUENTA BANAMEX COMP	495
01-12-18		COMISION CUENTA BANAMEX TUXP	540
07-12-18		COMISION CUENTA BANAMEX COMP	585
13-12-18	3620	ERIKO VELAZQUEZ GUERRERO , RFC	600
01-12-18		COMISION CUENTA BANCOMER GER	660
01-12-18		COMISION CTA. BANCOMER GEREN	660
01-12-18		COMISION CTA. BANCOMER GEREN	660
01-12-18		COMISION CUENTA BANAMEX TUXP	675
07-12-18		COMISION CUENTA BANAMEX TUXP	765
01-12-18		COMISION CTA. BANAMEX GERENCIA	780
01-12-18		COMISION CTA. BANAMEX GERENCIA	795
01-12-18		COMISION CTA. BANAMEX GERENCIA	990
01-12-18		COMISION CTA. BANAMEX GERENCIA	1,035
07-12-18		COMISION CUENTA BANAMEX TUXP	1,215
01-12-18		COMISION CUENTA BANAMEX TUXP	1,230
01-12-18		COMISION CTA. BANAMEX GERENCIA	1,320
01-12-18	332	EDUARDO MANUEL VAZQUEZ MENDO	1,391
01-12-18		COMISION CTA. BANAMEX GERENCIA	1,665
06-12-18	574	JOSE REFUGIO AVILA BARRON , RFC	1,871
07-12-18		COMISION CUENTA BANAMEX GERE	1,990
01-12-18		DEP INCORRECTO DE NAY 5496 A 3	2,303
01-12-18		DEP INCORRECTO DE NAY 5496 A 3	3,637
01-12-18	3606	LIMON CARBAJAL, LORNA NATHALI	4,302
01-12-18	281	ANDRADE RODRIGUEZ GRACIELA , R	4,997
01-12-18	282	ANDRADE RODRIGUEZ GRACIELA , R	4,997
01-12-18	283	ANDRADE RODRIGUEZ GRACIELA , R	4,997
03-12-18	3605	CLAUDIA TERESA VAZQUEZ MENDEZ	8,671
01-12-18		DEP INCORRECTO DE NAY 5496 A 32	8,752
07-12-18	584	SERAFIN FRANCO TERESA DE JESUS	39,216
15-01-19		NAY. 15-ENE-19 COMPENSACION SP	0
15-01-19		NAY. 15-ENE-19 COMPENSACION SP	0
15-01-19		NAY. 15-ENE-19 INTERESES POR REI	1
15-01-19		NAY. 15-ENE-19 INTERESES POR REI	2
15-01-19		NAY. 15-ENE-19 INTERESES POR REI	2
15-01-19		NAY. 15-ENE-19 INTERESES POR REI	2
15-01-19		NAY. 15-ENE-19 INTERESES POR REI	3
15-01-19		NAY. 15-ENE-19 INTERESES POR REI	3
17-01-19	1903655	DELGADO VALDIVIA CYNTHIA , RFC	257
17-01-19	1903650	TOVAR MEDINA ZAIRA ELIZABETH , F	365
17-01-19	1903656	GOMEZ VELAZQUEZ RAMONA , RFC	496
15-01-19	3487	TOVAR MEDINA ZAIRA ELIZABETH , F	593
30-01-19	1903657	TOVAR MEDINA ZAIRA ELIZABETH , F	593
15-01-19	615	GOMEZ VELAZQUEZ RAMONA , RFC	752
15-01-19	3535	PARRA GONZALEZ VICTORIA , RFC	1,184
17-01-19	1903653	PARRA GONZALEZ VICTORIA , RFC	1,352
15-01-19	3617	DELGADO VALDIVIA CYNTHIA , RFC	1,382
15-01-19	3607	MERCADO REYES LUZ DEL CARMEN	1,504
15-01-19	3507	PEREZ MORA MARIA GUADALUPE , F	1,507
30-01-19	1903658	PEREZ MORA MARIA GUADALUPE , F	1,507
17-01-19	1903651	PEREZ MORA MARIA GUADALUPE , F	1,763
17-01-19	1903654	MERCADO REYES LUZ DEL CARMEN	2,147
15-01-19	3	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL	2,323
15-01-19	3523	OCAMPO MIRAMONTES ZENaida , R	2,368
17-01-19	1903652	OCAMPO MIRAMONTES ZENaida , R	2,705
15-01-19	2	SIAPATEPIC , RFC. SIA810801RC8	2,756
15-01-19	1	SIAPATEPIC , RFC. SIA810801RC8	3,408
11-02-19	1900010	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOE	44,077
15-02-19	1903673	JULIO ABEL GARCIA VEGA , RFC	3,241
20-03-19	3681	TOVAR MEDINA ZAIRA ELIZABETH , F	593
29-03-19	1900165	SINDICATO UNICO NACIONAL DE TR	1,752
11-03-19	1900149	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOE	34,424
16-04-19	3698	GOMEZ VELAZQUEZ RAMONA , RFC	752
30-04-19	3705	SARAIH TORRES CASTILLO , RFC	68,796
10-04-19	1900189	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOE	31,919
31-05-19	1900314	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOE	3,800
10-05-19	1900229	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOE	36,328
17-06-19	3718	TOVAR MEDINA ZAIRA ELIZABETH RFC	593
05-06-19	1900319	FLORESORTIZ RAUL RFC FOOR60052	10,322
15-07-19	3735	PEREZ MORA MARIA GUADALUPE RFC	1,507
15-08-19	1900494	GOVM750923PA1 RFC. ELIZABETH ZA	593
30-08-19	1900583	SAD091223KK7 RFC. IMPUESTONAYA	1,201
12-09-19		NAY. 13-MZO-2019 COMISION E IVA C	17
12-09-19		NAY. 11-JUL-2019 COMISION E IVA C	18
12-09-19		NAY. 13-JUN-2019 IVA CUENTA BANA	22
12-09-19		NAY. 14-MAY-2019 IVA CUENTA BANA	24
12-09-19		NAY. 14-FEB-2019 IVA CUENTA BANA	28
12-09-19		NAY. 11-ABR-2019 IVA CUENTA BANA	28
12-09-19		NAY. 14-DIC-2018 IVA CUENTA BANA	34
12-09-19		NAY. 14-ENE-2019 IVA CUENTA BANA	42
12-09-19		NAY. 13-MZO-2019 COMISION E IVA C	108
12-09-19		NAY. 11-JUL-2019 COMISION E IVA C	114
12-09-19		NAY. 13-JUN-2019 COMISION CUENTA	138
12-09-19		NAY. 14-MAY-2019 COMISION CUENTA	150
12-09-19		NAY. 14-FEB-2019 COMISION CUENTA	174
12-09-19		NAY. 14-DIC-2018 COMISION CUENTA	210
12-09-19		NAY. 14-ENE-2019 COMISION CUENTA	264
10-09-19	1900606	DELGADO LOPEZ PEDRO ARTURO RFC	472
30-09-19	1900651	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIE	988
25-10-19	1900692	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	28,653

01-11-19		NAY. CANCELACION DEL REINTEGR	519
18-12-19	1900849	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	3,500
18-12-19	1900848	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	6,200
27-01-20	2000024	SIAPA TEPEC, RFC: SIAB10801RCB	2,926
10-01-20	2000001	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOE	38,669
05-02-20	2000054	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL	2,350
20-02-20	2000107	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	689
02-03-20	2000062	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOE	56,319
01-04-20	2000100	ARACELY BURGUEÑO GONZALEZ, R	1,097
01-04-20	2000124	ARACELY BURGUEÑO GONZALEZ, R	1,098
20-04-20	2000235	AYON GARCIA IRMA ELVIRA, RFC:	160
30-04-20	3884	TOVAR MEDINA ZAIRA ELIZABETH, F	794
14-05-20	3890	TOVAR MEDINA ZAIRA ELIZABETH, F	638
14-05-20	2000273	SINDICATO UNICO NACIONAL DE TR	1,429
29-05-20	3896	TOVAR MEDINA ZAIRA ELIZABETH, F	840
29-05-20	2000312	SINDICATO UNICO NACIONAL DE TR	1,110
15-06-20	3901	TOVAR MEDINA ZAIRA ELIZABETH, F	638
15-06-20	3903	MERCADO REYES LUZ DEL CARMEN	1,598
19-06-20	3906	TORRES CASTILLO, GANIZCIO YESE	324
26-06-20	2000342	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	4,451
18-06-20		NAY. 18-JUN-2020 TRANSF. A CTA. OF	125
31-07-20	2000467	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOE	595
11-08-20	2000476	CENICEROS SOLANO, JUAN PABLO	900
20-10-20	2000636	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	2,682
30-11-20	2000755	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOE	2,034
10-12-20	2000787	SINDICATO UNICO NACIONAL DE TR	998
15-12-20	2000801	SINDICATO UNICO NACIONAL DE TR	1,437
31-12-20	2000868	ROBLES BERNAL ALFREDO, RFC RO	5,161
31-12-20	3916	ALEJANDRE URIBE, MA. LUISA, RFC	92,349
31-12-20	2000887	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOE	3,362
31-12-20	2000876	TOVAR MEDINA ZAIRA ELIZABETH, F	876
31-12-20	2000877	ARACELY BURGUEÑO GONZALEZ, F	1,410
31-12-20	2000878	PEREZ MORA MARIA GUADALUPE, F	2,205
31-12-20	2000879	OCAMPO MIRAMONTES ZENAIDA, R	3,495
31-12-20	2000880	OCAMPO MIRAMONTES ZENAIDA, R	1,049
31-12-20	2000881	MERCADO REYES LUZ DEL CARMEN	2,773
31-12-20	2000882	DELGADO VALDIVIA CYNTHIA, RFC	2,039
31-12-20	2000883	GOMEZ VELAZQUEZ RAMONA, RFC	1,103
31-12-20	2000884	SINDICATO UNICO NACIONAL DE TR	1,437
31-12-20	3915	PERALTA MARTINEZ, MARTHA PATR	9,132
31-12-20		NAY. 31-DIC-2020 RETENCION IVA E	47,247
31-12-20		NAY. 31-DIC-2020 RETENCION VIATC	7,054
31-12-20		NAY. 31 DIC-2020 DEVOLUCIN DE RE	7,021
29-12-20	2000874	ROBLES BERNAL ALFREDO, RFC RO	5,161

Menos: Retiros/Cheques del banco no correspondidos
por Telecomm

522,982

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
05-01-18		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	3
18-01-18		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3162	766
19-01-18		1556354807 Ref. 3156	1,122
23-01-18		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	4,161
25-01-18		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3176	12,548
31-01-18		W01 TRASPASO A TERCEROS	20
31-01-18		W01 TRASPASO A TERCEROS	650
19-02-18		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	371
13-02-18		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3195	1,446
07-02-18		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3193	1,628
23-02-18		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3227	1,642
19-02-18		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	4,556
20-02-18		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	4,556
08-02-18		RFC CUENTA DE DEPOSITO-VEGE80	10,185
15-03-18		15-03-2018 SPEI ENVIADO BANORTE/	370
14-03-18		CHEQUE PAGADO NO. / CH-0003254	3,064
12-03-18		CHEQUE PAGADO NO. / CH-0003241	1,425
05-03-18		CHEQUE PAGADO NO. / CH-0003121	1,309
03-04-18		W01 TRASPASO A TERCEROS 2,302	2,303
03-04-18		W01 TRASPASO A TERCEROS 8,752	8,752
03-04-18		W01 TRASPASO A TERCEROS 3,637	3,637
09-04-18		W01 TRASPASO A TERCEROS 2,302	2,303
09-04-18		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 8,752	8,752
09-04-18		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	3,637
25-04-18		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3300	1,447
02-05-18		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	0
03-07-18		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	19,558
27-07-18		W01 TRASPASO A TERCEROS	4,997
27-07-18		W01 TRASPASO A TERCEROS	4,997
27-07-18		W01 TRASPASO A TERCEROS	4,997
02-07-18		P14 SECRETARIA DE FINANZ G	3,115
20-08-18		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,404
01-08-18		P14 SECRETARIA DE FINANZ G	1,675
03-08-18		P14 SECRETARIA DE FINANZ G	1,709
03-10-18		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3469	818
04-10-18		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	250
06-10-18		CA9 CHEQUE PAGADO NO.	8,421
08-10-18		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	1,763
08-10-18		CA9 CHEQUE PAGADO NO.	15,640
29-10-18		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	2,171
31-10-18		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	0
07-11-18		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3543	1,393
07-11-18		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3542	1,590
13-11-18		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G	1,302
15-11-18		1500931918 Ref. 3556	1,107

504,834

15-11-18	1500931918 Ref 3555	2,594
16-11-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	703
28-11-18	PAGO EN EFECTIVO Ref 3588	953
06-12-18	T17SPEIENVIADOBANORTE/IXE00612	50
07-12-18	CA9CHEQUEPAGADONO. PAGO EN E	85
31-12-18	CA9CHEQUEPAGADONO. PAGO EN E	632
07-12-18	T17SPEIENVIADOBANAMEX00712188	1,253
07-12-18	CA9CHEQUEPAGADONa PAGO EN E	1,821
06-12-18	T17SPEIENVIADOBANORTE/IXE00612	1,821
07-12-18	CA9CHEQUEPAGADONO. PAGO EN E	2,255
07-12-18	CA9CHEQUEPAGADONO. PAGO EN E	2,255
07-12-18	CA9CHEQUEPAGADONO. PAGO EN E	2,255
07-12-18	T17SPEIENVIADOBANAMEX00712188	2,297
05-12-18	CA9CHEQUEPAGADONO. PAGO EN E	2,512
07-12-18	T17SPEIENVIADOBANAMEX00712188	2,863
05-12-18	CA9CHEQUEPAGADONO. PAGO EN E	4,302
15-01-19	W01TRASPASOATERCEROSREND. J	14
16-01-19	T17SPEIENVIADOBANORTE/IXE01601	8,559
11-02-19	P14SECDEFIN DELGOBREF 000001	44,080
11-03-19	P14SECDEFIN DELGOBREF 0000015	34,427
10-04-19	P14SECDEFIN DELGOBREF.0000015	31,922
09-05-19	T17SPEIENVIADOBANORTE/IXE00905	1,752
10-05-19	P14SECDEFIN DELGOBREF 0000015	36,331
25-06-19	CA9CHEQUEPAGADONO. 151196279	752
05-06-19	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 005061	5,161
03-06-19	P14 SECRETARIA DE FINANZ G REF	3,803
13-08-19	W01TRASPASOATERCEROSPENSION	593
13-08-19	W01TRASPASOATERCEROSPENSION	593
15-08-19	W01TRASPASOATERCEROSPENSION	593
15-08-19	T17SPEIENVIADOBANAMEX01508198	1,507
10-09-19	T17SPEIENVIADOBANORTE/IXE01009	236
10-09-19	T17SPEIENVIADOBANORTE/IXE01009	236
02-09-19	P14SECRETARIADEFINANZGREF 000	1,201
25-10-19	P14CFESUMINISTRADORDEGREF 01	3,090
25-10-19	P14CFESUMINISTRADORDEGREF 01	3,554
25-10-19	P14CFESUMINISTRADORDEGREF 01	5,777
25-10-19	P14CFESUMINISTRADORDEGREF 01	6,149
02-12-19	P14SECRETARIADEFINANZGREF 000	988
18-12-19	T17SPEIENVIADOBANORTE/IXE01812	3,200
18-12-19	T17SPEIENVIADOBANORTE/IXE01812	6,500
27-01-20	T17SPEIENVIADOBANORTE/IXE02701	323
27-01-20	T17SPEIENVIADOBANORTE/IXE02701	2,603
10-01-20	P14SECFINGOBREF 0000015125224	38,672
10-02-20	P14SECDEFINGOBREF 000001512522	5
20-02-20	P14 CFE SUMINISTRADOR DE GREF	689
17-02-20	T17SPEIENVIADOBANOCOPPEL017022	1,097
28-02-20	T17SPEIENVIADOBANOCOPPEL028022	1,098
05-02-20	T17SPEIENVIADOBANORTE/IXE00502	2,376
10-02-20	P14SECDEFINGOBREF 000001512522	56,320
14-05-20	T17SPEIENVIADOBANORTE01405208	1,757
01-06-20	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	782
18-06-20	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	125
26-09-20	P14 CFE SUMINISTRO	4,451
06-07-20	CA9CHEQUEPAGADONO. Ref. 3903	1,598
25-07-20	CA9CHEQUEPAGADONO. PAGO EN E	638
25-07-20	CA9CHEQUEPAGADONO. PAGO EN E	638
25-07-20	CA9CHEQUEPAGADONO. PAGO EN E	794
25-07-20	CA9CHEQUEPAGADONO. PAGO EN E	840
27-07-20	CA9CHEQUEPAGADONO. RFC CUEN	324
06-08-20	P14SECRETARIADEFINANZGREF 000	595
11-08-20	W01TRASPASOATERCEROSVIATICO	880
20-10-20	T17SPEIENVIADOBANAMEX02010208A	2,682
02-12-20	SPEIENVIADOBANORTE0212208VIAT	675
10-12-20	SPEIENVIADOBANORTE1012208CUO	998
15-12-20	T17SPEIENVIADOBANORTE1512208C	1,437
01-12-20	P14SECRETARIAFINANZREF.0000001	2,034
29-12-20	W01TRASPASOATERCEROSARRENC	5,160
29-12-20	W01TRASPASOATERCEROSARRENC	5,161

Menos: Depósitos/Cargos de Telecom
no correspondidos por el banco

\$ 241,252

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
24-01-18	3177	ROBLES IBANEZ ADALBERTO DAMA	1,370
30-01-18	3195	CARRILLO ARJONA, YENNY KARINA	768
01-02-18		INTERESES GANADOS CTA. PRESUP	20
19-02-18		Devolución Registrada, Número de Pag	411
09-02-18		r. CARRILLO ARJONA, YENNY KARINA	464
06-02-18		FRANCO MEDINA, JOEL, RFC:	55,329
12-03-18		EDUARDO MANUEL VAZQUEZ MENDI	3,064
01-03-18		REINTEGRO POLIZA 038 CHEQUE 31	29
12-04-18		REINTEGRO POLIZA 29 CHEQUE 317	519
25-06-18	278	ALBERTO GABRIEL RAYMUNDO ROJ	4,929
06-07-18	212	EDUARDO MANUEL VAZQUEZ MENDI	519
16-07-18	3429	ARCEGA CRUZ, ERIKA ADRIANA, RF	71
14-08-18	324	EDUARDO MANUEL VAZQUEZ MENDI	818
31-08-18		CANCELACION CARGOS BANCARIOS	7,675
31-08-18		CANCELACION CARGOS BANCARIOS	626
31-08-18		CANCELACION CARGOS BANCARIOS	5,290
31-08-18		CANCELACION CARGOS BANCARIOS	3,410

241,252

15-11-18	3556	Devolución Registrada , JUAN PABLO C	277
01-12-18		INTERESES POR RENDIMIENTO CTA	1
01-12-18		INTERESES POR RENDIMIENTO CTA	3
01-12-18		INTERESES POR RENDIMIENTO CTA	4
01-12-18		INTERESES POR RENDIMIENTO CTA	4
01-12-18		INTERESES POR RENDIMIENTO CTA	5
01-12-18		DEVOLUCION RECURSO 2017 CHEQU	71
01-12-18		DEVOLUCION RECURSO 2017 CHEQU	104
01-12-18		DEVOLUCION RECURSO 2017 CHEQU	510
01-12-18		CANCELACION DEL REINTEGRO POR	519
01-12-18		DEVOLUCION RECURSO 2017 CHEQU	519
01-12-18		DEVOLUCION RECURSO 2017 CHEQU	519
01-12-18		REINTEGRO POR SUSPENSION DE V	519
01-12-18		REINTEGRO SUSPENSION DE VIATIC	530
01-12-18		REINTEGRO POR SUSPENSION DE V	530
07-12-18	583	SERAFIN FRANCO TERESA DE JESUS	39 218
15-01-19		NAY 15-ENE-19 DEPOSITO DE TERC	0
15-01-19		NAY 15-ENE-19 DEPOSITO DE TERC	0
15-01-19		NAY 15-ENE-19 INTERESES POR REI	1
15-01-19		NAY 15-ENE-19 INTERESES POR REI	2
15-01-19		NAY 15-ENE-19 INTERESES POR REI	2
15-01-19		NAY 15-ENE-19 INTERESES POR REI	2
15-01-19		NAY 15-ENE-19 INTERESES POR REI	3
15-01-19		NAY 15-ENE-19 INTERESES POR REI	3
17-01-19	3655	DELGADO VALDIVIA CYNTHIA , RFC:	257
15-01-19		NAY 15-ENE-19 DEVOLUCION CHEQU	273
17-01-19	3650	TOVAR MEDINA ZAIRA ELIZABETH , F	365
17-01-19	3656	GOMEZ VELAZQUEZ RAMONA , RFC:	496
15-01-19	3642	TOVAR MEDINA ZAIRA ELIZABETH , F	593
30-01-19	3657	TOVAR MEDINA ZAIRA ELIZABETH , F	593
15-01-19	3648	GOMEZ VELAZQUEZ RAMONA , RFC:	752
15-01-19	3645	PARRA GONZALEZ VICTORIA , RFC:	1 184
17-01-19	3653	PARRA GONZALEZ VICTORIA , RFC:	1 352
15-01-19	3647	DELGADO VALDIVIA CYNTHIA , RFC:	1 382
15-01-19	3646	MERCADO REYES LUZ DEL CARMEN	1 504
15-01-19	3643	PEREZ MORA MARIA GUADALUPE , F	1 507
30-01-19	3658	PEREZ MORA MARIA GUADALUPE , F	1 507
17-01-19	3651	PEREZ MORA MARIA GUADALUPE , F	1 763
17-01-19	3654	MERCADO REYES LUZ DEL CARMEN	2 147
15-01-19	3644	OCAMPO MIRAMONTES ZENAIDA , R	2 368
17-01-19	3652	OCAMPO MIRAMONTES ZENAIDA , R	2 705
15-02-19	3673	JULIO ABEL GARCIA VEGA , RFC:	3 241
02-04-19		NAY DEVOLUCION RECURSO 2018 ,	281
02-04-19		NAY DEVOLUCION RECURSO 2018 ,	297
02-04-19		NAY DEVOLUCION RECURSO 2018 ,	600
10-05-19		NAY REINTEGRO P. DE ANTIGUEDAD	68 796
01-08-19	1900299	FLORESORTIZRAUL RFC F00R80052	5 161
12-09-19		NAY REVERSA: COMISION E IVA CUB	125
12-09-19		NAY REVERSA: COMISION E IVA CUB	132
12-09-19		NAY REVERSA: COMISION E IVA CUB	160
12-09-19		NAY REVERSA: COMISION E IVA CUB	202
12-09-19		NAY REVERSA: COMISION E IVA CUB	202
12-09-19		NAY REVERSA: COMISION E IVA CUB	244
12-09-19		NAY REVERSA: COMISION E IVA CUB	306
21-10-19	1900684	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	4 260
21-10-19	1900685	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	5 823
31-01-20		NAY 03-ABR-19 REINTEGRO POLIZA	182
23-03-20		NAY 23-MAR-2020 REINTEGRO POR	1 660
20-04-20	2000235	AYON GARCIA, IRMA ELVIRA , RFC:	160
11-08-20		NAY 11-AGO-2020 REINTEGRO POR	20

Saldo del banco

\$

182,552

Reporte de hallazgos

Hallazgo No. (6):

12

Nombre del ente público:	(1)	Telecomunicaciones de México		
Periodo sujeto a revisión:	(2)	2020		
Área Administrativa o Unidad:	(3)	SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD - CONTABILIDAD- SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA SUBDIRECCIÓN DE RED DE SUCURSALES	Valor Económico	%
Rubro afectado:	(4)	Efectivo y equivalentes: - Cuenta contable 1112 Bancos/tesorería: importe en conciliación \$20,770,506. - Cuenta contable 1116 Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración: importe neto en conciliación \$2,190,863,336	\$2,687,018,314	
Cuenta afectada:	(5)		\$2,211,633,843	82%

Clasificación del hallazgo (7)

Bajo Riesgo (BR):

☐

Mediano Riesgo (MR):

☒

Alto Riesgo (AR):

☐

Hallazgo recurrente (8)

Ejercicio de origen

☐

SI

☒

NO

☐

El hallazgo procede del Reporte de Hallazgos Preliminares (9)

SI

☒

NO

☐

El hallazgo esta atendido (10)

SI

☐

Fecha de solventación:

NO

☒

Origen y Tipo de hallazgo (11)

ORIGEN:

INFORME DE AUDITORIA
INDEPENDIENTE

TIPO:

DEFICIENCIAS FINANCIERAS Y
ADMINISTRATIVAS

Transacciones con antigüedad mayor a 3 meses en las conciliaciones bancarias en el Estado de Sinaloa.

Montos y cantidades (12)

(Cifras en pesos)

Universo (12.1)

Muestra (12.2)

Observado (12.3)

\$2,211,633,843

82%

\$2,058,778,464

93%

En relación al Universo

\$ 335,705

0,02%

En relación a la Muestra

\$335,705

0,02%

Descripción del hallazgo (13)

Con motivo de la revisión de las conciliaciones bancarias al 31 de diciembre de 2020 identificamos partidas con antigüedad mayor a 3 meses y en algunos casos proceden de ejercicios anteriores. En suma las partidas en conciliación ascienden a (\$ 335,495), cabe mencionar que dimos seguimiento a las partidas en conciliación que formaron parte del hallazgo definitivo de la revisión del ejercicio 2019.

De acuerdo con los términos de referencia para la emisión de hallazgos preliminares 2020, en el caso de hallazgos recurrentes, llevamos a cabo una reunión con los responsables del seguimiento de los hallazgos por parte del Órgano Interno de Control y nos comentaron que, a la fecha del hallazgo preliminar, no había sido solventado el hallazgo con base en la documentación proporcionada y acciones implementadas por Áreas Administrativas responsables.

Con base en la revisión al 31 de diciembre de 2020 y del seguimiento que se le ha dado por parte de auditoría externa se detectó que se han depurado algunas de las conciliaciones bancarias incluidas en el hallazgo del ejercicio 2019 totalmente y otras parcialmente.

A continuación, se relacionan únicamente las partidas en conciliación con antigüedad superior a 3 meses:

Cta	Cuenta bancaria	Estado	Importe en conciliación mayores a 3 meses	Ref	Proviene de hallazgo 2019
1112	BBVA 121800019829403	SINALOA	29,210	F-21-12-A	Si
1116	BANAMEX 2730017004797100	SINALOA	306,495	F-21-12-B	Si
			<u>-\$ 335,705</u>		

Adjunto como anexo a este hallazgo se incluyen las partidas que forman parte del hallazgo.

Fundamento específico legal y/o técnico infringido (14)

- Artículo 26, Fracción III del Estatuto Orgánico, Corresponde a la Dirección de la Red de Sucursales, "Coordinar, supervisar y hacer cumplir la ejecución oportuna y eficaz de los planes y programas de trabajo relativos a la operación de las Gerencias Regionales y Estatales y de la Red de Sucursales, que le sean encomendados";
- Artículo 27, Fracción II del Estatuto Orgánico, Corresponde a la Dirección de Administración, "Asegurar que los procesos de contabilidad, facturación, cobranza, dispersión de y pagos del Organismo cumplan con la normatividad aplicable vigente. Así como, ejercer el gasto conforme a las necesidades y presupuesto autorizado del Organismo";
- 3er Función de la Dirección de la Red de Sucursales del Manual de Organización Institucional, Coordinar, Supervisar y hacer cumplir la ejecución oportuna y eficaz de los planes y programas de trabajo relativos a la operación de las Gerencias Regionales y Estatales y de la Red de Sucursales, que le sean encomendados.
- 6a Función de la Dirección de la Red de Sucursales del Manual de Organización Institucional, Coordinar y Supervisar el desarrollo y la operación de las Gerencias Regionales y Estatales, así como de la Red de Sucursales, estableciendo mecanismos de supervisión de la calidad de los servicios.
- Funciones de la Subdirección de Tesorería del Manual de Organización Institucional;
- Política específica número 10 del Manual de Procedimientos de las Gerencias Regionales y Estatales, "El Coordinador de Finanzas conciliará los depósitos y retiros realizados al estado de cuenta de la Gerencia contra los registrados en el Módulo de Caja y Bancos de la Gerencia Regional o Estatal.
- Procedimiento número 2 "Procedimiento para realizar las Conciliaciones Bancarias" del Manual de Procedimientos para la Práctica de Supervisiones Operativas a las Sucursales Telegráficas;
- Postulados básicos de Devengación contable, Valuación y Dualidad Económica; y
- Capítulo III, del Registro Contable de la Operaciones Artículos 33, 34, 37, 39 y 45

Supuestos (15) * Requirir, solo en el caso de que sea hallazgo de alto riesgo

No aplica

Registro o actos (16) * Requirir, solo en el caso de que sea hallazgo de alto riesgo

No Aplica

Causas (17)

Los saldos registrados en las conciliaciones bancarias, se deben principalmente a transacciones de periodos anteriores, donde intervienen las Gerencias Estatales y la Subdirección de Tesorería que son las responsables de la depuración, lo anterior debido a que cuentan con los soportes documentales que generaron estas partidas y que a la fecha se ha trabajado y ya se tiene avance en la identificación o depuración respectiva.

Efectos (18)

Información errónea en los estados financieros y falta de aplicación de pagos o cobros de clientes y proveedores.


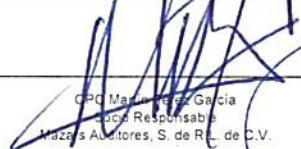

Recomendaciones (19)**Correctivas (19.1)**

- Realizar depuración de las conciliaciones bancarias antes mencionadas y las contracuentas respectivas, con objeto de reflejar en los estados financieros los saldos de efectivo cuentas por cobrar y pagar correctas; y
- La Gerencia Estatal en conjunto con la Gerencia de Contabilidad realizarán la depuración de las conciliaciones bancarias dentro del plazo establecido en la fecha compromiso de atención de este formato.

Preventivas (19.2)

- Implementar controles que permitan cerciorarse a la Subdirección de Presupuesto y Contabilidad sobre operaciones antiguas para realizar su registro contable; e
- Implementar controles que permitan la identificación de partidas antiguas en conciliación entre la contabilidad y los saldos bancarios.

Participantes (20)

 Nombre del Responsable Lic. José Alejandro Cazarez Lizarraga Encargado del Despacho de la Gerencia Estatal Sinaloa	 CPD Mariana García Socio Responsable Mazzeo Auditores, S. de R.L. de C.V.	 Lic. Jorge Armandito González Titular del Órgano Interno de Control Telecomunicaciones de México
---	---	---

Fecha de firma: (21)
Fecha compromiso de atención: (22)

20/04/2021
22/06/2021

Gerencia Estatal: Sinaloa
Cuenta de Cheques No. 012180001982940386

Sucursal Bancaria: 7682 BCA DE GOB SECT EDUCACION

Mes :DICIEMBRE 2020

Saldo Banco del Mes Anterior	Saldo del Banco del Mes Depósitos	Cargos del Banco Retiros	Saldo del Banco del Mes Actual
726,705	459,729	1,177,543	8,892

29,210 Importe de Partidas en conciliación mayores a 3 meses.

CONCILIACION BANCARIA

Saldo en libros según Gerencia Estatal

27,743

Más: Depósitos/Abonos del banco no correspondidos
por la Gerencia Estatal.

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
22/09/2018		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP22 10:22 PRAC D434 FOLIO 8604 *****4038	70
22/09/2018		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP22 10:24 PRAC D434 FOLIO 8607 *****4038	72
01/10/2018		INTERESES GANADOS	4
01/10/2018		DEPOSITO EN EFECTIVO 0006135	71
03/10/2018		SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0000001PENSION ALIMENTICIA 0005238150 072	0
04/10/2018		DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPEACION 16042018 BMR CASH REFBNTC00001589	0
04/10/2018		DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPEACION 16042018 BMR CASH REFBNTC00001589	0
04/10/2018		DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPEACION 16042018 BMR CASH REFBNTC00001589	0
04/10/2018		DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPEACION 16042018 BMR CASH REFBNTC00001589	0
08/10/2018		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT08 17:23 PRAC E489 FOLIO 6121 *****4038	3,030
11/10/2018		DEPOSITO DE TERCERO 002601001809280000266921 BMR CASH REFBNTC00001589	0
30/10/2018		DEPOSITO EN EFECTIVO 0006415	0
30/10/2018		DEPOSITO EN EFECTIVO 0006416	0
30/10/2018		DEPOSITO EN EFECTIVO 0006414	20
01/11/2018		DEPOSITO EN EFECTIVO 000643500015376	200
01/11/2018		INTERESES GANADOS	6
01/11/2018		DEPOSITO EN EFECTIVO 000643600015376	71
05/11/2018		SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0000002DIAS 30 Y 31 OCTUBRE 0005850206 072	170
05/11/2018		DEPOSITO EN EFECTIVO 0006445	143
13/11/2018		SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0131118REINTEGRO H CARLON 0005267564 072	149
13/11/2018		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 15025 6039 FOLIO 2796 *****4038	10
15/11/2018		SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0151118REINTEGRO ALEJANDRO 0005578197 072	28
15/11/2018		DEPOSITO EN EFECTIVO 0006533	1,840
15/11/2018		SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0151118REINTEGRO ALEX 0005415530 072	156
21/11/2018		SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0211118NORMA TORRES 0005278897 072	71
22/11/2018		SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0001821REPROGRAMACION DE COMISION 0005098379 072	1,821
28/11/2018		DEPOSITO EN EFECTIVO 0006694	80
29/11/2018		SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0291118REINTEGRO LUPITA ARROYO 0005347770 072	142
29/11/2018		SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0291118REINTEGRO CECY TORRES 0005358594 072	170
29/11/2018		SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0291118REINTEGRO VIZCARRA BEJARANO 0005345646 072	0
03/12/2018		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC03 13:24 PRAC E484 FOLIO 7381 *****4038	1,040
03/12/2018		INTERESES GANADOS	7
04/12/2018		DEPOSITO EN EFECTIVO 000671200015025	70
11/12/2018		DEPOSITO EN EFECTIVO 0006791	712
14/12/2018		SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0000001PEAJES 0005673065 072	146
19/12/2018		DEPOSITO DE TERCERO 002601001812140000526588 BMR CASH REFBNTC00001589	0
19/12/2018		DEPOSITO DE TERCERO 002601001812140000534775 BMR CASH REFBNTC00001589	0
19/12/2018		DEPOSITO DE TERCERO 002601001812140000535375 BMR CASH REFBNTC00001589	0
19/12/2018		DEPOSITO DE TERCERO 002601001812140000530071 BMR CASH REFBNTC00001589	0
19/12/2018		DEPOSITO DE TERCERO 002601001812140000546031 BMR CASH REFBNTC00001589	1
19/12/2018		DEPOSITO DE TERCERO 002601001812140000522690 BMR CASH REFBNTC00001589	2
19/12/2018		DEPOSITO DE TERCERO 002601001812140000533706 BMR CASH REFBNTC00001589	0
19/12/2018		DEPOSITO DE TERCERO 002601001812140000532178 BMR CASH REFBNTC00001589	0
19/12/2018		DEPOSITO DE TERCERO 002601001812140000525225 BMR CASH REFBNTC00001589	1
20/12/2018		DEPOSITO DE TERCERO 002601001812140000548525 BMR CASH REFBNTC00001589	0
21/12/2018		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC21 14:34 PRAC 7765 FOLIO 8043 *****4038	3,357
21/12/2018		DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC21 14:36 PRAC 7765 FOLIO 8046 *****4038	1,490
23/01/2019		DEPOSITO EN EFECTIVO 0006964BASTIDAS	3
25/02/2019		DEPOSITO EN EFECTIVO 0007152	71
05/03/2019		SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE 0000202VIATICO T202 0000675391 072	71
24/04/2019		SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0240419DEVOLUCION POLIZA 520 0005298846 072	6,867
23/05/2019		SPEI DEVUELTOBANAMEX 0000644CUENTA 13879 TELECOMM 0000175405 002	500
28/06/2019		SPEI DEVUELTOBANOCOPPEL 0000929CUOTA SINDICAL QNA 12 2019 0000885800 137	19
28/06/2019		SPEI DEVUELTOBANOCOPPEL 0000930CUOTAS SINDICALES QNA 12 2019 0000886801 137	2,727
03/07/2019		DEPOSITO EN EFECTIVO 0008168LEONARDO	71

54,879

Cuenta de Cheques No: BANAMEX 002730017004797104

SINALOA
MONEDA NACIONAL

Mes: DICIEMBRE 2020

Saldo del Banco del Mes Anterior	+ Abonos del banco Depósitos	- Cargos del Banco Retiros	Saldo del Banco del Mes Actual
3,071,457	164,112,066	166,414,635	768,889

CONCILIACION BANCARIA

Saldo en libros según Telecomm: \$ 1,007,986

306,495 Importe de Partidas en conciliación mayores a 3 meses.

Más: Depósitos/Abonos del banco no correspondidos por Telecomm: \$ 91,973

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
18.05.2018	867072	REMESA PIAXTLA DE ABAJO	1
10.10.2018	3830292	SOBRANTE LA REFORMA	500
13.12.2018	4313941	SOBRANTES HIGUERAS DE ZARAGOZA	200
27.11.2019	517970	DEPOSITO DE EFECTIVO	200
03.12.2019	520181	ABONO POR COBRANZA	1,200
11.12.2019	526084	SOBRANTE EN SERVICIO DEP	250
15.01.2020		SOBRANTE EN SERVICIO DEP	100
20.02.2020		DEPOSITO DE EFECTIVO	752
25.02.2020		ABONO POR COBRANZA	200
02.03.2020		SOBRANTE EN SERVICIO DEP	500
11.03.2020		BONIFICACION DE COMI	1
11.03.2020		BONIFICACION DE COMI	5
25.03.2020		DEP \$439,003.50 VS REG CONTABLE \$439,003.10 DIF \$0.40	0
30.03.2020		DEP \$49,045.00 VS REG CONTABLE \$49,044.09 DIF \$0.91	1
06.04.2020		SOBRANTE EN SERVICIO DEP	1,400
13.04.2020		ABONO POR INSTRUCCIONES DE	0
13.05.2020		SOBRANTE EN SERVICIO DEP	50
25.06.2020		ABONO POR COBRANZA	3,000
30.06.2020		ABONO POR COBRANZA	180
01.07.2020		ABONO POR INSTRUCCIONES DE	5,000
22.07.2020		ABONO POR INSTRUCCIONES DE	2,000
31.07.2020		ABONO POR INSTRUCCIONES DE	1,044
31.07.2020		SU RENDIMIENTO	1,577
07.08.2020		ABONO POR INSTRUCCIONES DE	5,000
14.08.2020		ABONO POR INSTRUCCIONES DE	1
14.08.2020		ABONO POR INSTRUCCIONES DE	1
14.08.2020		ABONO POR INSTRUCCIONES DE	1
14.08.2020		ABONO POR INSTRUCCIONES DE	2
14.08.2020		ABONO POR INSTRUCCIONES DE	2
14.08.2020		ABONO POR INSTRUCCIONES DE	2
14.08.2020		ABONO POR INSTRUCCIONES DE	3
14.08.2020		ABONO POR INSTRUCCIONES DE	3
14.08.2020		ABONO POR INSTRUCCIONES DE	6
14.08.2020		ABONO POR INSTRUCCIONES DE	7
14.08.2020		ABONO POR INSTRUCCIONES DE	7
14.08.2020		ABONO POR INSTRUCCIONES DE	8
14.08.2020		ABONO POR INSTRUCCIONES DE	12
14.08.2020		ABONO POR INSTRUCCIONES DE	12
14.08.2020		ABONO POR INSTRUCCIONES DE	42
14.08.2020		ABONO POR INSTRUCCIONES DE	122
31.08.2020		SU RENDIMIENTO	605
30.09.2020		SU RENDIMIENTO	495
01.10.2020		ABONO POR INSTRUCCIONES DE	50,000
14.10.2020		DEP \$92,435.64 VS REG CONTABLE \$92,437.00	1
26.10.2020		ABONO POR INSTRUCCIONES DE	0
30.10.2020		SU RENDIMIENTO	485
11.11.2020		ABONO POR INSTRUCCIONES DE	500
13.11.2020		DEP \$77,010.00 Y \$961.00 SUMA \$77,971.00 VS REG CONTABLE \$77,971.00	0
20.11.2020		ABONO POR INSTRUCCIONES DE	500
26.11.2020		ABONO POR INSTRUCCIONES DE	500
26.11.2020		ABONO POR INSTRUCCIONES DE	200
26.11.2020		ABONO POR INSTRUCCIONES DE	200
26.11.2020		ABONO POR INSTRUCCIONES DE	500
26.11.2020		ABONO POR INSTRUCCIONES DE	500
26.11.2020		DEP \$415,832.00 VS REG CONTABLE \$415,831.50 DIF \$0.50	1
26.11.2020		ABONO POR INSTRUCCIONES DE	100
30.11.2020		SU RENDIMIENTO	1,215
17.12.2020		DEP \$37,750.00 Y \$4,244.00 SUMA \$41,994.00 VS REG CONTABLE \$41,994.00	0
31.12.2020		DEP \$387,496.50 VS REG CONTABLE \$387,496.04 DIF \$0.46	0
31.12.2020		SOBRANTE EN SERVICIO DEP	11,800
31.12.2020		SU RENDIMIENTO	916

Más: Retiros/Cheques de Telecomm no correspondidos por el banco: \$ 3,000

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
06.04.2020	SN CAJA 1	RET \$992,000.50 VS REG GLOBAL \$995,000.50 DIF \$3,000.00	3,000

Menos: Retiros/Cheques del banco no correspondidos por Telecomm: \$ 328,905

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
17.05.2017		COM CHEQUES DEVUELTOS EN VENTANILLA	1,044
13.09.2018		COM GLOBAL BILLING	42
11.10.2018		COM GLOBAL BILLING	3
14.11.2018		COM GLOBAL BILLING	1
14.12.2018		COM GLOBAL BILLING	7
03.01.2019		IVA X CANC OP 170-14	16
03.01.2019		COMISION X CANC OP 1	100
14.01.2019		GLOBAL BILLING	5

24,553

3,000

328,884

Fecha	Referencia	CARGO DIVERSO	Importe
30.09.2019	SIN CAJA 125000 SIN 2019301842 B 2.22-INTERSES		3.857
14.01.2020	SIN CAJA 125000 SIN 2020180678 B 2.22-INTERSES		0
30.06.2020	SIN CAJA 125000 SIN 2020180678 B 2.22-INTERSES		1.307

Saldo del banco: 5.164

Menos: Depósitos/Cargos de Telecom

no correspondidos por el banco:

Fecha	Referencia	CARGO DIVERSO	Importe
14.01.2019	IVA COMISION		1
21.02.2019	CARGO DIVERSO		200
14.02.2019	GLOBAL BILLING		6
13.03.2019	GLOBAL BILLING		1
11.04.2019	IVA COMISION		1
11.04.2019	GLOBAL BILLING		0
11.04.2019	GLOBAL BILLING		2
14.05.2019	IVA COMISION		0
14.05.2019	GLOBAL BILLING		2
12.09.2019	IVA COMISION		200
09.09.2019	CARGO DIVERSO		16
29.08.2019	IVA X CAN OP 0404-70		1.200
22.08.2019	CARGO DIVERSO		113
14.08.2019	CARGO DIVERSO		1
13.08.2019	IVA COMISION		7
13.08.2019	GLOBAL BILLING		16
17.07.2019	IVA X CAN OP 4383-20		100
17.07.2019	COMISION X CAN OP 43		0
11.07.2019	IVA COMISION		3
11.07.2019	GLOBAL BILLING		10
13.06.2019	IVA COMISION		1
13.06.2019	GLOBAL BILLING		1
31.05.2019	CARGO DIVERSO RET \$250.001.00	436277	0
14.05.2019	IVA COMISION		1
14.05.2019	GLOBAL BILLING		2
11.04.2019	IVA COMISION		0
11.04.2019	GLOBAL BILLING		2
13.03.2019	IVA COMISION		1
13.03.2019	GLOBAL BILLING		1
14.02.2019	IVA COMISION		6
14.02.2019	GLOBAL BILLING		200
21.02.2019	CARGO DIVERSO		1
13.07.2020	IVA X CAN OP 4882-31		7
13.07.2020	COMISION X CAN OP 48		108
20.07.2020	CARGO DIVERSO		0
31.07.2020	CARGO DIVERSO		500
13.08.2020	IVA X CAN OP 4882-31		100
11.09.2020	IVA X CAN OP 4882-31		100
11.09.2020	COMISION X CAN OP 48		150.000
13.10.2020	COMISION X CAN OP 48		1
13.10.2020	IVA X CAN OP 4882-31		1
13.11.2020	COMISION X CAN OP 48		4
11.12.2020	COMISION		1
11.12.2020	IVA COMISION		1

768,889

Nombre del ente público:	(1) Telecomunicaciones de México	Hallazgo No. (6):	13
Periodo sujeto a revisión:	(2) 2020		
Área Administrativa o Unidad:	(3) SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD - CONTABILIDAD SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA SUBDIRECCIÓN DE RED DE SUCURSALES	Valor Económico	%
Rubro afectado:	(4) Efectivo y equivalentes: - Cuenta contable 1112 Bancos/tesorería: importe en conciliación \$20,770,506 - Cuenta contable 1116 Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración: importe neto en conciliación \$2,190,863,336	\$2,687,018,314	
Cuenta afectada:	(5)	\$2,211,633,843	82%

Clasificación del hallazgo (7)			
Bajo Riesgo (BR):	<input type="checkbox"/>	Mediano Riesgo (MR):	<input checked="" type="checkbox"/>
		Alto Riesgo (AR):	<input type="checkbox"/>
Hallazgo recurrente (8)			
Ejercicio de origen	2019	SI	<input checked="" type="checkbox"/>
		NO	<input type="checkbox"/>
El hallazgo procede del Reporte de Hallazgos Preliminares (9)			
SI		<input checked="" type="checkbox"/>	
NO		<input type="checkbox"/>	
El hallazgo está atendido (10)			
SI		<input type="checkbox"/>	
Fecha de solventación:		<input type="text"/>	
NO		<input checked="" type="checkbox"/>	
Origen y Tipo de hallazgo (11)			
ORIGEN:	TIPO:		
INFORME DE AUDITORIA INDEPENDIENTE	DEFICIENCIAS FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS	Transacciones con antigüedad mayor a 3 meses en las conciliaciones bancarias en el Estado de Tabasco.	
Montos y cantidades (12)			
(Cifras en pesos)			
Universo (12.1)	Muestra (12.2)	Observado (12.3)	
\$2,211,633,843	\$2,058,778,464		
82%	93%		
En relación al Universo		En relación a la Muestra	
-\$ 22,274		-\$ 22,274	
0.00%		0.00%	
Descripción del hallazgo (13)			

Con motivo de la revisión de las conciliaciones bancarias al 31 de diciembre de 2020 identificamos partidas con antigüedad mayor a 3 meses y en algunos casos proceden de ejercicios anteriores. En suma las partidas en conciliación ascienden a \$ 22,274, cabe mencionar que dimos seguimiento a las partidas en conciliación que formaron parte del hallazgo definitivo de la revisión del ejercicio 2019.

De acuerdo con los términos de referencia para la emisión de hallazgos preliminares 2020, en el caso de hallazgos recurrentes, llevamos a cabo una reunión con los responsables del seguimiento de los hallazgos por parte del Órgano Interno de Control y nos comentaron que, a la fecha del hallazgo preliminar, no había sido solventado el hallazgo con base en la documentación proporcionada y acciones implementadas por Áreas Administrativas responsables.

Con base en la revisión al 31 de diciembre de 2020 y del seguimiento que se le ha dado por parte de auditoría externa se detectó que se han depurado algunas de las conciliaciones bancarias incluidas en el hallazgo del ejercicio 2019 totalmente y otras parcialmente.

A continuación, se relacionan únicamente las partidas en conciliación con antigüedad superior a 3 meses:

Cta	Cuenta bancaria	Estado	Importe en conciliación mayores a 3 meses	Ref	Proviene de hallazgo 2019
1112	BBVA 198275378	TABASCO	26,145	F-21-13-A	No
1116	BANAMEX 2790064070057570	TABASCO	3,871	F-21-13-B	Si
			<u>\$ 22,274</u>		

Adjunto como anexo a este hallazgo se incluyen las partidas que forman parte del hallazgo.

Fundamento específico legal y/o técnico infringido (14)

- Artículo 26, Fracción III del Estatuto Orgánico, Corresponde a la Dirección de la Red de Sucursales, "Coordinar, supervisar y hacer cumplir la ejecución oportuna y eficaz de los programas de trabajo relativos a la operación de las Gerencias Regionales y Estatales y de la Red de Sucursales, que le sean encomendados";
- Artículo 27, Fracción II del Estatuto Orgánico, Corresponde a la Dirección de Administración, "Asegurar que los procesos de contabilidad, facturación, cobranza, dispersión de pagos del Organismo cumplan con la normatividad aplicable vigente. Así como, ejercer el gasto conforme a las necesidades y presupuesto autorizado del Organismo";
- 3er Función de la Dirección de la Red de Sucursales del Manual de Organización Institucional, Coordinar, Supervisar y hacer cumplir la ejecución oportuna y eficaz de los programas de trabajo relativos a la operación de las Gerencias Regionales y Estatales y de la Red de Sucursales, que le sean encomendados.
- 6a Función de la Dirección de la Red de Sucursales del Manual de Organización Institucional, Coordinar y Supervisar el desarrollo y la operación de las Gerencias Regionales Estatales, así como de la Red de Sucursales, estableciendo mecanismos de supervisión de la calidad de los servicios.
- Funciones de la Subdirección de Tesorería del Manual de Organización Institucional;
- Política específica número 10 del Manual de Procedimientos de las Gerencias Regionales y Estatales, "El Coordinador de Finanzas conciliará los depósitos y retiros realizados al estado de cuenta de la Gerencia contra los registrados en el Módulo de Caja y Bancos de la Gerencia Regional o Estatal.
- Procedimiento número 2 "Procedimiento para realizar las Conciliaciones Bancarias" del Manual de Procedimientos para la Práctica de Supervisiones Operativas a las Sucursales Telegráficas.
- Postulados básicos de Devengación contable, Valuación y Dualidad Económica; y
- Capítulo III, del Registro Contable de la Operaciones Artículos 33, 34, 37, 39 y 45.

Supuestos (15) * Requisitar, solo en el caso de que sea hallazgo de alto riesgo

No aplica

Registro o actos (16) * Requisitar, solo en el caso de que sea hallazgo de alto riesgo

No Aplica

Causas (17)

Los saldos registrados en las conciliaciones bancarias, se deben principalmente a transacciones de periodos anteriores, donde intervienen las Gerencias Estatales y la Subdirección de Tesorería que son las responsables de la depuración, lo anterior debido a que cuentan con los soportes documentales que generaron estas partidas y que a la fecha se ha trabajado en la identificación o depuración respectiva.

Efectos (18)

Información errónea en los estados financieros y falta de aplicación de pagos o cobros de clientes y proveedores.




Recomendaciones (19)**Correctivas (19.1)**

- Realizar depuración de las conciliaciones bancarias antes mencionadas y las contracuentas respectivas, con objeto de reflejar en los estados financieros los saldos de efectivo, por cobrar y pagar correctas, y
- La Gerencia Estatal en conjunto con la Gerencia de Contabilidad realizarán la depuración de las conciliaciones bancarias dentro del plazo establecido en la fecha compromiso de atención de este formato.

Preventivas (19.2)

- Implementar controles que permitan cerciorarse a la Subdirección de Presupuesto y Contabilidad sobre operaciones antiguas para realizar su registro contable; e
- Implementar controles que permitan la identificación de partidas antiguas en conciliación entre la contabilidad y los saldos bancarios.

Participantes (20)

		
L.A.E. CARLOS MARIO SAHAGUN CONTRERAS GERENTE ESTATAL TABASCO	CPC Martha Pérez García Ego. Responsable Mazars Auditores, S. de R.L. de C.V.	Lic. Jorge Armando González Ortiz Titular del Organismo Interno de Control Telecomunicaciones de México

Fecha de firma: (21)

Fecha compromiso de atención: (22)

20/04/2021

22/06/2021

Cuenta de Cheques No: 198275378
 Sucursal Bancaria: BBVA TABASCO
 Tipo de Moneda: MONEDA NACIONAL
 Mes: DICIEMBRE DE 2020

Saldo del Banco del Mes Anterior	+ Abonos del banco Depósitos	- Cargos del Banco Retiros	Saldo del Banco del Mes Actual
466,404	738,674	677,012	528,066

26,261 Importe de Partidas en conciliación mayores a 3 meses.

Saldo en libros según Telecomen

\$ 26,137

Los Abonos del banco no correspondidos por Telecomen

\$ 537,959

527,729

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
01-12-17		PAGO DE INTERESES DE NOVIEMBRE	3
02-01-18		C19 INTERESES GANADOS	3
23-01-18		T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/VE 0	121
23-01-18		T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/VE 0	121
01-02-18		C19 INTERESES GANADOS	2
01-02-18		M7 DEPÓSITO EFECTIVO PRACTIC	60
09-02-18		CO2 DEPÓSITO EN EFECTIVO	28
21-02-18		T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/VE 0	500
18-02-18		T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/VE 0	2,404
18-02-18		T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/VE 0	3,538
14-02-18		T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/VE 0	4,340
02-04-18		C19 INTERESES GANADOS	2
12-04-18		T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/VE 0	4,271
02-05-18		C19 INTERESES GANADOS	2
07-05-18		T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/VE 0	573
31-07-18		CO2 DEPÓSITO EN EFECTIVO 47.00	47
17-07-18		T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/VE 0	90
05-07-18		T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0	500
05-07-18		T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0	137,196
04-07-18		ABONO POR CORRECCION CAJA 3758 REF	271,370
01-08-18		C19 INTERESES GANADOS	2
15-08-18		T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/VE 0	434
05-08-18		T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/VE 0	1,302
03-09-18		C19 INTERESES GANADOS	1
11-10-18		W02 DEPÓSITO DE TERCERO	0
11-10-18		W02 DEPÓSITO DE TERCERO	0
11-10-18		W02 DEPÓSITO DE TERCERO	0
11-10-18		W02 DEPÓSITO DE TERCERO	0
01-10-18		INTERESES GANADOS	1
12-10-18		CO2 DEPÓSITO EN EFECTIVO	296
17-10-18		T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/VE 0	300
01-11-18		C19 INTERESES GANADOS 0.06	1
29-11-18		CO2 DEPÓSITO EN EFECTIVO 6.00	6
13-11-18		SPEI DEVUELTOBANORTE/VE 0	44
13-11-18		T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/VE 0	322
14-11-18		T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/VE 0 778.17.557.492.90.557.492	778
15-11-18		T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/VE 0	4,859
19-12-18		W02 DEPÓSITO DE TERCERO	0
19-12-18		W02 DEPÓSITO DE TERCERO	0
19-12-18		W02 DEPÓSITO DE TERCERO	0
19-12-18		W02 DEPÓSITO DE TERCERO	0
03-12-18		W02 DEPÓSITO DE TERCERO	0
28-12-18		CO2 DEPÓSITO EN EFECTIVO	2
27-12-18		CO2 DEPÓSITO EN EFECTIVO	93
27-12-18		CO2 DEPÓSITO EN EFECTIVO	1,000
02-01-19		C19 INTERESES GANADOS	1
22-01-19		T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/VE 0	771
31-02-19		C19 INTERESES GANADOS	1
27-02-19		CO2 DEPÓSITO EN EFECTIVO	14
11-02-19		T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/VE 0	85
12-02-19		M99 DEPÓSITO EN DOCUMENTO	38,513
01-03-19		C19 INTERESES GANADOS 0.32	1
01-04-19		C19 INTERESES GANADOS	2
05-04-19		A47 DEPÓSITO EFECTIVO PRACTIC	500
02-05-19		C19 INTERESES GANADOS	3
03-05-19		T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/VE 0	5,842
23-06-19		W02 DEPÓSITO DE TERCERO	0
06-06-19		W02 DEPÓSITO DE TERCERO	0
01-06-19		C19 INTERESES GANADOS	2
19-06-19		T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/VE 0	300
27-06-19		CO2 DEPÓSITO EN EFECTIVO	5,566
30-07-19		W02 DEPÓSITO DE TERCERO	0
25-07-19		W02 DEPÓSITO DE TERCERO	0
25-07-19		Z69 COMPENSACION SPEI	0
25-07-19		Z69 COMPENSACION SPEI	0
01-07-19		Z69 COMPENSACION SPEI	0
23-07-19		C19 INTERESES GANADOS 0.67	1
23-07-19		T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/VE 0	85
23-07-19		T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/VE 0	85
23-07-19		T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/VE 0	85
09-08-19		T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/VE 0	85
09-08-19		T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/VE 0	300
01-08-19		T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/VE 0	300
05-09-19		C19 INTERESES GANADOS	1
05-09-19		W02 DEPÓSITO DE TERCERO	0
05-09-19		W02 DEPÓSITO DE TERCERO	0
05-09-19		W02 DEPÓSITO DE TERCERO	0
05-09-19		W02 DEPÓSITO DE TERCERO	1
02-09-19		C19 INTERESES GANADOS	1
26-09-19		CO2 DEPÓSITO EN EFECTIVO	1
09-09-19		DEVUELTOBANORTE/VE 0	2
01-10-19		C19 INTERESES GANADOS	4,340
29-10-19		CO2 DEPÓSITO EN EFECTIVO	1
29-10-19		T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/VE 0	6,595
01-11-19		C19 INTERESES GANADOS	2
15-11-19		T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/VE 0	1,674
25-11-19		T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/VE 0	1,871
15-11-19		T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/VE 0	2,400
11-11-19		T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0	2,700
04-11-19		T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/VE 0	4,859
02-12-19		C19 INTERESES GANADOS 3.75	4
31-12-19		CO2 DEPÓSITO EN EFECTIVO	90
31-12-19		CO2 DEPÓSITO EN EFECTIVO	90
10-12-19		T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/VE 0	434
10-12-19		T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/VE 0	434
10-12-19		T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/VE 0	673
10-12-19		T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/VE 0	673

10-12-19	T22 SPEI DEVUELTO BANORTE (X) E 3	573
30-12-19	T22 SPEI DEVUELTO BANORTE (X) E 3	578
20-12-19	T22 SPEI DEVUELTO BANORTE (X) E 3	592
10-12-19	T22 SPEI DEVUELTO BANORTE (X) E 3	3 300
32-01-20	Z59 COMPENSACION SPEI	0
32-01-20	INTERESES GANADOS	3
31-02-20	C19 INTERESES GANADOS	2
31-03-20	C19 INTERESES GANADOS T17 SPEI ENVIADO BANORTE	2
23-03-20	N05 PAGO CUENTA TERCERORNET 153764211 DEVOLUCION R#	50
13-03-20	0020 DEPOSITO EFECTIVO R# 7314	72
13-03-20	0020 DEPOSITO EFECTIVO R# 7315	111
35-03-20	T22 SPEI DEVUELTO BANORTE X0123456 PAGO DE VIATICOS R#	270
31-04-20	C19 INTERESES GANADOS	2
31-05-20	C19 INTERESES GANADOS	2
31-06-20	C19 INTERESES GANADOS	3
31-07-20	C19 INTERESES GANADOS	2
14-07-20	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDERO	4 397
31-08-20	C19 INTERESES GANADOS	2
31-08-20	T22 SPEI DEVUELTO BANORTE	270
31-09-20	C19 INTERESES GANADOS	1
31-09-20	T22 SPEI DEVUELTO BANORTE	1 583
01-10-20	C19 INTERESES GANADOS	1
26-10-20	T22 SPEI DEVUELTO BANORTE	695
26-10-20	T22 SPEI DEVUELTO BANORTE	1 440
03-11-20	C19 INTERESES GANADOS	1
04-11-20	AA70 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINTEGRO DE 239 FOLIO 2859	104
04-11-20	AA70 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	172
06-11-20	T22 SPEI DEVUELTO BANORTE	270
05-11-20	AA70 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REINTEGRO DE 239 FOLIO 3072	279
19-11-20	T22 SPEI DEVUELTO BANORTE	831
29-12-20	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX	1
01-12-20	C19 INTERESES GANADOS	5
30-12-20	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX	9
24-12-20	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX	19
24-12-20	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX	19
30-12-20	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX	96
30-12-20	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX	128
30-12-20	MT DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	130
02-12-20	T22 SPEI DEVUELTO BANORTE	480
29-12-20	MT DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	5 540

Mas: Retiros/ Cheques de Telecom
no correspondidos por el banco

\$ 2,982,405

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
15-05-17	1497	FERNAN HERBERTO GONZALEZ GONZALEZ	902
30-11-17	1775	FERNAN HERBERTO GONZALEZ GONZALEZ	2 310
14-12-17	1785	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	9 667
27-12-17	1811	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	10 169
27-12-17	1812	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	16 465
27-12-17	1813	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	20 131
16-01-18	28	SANTIAGO GONZALEZ MARIA DE LA RFC LAAB720916PA1	251
22-01-18	18	MARCONIA GARCIA PEREZ RFC	300
22-01-18	19	JOSE ALFREDO JIMENEZ CANDELERO RFC	300
22-01-18	20	MARTHA LETICIA CAMARGO RODRIGUEZ RFC	300
25-01-18	45	LOPEZ RAMOS MAURICIO RFC	300
26-01-18	50	JOSE ALFREDO GARCIA MONTOROS RFC	339
16-01-18	53	JOSE ALFREDO GARCIA MONTOROS RFC	339
16-01-18	7	SAHAGUN CONTRERAS CARLOS MARIO RFC	339
16-01-18	1831	FUENTES MORALES LUZ DEL ALBA RFC AEBAT00211PA2	422
16-01-18	1821	FUENTES MORALES LUZ DEL ALBA RFC AEBAT00211PA2	442
16-01-18	29	FUENTES MORALES LUZ DEL ALBA RFC AEBAT00211PA2	442
25-01-18	41	JOSE MANUEL GOMEZ CAMPOS RFC	600
25-01-18	42	RICARDO GARCIA HAZAS RFC	600
24-01-18	51	JOSE MANUEL GOMEZ CAMPOS RFC	600
31-01-18	45	SOLANO CORNEJO MARIA DE LOS ANGELES RFC	678
16-01-18	32	PEREZ BAUTISTA GUADALUPE AUDINA RFC PEPMA20719PA3	756
30-01-18	1822	PEREZ BAUTISTA GUADALUPE AUDINA RFC PEPMA20719PA3	932
16-01-18	1826	PEREZ BAUTISTA GUADALUPE AUDINA RFC PEPMA20719PA3	938
16-01-18	1825	SANCHEZ GASCA BLANCA CECILIA RFC FOLRS40410PA1	1 266
16-01-18	31	SANCHEZ GASCA BLANCA CECILIA RFC FOLRS40410PA1	1 266
16-01-18	1823	ROMERO ASCENCIO MARTHA LUIZ RFC GAHRS76220PA1	1 266
16-01-18	27	SANCHEZ GASCA BLANCA CECILIA RFC FOLRS40410PA1	1 269
16-01-18	1824	ALEJANDRO HERNANDEZ VERONICA RFC AEBAT00211PA3	1 327
16-01-18	1817	DE LA CRUZ FLORES YENI DEL CARMEN RFC TORO751230PA	1 422
16-01-18	30	DE LA CRUZ FLORES YENI DEL CARMEN RFC TORO751230PA	1 422
16-01-18	1827	RAMOS ADOPA MAYTE RFC GOSAS9938PA1	1 443
16-01-18	1837	SANTIAGO GONZALEZ MARIA DE LA RFC LAAB720916PA1	2 026
16-01-18	1828	DE LA CRUZ FLORES YENI DEL CARMEN RFC TORO751230PA	2 188
26-01-18	1841	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RFC CSS1603	2 574
16-01-18	1832	ALEJANDRO HERNANDEZ VERONICA RFC AEBAT00211PA3	2 592
16-01-18	1820	RUIZ RODRIGUEZ SELENE TRINIDAD RFC PEPMA20719PA2	2 755
25-01-18	1842	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RFC CSS1603	9 520
25-01-18	1843	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RFC CSS1603	10 069
13-02-18	84	JOSE ALFREDO JIMENEZ CANDELERO RFC	22
02-02-18	56	FAUSTINO CASTILLO JIMENEZ RFC	121
08-02-18	74	JUAN LUIS VELAZQUEZ LOPEZ RFC	121
12-02-18	77	JUAN LUIS VELAZQUEZ LOPEZ RFC	121
13-02-18	126	ARTPASA S DE RL DE CV RFC ART1403281E7	311
16-02-18	134	FUENTES MORALES LUZ DEL ALBA RFC AEBAT00211PA2	442
29-02-18	142	FUENTES MORALES LUZ DEL ALBA RFC AEBAT00211PA2	471
16-02-18	136	PEREZ BAUTISTA GUADALUPE AUDINA RFC PEPMA20719PA3	826
28-02-18	140	PEREZ BAUTISTA GUADALUPE AUDINA RFC PEPMA20719PA3	951
16-02-18	131	SANCHEZ GASCA BLANCA CECILIA RFC FOLRS40410PA1	1 266
16-02-18	132	ALEJANDRO HERNANDEZ VERONICA RFC AEBAT00211PA3	1 327
29-02-18	143	SANCHEZ GASCA BLANCA CECILIA RFC FOLRS40410PA1	1 363
29-02-18	137	ALEJANDRO HERNANDEZ VERONICA RFC AEBAT00211PA3	1 414
16-02-18	133	DE LA CRUZ FLORES YENI DEL CARMEN RFC TORO751230PA	1 567
16-02-18	127	SINDICATO UNICO NACIONAL DE TRABAJADORES DE TELECO	1 713
28-02-18	144	DE LA CRUZ FLORES YENI DEL CARMEN RFC TORO751230PA	1 883
23-02-18	1058	COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TABASCO	3 085
30-03-18	315	SINDICATO UNICO NACIONAL DE TRABAJADORES DE TELECO	7
08-03-18	204	WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV RFC NWM9709	190
05-03-18	273	ARTPASA S DE RL DE CV RFC ART1403281E7	280
16-03-18	204	FUENTES MORALES LUZ DEL ALBA RFC AEBAT00211PA2	442
12-03-18	176	ARMANDO GONZALEZ SOLANO RFC	453
31-03-18	304	FUENTES MORALES LUZ DEL ALBA RFC AEBAT00211PA2	492
15-03-18	301	PEREZ BAUTISTA GUADALUPE AUDINA RFC PEPMA20719PA3	756
05-03-18	272	WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV RFC NWM9709	853
30-03-18	311	PEREZ BAUTISTA GUADALUPE AUDINA RFC PEPMA20719PA3	1 153
15-03-18	300	SANCHEZ GASCA BLANCA CECILIA RFC FOLRS40410PA1	1 266
21-03-18	284	JORGE DE LA CRUZ GUERRERO RFC CLUG1502520JUS	1 300
15-03-18	298	ALEJANDRO HERNANDEZ VERONICA RFC AEBAT00211PA3	1 327
31-03-18	303	SANCHEZ GASCA BLANCA CECILIA RFC FOLRS40410PA1	1 363

2,394,379

15-03-18	296	DE LA CRUZ FLORES YENI DEL CARMEN, RFC: TOR0751230P4	1,422
30-03-18	314	ALEJANDRO HERNANDEZ VERONICA, RFC: AEB4700211PA3	1,475
31-03-18	308	SINDICATO UNICO NACIONAL DE TRABAJADORES DE TELECO	1,664
20-03-18	309	DE LA CRUZ FLORES YENI DEL CARMEN, RFC: TOR0751230P4	1,865
20-03-18	1883	MIGUEL TRUJILLO LUNA, RFC: TULM481020F80	1,960
12-03-18	278	INGENIERIA Y CONSTRUCCION NOVIMAR SA DE CV, RFC: ICN1	3,050
15-03-18	278	MIGUEL ALBERTO HERNANDEZ DOMINGUEZ, RFC: HEDM7509	3,173
15-03-18	290	OSCAR ALBERTO RICARDEZ CONTRERAS, RFC: RICO7607220	3,570
15-03-18	279	OSCAR ALBERTO RICARDEZ CONTRERAS, RFC: RICO7607220	3,945
29-03-18	287	UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV, RFC: UTA82025TV3	4,970
21-03-18	283	SAFETY OFFSHORE OF MEXICO SA DE CV, RFC: SOM0338075	5,000
20-03-18	268	SUMINISTROS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS JMM SA DE CV	5,000
12-03-18	175	ARMANDO GONZALEZ SOLANO, RFC:	5,189
15-03-18	189	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, RFC: CSS1603	5,488
12-03-18	270	SERVICIOS Y SUMINISTROS GAVICA SA DE CV, RFC: SSG1510	8,204
12-03-18	274	INGENIERIA Y CONSTRUCCION NOVIMAR SA DE CV, RFC: ICN1	15,000
01-03-18		01 MAR 21 MAR C19 INTERESES GANADOS	2
02-03-18		02 MAR 122 SPEI DEVUELTO BANORTE INE O	671
15-03-18		15 MAR 19 MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	1,647
25-04-18	321	BERRABE LANESTOZA ALAMILLA, RFC:	22
25-04-18	325	MELECIO GONZALEZ MONDRAGON, RFC:	70
25-04-18	322	JOSE ALFREDO GARCIA MONTORES, RFC:	88
13-04-18	317	ARTIPAS S DE RL DE CV, RFC: ART1403291B7	269
15-04-18	320	DAVID TORRES REYES, RFC:	370
17-04-18	330	SAHAGUN CONTRERAS CARLOS MARIO, RFC:	434
05-04-18	277	HERNANDEZ DOMINGUEZ THEMA GUADALUPE, RFC:	600
27-04-18	326	SAHAGUN CONTRERAS CARLOS MARIO, RFC:	588
18-04-18	331	SAHAGUN CONTRERAS CARLOS MARIO, RFC:	1,309
23-04-18	320	NAYELIN MEL MENDEZ MEDINA, RFC: MEMN000619473	1,500
23-04-18	1924	NAYELIN MEL MENDEZ MEDINA, RFC: MEMN000619473	1,500
18-04-18	332	ESMERALDA ALAMILLA PEREZ, RFC:	1,931
25-04-18	1915	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, RFC: CSS1903	2,184
24-04-18	1913	DON BENITO BICICLETA SA DE CV, RFC: DBB141208245	3,580
09-04-18	230	ANA SILVIA RAMIREZ VARGAS, RFC:	3,711
17-04-18	1912	PROVEEDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS SA DE CV, RFC:	4,000
16-04-18	319	FRANCISCA HERNANDEZ GARCIA, RFC: HEGF81425A52	9,997
25-04-18	1914	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, RFC: CSS1903	13,750
12-04-18	1901	MIGUEL TRUJILLO LUNA, RFC: TULM481020F80	13,897
17-04-18	1909	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, RFC: GET710101F	45,482
17-04-18	1925	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, RFC: GET710101F	45,482
17-04-18	1908	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, RFC: GET710101F	45,842
30-05-18	267	COMERCIAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ORCA SA DE C	5,000
02-07-18	345	JUAN LUIS VELAZQUEZ LOPEZ, RFC:	678
02-07-18	346	ALAMILLA FAUSTO, JESUS, RFC:	600
03-07-18	347	SERVICIOS Y SUMINISTROS GAVICA SA DE CV, RFC: SSG1510	20,240
03-07-18	348	MELECIO GONZALEZ MONDRAGON, RFC:	1,302
03-07-18	349	JOSE ALFREDO GARCIA MONTORES, RFC:	1,488
03-07-18	350	CELSO SANCHEZ MOUNA, RFC:	1,302
03-07-18	351	JOSE MANUEL GOMEZ CAMPOS, RFC:	1,302
03-07-18	352	ALEXIVAN HERNANDEZ SUAREZ, RFC:	1,302
03-07-18	353	QUILTERMO ANDRADE MENDEZ, RFC:	1,488
05-07-18	354	ALEXIVAN HERNANDEZ SUAREZ, RFC:	300
05-07-18	356	CELSO SANCHEZ MOUNA, RFC:	850
05-07-18	357	QUILTERMO ANDRADE MENDEZ, RFC:	992
05-07-18	358	PEREZ PANAGUA TILO HERUNDO, RFC:	992
05-07-18	355	ALEXIVAN HERNANDEZ SUAREZ, RFC:	858
06-07-18	359	RAFAEL PRIEGO ALFARO, RFC:	55
10-07-18	360	JOSE ALFREDO JIMENEZ CANDELERO, RFC:	340
10-07-18	391	FAUSTINO CASTILLO JIMENEZ, RFC:	412
10-07-18	392	ESMERALDA ALAMILLA PEREZ, RFC:	4,858
10-07-18	401	COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TABASCO	3,065
12-07-18	402	COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TABASCO	1,434
13-07-18	405	ALEX DAMIAN GOMEZ VILLALOBOS, RFC:	9,718
10-08-18	586	VIRGINIA ANDRADE MENDEZ, RFC:	71
17-08-18	533	NEWVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, RFC: NYM9729	126
08-08-18	481	SOLANO CORNELIO MARIA DE LOS ANGELES, RFC:	339
09-08-18	486	ALAMILLA FAUSTO, JESUS, RFC:	339
13-08-18	490	RAFAEL PRIEGO ALFARO, RFC:	434
15-08-18	520	FUENTES MORALES LUZ DEL ALBA, RFC: AEB4700211PA2	442
31-08-18	458	FUENTES MORALES LUZ DEL ALBA, RFC: AEB4700211PA2	471
09-08-18	484	SAHAGUN CONTRERAS CARLOS MARIO, RFC:	673
04-08-18	556	GREGORIO HERNANDEZ REYES, RFC:	868
13-08-18	445	FUENTES MORALES LUZ DEL ALBA, RFC: AEB4700211PA2	921
15-08-18	440	SANCHEZ GASCA BLANCA CECILIA, RFC: FOLR540410PA1	1,266
15-08-18	440	ALEJANDRO HERNANDEZ VERONICA, RFC: AEB4700211PA3	1,327
31-08-18	431	SANCHEZ GASCA BLANCA CECILIA, RFC: FOLR540410PA1	1,363
31-08-18	385	ALEJANDRO HERNANDEZ VERONICA, RFC: AEB4700211PA3	1,414
15-08-18	457	DE LA CRUZ FLORES YENI DEL CARMEN, RFC: TOR0751230P4	1,422
13-08-18	441	SINDICATO UNICO NACIONAL DE TRABAJADORES DE TELECO	1,665
15-08-18	512	SINDICATO UNICO NACIONAL DE TRABAJADORES DE TELECO	1,865
31-08-18	456	DE LA CRUZ FLORES YENI DEL CARMEN, RFC: TOR0751230P4	1,865
31-08-18	1964	RAMOS ACOPIA MAYTE, RFC: GOS4310918PA1	1,909
31-08-18	379	PEREZ HERNANDEZ SANTA, RFC: GOU855027PA1	2,023
13-08-18	421	DE LA CRUZ FLORES YENI DEL CARMEN, RFC: TOR0751230P4	2,650
13-08-18	430	ALEJANDRO HERNANDEZ VERONICA, RFC: AEB4700211PA3	2,754
13-08-18	377	SANCHEZ GASCA BLANCA CECILIA, RFC: FOLR540410PA1	2,754
17-08-18	543	DARIO ERITO LARA, RFC: BLD711217L90	3,132
17-08-18	539	SILVA LOPEZ EDELMIRA JOVITA, RFC: SILE450230M50	5,982
21-08-18	550	OSCAR ALBERTO RICARDEZ CONTRERAS, RFC: RICO7607220	5,000
17-08-18	538	FERNANDEZ INTRIAGO RODO, RFC: FEIR450531U59	5,842
13-08-18	508	FERNANDEZ INTRIAGO RODO, RFC: FEIR450531U59	5,841
13-08-18	506	MARIA DEL PILAR FERNANDEZ INTRIAGO, RFC: FEIP510830RM	7,569
17-08-18	537	MARIA DEL PILAR FERNANDEZ INTRIAGO, RFC: FEIP510830RM	7,569
21-08-18	551	SERGIO ARJONA SANCHEZ, RFC: AGS5760439PJ5	9,966
23-08-18	587	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, RFC: CSS1603	25,611
14-08-18	664	SINDICATO UNICO NACIONAL DE TRABAJADORES DE TELECO	21
11-08-18	644	GARCIA CORTAZA, JAIR, RFC:	71
10-08-18	606	PEREZ PANAGUA TILO HERUNDO, RFC:	242
28-08-18	652	JUAN LUIS VELAZQUEZ LOPEZ, RFC:	242
28-08-18	651	ALEXIVAN HERNANDEZ SUAREZ, RFC:	360
10-08-18	613	COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TABASCO	377
28-08-18	650	ALEXIVAN HERNANDEZ SUAREZ, RFC:	434
14-08-18	656	FUENTES MORALES LUZ DEL ALBA, RFC: AEB4700211PA2	442
10-08-18	610	RAFAEL PRIEGO ALFARO, RFC:	448
28-08-18	607	FUENTES MORALES LUZ DEL ALBA, RFC: AEB4700211PA2	495
28-08-18	653	SAHAGUN CONTRERAS CARLOS MARIO, RFC:	673
28-08-18	648	RICARDO GARCIA HAZAS, RFC:	1,200
28-08-18	649	CELSO SANCHEZ MOUNA, RFC:	1,200
14-08-18	661	SANCHEZ GASCA BLANCA CECILIA, RFC: FOLR540410PA1	1,272
07-08-18	598	RICARDO GARCIA HAZAS, RFC:	1,362
28-08-18	674	ROMERO ASCENCIO MARTHA LILU, RFC: GAHR670620PA1	1,307
14-08-18	662	ALEJANDRO HERNANDEZ VERONICA, RFC: AEB4700211PA3	1,327
14-08-18	663	DE LA CRUZ FLORES YENI DEL CARMEN, RFC: TOR075123	1,402
28-08-18	666	SANCHEZ GASCA BLANCA CECILIA, RFC: FOLR540410PA1	1,437
28-08-18	671	ALEJANDRO HERNANDEZ VERONICA, RFC: AEB4700211PA3	1,454
10-08-18	645	JOSE ALFREDO GARCIA MONTORES, RFC:	1,488
10-08-18	647	JOSE ALFREDO GARCIA MONTORES, RFC:	1,488
15-08-18	654	SINDICATO UNICO NACIONAL DE TRABAJADORES DE TELECO	1,619

07-09-18	599	RICARDO GARCIA HAZAS, RFC	1,689
28-09-18	595	SINDICATO UNICO NACIONAL DE TRABAJADORES DE TELECO	1,694
13-09-18	541	MIGUEL TRUJILLO LUNA, RFC: TULM481020F80	1,722
28-09-18	572	RAMOS ACDPA MAYTE, RFC: GOS4310918PA1	1,879
28-09-18	668	DE LA CRUZ FLORES YENI DEL CARMEN, RFC: TOR0751230P4	1,972
28-09-18	575	PEREZ HERNANDEZ SANTA, RFC: GOS4310918PA1	2,121
28-09-18	570	SANTIAGO GONZALEZ MARIA DELA, RFC: LAAB720916PA1	2,294
05-09-18	1595	ALEXIVAN HERNANDEZ SUAREZ, RFC	3,417
05-09-18	389	PEREZ DOLORADO ROSALEA, RFC	3,472
05-09-18	380	JOSE RAMON HERNANDEZ GONZALEZ, RFC	4,510
10-09-18	519	SILVA LOPEZ EDELMIRA JOVITA, RFC: SILE480202M50	5,982
10-09-18	520	FERNANDEZ INTRIAGO RODO, RFC: FEIR450631U59	5,942
19-09-18	545	SERGIO ARJONA SANCHEZ, RFC: AOS9760403FUS	7,000
10-09-18	521	MARIA DEL PILAR FERNANDEZ INTRIAGO, RFC: FEIP5108	7,569
13-09-18	1997	Accounting Error Correction - Initial journal entry for the event JD 58304	10,000
13-09-18	1997	MIGUEL TRUJILLO LUNA, RFC: TULM481020F80	10,000
03-10-18	729	SERVICIOS Y SUMINISTROS GAVICA SA DE CV, RFC: SSG1510	21,083
04-10-18	724	COSTCO DE MEXICO SA DE CV, RFC: CME107151UB9	199
09-10-18	595	JOSE RAMON HERNANDEZ GONZALEZ, RFC	172
09-10-18	750	VIRGINIA ANDRADE MENDEZ, RFC	298
11-10-18	703	COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TABASCO	2,415
11-10-18	730	MARIA DEL PILAR FERNANDEZ INTRIAGO, RFC: FEIP510830RM	7,569
11-10-18	731	SILVA LOPEZ EDELMIRA JOVITA, RFC: SILE480202M50	5,982
15-10-18	731	COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TABASCO	1,825
15-10-18	733	MIGUEL TRUJILLO LUNA, RFC: TULM481020F80	5,000
15-10-18	734	FERNANDEZ INTRIAGO RODO, RFC: FEIR450631U59	5,942
15-10-18	735	TOTAL MANAGEMENT UNO SA DE CV, RFC: TMU131023FR6	4,999
15-10-18	769	SINDICATO UNICO NACIONAL DE TRABAJADORES DE TELECO	1,694
15-10-18	770	DE LA CRUZ FLORES YENI DEL CARMEN, RFC: TOR0751230P4	1,427
15-10-18	774	FUENTES MORALES LUZ DEL ALBA, RFC: AEA700211PA2	467
15-10-18	777	SANCHEZ GASCA BLANCA CECILIA, RFC: FOLR540410PA1	1,318
15-10-18	778	ALEJANDRO HERNANDEZ VERONICA, RFC: AEA700211PA3	1,421
15-10-18	779	SINDICATO UNICO NACIONAL DE TRABAJADORES DE TELECO	923
15-10-18	781	FUENTES MORALES LUZ DEL ALBA, RFC: AEA700211PA2	404
15-10-18	782	ALEJANDRO HERNANDEZ VERONICA, RFC: AEA700211PA3	1,213
15-10-18	783	DE LA CRUZ FLORES YENI DEL CARMEN, RFC: TOR0751230P4	1,362
15-10-18	787	SANCHEZ GASCA BLANCA CECILIA, RFC: FOLR540410PA1	1,184
15-10-18	790	FUENTES MORALES LUZ DEL ALBA, RFC: AEA700211PA2	523
15-10-18	791	SANTIAGO GONZALEZ MARIA DELA, RFC: LAAB720916PA1	2,368
15-10-18	792	SANCHEZ GASCA BLANCA CECILIA, RFC: FOLR540410PA1	1,568
15-10-18	794	ALEJANDRO HERNANDEZ VERONICA, RFC: AEA700211PA3	1,568
15-10-18	795	ALEJANDRO MARIN LUZ DEL ALBA, RFC: LAAB720916PA2	2,368
15-10-18	798	PEREZ HERNANDEZ SANTA, RFC: GOS4310918PA1	2,231
15-10-18	2032	ROMERO ASCENCIO MARTHA LUIJ, RFC: GAHR570623PA1	2,332
15-10-18	799	ALEJANDRO MARIN LUZ DEL ALBA, RFC: LAAB720916PA2	4,776
15-10-18	800	SANCHEZ GASCA BLANCA CECILIA, RFC: FOLR540410PA1	2,856
15-10-18	801	VAZQUEZ MARTINEZ CARMITA, RFC: JCA441013PA1	5,306
15-10-18	802	SANTIAGO GONZALEZ MARIA DELA, RFC: LAAB720916PA1	4,776
15-10-18	803	RAMOS ACDPA MAYTE, RFC: GOS4310918PA1	4,300
15-10-18	804	DE LA CRUZ FLORES YENI DEL CARMEN, RFC: TOR0751230P4	3,498
15-10-18	805	ALEJANDRO HERNANDEZ VERONICA, RFC: AEA700211PA3	3,103
15-10-18	806	FUENTES MORALES LUZ DEL ALBA, RFC: AEA700211PA2	1,034
15-10-18	807	PEREZ HERNANDEZ SANTA, RFC: GOS4310918PA1	4,694
15-10-18	2038	PEREZ BAUTISTA GUADALUPE ALDINA, RFC: PEPM620719PA3	930
15-10-18	2039	RUIZ RODRIGUEZ SELENE TRINIDAD, RFC: PEPM620719PA2	2,789
15-10-18	2037	MENDEZ SANCHEZ LUIS ANTONIO, RFC	2,934
15-10-18	2035	ALONZO QUECEGA, RFC	3,916
15-10-18	796	DE LA CRUZ FLORES YENI DEL CARMEN, RFC: TOR0751230P4	1,705
15-10-18	2034	MIGUEL LORENZO PEREZ PEREZ, RFC	2,479
17-10-18	723	MARCIONILA GARCIA PEREZ, RFC	266
15-10-18	758	SERGIO ARJONA SANCHEZ, RFC: AOS9760403FUS	5,005
15-10-18	756	OSCAR ALBERTO RICARDEZ CONTRERAS, RFC: RICO760722S0	10,000
23-10-18	747	FAUSTINO CASTILLO JIMENEZ, RFC	410
25-10-18	758	MARCIONILA GARCIA PEREZ, RFC	1,123
28-11-18	996	LUIJ LUIS VELAZQUEZ LOPEZ, RFC	239
09-11-18	895	OPREZ RAMOS MAURICIO, RFC	434
09-11-18	896	EDMUNDALC ZAPATA, RFC	434
09-11-18	887	AYID TORRES REYES, RFC	434
09-11-18	888	DOLFO VALENCIA OLIVOS, RFC	434
15-11-18	904	FUENTES MORALES LUZ DEL ALBA, RFC: AEA700211PA2	467
22-11-18	862	RIS ADRIANA VICENTE HERNANDEZ, RFC	525
30-11-18	914	FUENTES MORALES LUZ DEL ALBA, RFC: AEA700211PA2	561
22-11-18	871	AHAGUN CONTRERAS CARLOS MARIO, RFC	774
15-11-18	908	SANCHEZ GASCA BLANCA CECILIA, RFC: FOLR540410PA1	1,338
12-11-18	822	AHAGUN CONTRERAS CARLOS MARIO, RFC	1,346
15-11-18	905	ALEJANDRO HERNANDEZ VERONICA, RFC: AEA700211PA3	1,401
30-11-18	915	SANCHEZ GASCA BLANCA CECILIA, RFC: FOLR540410PA1	1,425
30-11-18	919	DE LA CRUZ FLORES YENI DEL CARMEN, RFC: TOR0751230P4	1,580
26-11-18	872	COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TABASCO	1,541
15-11-18	918	ALEJANDRO HERNANDEZ VERONICA, RFC: AEA700211PA3	1,683
30-11-18	910	SINDICATO UNICO NACIONAL DE TRABAJADORES DE TELECOM	1,693
22-11-18	861	RIS ADRIANA VICENTE HERNANDEZ, RFC	2,546
16-11-18	2046	MIGUEL TRUJILLO LUNA, RFC: TULM481020F80	5,793
13-11-18	828	SILVA LOPEZ EDELMIRA JOVITA, RFC: SILE480202M50	5,982
30-11-18	2052	MIGUEL TRUJILLO LUNA, RFC: TULM481020F80	5,500
13-11-18	830	ARA DEL PILAR FERNANDEZ INTRIAGO, RFC: FEIP510830RM2	5,842
13-11-18	829	ARA DEL PILAR FERNANDEZ INTRIAGO, RFC: FEIP510830RM2	7,569
22-11-18	870	OSCAR ALBERTO RICARDEZ CONTRERAS, RFC: RICO760722S0	8,560
20-11-18	969	SERGIO ARJONA SANCHEZ, RFC: AOS9760403FUS	15,614
13-11-18	2041	OF SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, RFC: OSS1603	61,133
19-12-18			0
19-12-18	945	ALAMILLA FAUSTO JESUS, RFC	21
07-12-18	992	MARY SUSI CRUZ SARAO, RFC	129
07-12-18	928	GARCIA CORTAZA Jairo, RFC	140
13-12-18	953	JOSE ALFREDO GARCIA MONTOROS, RFC	231
07-12-18	991	JOSE RAMON HERNANDEZ GONZALEZ, RFC	240
13-12-18	954	JOSE ALFREDO GARCIA MONTOROS, RFC	295
10-12-18	944	ALAMILLA FAUSTO JESUS, RFC	279
07-12-18	1005	AMANDA SALAZAR REYNA, RFC: SARAR10227N76	388
07-12-18	995	MARCIONILA GARCIA PEREZ, RFC	425
07-12-18	1032	FUENTES MORALES LUZ DEL ALBA, RFC: AEA700211PA2	462
07-12-18	1929	NAYELI MINEL MENDEZ MEDINA, RFC: MEMN300619A73	478
07-12-18	1004	CLAUDIA FERNANDEZ TORRES, RFC: FETCR21205V3	500
07-12-18	1023	FUENTES MORALES LUZ DEL ALBA, RFC: AEA700211PA2	529
07-12-18	996	NUOVA WARMART DE MEXICO S DE RL DE CV, RFC: NWM3709	551
07-12-18	1035	PEREZ BAUTISTA GUADALUPE ALDINA, RFC: PEPM620719PA3	599
07-12-18	997	BERRABE LANESTOZA ALAMILLA, RFC	600
11-12-18	947	AHAGUN CONTRERAS CARLOS MARIO, RFC	673
18-12-18	958	SOLANO CORNELIO MARIA DE LOS ANGELES, RFC	990
07-12-18	1018	PEREZ BAUTISTA GUADALUPE ALDINA, RFC: PEPM620719PA3	993
19-12-18			1,000
07-12-18	1027	SANCHEZ GASCA BLANCA CECILIA, RFC: FOLR540410PA1	1,266
07-12-18	1029	ROMERO ASCENCIO MARTHA LUIJ, RFC: GAHR570623PA1	1,268
07-12-18	1025	ADIA DE VCA SA DE CV, RFC: AVI111021E22	1,300
04-12-18	2054	COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TABASCO	1,319
07-12-18	1025	ALEJANDRO HERNANDEZ VERONICA, RFC: AEA700211PA3	1,327
14-12-18	983	SANCHEZ GASCA BLANCA CECILIA, RFC: FOLR540410PA1	1,318
14-12-18	984	ALEJANDRO HERNANDEZ VERONICA, RFC: AEA700211PA3	1,401

07-12-18	1033	DE LA CRUZ FLORES YEN DEL CARMEN, RFC: TORD751230P4	1.422
07-12-18	1013	ROMERO ASCENCIO MARTHA LILU, RFC: GAH870621PA1	1.434
07-12-18	1016	SANCHEZ GASCA BLANCA CECILIA, RFC: FOUR40410PA1	1.483
15-12-18	901	DE LA CRUZ FLORES YEN DEL CARMEN, RFC: TORD751230P4	1.497
14-12-18	981	DE LA CRUZ FLORES YEN DEL CARMEN, RFC: TORD751230P4	1.497
07-12-18	1021	ALEJANDRO HERNANDEZ VERONICA, RFC: AEBAT00211PA3	1.588
07-12-18	1010	SANCHEZ GASCA BLANCA CECILIA, RFC: FOUR40410PA1	1.909
14-12-18	979	SINDICATO UNICO NACIONAL DE TRABAJADORES DE TELECOMUNICACIONES, RFC: UNCT001010PA1	1.693
07-12-18	1036	RUIZ RODRIGUEZ SELENE TRINIDAD, RFC: PEFM20719PA2	1.708
14-12-18	978	SANCHEZ GASCA BLANCA CECILIA, RFC: FOUR40410PA1	1.750
07-12-18	1029	RAMOS ACOPIA MAYTE, RFC: GOSA30918PA1	1.783
07-12-18	1014	DE LA CRUZ FLORES YEN DEL CARMEN, RFC: TORD751230P4	1.821
14-12-18	973	ALEJANDRO HERNANDEZ VERONICA, RFC: AEBAT00211PA3	1.833
07-12-18	1034	PEREZ HERNANDEZ SANTA, RFC: GOJ0550527PA1	1.910
07-12-18	1019	RAMOS ACOPIA MAYTE, RFC: GOSA30918PA1	2.015
07-12-18	1029	SANTIAGO GONZALEZ MARIA DE LA, RFC: LAAB720918PA1	2.026
07-12-18	1039	ALEJANDRO MARIN LUZ DEL ALBA, RFC: LAAB720918PA2	2.030
07-12-18	1029	PEREZ HERNANDEZ SANTA, RFC: GOJ0550527PA1	2.034
07-12-18	1031	VAZQUEZ MARTINEZ CARMITA, RFC: JCA541013PA1	2.242
07-12-18	1015	SANTIAGO GONZALEZ MARIA DE LA, RFC: LAAB720918PA1	2.287
07-12-18	1022	ALEJANDRO MARIN LUZ DEL ALBA, RFC: LAAB720918PA2	2.287
07-12-18	1024	VAZQUEZ MARTINEZ CARMITA, RFC: JCA541013PA1	2.278
07-12-18	993	COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TABASCO, RFC: COME001010PA1	2.684
09-12-18	1007	ALEXIVAN HERNANDEZ SUAREZ, RFC: ALEX001010PA1	2.720
17-12-18	963	ALEXIVAN HERNANDEZ SUAREZ, RFC: ALEX001010PA1	2.908
07-12-18	1009	SANTIAGO GONZALEZ MARIA DE LA, RFC: LAAB720918PA1	2.925
07-12-18	1012	ALEJANDRO MARIN LUZ DEL ALBA, RFC: LAAB720918PA2	2.925
07-12-18	1017	RUIZ RODRIGUEZ SELENE TRINIDAD, RFC: PEFM20719PA2	2.978
04-12-18	2055	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, RFC: CSS190320	3.020
07-12-18	1011	VAZQUEZ MARTINEZ CARMITA, RFC: JCA541013PA1	3.218
07-12-18	1008	JOSE MANUEL GOMEZ CAMPOS, RFC: JOSE001010PA1	3.472
07-12-18	994	ESMERALDA ALAMILLA PEREZ, RFC: ESMER001010PA1	4.200
07-12-18	1003	TECHOMART SA DE CV, RFC: TECO001010PA1	4.512
04-12-18	927	SILVA LOPEZ EDELMIRA JOVITA, RFC: SILE400202M50	5.982
13-12-18	951	SILVA LOPEZ EDELMIRA JOVITA, RFC: SILE400202M50	5.982
04-12-18	926	FERNANDEZ INTRIAGO RODOLFO, RFC: FEIR405310U9	6.942
13-12-18	952	FERNANDEZ INTRIAGO RODOLFO, RFC: FEIR405310U9	6.945
13-12-18	950	MARIA DEL PILAR FERNANDEZ INTRIAGO, RFC: FEIP10830RM	7.521
04-12-18	925	MARIA DEL PILAR FERNANDEZ INTRIAGO, RFC: FEIP10830RM	7.549
07-12-18	999	MIGUEL TRUJILLO LUNA, RFC: TULM481020F80	8.000
07-12-18	996	INGENIERIA Y CONSTRUCCION NOVIMAR SA DE CV, RFC: INOV001010PA1	9.495
07-12-18	1002	OSCAR ALBERTO RICARDEZ CONTRERAS, RFC: RICO700722M50	10.580
07-12-18	1031	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, RFC: CSS190320	15.786
14-12-18	1001	SERVICIO Y SUMINISTROS GAUICA SA DE CV, RFC: SSG01510	18.935
14-12-18	1000	SERVICIO Y SUMINISTROS GAUICA SA DE CV, RFC: SSG01510	19.396
07-12-18	998	FERNANDEZ INTRIAGO RODOLFO, RFC: FEIR405310U9	27.368
07-12-18	990	MARIA DEL PILAR FERNANDEZ INTRIAGO, RFC: FEIP10830RM	30.278
30-01-19	2098	TELECOMUNICACIONES DE MEXICO (GRUPO FRANCO), RFC: TIFR001010PA1	4.898
22-02-19	2092	E SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, RFC: CSS190320	10.779
31-03-19	1900130	SAHAGUN CONTRERAS CARLOS MARIO, RFC: SAHA001010PA1	1.960
31-03-19	1900181	SAHAGUN CONTRERAS CARLOS MARIO, RFC: SAHA001010PA1	3.388
06-03-19	1900117	BERNABE LANESTOZA ALAMILLA, RFC: BERL001010PA1	35
11-03-19	1900108	MARCIONILA GARCIA PEREZ, RFC: MARG001010PA1	35
11-03-19	1900122	JOSE MANUEL GOMEZ CAMPOS, RFC: JOSE001010PA1	35
29-03-19	1900189	RAMOS ACOPIA MAYTE, RFC: GOSA30918PA1	2.190
30-04-19	2115	ENTES MORALES LUZ DEL ALBA, RFC: AEBAT00211PA2	566
08-04-19	2104	SE MANUEL GOMEZ CAMPOS, RFC: SEGA001010PA1	900
31-05-19		REINTEGRO DE RADICACION DEL CAPITULO 3000-26-DIC-2018	2
23-05-19	1900358	PEREZ PANAGUA TILO HERUNDO, RFC: PERP001010PA1	90
23-05-19	1900357	PEREZ PANAGUA TILO HERUNDO, RFC: PERP001010PA1	121
31-05-19		DEVOLUCION DE RADICACION 24-DIC-2018	215
15-06-19	2121	ENTES MORALES LUZ DEL ALBA, RFC: AEBAT00211PA2	457
31-05-19		EVOLUCION DE RADICACION CAPITULO 2000-18-05-2018	516
31-05-19		PAGO DE RETENCIONES FECHA 28-02-2018	1.034
31-05-19		DEPOSITOS DE RETENCIONES DEPOSITO 31-01-2018	1.174
31-05-19		PAGO DE RETENCIONES FECHA 23-02-2018	1.810
31-05-19		REINTEGRO DE RADICACION DEL 24-07-2018	2.372
31-05-19		PAGO DE RETENCIONES FECHA 28-06-2018	3.075
31-05-19		PAGO DE RETENCIONES FECHA 30-04-2018	3.255
31-05-19		PAGO DE RETENCIONES FECHA 28-09-2018	3.316
31-05-19		PAGO DE RETENCIONES FECHA 28-03-2018	3.377
31-05-19		PAGO DE RETENCIONES DEL 28-SEP-2018	3.842
31-05-19		PAGO DE RETENCIONES FECHA 31-07-2018	3.877
31-05-19		PAGO DE RETENCIONES FECHA 28-03-2018	4.195
31-05-19		DEPOSITOS DE IMPUESTOS DEL 30-NOV-2018	5.185
31-05-19		DEVOLUCION DE CAPITULO 1000 30-NOV-2018	5.284
31-05-19		DEPOSITOS DE IMPUESTOS DEL 27-DIC-2018	5.829
31-05-19		PAGO DE RETENCIONES DE FECHA 31-08-2018	5.797
31-05-19		PAGO DE RETENCIONES DEL 29-OCT-2018	5.167
31-05-19		PAGO DE RETENCIONES DEL 28-SEP-2018	6.216
31-05-19		PAGO DE DEVOLUCION DE RADICACION 28-NOV-2018	6.500
31-05-19		PAGO DE RETENCIONES DEL 29-OCT-2018	6.531
31-05-19		PAGO DE RETENCIONES FECHA 30-04-2018	7.063
31-05-19		DEPOSITOS DE IMPUESTOS DEL 27-DIC-2018	7.221
31-05-19		PAGO DE RETENCIONES FECHA 31-07-2018	7.360
31-05-19		DEVOLUCION DE RADICACION DEL 30-NOV-2018	8.377
31-05-19		DEPOSITOS DE IMPUESTOS DEL 30-NOV-2018	8.803
31-05-19		PAGO DE RETENCIONES FECHA 31-08-2018	8.839
31-05-19		DEVOLUCION DE RADICACION DEL 18-OCT-2018	9.572
31-05-19		PAGO DE RETENCIONES FECHA 29-06-2018	13.062
31-05-19		PAGO DE RETENCIONES FECHA 14-06-2018	14.723
31-05-19		DEVOLUCION DE CHEQUE DE INDENIZACION DE UN LAUDO 2	32.061
31-05-19		DEVOLUCION DE CHEQUE DE INDENIZACION DE UN LAUDO 2	71.847
31-05-19		DEVOLUCION DEL CAPITULO 1000 SUELDOS BASES ANGEL A	200.000
31-05-19		REINTEGRO DE RADICACION DEL 05-07-2018	231.819
26-06-19	1900443	NAJVALUAMART DEMEXICO SERDECY, RFC: NAWM9702246X4	150
25-06-19	1900467	MIGUEL TRUJILLO LUNA, RFC: TULM481020F80	1.022
30-06-19		TAB GERENCIA ESTATAL PAGO DE CARGOS DE BANORTE	780
30-06-19		TAB GERENCIA ESTATAL PAGO DE CARGOS DE BANORTE	4.798
25-07-19	1920569	NAJVALUAMART DEMEXICO SERDECY, RFC: NAWM9702246X4	304
25-07-19	1920671	NAJVALUAMART DEMEXICO SERDECY, RFC: NAWM9702246X4	4.200
31-07-19	1920679	CORTAZAMORALES JOSE RFC	3.000
31-07-19	1920679	CORTAZAMORALES JOSE RFC	500
01-08-19	2071	PEPM20719PA2RFC, TRINIDAD SELENE RODRIGUEZ	3.871
01-08-19	2072	PEPM20719PA3RFC, ALDINA GUADALUPE BAUTISTA	1.251
09-08-19	2149	AEBAT00211PA2RFC, ALBADELLUZ MORALES	1.004
30-08-19	2154	AEBAT00211PA2RFC, ALBADELLUZ MORALES	501
23-09-19	2070	MIGUELLORENZO PEREZ PEREZ RFC	8.871
30-10-19	2189	FUENTES MORALES LUZ DEL ALBA, RFC: AEBAT00211PA2	566
11-10-19	1900800	MIGUEL TRUJILLO LUNA, RFC: TULM481020F80	6.034
11-10-19	1900801	MIGUEL TRUJILLO LUNA, RFC: TULM481020F80	1.060
15-11-19	1900939	SANTIAGO GONZALEZ MARIA DE LA, RFC: LAAB720918PA1	2.458
19-11-19	2197	MENDEZ SANCHEZ LUIS ANTONIO, RFC: MENL001010PA1	17.213
19-11-19	2199	MENDEZ SANCHEZ LUIS ANTONIO, RFC: MENL001010PA1	13.653
20-11-19		DEVOLUCION DE PARTIDAS	5.250
20-11-19		REINTEGRO POR PARTIDAS POR ERROR	2
20-11-19		REINTEGRO DE VIATICOS	496
21-11-19		TAB MOVIMIENTOS DEL MES DE JUNIO Y JULIO DE DEVOLUCION	2

21-11-19		TAB MOVIMIENTOS DEL MES DE JUNIO Y JULIO DE DEVOLUCION	496
26-11-19	2202	FUENTES MORALES LUZ DEL ALBA. RFC AEB4700219PA2	421
29-11-19	2203	FUENTES MORALES LUZ DEL ALBA. RFC AEB4700219PA2	601
29-11-19		PAGO RETENCIONES 20% MES DE NOVIEMBRE 2019	5,620
21-11-19		TAB MOVIMIENTOS DEL MES DE JUNIO Y JULIO DE DEVOLUCION	5,250
21-11-19	1900929	MIGUEL TRUJILLO LUNA. RFC TULM481029FB0	5,672
03-12-19	1901001	GREGORIO HERNANDEZ REYES. RFC	3,293
03-12-19	1901004	GREGORIO HERNANDEZ REYES. RFC	718
04-12-19	1900874	GARCIA COSTAZA JAIR0. RFC	180
04-12-19	1901027	GARCIA COSTAZA JAIR0. RFC	419
10-12-19	1901053	PEREZ JUAREZ CARMEN. RFC	29,075
13-12-19	1901022	SANTIAO GONZALEZ MARIA DE LA. RFC LAAB720919PA1	2,925
17-12-19	2209	SERVICIOS Y SUMINISTROS CAVALCA SA DE CV. RFC SSG1510	14,528
26-12-19		PAGO DE CARGOS BANCARIOS	50
26-12-19		PAGO DE CARGOS BANCARIOS	374
27-12-19	2272	CIE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. RFC CSS1901	677
30-12-19	1901042	FAUSTINO CASTILLO JIMENEZ. RFC	434
30-12-19	1901043	FAUSTINO CASTILLO JIMENEZ. RFC	245
30-12-19	1901044	ALAMILLA FAUSTO JESUS. RFC	582
30-12-19	1901045	ALAMILLA FAUSTO JESUS. RFC	198
30-12-19	1901045	RAFAEL PRIEGO ALFARO. RFC	294
30-12-19	1901047	RAFAEL PRIEGO ALFARO. RFC	6
30-12-19	2234	COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TABASCO	690
30-12-19	1901043	COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TABASCO	1,465
30-12-19	1901043	CIE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. RFC CSS1901	15,332
31-12-19	1901070	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS. RFC GET710101F	97,336
31-12-19	1901071	ROMERO ASCENCIO MARTHA LUI. RFC GAHRS70623PA1	1,570
31-12-19	1901072	ROMERO ASCENCIO MARTHA LUI. RFC GAHRS70623PA1	5,202
31-12-19	1901073	PEREZ HERNANDEZ SANTA. RFC GOSB550627PA1	10,494
31-12-19	1901074	RAMOS ACOPIA MAYTE. RFC GOSA910919PA1	9,391
31-12-19	1901075	VAZQUEZ MARTINEZ CARMITA. RFC JCA641013PA1	9,956
31-12-19	1901076	SANTIAO GONZALEZ MARIA DE LA. RFC LAAB720919PA1	8,811
31-12-19	1901077	ALEJANDRO MARIN LUZ DEL ALBA. RFC LAAB720919PA2	8,811
31-12-19	1901078	BAIZ RODRIGUEZ SELENE TORIBIO. RFC PEM420219PA2	7,864
31-12-19	1901079	ALEJANDRO HERNANDEZ VERONICA. RFC AEB4700219PA3	11,067
31-12-19	1901080	DE LA CRUZ FLORES YENI DEL CARMEN. RFC TOPD751230PA	16,211
31-01-20	2000031	TORRES VASCONCELOS CRISTIAN JESUS. RFC	7,114
31-01-20	2000032	TORRES VASCONCELOS CRISTIAN JESUS. RFC	1,285
06-02-20	2000087	ROMERO ASCENCIO MARTHA LUI. RFC GAHRS70623PA1	3,275
06-02-20	2000088	PEREZ HERNANDEZ SANTA. RFC GOSB550627PA1	5,281
06-02-20	2000089	RAMOS ACOPIA MAYTE. RFC GOSA910919PA1	4,682
06-02-20	2000090	VAZQUEZ MARTINEZ CARMITA. RFC JCA641013PA1	5,202
06-02-20	2000091	SANTIAO GONZALEZ MARIA DE LA. RFC LAAB720919PA1	4,275
06-02-20	2000092	ALEJANDRO MARIN LUZ DEL ALBA. RFC LAAB720919PA2	3,203
30-03-20	2272	HERNANDEZ GARCIA ANGEL. RFC	2,855
31-03-20	2000217	SINDICATO UNICO NACIONAL DE TRABAJADORES DE TELECOMUNICACIONES	1,724
31-03-20		REINTEGRO DE OTROS IMPUESTOS DERECHOS DE JOSE MANUEL	183
31-03-20		REINTEGRO DE HUGO ESPINOZA DEL MES DE MARZO	50
29-04-20	2283	FUENTES MORALES LUZ DEL ALBA. RFC AEB4700219PA2	617
01-06-20	2000362	SOLIS PEREZ LORENZO. RFC	9,154
01-06-20	2000363	LOPEZ SANCHEZ DEIBI. RFC	9,154
05-06-20	2000421	ALAMILLA FAUSTO JESUS. RFC	270
11-06-20	2000437	SAHAGUN CONTRERAS CARLOS MARIO. RFC	467
11-06-20	2000438	VELAZQUEZ LOPEZ JUAN LUIS. RFC	270
19-06-20	2000473	MARIA DEL PILAR FERNANDEZ INTRIAGO. RFC FEIP510830RM	6,218
30-06-20		TAB PAGO DE IMPUESTO DEL MES DE JUNIO	991
29-06-20		TAB PAGO DE CARGOS BANCARIOS DEL ENERO A JUNIO DE 2020	536
29-06-20		TAB PAGO DE CARGOS BANCARIOS DEL ENERO A JUNIO DE 2020	3,349
30-06-20		TAB PAGO DE IVA DEL MES DE JUNIO DEL 4% 16% 10%ISR	10,877
15-07-20	2000535	SANTIAO GONZALEZ MARIA DE LA. RFC LAAB720919PA1	2,294
15-07-20	2000545	ALEJANDRO MARIN LUZ DEL ALBA. RFC LAAB720919PA2	2,294
17-10-20	2000814	PENA VICENTE CARLOS. RFC	7,220
17-10-20	2000815	PENA VICENTE CARLOS. RFC	1,932
17-10-20	2000816	JIMENEZ COBOS MARIA DE LOURDES. RFC	7,220
17-10-20	2000817	JIMENEZ COBOS MARIA DE LOURDES. RFC	1,712
17-10-20	2000818	AMBROSIO GARCIA JOSE ALBERTO. RFC	7,220
17-10-20	2000819	AMBROSIO GARCIA JOSE ALBERTO. RFC	692
17-10-20	2000820	RIOS DUNCAN MARIA DE LOURDES. RFC	7,220
17-10-20	2000821	RIOS DUNCAN MARIA DE LOURDES. RFC	1,712
26-10-20	2000847	GOMEZ CAMPOS JOSE MANUEL. RFC	1,440
26-10-20	2000851	HERNANDEZ SUAREZ ALEX IVAN. RFC	440
26-10-20	2000852	HERNANDEZ SUAREZ ALEX IVAN. RFC	1,000
13-11-20	2000921	HERNANDEZ GALICIA YESENIA. RFC MAAI720309PA1	1,601
13-11-20	2000909	SINDICATO UNICO NACIONAL DE TRABAJADORES DE TELECOMUNICACIONES	1,421
30-12-20	2001095	SINDICATO UNICO NACIONAL DE TRABAJADORES DE TELECOMUNICACIONES	0
31-12-20		TABDEV-T1109 DEVOLUCION DE INTERESES BANCARIOS DE L	16
01-12-20	2001022	GOMEZ CAMPOS JOSE MANUEL. RFC	48
02-12-20	2000982	GONZALEZ MENDOZA CARLA GEOMARA. RFC	480
21-12-20	2001056	ALAMILLA FAUSTO JESUS. RFC	480
21-12-20	2001057	SAHAGUN CONTRERAS CARLOS MARIO. RFC	480
30-12-20	2001094	HERNANDEZ GALICIA YESENIA. RFC MAAI720309PA1	697
21-12-20	2001064	VELAZQUEZ LOPEZ JUAN LUIS. RFC	1,440
31-12-20		TABRENT-T1110 REINTEGRO CAPITULO 3000 VIATICOS 375016	1,651
21-12-20	2001063	ALFREDO VELAZQUEZ SANCHEZ. RFC VESAS30512K45	15,490
28-12-20	2294	LANESTOSA ALAMILLA ARGENIO. RFC	41,822
28-12-20	2295	LANESTOSA ALAMILLA ARGENIO. RFC	484,592

ss/Cheques del banco no correspondidos
por Telecomm

2,656,193

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
22-11-19		COMISION POR CERTIFICACION	116
22-11-19		IVA	19
06-12-19		COMISION POR CERTIFICACION	152
06-12-19		IVA	26
13-12-19		COMISION POR CERTIFICACION	152
13-12-19		IVA	26
16-01-17		COMISION POR CERTIFICACION	152
16-01-17		IVA	26
25-01-17		COMISION POR CERTIFICACION	152
25-01-17		IVA	26
08-02-17		COMISION POR CERTIFICACION	152
08-02-17		IVA	26
17-02-17		COMISION POR CERTIFICACION	152
17-02-17		IVA	26
13-03-17		COMISION POR CERTIFICACION	152
13-03-17		IVA	26
05-01-2018	059 IVA COM. CERTIFICACION R1818		26
29-01-2018	059 IVA COM. CERTIFICACION		26
23-01-2018	059 IVA COM. CERTIFICACION		26
23-01-2018	T17 SPEI ENVIADO BANCORTEJE 0		121
06-01-2018	059 COMISION CERTIFICACION R1818		152
25-01-2018	059 COMISION CERTIFICACION		152
25-01-2018	059 COMISION CERTIFICACION		152
20-01-2018	20 ENH CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1832		251
24-01-2018	T17 SPEI ENVIADO BANCORTEJE 0		318

2,592,985

31/01/2018	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/ME 0	1.174
30/01/2018	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1821	1.258
30/01/2018	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1821	1.443
30/01/2018	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1825	2.326
29/01/2018	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1836	2.574
30/01/2018	W01 TRASPASO A TERCEROS	2.795
22/01/2018	Z3ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1822	5.172
22/01/2018	Z3ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1828	5.172
25/01/2018	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1835	9.520
25/01/2018	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1834	10.269
16/01/2018	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1826	10.199
05/01/2018	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1816	11.501
05/01/2018	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1819	13.521
16/01/2018	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1827	20.131
13-02-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/ME 0	22
08-02-18	C69 IVA COM. CERTIFICACION	26
13-02-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/ME 0	87
02-02-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/ME 0	121
08-02-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/ME 0	121
12-02-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/ME 0	121
08-02-18	C68 COMISION CERTIFICACION	162
18-02-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/ME 0	188
13-02-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/ME 0	214
13-02-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/ME 0	259
13-02-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/ME 0	290
27-02-18	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	484
23-02-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/ME 0	530
28-02-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/ME 0	1.034
15-02-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/ME 0	1.713
28-02-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/ME 0	1.910
18-02-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/ME 0	2.604
18-02-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/ME 0	3.738
14-02-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/ME 0	4.340
18-02-18	W01 TRASPASO A TERCEROS	5.000
18-02-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/ME 0	5.000
08-02-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1837	5.389
18-02-18	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	5.456
09-01-18	C69 IVA COM. CERTIFICACION	26
28-01-18	C69 IVA COM. CERTIFICACION	26
09-01-18	C68 COMISION CERTIFICACION	192
28-01-18	C68 COMISION CERTIFICACION	192
02-01-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/ME 0	571
07-01-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 953.00	358
12-01-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/ME 0	1.160
21-01-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/ME 0 1.300 20 245 063.44	1.300
07-01-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1.452.00	1.452
29-03-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/ME 0	1.864
22-03-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO.	1.980
14-03-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1874	2.000
18-03-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1879	2.026
14-03-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1868	2.069
13-03-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO.	2.310
15-03-18	W01 TRASPASO A TERCEROS	2.735
13-03-18	W01 TRASPASO A TERCEROS 2.999.99	3.000
05-03-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO.	3.085
28-01-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/ME 0	3.777
07-03-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 3.839.97	3.840
28-03-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/ME 0	4.195
27-03-18	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	4.368
23-03-18	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 4.999.97 247.753.44	5.200
02-03-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO.	5.027
23-03-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1875	5.212
07-03-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 5.430.01	5.430
15-03-18	CHEQUE PAGADO 1880	5.486
02-03-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1864	5.490
12-03-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/ME 0	5.542
07-03-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 6.072.45	6.072
15-03-18	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 5.885.00	6.885
15-03-18	Quinto de Inter. 7.385.8015MAR.16MART.17 SPEI ENVIADO BAJI	7.387
15-03-18	W01 TRASPASO A TERCEROS 11.194.00	11.194
12-03-18	W01 TRASPASO A TERCEROS	15.000
15-03-18	W01 TRASPASO A TERCEROS	16.940
27-03-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/ME 0	32.061
27-03-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/ME 0	71.847
25-04-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/ME 0	22
13-04-18	C69 IVA COM. CERTIFICACION	26
25-04-18	C69 IVA COM. CERTIFICACION	26
30-04-18	C69 IVA COM. CERTIFICACION	26
25-04-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/ME 0	70
04-04-18	06ABR T17 SPEI ENVIADO BANORTE/ME 0	85
13-04-18	MARTHA LETICIA CAMARGO RODRIGUEZ 10ABR 10ABR T17 SPEI	85
25-04-18	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	88
13-04-18	10ABR C68 COMISION CERTIFICACION	162
25-04-18	C68 COMISION CERTIFICACION	162
30-04-18	C68 COMISION CERTIFICACION	162
13-04-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/ME 0	170
13-04-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/ME 0	170
13-04-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/ME 0	170
19-04-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/ME 0	258
13-04-18	13ABR W01 TRASPASO A TERCEROS	255
13-04-18	13ABR T17 SPEI ENVIADO BANORTE/ME 0	258
27-04-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/ME 0	283
27-04-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/ME 0	294
15-04-18	16ABR T17 SPEI ENVIADO BANORTE/ME 0	370
27-04-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/ME 0	394
17-04-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1867	630
02-04-18	02ABR T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	671
17-04-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1895	930
13-04-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1903	1.268
30-04-18	30ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1918	1.434
30-04-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/ME 0	1.638
15-04-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/ME 0	1.645
13-04-18	13ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1905	1.783
15-04-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1904	1.910
13-04-18	W01 TRASPASO A TERCEROS	2.000
30-04-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1920	2.015
13-04-18	W01 TRASPASO A TERCEROS	2.025
15-04-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1906	2.025
30-04-18	30ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1919	2.134
30-04-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1915	2.184
13-04-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/ME 0	2.242
30-04-18	W01 TRASPASO A TERCEROS	2.287
30-04-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1921	2.287
30-04-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/ME 0	2.676
30-04-18	W01 TRASPASO A TERCEROS	2.978
30-04-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/ME 0	3.296
04-04-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1896	3.338
25-04-18	W01 TRASPASO A TERCEROS	3.388

30-04-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1916	3,580
12-04-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIXE 0	4,271
09-04-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIXE 0	4,340
17-04-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1902	5,212
04-04-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1898	6,367
30-04-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIXE 0	7,063
15-04-18	T17 SPEI ENVIADO HSEC 0	8,519
18-04-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1901	11,960
25-04-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1913	13,760
25-04-18	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	15,000
13-04-18	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0	16,961
13-04-18	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0	17,710
18-04-18	WO1 TRASPASO A TERCEROS	42,920
15-05-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1908	45,882
10-05-18	OS9 IVA COM. CERTIFICACION	25
10-05-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIXE 0	44
10-05-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIXE 0	74
10-05-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIXE 0	85
15-05-18	OS9 COMISION CERTIFICACION	156
10-05-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIXE 0	192
10-05-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIXE 0	170
10-05-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIXE 0	170
27-05-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIXE 0	240
10-05-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIXE 0	300
10-05-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIXE 0	300
15-05-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1937	300
10-05-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIXE 0	300
15-05-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIXE 0	324
10-05-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIXE 0	330
15-05-18	WO1 TRASPASO A TERCEROS	394
15-05-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIXE 0	400
15-05-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIXE 0	500
15-05-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIXE 0	500
14-05-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1938	500
15-05-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1920	520
09-05-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1933	594
15-05-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIXE 0	1,250
15-05-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIXE 0	1,345
15-05-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIXE 0	1,590
15-05-18	WO1 TRASPASO A TERCEROS	1,708
15-05-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIXE 0	1,736
15-05-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIXE 0	1,736
15-05-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1935	1,783
15-05-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIXE 0	2,026
10-05-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIXE 0	2,242
14-05-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1909	2,360
10-05-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIXE 0	4,000
14-05-18	WO1 TRASPASO A TERCEROS	4,200
10-05-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO.	4,512
14-05-18	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	5,415
10-05-18	WO1 TRASPASO A TERCEROS	9,121
15-05-18	WO1 TRASPASO A TERCEROS	9,495
15-05-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1921	11,812
14-05-18	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0	15,786
14-05-18	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0	18,535
08-05-18	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	19,395
08-05-18	WO1 TRASPASO A TERCEROS	22,492
17-05-18	B89 CARGO POR ORDEN JURIDICA	24,083
10-07-18	OS9 IVA COM. CERTIFICACION	271,370
23-07-18	OS9 IVA COM. CERTIFICACION	25
11-07-18	OS9 IVA COM. CERTIFICACION	25
23-07-18	OS9 IVA COM. CERTIFICACION	25
10-07-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIXE 0	55
10-07-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIXE 0	71
13-07-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIXE 0	71
13-07-18	WO1 TRASPASO A TERCEROS	71
13-07-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIXE 0	71
13-07-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIXE 0	71
16-07-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIXE 0	71
16-07-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIXE 0	71
17-07-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIXE 0	71
20-07-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIXE 0	71
23-07-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIXE 0	71
23-07-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIXE 0	71
10-07-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIXE 0	71
10-07-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIXE 0	85
10-07-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIXE 0	85
10-07-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIXE 0	85
10-07-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIXE 0	85
10-07-18	WO1 TRASPASO A TERCEROS	85
13-07-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIXE 0	85
13-07-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIXE 0	85
19-07-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIXE 0	85
19-07-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIXE 0	85
17-07-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIXE 0	85
13-07-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIXE 0	90
10-07-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIXE 0	90
10-07-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIXE 0	90
20-07-18	OS9 COMISION CERTIFICACION	110
21-07-18	OS9 COMISION CERTIFICACION	162
20-07-18	OS9 COMISION CERTIFICACION	162
20-07-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIXE 0	192
20-07-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIXE 0	170
10-07-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIXE 0	170
12-07-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIXE 0	242
20-07-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIXE 0	290
17-07-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIXE 0	276
23-07-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1927	300
30-07-18	WO1 TRASPASO A TERCEROS	300
30-07-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIXE 0	300
16-07-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIXE 0	300
15-07-18	WO1 TRASPASO A TERCEROS	339
30-07-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIXE 0	339
18-07-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIXE 0	339
18-07-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIXE 0	360
18-07-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIXE 0	434
19-07-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIXE 0	434
24-07-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIXE 0	434
10-07-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIXE 0	490
13-07-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIXE 0	549
19-07-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIXE 0	553
24-07-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIXE 0	573
12-07-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIXE 0	573
12-07-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIXE 0	725
18-07-18	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	771
19-07-18	WO1 TRASPASO A TERCEROS	858
19-07-18	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	958
10-07-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIXE 0	920
15-07-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1949	1,144
10-07-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIXE 0	1,268
		1,273

19-07-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1943	1.300
30-07-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1962	1.434
29-07-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/EXE O	1.500
29-07-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/EXE O	1.500
29-07-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/EXE O	1.500
23-07-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1969	1.500
13-07-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/EXE O	1.542
30-07-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1964	1.565
30-07-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/EXE O	1.578
13-07-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1951	1.599
11-07-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1925	1.800
15-07-18	WO1 TRASPASO A TERCEROS	1.810
15-07-18	WO1 TRASPASO A TERCEROS	1.886
11-07-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1945	1.910
15-07-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1950	1.910
16-07-18	WO1 TRASPASO A TERCEROS	2.025
16-07-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1952	2.025
19-07-18	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX O	2.098
30-07-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1963	2.134
13-07-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/EXE O	2.247
24-07-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/EXE O	2.372
25-07-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1947	2.594
30-07-18	WO1 TRASPASO A TERCEROS	2.732
31-07-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO.	2.732
30-07-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/EXE O	3.075
29-07-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1964	3.360
31-07-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/EXE O	3.877
10-07-18	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX O	4.200
13-07-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/EXE O	4.425
19-07-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1948	4.457
10-07-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/EXE O	4.669
10-07-18	WO1 TRASPASO A TERCEROS	4.916
11-07-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1952	5.025
13-07-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/EXE O	5.293
24-07-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1960	5.447
10-07-18	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX O	5.623
11-07-18	WO1 TRASPASO A TERCEROS	5.621
31-07-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/EXE O	7.360
19-07-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1939	7.647
19-07-18	19JUL WO1 TRASPASO A TERCEROS	8.521
24-07-18	T17 SPEI ENVIADO HSEC O	9.164
12-07-18	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O	9.385
31-07-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1966	14.229
17-07-18	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER O	15.200
12-07-18	T17 SPEI ENVIADO BAJO O	24.393
23-07-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1958	28.400
19-07-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1955	56.227
15-07-18	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK O	56.380
20-07-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1963	65.210
04-07-18	SPEI ENVIADO BANORTE	231.919
05-08-18	OS9 IVA COM. CERTIFICACION 1957	26
14-08-18	OS9 IVA COM. CERTIFICACION	26
24-08-18	OS9 IVA COM. CERTIFICACION	26
17-08-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/EXE O	125
05-08-18	OS9 COMISION CERTIFICACION 1957	152
14-08-18	OS9 COMISION CERTIFICACION	152
24-08-18	OS9 COMISION CERTIFICACION	152
15-08-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/EXE O	434
24-08-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1973	434
15-08-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/EXE O	858
04-08-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/EXE O	1.302
15-08-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/EXE O	1.965
30-08-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/EXE O	1.965
30-08-18	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX O	2.021
20-08-18	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX O	2.700
20-08-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1976	4.857
17-08-18	WO1 TRASPASO A TERCEROS	4.916
21-08-18	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX O	5.172
13-08-18	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX O	5.523
17-08-18	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX O	5.523
31-08-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/EXE O	5.767
18-08-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1961	5.815
13-08-18	WO1 TRASPASO A TERCEROS	6.221
17-08-18	WO1 TRASPASO A TERCEROS	6.221
21-08-18	WO1 TRASPASO A TERCEROS	8.509
31-08-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/EXE O	8.839
15-08-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1979	9.139
19-09-18	OS9 IVA COM. CERTIFICACION	26
19-09-18	OS9 COMISION CERTIFICACION	152
19-09-18	WO1 TRASPASO A TERCEROS	240
19-09-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/EXE O	377
14-09-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/EXE O	1.539
29-09-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/EXE O	1.715
01-09-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1989	1.899
10-09-18	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX O	1.836
29-09-18	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX O	2.121
07-09-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/EXE O	2.292
29-09-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/EXE O	3.842
10-09-18	WO1 TRASPASO A TERCEROS	4.916
04-09-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1987	5.124
15-09-18	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX O	5.623
19-09-18	WO1 TRASPASO A TERCEROS	6.034
29-09-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/EXE O	6.216
19-09-18	WO1 TRASPASO A TERCEROS	6.221
07-09-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1991	6.823
04-09-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1993	10.261
07-09-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1992	12.461
12-10-18	OS9 IVA COM. CERTIFICACION	26
18-10-18	OS9 IVA COM. CERTIFICACION	26
11-10-18	WO1 TRASPASO A TERCEROS	71
11-10-18	WO1 TRASPASO A TERCEROS	85
19-10-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/EXE O	85
19-10-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/EXE O	85
19-10-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/EXE O	85
25-10-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/EXE O	85
25-10-18	WO1 TRASPASO A TERCEROS	85
09-10-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/EXE O	114
12-10-18	OS9 COMISION CERTIFICACION	152
18-10-18	OS9 COMISION CERTIFICACION	152
09-10-18	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX O	174
11-10-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/EXE O	324
15-10-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/EXE O	324
01-10-18	WO1 TRASPASO A TERCEROS	339
11-10-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/EXE O 648 00	648
11-10-18	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX O 0771 34	771
11-10-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/EXE O 771 34	771
25-10-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/EXE O 858 00	858
17-10-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/EXE O	930

01-10-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO.	1,307
15-10-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIEXE 0 1500 51	1,501
01-10-18	CHEQUE PAGO NLM 2007	1,879
30-10-18	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	2,231
01-10-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIEXE 0	2,294
29-10-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO.	2,333
30-10-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIEXE 0	2,389
30-10-18	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,388
17-10-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIEXE 0	2,597
18-10-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 2025	3,417
08-10-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO.	4,109
18-10-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO.	4,154
19-10-18	W01 TRASPASO A TERCEROS	4,315
03-10-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO.	4,444
19-10-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO.	4,702
11-10-18	W01 TRASPASO A TERCEROS	4,916
03-10-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO.	5,169
03-10-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO.	5,347
15-10-18	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	5,523
11-10-18	W01 TRASPASO A TERCEROS	6,221
16-10-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO.	7,038
19-10-18	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	8,521
19-10-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIEXE 0 9571 71	9,572
29-10-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO.	10,105
15-11-18	OS9 IVA COM. CERTIFICACION	26
16-11-18	OS9 IVA COM. CERTIFICACION	26
23-11-18	OS9 IVA COM. CERTIFICACION	26
13-11-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIEXE 0 44 00	44
22-11-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIEXE 0	124
15-11-18	OS8 COMISION CERTIFICACION	192
16-11-18	OS8 COMISION CERTIFICACION	192
23-11-18	OS8 COMISION CERTIFICACION	192
13-11-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIEXE 0 322 30	322
21-11-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIEXE 0 650 01	450
15-11-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 2038	930
30-11-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIEXE 0 1,693 28	1,693
07-11-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 2032	2,332
29-11-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIEXE 0	2,419
16-11-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 2034	2,479
17-11-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 2039	2,789
22-11-18	T17 SPEI ENVIADO HSEC 0	3,071
14-11-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 2036	3,336
09-11-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 2040	4,183
35-11-18	W01 TRASPASO A TERCEROS 4319 90	4,320
05-11-18	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 4 963 92	4,964
22-11-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 2043	4,702
05-11-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIEXE 0 4,775 66	4,776
05-11-18	W01 TRASPASO A TERCEROS 4 775 65 72,636 64	4,776
15-11-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIEXE 0	4,959
13-11-18	W01 TRASPASO A TERCEROS 4 918 34	4,916
21-11-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 2046	4,994
09-11-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 2022	5,172
05-11-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIEXE 0 5,306 28	5,306
38-11-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 2028	5,383
13-11-18	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 5,422 94	5,423
01-11-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIEXE 0 6,167 40	6,167
13-11-18	W01 TRASPASO A TERCEROS 6,220 94	6,221
29-11-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIEXE 0 5,500 00 19	5,500
01-11-18	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIEXE 0 6,530 42	6,531
22-11-18	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	7,379
08-11-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 2031	10,491
20-11-18	W01 TRASPASO A TERCEROS 13 460 00	13,460
15-11-18	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 2041	63,139
29-12-18	T17SPEIENVIADOBANORTEIEXE00123456PAGO DE REINTEGRO	2
27-12-18	W01TRASPASOATERCEROSPAGO DE INTERESES GANADOS	21
05-12-18	OS9IVACOM CERTIFICACIONR# 2053	26
13-12-18	OS9IVACOM CERTIFICACIONR# 2054	26
05-12-18	T17SPEIENVIADOBANORTEIEXE00123456PAGO DE GASTOS CP	142
05-12-18	OS8COMISIONCERTIFICACIONR# 2053	192
13-12-18	OS8COMISIONCERTIFICACIONR# 2056	192
24-12-18	T17SPEIENVIADOBANORTEIEXE00123456PAGO DE REINTEGRO	215
13-12-18	T17SPEIENVIADOBANAMEX00123456PAGO DE VIATICOS R# 04	436
13-12-18	T17SPEIENVIADOBANORTEIEXE00123456PAGO DE VIATICOS R#	673
19-12-18	T17SPEIENVIADOBANAMEX00123456PAGO DE VIATICOS R# 04	932
27-12-18	CA9CHEQUEPAGADONO PAGO EN EFECTIVO R# 2054	1,000
06-12-18	CA9CHEQUEPAGADONO PAGO EN EFECTIVO R# 2056	1,319
14-12-18	T17SPEIENVIADOBANORTEIEXE00123456PAGO DE CUOTAS SR	1,593
17-12-18	T17SPEIENVIADOBANORTEIEXE00123456PAGO DE GASTOS CP	3,000
05-12-18	CA9CHEQUEPAGADONO PAGO EN EFECTIVO R# 2054	3,200
29-12-18	CA9CHEQUEPAGADONO RFC CUENTA DE DEPOSITO TME891	4,702
04-12-18	W01TRASPASOATERCEROSPAGO DE RENTA DE NOV EMRCA	4,916
13-12-18	W01TRASPASOATERCEROSPAGO DE RENTA HUMAN GULLLO	4,916
03-12-18	OS9CIC T17SPEI ENVIADO BANORTEIEXE 00123456PAGO DE RE	5,185
06-12-18	CA9CHEQUEPAGADONO RFC CUENTA DE DEPOSITO TME891	5,208
13-12-18	W01TRASPASOATERCEROSPAGO DE DEVOLUCION EMROSA	5,284
06-12-18	CA9CHEQUEPAGADONO 0132304555 R# 2042	5,503
27-12-18	T17SPEIENVIADOBANORTEIEXE00123456PAGO DE RETENCION	5,509
04-12-18	T17SPEIENVIADOBANAMEX00123456PAGO DE RENTA MES DE 1	5,523
13-12-18	T17SPEIENVIADOBANAMEX00123456PAGO DE RENTA TENOSIO	5,523
29-12-18	CA9CHEQUEPAGADONO RFC CUENTA DE DEPOSITO TME891	6,157
04-12-18	W01TRASPASOATERCEROSPAGO DE RENTA MES DE NOV BN	6,221
13-12-18	W01TRASPASOATERCEROSPAGO DE RENTA DIC EMRCASH	6,221
27-12-18	T17SPEIENVIADOBANORTEIEXE00123456PAGO DE RETENCION	7,221
03-12-18	OS9CIC T17SPEI ENVIADO BANORTEIEXE 0 0123456PAGO	8,377
13-12-18	T17SPEIENVIADOBANORTEIEXE00123456PAGO DE RETENCION	8,563
11-01-19	OS9IVACOM CERTIFICACIONR# 2058	26
23-01-19	OS9IVACOM CERTIFICACIONR# 2059	26
30-01-19	OS9IVACOM CERTIFICACIONR# 2060	26
11-01-19	OS8COMISIONCERTIFICACIONR# 2068	192
23-01-19	OS8COMISIONCERTIFICACIONR# 2080	192
30-01-19	OS8COMISIONCERTIFICACIONR# 2082	192
22-01-19	T17SPEIENVIADOBANORTEIEXE00123456PAGO DE AGUA POTAR	1,721
25-01-19	CA9CHEQUEPAGADONO PAGO EN EFECTIVO R# 2072	1,791
25-01-19	CA9CHEQUEPAGADONO PAGO EN EFECTIVO R# 2070	8,871
12-02-19	12FEB C09 IVA COM. CERTIFICACIONR# 2085	26
12-02-19	12FEB C09 IVA COM. CERTIFICACIONR# 2085	26
11-02-19	11FEB 11FEB T17 SPEI ENVIADO BANORTEIEXE 00123456PAG	85
12-02-19	12FEB C08 COMISION CERTIFICACIONR# 2085	192
12-02-19	12FEB C08 COMISION CERTIFICACIONR# 2085	192
22-02-19	T17SPEIENVIADOBANORTEIEXE00123456PAGO DE FESTEJO DU	1,950
25-02-19	T17SPEIENVIADOBANORTEIEXE00123456PAGO DE CONVIVIO DI	3,368
28-02-19	CA9CHEQUEPAGADONO 0455461243 Ref 2071	3,871
06-02-19	CA9CHEQUEPAGADONO RFC CUENTA DE DEPOSITO TME891	4,898
12-02-19	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0458VILLAHERMOSA TABASCO 20	38,513
07-03-19	OS9IVACOM CERTIFICACIONR# 2095	26
13-03-19	OS9IVACOM CERTIFICACIONR# 2096	26
22-03-19	OS9IVACOM CERTIFICACIONR# 2100	26
06-03-19	T17SPEIENVIADOBANORTEIEXE00123456PAGO DE VIATICOS R	85

11-03-19	T175PEIENVIADOBANORTEIEXE0123456PAGO DE VIATICOS R	85
11-03-19	T175PEIENVIADOBANORTEIEXE0123456PAGO DE VIATICOS R	85
07-03-19	088COMISIONCERTIFICACIONRef. 2095	152
13-03-19	1 MAR C88 COMISION CERTIFICACIONRef. 2096	152
22-03-19	088COMISIONCERTIFICACIONRef. 2100	152
29-03-19	WO1TRASPASOATERCEROSPAGO DE PENSION ALIMENTICIA	2 190
29-03-19	CA9CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO TME891	10 770
04-04-19	089VACOM CERTIFICACIONRef. 2105	26
25-04-19	089VACOM CERTIFICACIONRef. 2113	26
04-04-19	088COMISIONCERTIFICACIONRef. 2105	152
25-04-19	088COMISIONCERTIFICACIONRef. 2113	152
24-04-19	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIEXE 00123456PAGO DE GASTOS C	930
19-05-19	089VACOM CERTIFICACIONRef. 2118	26
29-05-19	089VACOM CERTIFICACIONRef. 2125	26
10-05-19	088COMISIONCERTIFICACIONRef. 2118	152
23-05-19	088COMISIONCERTIFICACIONRef. 2125	152
08-05-19	WO1TRASPASO A TERCEROSPAGO DE VIATICOS Y PASAJES	211
08-05-19	CA9CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO TME891	566
03-05-19	T175PEIENVIADOBANORTEIEXE00123456PAGO DE VIATICOS R	5 542
19-05-19	089VACOM CERTIFICACIONRef. 2132	26
19-05-19	088COMISIONCERTIFICACIONRef. 2132	152
23-05-19	T17 SPEI ENVIADO H880277200VIATICOS R# 000896488 02	300
27-06-19	CA9CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21328U	5 566
19-07-19	089VACOM CERTIFICACIONRef. 2135REFRUTCO031483	26
12-07-19	089VACOM CERTIFICACIONRef. 2137491565411954200	26
25-07-19	089VACOM CERTIFICACIONRef. 21429V.A.N. T17 SPEI ENVIAD	26
23-07-19	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIEXE 00123456PAGO DE VIATICOS	85
23-07-19	WO1TRASPASO A TERCEROSPAGO DE VIATICOS BMRCASH	85
23-07-19	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIEXE 00123456PAGO DE VIATICOS	85
23-07-19	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIEXE 00123456PAGO DE VIATICOS	85
19-07-19	088COMISIONCERTIFICACIONRef. 2136WO1TRASPASO A	152
12-07-19	088COMISIONCERTIFICACIONRef. 213712JUL 12JUL T17 SPE	152
25-07-19	088COMISIONCERTIFICACIONRef. 214429JUL WO1TRASPAS	152
25-07-19	T175PEIENVIADOBANORTEIEXE0123456PAGO DE PRODUCTO	304
30-07-19	CA9CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO TME8	467
31-07-19	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00123456PAGO DE GASTOS OPE	3 900
28-08-19	T175PEIENVIADOBANORTEIEXE0123456PAGO DE GASTOS OPE	300
28-08-19	T175PEIENVIADOBANORTEIEXE0123456PAGO DE GASTOS OPE	300
28-08-19	089VACOM CERTIFICACIONRef. 2147T22SPEIDEVUELTOBAN	26
29-08-19	089VACOM CERTIFICACIONRef. 2153	26
28-08-19	088COMISIONCERTIFICACIONRef. 2147175PEIENVIADOBAN	152
28-08-19	088COMISIONCERTIFICACIONRef. 2153	152
04-09-19	CA9CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO TME891	1 004
04-09-19	WO1TRASPASOATERCEROSPAGO COMPENSACION 30 AGO B	0
04-09-19	WO1TRASPASOATERCEROSPAGO COMPENSACION 30 AGO B	1
05-09-19	089VACOM CERTIFICACIONRef. 2157	26
24-09-19	089VACOM CERTIFICACIONRef. 2170	26
33-09-19	089VACOM CERTIFICACIONRef. 2171	26
18-09-19	T175PEIENVIADOBANORTEIEXE0123456PAGO DE WT GAFE PUR	26
25-09-19	088COMISIONCERTIFICACIONRef. 2157	152
24-09-19	088COMISIONCERTIFICACIONRef. 2170	152
30-09-19	088COMISIONCERTIFICACIONRef. 2171	152
11-09-19	CA9CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO TME891	501
18-09-19	WO1TRASPASOATERCEROSPAGO DE MANTTO EN SAN CARL	1 322
09-09-19	T175PEIENVIADOBANORTEIEXE0123456PAGO DE VIATICOS R#	4 340
07-10-19	089VACOM CERTIFICACIONRef. 2173	26
15-10-19	089VACOM CERTIFICACIONRef. 2182	26
29-10-19	089VACOM CERTIFICACIONRef. 2188	26
07-10-19	088COMISIONCERTIFICACIONRef. 2173	152
15-10-19	088COMISIONCERTIFICACIONRef. 2182	152
29-10-19	088COMISIONCERTIFICACIONRef. 2188	152
29-10-19	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIEXE 00123456PAGO DE VIATICOS	5 535
11-10-19	WO1TRASPASO A TERCEROSPAGO MANTTO TEPEITITAN Y N	7 095
05-11-19	089VACOM CERTIFICACIONRef. 2190	26
22-11-19	089VACOM CERTIFICACIONRef. 2201	26
05-11-19	088COMISIONCERTIFICACIONRef. 2190	152
22-11-19	088COMISIONCERTIFICACIONRef. 2201	152
04-11-19	CA9CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO TME891	566
15-11-19	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIEXE 00123456PAGO DE CUOTAS	1 674
25-11-19	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIEXE 00123456PAGO DE GASTOS	1 371
15-11-19	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIEXE 00123456PAGO DE GASTOS	2 400
15-11-19	WO1TRASPASO A TERCEROSPAGO DE PENSION A GUARALD	2 548
11-11-19	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00123456PAGO DE GASTOS DE	2 700
04-11-19	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIEXE 00123456PAGO DE VIATICOS	4 359
29-11-19	T175PEIENVIADOBANORTEIEXE0123456PAGO DE RETENCION	5 520
21-11-19	WO1TRASPASOATERCEROSPAGO MANTTO BUCURRAL V TECOLIT	5 672
05-12-19	089VACOM CERTIFICACIONRef. 2205	26
15-12-19	089VACOM CERTIFICACIONRef. 2222	26
05-12-19	088COMISIONCERTIFICACIONRef. 2205	152
15-12-19	088COMISIONCERTIFICACIONRef. 2222	152
30-12-19	T175PEIENVIADOBANAMEX00123456PAGO DE GASTOS COMU	300
05-12-19	CA9CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO TME891	421
10-12-19	WO1TRASPASO A TERCEROSPAGO DE VIATICOS BMRCASH R	434
10-12-19	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIEXE 00000003PAGO DE VIATICOS	434
04-12-20	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIEXE 00123456PAGO DE PASAJES	596
05-12-19	CA9CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO TME891	501
10-12-19	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIEXE 00000003PAGO DE VIATICOS	573
10-12-19	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIEXE 00000003PAGO DE VIATICOS	573
10-12-19	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIEXE 00000003PAGO DE VIATICOS	573
30-12-19	T175PEIENVIADOBANORTEIEXE0086435PAGO DE GASTOS OF	578
30-12-19	T175PEIENVIADOBANORTEIEXE0006045PAGO R# 00384263	578
30-12-19	WO1TRASPASOATERCEROSPAGO DE VIATICOS BMRCASH R#	568
31-12-19	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIEXE 00000045PAGO R# 00056662	592
29-12-19	CA9CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO R# 2234	2 155
13-12-19	WO1TRASPASO A TERCEROSPAGO DE PENSION ALIMENTIC	2 745
13-12-19	WO1TRASPASO A TERCEROSPAGO DE VIATICOS BMRCASH R	3 300
30-12-19	T17 SPEI ENVIADO BANORTEIEXE 00123456PAGO DE GASTOS	3 371
14-01-20	089VACOM CERTIFICACIONRef. 2235	16 009
16-01-20	089VACOM CERTIFICACIONRef. 2237	26
27-01-20	089VACOM CERTIFICACIONRef. 2243	26
14-01-20	088COMISIONCERTIFICACIONRef. 2235	152
16-01-20	088COMISIONCERTIFICACIONRef. 2237	152
27-01-20	088COMISIONCERTIFICACIONRef. 2243	152
31-01-20	T175PEIENVIADOBANORTEIEXE0123456PAGO DE GASTOS OF	8 400
06-02-20	089VACOM CERTIFICACIONRef. 2248	26
19-02-20	089VACOM CERTIFICACIONRef. 2255	26
06-02-20	088COMISIONCERTIFICACIONRef. 2248	152
19-02-20	088COMISIONCERTIFICACIONRef. 2255	152
11-03-20	089VACOM CERTIFICACIONRef. 2255	26
19-03-20	089VACOM CERTIFICACIONRef. 2259	26
11-03-20	088COMISIONCERTIFICACIONRef. 2255	152
19-03-20	088COMISIONCERTIFICACIONRef. 2259	152
31-03-20	T175PEIENVIADOBANORTEIEXE0123456PAGO DE CUOTAS SINDIC	1 724
05-03-20	T175PEIENVIADOBANORTEIEXE0123456PAGO DE VIATICOS R# 00	270
33-04-20	T175PEIENVIADOBANAMEX00123456PAGO DE SUELDO Y DEM	9 164
30-04-20	WO1TRASPASOATERCEROSPAGO DE SUELDO Y DEMAS PERM	9 164
19-05-20	CA9CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO HEGAR4	2 855

33-06-20	WO1TRASPASO A TERCEROS	270
11-06-20	T17SPEIENVIADOBANORTE	270
17-06-20	T17SPEIENVIADOBANAMEX	617
22-06-20	WO1TRASPASO A TERCEROS	5 218
25-06-20	WO1TRASPASO A TERCEROS	17
30-06-20	T17SPEIENVIADOBANORTE	11 968
15-07-20	T17SPEIENVIADOBANAMEX00123456PAGO DE PENSION ALIME	501
15-07-20	WO1TRASPASOATERCEROS1792 74 EMRCASH Ref. REFENTC	1 793
15-07-20	T17SPEIENVIADOBANORTE00123456PAGO DE PENSION ALIME	2 294
15-07-20	T17SPEIENVIADOSANTANDERO00123456PAGO DE MATERIALES	4 297
05-08-20	T17SPEIENVIADOBANORTE00123456PAGO DE VIATICOS Ref. 30	270
11-08-20	T17SPEIENVIADOBANORTE00123456PAGO DE AGUA POTABLE	1 461
19-10-20	T17SPEIENVIADOBANAMEX0000001 PAGO Ref. 0000877909 002N	128
26-10-20	T17SPEIENVIADOBANORTE0123456PAGO DE VIATICOS Ref. 00	695
26-10-20	T17SPEIENVIADOBANORTE0123456PAGO DE GASTOS OPERA	1 440
26-10-20	T17SPEIENVIADOBANORTE0123456PAGO DE GASTOS OPERA	1 440
26-10-20	T17SPEIENVIADOBANORTE0123456PAGO DE GASTOS OPERA	1 440
19-10-20	T17SPEIENVIADOBANORTE0000001 VIATICOS Y PASAJES Ref. 0	7 912
19-10-20	T17SPEIENVIADOBANORTE0000001 VIATICOS Y PASAJES Ref. 0	8 932
19-10-20	T17SPEIENVIADOSANTANDERO0000001 VIATICOS Y PASAJES Ref.	8 932
19-10-20	T17SPEIENVIADOBANORTE0000001 PAGOS DE VIATICOS Y PAS	9 152
27-11-20	T17SPEIENVIADOBANORTE0005746PAGO DE OTROS IMPUEST	48
06-11-20	T17SPEIENVIADOBANORTE0065913PAGO VIATICOS CUNDUAC	270
19-11-20	T17SPEIENVIADOSANTANDERO0123456PAGO DE AGUA POTABLE	831
13-11-20	T17SPEIENVIADOH8C0123456PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	1 601
13-11-20	T17SPEIENVIADOBANORTE0123456PAGO DE CUOTAS SINDICA	1 421
29-12-20	T17SPEIENVIADOBANORTE0123456PAGO DE LIMPIEZA MES DE	0
02-12-20	T17SPEIENVIADOBANORTE0123456PAGO DE GASTOS PARA OI	480
02-12-20	WO1TRASPASOATERCEROSPAGO DE GASTOS PARA OPERA	480
21-12-20	WO1TRASPASOATERCEROSPAGO DE GASTOS OPERATIVOS	480
21-12-20	T17SPEIENVIADOBANORTE0123456PAGO DE GASTOS PARA OI	480
24-12-20	T17SPEIENVIADOBANORTE0123456PAGO DE GASTOS PARA OI	480
29-12-20	WO1TRASPASOATERCEROSPAGO DE GASTOS PARA OPERA	480
29-12-20	T17SPEIENVIADOBANORTE0123456PAGO DE GASTOS PARA OI	480
29-12-20	T17SPEIENVIADOBANORTE0123456PAGO DE SERVICIO DE LIM	15 490

Menos: Depósitos/Cargos de Telecom
no correspondidos por el banco

5 309,960

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
22-01-18	18	MARCONILA GARCIA PEREZ RFC	300
22-01-18	19	JOSE ALFREDO JIMENEZ CANDELERO RFC	300
22-01-18	20	MARTHA LETICIA CAMARGO RODRIGUEZ RFC	300
25-01-18	45	LOPEZ RAMOS MAURICIO RFC	300
25-01-18	50	JOSE ALFREDO GARCIA MONTORES RFC	339
15-01-18	6	JOSE ALFREDO GARCIA MONTORES RFC	339
15-01-18	7	SAHAGUN CONTRERAS CARLOS MARIO RFC	339
25-01-18	41	JOSE MANUEL GOMEZ CAMPOS RFC	500
25-01-18	42	RICARDO GARCIA HAZAS RFC	500
24-01-18	51	JOSE MANUEL GOMEZ CAMPOS RFC	500
31-01-18	45	SOLANO CORNELIO MARIA DE LOS ANGELES RFC	678
31-03-18	272	NUOVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV RFC NWM9709	853
31-03-18	290	SERVICIOS Y SUMINISTROS GAVICA SA DE CV RFC SSG1510	8 294
31-03-18	279	SERVICIOS Y SUMINISTROS GAVICA SA DE CV RFC SSG1510	8 294
31-04-18	329	NAYELI NINEL MENDEZ MEDINA RFC MEMN00018473	1 500
30-04-18	1909	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS RFC GET1710101F	45 342
31-05-18	281	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV RFC HCM001017A51	9 562
29-05-18	1909	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS RFC GET1710101F	45 342
14-05-18	1911	NAYELI NINEL MENDEZ MEDINA RFC MEMN00018473	1 500
24-06-18	499	MARTHA LETICIA CAMARGO RODRIGUEZ RFC	71
23-06-18	486	ALAMILLA FAUSTO JESUS RFC	339
31-06-18	481	SOLANO CORNELIO MARIA DE LOS ANGELES RFC	339
24-06-18	484	SAHAGUN CONTRERAS CARLOS MARIO RFC	373
31-06-18	1966	OFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RFC CSS1603	25 561
25-09-18	622	GARCIA CORTAZA JAIRO RFC	711
27-09-18	646	JOSE ALFREDO GARCIA MONTORES RFC	1 488
11-09-18	126	PEREZ COLORADO ROSALBA RFC	3 472
11-09-18	103	JOSE RAMON HERNANDEZ GONZALEZ RFC	4 510
13-09-18	1997	Accounting Error Correction - Offsetting journal entry for the event id	10 200
24-10-18	735	TOTAL MANAGEMENT UNO SA DE CV RFC TMU131023PR6	4 999
25-10-18	724	COSTCO DE MEXICO SA DE CV RFC CME91017UB3	190
25-10-18	696	JOSE RAMON HERNANDEZ GONZALEZ RFC	172
29-10-18		COMISIONES BANCARIAS DE BANCOMER Y BANAMEX	207
29-10-18		COMISIONES BANCARIAS DE BANCOMER Y BANAMEX	1 293
30-10-18	582	ALAMILLA FAUSTO JESUS RFC	148
30-10-18	581	JUAN LUIS VELAZQUEZ LOPEZ RFC	148
30-10-18	536	FERNAN HERBERTO GONZALEZ GONZALEZ RFC GOGF5203	748
30-10-18	532	NUOVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV RFC NWM9709	150
30-10-18	729	SERVICIOS Y SUMINISTROS GAVICA SA DE CV RFC SSG1510	21 083
28-11-18	894	JUAN LUIS VELAZQUEZ LOPEZ RFC	339
28-11-18	813	LOPEZ RAMOS MAURICIO RFC	434
28-11-18	814	ROD MADRICAL ZAPATA RFC	434
28-11-18	815	AYD TORRES REYES RFC	434
28-11-18	817	DOLFO VALENCIA OLMO RFC	434
27-11-18	822	SAHAGUN CONTRERAS CARLOS MARIO RFC	1 346
29-04-19		TAB TRANSFERENCIAS	504
29-07-19		CAMBIO DE FUNCIONES DE VOLANTES	5 650
31-12-19	2227	SERVICIOS Y SUMINISTROS GAVICA SA DE CV RFC SSG1510	14 528
31-12-19	2207	PEREZ JUAREZ CARMEN RFC	29 076
31-12-19	2072	PEREZ BAUTISTA GUADALUPE ALDINA RFC PEPMA20719PA3	1 291
31-12-19	2071	RUZ RODRIGUEZ SELENE TRINIDAD RFC PEPMA20719PA2	3 871
31-12-19		REINTEGRO	190
31-12-19		COMPENSACIONES DE REINTEGRO	11 496
31-01-20		PAGO DE DEVOLUCION DE CAPITULO 3000 LIQUIDACION INDE	13 653
31-01-20		PAGO DE DEVOLUCION DE RADICACION CAPITULO 3000 INDE	17 213
29-05-20		REINTEGRO DE OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS DE JOSE M	183
29-05-20		REINTEGRO DE VIATICOS DE HUGO ESPINOZA DEL MES DE M	50
12-06-20		REINTEGRO DE OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS DE JOSE M	183
12-06-20		REINTEGRO DE OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS DE JOSE M	50
31-12-20		TABDEV11109 DEVOLUCION INTERESES BANCARIOS JUNIO	33
30-12-20		REINTEGRO A VIATICOS 375010-2110-1	38
30-12-20		REINTEGRO A VIATICOS Y PASAJES 375010-2110-2160 Y 372010	235
29-12-20		REINTEGRO PASAJES 372010-210-1	555
30-12-20	2001092	HERNANDEZ CALICIA YESENIA RFC MAAU720306PA1	697
29-12-20		REINTEGRO VIATICOS Y PASAJES 375010-2110 Y 2160-372010	5 541

Saldo del banco

5 528,066

302,861

Cuenta de Cheques No. BANAMEX 002790064070057573TABASCO

Mes: DICIEMBRE 2020

Tipo de Moneda:

MONEDA NACIONAL

Saldo del Banco del Mes Anterior	+ Abonos del banco Depósitos	- Cargos del Banco Retiros	Saldo del Banco del Mes Actual
2,944,360	49,825,965	48,917,139	3,853,186

CONCILIACION BANCARIA

Saldo en libros según Telecomm:

\$ 3,854,567

3,871 Importe de Partidas en conciliación mayores a 3 meses.

Más: Depósitos/Abonos del banco no correspondidos por Telecomm:

\$ 159,401

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
01.10.2019		PAGO DE COMPENSACION	1
03.10.2019		PAGO DE COMPENSACION	0
03.10.2019		PAGO DE COMPENSACION	0
04.10.2019		PAGO DE COMPENSACION	0
07.10.2019		PAGO DE COMPENSACION	0
08.10.2019		PAGO DE COMPENSACION	0
09.10.2019		PAGO DE COMPENSACION	0
10.10.2019		PAGO DE COMPENSACION	0
11.10.2019		PAGO DE COMPENSACION	0
15.10.2019		PAGO DE COMPENSACION	1
15.10.2019		PAGO DE COMPENSACION	0
16.10.2019		PAGO DE COMPENSACION	0
17.10.2019		PAGO DE COMPENSACION	0
18.10.2019		PAGO DE COMPENSACION	0
21.10.2019		PAGO DE COMPENSACION	0
22.10.2019		PAGO DE COMPENSACION	0
23.10.2019		PAGO DE COMPENSACION	0
25.10.2019		PAGO DE COMPENSACION	0
28.10.2019		PAGO DE COMPENSACION	0
30.10.2019		PAGO DE COMPENSACION	0
30.10.2019		PAGO DE COMPENSACION	0
31.10.2019		PAGO DE COMPENSACION	0
01.11.2019		PAGO DE COMPENSACION	1
04.11.2019		PAGO DE COMPENSACION	1
06.11.2019		PAGO DE COMPENSACION	0
07.11.2019		PAGO DE COMPENSACION	0
08.11.2019		PAGO DE COMPENSACION	0
11.11.2019		PAGO DE COMPENSACION	0
12.11.2019		PAGO DE COMPENSACION	0
13.11.2019		PAGO DE COMPENSACION	1
14.11.2019		PAGO DE COMPENSACION	0
15.11.2019		PAGO DE COMPENSACION	0
15.11.2019		PAGO DE COMPENSACION	0
19.11.2019		PAGO DE COMPENSACION	0
20.11.2019		PAGO DE COMPENSACION	0
21.11.2019		PAGO DE COMPENSACION	0
22.11.2019		PAGO DE COMPENSACION	0
25.11.2019		PAGO DE COMPENSACION	0
27.11.2019		PAGO DE COMPENSACION	0
27.11.2019		PAGO DE COMPENSACION	0
28.11.2019		PAGO DE COMPENSACION	0
29.11.2019		PAGO DE COMPENSACION	0
03.12.2019		PAGO DE COMPENSACION	1
04.12.2019		PAGO DE COMPENSACION	0
05.12.2019		DEPOSITO EN EFECTIVO	5,600
05.12.2019		PAGO DE COMPENSACION	3
05.12.2019		PAGO DE COMPENSACION	1
06.12.2019		PAGO DE COMPENSACION	1
09.12.2019		PAGO DE COMPENSACION	1
10.12.2019		PAGO DE COMPENSACION	0
11.12.2019		PAGO DE COMPENSACION	1
13.12.2019		PAGO DE COMPENSACION	3
16.12.2019		PAGO DE COMPENSACION	1
16.12.2019		PAGO DE COMPENSACION	1
17.12.2019		PAGO DE COMPENSACION	1
18.12.2019		PAGO DE COMPENSACION	0
19.12.2019		PAGO DE COMPENSACION	0
19.12.2019		DEPOSITO SBC	109,482
20.12.2019		PAGO DE COMPENSACION	0
23.12.2019		PAGO DE COMPENSACION	0
24.12.2019		PAGO DE COMPENSACION	2
26.12.2019		PAGO DE COMPENSACION	0
27.12.2019		PAGO DE COMPENSACION	0
30.12.2019		PAGO DE COMPENSACION	0
31.12.2019		PAGO DE COMPENSACION	0
02.01.2020		PAGO DE COMPENSACION	0
03.01.2020		PAGO DE COMPENSACION	0
07.01.2020		PAGO DE COMPENSACION	0
08.01.2020		PAGO DE COMPENSACION	0
09.01.2020		PAGO DE COMPENSACION	0
10.01.2020		PAGO DE COMPENSACION	0
13.01.2020		PAGO DE COMPENSACION	1
15.01.2020		PAGO DE COMPENSACION	0
16.01.2020		PAGO DE COMPENSACION	1
17.01.2020		PAGO DE COMPENSACION	1
20.01.2020		PAGO DE COMPENSACION	4
20.01.2020		PAGO DE COMPENSACION	1
21.01.2020		PAGO DE COMPENSACION	2
22.01.2020		PAGO DE COMPENSACION	2

156,035

23.01.2020		PAGO DE COMPENSACION		1
24.01.2020		PAGO DE COMPENSACION		3
27.01.2020		PAGO DE COMPENSACION		1
28.01.2020		PAGO DE COMPENSACION		1
29.01.2020		PAGO DE COMPENSACION		1
30.01.2020		PAGO DE COMPENSACION		1
31.01.2020		PAGO DE COMPENSACION		0
05.02.2020		PAGO DE COMPENSACION		0
05.02.2020		PAGO DE COMPENSACION		0
06.02.2020		PAGO DE COMPENSACION		2
07.02.2020		PAGO DE COMPENSACION		1
07.02.2020		PAGO DE COMPENSACION		1
10.02.2020		PAGO DE COMPENSACION		0
11.02.2020		PAGO DE COMPENSACION		0
12.02.2020		PAGO DE COMPENSACION		1
13.02.2020		ABONO POR COBRANZA		3,000
13.02.2020		PAGO DE COMPENSACION		0
14.02.2020		PAGO DE COMPENSACION		1
18.02.2020		PAGO DE COMPENSACION		1
18.02.2020		PAGO DE COMPENSACION		0
19.02.2020		PAGO DE COMPENSACION		0
20.02.2020		PAGO DE COMPENSACION		0
21.02.2020		PAGO DE COMPENSACION		0
24.02.2020		PAGO DE COMPENSACION		1
25.02.2020		ABONO POR COBRANZA		1,000
25.02.2020		PAGO DE COMPENSACION		0
26.02.2020		PAGO DE COMPENSACION		0
27.02.2020		PAGO DE COMPENSACION		0
03.03.2020		PAGO DE COMPENSACION		0
03.03.2020		PAGO DE COMPENSACION		0
04.03.2020		PAGO DE COMPENSACION		0
05.03.2020		PAGO DE COMPENSACION		0
06.03.2020		PAGO DE COMPENSACION		0
09.03.2020		PAGO DE COMPENSACION		1
10.03.2020		BONIFICACION DE COMI		40
10.03.2020		BONIFICACION DE COMI		6
10.03.2020		PAGO DE COMPENSACION		0
11.03.2020		PAGO DE COMPENSACION		0
12.03.2020		PAGO DE COMPENSACION		0
17.03.2020		PAGO DE COMPENSACION		1
19.03.2020		PAGO DE COMPENSACION		0
19.03.2020		PAGO DE COMPENSACION		1
19.03.2020		PAGO DE COMPENSACION		3
20.03.2020		PAGO DE COMPENSACION		1
24.03.2020		PAGO DE COMPENSACION		1
25.03.2020		PAGO DE COMPENSACION		0
25.03.2020		PAGO DE COMPENSACION		0
31.03.2020		PAGO DE COMPENSACION		0
31.03.2020		PAGO DE COMPENSACION		0
31.03.2020		PAGO DE COMPENSACION		0
31.03.2020		PAGO OLIVA		250
01.04.2020		PAGO DE COMPENSACION		0
02.04.2020		PAGO DE COMPENSACION		0
03.04.2020		PAGO DE COMPENSACION		0
07.04.2020		PAGO DE COMPENSACION		0
07.04.2020		PAGO DE COMPENSACION		0
16.04.2020	1300	DEPOSITO S B C		10,674
16.04.2020	1300	DEPOSITO S B C		11,597
20.04.2020		PAGO DE COMPENSACION		0
20.04.2020		PAGO DE COMPENSACION		0
23.04.2020	1500	ABONO POR COBRANZA		5,000
23.04.2020		PAGO DE COMPENSACION		0
23.04.2020		PAGO DE COMPENSACION		0
23.04.2020	1500	ABONO POR COBRANZA		500
24.04.2020	1500	ABONO POR COBRANZA		50
24.04.2020		PAGO DE COMPENSACION		0
27.04.2020		PAGO DE COMPENSACION		0
29.04.2020		PAGO DE COMPENSACION		0
04.05.2020		DEPOSITO DE EFECTIVO		125
04.05.2020		PAGO DE COMPENSACION		0
04.05.2020		DEPOSITO DE EFECTIVO		125
07.05.2020		PAGO DE COMPENSACION		0
12.05.2020		PAGO DE COMPENSACION		0
14.05.2020		PAGO DE COMPENSACION		0
19.05.2020		PAGO DE COMPENSACION		0
21.05.2020		PAGO DE COMPENSACION		0
21.05.2020		PAGO DE COMPENSACION		0
22.05.2020		PAGO DE COMPENSACION		0
26.05.2020		PAGO DE COMPENSACION		0
27.05.2020		PAGO DE COMPENSACION		0
28.05.2020		PAGO DE COMPENSACION		0
29.05.2020		PAGO DE COMPENSACION		0
01.06.2020		PAGO DE COMPENSACION		0
03.06.2020		PAGO DE COMPENSACION		0
03.06.2020		PAGO DE COMPENSACION		0
04.06.2020		PAGO DE COMPENSACION		0
05.06.2020		PAGO DE COMPENSACION		0
08.06.2020		PAGO DE COMPENSACION		0
10.06.2020		PAGO DE COMPENSACION		0
11.06.2020		PAGO DE COMPENSACION		0
12.06.2020		PAGO DE COMPENSACION		0
15.06.2020		SOBRANTE EN SERVICIO DEP		5,000
15.06.2020		PAGO DE COMPENSACION		0
16.06.2020		PAGO DE COMPENSACION		0
17.06.2020		PAGO DE COMPENSACION		0
18.06.2020		PAGO DE COMPENSACION		0
19.06.2020		PAGO DE COMPENSACION		0
22.06.2020		PAGO DE COMPENSACION		0

23.06.2020	PAGO DE COMPENSACION	0
24.06.2020	PAGO DE COMPENSACION	0
25.06.2020	PAGO DE COMPENSACION	0
26.06.2020	PAGO DE COMPENSACION	0
29.06.2020	PAGO DE COMPENSACION	1
01.07.2020	PAGO DE COMPENSACION	0
01.07.2020	PAGO DE COMPENSACION	1
03.07.2020	PAGO DE COMPENSACION	0
03.07.2020	PAGO DE COMPENSACION	0
06.07.2020	PAGO DE COMPENSACION	1
07.07.2020	PAGO DE COMPENSACION	1
08.07.2020	PAGO DE COMPENSACION	1
09.07.2020	PAGO DE COMPENSACION	0
10.07.2020	PAGO DE COMPENSACION	1
14.07.2020	PAGO DE COMPENSACION	0
14.07.2020	PAGO DE COMPENSACION	0
15.07.2020	PAGO DE COMPENSACION	0
16.07.2020	PAGO DE COMPENSACION	0
17.07.2020	PAGO DE COMPENSACION	1
20.07.2020	PAGO DE COMPENSACION	0
21.07.2020	PAGO DE COMPENSACION	0
22.07.2020	PAGO DE COMPENSACION	0
23.07.2020	PAGO DE COMPENSACION	0
24.07.2020	PAGO DE COMPENSACION	0
27.07.2020	PAGO DE COMPENSACION	0
28.07.2020	PAGO DE COMPENSACION	1
29.07.2020	PAGO DE COMPENSACION	0
30.07.2020	PAGO DE COMPENSACION	0
31.07.2020	PAGO DE COMPENSACION	0
03.08.2020	PAGO DE COMPENSACION	1
04.08.2020	PAGO DE COMPENSACION	0
05.08.2020	PAGO DE COMPENSACION	1
06.08.2020	ABONO POR COBRANZA	1.000
06.08.2020	PAGO DE COMPENSACION	0
07.08.2020	PAGO DE COMPENSACION	0
10.08.2020	PAGO DE COMPENSACION	1
11.08.2020	PAGO DE COMPENSACION	0
12.08.2020	PAGO DE COMPENSACION	0
14.08.2020	PAGO DE COMPENSACION	0
14.08.2020	PAGO DE COMPENSACION	0
17.08.2020	PAGO DE COMPENSACION	0
18.08.2020	PAGO DE COMPENSACION	0
19.08.2020	PAGO DE COMPENSACION	0
20.08.2020	ABONO POR COBRANZA	2.000
21.08.2020	PAGO DE COMPENSACION	0
24.08.2020	PAGO DE COMPENSACION	0
25.08.2020	PAGO DE COMPENSACION	0
26.08.2020	PAGO DE COMPENSACION	0
27.08.2020	PAGO DE COMPENSACION	0
28.08.2020	PAGO DE COMPENSACION	0
31.08.2020	PAGO DE COMPENSACION	0
31.08.2020	ABONO POR INSTRUCCIONES DE	500
01.09.2020	PAGO DE COMPENSACION	0
02.09.2020	PAGO DE COMPENSACION	0
03.09.2020	PAGO DE COMPENSACION	1
04.09.2020	PAGO DE COMPENSACION	0
07.09.2020	ABONO POR INSTRUCCIONES DE	0
08.09.2020	PAGO DE COMPENSACION	0
22.09.2020	PAGO DE COMPENSACION	0
29.09.2020	ABONO POR INSTRUCCIONES DE	0
06.10.2020	ABONO POR COBRANZA	500
23.10.2020	PAGO DE COMPENSACION	0
26.10.2020	PAGO DE COMPENSACION	1
29.10.2020	PAGO DE COMPENSACION	0
26.11.2020	ABONO POR COBRANZA	200
24.12.2020	PAGO DE INTERESES Y	1.715
31.12.2020	SU RENDIMIENTO	950

Más: Retiros/Cheques de Telecomm
no correspondidos por el banco:

\$ _____

Fecha	Referencia	PAGO DE COMPENSACION	Importe

Menos: Retiros/Cheques del banco no
correspondidos por Telecomm:

\$ 160,781

Fecha	Referencia	Concepto	Importe
29.06.2018		COMISION POR CHEQUE GRADO	625
29.06.2018		IVA	195
31.07.2018		COMISION POR CHEQUE LIBRADOS	375
31.07.2018		IVA	60
14.08.2018		COMISION GLOBAL BILLING	399
14.08.2018		IVA	64
13.09.2018		COMISION GLOBAL BILLING	12
13.09.2018		IVA	2
11.10.2018		COMISION GLOBAL BILLING	12
11.10.2018		IVA	2
11.10.2018		COMISION GLOBAL BILLING	2
11.10.2018		IVA	0
14.12.2018		COMISION GLOBAL BILLING	2
14.12.2018		IVA	0
11.01.2019		COMISION X CANC OP 6	100
11.01.2019		IVA X CANC OP 625-15	16
14.01.2019		COMISION GLOBAL BILLING	2
14.01.2019		IVA COMISION GLOBAL BILLING	0
15.01.2019		COMISION X CANC OP 3	100
15.01.2019		IVA X CANC OP 323-14	16
15.01.2019		COMISION X CANC OP 3	100

159,906

15.01.2019		IVA X CANC OP 323-14	16
23.01.2019		COMISION X CANC OP 2	100
23.01.2019		IVA X CANC OP 288-18	16
14.02.2019		GLOBAL BILLING	2
14.02.2019		IVA GLOBAL BILLING	0
13.03.2019		GLOBAL BILLING	2
13.03.2019		IVA GLOBAL BILLING	0
28.03.2019		COMISION X CAN OP 20	100
28.03.2019		IVA X CAN OP 200-111	16
11.04.2019		GLOBAL BILLING	3
11.04.2019		IVA GLOBAL BILLING	0
16.04.2019		RETIRO CHQ EN VENTANILLA	200
14.05.2019		GLOBAL BILLING	5
14.05.2019		IVA GLOBAL BILLING	1
13.06.2019		GLOBAL BILLING	3
13.06.2019		IVA GLOBAL BILLING	0
17.06.2019		COMISION X CAN OP 02	100
17.06.2019		IVA X CAN OP 0200/29	16
17.06.2019		COMISION X CAN OP 03	100
17.06.2019		IVA X CAN OP 0358/30	16
28.06.2019		COMISION X CAN OP 02	100
28.06.2019		IVA X CAN OP 0200-01	16
11.07.2019		GLOBAL BILLING	13
11.07.2019		IVA GLOBAL BILLING	2
23.07.2019		COMISION X CANC OP 2	100
23.07.2019		IVA X CANC OP 280-30	16
13.08.2019		GLOBAL BILLING	44
13.08.2019		IVA GLOBAL BILLING	7
12.09.2019		GLOBAL BILLING	45
12.09.2019		IVA GLOBAL BILLING	7
11.10.2019		GLOBAL BILLING	46
11.10.2019		IVA GLOBAL BILLING	7
14.10.2019		GLOBAL BILLING	100
14.10.2019		IVA GLOBAL BILLING	16
13.11.2019		GLOBAL BILLING	49
13.11.2019		IVA GLOBAL BILLING	8
28.11.2019		COMISION X CAN OP 07	100
28.11.2019		IVA X CAN OP 0741-52	16
25.11.2019		CARGO DIVERSO	5.600
13.12.2019		GLOBAL BILLING	40
13.12.2019		IVA GLOBAL BILLING	6
20.12.2019		CARGO DEVOL DOCTO DEPOSITO SBC	109.482
14.01.2020		Global Billing	45
14.01.2020		IVA GLOBAL BILLING	7
28.01.2020	0600	CARGO DIVERSO	500
14.02.2020		GLOBAL BILLING	43
14.02.2020		IVA GLOBAL BILLING	7
12.02.2020		CARGO DIVERSO	3.000
25.02.2020		CARGO DIVERSO	1.000
03.03.2020		CARGO DIVERSO	500
12.03.2020		GLOBAL BILLING	46
12.03.2020		IVA GLOBAL BILLING	7
15.04.2020		IVA GLOBAL BILLING	7
15.04.2020		GLOBAL BILLING	48
17.04.2020		CARGO DEVOL DOCTO DEPOSITO S B C	11.597
17.04.2020		CARGO DEVOL DOCTO DEPOSITO S B C	10.674
24.04.2020		CARGO DIVERSO	50
27.04.2020		CARGO DIVERSO	5.500
15.05.2020		CARGO DIVERSO	39
15.05.2020		CARGO DIVERSO	6
05.06.2020		RET \$720.001.50 REG CONTABLE \$720.000.00	2
05.06.2020		RET \$720.001.50 REG CONTABLE \$720.000.00	2
11.06.2020		GLOBAL BILLING	36
11.06.2020		IVA GLOBAL BILLING	6
22.06.2020		CARGO DIVERSO	5.000
13.07.2020		IVA GLOBAL BILLING	8
13.07.2020		GLOBAL BILLING	49
03.08.2020		CARGO DIVERSO	1.000
13.08.2020		IVA GLOBAL BILLING	9
13.08.2020		GLOBAL BILLING	56
20.08.2020		CARGO DIVERSO	2.000
11.09.2020		CARGO DIVERSO	53
11.09.2020		IVA GLOBAL BILLING	8
07.10.2020		CARGO DIVERSO	500
13.10.2020		GLOBAL BILLING	50
13.10.2020		IVA GLOBAL BILLING	8
13.11.2020		IVA GLOBAL BILLING	8
13.11.2020		GLOBAL BILLING	53
26.11.2020		CARGO DIVERSO	200
11.12.2020		IVA GLOBAL BILLING	8
11.12.2020		GLOBAL BILLING	48

Menos: Depósitos/Cargos de Telecom
no correspondidos por el banco:

\$

Fecha	Referencia	Concepto	Importe

Saldo del banco:

\$ 3,853,186

Hallazgo No. (6):

14

Nombre del ente público:

Período sujeto a revisión:

Área Administrativa o

Unidad:

Rubro afectado:

Cuenta afectada:

(1) Telecomunicaciones de México

(2) 2020

(3) SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD -
CONTABILIDAD:
SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA
SUBDIRECCIÓN DE RED DE SUCURSALES

Valor Económico

%

(4) Efectivo y equivalentes:

\$2 697 018 314

- Cuenta contable 1112 Bancos/tesorería: importe en
conciliación \$20 770 506
- Cuenta contable 1116 Depósitos de fondos de terceros
en garantía y/o administración: importe neto en
conciliación \$2 190 863 336

(5)

\$2 211 633 843

82%

Clasificación del hallazgo (7)

Bajo Riesgo (BR):

☐

Mediano Riesgo (MR):

☒

Alto Riesgo (AR):

☐

Hallazgo recurrente (8)

Ejercicio de origen

2019

SI

☒

NO

☐

El hallazgo procede del Reporte de Hallazgos Preliminares (9)

SI

☒

NO

☒

El hallazgo está atendido (10)

SI

☐

Fecha de solventación:

NO

☒

Origen y Tipo de hallazgo (11)

ORIGEN

INFORME DE AUDITORIA
INDEPENDIENTE

TIPO:

DEFICIENCIAS FINANCIERAS Y
ADMINISTRATIVAS

Transacciones con antigüedad mayor a 3 meses en las conciliaciones bancarias en la Ciudad de México.

Montos y cantidades (12)

(Cifras en pesos)

Universo (12.1)

Muestra (12.2)

Observado (12.3)

\$2 211 633 843

82%

\$2 058 778 464

93%

En relación al Universo

-\$ 562 690

-0.03%

En relación a la Muestra

-\$562 690

-0.03%

Descripción del hallazgo (13)

Con motivo de la revisión de las conciliaciones bancarias al 31 de diciembre de 2020 identificamos partidas con antigüedad mayor a 3 meses y en algunos casos proceden de ejercicios anteriores. En suma las partidas en conciliación ascienden a (\$ 562,690), cabe mencionar que dimos seguimiento a las partidas en conciliación que formaron parte del hallazgo definitivo de la revisión del ejercicio 2019.

De acuerdo con los términos de referencia para la emisión de hallazgos preliminares 2020, en el caso de hallazgos recurrentes, llevamos a cabo una reunión con los responsables del seguimiento de los hallazgos por parte del Órgano Interno de Control y nos comentaron que, a la fecha del hallazgo preliminar, no había sido solventado el hallazgo con base en la documentación proporcionada y acciones implementadas por Áreas Administrativas responsables.

Con base en la revisión al 31 de diciembre de 2020 y del seguimiento que se le ha dado por parte de auditoría externa se detectó que se han depurado algunas de las conciliaciones bancarias incluidas en el hallazgo del ejercicio 2019 totalmente y otras parcialmente.

A continuación, se relacionan únicamente las partidas en conciliación con antigüedad superior a 3 meses:

Cta	Cuenta bancaria	Estado	Importe en conciliación mayores a 3 meses	Ref	Proviene de hallazgo 2019
1116	BANAMEX 2180006502318560	DISTRITO FED	562,690	F-21-14-A	SI
			-\$ 562,690		

Adjunto como anexo a este hallazgo se incluyen las partidas que forman parte del hallazgo.

Fundamento específico legal y/o técnico infringido (14)

- Artículo 26, Fracción III del Estatuto Orgánico, Corresponde a la Dirección de la Red de Sucursales, "Coordinar, supervisar y hacer cumplir la ejecución oportuna y eficaz de los planes y programas de trabajo relativos a la operación de las Gerencias Regionales y Estatales y de la Red de Sucursales, que le sean encomendados";
- Artículo 27, Fracción II del Estatuto Orgánico, Corresponde a la Dirección de Administración, "Asegurar que los procesos de contabilidad, facturación, cobranza, dispersión de fondos y pagos del Organismo cumplan con la normatividad aplicable vigente. Así como, ejercer el gasto conforme a las necesidades y presupuesto autorizado del Organismo";
- 3er Función de la Dirección de la Red de Sucursales del Manual de Organización Institucional, Coordinar, Supervisar y hacer cumplir la ejecución oportuna y eficaz de los planes y programas de trabajo relativos a la operación de las Gerencias Regionales y Estatales y de la Red de Sucursales, que le sean encomendados.
- 6a Función de la Dirección de la Red de Sucursales del Manual de Organización Institucional, Coordinar y Supervisar el desarrollo y la operación de las Gerencias Regionales y Estatales, así como de la Red de Sucursales, estableciendo mecanismos de supervisión de la calidad de los servicios.
- Funciones de la Subdirección de Tesorería del Manual de Organización Institucional;
- Política específica número 10 del Manual de Procedimientos de las Gerencias Regionales y Estatales, "El Coordinador de Finanzas conciliará los depósitos y retiros realizados según el estado de cuenta de la Gerencia contra los registrados en el Módulo de Caja y Bancos de la Gerencia Regional o Estatal.
- Procedimiento número 2 "Procedimiento para realizar las Conciliaciones Bancarias" del Manual de Procedimientos para la Práctica de Supervisiones Operativas a las Sucursales Telegráficas;
- Postulados básicos de Devengación contable, Valuación y Dualidad Económica; y
- Capítulo III, del Registro Contable de la Operaciones Artículos 33, 34, 37, 39 y 45.

Supuestos (15) *Requisitar, sólo en el caso de que sea hallazgo de alto riesgo

No aplica

Registro o actos (16) *Requisitar, sólo en el caso de que sea hallazgo de alto riesgo

No Aplica

Causas (17)

Los saldos registrados en las conciliaciones bancarias, se deben principalmente a transacciones de periodos anteriores, donde intervienen las Gerencias Estatales y la Subdirección de Tesorería que son las responsables de la depuración, lo anterior debido a que cuentan con los soportes documentales que generaron estas partidas y que a la fecha se ha trabajado y ya se tiene avance en la identificación o depuración respectiva.

Efectos (18)

Información errónea en los estados financieros y falta de aplicación de pagos o cobros de clientes y proveedores.

Recomendaciones (19)

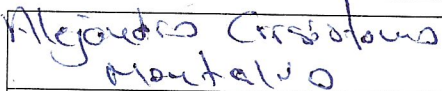
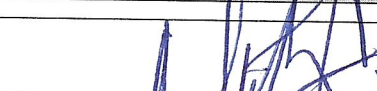
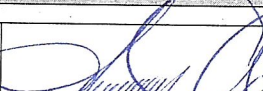
Correctivas (19.1)

- Realizar depuración de las conciliaciones bancarias antes mencionadas y las contracuentas respectivas, con objeto de reflejar en los estados financieros los saldos de efectivo, cuentas por cobrar y pagar correctas; y
- La gerencia de contabilidad realizará la depuración de las conciliaciones bancarias dentro del plazo establecido en la fecha compromiso de atención de este formato.

Preventivas (19.2)

- Implementar controles que permitan cerciorarse a la Subdirección de Presupuesto y Contabilidad sobre operaciones antiguas para realizar su registro contable; e
- Implementar controles que permitan la identificación de partidas antiguas en conciliación entre la contabilidad y los saldos bancarios.

Participantes (20)

		
Nombre del Responsable Área Responsable en Telecomunicaciones de México	CPC Martín Pérez, Saco Saco Responsable Mazars Auditores, S. de R.L. de C.V.	Lic. Jorge Armándo González Ortiz Titular del Órgano Interno de Control en Telecomunicaciones de México

Fecha de firma: (21)

Fecha compromiso de atención: (22)

20/04/2021

22/06/2021

DIFERENCIA	0
SALDO s/balanza	1,259,364
Diferencia	58,401

Antonio Perez Maguey

De: Antonio Perez Maguey
Enviado el: jueves, 10 de junio de 2021 12:24 p. m.
Para: Julian Domínguez López Portillo
CC: Juan Román Alvarado Chavarria; Francisco Javier Rodríguez Mijarez; Jorge Armando González Orta; Felipe Urrutia Jimenéz; Maria del Carmen Moncada Soto; Edgar Ernesto Bolaños León; Monica Cuamatzin Barcenaz; martin.perez@mazars.com.mx; alejandro.luna@mazars.com.mx
Asunto: RE: Hallazgos Finales de 2020 GERENCIAS ESTATALES

Seguimiento:

Destinatario

Entrega

Julian Domínguez López Portillo

Juan Román Alvarado Chavarria

Francisco Javier Rodríguez Mijarez

Jorge Armando González Orta

Felipe Urrutia Jimenéz

Maria del Carmen Moncada Soto

Edgar Ernesto Bolaños León

Monica Cuamatzin Barcenaz

martin.perez@mazars.com.mx

alejandro.luna@mazars.com.mx

Entregado: 10/06/2021 12:24 p. m.

Entregado: 10/06/2021 12:24 p. m.

Estimado Lic. Julián Domínguez.

Al amparo del contrato 284/2020 para la prestación de servicios de auditor externo para dictaminar los estados financieros del ejercicio fiscal 2020 de Telecomunicaciones de México (*Telecomm*), y que a la fecha estamos realizando, en concordancia con lo establecido los Términos de Referencia para Auditorías de los Estados y la Información Financiera Contable y Presupuestaria (*Términos de Referencia*) emitidos por la Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal (*DGFPPF*) de la Secretaría de la Función Pública (*SFP*), y con base a lo establecido en el apartado *Condiciones de entrega de los dictámenes, informes y documentos, sus plazos de entrega y distribución* de los *Términos de Referencia*, el pasado 20 de abril del presente año, a través del Portal de Acceso a los Sistemas Institucionales de la SFP (SIA), enviamos el Formato 21 "Reporte de Hallazgos Definitivo", en el cual se reportaron 14 hallazgos, los cuales fueron firmados y enviados en formato PDF por los funcionarios de *Telecomm* en las distintas áreas observadas, para su inclusión en el Reporte con que se dio cumplimiento a la entrega correspondiente a la DGFPPF, sin embargo, para concluir con la distribución a las distintas instancias que se indican en los *Términos de Referencia*, es necesario integrar y presentar los ejemplares del Reporte de Hallazgos Definitivo impresos y firmados por:

- El socio responsable de la auditoría,
- Los responsables de su autorización y elaboración por parte del ente público, y
- El titular del Órgano Interno de Control, quien tiene conocimiento del status de entrega de los hallazgos.

Por lo comentado anteriormente solicitamos de su apoyo, para realizar las gestiones que conlleven a la entrega inmediata de los formatos firmados en 4 tantos de los hallazgos 7, 8 y 9 determinados para las siguientes gerencias estatales, ya que la DGFPPF nos está requiriendo el acuse original de la entrega de los ejemplares del Reporte de Hallazgos a las distintas instancias:

- a. Gerencia Estatal en Coahuila
- b. Gerencias Estatal en Jalisco, y
- c. Gerencia Estatal en Michoacán

Agradecemos de antemano el apoyo que pueda brindarnos para cumplir con lo requerido por la SFP, y exponemos la urgencia, ya que a este día hay un incumplimiento de 51 días naturales en la entrega de los formatos solicitados.

Saludos cordiales, y estamos atentos para atender cualquier duda o comentario derivado del presente requerimiento.

Antonio Perez Maguey
Gerente

Tel: +52 (55)59 80 52 00
antonio.perez@mazars.com.mx

mazars

De: Juan Román Alvarado Chavarria <juan.alvarado@telecomm.gob.mx>

Enviado el: viernes, 4 de junio de 2021 11:48 a. m.

Para: Maria del Carmen Moncada Soto <carmen.moncada@telecomm.gob.mx>

CC: Antonio Perez Maguey <antonio.perez@mazars.com.mx>; Francisco Javier Rodríguez Mijarez <francisco.rodriguez@telecomm.gob.mx>; Edgar Ernesto Bolaños León <edgar.bolanos@telecomm.gob.mx>; Monica Cuamatzin Barcenás <monica.cuamatzin@telecomm.gob.mx>

Asunto: Hallazgos Finales de 2020 GERENCIAS ESTATALES

Importancia: Alta

Saludos Lic. Maria del Carmen Moncada Soto

Solo para informarte, que a la fecha, no se ha tenido respuesta por parte de las **Gerencias Estatales; Jalisco, Michoacán y CDMX** con respecto a los cuatro tantos del formato con firma autógrafa correspondientes a los hallazgos de las conciliaciones bancarias a dic20, que hace más de un mes fueron solicitados para el Auditor Externo Mazars, motivo por el cual nuevamente solicito de su apoyo para el seguimiento o saber si existe alguna razón que imposibilitó la respuesta de dichas Gerencias.

A la **Gerencia Estatal de Coahuila** envió solo uno, y faltan tres.

Sobre el particular le informo que la **Gerencia Estatal de Guanajuato y Nayarit** que también fueron observadas, con partidas de antigüedad excesiva, ya están depuradas en días próximos prepararé el oficio de solventación al OIC.

Buen día.

Atte.

Juan Alvarado

De: Antonio Pérez [<mailto:antonio.perez@mazars.com.mx>]

Enviado el: miércoles, 19 de mayo de 2021 01:11 a. m.

Para: Maria del Carmen Moncada Soto <carmen.moncada@telecomm.gob.mx>; Juan Pablo Cenicerros Solano <juan.cenicerros@telecomm.gob.mx>; Ángel Gabriel Rodríguez Trujillo <angel.gabriel.rodriguez@telecomm.gob.mx>; Alejandro Crisóstomo Montalvo <alejandro.crisostomo@telecomm.gob.mx>
CC: Juan Román Alvarado Chavarria <juan.alvarado@telecomm.gob.mx>; José Alejandro Cázarez Lizárraga <alejandro.cazarez@telecomm.gob.mx>; Francisco Javier Rodríguez Mijarez <francisco.rodriguez@telecomm.gob.mx>; Jorge Armando González Orta <jorge.gonzalez@telecomm.gob.mx>; Felipe Urrutia Jimenéz <felipe.urrutia@telecomm.gob.mx>; Monica Cuamatzin Barcenás <monica.cuamatzin@telecomm.gob.mx>; Edgar Ernesto Bolaños León <edgar.bolanos@telecomm.gob.mx>; martin.perez@mazars.com.mx; alejandro.luna@mazars.com.mx

Asunto: RE: Hallazgos 2 Telecom 2020 SINALOA

Importancia: Alta

Buena tarde estimados.

Esperando se encuentren bien, así como los suyos.

Solicitamos de su apoyo para poder concluir con la recepción física de los hallazgos pendientes de entrega en 4 ejemplares firmados para poder realizar la Distribución formal como lo indican los Términos de Referencia para Auditorías de los Estados y la Información Financiera Contable y Presupuestal para el ejercicio 2020, con base en la información que ha recibido la Gerencia de Contabilidad determinamos se encuentran pendiente de entrega física las siguientes Gerencias Estatales:

- Coahuila (sólo envío un ejemplar, están pendientes 3 ejemplares) responsable: Lic. Juan Pablo Cenicerros Solano;
- Guanajuato y Jalisco, responsable: Dr. Ángel Gabriel Rodríguez Trujillo.
- Ciudad de México, responsable: Alejandro Crisóstomo Montalvo.

Cualquier comentario con gusto lo vemos.

Saludos cordiales.

Antonio Perez Maguey
Gerente

Tel: +52 (55)59 80 52 00
antonio.perez@mazars.com.mx

mazars

De: Antonio Pérez <antonio.perez@mazars.com.mx>

Enviado el: miércoles, 12 de mayo de 2021 03:15 p. m.

Para: 'Juan Román Alvarado Chavarria' <juan.alvarado@telecomm.gob.mx>; 'Maria del Carmen Moncada Soto' <carmen.moncada@telecomm.gob.mx>

CC: 'José Alejandro Cázarez Lizárraga' <alejandro.cazarez@telecomm.gob.mx>; 'Francisco Javier Rodríguez Mijarez' <francisco.rodriguez@telecomm.gob.mx>; 'Jorge Armando González Orta' <jorge.gonzalez@telecomm.gob.mx>; 'Felipe Urrutia Jimenéz' <felipe.urrutia@telecomm.gob.mx>; 'Monica Cuamatzin Barcenás' <monica.cuamatzin@telecomm.gob.mx>; 'Edgar Ernesto Bolaños León' <edgar.bolanos@telecomm.gob.mx>; martin.perez@mazars.com.mx; alejandro.luna@mazars.com.mx <alejandro.luna@mazars.com.mx>

Asunto: RE: Hallazgos 2 Telecom 2020 SINALOA

Importancia: Alta

Buena tarde estimados.

Esperando se encuentren bien, así como los suyos.

Solicitamos de su apoyo para poder concluir con la recepción física de los hallazgos pendientes de entrega en 4 ejemplares firmados para poder realizar la Distribución formal como lo indican los Términos de Referencia para Auditorías de los Estados y la Información Financiera Contable y Presupuestal para el ejercicio 2020, con base en una plática que tuve el día de hoy con el CP Juan Román Alvarado nos informó que al día de hoy se encuentran pendiente de entrega física las siguientes Gerencias Estatales:

- Coahuila (sólo envió un ejemplar, están pendientes 3 ejemplares);
- Guanajuato; y
- Jalisco.

Cualquier comentario con gusto lo vemos.

Saludos cordiales.

Antonio Perez Maguey
Gerente

Tel: +52 (55)59 80 52 00
antonio.perez@mazars.com.mx

mazars

De: Juan Román Alvarado Chavarria <juan.alvarado@telecomm.gob.mx>

Enviado el: viernes, 7 de mayo de 2021 12:54 p. m.

Para: Antonio Pérez <antonio.perez@mazars.com.mx>

CC: Maria del Carmen Moncada Soto <carmen.moncada@telecomm.gob.mx>; José Alejandro Cázarez Lizárraga <alejandro.cazarez@telecomm.gob.mx>; Francisco Javier Rodríguez Mijarez <francisco.rodriguez@telecomm.gob.mx>; Monica Cuamatzin Barcenás <monica.cuamatzin@telecomm.gob.mx>; Edgar Ernesto Bolaños León <edgar.bolanos@telecomm.gob.mx>

Asunto: RE: Hallazgos 2 Telecomm 2020 SINALOA

Saludos CP Antonio

Solo para informarte que me acaba de llegar el de la Gerencia Estatal de Villa Hermosa Tabasco los cuatro tantos solicitados con firma autógrafa y de la Gerencia Estatal de Coahuila solo mando uno solo de los formatos con firma autógrafa, estando pendientes tres .

Buen día.

Atte.

Juan Alvarado

De: Juan Román Alvarado Chavarria

Enviado el: viernes, 7 de mayo de 2021 12:31 p. m.

Para: Antonio Pérez <antonio.perez@mazars.com.mx>

CC: Maria del Carmen Moncada Soto <carmen.moncada@telecomm.gob.mx>; José Alejandro Cázarez Lizárraga <alejandro.cazarez@telecomm.gob.mx>; Francisco Javier Rodríguez Mijarez <francisco.rodriguez@telecomm.gob.mx>; Monica Cuamatzin Barcenás <monica.cuamatzin@telecomm.gob.mx>; Edgar Ernesto Bolaños León

<edgar.bolanos@telecomm.gob.mx>

Asunto: RE: Hallazgos 2 Telecomm 2020 SINALOA

Saludos CP Antonio

Solo para informarte que la Gerencia Estatal de Guanajuato y lo envié desde el 27 de abril del año en curso.

Buen día.

Atte.

Juan Alvarado

De: Antonio Pérez [mailto:antonio.perez@mazars.com.mx]

Enviado el: jueves, 6 de mayo de 2021 06:34 p. m.

Para: Juan Román Alvarado Chavarria <juan.alvarado@telecomm.gob.mx>

CC: Maria del Carmen Moncada Soto <carmen.moncada@telecomm.gob.mx>; José Alejandro Cázarez Lizárraga <alejandro.cazarez@telecomm.gob.mx>; Francisco Javier Rodríguez Mijarez <francisco.rodriguez@telecomm.gob.mx>; Monica Cuamatzin Barcenás <monica.cuamatzin@telecomm.gob.mx>; Edgar Ernesto Bolaños León <edgar.bolanos@telecomm.gob.mx>

Asunto: RE: Hallazgos 2 Telecomm 2020 SINALOA

Buena tarde estimados.

Esperando se encuentren bien, así como los suyos.

Solicitamos de su apoyo para poder concluir con la recepción física de los hallazgos pendientes de entrega en 4 ejemplares firmados, el CP Juan Román Alvarado nos informó que a la fecha se tienen 4 Gerencias estatales recibidas, quedando pendientes Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Tabasco y CDMX.

Saludos.

Antonio Perez Maguey
Gerente

Tel: +52 (55)59 80 52 00
antonio.perez@mazars.com.mx

mazars

De: Juan Román Alvarado Chavarria <juan.alvarado@telecomm.gob.mx>

Enviado el: jueves, 29 de abril de 2021 04:10 p. m.

Para: Martin Eduardo Cabanillas Chavez <martin.cabanillas@telecomm.gob.mx>

CC: Edgar Ernesto Bolaños León <edgar.bolanos@telecomm.gob.mx>; José Alejandro Cázarez Lizárraga <alejandro.cazarez@telecomm.gob.mx>; Maria del Carmen Moncada Soto <carmen.moncada@telecomm.gob.mx>; Francisco Javier Rodríguez Mijarez <francisco.rodriguez@telecomm.gob.mx>; Monica Cuamatzin Barcenás <monica.cuamatzin@telecomm.gob.mx>; Antonio Pérez <antonio.perez@mazars.com.mx>

Asunto: RE: Hallazgos 2 Telecomm 2020 SINALOA

Saludos LCP Martin Eduardo

Le informo que ya recibí el sobre con los formatos de los hallazgos con firma autógrafa, para proceder a su entrega al Auditor Externo.

Gracias por el apoyo.

Buen día.

Atte.

Juan Alvarado

De: Martin Eduardo Cabanillas Chavez

Enviado el: lunes, 26 de abril de 2021 03:31 p. m.

Para: Maria del Carmen Moncada Soto <carmen.moncada@telecomm.gob.mx>

CC: Juan Román Alvarado Chavarria <juan.alvarado@telecomm.gob.mx>; Edgar Ernesto Bolaños León <edgar.bolanos@telecomm.gob.mx>; José Alejandro Cázarez Lizárraga <alejandro.cazarez@telecomm.gob.mx>

Asunto: RV: Hallazgos 2 Telecomm 2020 SINALOA



COMUNICACIONES
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Telecomm.
TELÉCOMUNICACIONES DE MÉXICO



GERENCIA ESTATAL SINALOA
Coordinación Administrativa y Financiera

Culiacán, Sin., a 26 de Abril 2021.

MTRA. MARIA DEL CARMEN MONCADA SOTO
Subdirectora Comercial de la Red de Sucursales
Ciudad de México.

En seguimiento a correo electrónico que antecede, adjunto al presente se adjunta Formato en PDF debidamente firmado, F-21-12 TLMC Hallazgo Partidas antiguas en Conciliaciones Bancarias, correspondiente a esta Gerencia Estatal Sinaloa.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto, saludos cordiales.

Atentamente

LI. JOSÉ ALEJANDRO CAZAREZ LIZARRAGA
Enc. del Despacho de la Gerencia Estatal Sinaloa

De: Maria del Carmen Moncada Soto <carmen.moncada@telecomm.gob.mx>

Enviado: lunes, 26 de abril de 2021 12:24 p. m.

Para: Juan Pablo Cenicerros Solano <juan.cenicerros@telecomm.gob.mx>; Patricia Viridiana Vilches Dominguez <patricia.vilches@telecomm.gob.mx>; Ángel Gabriel Rodríguez Trujillo <angel.gabriel.rodriguez@telecomm.gob.mx>; Emma Lucila Hernández Cordero <emma.hernandez.cordero@telecomm.gob.mx>; Carlos Mario Sahagun Contreras <carlos.sahagun@telecomm.gob.mx>; José Alejandro Cázarez Lizárraga <alejandro.cazarez@telecomm.gob.mx>; Alejandro Crisóstomo Montalvo <alejandro.crisostomo@telecomm.gob.mx>

CC: Edgar Horacio Esquivel Martínez <edgar.esquivel@telecomm.gob.mx>; Francisco Javier Rodríguez Mijarez <francisco.rodriguez@telecomm.gob.mx>; Juan Román Alvarado Chavarria <juan.alvarado@telecomm.gob.mx>; Federico Ramírez Palacios <federico.ramirez@telecomm.gob.mx>; Alejandra Garnica Sánchez <alejandra.garnica@telecomm.gob.mx>; Ana Luisa Servín Cárdenas <ana.servin@telecomm.gob.mx>; Luis Guerrero Herrera <luis.guerrero@telecomm.gob.mx>

Asunto: RV: Hallazgos 2 Telecomm 2020

Buenas tardes.

Por favor su apoyo a la revisión de la información, así como la firma correspondiente como responsables de las unidades administrativas auditadas.

Quedo a la orden para cualquier comentario o duda.

De: Juan Román Alvarado Chavarria <juan.alvarado@telecomm.gob.mx>

Enviado el: viernes, 23 de abril de 2021 12:40 p. m.

Para: Maria del Carmen Moncada Soto <carmen.moncada@telecomm.gob.mx>

CC: Cristina Araceli Mejía Ramírez <crisrina.mejia@telecomm.gob.mx>; Rita Cruz del Moral <rita.delmoral@telecomm.gob.mx>; Monica Cuamatzin Barcenaa <monica.cuamatzin@telecomm.gob.mx>; martin.perez@mazars.com.mx; alejandro.luna@mazars.com.mx; 'Mariam Alcantara' <mariam.alcantara@mazars.com.mx>; Francisco Javier Rodríguez Mijarez <francisco.rodriguez@telecomm.gob.mx>; Antonio Pérez <antonio.perez@mazars.com.mx>; Edgar Ernesto Bolaños León <edgar.bolanos@telecomm.gob.mx>

Asunto: RE: Hallazgos 2 Telecomm 2020

Saludos Lic. Carmen Moncada

Derivado de la plática de ayer, con respecto a los hallazgos de la Revisión de 2020 por parte del despacho de Auditoria Mazars al Organismo, los envió los formatos como lo indico, para que por favor nos apoye, enviando a cada una de las Gerencias Estatales, para que coloquen el nombre del responsable que dará seguimiento cada hallazgo, con el fin de tenerlos el día de hoy de forma escaneada a color, para continuar con el proceso. Posteriormente que nos lo envíen por la mensajería institucional.

Estatales:

- Coahuila
- Guanajuato
- Jalisco
- Michoacán
- Nayarit
- Tabasco

- Sinaloa
- Ciudad de México (CDMX)

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier asunto sobre el particular.

Buen día.

Atte.

Juan Alvarado

Tel 55 5090-1156

De: Antonio Pérez [<mailto:antonio.perez@mazars.com.mx>]

Enviado el: viernes, 23 de abril de 2021 10:03 a. m.

Para: Juan Román Alvarado Chavarria <juan.alvarado@telecomm.gob.mx>; Francisco Javier Rodríguez Mijarez <francisco.rodriguez@telecomm.gob.mx>

CC: Cristina Araceli Mejía Ramírez <cristina.mejia@telecomm.gob.mx>; Maria del Carmen Moncada Soto <carmen.moncada@telecomm.gob.mx>; Rita Cruz del Moral <rita.delmoral@telecomm.gob.mx>; Monica Cuamatzin Barcenás <monica.cuamatzin@telecomm.gob.mx>; martin.perez@mazars.com.mx; alejandro.luna@mazars.com.mx; 'Mariam Alcantara' <mariam.alcantara@mazars.com.mx>

Asunto: RE: Hallazgos 2 Telecomm 2020

Importancia: Alta

Estimados.

Esperando se encuentren bien, así como los suyos.

Adjunto envío los formatos de hallazgos 2, y del 7 al 13 referentes a las partidas en conciliación separadas por estado para su Vo.Bo. con base en la sugerencia que nos hicieron para incluir a cada uno de los responsables de atender los hallazgos, enviamos la información en primer instancia a la Subdirección de Contabilidad y Presupuesto toda vez quien es el Enlace en la auditoría a Telecomunicaciones de México.

Les comento que, cuando estemos de acuerdo en cada uno de los formatos, estos deberán ser firmados en 4 ejemplares con firma autógrafa para dar cumplimiento a la entrega de los cuadernillos físicos a los destinatarios de conformidad con los Términos de Referencia para Auditorías Externas de la SFP, sin embargo, para dar cumplimiento con la carga del informe de hallazgos de cada uno de los Responsables de la atención a estos, solicitamos nos sea enviado escaneado, el cual deberá de ser de buena calidad y de preferencia a color ya que así nos lo piden los Términos de Referencia mencionados anteriormente.

Cualquier comentario con gusto lo platicamos, no omito extenderles nuestro agradecimiento en el apoyo de este procedimiento.

Saludos.

Antonio Perez Maguey
Gerente

Tel: +52 (55)59 80 52 00
antonio.perez@mazars.com.mx

mazars

De: Juan Román Alvarado Chavarria <juan.alvarado@telecomm.gob.mx>

Enviado el: jueves, 22 de abril de 2021 04:32 p. m.

Para: Maria del Carmen Moncada Soto <carmen.moncada@telecomm.gob.mx>; Cristina Araceli Mejía Ran <cristina.mejia@telecomm.gob.mx>

CC: Rita Cruz del Moral <rita.delmoral@telecomm.gob.mx>; Francisco Javier Rodríguez Mijarez <francisco.rodriguez@telecomm.gob.mx>; Antonio Pérez <antonio.perez@mazars.com.mx>

Asunto: RV: Hallazgos 2 Telecomm 2020

Saludos Lic. Carmen

Te envió el hallazgo final dos correspondientes al ejercicio 2020, conciliaciones bancarias, del aud para su firma?

Sin más por el momento, quedo a tus órdenes para cualquier aclaración sobre el particular.

Buen día.

Atte.

Juan Alvarado

De: Antonio Pérez [<mailto:antonio.perez@mazars.com.mx>]

Enviado el: jueves, 22 de abril de 2021 09:16 a. m.

Para: Juan Román Alvarado Chavarria <juan.alvarado@telecomm.gob.mx>

CC: francisco.mijarez@gmail.com

Asunto: RE: Hallazgos Telecomm 2020

Buen día CP Juan Román.

Realicé unas modificaciones al hallazgo 2 en la Descripción incluyendo los estados a donde pertenece la cu y una columna de referencia, en caso de que el OIC lo acepte, debido a que como parte de la plática que tu Lic. Felipe Urrutia comentó incluir más información y esta fue una opción que se le ofreció, la otra modificación, incluyendo funciones de la Dirección de la Red de Sucursales del Manual de Organización Ins efectos de incluir una Dirección a la cual se encuentren adscritos las Gerencias Estatales y Regionales, cabe no es necesario incluir todo el fundamento, sólo se incluye el artículo y normatividad, lo incluí para tener l

1- Artículo 26, Fracción III del Estatuto Orgánico, Corresponde a la Dirección de la Red de Sucursales, "Coordinar, supervisar y hacer cumplir la ejecución oportuna y eficaz de los planes y programas de trabajo relativos a la de las Gerencias Regionales y Estatales y de la Red de Sucursales, que le sean encomendados";

- Artículo 27, Fracción II del Estatuto Orgánico, Corresponde a la Dirección de Administración, "Asegurar q procesos de contabilidad, facturación, cobranza, dispersión de fondos y pagos del Organismo cumplan con normatividad aplicable vigente. Así como, ejercer el gasto conforme a las necesidades y presupuesto auto Organismo";

- 3er Función de la Dirección de la Red de Sucursales del Manual de Organización Institucional, Coordinar, Supervisar y hacer cumplir la ejecución oportuna y eficaz de los planes y programas de trabajo relativos a la operación de las Gerencias Regionales y Estatales y de la Red de Sucursales, que le sean encomendados.

- 6a Función de la Dirección de la Red de Sucursales del Manual de Organización Institucional, Coordinar y Supervisar el desarrollo y la operación de las Gerencias Regionales y Estatales, así como de la Red de Sucursales, estableciendo mecanismos de supervisión de la calidad de los servicios.

Saludos.

Antonio Perez Maguey
Gerente

Tel: +52 (55)59 80 52 00
antonio.perez@mazars.com.mx

mazars

De: Elsa Amalia Castellanos López <elsa.castellanos@telecomm.gob.mx>

Enviado el: martes, 20 de abril de 2021 10:17 a. m.

Para: Antonio Pérez <antonio.perez@mazars.com.mx>

CC: José Marco Antonio Guzmán Reyes <marco.guzman@telecomm.gob.mx>; Juan Román Alvarado Chavarria <juan.alvarado@telecomm.gob.mx>; martin.perez@mazars.com.mx

Asunto: RE: Hallazgos Telecomm 2020

Buen día, si aquí esperamos!



Lic. Elsa Amalia Castellanos López
Subdirectora de Procesos y Supervisión
Centro Telecomm II, Edificio Q, Piso 2,
Av. de las Telecomunicaciones s/n,
Col. Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa,
C.P. 09310, CDMX
Teléfono: 55 5090 1100 Ext. 1431
Dirección de la Red de Sucursales
elsa.castellanos@telecomm.gob.mx

De: Antonio Pérez <antonio.perez@mazars.com.mx>

Enviado el: martes, 20 de abril de 2021 10:14 a. m.

Para: Elsa Amalia Castellanos López <elsa.castellanos@telecomm.gob.mx>

CC: José Marco Antonio Guzmán Reyes <marco.guzman@telecomm.gob.mx>; Juan Román Alvarado Chavarria <juan.alvarado@telecomm.gob.mx>; martin.perez@mazars.com.mx

Asunto: RE: Hallazgos Telecomm 2020

Buenos días.

Están en posibilidad de tomar la llamada?

Saludos.

Antonio Perez Maguey
Gerente

Tel: +52 (55)59 80 52 00
antonio.perez@mazars.com.mx

De: Elsa Amalia Castellanos López <elsa.castellanos@telecomm.gob.mx>

Enviado el: lunes, 19 de abril de 2021 02:51 p. m.

Para: Antonio Pérez <antonio.perez@mazars.com.mx>

CC: José Marco Antonio Guzmán Reyes <marco.guzman@telecomm.gob.mx>; Juan Román Alvarado Chavarria <juan.alvarado@telecomm.gob.mx>; martin.perez@mazars.com.mx

Asunto: RE: Hallazgos Telecom 2020

Buenas Tardes, sugiero la llamada telefónica el día de mañana, 20 de abril a las 10:00 hrs. Disculpe no poder atender hoy, estoy saliendo a una reunión, gracias.



Lic. Elsa Amalia Castellanos López

Subdirectora de Procesos y Supervisión

Centro Telecom II, Edificio Q, Piso 2,
Av. de las Telecomunicaciones s/n,
Col. Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa,
C.P. 09310, CDMX

Teléfono: 55 5090 1100 Ext. 1431

Dirección de la Red de Sucursales
elsa.castellanos@telecomm.gob.mx

De: Antonio Pérez <antonio.perez@mazars.com.mx>

Enviado el: lunes, 19 de abril de 2021 02:16 p. m.

Para: Elsa Amalia Castellanos López <elsa.castellanos@telecomm.gob.mx>

CC: José Marco Antonio Guzmán Reyes <marco.guzman@telecomm.gob.mx>; Juan Román Alvarado Chavarria <juan.alvarado@telecomm.gob.mx>; martin.perez@mazars.com.mx

Asunto: RE: Hallazgos Telecom 2020

Importancia: Alta

Buen día Lic. Elsa Castellanos.

Atendiendo a su solicitud propongo tener la llamada telefónica (conferencia) en conjunto con el CP Juan Román Alvarado a las 16 hrs. del día de hoy, de lo contrario, favor de proponernos una hora que le favorezca para dar seguimiento al tema del hallazgo 2020.

Adjunto envío el Manual de Procedimientos para la Práctica de Supervisiones Operativas a las Sucursales Telegráficas, en el cual en el Procedimiento número 2 "Procedimiento para realizar las Conciliaciones Bancarias" se indica el procedimiento de Conciliaciones Bancarias objeto del hallazgo, fundamento incluido en el formato del Hallazgo en el apartado No 14 "Fundamento específico legal y/o técnico infringido", consideramos esto como antecedente respecto de su duda, de cuál es el criterio que Auditoría Externa fundamenta que la Subdirección de Procesos y Supervisión a su digno cargo y por el cual solicitamos que sea atendido el hallazgo.

No omito comentarle que traté de comunicarme el día de hoy, sin embargo, no tuve suerte, ya que me informaron que se encontraba en reunión.

Saludos.

Antonio Perez Maguey

Gerente

Tel: +52 (55)59 80 52 00

Cel: 55 2312 0802

antonio.perez@mazars.com.mx

De: Elsa Amalia Castellanos López <elsa.castellanos@telecomm.gob.mx>
Enviado el: lunes, 19 de abril de 2021 11:29 a. m.
Para: Antonio Pérez <antonio.perez@mazars.com.mx>
CC: José Marco Antonio Guzmán Reyes <marco.guzman@telecomm.gob.mx>
Asunto: RE: Hallazgos Telecomm 2020

Buen día, Antonio Pérez
Gerente del Despacho de Auditorías Externa Mazars Auditores S. de R.L. de C.V.

Estimado Antonio, veo con interés el reporte de hallazgos que me hace llegar y donde solicita seamos coadyuvantes enlazando a los responsables para su atención en las Gerencias de Telecomm, al respecto quiero conocer los criterios por los que se incorpora la firma de esta subdirección en el acta de los citados hallazgos, por lo que le solicito me pudiera llamar telefónicamente y/o contestar r está vía.

Atentamente



De: Antonio Pérez <antonio.perez@mazars.com.mx>
Enviado el: lunes, 19 de abril de 2021 10:48 a. m.
Para: Elsa Amalia Castellanos López <elsa.castellanos@telecomm.gob.mx>
CC: José Marco Antonio Guzmán Reyes <marco.guzman@telecomm.gob.mx>; Esteban Olivares Pérez <esteban.olivares@telecomm.gob.mx>; francisco.mijarez@gmail.com; Juan Román Alvarado Chavarria <juan.alvarado@telecomm.gob.mx>; Cristina Araceli Mejía Ramírez <cristina.mejia@telecomm.gob.mx>; martin.perez@mazars.com.mx; alejandra.luna@mazars.com.mx
Asunto: RE: Hallazgos Telecomm 2020
Importancia: Alta

Buen día Lic. Elsa Castellanos.

Me presento, soy Antonio Pérez Maguey, Gerente del Despacho de Auditoría Externa Mazars Auditores, S. de R.L. de C.V. auditores asignados por la Secretaría de la Función Pública (SFP) por lo ejercicios de 2017 a 2020.

El pasado 14 de abril enviamos por este medio, un Hallazgo definitivo (archivo y correo electrónico adjunto), referente a partidas bancarias en conciliación, anteriormente el responsable de atención a este hallazgo era el Ing, Esteban Olivares en conjunto con la CP Cristina Mejía a quienes marco copia de este correo, sin embargo, nos informan que actualmente la Subdirección de Procesos y Supervisión se encuentra a su cargo Lic. Castellanos.

Por tal motivo nos acercamos a usted para poder cumplir con la entrega de Hallazgos de acuerdo a los Términos de Referencia para Auditorías Externas emitidos por la SFP.

"Con motivo de la auditoría al 31 de diciembre de 2020 a Telecomunicaciones de México y con base en la entrega de Hallazgos Definitivos que se mencionan en los Términos de Referencia para Auditorías Externas, adjunto envío los Hallazgos definitivos,

solicitando de su apoyo como Enlace en el desarrollo de nuestra auditoría para hacer llegar la información a las áreas responsables y en su caso, comentemos y realicemos las correcciones, cabe señalar que las versiones de los hallazgos deberán ser revisadas por el OIC, por lo que solicitamos de su apoyo para poder obtener versiones finales de esta.

El objetivo del envío de los hallazgos es tener el suficiente tiempo para que sean comentados con las áreas responsables, así como con el OIC, la fecha límite de entrega a la Secretaría de la Función Pública es el 20 de abril 2021."

Así mismo, solicitamos del apoyo a la Subdirección de Contabilidad y Presupuesto quien es nuestro Enlace en el desarrollo de nuestra auditoría para poder continuar con el proceso de la emisión de Hallazgos y, en su caso, comentemos y realicemos las correcciones en el formato, cabe señalar que las versiones de los hallazgos deberán ser revisadas por el OIC, por lo que solicitamos de su apoyo para poder obtener versiones finales de esta.

Cualquier duda o comentario con gusto lo platicamos.

Saludos cordiales.

Antonio Perez Maguey
Gerente

Tel: +52 (55)59 80 52 00
antonio.perez@mazars.com.mx

mazars

De: Antonio Pérez <antonio.perez@mazars.com.mx>

Enviado el: miércoles, 14 de abril de 2021 10:47 a. m.

Para: 'Juan Román Alvarado Chavarria' <juan.alvarado@telecomm.gob.mx>; 'francisco.mijarez@gmail.com' <francisco.mijarez@gmail.com>

CC: 'Cristina Araceli Mejía Ramírez' <cristina.mejia@telecomm.gob.mx>; 'Esteban Olivares Pérez' <esteban.olivares@telecomm.gob.mx>

Asunto: Hallazgos

Estimados.

Con motivo de la auditoría al 31 de diciembre de 2020 a Telecomunicaciones de México y con base en la entrega de Hallazgos Definitivos que se mencionan en los Términos de Referencia para Auditorías Externas, adjunto envío los Hallazgos definitivos, solicitando de su apoyo como Enlace en el desarrollo de nuestra auditoría para hacer llegar la información a las áreas responsables y en su caso, comentemos y realicemos las correcciones, cabe señalar que las versiones de los hallazgos deberán ser revisadas por el OIC, por lo que solicitamos de su apoyo para poder obtener versiones finales de esta.

El objetivo del envío de los hallazgos es tener el suficiente tiempo para que sean comentados con las áreas responsables, así como con el OIC, la fecha límite de entrega a la Secretaría de la Función Pública es el 20 de abril 2021.

Cualquier comentario con gusto lo platicamos.

Saludos cordiales.

Antonio Pérez Maguey
Gerente

Mazars
Auditoría y aseguramiento
Av. Paseo de la Reforma 295, Piso 8
Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc
Ciudad de México, México
Tel: +52 (55)59 80 52 00

Cel: 55 2312 0802

antonio.perez@mazars.com.mx

www.mazars.mx

Sigue a Mazars en [LinkedIn](#) - [Twitter](#) - [Facebook](#) - [YouTube](#)

mazars

Por favor, considere el medio ambiente antes de imprimir este correo electrónico. Este correo electrónico y cualquier archivo transmitido en él son confidenciales y están destinados exclusivamente al uso de la persona o entidad a la que se dirigen.



Si usted no es el destinatario de este correo electrónico y sus anexos, usted no puede copiar, re-enviar, abrir o usar cualquier parte de él; por favor, bórralo de su sistema, así como todas sus copias, y notifique al remitente por el correo electrónico. No puede garantizarse que las comunicaciones de Internet sean oportunas, seguras, libres de error o virus.

The information contained in this E-mail is confidential. It may also be legally privileged. If you are not the addressee you may not copy, forward, disclose or use any part of it; please delete it and all copies from your system and notify the sender immediately by return E-mail. Internet communications cannot be guaranteed to be timely, secure, error or virus-free.