

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF)

**INFORME SOBRE LA REVISIÓN DE LAS OPERACIONES
REPORTABLES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO
Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO**

AUDITORÍA AL 31 DE DICIEMBRE 2022

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF)

Informe sobre revisión de las Operaciones reportables relacionadas con adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público.

Contenido:

1. Informe de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público **Formato 13.**
2. Declaración de la Entidad en la que manifiesta, bajo protesta decir verdad, que proporcionó a la auditoría externa el Concentrado de Contratos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que incluye la totalidad de los procedimientos efectuados en el ejercicio 2022.
3. Concentrado general de contratos y pedidos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público **Formato 7.**
4. Resumen presupuestal de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público **Formato 8.**
5. Integración de la muestra seleccionada de las operaciones reportables de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público **Formato 9.**
6. Cédula de resultados sobre la revisión de las operaciones reportables de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público **Formato 10.**
7. Cédula de incumplimientos sobre la revisión de las operaciones reportables de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público **Formato 11.**
8. Verificación del cumplimiento de otros aspectos normativos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público **Formato 12.**
9. Reporte de Hallazgos detectados **Formato 21.**

Durante nuestros procedimientos de revisión sobre las bases selectivas de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA), no identificamos observaciones que reportar.

INFORME DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN DEL PATRIMONIO PÚBLICO FEDERAL
Presente

Como parte de los trabajos de auditoría tendientes a dictaminar los estados financieros contables y presupuestarios *Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF)*, por el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2022, que nos fueron encomendados por esa Secretaría y con el objeto de que ésta pueda identificar las posibles deficiencias, fallas, desfasamientos, incumplimientos o cualquier otra situación que implique debilidades en el ambiente y procedimientos de control interno establecidos con relación a las operaciones de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público realizadas por Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) y su apego a la normatividad correspondiente; así como la evaluación de la actuación de los servidores públicos responsables de estos procesos; a continuación, se servirán ustedes encontrar los resultados de la aplicación de la Guía A de revisión denominada "Aspectos a Considerar en la Revisión de las Operaciones Relativas a Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público", a las "OPERACIONES REPORTABLES", por el ejercicio comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2022, de conformidad con los "Términos de referencia de los estados y la información financiera contable y presupuestaria", para el ejercicio 2022, elaborados por la Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal.

Esta Firma auditora seleccionó las operaciones más representativas sobre el Concentrado General de Contratos y Pedidos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que nos fue proporcionado por la administración de Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF). Nuestra muestra abarca pedidos y/o contratos adjudicados mediante los procedimientos de Licitación Pública, Invitación a Cuando Menos Tres Personas y Adjudicación Directa.

En atención a los Términos de Referencia antes mencionados, este informe incluye:

1. Resumen presupuestal de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público **Formato 8.**
2. Integración de la muestra seleccionada de las operaciones reportables de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público **Formato 9.**

3. Integración de la muestra seleccionada de las operaciones reportables de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público **Formato 9**
4. Cédula (s) de resultados sobre la revisión de las operaciones reportables de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público **Formato 10.**
5. Cédula (s) de incumplimientos sobre la revisión de las operaciones reportables de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público **Formato 11**
6. Verificación del cumplimiento de otros aspectos normativos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público **Formato 12**
7. Reporte de Hallazgos detectados **Formato 21.**
(Estos hallazgos u observaciones deberán integrarse en el Reporte de Hallazgos Definitivo).

Por lo que se refiere al **Formato 7** fue preparado bajo la responsabilidad de la administración de la **Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF)**). Asimismo, la **Guía A** de revisión que fue preparada por la Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal.

Como resultado de la revisión efectuada, los incumplimientos detectados se encuentran referidos en el **formato 11** Cédula de Incumplimientos sobre la Revisión de las Operaciones Reportables de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

Ciudad de México, a 12 de mayo de 2023.

Atentamente,
GONZÁLEZ, CHEVEZ Y CÍA., S.C.



C.P.C. Jesús Gilberto Guerra Reyes
Representante Legal



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



COMISIÓN NACIONAL
DE SEGUROS Y FIANZAS

Ciudad de México, 09 de mayo de 2023.

El suscrito, Luis Fernando Sánchez Fernández, Director de Administración de Recursos Financieros y Materiales, declaro bajo protesta de decir verdad que la información proporcionada al auditor externo en el concentrado de contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público incluye la totalidad de los procedimientos efectuados en el ejercicio sujeto a revisión.

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

ATENTAMENTE
COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
FINANCIEROS Y MATERIALES

MTRO. LUIS FERNANDO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ



2023
AÑO DE
Francisco
VIAL

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO - COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FINANZAS													
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN													
	TIPO (5)	MOD.	TIPO ADJ. (6)	ARTERACC (7)	CAPITULO O GASTO (8)	NUMERO DE CONTRATO O PEDIDO (9)	PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS (10)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, ARRENDAMIENTO O SERVICIO (11)	MONTO EN PESOS CIVA (12)	MONTO CONVENIOS MODIFICATORIOS CIVA (13)	MONTO TOTAL DEL CONTRATO CIVA	MONTO EJERCIDO EN EL PERIODO AUDITADO CIVA (14)	MONTO PAGADO EN EL PERIODO AUDITADO CIVA (15)
EPO-006C00001-04-2022				ART. 1	2000	CNSF-001/2022	PEMEX TRANSFORMACION INDUSTRIAL	SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AUTOMOTORES TERRESTRES EN TERRITORIO NACIONAL PARA EL EJERCICIO 2022	\$134,000.00		\$134,000.00	31,135.70	31,135.70
EPO-006C00001-05-2022	1			ART. 1	3000	CNSF-002/2022	AGROASEMEX, S.A. DE C.V.	CONTRATACION CONSOLIDADA SECTORIZADA DEL SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES SECTORIZADAS DE LOS RAMOS ADMINISTRATIVOS DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y ENTIDADES NO SECTORIZADAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022	\$510,143.12		\$510,143.12	\$10,143.12	\$10,143.12
LA-006C00001-E04-2021	1			ART. 25	3000	CNSF-003/2022	ASIMED S. A. P. I. DE C.V.	CONTRATACION PLURIANUAL ABIERTA POR PRESUPUESTO DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA LOS DERECHOHABIENTES DE LA CNSF QUE INCLUYE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y ATENCION MEDICA INTEGRAL, QUE INCLUYE ATENCION HOSPITALARIA, SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS DE LABORATORIO CLINICO, ESTUDIOS DE RADIOLOGIA E IMAGEN MEDICA Y ATENCION MEDICA	\$31,800,000.00		\$31,800,000.00	25,412,038.30	25,412,038.30
LA-006C00001-E11-2021	1			ART. 52	3000	CNSF-021/2021	DISTRIBUIDORA MEDICA DAPORT S.A. DE C.V.	CONTRATACION ABIERTA POR PRESUPUESTO DEL SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA LOS DERECHOHABIENTES DE LA CNSF QUE INCLUYE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y ATENCION MEDICA INTEGRAL, QUE INCLUYE ATENCION HOSPITALARIA, SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, ESTUDIOS DE LABORATORIO CLINICO, ESTUDIOS DE RADIOLOGIA E IMAGEN MEDICA Y ATENCION MEDICA	\$7,000,000.00		\$7,000,000.00	3,989,741.31	3,989,741.31
AA-006C00001-E7-2022	1			ART. 41 FRACCION III	3000	CNSF-004/2022	MULTITON CONSULTING, S.A. DE C.V.	CONTRATACION ABIERTA POR PRESUPUESTO DEL MANTENIMIENTO PARA EL LICENCIAMIENTO ACTUAL CON QUE CUENTA LA CNSF DEL SOFTWARE MATERIAL	\$2,562,471.08		\$2,562,471.08	2,172,917.97	2,172,917.97
IA-006C00001-E7-2022	1			ART. 41 FRACCION XX	3000	CNSF-005/2022	ASBIIN S.A. DE C.V.	CONTRATACION ABIERTA POR PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA LA CNSF	\$2,510,000.00		\$2,510,000.00	2,480,760.80	2,480,760.80
IA-006C00001-E36-2021	1			ART. 52	3000	CNSF-027/2021	ASBIIN S.A. DE C.V.	CONTRATO MARCO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA (OFICINAS CENTRALES)	\$230,000.00		\$230,000.00	230,000.00	230,000.00

IA-006C00001-E1-2022	2022	1			ART. 41 FRACCION XX	3000	CNSF-006/2022	SOLUCIONES INTEGRALES ELYM, S. DE R.L. DE C.V.	CONTRATACION ABIERTA POR PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA INTERIOR PARA LA CNSF (CONTRATO MARCO) SERVICIO DE LIMPIEZA (GUADALAJARA) SERVICIO DE LIMPIEZA (MONTERREY) SERVICIO DE LIMPIEZA (HERMOSILLO)	\$567,000.00	\$192,500.00	\$192,500.00	\$192,500.00	17,904.60	511,255.50	511,255.50
AA-006C00001-E3-2021	2021	1			ART. 53	3000	CNSF-029/2021	KAMEL S.A. DE C.V.	SERVICIO DE LIMPIEZA (GUADALAJARA)	\$192,500.00	\$192,500.00	\$192,500.00	\$192,500.00	19,575.00	19,575.00	19,575.00
AA-006C00001-E4-2021	2021	1			ART. 53	3000	CNSF-030/2021	KAMEL S.A. DE C.V.	SERVICIO DE LIMPIEZA (HERMOSILLO)	\$192,500.00	\$192,500.00	\$192,500.00	\$192,500.00	19,488.00	19,488.00	19,488.00
AA-006C00001-E1-2021	2021	1			ART. 53	3000	CNSF-031/2021	KAMEL S.A. DE C.V.	SERVICIO DE LIMPIEZA (HERMOSILLO)	\$192,500.00	\$192,500.00	\$192,500.00	\$192,500.00	19,401.00	19,401.00	19,401.00
AA-006C00001-E2-2021	2021	1			ART. 53	3000	CNSF-032/2021	KAMEL S.A. DE C.V.	SERVICIO DE LIMPIEZA (HERMOSILLO)	\$192,500.00	\$192,500.00	\$192,500.00	\$192,500.00	16,965.00	16,965.00	16,965.00
AA-006C00001-E10-2022	2022	1			ART. 41 FRACCION III	3000	CNSF-007/2022	RETO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	CONTRATACION ABIERTA POR PRESUPUESTO DEL SERVICIO ADMINISTRADO DE RED INSTITUCIONAL Y SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA COMISION NACIONAL DE SEGURIDAD Y FIANZAS (CONTRATACION DEL SERVICIO ADMINISTRADO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO)	\$3,082,229.04	\$12,616,254.18	\$12,616,254.18	\$12,616,254.18	2,878,420.09	2,878,420.09	2,878,420.09
AA-006C00001-E38-2021	2021	1			ART. 52	3000	CNSF-037/2021	RETO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	SERVICIO ADMINISTRADO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO	\$12,616,254.18	\$12,616,254.18	\$12,616,254.18	\$12,616,254.18	2,002,246.58	2,002,246.58	2,002,246.58
AA-006C00001-E40-2022	2022	1			ART. 41 FRACCION III	3000	CNSF-009/2022	CONECTIVIDAD EXPERTA CON TECNOLOGIA AVANZADA, S.A. DE C.V.	CONTRATACION ABIERTA POR PRESUPUESTO DEL SERVICIO ADMINISTRADO DE EQUIPO DE COMPUTO CENTRAL Y PERSONAL, IMPRESION Y ESCANEADO, ASI COMO DE CENTRO DE DATOS ALTERNO PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE RECUPERACION ANTE DESASTRES PARA LA COMISION NACIONAL DE SEGURIDAD Y FIANZAS	\$27,989,429.08	\$7,949,799.44	\$7,949,799.44	\$7,949,799.44	26,393,010.75	26,393,010.75	26,393,010.75
AA-006C00001-E57-2021	2021	1			ART. 52	3000	CNSF-036/2021	CONECTIVIDAD EXPERTA CON TECNOLOGIA AVANZADA, S.A. DE C.V.	SERVICIO ADMINISTRADO DE EQUIPO DE COMPUTO CENTRAL Y PERSONAL, IMPRESION Y ESCANEADO, ASI COMO DE CENTRO DE DATOS ALTERNO PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE RECUPERACION ANTE DESASTRES PARA LA CNSF (CONTRATACION ABIERTA POR PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE MENSAJERIA MOTORIZADA Y A PIE PARA LA COMISION NACIONAL DE SEGURIDAD Y FIANZAS)	\$7,949,799.44	\$7,949,799.44	\$7,949,799.44	\$7,949,799.44	7,462,861.68	7,462,861.68	7,462,861.68
LA-006C00001-E2-2022	2022	1			ART. 26	3000	CNSF-009/2022	COMERCIALIZADORA HK COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	CONTRATACION ABIERTA POR PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE MENSAJERIA MOTORIZADA Y A PIE PARA LA COMISION NACIONAL DE SEGURIDAD Y FIANZAS	\$1,600,000.00	\$320,000.00	\$320,000.00	\$320,000.00	1,437,448.80	1,437,448.80	1,437,448.80
LA-006C00001-E3-2021	2021	1			ART. 52	3000	CNSF-019/2021	COMERCIALIZADORA HK COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	CONTRATACION ABIERTA POR PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE MENSAJERIA MOTORIZADA Y A PIE PARA LA COMISION NACIONAL DE SEGURIDAD Y FIANZAS	\$320,000.00	\$320,000.00	\$320,000.00	\$320,000.00	281,304.00	281,304.00	281,304.00
LA-006C00001-E3-2022	2022	1			ART. 26	3000	CNSF-010/2022	HIDALGO VIGUERAS CONSULTORES S.A. DE C.V. EN PROYECTA CONJUNTA CON SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL MACOTIELA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL RESGUARDO DEL PERSONAL Y DE LAS INSTALACIONES DE LA COMISION NACIONAL DE SEGURIDAD Y FIANZAS (CONTRATACION ABIERTA POR PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL RESGUARDO DEL PERSONAL Y DE LAS INSTALACIONES DE LA COMISION NACIONAL DE SEGURIDAD Y FIANZAS)	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	3,262,681.00	3,262,681.00	3,262,681.00
LA-006C00001-E6-2021	2021	1			ART. 52	3000	CNSF-019/2021	HIDALGO VIGUERAS CONSULTORES S.A. DE C.V.	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL RESGUARDO DEL PERSONAL Y DE LAS INSTALACIONES DE LA COMISION NACIONAL DE SEGURIDAD Y FIANZAS	\$624,444.40	\$624,444.40	\$624,444.40	\$624,444.40	582,621.60	582,621.60	582,621.60

AA-006C00001-E11-2022	2022	1				ART. 41 FRACCIÓN I ART. 72 FRACCIÓN I DE SU REGLAMENT O	3000	CNSF-01/12/2022	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR A.C. (CENEVAL)	CONTRATACION ABIERTA POR PRESUPUESTO DEL SERVICIO INTEGRAL CONSISTENTE EN EL SERVICIO PARA LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS QUE LE PERMITA LA PROGRAMACION Y APLICACION EN LINEA DE EXAMENES PARA LA EVALUACION DE CONOCIMIENTOS DE AGENTES Y ACTUARIOS EN EL SECTOR ASEGURADOR Y AFIANZADO	\$7,121,260.00		\$7,121,260.00	1,019,980.00	1,019,980.00
AA-006C00001-E24-2021	2021	1				ART. 52	3000	CNSF-01/16/2021	CENTRO NACIONAL DE VALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR, A.C. (CENEVAL)	CONTRATACION ABIERTA DEL SERVICIO PARA LA COMISION QUE LE PERMITA LA PROGRAMACION Y APLICACION DE EXAMENES PARA LA EVALUACION DE CONOCIMIENTOS DE AGENTES Y DE ACTUARIOS EN EL SECTOR ASEGURADOR Y AFIANZADO QUE INCLUYA EL DISEÑO DE NUEVOS INSTRUMENTOS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS Y EL REGLAMENTO DE AGENTES DE SEGUROS Y DE FIANZAS CONTRATACION DEL	\$1,350,000.00		\$1,350,000.00		
LA-006C00001-E6-2022	2022	1				ART. 26	3000	CNSF-01/22/2022	GL SOLUCIONES EN INFORMATICA S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA ADMINISTRADOR DE OPERAS Y RESOLUCIONES (SAORI), IMPLEMENTADO EN LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS	\$4,060,000.00		\$4,060,000.00	4,060,000.00	4,060,000.00
LA-006C00001-E7-2021	2021	1				ART. 52	3000	CNSF-02/20/2021	GL SOLUCIONES S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA ADMINISTRADOR DE OPERAS Y RESOLUCIONES OERTIAS Y RESOLUCIONES	\$737,572.92		\$737,572.92	737,572.92	737,572.92
AA-006C00001-E12-2022	2022	1				ART. 41 FRACCIÓN I ART. 72 FRACCIÓN II DE SU REGLAMENT O	3000	CNSF-01/3/2022	BLOOMBERG FINANCE L.P.	CONTRATACION ABIERTA POR PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE INFORMACION FINANCIERA EN TIEMPO REAL	\$1,133,424.02		\$1,133,424.02	1,133,424.02	1,133,424.02
AA-006C00001-E8-2022	2022	1				ART. 41 FRACCIÓN XX	3000	CNSF-01/4/2022	MICROSOFT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	DERECHO DE USO, ACTUALIZACION Y SOPORTE DEL LICENCIAMIENTO MICROSOFT PARA LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS	\$7,787,463.13		\$7,787,463.13	7,787,463.13	7,787,463.13
AA-006C00001-E9-2022	2022	1				ART. 41 FRACCIÓN XX	3000	CNSF-01/9/2022	ORACLE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	DERECHO DE ACTUALIZACION DE LICENCIAS DE PROGRAMAS Y SOPORTE (SULS) A PROGRAMAS DE COMPUTO ORACLE	\$2,703,127.21		\$2,703,127.21	2,703,131.50	2,703,131.50
AA-006C00001-E22-2021	2021	1				ART. 52	3000	CNSF-01/4/2021	ORACLE DE MEXICO S.A. DE C.V.	DERECHO DE ACTUALIZACION DE LICENCIAS DE PROGRAMAS Y SOPORTE (SULS) A PROGRAMAS DE COMPUTO ORACLE	\$492,551.83		\$492,551.83	492,551.83	492,551.83
EPO-006C00001-N25-2022	2022	1				ART. 1	2000	CNSF-01/6/2022	CASA DE MONEDA DE MEXICO	ADQUISICION DE MEDALLAS Y ROSETAS PARA LA ENTREGA DEL PREMIO NACIONAL DE ANTIGUEDAD EN EL SERVICIO PUBLICO 2022	\$7,714.00		\$7,714.00	7,714.00	7,714.00
LA-006C00001-E24-2022	2022	1				ART. 26	3000	CNSF-01/7/2022	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., en participacion conjunta con UNINETI, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL Y LARGA DISTANCIA PARA LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS	\$482,143.33		\$482,143.33	482,143.36	482,143.36

AA-006C00001-E17-2022	2022	1				ART. 26	3000	CNSF-027/2022	CADGRAFGS, S.A. DE C.V.	CONTRATACION ABIERTA POR PRESUPUESTO DEL MANTENIMIENTO, SOPORTE, ACTUALIZACION Y DERECHOS DE USO DEL LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PARA LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS (PARTIDA 11)	\$667,829.28		\$667,829.28	567,829.28	567,829.28
LA-006C00001-E17-2022	2022	1				ART. 26	3000	CNSF-028/2022	GUADALUPE YOLANDA LOPEZ CARRILLO	CONTRATACION CERRADA DEL MANTENIMIENTO, SOPORTE, ACTUALIZACION Y DERECHOS DE USO DEL LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PARA LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS (PARTIDA 11)	\$36,836.96		\$36,836.96	36,836.96	36,836.96
LA-006C00001-E17-2022	2022	1				ART. 26	3000	CNSF-029/2022	LD I ASSOCIATS S.A. DE C.V.	CONTRATACION CERRADA DEL MANTENIMIENTO, SOPORTE, ACTUALIZACION Y DERECHOS DE USO DEL LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PARA LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS (PARTIDA 11)	\$127,532.72		\$127,532.72	127,532.72	127,532.72
LA-006000993-E18-2022	2022	1				ART. 26	3000	CNSF-030/2022	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.L DE C.V.	SERVICIO DE SUMINISTRO DE VALVES ELECTRONICAS DE DESPENSA PARA EL OTORGAMIENTO DE LA PRESTACION DE FIN DE AÑO DEL EJERCICIO 2022	\$2,164,600.00		\$2,164,600.00	2,152,694.71	2,152,694.71
AA-006C00001-E13-2022	2022	1				ART. 42	2000	CNSF-PED-001/2022	BRAMATODO, S.A. DE C.V.	ADQUISICION ABIERTA POR PRESUPUESTO DE PRUEBAS RAPIDAS PARA LA DETECCION DE ANTIGENOS DEL SARS-COV-2 MEDIANTE EXAMENES PERIODICOS ENTRE EL PERSONAL DE LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS	\$348,000.00		\$348,000.00	97,440.00	97,440.00
AA-006C00001-E14-2022	2022	1				ART. 42	3000	CNSF-PED-002/2022	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL Y LARGA DISTANCIA	\$101,518.50		\$101,518.50	101,518.50	101,518.50
AA-006C00001-E15-2022	2022	1				ART. 42	2000	CNSF-PED-003/2022	BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V.	ADQUISICION ABIERTA POR PRESUPUESTO DE AGUA EMBOTELLADA 2022	\$43,200.00		\$43,200.00	40,364.00	40,364.00
AA-006C00001-E16-2022	2022	1				ART. 42	3000	CNSF-PED-004/2022	ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	CONTRATACION ABIERTA POR PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE MENSAJERIA CON ACUSE DE RECIBO 2022	\$900,000.00		\$900,000.00	485,904.72	485,904.72
AA-006C00001-E29-2021	2021	1				ART. 52	3000	CNSF-PED-007-2021	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	CONTRATACION ABIERTA POR PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE MENSAJERIA CON ACUSE DE RECIBO 2021	\$110,000.00		\$110,000.00	48,027.48	48,027.48
AA-006C00001-E17-2022	2022	1				ART. 42	2000	CNSF-PED-005/2022	COMERCIALIZADORA DE MEDIOS ESCRITOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE SUMINISTRO Y ENTREGA EN SITIO DE PERIODICOS Y REVISTAS PARA LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS 2022	\$200,000.00		\$200,000.00	117,828.00	117,828.00
AA-006C00001-E18-2022	2022	1				ART. 42	3000	CNSF-PED-006/2022	ALMEGA DISENO Y SERVICIOS DE IMPRESION S.C. de R.L. de C.V.	SERVICIO DE IMPRESION Y SUMINISTRO DE PAPELERIA OFICIAL	\$350,000.00		\$350,000.00	102,495.28	102,495.28
AA-006C00001-E14-2021	2021	1				ART. 52	3000	CNSF-PED-001-2021	ALFA Y OMEGA IMPRESOS, S.A DE C.V.	CONTRATACION ABIERTA POR PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE IMPRESION Y SUMINISTRO DE PAPELERIA OFICIAL	\$70,000.00		\$70,000.00		
AA-006C00001-E19-2022	2022	1				ART. 42	3000	CNSF-PED-007/2022	DELISA SYSTEM, S.A. DE C.V.	SERVICIO INTEGRAL DE ELABORACION Y CALCULO DE NOMINAS Y TIMBRADO ELECTRONICO PARA LA CNSF	\$343,360.00		\$343,360.00	343,360.00	343,360.00
AA-006C00001-E26-2021	2021	1				ART. 52	3000	CNSF-PED-004-2021	DELISA SYSTEM, S.A. DE C.V.	SERVICIO INTEGRAL DE ELABORACION Y CALCULO DE NOMINAS Y TIMBRADO ELECTRONICO PARA LA CNSF	\$68,672.00		\$68,672.00	68,672.00	68,672.00

Handwritten signature or mark at the bottom left of the page.

AA-006C00001-E20-2022	2022	1	ART. 42	3000	CNSF-PED-008/2022	TAYIRA TRAVEL, S.A. DE C.V.	CONTRATACION ABIERTA POR PRESUPUESTO DEL SERVICIO INTEGRAL DE RESERVACION, EXPEDICION Y ENTREGA DE PASAJES AEROS PARA LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS (CNSF)	\$600,000.00	\$500,000.00	455,569.00	455,569.00	
AA-006C00001-E26-2022	2022	1	ART. 42	3000	CNSF-PED-009/2022	A&A PROFESSIONAL GROUPS & MEETINGS, S.A. DE C.V.	SERVICIO INTEGRAL DEL PROYECTO DE EVALUACION A LA IMPLEMENTACION DE PRINCIPIOS BASICOS DE SEGUROS PARA MIEMBROS DE LA IAIS. (MAE)	\$300,000.00	\$31,000.00	\$331,000.00	308,050.04	308,050.04
AA-006C00001-E27-2022	2022	1	ART. 42	3000	CNSF-PED-010/2022	SAHATYA CAROLINA JUAREZ RIO DE LA LOZA	SERVICIO ABIERTO POR PRESUPUESTO PARA LA CERTIFICACION DE CAPACIDADES PROFESIONALES CON FINES DE REHABILITACION EN EL SERVICIO PROFESIONAL DE ASISTENCIA LEGAL Y LABORAL Y/O SEGURIDAD SOCIAL Y/O ADMINISTRATIVA	\$78,300.00	\$78,300.00	78,300.00	78,300.00	78,300.00
AA-006C00001-E28-2022	2022	1	ART. 42	3000	CNSF-PED-011/2022	MIER Y CONCHA JIMENEZ ABOGADOS, S.C.	ASISTENCIA LEGAL Y LABORAL Y/O SEGURIDAD SOCIAL Y/O ADMINISTRATIVA	\$140,000.00	\$140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00
AA-006C00001-E28-2021	2021	1	ART. 52	3000	CNSF-PED-006-2021	MIER Y CONCHA JIMENEZ ABOGADOS, S.C.	SERVICIO PROFESIONAL DE ASISTENCIA LEGAL Y LABORAL Y/O SEGURIDAD SOCIAL Y/O ADMINISTRATIVA PARA CNSF	\$70,000.00	\$70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
AA-006C00001-E31-2022	2022	1	ART. 42	3000	CNSF-PED-012/2022	SANCONTROL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CONTRATACION ABIERTA POR PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE SANITIZACION DE LAS OFICINAS DE LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS PROGRAMA DE ACTUALIZACION PROFESIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA DE DESARROLLO PROFESIONAL CONTINUO 2022	\$240,000.00	\$240,000.00	141,207.62	141,207.62	141,207.62
AA-006C00001-E32-2022	2022	1	ART. 42	3000	CNSF-PED-013/2022	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE MEXICO, A.C.	PROFESIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA DE DESARROLLO PROFESIONAL CONTINUO 2022	\$163,908.00	\$163,908.00	163,908.00	163,908.00	163,908.00
AA-006C00001-E33-2022	2022	1	ART. 42	3000	CNSF-PED-014/2022	CONPHIGURA SOLUCIONES ARQUITECTONICAS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO MENOR Y CONSERVACION DE OFICINAS REGIONALES DE LA CNSF EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA	\$497,275.26	\$497,275.26	412,963.68	412,963.68	412,963.68
AA-006C00001-E34-2022	2022	1	ART. 42	3000	CNSF-PED-015/2022	CIRO ORTIZ AGUILAR	SERVICIO PARA FLETES Y MANIOBRAS DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACION REGIONAL GUADALAJARA DE LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS	\$62,780.00	\$62,780.00	52,780.00	52,780.00	52,780.00
AA-006C00001-E35-2022	2022	1	ART. 42	3000	CNSF-PED-016/2022	DANIELA VALDES ALVARADO	SERVICIO DE DESARROLLO Y ARRANCO DE MODULOS DE OFICINA Y ARCHIVO MOVIL DE LA DELEGACION REGIONAL DE GUADALAJARA DE LA CNSF	\$49,600.00	\$49,600.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00
AA-006C00001-E36-2022	2022	1	ART. 42	3000	CNSF-PED-017/2022	INETUM MEXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA DE ARCHIVO	\$487,954.30	\$487,954.30	487,954.30	487,954.30	487,954.30
AA-006C00001-E44-2021	2021	1	ART. 52	3000	CNSF-PED-016/2021	INETUM MEXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA DE ARCHIVO	\$38,813.17	\$38,813.17	38,813.17	38,813.17	38,813.17
AA-006C00001-E39-2022	2022	1	ART. 42	3000	CNSF-PED-018/2022	INTERNATIONAL HOUSE, S.C.	TALLER DE INGLÉS EMPRESARIAL	\$229,399.28	\$229,399.28	229,399.28	229,399.28	229,399.28
AA-006C00001-E42-2022	2022	1	ART. 42	3000	CNSF-PED-019/2022	MIER Y CONCHA JIMENEZ ABOGADOS, S.C.	SERVICIO PROFESIONAL DE ASISTENCIA JURIDICA Y DE ASESORIA EN MATERIA LABORAL, SEGURIDAD SOCIAL Y ADMINISTRATIVA PARA LA CNSF	\$210,000.00	\$210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00

26

AA-006C00001-E43-2022	2022				ART. 42	3000	CNSF-PED-020/2022	INTEGRADORA DE SERVICIOS A INMUEBLES Y SIMILARES, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO MENOR Y CONSERVACION DE OFICINAS REGIONALES EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO.	\$499,417.06	\$499,417.06	499,417.06	499,417.06
AA-006C00001-E44-2022	2022				ART. 42	3000	CNSF-PED-021/2022	DALI MULTIMENSIONAL, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE DESARROLLO Y ARMADO DE MODULOS DE OFICINA Y ARCHIVO MOVIL DE LAS OFICINAS REGIONALES EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO.	\$51,040.00	\$51,040.00	51,040.00	\$1,040.00
AA-006C00001-E45-2022	2022				ART. 42	3000	CNSF-PED-022/2022	FIDEL ANTONIO HERNANDEZ TAVARES	SERVICIO PARA EL ETES Y MANIOBRAS DE LAS OFICINAS QUE OCUPA DE LA DELEGACION REGIONAL HERMOSILLO DE LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS.	\$76,560.00	\$76,560.00	76,560.00	76,560.00
AA-006C00001-E46-2022	2022				ART. 42	3000	CNSF-PED-023/2022	CONSULTORIA Y SERVICIOS EN TECNOLOGIA HIX, S.A. DE C.V.	POR PRESUPUESTO PARA EL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA EL LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE CHERWELL.	\$266,970.52	\$266,970.52	266,970.52	266,970.52
AA-006C00001-E51-2022	2022				ART. 42	3000	CNSF-PED-024/2022	VICTOR LOZANO MARTINEZ "SISEYA"	POLIZA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A PUERTAS, SISTEMA AURORA Y SDK DE LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS.	\$354,980.00	\$354,980.00	354,980.00	354,980.00
AA-006C00001-E52-2022	2022				ART. 42	3000	CNSF-PED-025/2022	LORENA MENDOZA DOMINGUEZ "LOVI SECURITY CITY"	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE VIDEOMONITOREO (CCTV) Y A LOS SISTEMAS DETECTORES DE HUMO Y ALARMA CONTRA INCENDIO PARA LOS INMUEBLES DE LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS.	\$334,080.00	\$334,080.00	334,080.00	334,080.00
AA-006C00001-E53-2022	2022				ART. 42	3000	CNSF-PED-026/2022	APLIKO CONSULTORIA EN SISTEMAS, S.A.S.	SOPORTE Y MANTENIMIENTO A SISTEMAS SOBRE PLATAFORMA MICROSOFT (SERV. 3 AÑOS).	\$217,500.00	\$217,500.00	217,500.00	217,500.00
AA-006C00001-E55-2022	2022				ART. 42	3000	CNSF-PED-027/2022	ASESORIA CORPORATIVA CRISTAL, S.C.	MEJORAMIENTO DEL CAPITAL HUMANO.	\$97,092.00	\$97,092.00	97,092.00	97,092.00
AA-006C00001-E56-2022	2022				ART. 42	3000	CNSF-PED-028/2022	H&E INTERNATIONAL CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V.	IMPLEMENTACION DE CURSOS DE EXCEL, NIVEL INTERMEDIO, ECEL NIVEL AVANZADO Y ARGUMENTACION JURIDICA.	\$120,000.00	\$120,000.00	120,000.00	120,000.00
AA-006C00001-E57-2022	2022				ART. 42	3000	CNSF-PED-029/2022	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE MEXICO, A.C.	AGENCIACION DE SERVICIOS DE SEGUROS, REASEGRO, NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA, CONTABILIDAD Y ANALISIS FINANCIEROS Y CONSOLIDACION, DIVIDENDOS Y REDUCCION DE CAPITAL, LIQUIDACION DE SOCIEDADES, INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS PARA CONTADORES. LAVADO DE CARRO.	\$189,058.28	\$189,058.28	189,058.28	189,058.28
AA-006C00001-E58-2022	2022				ART. 42	3000	CNSF-PED-030/2022	NIRU INGENIERIA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE INGENIERIA PARA CONTADORES. LAVADO DE CARRO.	\$221,599.61	\$221,599.61	221,599.61	221,599.61
AA-006C00001-E59-2022	2022				ART. 42	3000	CNSF-PED-031/2022	SOLUCIONES COMPUTACIONALES INC, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO MENOR Y CONSERVACION DE COCINERA EN PISO 2 TORRE NORTE EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO.	\$466,963.00	\$466,963.00	382,800.00	382,800.00
AA-006C00001-E60-2022	2022				ART. 42	3000	CNSF-PED-032/2022	UNISOLUTIONS-MEX, S.A. DE C.V.	SERVICIO PARA EL ETES Y MANIOBRAS DE LAS OFICINAS QUE OCUPA DE LA DELEGACION REGIONAL HERMOSILLO DE LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS.	\$66,352.00	\$66,352.00	66,352.00	66,352.00

4

AA-006C00001-E61-2022	2022	1		ART. 42	3000	CNSF-PEP-003/2022	JET VAN CAR RENTAL S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE VEHICULAR TERRESTRE DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL PARA USO DE SERVIDORES PUBLICOS	\$48,786.70	\$48,786.70	48,136.21	48,136.21
AA-006C00001-E62-2022	2022	1		ART. 42	3000	CNSF-PEP-034/2022	JET VAN CAR RENTAL S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE VEHICULAR TERRESTRE DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$105,299.00	\$105,299.00	91,259.11	91,259.11
AA-006C00001-E63-2022	2022	1		ART. 42	2000	CNSF-PEP-036/2022	ABASTECEDOR CORPORATIVO, SA DE CV.	ADQUISICION DE CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	\$57,898.50	\$57,898.50	57,898.50	57,898.50
AA-006C00001-E68-2022	2022	1		ART. 42	3000	CNSF-PEP-036/2022	AENOR MEXICO, S.A. DE C.V.	AUDITORIA EXTERNA DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION DE LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS BAJO LA NORMA UNE-ISO/IEC 27001:2017	\$71,174.12	\$71,174.12	71,174.12	71,174.12
SINPEDIDO 001/20220	2022	1		ART. 42	3000	SINPEDIDO 001/2022	GLOBAL ASSURANCE BROKERS, AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, S.A DE C.V.	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE APOYO EN MATERIA DE SEGUROS PARA LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS	\$26,796.00	\$26,796.00	26,796.00	26,796.00
SINPEDIDO 002/20220	2022	1		ART. 42	2000	SINPEDIDO 002/2022	ANTONIO CONTRERAS GUTIERREZ	ADQUISICION ABIERTA POR PRESUPUESTO DE SELLOS	\$33,000.00	\$33,000.00	17,241.00	17,241.00
AA-006C00001-E15-2021	2021	1		ART. 52	2000	CNSF-PEP-002-2021	ANTONIO CONTRERAS GUTIERREZ	ADQUISICION ABIERTA POR PRESUPUESTO DE SELLOS	\$10,000.00	\$10,000.00	3,989.24	3,989.24
SINPEDIDO 003/20220	2022	1		ART. 42	3000	SINPEDIDO 003/2022	FORTUNATO ARTURO JUAREZ PALACIOS "AMBULANCIAS METROPOLITANA"	SERVICIO DE AMBULANCIA PARA LAS OFICINAS CENTRALES DE LA CNSF	\$32,480.00	\$32,480.00	32,480.00	32,480.00
SINPEDIDO 004/20220	2022	1		ART. 42	3000	SINPEDIDO 004/2022	ANSUTE SERVICES, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE EMISION DE FACTURA ELECTRONICA PARA LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS	\$2,770.00	\$2,770.00	2,770.00	2,770.00
SINPEDIDO 005/20220	2022	1		ART. 42	3000	SINPEDIDO 005/2022	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE MEXICO, A.C.	SERVICIO DE REFERENDO DE CERTIFICACION	\$9,200.00	\$9,200.00	9,200.00	9,200.00
SINPEDIDO 006/20220	2022	1		ART. 42	3000	SINPEDIDO 006/2022	CENTRO DE INSTRUMENTACION Y REGISTRO SISMICO, A.C.	MAINTENIMIENTO PARA ASEGURAR LA FUNCION DE ALERTAMIENTO DEL EQUIPO RECEPTOR SASPER, DE LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS	\$28,000.00	\$28,000.00	28,000.00	28,000.00
SINPEDIDO 007/20220	2022	1		ART. 42	3000	SINPEDIDO 007/2022	ASEGURADORA ASERTIA, S.A. DE C.V.	SEGUROS PARA FIDELIDAD PARA SERVIDORES PUBLICOS DE LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS	\$12,268.91	\$12,268.91	12,268.91	12,268.91
SINPEDIDO 008/20220	2022	1		ART. 42	3000	SINPEDIDO 008/2022	ANTONIO CONTRERAS GUTIERREZ	MAINTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE OFICINA DE LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS	\$30,000.00	\$0.00	29,981.36	29,981.36
SINPEDIDO 009/20220	2022	1		ART. 42	3000	SINPEDIDO 009/2022	UNIVERSAL EXTINGUORES, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS EXTINGUORES PROPIEDAD DE LA CNSF	\$17,441.76	\$17,441.76	17,441.76	17,441.76
SINPEDIDO 010/20220	2022	1		ART. 42	2000	SINPEDIDO 010/2022	JESUS ANTONIO VARELA ESCUADRA	ADQUISICION DE SEÑALÉTICA DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS.	\$15,219.20	\$15,219.20	15,219.20	15,219.20
SINPEDIDO 011/20220	2022	1		ART. 42	3000	SINPEDIDO 011/2022	RAV SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ESPACIO VIRTUAL STAND "C" Y UNA HORA DE AUDITORIO PARA LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS	\$37,120.00	\$37,120.00	37,120.00	37,120.00
SINPEDIDO 012/20220	2022	1		ART. 42	3000	SINPEDIDO 012/2022	GRUPO SIAVEC, S.A. DE C.V.	CERTIFICADO DIGITAL DE SEGURIDAD PARA EL DOMINIO *CNSF.GOB.MX	\$33,400.00	\$33,400.00	33,400.00	33,400.00

NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS (16)	Tipo de Procedimiento	ART 41 FRACC XX	3000	CNSF-443/2021	CONECTIVIDAD EXPERTA CON TECNOLOGIA AVANZADA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PERSONAL Y PERIFERICOS (CONTRATO MARCO)	\$509,050.22	\$509,050.22	484,725.12	484,725.12
IA-006C00001-ES0-2021	2021	ART 41 FRACC XX	3000	CNSF-444/2021	ORPRODUCTOS DE COMPUTACION, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PERSONAL Y PERIFERICOS (CONTRATO MARCO)	\$822,560.64	\$822,560.64	718,438.64	718,438.64
IA-006C00001-ES0-2021	2021	ART 41 FRACC XX	3000	CNSF-448/2021	PROYECTO DIA, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PERSONAL Y PERIFERICOS (CONTRATO MARCO)	\$107,266.82	\$107,266.82	105,588.96	105,588.96
IA-006C00001-ES0-2021	2021	ART 41 FRACC XX	3000	CNSF-448/2021	SERVICIOS ADMINISTRADOS BSS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PERSONAL Y PERIFERICOS (CONTRATO MARCO)	\$38,140.80	\$38,140.80	28,425.80	28,425.80
IA-006C00001-ES2-2021	2021	ART 41 FRACC XX	3000	CNSF-047/2021	ESTRATEC, S.A. DE C.V.	SERVICIO ADMINISTRADO DE FOTOCOPIADO, IMPRESION Y DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS (CONTRATO MARCO)	\$2,243,916.11	\$2,243,916.11	984,847.07	984,847.07
LA-006000993-ES3-2021	2021	Art. 28 frac I	3000	CNSF-058/2021	TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I DE C.V.	SERVICIO DE SUMINISTRO DE VALES DE DESPESA ELECTRONICOS E IMPRESOS EN PAPEL, PARA LAS PRESTACIONES MENSUALES Y/O DE ÚNICA OCASION, DEL MES DE MARCO	\$147,136.97	\$147,136.97	109,192.82	109,192.82
IA-006C00001-ES5-2021	2021	ART 41 FRACC XX	3000	CNSF-058/2021	TRIARA S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA CENTRO DE DATOS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL	\$6,106,021.92	\$6,106,021.92	2,889,484.99	2,889,484.99
IA-006C00001-ES6-2021	2021	ART 41 FRACC XX	3000	CNSF-058/2021	B DRIVE IT S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA TELEFONIA IP Y VIDEOCONFERENCIA PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	\$4,051,819.26	\$4,051,819.26	3,617,695.81	3,617,695.81
TOTAL DE PROCEDIMIENTOS (17)	123						\$189,190,493.49	\$41,224,830.44	\$230,405,323.93	\$174,011,536.57

NOTAS: (20)

Montos máximos de adjudicación autorizados de conformidad con lo señalado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2012.	Montos Máximos de Adjudicación (19)	3,395,320.00
Caja Inversión a cuando menos tres personas:	\$	508,080.00
Para adjudicación directa:	\$	

CARLOS PEÑA NERIA
SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS
GENERALES

MTR. LUIS FERNANDO SAUCHEZ
FERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE

* Incluye pasivo circulante
Nota: Incluir las adjudicaciones, arrendamientos y servicios que se deriven de un procedimiento de contratación. (No incluir operaciones realizadas con Fondo Reviviente)

740258,188

- 1.- Para el caso de las contrataciones abiertas, se tomó en cuenta el monto máximo contratado
- 2.- Las contrataciones realizadas al amparo del Art. 41 en sus diversas fracciones no cuentan con una columna en este formato para reportarlas por lo tanto, se están reflejando en las columnas de IAPF Y AD
- 3.- En el rubro, se incluyeron las contrataciones con fundamento en el Art. 52 se están reportando en la contratación llevada a cabo en el contrato de origen

RESUMEN PRESUPUESTAL DEL TOTAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
 NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO: COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS
 PERIODO: 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 Cifras en Pesos

(A)

Capítulo	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO		
	AUTORIZADO ORIGINAL (3)	MODIFICADO AUTORIZADO (4)	EJERCIDO (5)
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,003,514	\$ 2,152,695	\$ 2,152,695
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,246,077	\$ 656,554	\$ 656,554
3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 9,517,472	\$ 213,817,809	\$ 213,817,809
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -
IMPORTES TOTALES (10)	\$ 11,767,063	\$ 216,627,058	\$ 216,627,058

FECHA: (11)

LC. CARLOS PEÑA NERIA
 SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS
 GENERALES

(B)

RESUMEN DE CONTRATOS EJERCIDOS EN EL PERIODO FORMATO 7	
TOTAL DE CONTRATOS (6)	MONTO EN PESOS CIVA (7)
11	\$ 874,258
111	\$ 229,531,066
122	\$ 230,405,324

(A) - (B)

DIFERENCIA (8)	EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA (9)
\$ 2,152,695	Incluye la adquisición de Medallas que se entregaron al personal que cumple años de servicio en la CNSF, así como la adquisición de Vales de Medida de Fin de Año entregados al personal operativo.
\$ 217,704	La diferencia en los capítulos 2000 y 3000 se debe a que, por una parte, el monto reportado en los datos de concentrado general de contratos contempla montos máximos de contrataciones abiertas por presupuesto. En ese sentido, en algunos contratos, no se llegaron a los montos máximos, como por ejemplo, en las contrataciones relativas a agua embotellada, periódicos y revistas, sellos, entre otros; y por otra parte, la diferencia se debe principalmente a partidas que no se contrataron con base en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios por su naturaleza tales como: Energía eléctrica por \$3,164,927; Servicio de Agua por \$214,060.00; Ecogaciones por Resoluciones Judiciales por \$4,940,380.00; Impuesto sobre nóminas por \$6,228,221.00; Otros Impuestos y Derechos por \$91,119.00 y otras menores, como cuotas de mantenimiento, arrendamientos, etc.
\$ 15,713,257	

MRO. LUIS FERNANDO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
 FINANCIEROS Y MATERIALES

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA DE OPERACIONES REPORTABLES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
 Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF)
 Periodo: 1o. de enero al 31 de diciembre de 2022
 Cifras en Pesos

No. de Operación Reportable	Ejercicio	No. de Procedimiento de Adjudicación	Nombre del Proveedor	Descripción del Bien Arrendamiento o Servicio Contratado	No. de Contrato o Pedido	Importe Total del Contrato (IVA Incluido)	Tipo de Procedimiento de Contratación				
							Licitación Pública Nacional	Licitación Pública Internacional	Invitación a Cuando Menos Tres Pases Nacional	Invitación a Cuando Menos Tres Pases Internacional	Adjudicación Directa
E2	2022	LA-006CU0001-E2-2022	COMERCIALIZADORA MK COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	Servicio Contratado CONTRATACIÓN ABIERTA POR PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE MENSajería MOTORIZADA Y A PIE, PARA LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS	CNSF-009/2022	\$ 1,600,000	X				
E21	2022	LA-006CU0001-E21-2022	CONECTIVIDAD EXPERTA CON TECNOLOGIA AVANZADA, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN ABIERTA POR PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CREDENCIALES Y COMUNICACIÓN MOVIL.	CNSF-019/2022	\$ 8,428,993	X				
E23	2022	LA-006CU0001-E23-2022	SCONTINUIDAD LAYAM S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN ABIERTA POR PRESUPUESTO DEL SERVICIO ADMINISTRADO DE CENTRO DE DATOS ALTERNOS Y POSICIONES ALTERNAS DE TRABAJO PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES PARA LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS	CNSF-020/2022	\$ 18,527,444	X				
E37	2022	LA-006CU0001-E37-2022	AXTEL, S.A.B. DE C.V., en participación conjunta con B DRIVE IT, S.A. DE C.V., Y ENGINE CORE, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN ABIERTA POR PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA Y CABLEADO ESTRUCTURADO (PARTIDA 1)	CNSF-022/2022	\$ 5,182,995	X				
E41	2022	LA-006CU0001-E41-2022	TRARA.COM, S.A. DE C.V., en participación conjunta con B DRIVE IT, S.A. DE C.V., Y ENGINE CORE, S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN ABIERTA POR PRESUPUESTO DEL ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO PARA BASE DE DATOS (SEGUNDA VUELTA)	CNSF-024/2022	\$ 5,688,122	X				
E6	2022	LA-006CU0001-E6-2022	GL SOLUCIONES EN INFORMATICA S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA ADMINISTRADOR DE OPERAS Y RESOLUCIONES (SAOR), IMPLEMENTADO EN LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS (CNSF)	CNSF-012/2022	\$ 4,060,000	X				
E22	2022	LA-006CU0001-E22-2022	CONECTIVIDAD EXPERTA CON TECNOLOGIA AVANZADA, S.A. DE C.V. en participación conjunta con QUADRANS CONSULTING, S.C.	CONTRATACIÓN ABIERTA POR PRESUPUESTO DEL SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SOPORTE DE USUARIOS	CNSF-019/2022	\$ 9,134,650	X				

E40	2022	AA-006C00001-E40-2022	CONECTIVIDAD EXPERTA CON TECNOLOGIA AVANZADA, S.A. DE C.V.	CONTRATACION ABIERTA POR PRESUPUESTO DEL SERVICIO ADMINISTRADO DE EQUIPO DE COMPUTO CENTRAL Y PERSONAL. IMPRESION Y ESCANEADO, ASI COMO DE CENTRO DE DATOS ALTERNO PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE RECUPERACION ANTE CONTRATACION ABIERTA POR PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL LICENCIAMIENTO ACTUAL CON QUE CUENTA LA CNSF DEL SOFTWARE MATILAR	CNSF-009/2022	\$	27,989,429						X	
E7	2022	AA-006C00001-E7-2022	MULTITON CONSULTING, S.A. DE C.V.	RENOVACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE PARA LOS DERECHOS DE USO DEL SOFTWARE XLCUBED	CNSF-004/2022	\$	2,582,471						X	
E54	2022	AA-006C00001-E54-2022	IMPRA, S. A. DE C. V.	CONTRATACION ABIERTA POR PRESUPUESTO DEL SERVICIO INTEGRAL CONSISTENTE EN EL SERVICIO PARA LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS QUE LE PERMITA LA PROGRAMACION Y APLICACION EN LINEA DE EXAMENES PARA LA EVALUACION DE CONOCIMIENTOS DE AGENTES Y ACTUARIOS EN EL SECTOR ASEGURADOR Y AFIANZADOR.	CNSF-025/2022	\$	874,995						X	
E11	2022	AA-006C00001-E11-2022	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR A.C. (CENEVAL)	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE VEHICULAR TERRESTRE DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL PARA USO DE SERVIDORES PUBLICOS.	CNSF-011/2022	\$	7,121,250						X	
E61	2022	AA-006C00001-E61-2022	JET VAN CAR RENTAL S. A. DE C. V.	SERVICIO DE REPENDIDO DE CERTIFICACION	CNSF-PED-033/2022	\$	46,787						X	
005	2022	SINPEDIDO 005/20220	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE MEXICO, A.C.	DERECHO DE USO, ACTUALIZACION Y SOPORTE DEL LICENCIAMIENTO MICROSOFT PARA LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS	SINPEDIDO 005/2022	\$	9,280						X	
E8	2022	AA-006C00001-E8-2022	MICROSOFT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	DERECHO DE ACTUALIZACION DE LICENCIAS DE PROGRAMAS Y SOPORTE (SOLSI) A PROGRAMAS DE COMPUTO ORACLE	CNSF-014/2022	\$	7,787,463						X	
E9	2022	AA-006C00001-E9-2022	ORACLE DE MEXICO, S.A. DE C.V.		CNSF-015/2022	\$	2,709,127						X	
Totales						\$	144,619,070	\$	91,200,714	-	-	-	\$	53,412,355

Resumen:	
Importe total de operaciones	\$ 230,405,324
Número total de operaciones	123
Alcance de la revisión sobre el	
Importe total de operaciones	63%
Alcance de la revisión sobre el	
número total de operaciones	17%

Fecha 12 de mayo de 2013

GONZALEZ CREVEZ Y CIA, S.C.

C.P.C. Jesús Gilberto Guerra Reyes

CÉDULA DE RESULTADOS SOBRE LA REVISIÓN DE LAS OPERACIONES REPORTABLES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF)

Periodo: 1o. de enero al 31 de diciembre de 2022
Cifras en Pesos

LICITACIÓN PÚBLICA

No. CONSECUTIVO QUE LE CORRESPONDE A LA OPERACIÓN REPORTABLE	No. CONTRATO O PEDIDO	MONTO ADJUDICADO CON I.V.A	CONCEPTOS QUE SE REVISAN																																						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32							
			PROGRAMA ANUAL	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	AUTORIZACION INVERSION	PRECIOS COMPETITIVOS	NO EXISTENCIA EN ALMACEN	L.P. INTERNACIONAL	REQUISITOS CONVOCATORIA	CONTENIDO BASES	JUNTA ACLARACION BASES	PLAZOS DE PROPUUESTAS	ACTOS DE PRESENTACION Y APERTURA	ADJUDICACION	FALLO	ABASTECIMIENTO SIMULTANEO EMPRESA NO SANCIONADA	REQUISITOS CONTRATO	CLAUSULAS CONTRA BASES	FORMALIZACION DEL CONTRATO	CONTRATO ABIERTO	GARANTIAS	AMORTIZACION DE ANTICIPO	CUMPLIMIENTO CONVENIOS	MODIFICACION DE FIANZAS	ATRASO / PENAS	COTEO PRECIOS CONTRA FACTURAS	BIENES O SERVICIOS COMPARADO CON ESPECIFICACIONES														
E2	CNSF-009/2022	\$ 1,600,000	C	C	C	C	NA	NA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C					
E21	CNSF-018/2022	\$ 8,428,993	C	C	C	C	NA	NA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
E23	CNSF-020/2022	\$ 18,527,444	C	C	C	C	NA	NA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
E37	CNSF-022/2022	\$ 5,182,895	C	C	C	C	NA	NA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			
E41	CNSF-024/2022	\$ 6,668,122	C	C	C	C	NA	NA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
E6	CNSF-012/2022	\$ 4,060,000	C	C	C	C	NA	NA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
E22	CNSF-019/2022	\$ 9,134,660	C	C	C	C	NA	NA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
E18	CNSF-030/2022	\$ 2,164,600	C	C	C	C	NA	NA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
E37	CNSF-010/2022	\$ 3,500,000	C	C	C	C	NA	NA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
E84	CNSF-003/2022	\$ 31,800,000	C	C	C	C	NA	NA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
N4	CNSF-001/2022	\$ 134,000	C	C	C	C	NA	NA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
		MONTO TOTAL	\$ 91,200,714																																						

SIMBOLOGIA:

- C Si la Operación Reportable Cumple debidamente con la normatividad señalada en el Concepto que se revisa.
- X Si la Operación Reportable Incumple con la normatividad señalada en el Concepto que se revisa.
- NA Cuando la normatividad que señala el Concepto que se revisa No es Aplicable a la Operación Reportable.

Para el cumplimiento establecido en la Guía A, "se verificó que el bien o servicio fue recibido y pagado conforme a lo establecido en las cláusulas del contrato y con los informes mensuales del Comité de Adquisiciones de la Comisión.

GONZALEZ, CHEVEZ Y CIA., S.C.


C.P.C. Jesús Gilberto Guerra Reyes
Representante Legal

**VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OTROS ASPECTOS NORMATIVOS
EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO**

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF)
Período: 1o. de enero al 31 de diciembre de 2022

A) Verificación del cumplimiento de lo señalado en el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en lo referente a que el porcentaje que representa la suma de las operaciones realizadas al amparo de este artículo no debe exceder el 30% del Presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios autorizado en el ejercicio presupuestal.

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION	A1) MONTO DE LAS OPERACIONES REALIZADAS POR EL ENTE PÚBLICO AL AMPARO DEL ARTICULO 42 LAASSP
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	\$ -
ADJUDICACION DIRECTA	\$ 8,436,545
TOTAL A1)	\$ 8,436,545

A2) PRESUPUESTO TOTAL AUTORIZADO AL ENTE PÚBLICO PARA LLEVAR A CABO ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS EN EL EJERCICIO
\$ 258,045,440

A3) PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, QUE FUE EJERCIDO MEDIANTE OPERACIONES REALIZADAS AL AMPARO DEL ART. 42 LAASSP	
	3%
A3 (%) = A1 / A2 X 100	

NOTA:

Si el porcentaje obtenido en el inciso A3 resulta mayor al 30%, la firma auditora debe solicitar al Ente Público la justificación correspondiente y verificar si el asunto en comento fue hecho del conocimiento del Órgano Interno de Control, en caso contrario, debe registrar el incumplimiento, requisitando para ello el Formato de Cédula Hallazgos.

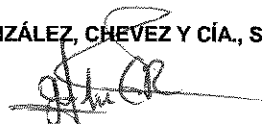
B) Verificar que el ente público haya emitido las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, en cumplimiento al art. 1o. De la LAASSP y considerando los aspectos señalados en el art. 3 de su Reglamento.

¿Fueron emitidas las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público a que se refiere esta revisión? (marcar SI ó NO)

SI X NO

FECHA 12 de mayo de 2023

GONZÁLEZ, CHEVEZ Y CÍA., S.C.



C.P.C. Jesús Gilberto Guerra Reyes
Representante Legal

ASPECTOS A CONSIDERAR COMO MINIMO EN LA REVISIÓN DE LAS “OPERACIONES REPORTABLES” RELATIVAS A ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES A LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, PUBLICADAS EN EL DOF EL 20-05-2021, Y A SU REGLAMENTO, PUBLICADO EN EL DOF EL 28-07-2010

No.	CONCEPTO	TIPO DE CONTRATACIÓN		
		LICITACIÓN PÚBLICA	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	ADJUDICACIÓN DIRECTA
1.-	El bien, arrendamiento o servicio está incluido en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ente público, y cumple con los fines institucionales, arts. 18, 20 y 21 de la LAASSP, 16, 17 y 22 fracción IX del RLAASSP y 32 de la Ley de Planeación.	√	√	√
2.-	La adquisición, arrendamiento o servicio se contrató contando con la autorización global o específica por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, arts. 25 de la LAASSP, 18 del RLAASSP, 64 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (RLFPRH). En caso de que la vigencia del contrato auditado hubiese rebasado el ejercicio presupuestal fiscal en que se formalizó, se observó lo señalado por los arts. 24 y 25 de la LAASSP, 39 fracción I, inciso d) del RLAASSP, 35 y 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y 146 y 147 del RLFPRH.	√	√	√
3.-	En el caso de que la adquisición o servicio sea con cargo a gasto de capital, está incluida en el oficio de autorización de inversión emitido por la SHCP al ente público (de conformidad con la fracción XVI del art. 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal).	√	√	√
4.-	En caso de tratarse de una invitación a cuando menos tres personas o de una adjudicación directa, la adquisición, arrendamiento o servicio contratado contó previamente con el análisis y dictamen del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ente público, mismo que debió estar soportado mediante un formato o documento que contenga como mínimo: a) descripción genérica de los bienes y servicios que se pretenden adquirir, arrendar o contratar, así como su monto estimado, b) la justificación y la fundamentación legal para llevar a cabo el procedimiento de contratación, c) indicar la documentación soporte que se adjunte para cada asunto, dentro de la que se debe considerar la que acredite la existencia de suficiencia presupuestal y aquella que haga constar la cantidad de existencias en el inventario y d) el formato firmado por el secretario ejecutivo, así como las especificaciones y justificaciones técnicas firmadas por el titular del área responsable del asunto; finalmente verificar si el asunto analizado y dictaminado está firmado por los integrantes del Comité con derecho a voto o, en su caso, por el Titular del Área solicitante en las dependencias que coordinen la operación de los fideicomisos. arts. 22, fracc. II de la LAASSP y 22 fracciones V y VI y 71 del RLAASSP.		√	√

13.-	La adjudicación del pedido y/o contrato se llevó a cabo conforme a los requisitos solicitados en la convocatoria, resultando favorecido el proveedor que reunió las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el ente público y en consecuencia presentó la propuesta solvente al precio más bajo, tal como lo establecen los arts. 36 y 36 Bis de la LAASSP; 41, 42, 44, 45, y del 51 al 57 del RLAASSP.	√	√	
14.-	Se dio a conocer el fallo de la adquisición, arrendamiento o servicio contratado, en junta pública, quedando constancia en el acta respectiva, en los términos de los arts. 37 de la LAASSP y 39 fracción III inciso k), 55 y 56 del RLAASSP. En el caso de una licitación internacional que se realice bajo la cobertura de tratados, se contemple lo establecido en el art. 58 del RLAASSP.	√	√	
15.-	En el caso de tratarse de un pedido y/o contrato adjudicado mediante el procedimiento de abastecimiento simultáneo a que se refiere el art. 39 de la LAASSP, el ente público consideró en las bases y en la selección lo señalado en los arts. 29 fracción XII de la LAASSP y 59 del RLAASSP.	√	√	
16.-	En el caso de tratarse de un pedido y/o contrato adjudicado con base en el art. 41 de la LAASSP, a través del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, verificar que se acrediten por escrito, los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, así como la justificación de las razones para el ejercicio de la opción conforme a lo señalado en el art. 40 de la LAASSP, dicho documento deberá cumplir con los requisitos señalados en el art. 71 del RLAASSP y someterse a dictaminación del Comité conforme lo indica el art. 22 fracción II de la LAASSP.		√	√
17.-	En caso de que el pedido y/o contrato se haya adjudicado mediante invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa fundamentado en el art. 42 de la LAASSP, verificar que su importe no haya excedido los montos máximos de adjudicación autorizados al ente público, establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio auditado. Arts. 21 fracción III, 22 fracción IX y 73 del RLAASSP.		√	√
18.-	El pedido y/o contrato formalizado, resultado del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa, no implica que las operaciones se fraccionen para quedar comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública. Art. 42 de la LAASSP y 74 del RLAASSP.		√	√

28.-	Las modificaciones al pedido y/o contrato se formalizaron mediante la figura legal denominada convenio modificatorio y bajo los supuestos establecidos en los arts. 52 de la LAASSP y 91 del RLAASSP.	√	√	√
29.-	En caso de haber formalizado algún convenio de ampliación al monto o al plazo del pedido y/o contrato, se cuenta con la(s) modificación(es) respectiva(s) en la(s) fianza(s), como lo establecen los arts. 91 último párrafo, 103 fracción II del RLAASSP, 117 y 119 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.	√	√	√
30.-	En caso de atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega o de la prestación del servicio por causas imputables al proveedor; el ente público cuantificó los días de retraso y aplicó la pena convencional correspondiente establecida en el pedido o contrato. Arts. 53 de la LAASSP y, 85 fracción V, 95 y 96 del RLAASSP. Además de verificar lo anterior, la firma de auditores externos deberá emitir en la parte de "NOTAS" del Formato 6 A, una descripción respecto a la manera en que el ente público verifica la entrega de los bienes se realice en el tiempo pactado en el pedido o contrato, si se limita únicamente a sellar la factura con la fecha de recepción o, cuenta con otro mecanismo que garantice que la fecha del sello de recepción del bien o servicio adquirido, sea la real.	√	√	√
31.-	Verificar que los bienes y/o servicios, así como los precios marcados en el pedido o contrato correspondan a los asentados en los comprobantes de pago y/o facturas. Arts. 45, fracciones V y VI de la LAASSP y 66 fracción III del RLFPRH, y que éstos cumplan con los requisitos fiscales señalados en el art. 29-A del Código Fiscal de la Federación, y en caso de errores o deficiencias en los mismos se haya procedido conforme lo señala los arts. 89 y 90 del RLAASSP.	√	√	√
32.-	El ente público verificó que los bienes o servicios recibidos correspondieran en sus características con las especificaciones solicitadas o contratadas, contenidas en las bases de licitación, realizando, en caso de ser necesario, las pruebas de laboratorio correspondientes y emitiendo algún documento con el visto bueno o aceptación del área requirente. Arts. 83 párrafo segundo, 84 último párrafo y 108 del RLAASSP.	√	√	√