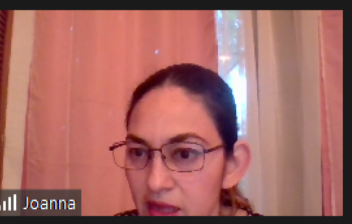


Excel spreadsheet showing financial data. The main table is titled "IMPORTE DEL EJERCICIO Y DESTINO DE LOS RECURSOS RECIBIDOS POR LOS EJECUTORES DE LAS PP 2019 RECURSOS PAGADOS AL CORTE DE LA REVISIÓN".

FECHA POLIZA CONTABLE	SERVICIOS PERSONALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	SERVICIOS GENERALES	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	INVERSION PÚBLICA	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	DEUDA PÚBLICA	OTROS (ESPECIFICAR)	TOTAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	RECURSOS DESTINADOS A LA ENTIDAD FEDERATIVA O A LA SHCP AL CORTE (2019)



ASF Auditoría Superior de la Federación CÁMARA DE DIPUTADOS

Anexos Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios Contratados y Obra Pública

Requisitado de los Anexos así como Validación de Datos.

Se registra el RFC y Nombre de la Empresa o Persona Física que fue adjudicada.

RFC	NOMBRE, DENOMINACIÓN Y/O RAZÓN SOCIAL
PROV01234567	PROVEEDOR, SA DE CV

Se registra el tipo de procedimiento utilizado para la adquisición de un bien, arrendamiento, servicio u Obra Pública: Licitación Pública (LP), Invitación Restringida a cuando menos tres personas (IR), Adjudicación Directa (AD), además en el caso de obra pública, el procedimiento por Administración Directa (AD).

TIPO DE PROCEDIMIENTO LP IR AD
AD
LP
IR

Se registra en el anexo complementario 1 el RFC de las empresas que participaron en el sondeo de mercado para el caso de adquisición; y en la segunda columna se registran las empresas que concursaron en el procedimiento de contratación.

RFC DE EMPRESAS EN SONDEO DE MERCADO	RFC DE EMPRESAS CONCURSANTES (En caso de ser IR o LP)
Anexo 10.1	Anexo 10.1
Anexo 10.1	Anexo 10.1
Anexo 10.1	Anexo 10.1

Se registra el Núm. de Contrato, su objeto, vigencia (De dd/mm/yyyy a dd/mm/yyyy), y el monto contratado con el IVA incluido.

NÚM. CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VIGENCIA DEL CONTRATO (De dd/mm/yyyy a dd/mm/yyyy)	MONTO DEL CONTRATO (en Pesos)
AD-01-2019	ADQUISICIÓN DE EQUIPO	01/11/2019 a 31/10/2019	10,000,000.0
LP-01-2019	SERVICIO DE LIMPIEZA	01/11/2019 a 31/10/2019	40,000,000.0

- Validar la estructura y el RFC del Proveedor o Contratista Adjudicado.
- Identificar a empresas de nueva creación, socios, domicilios fiscales, coincidencias de información, que no estén inhabilitadas, etc.
- SAT
- ASF

- Validar que se cumplieron con las modalidades de adjudicación previstos en la ley correspondiente.
- En consecuencia en el caso de IR y AD que debieron cumplirse con las excepciones de ley y los montos de actuación.

- Validar la estructura del RFC de las empresas que participaron en el sondeo de mercado y las concursantes
- Identificar a empresas de nueva creación, socios, domicilios fiscales, coincidencias de información, que no estén inhabilitadas etc.
- SAT
- ASF

- Validar que los contratos se formalizaron al contar con datos del mismo.
- Validar que no existan números de contratos duplicados.
- Verificar el objeto del contrato con la partida de gasto, que se cuenta con los plazos de entrega o ejecución, además de que no se rebasaran los montos de actuación.



Auditoría de Participaciones Taller Virtual

ASF Auditoría Superior de la Federación

Moderador: CG

Carmen Rodríguez	Lourdes Cardenas	Adriana De Santi...	sjaimes	Lety	Elizabeth García ...	Silvia Orona.UACJ	Veronica Esther. ...	Claudia Avilés M...
Alicia Sánchez	Miguel Angel Ni...	Cynthia Guzman	Claudia Ortega	CPC Luis Farias	Sylvia Ricalde	Javier Anaya M. ...	jorge.basulto.uady	Sofia Ortegón
Marvella Ricárdez	ASF- Aureliano H...	Eduardo Rosas. ...	salvador.perez.UAS	Martin Tavernier ...	Ana Cecilia Bojór...	ASF-Carlos Card...	Arturo	Jorge Zenteno
Jorge Huerta	hctorgnanados	JORGE PACHECO...	Jose Juan Alvare...	Erick Carrizales...	Kendra	Hannia Salinas	Karen Campos...	Saira González
Yovani	ASF-Jesús Faviel	ASF Guillermo O...	Maricela Escarce...	Luis Amaro	Mtro José Rafae...	Lucia R	LapManuel	Benjamin Jimen...
Lucía R	LapManuel	Benjamin Jimen...	Grecia Sahagún...	JOSE ARMENDA...	Sergio Castillo	MARTHA ESTRA...	Nicté Rodríguez...	Galaxy Tab S2
								VIVIANA MEND...

Taller Virtual – Auditoría de Participaciones