

**TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO**

**AUDITORÍA AL  
31 DE DICIEMBRE DE 2020**

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

**INFORME DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS  
DEL SECTOR PÚBLICO**

**SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.  
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN DEL PATRIMONIO PÚBLICO FEDERAL  
P r e s e n t e**

Como parte de los trabajos de auditoría tendientes a dictaminar los estados financieros contables y presupuestarios de **Telecomunicaciones de México**, por el periodo comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2020, que nos fueron encomendados por esa Secretaría y con el objeto de que ésta pueda identificar las posibles deficiencias, fallas, desfases, 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 **Telecomunicaciones de México** 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 1º de enero y el 31 de diciembre de 2020, de conformidad con los "Términos de Referencia para Auditorías Externas de los Estados y la Información Financiera Contable y Presupuestaria", para el ejercicio 2020, 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 **Telecomunicaciones de México**. Nuestra muestra abarca pedidos y/o contratos adjudicados mediante los procedimientos de Licitación Pública, Invitación a Cuando Menos 3 Personas y Adjudicación Directa.

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

1. Resumen presupuestal de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público **Formato 8**, el cual fue preparado por y bajo la responsabilidad de la administración de **Telecomunicaciones de México**.

2. Integración de la muestra seleccionada de las operaciones reportables de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público **Formato 9**.
3. Cédulas de resultados sobre la revisión de las operaciones reportables de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público **Formato 10**.
4. Como resultado de la revisión efectuada, no detectamos incumplimientos que reportar en el **Formato 11** Cédula de Incumplimientos sobre la Revisión de las Operaciones Reportables de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
5. Verificación del cumplimiento de otros aspectos normativos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público **Formato 12**.
6. Reporte de Hallazgos detectados **Formato 21**. Sin asuntos que reportar.

Por lo que se refiere al **Formato 7**, fue preparado bajo la responsabilidad de la administración de **Telecomunicaciones de México**. Asimismo, la **Guía A** de revisión que fue preparada por la Dirección General de Fiscalización del Patrimonio Público Federal.

**Ciudad de México, a 12 de abril de 2021.**

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



**C.P.C. Martín Pérez García**  
**Socio Responsable**



**COMUNICACIONES**

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

**Telecomm.**

TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO

**130**

AÑOS  
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES

**Dirección de Administración**  
**Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales**

OF.-6300-

**0133**

/2021

Ciudad de México, a 9 de abril del 2021

**C.P.C. Martín Perez García**  
Socio del Despacho Mazars  
Auditores, S. de R.L. de C.V.  
Presente.

**C.P. Mónica León Perea**, en mi carácter de Subdirectora de Recursos Materiales y Servicios Generales en Telecomunicaciones de México, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que el concentrado de contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios de sector público (F-7), que le fue proporcionado al Despacho Mazars Auditores, S. de R.L. de C.V., conforme al cronograma de entrega de información, incluye la totalidad de los procedimientos efectuados durante el ejercicio de 2020 sujeto a revisión

Sin más por el momento, reciba un saludo cordial.

Atentamente



**C.P. Mónica León Perea**  
Subdirectora de Recursos Materiales  
y Servicios Generales.





## CONCENTRADO GENERAL DE CONTRATOS Y PEDIDOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO

FORMATO 7

Periodo: 1° de enero al 31 de diciembre 2020

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO: TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN								CONTRATOS					
NUM. O CLAVE DE LA CONVOCATORIA	TIPO			MOD. TIPO ADJ.			ART/FRA CC	CAPÍTULO DE GASTO	NUMERO DE CONTRATO O PEDIDO	PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, ARRENDAMIENTO O SERVICIO	MONTO 2020 EN PESOS C/IVA	MONTO CONVENIOS MODIFICATORIOS C/IVA
	LP	I3P	AD	LP	I3P	AD							
EPO-009KCZ002-N16-2020			1			1	1	3000	CGSIBCVCT/001/2020/GA	Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial Bancaria Comercial del Valle de Cuautitlan Texcoco	(***) Servicios de vigilancia 2020.	\$ 7,037,136.54	\$ 1,407,427.30
EPO-009KCZ002-N24-2020			1			1	1	3000	CGSIBCVCT/002/2020/GA	Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial Bancaria Comercial del Valle de Cuautitlan Texcoco	(***) Servicios de vigilancia 2020.	\$ 16,749,917.12	\$ 3,349,983.42
EPO-009KCZ002-N20-2020			1				1	3000	SPF/001/2020/GA	Servicio de Protección Federal	(***) Servicio de vigilancia en los Centros de Control Satelital Primario y Secundario.	\$ 8,108,840.00	
EPO-009KCZ002-N36-2020			1				1	3000	SEPOMEX/001/2020/GA	Servicio Postal Mexicano	Servicio de recolección y entrega de correspondencia y paquetería nacional e internacional para Oficinas Centrales y Gerencias Regionales y Estatales.	\$ 2,617,874.00	
AA-009KCZ002-E7-2020			1				41 V	1000	GJCCCF/001/2020/GA	Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	(***) Seguro de vida institucional para proteger a los servidores públicos, con cobertura de fallecimiento o por incapacidad total, invalidez o incapacidad permanente total, así como para proteger a sus jubilados y pensionados solo por fallecimiento.	\$ 2,000,000.00	
AA-009KCZ002-E12-2020			1				42	1000	GJCCCF/002/2020/GA	Chubb Seguros México, S.A.	Seguro de responsabilidad civil y asistencia legal.	\$ 97,968.96	
AA-009KCZ002-E8-2020			1				421 V	1000	GJCCCF/003/2020/GA	Seguros Banorte, S.A. de C.V., grupo Financiero Banorte	(***) Seguro de retiro de los servidores públicos	\$ 1,071,588.19	
AA-009KCZ002-E9-2020			1				41 III	3000	GJCCCF/004/2020/GA	Gimsa Construcciones Integrales del Golfo, S.A. de C.V.	Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo a los equipos electromecánicos de Telecomunicaciones de México	\$ 5,000,000.00	
AA-009KCZ002-E11-2020			1			1	41 III	3000	GJCCCF/005/2020/GA	Corporativo Desci, S.A. de C.V.	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a los equipos de aire acondicionado en los inmuebles de Telecomunicaciones de México. (Primera sesión extraordinaria 2020)	\$ 3,000,000.00	\$ 600,000.00
AA-009KCZ002-E10-2020			1			1	41 III	3000	GJCCCF/006/2020/GA	Seguros Banorte, S.A. de C.V., grupo Financiero Banorte	Administración de pérdida o fondo base de operación de los bienes patrimoniales de Telecomunicaciones de México	\$ 4,000,000.00	\$ 800,000.00
LA-009KCZ002-E1-2020	1						28 I	1000	GJCCCF/007/2020/GA	Seguros Banorte, S.A. de C.V., grupo Financiero Banorte	(*) (***) Seguro de retiro de los servidores públicos	\$ 9,655,439.09	
LA-009KCZ002-E1-2020	1						28 I	1000	GJCCCF/008/2020/GA	Metlife México, S.A.	(*) (***) Seguro de vida institucional con cobertura de fallecimiento o por incapacidad total, invalidez o incapacidad permanente total.	\$ 17,012,896.79	
AA-009KCZ002-E13-2020			1			1	41 V	3000	GJCCCF/009/2020/GA	Alef Soluciones Integrales, S.C. de P. de R.L. de C.V	Arrendamiento de impresoras de matriz para sucursales telegraficas por 4 meses.	\$ 6,510,014.70	\$ 1,291,242.59
AA-009KCZ002-E14-2020			1			1	41 V	3000	GJCCCF/010/2020/GA	Soluciones Tecnologicas Especializadas, S.A. de C.V.	Arrendamiento de lectores de codigos de barras para sucursales telegraficas por 4 meses	\$ 1,565,188.00	\$ 313,037.60
IA-009KCZ002-E2-2020		1					42 y 43	2000	GJCCCF/011/2020/GA	Sodexo Motivation Solutions México, S.A. de C.V.	Suministro de combustible para vehiculos automotores terrestres dentro del territorio nacional.	\$ 16,463,715.00	
AA-009KCZ002-E17-2020			1				41 V	3000	GJCCCF/012/2020/GA	Grupo de Tecnologia Cibermetica, S.A. de C.V	Arrendamiento de equipos Firewall/VPN y consola de administración	\$ 8,274,376.48	
AA-009KCZ002-E18-2020			1			1	41 V	3000	GJCCCF/013/2020/GA	Soluciones Tecnologicas Especializadas, S.A. de C.V	Arrendamiento de equipo informatico por 4 meses	\$ 7,837,985.44	\$ 1,567,597.09
AA-009KCZ002-E79-2019			1			1	41 V	3000	GJCCCF/034/2019/GA	Organización Mitamex, S.A. de C.V.	Servicio consolidado de fotocopiado, escaneo e impresión para Áreas Centrales, Gerencias Regionales, Gerencias Estatales y Centro de Control Satelital Mexsat en Hermosillo Sonora	\$ 1,945,537.15	\$ 291,830.57

## CONCENTRADO GENERAL DE CONTRATOS Y PEDIDOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO

FORMATO 7

Periodo: 1° de enero al 31 de diciembre 2020

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO: TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN								CONTRATOS						
NUM. O CLAVE DE LA CONVOCATORIA	TIPO			MOD. TIPO ADJ.			ART/FRA CC	CAPÍTULO DE GASTO	NUMERO DE CONTRATO O PEDIDO	PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, ARRENDAMIENTO O SERVICIO	MONTO 2020 EN PESOS C/IVA	MONTO CONVENIOS MODIFICATORIOS C/IVA	
	LP	I3P	AD	LP	I3P	AD								
AA-009KCZ002-E19-2020			1				41 III	3000	GJCCCFA/014/2020/GA	Operbes, S.A. de C.V.	(**) Servicio de telefonía y troncales digitales que consta de telefonía local, larga distancia internacional, celular y troncales digitales.	\$ 1,792,018.67		
AA-009KCZ002-E21-2020			1			1	41 V	3000	GJCCCFA/015/2020/GA	Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	Servicio de telefonía local, larga distancia internacional, ADSL, celular, no abierto a prescripción y enlaces dedicados para acceso e interconexión de las redes de teldat y radio comunicación marítima.	\$ 6,096,611.31	\$ 1,187,651.55	
AA-009KCZ002-E22-2020			1				41 I	3000	GJCCCFA/016/2020/GA	Speedcast Comunicaciones de México, S. de R.L. de C.V.	(*) Servicio de 6 Mhz de segmento satelital para la operación de la red teldat.	\$ 5,793,630.76		
AA-009KCZ002-E25-2020			1				41 II	3000	GJCCCFA/017/2020/GA	Servipro de México, S.A. de C.V.	Servicio de desinfección para el control de virus, bacterias y agentes patógenos (Sanitización) en los inmuebles de áreas centrales de Telecomunicaciones de México.	\$ 906,402.47		
AA-009KCZ002-E26-2020			1				41 V	3000	GJCCCFA/018/2020/GA	Software Express, S.A. De c.v.	Renovación y modernización de licenciamiento con derecho a actualización del sistema de seguridad.	\$ 12,857,373.20		
AA-009KCZ002-E27-2020			1				41 II	3000	GJCCCFA/019/2020/GA	Corporativo Desci, S.A. de C.V.	Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo a los equipos de aire acondicionado instalados en los inmuebles de Telecomunicaciones de México.	\$ 4,000,000.00		
AA-009KCZ002-E28-2020			1				41 II	3000	GJCCCFA/020/2020/GA	Seguros Banorte S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Servicio de administración de pérdida o fondo base de operación de los bienes patrimoniales DE Telecomunicaciones de México.	\$ 24,000,000.00		
AA-009KCZ002-E29-2020			1				41 II	3000	GJCCCFA/021/2020/GA	Gimsa Construcciones Integrales del Golfo, S.A. de C.V.	Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo a equipos electromecánicos de Telecomunicaciones de México.	\$ 13,000,000.00		
IA-009KCZ002-E15-2020		1			1		42 y 43	1000	GJCCCFA/022/2020/GA	Efectivale, S. de R.L. de C.V.	Suministro de vales de despensa en monedero electrónico/tarjeta plastica con motivo del 10 de mayo. Ejercicio fiscal 2020.	\$ 1,677,082.60	\$ 20,563.68	
AA-009KCZ002-E30-2020			1				41 V	3000	GJCCCFA/023/2020/GA	Grupo de Tecnología Cibernética, S.A. de C.V.	Arrendamiento de equipos Firewall/VPN y consola de administración.	\$ 16,551,898.54		
AA-009KCZ002-E33-2020			1				41 V	3000	GJCCCFA/024/2020/GA	ETMN, S.A. de C.V.	Servicio de continuidad en la virtualización de la información de Telecomm, incluyendo infraestructura.	\$ 14,224,760.14		
AA-009KCZ002-E34-2020			1				41 V	3000	GJCCCFA/025/2020/GA	Alef Soluciones Integrales, S.C. de P. de R.L. de C.V.	Adquisición de 6,000 cintas de impresión para impresora de matriz.	\$ 1,774,800.00		
AA-009KCZ002-E35-2020			1				41 V	3000	GJCCCFA/026/2020/GA	Stratus Technologies México, S.A. de C.V.	Renovación de licenciamiento Switch Authentic y soporte a dos equipos Stratus, modelo 6210 de autorización de transacciones bancarias de misión crítica.	\$ 4,117,561.00		
LA-009KCZ002-E23-2020	1						28 I	3000	GJCCCFA/027/2020/GA	Organización Mitamex, S.A. de C.V.	Servicio de fotocopiado, escaneo e impresión para Oficinas Centrales, Gerencias Regionales, Estatales y el Centro de Control Satelital Mexsat en Hermosillo, Sonora.	\$ 2,606,846.28		
AA-009KCZ002-E39-2020			1				41 I	3000	GJCCCFA/028/2020/GA	Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	(**) Servicio de Telefonía local, larga distancia internacional, ADSL, celular, no abierto a prescripción y enlaces dedicados para acceso e interconexión de las redes de teldat y radio comunicación marítima.	\$ 10,942,635.68		
AA-009KCZ002-E40-2020 2412493			1				41 III	3000	GJCCCFA/029/2020/GA	Soluciones Tecnológicas Especializadas, S.A. de C.V.	(**) Arrendamiento de equipo punto de venta por 36 meses, base instalada.	\$ 8,491,150.89		



## CONCENTRADO GENERAL DE CONTRATOS Y PEDIDOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO

FORMATO 7

Periodo: 1° de enero al 31 de diciembre 2020

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO: TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN								CONTRATOS					
NUM. O CLAVE DE LA CONVOCATORIA	TIPO			MOD. TIPO ADJ.			ART/FRA CC	CAPÍTULO DE GASTO	NUMERO DE CONTRATO O PEDIDO	PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, ARRENDAMIENTO O SERVICIO	MONTO 2020 EN PESOS C/IVA	MONTO CONVENIOS MODIFICATORIOS C/IVA
	LP	I3P	AD	LP	I3P	AD							
GJCCCFA/030/2020/GA			1			1	1	3000	GJCCCFA/030/2020/GA	Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V.	Servicio Integral para la elaboración y distribución de formas impresas.	\$ 5,002,930.77	\$ 1,000,586.15
GJCCCFA/031/2020/GA			1				41 V	3000	GJCCCFA/031/2020/GA	Alef Soluciones Integrales, S.C. de P. de R.L. de C.V.	Arrendamiento de Impresoras de Matiz para sucursales telegraficas por 2.5 meses.	\$ 4,196,538.40	
GJCCCFA/032/2020/GA			1				41 III	3000	GJCCCFA/032/2020/GA	Grupo Nacional Provincial, S.A.B.	Administración de pérdida o fondo base de operación de los bienes patrimoniales de Telecomunicaciones de México.	\$ 8,000,000.00	
LA-009KCZ002-E37-2020	1						28 I	3000	GJCCCFA/033/2020/GA	Ditelcom, S.A. de C.V.	(**) Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo a los equipos electromecánicos de Telecomunicaciones de México.	\$ 4,848,196.11	
LA-009KCZ002-E37-2020	1						28 I	3000	GJCCCFA/034/2020/GA	Grupo Caru, S.A. de C.V.	(**) Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo a los equipos de aire acondicionado instalados en los inmuebles de Telecomunicaciones de México.	\$ 3,464,207.76	
LA-009KCZ002-E59-2020	1						28 I	1000	GJCCCFA/035/2020/GA	Toka Internacional, S.A.P.I. de C.V.	Suministro de vales electronicos de despensa para el otorgamiento de la medida de fin de año del ejercicio 2020.	\$ 78,548,100.00	
Contrato 284/2020			1				41 I	3000	Contrato 284/2020	Mazars Auditores, S. de R.L. de C.V.	(**) Servicio de auditor externo para dictaminar los estados financieros del ejercicio fiscal 2020, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.	\$ 291,812.38	
AA-009KCZ002-E3-2020			1				42	1000	Pedido No. 001 2020	Gráfo Metal, S.A. de C.V.	Adquisición de distintivos (Pins).	\$ 145,276.08	
AA-009KCZ002-E4-2020			1				42	2000	Pedido No. 002 2020	Bebidas Purificadas, S. de R.L. de C.V.	(***) Adquisición de agua purificada en garrafón de 20 litros para oficinas centrales.	\$ 354,750.00	
AA-009KCZ002-E5-2020			1				42	3000	Pedido No. 003 2020	Asesores en Cumplimiento Normativo y AML, S.C.	Servicio de Auditoria para dar cumplimiento al numeral 52 de las "disposiciones de carácter general a la que hace referencia el artículo 98 bis de la Ley General de Operaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, Aplicables a los Trasmisores de Dinero a que se refiere el artículo 81-A bis del mismo ordenamiento.	\$ 414,000.00	
AA-009KCZ002-E6-2020			1				42	3000	Pedido No. 004 2020	González Calvillo, S.C.	(*) Contratación de un despacho de abogados con representación en los Estados Unidos de América para "la negociación, elaboración y suscripción de un convenio de coexistencia de marca" entre Telecomunicaciones de México y la empresa Guatemalteca Remesas y Traslados, S.A.	\$ 129,670.37	
AA-009KCZ002-E31-2020			1				42	2000	Pedido No. 005 2020	Comercializadora Virval, S.A. de C.V.	Servicio de colocación y ajuste de persianas en los edificios C y D del Centro Telecom I.	\$ 214,600.72	

**CONCENTRADO GENERAL DE CONTRATOS Y PEDIDOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO**  
 Periodo: 1° de enero al 31 de diciembre 2020

FORMATO 7


NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO: TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN								CONTRATOS					
NUM. O CLAVE DE LA CONVOCATORIA	TIPO			MOD. TIPO ADJ.			ART/FRA CC	CAPÍTULO DE GASTO	NUMERO DE CONTRATO O PEDIDO	PROVEEDOR, ARRENDADOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, ARRENDAMIENTO O SERVICIO	MONTO 2020 EN PESOS C/IVA	MONTO CONVENIOS MODIFICATORIOS C/IVA
	LP	I3P	AD	LP	I3P	AD							
AA-009KCZ002-E32-2020			1				42	3000	Pedido No. 006 2020	Condor Business Solutions, S.A. de C.V.	Servicio de acceso, consulta y uso de listas que emiten autoridades mexicanas, organismos internacionales, agrupaciones intergubernamentales o autoridades de otros países, de personas sentenciadas o vinculadas con delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y/o financiamiento al terrorismo, así como de países o jurisdicciones que no cuenten o tengan medidas deficientes en dicha materia.	\$ 301,024.64	
AA-009KCZ002-E42-2020			1				42	3000	Pedido No. 007/2020	Axtel, S.A.B. de C.V.	(**) Servicio de telefonía e internet W.T.C.	\$ 15,438.25	
AA-009KCZ002-E38-2020			1				42	3000	Pedido No. 008/2020	Total Fire Solution Mex, S.A de C.V.	Servicio de mantenimiento y recarga de extintores.	\$ 197,142.00	
NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS	6	2	41	0	1	10					MONTO TOTAL EN PESOS	\$ 353,904,936.48	\$ 11,829,919.95
TOTAL DE PROCEDIMIENTOS	49			11									

Montos máximos de adjudicación autorizados de conformidad con lo señalado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2020:

Tipo de Procedimiento	Montos Máximos de Adjudicación (\$)
Para invitación a cuando menos tres personas:	DE \$475,001.00 A \$3,313,000.00
Para adjudicación directa:	DE \$1.00 A \$475,000.00

  
**JAVIER CUAUTLE COTZI**  
 C/CGO. AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

  
**LIC. JESÚS BRINGAS VARGAS**  
 GERENTE DE ADQUISICIONES

**NOTAS:** (\*) EL MONTO DEL CONTRATO ES EN DÓLAR EN ESTE INFORME SE HIZO LA CONVERSIÓN A PESOS

(\*\*) CONTRATO PLURIANUAL, SE INDICA EL MONTO PARA 2020  
 (\*\*\*) MONTO SIN IVA

\* Incluye pasivo circulante

Nota: Incluir las adquisiciones, arrendamientos y servicios que se deriven de un procedimiento de contratación (No incluir operaciones realizadas con Fondo Revolvente)



**RESUMEN PRESUPUESTAL DEL TOTAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO**

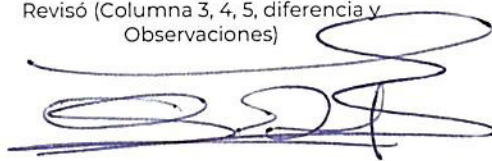
NOMBRES DEL ENTE PÚBLICO TELECOMUNICACIONES DE MEXICO

PERIODO: 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Capítulo	(A) PRESUPUESTO DEL EJERCICIO			(B) DATOS DEL CONCENTRADO GENERAL DE CONTRATOS FORMATO 14		(A) - (B)	
	AUTORIZADO ORIGINAL (3)	MODIFICADO AUTORIZADO (4)	EJERCIDO (5)	TOTAL DE CONTRATOS (6)	MONTO EN PESOS C/IVA (7)	DIFERENCIA (8)	EXPLICACIÓN DE LA DIFERENCIA (9)
1000 SERVICIOS PERSONALES (en su caso)	\$ 2,153,196,800	\$ 2,001,807,977	\$ 1,803,289,583	8 CONTRATOS Y 1 CONVENIO	\$ 110,228,915	\$ 1,891,579,062	Pagos derivado de la Nómina.
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 41,153,801	\$ 38,744,322	\$ 33,005,029	3 CONTRATOS	\$ 17,033,066	\$ 21,711,256.28	Gastos menores principalmente ejercidos en Gerencias Regionales y Estatales.
3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 1,289,690,065	\$ 1,273,800,390	\$ 1,273,799,900	38 CONTRATOS Y 10 CONVENIOS	\$ 238,472,875	\$ 1,035,327,514.68	Pagos de contratos plurianuales y servicios básicos (Luz, agua, conducción de señales, entre otros)
4000 OTROS DE CORRIENTE	\$ 33,740,700	\$ 33,740,700	\$ 12,039,920	-	\$ -	\$ 33,740,700	Gasto correspondiente al pago de Personas que realizan su Servicio Social y Erogaciones por resoluciones por autoridad competente
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	
<b>IMPORTES TOTALES (10)</b>	\$ 3,517,781,366	\$ 3,348,093,389	\$ 3,122,134,432	60	\$ 365,734,856		

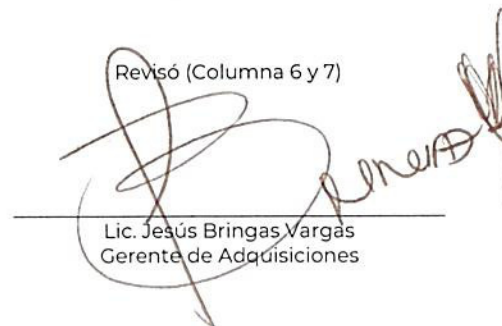
FECHA: 5 de abril de 2021

Revisó (Columna 3, 4, 5, diferencia y Observaciones)



Lic. Oscar David Medina Cardona  
Gerente de Presupuesto

Revisó (Columna 6 y 7)



Lic. Jesús Bringas Vargas  
Gerente de Adquisiciones

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA DE OPERACIONES REPORTABLES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO

Telecomunicaciones de México  
Período: 1° de enero al 31 de diciembre de 2020

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		Invitación a Cuando Menos Tres Personas		Adjudicación Directa
							Nacional	Internacional	Nacional	Internacional	
6	2020	LA-009KCZ002-E1-2020	Metlife México, S.A.	Seguro de vida institucional con cobertura de fallecimiento o por incapacidad total, invalidez o incapacidad permanente total.	GJCCCFA/003/2020/GA	17,012,897	X				
8	2020	LA-009KCZ002-E23-2020	Organización Mitamex, S.A. de C.V.	Servicio de fotocopiado, escaneo e impresión para Oficinas Centrales, Gerencias Regionales, Estatales y el Centro de Control Satelital Mexsat en Hermosillo, Sonora.	GJCCCFA/027/2020/GA	2,606,846	X				
5	2020	IA-009KCZ002-E2-2020	Sodexo Motivation Solutions México, S.A. de C.V.	Suministro de combustible para vehículos automotores terrestres dentro del territorio nacional.	GJCCCFA/011/2020/GA	16,463,715			X		
12	2020	IA-009KCZ002-E15-2020	Efectivale, S. de R.L. de C.V.	Suministro de vales de despensa en monedero electrónico/tarjeta plástica con motivo del 10 de mayo. Ejercicio fiscal 2020.	GJCCCFA/022/2020/GA	1,677,083			X		
31	2020	AA-009KCZ002-E7-2020	Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. de C.V.	Seguro de vida institucional para proteger a los servidores públicos, con cobertura de fallecimiento o por incapacidad total, invalidez o incapacidad permanente total, así como para proteger a sus jubilados y pensionados solo por fallecimiento.	GJCCCFA/001/2020/GA	2,000,000					X
32	2020	AA-009KCZ002-E8-2020	Seguros Banorte, S.A. de C.V., grupo Financiero Banorte	Seguro de retiro de los servidores públicos.	GJCCCFA/003/2020/GA	1,071,588					X
33	2020	AA-009KCZ002-E9-2020	Gimsa Construcciones Integrales del Golfo, S.A. de C.V.	Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo a los equipos electromecánicos de Telecomunicaciones de México.	GJCCCFA/004/2020/GA	5,000,000					X
7	2020	AA-009KCZ002-E11-2020	Corporativo Desci, S.A. de C.V.	Administración de pérdida o fondo base de operación de los bienes patrimoniales de Telecomunicaciones de México.	GJCCCFA/005/2020/GA	4,000,000					X
8	2020	AA-009KCZ002-E10-2020	Seguros Banorte, S.A. de C.V., grupo Financiero Banorte	Mantenimiento preventivo y/o correctivo a los equipos de aire acondicionado en los inmuebles de Telecomunicaciones de México. (Primera sesión extraordinaria 2020)	GJCCCFA/006/2020/GA	3,000,000					X
10	2020	AA-009KCZ002-E13-2020	Alef Soluciones Integrales, S.C. de P. de R.L. de C.V.	Arrendamiento de impresoras de matriz para sucursales telefónicas por 4 meses.	GJCCCFA/009/2020/GA	6,510,015					X
11	2020	AA-009KCZ002-E14-2020	Soluciones Tecnológicas Especializadas, S.A. de C.V.	Arrendamiento de lectores de códigos de barras para sucursales telefónicas por 4 meses.	GJCCCFA/010/2020/GA	1,565,188					X
13	2020	AA-009KCZ002-E17-2020	Grupo de Tecnología Cibernética, S.A. de C.V.	Arrendamiento de equipos Firewall/VPN y consola de administración.	GJCCCFA/012/2020/GA	8,274,376					X
14	2020	AA-009KCZ002-E18-2020	Soluciones Tecnológicas Especializadas, S.A. de C.V.	Arrendamiento de equipo informático por 4 meses.	GJCCCFA/013/2020/GA	7,837,985					X
4	2020	AA-009KCZ002-E19-2020	Operbes, S.A. de C.V.	Servicio de telefonía y troncales digitales que consta de telefonía local, larga distancia internacional, celular y troncales digitales.	GJCCCFA/014/2020/GA	1,792,019					X
6	2020	AA-009KCZ002-E21-2020	Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	Servicio de telefonía local, larga distancia internacional, ADSL, celular, no abierto a prescripción y enlaces dedicados para acceso e interconexión de las redes de teldat y radio comunicación marítima.	GJCCCFA/015/2020/GA	6,096,611					X
7	2020	AA-009KCZ002-E22-2020	Speedcast Communications de México, S. de R.L. de C.V.	Servicio de 6 Mhz de segmento satelital para la operación de la red telsat.	GJCCCFA/016/2020/GA	5,793,631					X
9	2020	AA-009KCZ002-E25-2020	Servipro de México, S.A. de C.V.	Servicio de desinfección para el control de virus, bacterias y agentes patógenos (Sanitización) en los inmuebles de áreas centrales de Telecomunicaciones de México.	GJCCCFA/017/2020/GA	906,402					X
10	2020	AA-009KCZ002-E26-2020	Software Express, S.A. de C.V.	Renovación y modernización de licenciamiento con derecho a actualización del sistema de seguridad.	GJCCCFA/018/2020/GA	12,857,373					X
11	2020	AA-009KCZ002-E27-2020	Corporativo Desci, S.A. de C.V.	Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo a los equipos de aire acondicionado instalados en los inmuebles de Telecomunicaciones de México.	GJCCCFA/019/2020/GA	4,000,000					X
12	2020	AA-009KCZ002-E28-2020	Seguros Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte	Servicio de administración de pérdida o fondo base de operación de los bienes patrimoniales de Telecomunicaciones de México.	GJCCCFA/020/2020/GA	24,000,000					X
13	2020	AA-009KCZ002-E29-2020	Gimsa Construcciones Integrales del Golfo, S.A. de C.V.	Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo a equipos electromecánicos de Telecomunicaciones de México.	GJCCCFA/021/2020/GA	13,000,000					X
15	2020	AA-009KCZ002-E30-2020	Grupo de Tecnología Cibernética, S.A. de C.V.	Arrendamiento de equipos Firewall/VPN y consola de administración.	GJCCCFA/023/2020/GA	16,551,899					X
18	2020	AA-009KCZ002-E33-2020	ETMN, S.A. de C.V.	Servicio de continuidad en la virtualización de la información de Telecom, incluyendo infraestructura.	GJCCCFA/024/2020/GA	14,224,760					X

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		Invitación a Cuando Menos Tres Personas		Adjudicación Directa
							Nacional	Internacional	Nacional	Internacional	
19	2020	AA-009KCZ002-E34-2020	Alef Soluciones Integrales, S.C. de P. de R.L. de C.V.	Adquisición de 6,000 cintas de impresión para impresora de matriz.	GJCCCFA/025/2020/GA	1,774,800					X
20	2020	AA-009KCZ002-E35-2020	Stratus Technologies México, S.A. de C.V.	Renovación de licenciamiento Switch Authentic y soporte a dos equipos Stratus, modelo 6210 de autorización de transacciones bancarias de misión crítica.	GJCCCFA/026/2020/GA	4,117,561					X
24	2020	AA-009KCZ002-E39-2020	Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.	Servicio de Telefonía local, larga distancia internacional, ADSL, celular, no abierto a prescripción y enlaces dedicados para acceso e interconexión de las redes de teldat y radio comunicación marítima.	GJCCCFA/028/2020/GA	10,942,636					X
Totales						193,077,385	2	0	2	0	22

**Resumen:**

Importe total de operaciones	\$ 365,734,856
Número total de operaciones	60
Alcance de la revisión sobre el importe total de operaciones	52.79%
Alcance de la revisión sobre el número total de operaciones	43.33%

Fecha: Ciudad de México, a 12 de abril de 2021.

MAZARS AUDITORES, S. DE R.L. DE C.V.

C.P.C. MARTÍN PÉREZ GARCÍA  
SOCIO RESPONSABLE



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

FORMATO 10

Telecomunicaciones de México, S.A. de C.V.  
Período: 1o. de enero al 31 de diciembre de 2020

**LICITACIÓN PÚBLICA**

No. CONSECUTIVO QUE LE CORRESPONDE A LA OPERACIÓN REPORTABLE	No. CONTRATO O PEDIDO	MONTO ADJUDICAD O CON I.V.A	CONCEPTOS QUE SE REVISAN																															
			1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32						
			PROGRAMA ANUAL	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	AUTORIZACION INVERSION 1	PRECIOS COMPETITIVOS	NO EXISTENCIA EN ALMACEN 2	L.P. INTERNACIONAL 3	REQUISITOS CONVOCATORIA	CONTENIDO BASES	JUNTA ACLARACIÓN BASES	PLAZOS DE PROPUESAS	ACTOS DE PRESENTACIÓN Y APERTURA	ADJUDICIÓN	FALLO	ABASTECIMIENTO SIMULTANEO 4	EMPRESA NO SANCIONADA	REQUISITOS CONTRATO	CLAUSULAS CONTRA BASES	FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO	CONTRATO ABIERTO	GARANTÍAS 5	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO 6	CUMPLIMIENTO CONVENIOS 7	MODIFICACIÓN DE FIANZAS 8	ATRASO / PENAS	COTEJO PRECIOS CONTRA FACTURAS	BIENES O SERVICIOS COMPARADO CON ESPECIFICACIONES						
12	GJCCCFA/008/2020/GA	17,012,897	C	C	NA	C	NA	NA	C	C	C	C	C	C	NA	C	C	C	C	C	NA	NA	NA	NA	C	C	C							
32	GJCCCFA/027/2020/GA	2,606,846	C	C	NA	C	NA	NA	C	C	C	C	C	C	NA	C	C	C	C	C	C	NA	NA	NA	NA	C	C	C						
MONTO TOTAL		19,619,743																																

**SIMBOLOGÍA:**

- 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.

- NOTAS**
- 1** No es aplicable la autorización de inversión, pero esta soportado con la autorización de la suficiencia presupuestal.
- 2** No es aplicable la no existencia en almacén, toda vez que se trata de la prestación de servicios.
- 3** No es aplicable la L.P. Internacional, ya que no existen las circunstancias previstas en la fracción II del art. 28 de la LAASSP y en el Arts. 36 y 37 del RLASSP.
- 4** No es aplicable el abastecimiento Simultaneo, ya que no existen las circunstancias previstas en el artículo 39 de la LAASSP.
- 5** No es aplicable la garantía, se conformidad en los artículos 15 al 17 y 294, fracción VI, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.
- 6** No es aplicable la amortización de anticipo, ya que los contratos estipulan que no habrá anticipo alguno.
- 7** No es aplicable el cumplimiento de convenios, ya que los contratos revisados no cuentan con convenios modificatorios.
- 8** No es aplicable el cumplimiento de la modificación de fianza, ya que los contratos revisados no cuentan con convenios modificatorios.

MAZARS AUDITORES, S. DE R.L. DE C.V.

C.P.C. MARTIN PEREZ GARCIA  
SOCIO RESPONSABLE

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

FORMATO 10

Telecomunicaciones de México  
Periodo: 1o. de enero al 31 de diciembre de 2020

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. CONSECUTIVO QUE LE CORRESPONDE A LA OPERACIÓN REPORTABLE	No. CONTRATO O PEDIDO	MONTO ADJUDICADO CON IVA	CONCEPTOS QUE SE REVISAN																															
			1	2	3	4	5	6	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 1	DICTAMINACION COMITÉ 2	PRECIOS COMPETITIVOS 3	NO EXISTENCIA EN ALMACEN	CONTENIDO BASES	JUNTA ACLARACION DE BASES 4	PLAZOS DE PROPUESTAS 5	ACTOS DE PRESENTACIÓN Y	ADJUDICACION	FALLO	ABASTECIM. SIMULTANEO 6	CRITERIOS DE ECONOMIA,	MONTO MAXIMOS DE ADJUDICACION	FRACCIONAMIENTO 7	MINIMO 3 PROPUESTAS TÉCNICAS 8	CONSTANCIA INVITACION 9	EMPRESA NO SANCIONADA	REQUISITOS CONTRATO	CLAUSULAS CONTRA BASES	FORMALIZACION CONTRATO	CONTRATO ABIERTO 10	GARANTIAS	AMORTIZACION DE ANTICIPO 11	CUMPLIMIENTO CONVENIOS 12	MODIFICACION DE FIANZAS 13	ATRASO / PENAS	COTEJO PRECIOS CONTRA FACTURAS	BIENES O SERVICIOS COMPARADO CON ESPECIFICACIONES		
15	GJCCCCFA/011/2020/GA	16,463,715	C	C	N/A	N/A	N/A	C	C	N/A	N/A	C	C	C	N/A	N/A	C	N/A	N/A	C	C	C	C	C	C	C	N/A	N/A	N/A	C	C	C		
27	GJCCCCFA/022/2020/GA	1,677,083	C	C	N/A	N/A	C	C	C	N/A	C	C	C	C	N/A	C	C	N/A	C	C	C	C	N/A	C	C	N/A	C	C	C	C	C	C		
MONTO TOTAL		18,140,798																																

**SIMBOLOGÍA:**

- 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.

**NOTAS**

- 1 No es aplicable la autorización de inversión, pero esta soportado con la autorización de la suficiencia presupuestal.
- 2 No es aplicable la dictaminación del Comité, esto se encuentra debidamente fundamentado en el artículo 40 de la LAASSP y 71 del RLAASSP.
- 3 No es aplicable los precios competitivos, toda vez que se trata de una adquisición bajo el procedimiento de un contrato marco.
- 4 No es aplicable la junta aclaración de bases, de conformidad con lo establecido en el artículo 77, sexto párrafo del Reglamento de la LAASSP.
- 5 No es aplicable los plazos de propuestas, toda vez que se trata de una adquisición bajo el procedimiento de un contrato marco.
- 6 No es aplicable el abastecimiento Simultaneo, ya que no existen las circunstancias previstas en el artículo 39 de la LAASSP.
- 7 No es aplicable el fraccionamiento, ya que no existen las circunstancias previstas en el artículo 74 del RLAASSP.
- 8 No es aplicable mínimo tres propuestas, toda vez que se trata de una adquisición bajo el procedimiento de un contrato marco.
- 9 No es aplicable la constancia de invitación, toda vez que se trata de una adquisición bajo el procedimiento de un contrato marco.
- 10 No es aplicable el contrato abierto, ya que los contratos revisados no cuentan con las características previstas en el artículo 47 de la LAASSP.
- 11 No es aplicable la amortización de anticipo, ya que los contratos estipulan que no habrá anticipo alguno.
- 12 No es aplicable el cumplimiento de convenios, ya que los contratos revisados no cuentan con convenios modificatorios.
- 13 No es aplicable el cumplimiento de la modificación de fianza, ya que los contratos revisados no cuentan con convenios modificatorios.

MAZARS AUDITORES, S. DE R.L. DE C.V.

C.P.C. MARTÍN PÉREZ GARCÍA  
SOCIO RESPONSABLE



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

FORMATO 10

Telecomunicaciones de México  
Período: 1o. de enero al 31 de diciembre de 2020

ADJUDICACIÓN DIRECTA

No. CONSECUTIVO QUE LE CORRESPONDE A LA OPERACIÓN REPORTABLE	No. CONTRATO O PEDIDO	MONTO ADJUDICADO CON IVA	CONCEPTOS QUE SE REVISAN																		
			1	2	3	4	5	6	16	17	18	21	22	25	26	27	28	29	30	31	32
			PROGRAMA ANUAL	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	AUTORIZACION INVERSION <sup>1</sup>	DICTAMINACION COMITE <sup>2</sup>	PRECIOS COMPETITIVOS	NO EXISTENCIA EN ALMACEN <sup>3</sup>	CRITERIOS DE ECONOMIA, EFICIENCIA...	MONTO MAXIMOS DE ADJUDICACION <sup>4</sup>	FRACCIONAMIENTO <sup>5</sup>	EMPRESA NO SANCIONADA	REQUISITOS CONTRATO	CONTRATO ABIERTO <sup>6</sup>	GARANTIAS <sup>7</sup>	AMORTIZACION DE ANTICIPO <sup>8</sup>	CUMPLIMIENTO CONVENIOS <sup>9</sup>	MODIFICACION DE FIANZAS <sup>10</sup>	ATRASO / PENAS COTEJO PRECIOS CONTRA FACTURAS <sup>11</sup>	BIENES O SERVICIOS COMPARADO CON	
5	GJCCFA/001/2020/GA	2,000,000	C	C	NA	NA	C	NA	C	NA	NA	C	C	NA	NA	NA	NA	NA	C	C	
7	GJCCFA/003/2020/GA	1,071,588	C	C	NA	NA	C	NA	C	NA	NA	C	C	NA	NA	NA	NA	NA	C	C	
8	GJCCFA/004/2020/GA	5,000,000	C	C	NA	C	C	NA	C	NA	NA	C	C	C	NA	NA	NA	NA	C	C	
9	GJCCFA/005/2020/GA	3,000,000	C	C	NA	C	C	C	C	NA	NA	C	C	C	C	NA	C	C	C	C	
10	GJCCFA/006/2020/GA	4,000,000	C	C	NA	C	C	C	C	NA	NA	C	C	NA	NA	NA	C	NA	C	NA	
13	GJCCFA/009/2020/GA	6,510,015	C	C	NA	NA	C	NA	C	NA	NA	C	C	C	C	NA	C	C	C	C	
14	GJCCFA/010/2020/GA	1,565,188	C	C	NA	NA	C	NA	C	NA	NA	C	C	NA	C	NA	C	C	C	C	
16	GJCCFA/012/2020/GA	8,274,376	C	C	NA	NA	C	NA	C	NA	NA	C	C	C	C	NA	NA	NA	C	C	
17	GJCCFA/013/2020/GA	7,837,985	C	C	NA	NA	C	NA	C	NA	NA	C	C	NA	C	NA	C	C	C	C	
19	GJCCFA/014/2020/GA	1,792,019	C	C	NA	C	C	NA	C	NA	NA	C	C	NA	C	NA	NA	NA	C	C	
20	GJCCFA/015/2020/GA	6,096,611	C	C	NA	NA	C	NA	C	NA	NA	C	C	C	C	NA	C	C	C	C	
21	GJCCFA/016/2020/GA	5,793,631	C	C	NA	C	C	NA	C	NA	NA	C	C	NA	C	NA	NA	NA	C	C	
22	GJCCFA/017/2020/GA	906,402	C	C	NA	NA	C	NA	C	NA	NA	C	C	C	C	NA	NA	NA	C	C	
23	GJCCFA/018/2020/GA	12,857,373	C	C	NA	NA	C	NA	C	NA	NA	C	C	NA	C	NA	NA	NA	C	C	
24	GJCCFA/019/2020/GA	4,000,000	C	C	NA	NA	C	NA	C	NA	NA	C	C	C	NA	NA	NA	NA	C	NA	
25	GJCCFA/020/2020/GA	24,000,000	C	C	NA	NA	C	NA	C	NA	NA	C	C	C	NA	NA	NA	NA	C	C	
26	GJCCFA/021/2020/GA	13,000,000	C	C	NA	NA	C	NA	C	NA	NA	C	C	C	C	NA	NA	NA	C	C	
28	GJCCFA/023/2020/GA	16,551,899	C	C	NA	NA	C	NA	C	NA	NA	C	C	C	C	NA	NA	NA	C	C	
29	GJCCFA/024/2020/GA	14,224,760	C	C	NA	NA	C	NA	C	NA	NA	C	C	NA	C	NA	NA	NA	C	C	
30	GJCCFA/025/2020/GA	1,774,800	C	C	NA	NA	C	C	C	NA	NA	C	C	NA	C	NA	NA	NA	C	C	
31	GJCCFA/026/2020/GA	4,117,561	C	C	NA	NA	C	NA	C	NA	NA	C	C	C	C	NA	NA	NA	C	C	
33	GJCCFA/028/2020/GA	10,942,636	C	C	NA	C	C	NA	C	NA	NA	C	C	C	C	NA	NA	NA	C	C	
MONTO TOTAL		155,316,845																			

SIMBOLOGÍA:

- 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.

NOTAS

- 1 No es aplicable la autorización de inversión, pero esta soportado con la autorización de la suficiencia presupuestal.  
2 No es aplicable la dictaminación del Comité, esto se encuentra debidamente fundamentado en el artículo 40 de la LAASSP y 71 del RLAASSP.  
3 No es aplicable la no existencia en almacén, toda vez que se trata de la prestación de servicios.  
4 No es aplicable los montos máximos de adjudicación, ya que si bien se exceden dichos montos, esto se encuentra debidamente fundamentado en el artículo 40 de la LAASSP y 71 del RLAASSP.  
5 No es aplicable el fraccionamiento, ya que no existen las circunstancias previstas en el artículo 74 del RLAASSP.  
6 No es aplicable el contrato abierto, ya que los contratos revisados no cuentan con las características previstas en el artículo 47 de la LAASSP.  
7 No es aplicable la garantía, se conformidad en los artículos 15 al 17 y 294, fracción VI, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.  
8 No es aplicable la amortización de anticipo, ya que los contratos estipulan que no habrá anticipo alguno.  
9 No es aplicable el cumplimiento de convenios, ya que los contratos revisados no cuentan con convenios modificatorios.  
10 No es aplicable el cumplimiento de la modificación de fianza, ya que los contratos revisados no cuentan con convenios modificatorios.  
11 No es aplicable el cotejo contra facturas, ya que el contrato deriva de un fondo de operación de bienes patrimoniales.

MAZARS AUDITORES, S. DE C.V. DE C.V.

C.P.C. MARTIN PEREZ GARCIA  
SOCIO RESPONSABLE



Período: 1° de enero al 31 de diciembre de 2020

[illegible]

MAZARS AUDITORES, S. DE R.L. DE C.V.

1 de 1

**VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OTROS ASPECTOS NORMATIVOS  
EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO**  
Telecomunicaciones de México  
Período 1° de enero al 31 de diciembre de 2020

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	A2) PRESUPUESTO TOTAL AUTORIZADO AL ENTE PÚBLICO PARA LLEVAR A CABO ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS EN EL EJERCICIO
INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	18,161,361	
ADJUDICACION DIRECTA	1,869,871	
<b>TOTAL A1)</b>	<b>20,031,232</b>	<b>1,312,544,712</b>
<b>A3) PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, QUE FUE EJERCIDO MEDIANTE OPERACIONES REALIZADAS AL AMPARO DEL ART. 42 LAASSP</b>	<b>1.53%</b>	
<b>A3 (%) = A1 / A2 X 100</b>		

**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? (X) SI NO

FECHA: Ciudad de México, a 12 de abril de 2021

MAZARS AUDITORES, S. DE R.L. DE C.V.

C.P.C. MARTÍN PÉREZ GARCÍA  
SOCIO RESPONSABLE

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 11-08-2020, Y A SU REGLAMENTO, PUBLICADO EN EL DOF EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2020

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.		✓	✓



5.-	Los criterios de adjudicación que empleó el ente público fueron los adecuados para garantizar la obtención de precios aceptables y competitivos en el mercado para la adquisición del bien o servicio arts. 36 Bis y 38 de la LAASSP y 51 del RLAASSP.	√	√	√
6.-	Antes de efectuar la adquisición o arrendamiento del bien el ente público revisó que no hubiese existencia de éste en el almacén, dejando constancia de esta acción. Dicha constancia debió emitirse con respecto al almacén de la zona geográfica de influencia del área solicitante art. 27 del RLAASSP.	√	√	√
7.-	El contrato formalizado derivado de licitación pública internacional observa lo establecido en la fracción II del art. 28 de la LAASSP y en el Arts. 36 y 37 del RLAASSP.	√		
8.-	La convocatoria que dio origen al pedido y/o contrato contiene los requisitos establecidos en el art. 29 de la LAASSP y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación conforme al art. 30 de la LAASSP y 39, 41 y 42 del RLAASSP.	√		
9.-	Las bases del procedimiento de contratación, reúnen las disposiciones requeridas en los arts. 29 y 30 de la LAASSP, 39, 41 y 42 del RLAASSP y no incluyeron requerimientos que limitaran la participación de los interesados o que dirigieran la licitación a favor de algún proveedor, tales como los que se indican en el art. 40 del RLAASSP.	√	√	
10.-	La junta de aclaraciones de la convocatoria a la licitación, se efectuó en el lugar, hora y fecha establecidos en las propias bases y a ella concurrió por parte de la convocante, personal técnico con los conocimientos suficientes con relación a los bienes o servicios adquiridos, a efecto de que pudieran responder o aclarar las dudas de los proveedores. Arts. 29, fracción III, 33 último párrafo, 33 bis y 43 fracción V de la LAASSP y Arts. 45 y 46 del RLAASSP.	√	√	
11.-	Los plazos para la presentación y apertura de proposiciones relativas a la licitación del pedido y/o contrato auditado, se apegaron a lo establecido en los arts. 32, 33 y 43 fracción IV de la LAASSP.	√	√	
12.-	El acto de presentación y apertura de proposiciones para la licitación relativa al pedido y/o contrato auditado, se apegó a los lineamientos establecidos en el art. 35 de la LAASSP y arts. 47, 48, 58 y 77 tercer párrafo 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. 14, 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.		✓	✓



19.-	El pedido y/o contrato formalizado resultado del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas se sujetó a lo establecido en el art. 43 de la LAASSP y 77 primer párrafo del RLAASSP.  Verificar que se haya contado con las 3 propuestas mínimas susceptibles de analizarse técnicamente para cada una de las partidas o conceptos solicitados. Arts. 43 fracción III de la LAASSP y 77 quinto párrafo del RLAASSP.		✓	
20.-	La adquisición, arrendamiento o servicio contratado mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas cuenta con la evidencia física y/o electrónica, de la invitación a cotizar enviada al proveedor. Arts. 40 párrafo tercero y 42 párrafo segundo de la LAASSP, y 77 párrafo cuarto del RLAASSP.		✓	
21.-	Antes de recibir la propuesta o de formalizar el pedido y/o contrato, el ente público comprobó con la SFP que la empresa no estuviera sancionada en los términos de la fracción IV del art. 50 de la LAASSP. El ente público exigió que los licitantes presentaran junto con su propuesta, el escrito señalado en la fracción VI inciso e) del art. 39 y fracción VIII inciso a) del art. 48 del RLAASSP, en el que se declare bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en los arts. 50 y 60 de la LAASSP.	✓	✓	✓
22.-	El pedido y/o contrato formalizado cuenta en lo aplicable con los elementos a que se refieren los arts. 45 de la LAASSP y del 81 al 84 del RLAASSP.	✓	✓	✓
23.-	Las cláusulas del pedido y/o contrato son congruentes con el contenido de las bases en los términos del penúltimo párrafo del art. 45 de la LAASSP y 81 fracción IV del RLAASSP.	✓	✓	
24.-	El pedido y/o contrato se formalizó dentro de los quince días naturales siguientes al de la notificación del fallo. Arts. 46 de la LAASSP y 84 párrafos tercero y cuarto del RLAASSP.	✓	✓	
25.-	En caso de tratarse de un contrato abierto considera lo establecido en los arts. 47 de la LAASSP y 85 del RLAASSP.	✓	✓	✓
26.-	Se garantizó: a) El cumplimiento del pedido y/o contrato y b) El anticipo otorgado de conformidad con los arts. 48 y 49 de la LAASSP y, en caso de que la garantía haya sido mediante fianzas, verificar que éstas observen lo señalado en el art. 103 del RLAASSP.	✓	✓	✓
27.-	La amortización del (los) anticipo (s) se realizó en forma total, de acuerdo a lo pactado en el pedido o contrato, como lo establece el art. 81 fracción V 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.-	<p>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.</p> <p>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.</p>	√	√	√
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.	√	√	√