

NOTA INFORMATIVA.

A. NOMBRE DE LA AUDITORÍA.

11-GB "Auditoria de TIC".

B. LUGAR Y FECHA.

Lomas de Sotelo, Cd. Méx., a 30 de agosto de 2021.

C. DESCRIPCIÓN TEXTUAL DEL NUMERAL SOLICITADO POR LA A.S.F.:

1. Base de datos con información de los contratos y convenios modificatorios vigentes en los ejercicios fiscales 2019 y 2020 (incluyendo contratos plurianuales de ejercicios fiscales anteriores), celebrados entre la SEDENA y Comercializadora Antsua, S.A. de C.V., que contenga por cada número de contrato y convenio los datos siguientes: tipo de procedimiento de contratación; número de procedimiento de contratación; unidad administrativa responsable del contrato; programa y/o proyecto relacionado; número del contrato/convenio; objeto del contrato/convenio; fecha de formalización; fecha de terminación; partida presupuestaria; monto total del contrato con IVA incluido; pagos realizados en 2019 y 2020 con EVA incluido; monto pendiente de pago con IVA incluido; monto de las penas convencionales y/o deductivas aplicadas; tipo de moneda del contrato; así como la situación del contrato al cierre del mes de diciembre de 2020 (vigente, concluido, terminación anticipada, rescisión, juicio, entre otros). Cada uno de estos datos deberá proporcionarse por columnas en un archivo electrónico en formato Excel.
2. Contratos, Anexos Técnicos y Convenios Modificatorios (en caso de existir) relacionados con los contratos solicitados en el numeral anterior.
3. Facturas y notas de crédito pagadas a la empresa identificada en el numeral 1 por los trabajos, arrendamientos y adquisiciones realizados durante los ejercicios fiscales 2019 y 2020.

D. EXPLICACIÓN REFERENTE AL NUMERAL SOLICITADO POR LA A.S.F. Y SITUACIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRA LA DOCUMENTACIÓN.

De conformidad a los lineamientos dictados en la normatividad de la materia, esta información se encuentra clasificada: Reservada como asunto de Seguridad Nacional, por lo que se solicita se maneje con citado carácter.

Al respecto, en relación al requerimiento de información, se hace de su conocimiento lo siguiente:

Esta Secretaría de Estado suscribió un contrato con la empresa citada en su oficio No. AECF/1095/2021, el 12 Abr. 2019, el cual estuvo vigente hasta el 31 Dic. 2019, por un monto total de \$139'199,999.96 (ciento treinta y nueve millones ciento noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos con 96/100 M.N.); anexando para el efecto la Cuenta por Liquidar Certificada de los movimientos de pago generados por citada relación contractual.

El Tte. Cor. J.M. y Lic. Coord. Norm., Dslllo. y de la Fun.
y Enlace de esta Secretaría ante la A.S.F.

Jaime Efraín Tinoco Miranda.

RELACIÓN DE FACTURAS PAGADAS DEL CONTRATO

DN-10 SAIT-1075/P/2019 No. SIA: 4500031649

"COMERCIALIZADORA ANTSUA, S.A. DE C.V."

No. FACTURA.	FECHA.	IMPORTE.	No. CLC.	PAGOS EFECTUADOS
162	02/05/2019	\$ 15,465,120.00	14352	\$ 15,465,120.00
188	04/06/2019	\$ 15,465,120.00	14356	\$ 13,918,608.00
197	01/07/2019	\$ 15,465,120.00	28471-31211	\$ 49,725,788.44
198	05/08/2019	\$ 15,465,120.00	28471-31211	\$ 13,681,203.56
206	05/09/2019	\$ 15,465,120.00	28471-31211	
207	01/10/2019	\$ 15,465,120.00	28471-31211	
210	01/11/2019	\$ 15,465,120.00	31210	\$ 46,409,279.96
218	10/12/2019	\$ 30,944,159.96	31210	
TOTAL.		\$ 139,199,999.96		\$ 139,199,999.96


JVF-ROS-DOA-EQM-jctc



REPORTE DE CLC POR FOLIO

Ciclo: 2019

Fecha 24-08-2021 11:18

Impreso por: RolCapClcSicop [Redacted] 1

RAMO EJEC: 7 UNI.EJEC: 110 FOLIO CLC: 14352 FOLIO DEP: 14464 PROCESO: 433143 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 25/06/2019 FECHA APLICACION: 25/06/2019 ESTATUS CLC: Pagada

APL. CONT: 1 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: \$15,465,120.00 TIPO CAMBIO: 1.00 TOTAL MN: \$15,465,120.00 FECHA DE PAGO: 27/06/2019

BENEFICIARIO: CAN1702152M5 COMERCIALIZADORA ANTSUA, S.A. DE C.V. CTA.BANCARIA: [Redacted] 2 MEDIO DE PAGO: SPEI

REF1: REF2: Fec REF1:

Folio AMF: No. OF AMF:

SEC	RM	UNI	CICLO	MES	GF	F	SF	PRG	AI	IPP	PP	OGTO	TG	FF	EF	PPI	IMPORTE DIVISA	IMPORTE MN	REMTE.POR PROG	REMTE. RECTIF.	FEC.PROP.PAGO
1	7	111	2019	6	1	6	1	0	3	A	2	31701	1	1	9	0	\$15,465,120.00	\$15,465,120.00	\$0.00	\$15,465,120.00	27/06/2019



REPORTE DE CLC POR FOLIO

Ciclo: 2019

Fecha 24-08-2021 11:19

Impreso por: RolCapCicSicop [REDACTED] 1

RAMO EJEC: 7 UNIEJEC: 110 FOLIO CLC: 14356 FOLIO DEP: 14468 PROCESO: 433147 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 25/06/2019 FECHA APLICACION: 25/06/2019 ESTATUS CLC: Pagada

APL. CONT: 1 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: \$13,918,608.00 TIPO CAMBIO: 1.00 TOTAL MN: \$13,918,608.00 FECHA DE PAGO: 27/06/2019

BENEFICIARIO: CAN1702152M5 COMERCIALIZADORA ANTSUA, S.A. DE C.V. CTA.BANCARIA: [REDACTED] 2 MEDIO DE PAGO: SPEI

REF1: REF2: Fec REF1: 24/06/2019

Folio AMF: No. OF AMF:

SEC	RM	UNI	CICLO	MES	GF	F	SF	PRG	AI	IPP	PP	OGTO	TG	FF	EF	PPI	IMPORTE DIVISA	IMPORTE MN	REMTE.POR PROG	REMTE. RECTIF.	FEC.PROP.PAGO
1	7	111	2019	6	1	6	1	0	3	A	2	31701	1	1	9	0	\$13,918,608.00	\$13,918,608.00	\$0.00	\$13,918,608.00	27/06/2019



REPORTE DE CLC POR FOLIO

Ciclo: 2019

Fecha 24-08-2021 11:19

Impreso por: RolCapClcSico[1]

RAMO EJEC: 7 UNI.EJEC: 110 FOLIO CLC: 28471 FOLIO DEP: 28671 PROCESO: 914995 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 13/11/2019 FECHA APLICACION: 13/11/2019 ESTATUS CLC: Pagada

APL. CONT: 1 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: \$49,725,788.64 TIPO CAMBIO: 1.00 TOTAL MN: \$49,725,788.64 FECHA DE PAGO: 15/11/2019

BENEFICIARIO: CAN1702152M5 COMERCIALIZADORA ANTSUA, S.A. DE C.V. CTA.BANCARIA: [2] MEDIO DE PAGO: SPEI

REF1: REF2: Fec REF1: 13/11/2019

Folio AMF: No. OF AMF:

SEC	RM	UNI	CICLO	MES	GF	F	SF	PRG	AI	IPP	PP	OGTO	TG	FF	EF	PPI	IMPORTE DIVISA	IMPORTE MN	REME.POR PROG	REME. RECTIF.	FEC.PROP.PAGO
1	7	111	2019	11	1	6	1	0	3	A	2	31701	1	1	9	0	\$49,725,788.64	\$49,725,788.64	\$0.00	\$49,725,788.64	15/11/2019



REPORTE DE CLC POR FOLIO

Ciclo: 2019

Fecha 24-08-2021 11:19

Impreso por: RolCapClcSico[REDACTED] 1

RAMO EJEC: 7 UNI.EJEC: 110 FOLIO CLC: 31210 FOLIO DEP: 31407 PROCESO: 1079763 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 17/12/2019 FECHA APLICACION: 24/12/2019 ESTATUS CLC: Pagada

APL. CONT: 1 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: \$46,409,279.96 TIPO CAMBIO: 1.00 TOTAL MN: \$46,409,279.96 FECHA DE PAGO: 27/12/2019

BENEFICIARIO: CAN1702152M5 COMERCIALIZADORA ANTSUA, S.A. DE C.V. CTA.BANCARIA: [REDACTED] 2 MEDIO DE PAGO: SPEI

REF1: REF2: Fec REF1: 17/12/2019

Folio AMF: No. OF AMF:

SEC	RM	UNI	CICLO	MES	GF	F	SF	PRG	AI	IPP	PP	OGTO	TG	FF	EF	PPI	IMPORTE DIVISA	IMPORTE MN	REMTE.POR PROG	REMTE. RECTIF.	FEC.PROP.PAGO
1	7	111	2019	12	1	6	1	0	3	A	2	31701	1	1	9	0	\$46,409,279.96	\$46,409,279.96	\$0.00	\$46,409,279.96	27/12/2019



REPORTE DE CLC POR FOLIO

Ciclo: 2019

Fecha 24-08-2021 11:20

Impreso por: RolCapClcSicor [Redacted] 1

RAMO EJEC: 7 UNIEJEC: 110 FOLIO CLC: 31211 FOLIO DEP: 31409 PROCESO: 1079770 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 17/12/2019 FECHA APLICACION: 24/12/2019 ESTATUS CLC: Pagada

APL. CONT: 1 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: \$13,681,203.36 TIPO CAMBIO: 1.00 TOTAL MN: \$13,681,203.36 FECHA DE PAGO: 27/12/2019

BENEFICIARIO: CAN1702152M5 COMERCIALIZADORA ANTSUA, S.A. DE C.V. CTA.BANCARIA: [Redacted] 2 MEDIO DE PAGO: SPEI

REF1: REF2: Fec REF1: 17/12/2019

Folio AMF: No. OF AMF:

SEC	RM	UNI	CICLO	MES	GF	F	SF	PRG	AI	IPP	PP	OGTO	TG	FF	EF	PPI	IMPORTE DIVISA	IMPORTE MN	REMTE.POR PROG	REMTE. RECTIF.	FEC.PROP.PAGO
1	7	111	2019	12	1	6	1	0	3	A	2	31701	1	1	9	0	\$13,681,203.36	\$13,681,203.36	\$0.00	\$13,681,203.36	27/12/2019