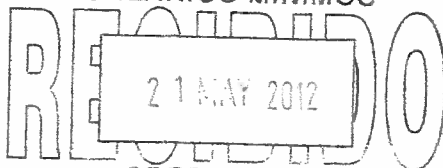




COMISIÓN NACIONAL DE LOS
SALARIOS MÍNIMOS



Recibió: PRESIDENCIA Blanca
Hora: 10:45 am
0357

Auditoría Externa

México, D.F., a 21 de mayo de 2012

Lic. Basilio González Núñez
Presidente de la Comisión Nacional de los
Salarios Mínimos
Av. Cuauhtémoc No. 14 piso 2,
Colonia Doctores, C.P. 06720,
México, D.F.
P r e s e n t e.

Ref. No. CONASAMI-63/11/24

En cumplimiento a los Términos de Referencia para Auditorías en Materia Financiera-Presupuestaria a Entes de la Administración Pública Federal de 2011, nos permitimos hacerle entrega de un ejemplar del Informe sobre la Revisión de Operaciones Reportables Relacionadas con Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, al 31 de diciembre de 2011, de la entidad denominada COMISIÓN NACIONAL DE LOS SALARIOS MÍNIMOS (CONASAMI).

Sin otro en particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
González Lazarini, S. A. de C. V.


L.C.P.C. César González Hoyo
Socio de Auditoría

eht/isl

Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
Organismo Público Descentralizado

Informe sobre la revisión de operaciones reportables
Auditoría al 31 de diciembre de 2011

CONTADORES PUBLICOS CERTIFICADOS, CONSULTORES EN NEGOCIOS, FRANQUICIÁS Y ABOGADOS

Calle 22 N° 37, San Pedro de los Pinos C.P. 03800 México D.F.
Tel. 5598 9801 Fax:5598 9951 e-mail: info@gonzalez-lazarini.com.mx
www.gonzalez-lazarini.com.mx

COMISIÓN NACIONAL DE LOS SALARIOS MÍNIMOS (CONASAMI)

Informe Sobre la Revisión de Operaciones Reportables Relacionadas con Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

CONTENIDO

Formato

Informe de contenido de las "Operaciones Reportables" en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (Formato 9).

Concentrado General de Contratos y Pedidos en materia de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios (Formato 3).

Resumen Presupuestal del Total de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (Formato 4).

Integración de la muestra seleccionada de las "Operaciones Reportables" de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (Formato 5).

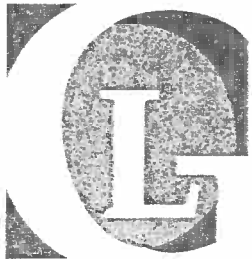
Cédula de Resultados sobre la revisión de las "Operaciones Reportables" relativas a Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (Formato 6).

Cédula de incumplimientos sobre la revisión de las "Operaciones Reportables" de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (Formato 7).

Verificación del cumplimiento de otros aspectos normativos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. (Formato 8).

Observaciones detectadas (Formato 1).

Aspectos a considerar en la revisión de las "Operaciones Reportables" relativas a Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (Guía 2).



GONZALEZ
LAZARINI

FORMATO 9

C.P. JAIRO PERILLA CAMELO
DIRECTOR GENERAL DE AUDITORIAS EXTERNAS
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
P R E S E N T E

Como parte de los trabajos de auditoría externa tendientes a dictaminar los estados financieros y del ejercicio presupuestal de la **Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI)**, por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011, 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 la **Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI)**, 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 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 del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011, de conformidad con los "Términos de Referencia para Auditorías en Materia Financiera-Presupuestal a Entes Públicos de la Administración Pública Federal", para el ejercicio 2011, elaborados por la Dirección General de Auditorías Externas.

Esta Firma de auditores externos seleccionó las operaciones más representativas sobre el Concentrado General de Contratos y Pedidos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, que nos fue proporcionado por la administración de la **Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI)**. 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, éste informe incluye:

1. Concentrado General de Contratos y Pedidos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (Formato 3).
2. Resumen Presupuestal del total de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (Formato 4).



3. Integración de la muestra seleccionada de las "Operaciones Reportables" de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (Formato 5).
4. Cédula de Resultados sobre la revisión de las "Operaciones Reportables" relativas a Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (Formato 6).
5. Cédula de Incumplimientos sobre la revisión de las "Operaciones Reportables" de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (Formato 7).
6. Verificación del cumplimiento de otros aspectos normativos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (Formato 8).
7. Observaciones detectadas (Formato 1).
8. Disco compacto conteniendo en Excel, la información proporcionada por la **Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI)**, correspondiente al Formato 3 (Concentrado General de Contratos y Pedidos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios).
9. Aspectos a considerar en la revisión de las "Operaciones Reportables" relativas a Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (Guía 2).

Por lo que se refiere al Formato 4 y a la información del Formato 3 contenida en el CD arriba señalado, fueron preparados bajo la responsabilidad de la Administración de la **Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI)**. Asimismo, la guía de revisión que se presenta en la "Guía 2", fue preparada por la Dirección General de Auditorías Externas.

ATENTAMENTE
Despacho González Lazarini, S.A. de C.V.



L.C.P.C. César González Hoyo
Socio de Auditoría

México, D.F., a 16 de mayo de 2012.

EHT/ISL

CONCENTRADO GENERAL DE CONTRATOS Y PEDIDOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PERIODO REFERENCIAL: 1o de enero al 31 de diciembre 2011

HOMBRE DE LA LUDIA - COMISIÓN NACIONAL DE LOS SALARIOS MÍNIMOS

INDICACION	NUMERACION		ADRESA	NÚMERO CONTRATO PEDIDO	PROVEEDOR, AGENCIA O COMPAÑIA DE SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, ARRENDAMIENTO O SERVICIO	Monto en P.S. en C.M.A.	CONDICIONALES
	1P	2P						
00014001 013-07	1		FRAC. IARI 26 77, 28 y 47	DUSAC019/2007	HOMBRE L. S. A. DE C.V.	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE VOZ Y DATOS	\$ 186,000.00	Contrato Plurianual al año venes al 31 de diciembre de 2012
00014001 020-07	1		FRAC. IARI 26, 27, 28 y 29	DUSAC020/2011	TECNOLOGIA PARAGUAYANIZADA ESPECIALIZADA EN SERVICIOS OPTIMIZADOS, S.A. DE C.V.	MANUTENCION Y MANTENIMIENTO DE HARDWARE	\$ 644,149.42	Contrato Plurianual Conv. Mod. DUSAC019/2008 venes el 30 de noviembre del 2011
00014001 009-10	1		FRAC. IARI 26	FRAC014/2010	ACTOR SERVIDOR GIGI HARDE GARMA S. S.A. DE C.V.	VALORES DE SERVIDOR Y RESTAURANTE	\$ 93,990.00	Tratacion Pub. H4I H4IIA Conv. Mod. DUSAC014/2010 venes el 28 de febrero de 2011
00014001-013-07	1		FRAC. IARI 26	DUSAC037/2010	SISTEMAS ESPECIALIZADOS URBEL S.A. DE C.V.	MANUTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA A EQUIPO ELÉCTRICO	\$ 10,500.10	Contrato Plurianual Conv Modificado DUSAC014/2007 venes el 31 de marzo de 2011
00014001 013-07	1		FRAC. IARI 26	DUSAC038/2010	HAMBORNE F.O. S.A. DE C.V.	MANUTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA A EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	\$ 3,026.10	Contrato Plurianual Convenci Modificado DUSAC014/2007 venes el 31 de marzo de 2011
00014001 013-07	1		FRAC. IARI 26	DUSAC039/2010	ALIBRAS DE TEL. DE C.V.	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	\$ 73,209.90	Contrato Plurianual Conv. Mod. DUSAC027/2007 venes el 31 de marzo de 2011
00014001 002-10	1		FRAC. IARI 26 y 42	DUSAC040/2010	ARMAY GIBROS, S.A. DE C.V.	MANUTENCION DE EQUIPO VEHICULAR	\$ 7,428.11	Convenci Modificado Conv. DUSAC2010/2010 venes el 28 febrero de 2011
00014001 001-10	1		FRAC. IIIARI 26 y 42	DUSAC041/2010	AS COMPRESSES, S.A. DE C.V.	LOGOGRAFIA Y MANTENIMIENTO	\$ 20,500.00	Convenci Modificado DUSAC2010/2010 venes el 28 febrero de 2011
00014001 001-10	1		FRAC. IARI 26	DUSAC042/2010	QUIE COMPAÑIA DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	ASISTENCIA TÉCNICA DE BILTS ESTADIMONIALES	\$ 23,915.90	Convenci Modificado DUSAC2010/2010 venes febrero de 2011
00014001 001-10	1		FRAC. IARI 26	FRAC014/2010	GRUPO URBANA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE VISITACION	\$ 102,539.99	Tratacion Pub. Convenci Mod. DUSAC014/2010 venes el 28 de febrero de 2011
00014001 001-10	1		FRAC. IIIARI 26 y 42	DUSAC050/2010	LABORATORIOS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	ANÁLISIS Y VERIFICACIONES DE TAPETES Y DE FERRALLAS	\$ 211,000.00	Contrato Plurianual Conv Mod. venes 31 de septiembre 2012
00014001 001-10	1		FRAC. IIIARI 26 y 42	DUSAC051/2011	SEJOURN AGAS, S.A. DE C.V.	MANUTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA AL EQUIPO DE TUBERIAS	\$ 34,169.00	Contrato cerrado
00014001 001-10	1		FRAC. IIIARI 26 y 42	DUSAC052/2011	GRUPO GUAYMA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TUBERIAS	\$ 8,352.00	Contrato cerrado
00014001 001-10	1		FRAC. IIIARI 26 y 42	DUSAC053/2011	AS CONY PRESS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE VISITACION	\$ 6,737.28	Contrato cerrado venes el 5 de marzo de 2011
00014001 001-10	1		FRAC. IIIARI 26 y 42	DUSAC054/2011	LABORATORIOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FOTOGRAFIA E IMPRESION DE MULTIMEDIALES	\$ 42,760.00	Contrato abierto venes junio de 2011
01600691 02-2011	1		FRAC. IARI 26	DUSAC005/2011	LABORATORIO COMPAÑIA DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y CONTROL DE CALIDAD	\$ 112,019.78	Tratacion Publica Budaanal H4IIA

CONCENTRADO GENERAL DE CONTRATOS Y PEDIDOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

PERIODO REFlejADO: 1o de enero al 31 de diciembre 2011

NOMBRE DE LA ENTIDAD: COMISIÓN NACIONAL DE LOS SALARIOS MÍNIMOS

ADSCRIPCIÓN		MATERIA		MONEDA		PROYECTO, APORTE O CONTRIBUCIÓN DE SERVIDOR		DESCRIPCIÓN DEL ARRENDAMIENTO O SERVICIO		Monto en Pesos		OBSERVACIONES	
RUBRO	CLASIFICACION	ADSCRIPCIÓN	ADSCRIPCIÓN	MONEDA	MONEDA	PROYECTO, APORTE O CONTRIBUCIÓN DE SERVIDOR	PROYECTO, APORTE O CONTRIBUCIÓN DE SERVIDOR	DESCRIPCIÓN DEL ARRENDAMIENTO O SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL ARRENDAMIENTO O SERVICIO	Monto en Pesos	Monto en Pesos	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
IP	IP	AD	AD										
014000090102	2011	1	1	1100C, IARI	D\$5AC006C02011	ANUESTRAS, S.A. DE C.V.	ANUESTRAS, S.A. DE C.V.	ANUESTRAS, S.A. DE C.V.	ANUESTRAS, S.A. DE C.V.	\$ 36,403.11	\$ 36,403.11	Contrato Plurianual con el 31 de diciembre de 2012	Contrato Plurianual con el 31 de diciembre de 2012
014000090103	2011	1	1	FRAC, IARI	D\$5AC006C02011	FRAC, S.A. DE C.V.	FRAC, S.A. DE C.V.	FRAC, S.A. DE C.V.	FRAC, S.A. DE C.V.	\$ 512,890.48	\$ 512,890.48	Contrato Plurianual con el 31 de diciembre de 2012	Contrato Plurianual con el 31 de diciembre de 2012
023300405101	2011	1	1	FRAC, IARI	D\$5AC006C02011	ACADEMIA DE SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	ACADEMIA DE SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	ACADEMIA DE SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	ACADEMIA DE SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	\$ 50,950.00	\$ 50,950.00	Contrato Plurianual con el 31 de diciembre de 2012	Contrato Plurianual con el 31 de diciembre de 2012
014000090104	2011	1	1	FRAC, IARI	D\$5AC006C02011	ALCANTARA, S. DE R. DE C.V.	ALCANTARA, S. DE R. DE C.V.	ALCANTARA, S. DE R. DE C.V.	ALCANTARA, S. DE R. DE C.V.	\$ 20,430.02	\$ 20,430.02	Contrato Plurianual con el 31 de diciembre de 2012	Contrato Plurianual con el 31 de diciembre de 2012
014000090105	2011	1	1	FRAC, IARI	D\$5AC006C02011	EL CERRAJERO, S. DE R. DE C.V.	EL CERRAJERO, S. DE R. DE C.V.	EL CERRAJERO, S. DE R. DE C.V.	EL CERRAJERO, S. DE R. DE C.V.	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	Contrato Plurianual con el 31 de diciembre de 2012	Contrato Plurianual con el 31 de diciembre de 2012
014000090106	2011	1	1	FRAC, IARI	D\$5AC006C02011	ALICIA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ALICIA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ALICIA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ALICIA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 5,263.50	\$ 5,263.50	Contrato Plurianual con el 31 de diciembre de 2012	Contrato Plurianual con el 31 de diciembre de 2012
014000090107	2011	1	1	FRAC, IARI	D\$5AC006C02011	LOS CERRAJEROS, S.A. DE C.V.	LOS CERRAJEROS, S.A. DE C.V.	LOS CERRAJEROS, S.A. DE C.V.	LOS CERRAJEROS, S.A. DE C.V.	\$ 22,040.00	\$ 22,040.00	Contrato Plurianual con el 31 de diciembre de 2012	Contrato Plurianual con el 31 de diciembre de 2012
014000090108	2011	1	1	FRAC, IARI	D\$5AC006C02011	RENTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS AL SERVIDOR DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	RENTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS AL SERVIDOR DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	RENTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS AL SERVIDOR DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	RENTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS AL SERVIDOR DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$ 30,240.00	\$ 30,240.00	Contrato Plurianual con el 31 de diciembre de 2012	Contrato Plurianual con el 31 de diciembre de 2012
014000090109	2011	1	1	FRAC, IARI	D\$5AC006C02011	ALICIA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ALICIA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ALICIA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ALICIA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$ 20,402.88	\$ 20,402.88	Contrato Plurianual con el 31 de diciembre de 2012	Contrato Plurianual con el 31 de diciembre de 2012
014000090110	2011	1	1	FRAC, IARI	D\$5AC006C02011	ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS Y PRODUCTOS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS Y PRODUCTOS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS Y PRODUCTOS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS Y PRODUCTOS, S.A. DE C.V.	\$ 45,085.20	\$ 45,085.20	Contrato Plurianual con el 31 de diciembre de 2012	Contrato Plurianual con el 31 de diciembre de 2012
014000090111	2011	1	1	FRAC, IARI	D\$5AC006C02011	VIAJES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	VIAJES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	VIAJES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	VIAJES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$ 83,000.00	\$ 83,000.00	Contrato Plurianual con el 31 de diciembre de 2012	Contrato Plurianual con el 31 de diciembre de 2012
014000090112	2011	1	1	FRAC, IARI	D\$5AC006C02011	PRESTACIONES DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	PRESTACIONES DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	PRESTACIONES DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	PRESTACIONES DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$ 1,022,970.00	\$ 1,022,970.00	Contrato Plurianual con el 31 de diciembre de 2012	Contrato Plurianual con el 31 de diciembre de 2012
014000090113	2011	1	1	FRAC, IARI	D\$5AC006C02011	EL CERRAJERO, S.A. DE C.V.	EL CERRAJERO, S.A. DE C.V.	EL CERRAJERO, S.A. DE C.V.	EL CERRAJERO, S.A. DE C.V.	\$ 644,145.42	\$ 644,145.42	Contrato Plurianual con el 31 de diciembre de 2012	Contrato Plurianual con el 31 de diciembre de 2012
014000090114	2011	1	1	FRAC, IARI	D\$5AC006C02011	ACOMODACIONES, S.A. DE C.V.	ACOMODACIONES, S.A. DE C.V.	ACOMODACIONES, S.A. DE C.V.	ACOMODACIONES, S.A. DE C.V.	\$ 54,564.00	\$ 54,564.00	Contrato Plurianual con el 31 de diciembre de 2012	Contrato Plurianual con el 31 de diciembre de 2012
014000090115	2011	1	1	FRAC, IARI	D\$5AC006C02011	COMERCIO DE SERVICIOS Y PRODUCTOS, S.A. DE C.V.	COMERCIO DE SERVICIOS Y PRODUCTOS, S.A. DE C.V.	COMERCIO DE SERVICIOS Y PRODUCTOS, S.A. DE C.V.	COMERCIO DE SERVICIOS Y PRODUCTOS, S.A. DE C.V.	\$ 101,862.72	\$ 101,862.72	Contrato Plurianual con el 31 de diciembre de 2012	Contrato Plurianual con el 31 de diciembre de 2012
014000090116	2011	1	1	FRAC, IARI	D\$5AC006C02011	ASCOMODACIONES, S.A. DE C.V.	ASCOMODACIONES, S.A. DE C.V.	ASCOMODACIONES, S.A. DE C.V.	ASCOMODACIONES, S.A. DE C.V.	\$ 27,590.00	\$ 27,590.00	Contrato Plurianual con el 31 de diciembre de 2012	Contrato Plurianual con el 31 de diciembre de 2012
014000090117	2011	1	1	FRAC, IARI	D\$5AC006C02011	ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS Y PRODUCTOS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS Y PRODUCTOS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS Y PRODUCTOS, S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS Y PRODUCTOS, S.A. DE C.V.	\$ 30,100.00	\$ 30,100.00	Contrato Plurianual con el 31 de diciembre de 2012	Contrato Plurianual con el 31 de diciembre de 2012
014000090118	2011	1	1	FRAC, IARI	D\$5AC006C02011	COMERCIO DE SERVICIOS Y PRODUCTOS, S.A. DE C.V.	COMERCIO DE SERVICIOS Y PRODUCTOS, S.A. DE C.V.	COMERCIO DE SERVICIOS Y PRODUCTOS, S.A. DE C.V.	COMERCIO DE SERVICIOS Y PRODUCTOS, S.A. DE C.V.	\$ 31,941.74	\$ 31,941.74	Contrato Plurianual con el 31 de diciembre de 2012	Contrato Plurianual con el 31 de diciembre de 2012
014000090119	2011	1	1	FRAC, IARI	D\$5AC006C02011	COMERCIO DE SERVICIOS Y PRODUCTOS, S.A. DE C.V.	COMERCIO DE SERVICIOS Y PRODUCTOS, S.A. DE C.V.	COMERCIO DE SERVICIOS Y PRODUCTOS, S.A. DE C.V.	COMERCIO DE SERVICIOS Y PRODUCTOS, S.A. DE C.V.	\$ 78,198.78	\$ 78,198.78	Contrato Plurianual con el 31 de diciembre de 2012	Contrato Plurianual con el 31 de diciembre de 2012
014000090120	2011	1	1	FRAC, IARI	D\$5AC006C02011	COMERCIO DE SERVICIOS Y PRODUCTOS, S.A. DE C.V.	COMERCIO DE SERVICIOS Y PRODUCTOS, S.A. DE C.V.	COMERCIO DE SERVICIOS Y PRODUCTOS, S.A. DE C.V.	COMERCIO DE SERVICIOS Y PRODUCTOS, S.A. DE C.V.	\$ 10,777.00	\$ 10,777.00	Contrato Plurianual con el 31 de diciembre de 2012	Contrato Plurianual con el 31 de diciembre de 2012
014000090121	2011	1	1	FRAC, IARI	D\$5AC006C02011	COMERCIO DE SERVICIOS Y PRODUCTOS, S.A. DE C.V.	COMERCIO DE SERVICIOS Y PRODUCTOS, S.A. DE C.V.	COMERCIO DE SERVICIOS Y PRODUCTOS, S.A. DE C.V.	COMERCIO DE SERVICIOS Y PRODUCTOS, S.A. DE C.V.	\$ 33,400.00	\$ 33,400.00	Contrato Plurianual con el 31 de diciembre de 2012	Contrato Plurianual con el 31 de diciembre de 2012
014000090122	2011	1	1	FRAC, IARI	D\$5AC006C02011	COMERCIO DE SERVICIOS Y PRODUCTOS, S.A. DE C.V.	COMERCIO DE SERVICIOS Y PRODUCTOS, S.A. DE C.V.	COMERCIO DE SERVICIOS Y PRODUCTOS, S.A. DE C.V.	COMERCIO DE SERVICIOS Y PRODUCTOS, S.A. DE C.V.	\$ 11,136.00	\$ 11,136.00	Contrato Plurianual con el 31 de diciembre de 2012	Contrato Plurianual con el 31 de diciembre de 2012
014000090123	2011	1	1	FRAC, IARI	D\$5AC006C02011	COMERCIO DE SERVICIOS Y PRODUCTOS, S.A. DE C.V.	COMERCIO DE SERVICIOS Y PRODUCTOS, S.A. DE C.V.	COMERCIO DE SERVICIOS Y PRODUCTOS, S.A. DE C.V.	COMERCIO DE SERVICIOS Y PRODUCTOS, S.A. DE C.V.	\$ 17,489.00	\$ 17,489.00	Contrato Plurianual con el 31 de diciembre de 2012	Contrato Plurianual con el 31 de diciembre de 2012
014000090124	2011	1	1	FRAC, IARI	D\$5AC006C02011	COMERCIO DE SERVICIOS Y PRODUCTOS, S.A. DE C.V.	COMERCIO DE SERVICIOS Y PRODUCTOS, S.A. DE C.V.	COMERCIO DE SERVICIOS Y PRODUCTOS, S.A. DE C.V.	COMERCIO DE SERVICIOS Y PRODUCTOS, S.A. DE C.V.	\$ 11,020.00	\$ 11,020.00	Contrato Plurianual con el 31 de diciembre de 2012	Contrato Plurianual con el 31 de diciembre de 2012

CONCENTRADO GENERAL DE CONTRATOS Y PEDIDOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

PERIODO REPORTADO: 10 de mayo al 31 de diciembre 2011

ROMERIO DE LA FIDELIDAD: COMISIÓN NACIONAL DE LOS SALARIOS MÍNIMOS

DIRECCION	MATERIA		CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCRIPCION DEL ENTREGABLE O DEL SERVICIO	MONEDA	VALOR EN MONEDA
	IP	OP							
	1	1	25	kg	12,000.00	\$ 300,000.00	FRUTOS DE ALMORCOSO	Dólares	\$ 300,000.00
	1	1	26	kg	3,915.74	\$ 102,815.34	MANTENIMIENTO DE TIERRA	Dólares	\$ 102,815.34
	1	1	26	kg	15,965.00	\$ 441,135.00	MANTENIMIENTO DE TIERRA	Dólares	\$ 441,135.00
	1	1	26	kg	16,945.00	\$ 464,420.00	MANTENIMIENTO DE TIERRA	Dólares	\$ 464,420.00
	1	1	26	kg	6,872.72	\$ 190,875.36	CONSERVACION DE EQUIPOS	Dólares	\$ 190,875.36
	1	1	26	kg	11,916.40	\$ 332,653.12	CONSERVACION DE EQUIPOS	Dólares	\$ 332,653.12
	1	1	26	kg	17,000.00	\$ 474,000.00	CONSERVACION DE EQUIPOS	Dólares	\$ 474,000.00
	1	1	26	kg	17,516.00	\$ 485,448.00	CONSERVACION DE EQUIPOS	Dólares	\$ 485,448.00
	1	1	26	kg	16,818.76	\$ 466,926.31	CONSERVACION DE EQUIPOS	Dólares	\$ 466,926.31
	1	1	26	kg	15,918.40	\$ 441,113.00	CONSERVACION DE EQUIPOS	Dólares	\$ 441,113.00
	1	1	26	kg	11,916.40	\$ 332,653.12	CONSERVACION DE EQUIPOS	Dólares	\$ 332,653.12
	1	1	26	kg	16,212.16	\$ 453,940.44	CONSERVACION DE EQUIPOS	Dólares	\$ 453,940.44
	1	1	26	kg	12,612.40	\$ 352,747.00	CONSERVACION DE EQUIPOS	Dólares	\$ 352,747.00
	1	1	26	kg	9,635.15	\$ 269,776.35	CONSERVACION DE EQUIPOS	Dólares	\$ 269,776.35
	1	1	26	kg	14,564.73	\$ 406,611.81	CONSERVACION DE EQUIPOS	Dólares	\$ 406,611.81
	1	1	26	kg	3,765.00	\$ 105,412.50	CONSERVACION DE EQUIPOS	Dólares	\$ 105,412.50
	1	1	26	kg	29,324.08	\$ 819,074.24	CONSERVACION DE EQUIPOS	Dólares	\$ 819,074.24
	1	1	26	kg	9,114.12	\$ 255,195.36	CONSERVACION DE EQUIPOS	Dólares	\$ 255,195.36
	1	1	26	kg	6,474.00	\$ 181,272.00	CONSERVACION DE EQUIPOS	Dólares	\$ 181,272.00
	1	1	26	kg	49,950.01	\$ 1,398,675.27	CONSERVACION DE EQUIPOS	Dólares	\$ 1,398,675.27
	1	1	26	kg	10,000.00	\$ 280,000.00	CONSERVACION DE EQUIPOS	Dólares	\$ 280,000.00
	1	1	26	kg	25,016.66	\$ 699,466.56	CONSERVACION DE EQUIPOS	Dólares	\$ 699,466.56
	1	1	26	kg	1,754.24	\$ 49,018.72	CONSERVACION DE EQUIPOS	Dólares	\$ 49,018.72
	1	1	26	kg	77,899.76	\$ 2,185,393.76	CONSERVACION DE EQUIPOS	Dólares	\$ 2,185,393.76
	1	1	26	kg	104,122.76	\$ 2,915,436.56	CONSERVACION DE EQUIPOS	Dólares	\$ 2,915,436.56
	1	1	26	kg	29,014.85	\$ 812,415.59	CONSERVACION DE EQUIPOS	Dólares	\$ 812,415.59

CONCENTRADO GENERAL DE CONTRATOS Y PEDIDOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PERIODO REPORTADO: 1o de enero al 31 de diciembre 2011

NOMBRE DE LA ENTIDAD: COMISION NACIONAL DE LOS SALARIOS MINIMOS

ANEXOS				CANTIDADES			REPERFORACIONES	
NUM. CANTON	NUM. LINEA	NUM. SUB LINEA	NUM. SUB SUB LINEA	DESCRIPCION DE LOS BIENES O SERVICIOS	DESCRIPCION DE LA ENTIDAD CONTRATADORA	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	REPERFORACIONES
				PROCESOS DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	PROCESOS DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 2,417.16	\$ 2,417.16	0
				PROCESOS DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	PROCESOS DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 15,099.09	\$ 15,099.09	0
				PROCESOS DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	PROCESOS DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 3,468.89	\$ 3,468.89	0
				PROCESOS DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	PROCESOS DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 43,117.20	\$ 43,117.20	0
				PROCESOS DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	PROCESOS DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 14,366.80	\$ 14,366.80	0
				PROCESOS DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	PROCESOS DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 5,030.22	\$ 5,030.22	0
							\$ 5,195,040.37	

Montos Máximos de Aplicación de Recursos Personales, de conformidad con lo establecido en el Decreto que establece los límites máximos de aplicación de recursos personales para el periodo 2011.

Tipo de Proceso		Monto Máximo de Aplicación	
Para el contrato de bienes y servicios	100%	1,000,000.00	
Para el contrato de bienes y servicios	100%	1,000,000.00	

RESPONSABLE DE LA INFORMACION

C.P. JULIO RIVERA MORALES
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACION

LIC. MIGUEL GONZALEZ RAMIREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**RESUMEN PRESUPUESTAL DEL TOTAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
COMISIÓN NACIONAL DE LOS SALARIOS MÍNIMOS**

Periodo: 1° de enero al 31 de diciembre de 2011 *
(miles de pesos)

EJERCICIO PRESUPUESTAL EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

Capítulo o Concepto	A n u a l		
	Importe Autorizado Inicial (2)	Importe Modificado autorizado definitivo (3)	Importe Ejercido (4)
1000 Servicios Personales (en su caso)	0	833	833
2000 Materiales y Suministros	1,501	1,163	1,163
3000 Servicios Generales	5,805	4,654	4,654
5000 Bienes muebles e inmuebles	314	0	0
6200 Obras Públicas por Administración directa (en su caso)	0	0	0
Total (5)	7,620	6,650	6,650

Nota: Incluye Pasivo Circulante

MÉXICO, D.F., 15 DE MAYO DE 2012

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

C.P. JULIO RUIZ MARTÍNEZ
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN

LIC. MIGUEL GONZÁLEZ RAMÍREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA SELECCIONADA DE LAS "OPERACIONES REPORTABLES" DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

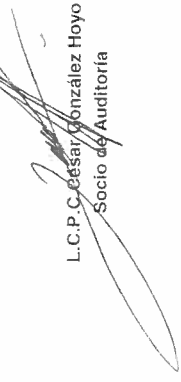
COMISION NACIONAL DE SALARIOS MINIMOS
 Periodo: 1° de enero al 31 de diciembre de 2011

No. de operación	No. de Procedimiento de Adjudicación	Nombre del Proveedor/Arrendador/Prestador del Servicio	Breve descripción del bien arrendamiento o servicio contratado	No. de Contrato o Pedido	Importe Total del contrato (Incl. IVA)	Tipo de Procedimiento de Contratación			Adjudicación Directa
						Licitación Pública		Invitación a Cuando Menos Tres Personas	
						Nacional	Internacional	Nacional	Internacional
1		QBE DE MEXICO COMPANIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	ASEGURAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES Y ASEGURAMIENTO	DJSAC/005/2011	112,020	*			
2		DILME SA DE CV	SERVICIOS DE VIGILANCIA	DJSAC/007/2011	512,868	*			
3		MA. DEL CARMEN HERNANDEZ FISCAL	ARTICULOS PERECEDEROS Y NO PERECEDEROS	DJSAC/017/2011	45,056			*	
4		EFFECTIVALE, S.A. DE C.V.	VALES PARA COMBUSTIBLE Y ADITIVOS	DJSAC/018/2011	83,000	*			
5		PRESTACIONES UNIVERSALES SA DE CV	VALES DE DESPENSA Y DE RESTAURANTE	DJSAC/019/2011	1,029,900	*			
6		ACTIVIDADES DIDACTICAS Y RECREATIVAS, A.C.	ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA VACACIONAL	DJSAC/021/2011	51,504			*	
7		SHARP CORPORATION MEXICO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	DJSAC/026/2011	78,169	*			
8		CENACCE, S.C.	CURSO OFFICCE 2007	DJSAC/028/2011	33,408				*
9		INGENIERIA DIRIC, SA DE CV	PATENTES REGALIAS Y OTROS	36	77,791				*
10		INGENIEROS PROFESIONALES FN COMUNICACIÓN, SA DE CV	PATENTES REGALIAS Y OTROS	37	104,123				*
Totales					2,127,838	5		2	3

Resumen:

Importe total de operaciones	5,195,040
Número total de operaciones	72
Alcance de la revisión sobre el importe total de operaciones	41%
Alcance de la revisión sobre el número total de operaciones	14%

México, D.F., 16 de mayo de 2012
 GONZÁLEZ LAZARINI, S.A. DE C.V.


 L.C.P.C. César González Hoyo
 Socio de Auditoría

CEDULA DE RESULTADOS SOBRE LA REVISIÓN DE LAS OPERACIONES REPORTABLES RELATIVAS A ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

COMISION NACIONAL DE SALARIOS MINIMOS

Período: 1o. de enero al 31 de diciembre de 2011

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

No. CONSECUTIVO QUE LE CORRESPONDE A LA OPERACIÓN REPORTABLE	No. CONTRATO O PEDIDO	MONTO ADJUDICADO CON IVA	CONCEPTOS																													
			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
26	DUSAC-017/2011	45,066	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
30	DUSAC-021/2011	51,504	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
TOTAL			96,560																													

SIMBOLOGÍA:

- C Si la Operación Reportable **Cumple** debidamente con la normatividad señalada en el Concepto que se revoca
- X Si la Operación Reportable **Incumple** con la normatividad señalada en el Concepto que se revoca
- CP Si la Operación Reportable **Cumple Parcialmente** con la normatividad señalada en el Concepto que se revoca
- NA Cuando la normatividad que señala el Concepto que se revoca **No es Aplicable** o la Operación Reportable

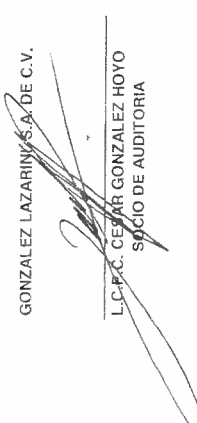
NOTAS

FECHA

México, D.F., 16 de mayo de 2012

GONZALEZ LAZARINI S.A. DE C.V.

L.C.P.C. CESAR GONZALEZ HOYO
SOCIO DE AUDITORIA



CEDULA DE RESULTADOS SOBRE LA REVISIÓN DE LAS OPERACIONES REPORTABLES
RELATIVAS A ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

COMISION NACIONAL DE LOS SALARIOS MINIMOS

Período: 1o. de enero al 31 de diciembre de 2011

ADJUDICACIÓN DIRECTA

No. CONSECUTIVO QUE LE CORRESPONDE A LA OPERACIÓN REPORTABLE	No. CONTRATO O PEDIDO	MONTO ADJUDICADO CON IVA	CONCEPTOS																		
			1	2	3	4	5	6	16	17	18	21	22	25	26	27	28	29	30	31	32
			PROGR.ANUAL	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	AUTORIZACION INVERSION	DICTAMINACION COMITE	PRECIOS ACEPTABLES	NO EXISTENCIA EN NO ALMACEN	DICTAMEN ART 41	MONTOS MAX. DE ADJUDIC.	FRACCIONAMIENTO	NO SANCIONADA	REQUISITOS CONTR.	CONTRATO ABIERTO	GARANTIAS	AMORT. ANTICIPO	CUMPLIM. CONVENIOS	MODIF. FINANZAS	ATRASOS / PENAS	REVISION FACTURAS	ACEPTACION PEDIDO O CONTR.
37	D.ISAC-028/2011	34,408	C	C	NA	NA	C	NA	NA	NA	C	C	C	NA	C	NA	NA	NA	NA	C	C
64	36	77,791	C	C	NA	NA	C	NA	NA	NA	C	C	C	NA	C	NA	NA	NA	NA	C	C
65	37	104,123	C	C	NA	NA	C	NA	NA	NA	C	C	C	NA	C	NA	NA	NA	NA	C	C
TOTAL (7)		216,322																			

SIMBOLOGIA:

- C Si la Operación Reportable Cumple debidamente con la normatividad susogada en el Contrato que se revisa
- X Si la Operación Reportable incumple con la normatividad susogada en el Contrato que se revisa
- CP Si la Operación Reportable Cumple Parcialmente con la normatividad susogada en el Contrato que se revisa
- NA Cuando la normatividad que es objeto del Contrato que se revisa No es. Aplicable a la Operación Reportable.

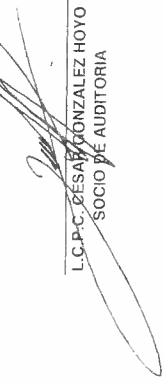
NOTAS

FECHA

México, D.F., 16 de mayo de 2012

GONZALEZ LAZARINI, SAUL DE C.V.

L.C.P. CESAR GONZALEZ HOYO
SOCIO DE AUDITORIA



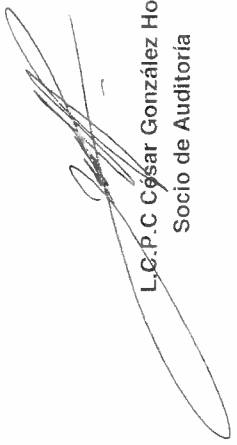
"OPERACIONES REPORTABLES" DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
 COMISIÓN NACIONAL DE LOS SALARIOS MÍNIMOS
 Periodo: 1° de enero al 31 de diciembre de 2011

LICITACIÓN PÚBLICA

No. CONSECUTIVO ASIGNADO A LA OPERACIÓN REPORTABLE (3)	REFERENCIA DEL CONCEPTO	ART./FRACC. INCUMPLIDA	DESCRIPCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO Y COMENTARIOS	SE GENERÓ OBSERVACIÓN (SI/NO)
			NO Aplica	

FECHA: 16 de mayo de 2012

GONZÁLEZ LAZARINI, S.A. DE C.V.



L.C.P.C César González Hoyo
 Socio de Auditoría

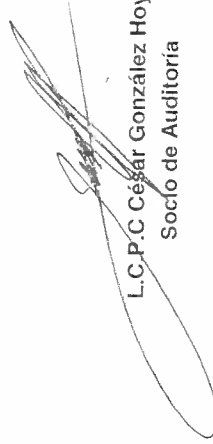
"OPERACIONES REPORTABLES" DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
COMISION NACIONAL DE LOS SALARIOS MINIMOS
 Periodo: 1° de enero al 31 de diciembre de 2011

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

NO. CONSECUTIVO ASIGNADO A DE LA OPERACIÓN REPORTABLE (3)	REFERENCIA DEL CONCEPTO	ART./FRACC. INCUMPLIDA	DESCRIPCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO Y COMENTARIOS	SE GENERÓ OBSERVACIÓN (SI/NO)
			<h1>NO Aplica</h1>	

FECHA: 16 de mayo de 2012

GONZÁLEZ LAZARINI, S.A. DE C.V.



L.C.P.C César González Hoyo
 Socio de Auditoría

**VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE OTROS ASPECTOS NORMATIVOS
EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
COMISIÓN NACIONAL DE LOS SALARIOS MÍNIMOS
Período 1° de enero al 31 de diciembre de 2011
(miles de pesos)**

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	34.00
ADJUDICACION DIRECTA	1,188.00
TOTAL A1)	1,222.00

A2) PRESUPUESTO TOTAL AUTORIZADO AL ENTE PÚBLICO PARA LLEVAR A CABO ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS EN EL EJERCICIO
4,515.00

A3) PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, QUE FUE EJERCIDO MEDIANTE OPERACIONES REALIZADAS AL AMPARO DEL ART. 42 LAASSP	
	27%
A3 (%) = A1 / A2 X 100	

NOTA: Si el porcentaje obtenido en el inciso A3 resulta mayor al 30%, la firma de auditores externos debe solicitar al ente público la justificación correspondiente y, verificar si el asunto en comento fue hecho del conocimiento del Organó Interno de Control (párrafo cuarto del art. 42 LAASSP), en caso contrario, debe registrar el incumplimiento, requisitando para ello el formato de Observaciones (Formato 1)

B) Verificar que el ente público haya emitido la 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 a que se refiere esta revisión? (marcar SI ó NO)

SI NO

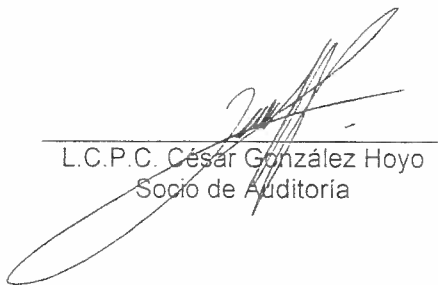
FECHA: 16 de mayo de 2012

GONZÁLEZ LAZARINI, S.A. DE C.V.


 L.C.P.C. César González Hoyo
 Socio de Auditoría

Formato de Observaciones

Nombre del ente público: COMISIÓN NACIONAL DE LOS SALARIO MÍNIMOS	
Periodo sujeto a revisión: EJERCICIO 2011	
Rubro o cuenta afectada:	Observación recurrente: <input type="checkbox"/>
Tipo de observación:	Clasificación de la observación:
Descripción de la observación: <h1 style="text-align: center;">NO APLICA</h1>	
Fundamento específico legal y/o técnico infringido:	
Causas:	
Efectos:	
Recomendaciones: <ul style="list-style-type: none"> • Correctivas • Preventivas 	
Fecha de firma: 16 de mayo de 2011	Fecha compromiso de solventación:


 L.C.P.C. César González Hoyo
 Socio de Auditoría