

CÉDULA DE RESULTADOS SOBRE LA REVISIÓN DE LAS OPERACIONES REPORTABLES DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Nombre del ente público (1)

Período: 1o. de enero al 31 de diciembre de 20XX (2)

LICITACIÓN PÚBLICA (3)

No. CONSECUTIVO QUE LE CORRESPONDE A LA OPERACIÓN REPORTABLE (4)	No. CONTRATO (5)	MONTO ADJUDICADO CON I.V.A (6)	CONCEPTOS QUE SE REVISAN (7)																									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
			PROGRAMA ANUAL	AUTORIZACIÓN SHCP	COSTO ESTIMADO DE OBRA	PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN	REQUISITOS CONVOCATORIA	CONTENIDO BASES	VISITA DE OBRA	JUNTA ACLARACIONES	PLAZOS	PRESENTACIÓN PROPUUESTAS	MODIFICACIÓN A PLAZOS	ACTOS DE PRESENTACIÓN Y APERTURA	VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE	ACTO FALLO	EMPRESA NO ESTÁ INHABILITADA	REQUISITOS CONTRATO	FORMALIZACIÓN CONTRATO	GARANTÍAS	FIANZA ANTICIPO	FIANZAS VICIOS OCULTOS	REVISIÓN FIANZAS	ANTICIPOS OTORGADOS	ANTICIPO AMORTIZADO	MODIFICACIÓN FIANZA	PAGOS DE LAS ESTIMACIONES	RETENCIÓN 5 AL MILLAR
22			X	C	C	X	X	C	C	C	C	X	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	X	C	C	C
32			X	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	X	NA	NA	NA	C	C
42			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	X	C	C	C	C	C	C	C	C	C	NA	NA	C	C	X
MONTO TOTAL (8)																												

NOTAS (9)

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

FIRMA DE AUDITORES EXTERNOS

 NOMBRE Y FIRMA DEL SOCIO RESPONSABLE