

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
UNIDAD CUAJIMALPA
INFORME SOBRE EL RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE
PROCEDIMIENTOS CONVENIDOS EN LA REVISIÓN DE LOS RECURSOS
PROPORCIONADOS POR "EL FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN
PARA LA EDUCACIÓN" (SEP-CONACYT) PARA EL PROYECTO
DENOMINADO "EVALUACIÓN DEL DAÑO DE LA MUCOSA GÁSTRICA EN
UN MODELO DE ISQUEMIA EN RATAS"
CLAVE CB-2013-01 No. 222380**

C O N T E N I D O

- 1. INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE**
- 2. INFORME DEL RESULTADO DE LA APLICACIÓN
DE PROCEDIMIENTOS CONVENIDOS**
- 3. REPORTE FINANCIERO**

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Hemos auditado la asignación de recursos monetarios otorgados a la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, por el Fondo Sectorial de Investigación para la Educación (SEP-CONACYT) en los términos del Convenio I010/532/2014 MOD.ORD./42/2014 CB-2013-01 No. 222380, por el cual se autorizó la entrega de esos recursos a favor de la **UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA** para la ejecución del proyecto denominado **"EVALUACIÓN DEL DAÑO DE LA MUCOSA GÁSTRICA EN UN MODELO DE ISQUEMIA EN RATAS"**, por la cantidad de \$1,400,000.00 (Un millón cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.).

Bases de la opinión

Nuestra auditoría al proyecto antes referido la realizamos de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicando las pruebas que consideramos pertinentes en la circunstancias. Manifestamos que somos independientes de la Institución, de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a nuestra auditoría y, por lo mismo, hemos cumplido con las responsabilidades éticas de conformidad con el Código de Ética Profesional emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

**Responsabilidad de
la administración**

La responsabilidad de la aplicación de los recursos del proyecto No. 222380, y de la preparación del reporte correspondiente mediante el cual se informa sobre el destino de dichos recursos, es responsabilidad de las personas que tienen a su cargo la administración del proyecto por parte de la Institución.

Opinión

En nuestra opinión, los recursos monetarios asignados a la **UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA**, en los términos del Convenio No. 222380, suscrito por el Fondo Sectorial de Investigación para la Educación (SEP-CONACYT), mediante el cual se autorizó la entrega de esos recursos para la ejecución del proyecto denominado "**EVALUACIÓN DEL DAÑO DE LA MUCOSA GASTRICA EN UN MODELO DE ISQUEMIA EN RATAS**", fueron debidamente utilizados para los fines del citado proyecto, y están registrados en la contabilidad de la Institución y comprobados con la documentación correspondiente, según se muestra en el Reporte Financiero adjunto, el cual fue preparado por los responsables de la administración del proyecto.


B L C

C.P.C. Fernando López Cruz
Céd. Prof. N°. 746689

Ciudad de México, noviembre 11 de 2019.

**ANEXO AL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA INDEPENDIENTE, EMITIDO CON FECHA
11 DE NOVIEMBRE DE 2019, SOBRE EL PROYECTO SEP-CONACYT 222380
PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS**

Procedimientos aplicados	Observaciones	Rubros Observados	Monto NO Elegible
1.- Verificar que los gastos reportados se hayan ejercido de conformidad con las cantidades indicadas en el Desglose Financiero del CAR y dentro de la vigencia del mismo, mediante el cotejo de los importes y conceptos de los gastos reportados en el Informe Financiero	Ninguna	200 Servicios especializados a Terceros 1100 Honorarios por servicios profesionales 1201 Apoyo para formación de Rec. Humanos (Becas) 3200 Artículos, materiales y útiles diversos 3201 Software especializado COR 4210 Publicaciones, ediciones e impres 5100 Viáticos o dietas 5201 Pasajes (Boletos de Avión, Camión, Tren, Barco) 2100 Equipo de Laboratorio 2200 Equipo de Computo	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
2.- Verificar mediante inspección física de las facturas presentadas como comprobantes de los gastos reportados correspondan exclusivamente al ejercicio fiscal correspondiente	Ninguna	Se verificaron mediante inspección física y documental de los comprobantes de los gastos reportados los cuales corresponden al ejercicio fiscal 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019	\$ 0.00
3.- Verificar mediante cotejo de los comprobantes de los gastos reportados fueran gastos elegibles, de conformidad con lo estipulado en el Desglose Financiero del CAR	Ninguna	Se cotejaron los comprobantes de los gastos reportados y que fueron elegibles de acuerdo al Desglose Financiero del Car	\$ 0.00
4.- Verificar que los comprobantes presentados para comprobación de los rubros, correspondieran a la naturaleza del rubro comprobado y sean los descritos en el Informe Financiero. Así mismo revisar la evidencia de los entregables establecidos en los contratos de prestación de servicios que formalice el Sujeto de Apoyo con terceros.	Ninguna	Los comprobantes presentados correspondieron a la naturaleza de cada uno de los rubros descritos en el Informe Financiero	\$ 0.00
5.- Verificar, mediante la comparación de los movimientos mostrados en los estados de cuenta mensuales de la cuenta bancaria donde se depositaron los recursos, que correspondan a los gastos reportados para el Proyecto, a los comprobantes presentados y a las transferencias realizadas conforme el informe Financiero del Proyecto. De igual manera, verificar que se incluya el enterero de los rendimientos generados, en caso de que la cuenta aperturada haya sido	Ninguna	Depósitos: HSBC 4100485011 5 de mayo 2015 Gastos: Banamex 9084000842	\$ 0.00

Procedimientos aplicados	Observaciones	Rubros Observados	Monto NO Elegible
productiva, así como que no se hayan realizado transferencias a otras cuentas diferentes del proyecto.			
6.- Verificar que los comprobantes de gastos presentados cumplieran con lo siguiente, cuando el caso aplique: a) Con los requisitos fiscales señalados en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación y 40 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación. b) Son auténticos, validados a través de la consulta en el portal del SAT utilizando las herramientas disponibles que permiten verificar la autenticidad de los comprobantes fiscales, sin excepción.	Ninguna	Se verificaron que los comprobantes reunieran los requisitos de deducibilidad y fue verificada la autenticidad de los mismos	\$ 0.00
7.- Verificar que el monto destinado a las instituciones asociadas en el Proyecto, se realice de acuerdo con los porcentajes señalados en los Términos de Referencia.	Ninguna	N/A	\$ 0.00
8.- Verificar mediante la inspección de la documentación soporte del recurso económico destinado a la vinculación, que fue entregado a las instituciones asociadas en el Proyecto, cuando así aplique	Ninguna	N/A	\$ 0.00
9.- Verificar que las adquisiciones realizadas, ya sea de bienes o servicios contratados, hayan concluido durante el ejercicio fiscal correspondiente. En el caso de compra de equipos, verificar que éstos cumplieron con las condiciones comprometidas en el CAR correspondiente.	Ninguna	Se verificó que todos los servicios contratados concluyeran en el ejercicio fiscal 2019	\$ 0.00
10.- Verificar que la adquisición de los servicios y bienes materiales adquiridos para el Proyecto estuvieron ejercidos y devengados de acuerdo al CAR que corresponda.	Ninguna	Los servicios adquiridos para el Proyecto quedaron comprometidos y devengados antes del 31 de octubre del 2019.	\$ 0.00

CAMBIOS PERMISIBLES

Cambios Permisibles	Realizó cambio (SI/NO/NA)	Presentó autorización del cambio emitida por CONACYT (SI/NO/NA)	Fecha de autorización del CONACYT
Adecuaciones presupuestales	SI	SI	24/11/2016 27/04/2018 10/09/2018 06/02/2019

Prórrogas			20/04/2018
Cambio de integrantes del Grupo de Trabajo	N/A	N/A	N/A
Cambio de Institución Asociada	N/A	N/A	N/A
Cambio de Responsable Técnico y/o Administrativo	N/A	N/A	N/A

a. Resultado

SIN EXCEPCIONES	X
CON EXCEPCIONES	

b. Monto a Reintegrar

Reintegrado al
CONACYT:

\$ 0.00

Pendiente por reintegrar el
CONACYT:

\$ 0.00

Monto del reintegro efectuado:

Monto de reintegro determinado en la revisión:

Monto de reintegro determinado en el Reporte Financiero:

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

[Handwritten signature]

Acuse

RTAISIF006019

29 de octubre de 2019

LIC. MÓNICA PÉREZ LÓPEZ

Directora General de Presupuesto y Recursos
Financieros

**FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA
EDUCACIÓN. 80244**

Calle Av. Universidad No. 1200 Piso 3-36

Colonia Xoco C.P. 03330

Alcaldía/Municipio Benito Juárez

Entidad Ciudad de México

Tel. 36002511 EXT.59265

e-mail: carlos.becerril@nube.sep.gob.mx


Me permito enviar a usted, el tercer informe financiero final del proyecto CB-2013-01-222680, del(a) FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN. 80244, denominado EVALUACIÓN DEL DAÑO DE LA MUCOSA GÁSTRICA EN UN MODELO DE ISQUEMIA EN RATAS bajo la responsabilidad del(a) DRA. BELTRAN VARGAS NOHRA ELSY, investigador(a) adscrito(a) a esta Casa de Estudios.

Adjunto al resumen del informe financiero, encontrará para su revisión y dictamen, listados de gastos por partida por un monto de \$242,445.84 (DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 84/100 M.N.), acumulando con ello, un total comprobado de \$1,400,000.00 (UN MILLON CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) que representa el 100.00% del monto aportado por ustedes hasta el momento.

Debido a que el proyecto ha cumplido con la entrega del informe financiero final y la devolución de recursos no ejercidos, le solicito emita la constancia de finiquito financiero de los recursos otorgados considerando el debido cumplimiento del proyecto y que los recursos canalizados fueron utilizados única y exclusivamente para su desarrollo.

Esperando que esta información le sea de utilidad, quedo de usted para cualquier aclaración.

Casa abierta al tiempo


C.P. GUILLERMINA TORRES SORIANO
TESORERÍA ADJUNTA DE INGRESOS

Ccp.
Lic. María Teresa Ortega Padilla, Tesorería General
Lic. Jonathan Sergio Hernández Moreno, Coordinación de Servicios Administrativos
Mtro. Luis Márquez Borbolla, Coordinación de Planeación y Vinculación
Lic. Wenceslao Cruz Padilla, Depto. de Supervisión Financiera de Otros Fondos
Expediente: 2212 - 415005

CG	31 OCT 2019
RECIBIDO	
HORA	10:25
NOMBRE	8 hojas

Patronato - Tesorería General
Tesorería Adjunta de Ingresos

Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, Edificio A, 3er piso ala oriente, Col. Ex-Hacienda San Juan de Dios, Delegación Tlalpan, C. P. 14387, México
D.F. Teléfonos 5483 4000 Ext. 1809 y 1812

TERCER INFORME FINANCIERO FINAL
COMPROBACIÓN DE LOS RECURSOS RECIBIDOS HASTA EL MOMENTO
CONVENIO: EVALUACIÓN DEL DAÑO DE LA MUCOSA GÁSTRICA EN EL MODELO ISQUEMIA EN RATAS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA UNIDAD - CUAJIMALPA

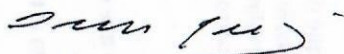
4150054003

Clave: CB-2013-01-222680

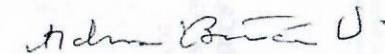
Reportado del: 01/10/2017 al 04/12/2018

CONCEPTO	Presupuesto Total				Recursos- Etapas Anteriores				Recursos - Etapa				Recursos Acumulados			
	Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	Recibido	Ejercido	Diferencia	%	Recibido	Ejercido	Diferencia	%	Recibido	Ejercido	Saldo	%
GASTO CORRIENTE																
200 SERVICIOS ESPECIALIZADOS A TERCEROS NACIONALES		64,693.44	32,346.72	32,346.72					32,346.72	32,346.72		100.00%	32,346.72	32,346.72		100.00%
1100 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	21,905.00	20,000.00	41,905.00													
1201 APOYO PARA FORMACIÓN DE REC. HUMANOS (BECAS)	46,000.00		10,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		100.00%					36,000.00	36,000.00		100.00%
3200 ARTICULOS, MATERIALES Y UTILES DIVERSOS	503,136.00	79,045.18	60,008.52	522,172.66	428,108.38	403,324.34	24,784.04	94.21%	94,064.28	118,848.32	-24,784.04	126.35%	522,172.66	522,172.66		100.00%
3201 SOFTWARE ESPECIALIZADO COR	17,400.00	10,000.00	2,338.20	25,061.80	25,061.80	17,400.00	7,661.80	69.43%		7,661.80	-7,661.80		25,061.80	25,061.80		100.00%
4210 PUBLICACIONES, EDICIONES E IMPRESIONES	80,000.00		37,411.00	42,589.00	40,000.00		40,000.00		2,589.00	42,589.00	40,000.00	1645.00%	42,589.00	42,589.00		100.00%
5100 VIATICOS O DIETAS	95,623.00		19,729.18	75,893.82	75,893.82	75,893.82		100.00%					75,893.82	75,893.82		100.00%
5201 PASAJES (BOLETOS DE AVIÓN, CAMIÓN, TREN, BARCO)	65,936.00		11,000.00	54,936.00	54,936.00	54,936.00		100.00%					54,936.00	54,936.00		100.00%
TOTAL GASTO CORRIENTE	830,000.00	173,738.62	214,738.62	789,000.00	660,000.00	587,554.16	72,445.84	89.02%	129,000.00	201,445.84	-72,445.84	156.16%	789,000.00	789,000.00		100.00%
200 GASTO DE INVERSIÓN																
2100 EQUIPO DE LABORATORIO	570,000.00			570,000.00	570,000.00	570,000.00		100.00%					570,000.00	570,000.00		100.00%
2200 EQUIPO DE COMPUTO		41,000.00		41,000.00					41,000.00	41,000.00		100.00%	41,000.00	41,000.00		100.00%
TOTAL GASTO DE INVERSIÓN	570,000.00	41,000.00		611,000.00	570,000.00	570,000.00		100.00%	41,000.00	41,000.00			611,000.00	611,000.00		100.00%
0180 DEVOLUCIÓN DE RECURSOS																
TOTAL	1,400,000.00	214,738.62	214,738.62	1,400,000.00	1,230,000.00	1,157,554.16	72,445.84	94.11%	170,000.00	242,445.84	-72,445.84	142.62%	1,400,000.00	1,400,000.00		100.00%

VIGENCIA DEL 12/02/2015 AL 04/12/2018



DR. ALVARO JULIO PELAEZ CEDRES
Responsable Administrativo



DRA. BELTRAN VARGAS NOHRA ELSY
Responsable Técnico

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

Convocatoria:
Sujeto de Apoyo:
Responsable Técnico:
Responsable Administrativo:
Número de Proyecto:
Importe aprobado modificado:
Nombre del Proyecto:
Período que se evalúa:

CB-2013-01
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA - CUAJIMALPA
DRA. BELTRAN VARGAS NOHRA ELSY
DR. ALVARO JULIO PELAEZ CEDRES
222680
\$1,400,000.00
EVALUACIÓN DEL DAÑO DE LA MUCOSA GÁSTRICA EN EL MODELO ISQUEMIA EN RATAS
12/02/2015 AL 04/12/2018

Aprobado



415005

Rubros	Asignación Original de Recursos	Ampliaciones	Reducciones	Aprobado Modificado	Primera etapa		Segunda etapa		Tercera etapa		Acumulado			Porcentaje de Ejercicio Vs. Ministrado
					Ministrado	Ejercido	Ministrado	Ejercido	Ministrado	Ejercido	Ministrado	Ejercido	Remanente	
Gasto Corriente														
Servicios especializados a terceros nacionales	-	64,693.44	32,346.72	32,346.72	-	-	-	-	32,346.72	32,346.72	32,346.72	32,346.72	-	100.00%
Honorarios por servicios profesionales	100,000.00	20,000.00	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apoyos para formación de recursos humanos	30,000.00	16,000.00	10,000.00	36,000.00	10,000.00	-	26,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	36,000.00	-	100.00%
Artículos, materiales y útiles diversos	601,000.00	79,045.18	157,872.52	522,172.66	256,272.00	93,451.70	171,836.38	309,872.64	94,064.28	118,848.32	522,172.66	522,172.66	-	100.00%
Software especializado	10,000.00	17,400.00	2,338.20	25,061.80	-	-	25,061.80	17,400.00	-	7,661.80	25,061.80	25,061.80	-	100.00%
Publicaciones, ediciones e impresiones	40,000.00	40,000.00	37,411.00	42,589.00	-	-	40,000.00	-	2,589.00	42,589.00	42,589.00	42,589.00	-	100.00%
Viáticos	27,000.00	68,623.00	19,729.18	75,893.82	8,728.00	8,728.00	67,165.82	67,165.82	-	-	75,893.82	75,893.82	-	100.00%
Pasajes	22,000.00	43,936.00	11,000.00	54,936.00	20,000.00	20,000.00	34,936.00	34,936.00	-	-	54,936.00	54,936.00	-	100.00%
Total gasto corriente	830,000.00	349,697.62	390,697.62	789,000.00	295,000.00	122,179.70	365,000.00	465,374.46	129,000.00	201,445.84	789,000.00	789,000.00	-	100.00%
Gasto de inversión														
Equipo de laboratorio / instrumentación	570,000.00	-	-	570,000.00	570,000.00	570,000.00	-	-	-	-	570,000.00	570,000.00	-	100.00%
Equipo de cómputo	-	41,000.00	-	41,000.00	-	-	-	-	-	-	41,000.00	41,000.00	-	100.00%
Total gasto de inversión	570,000.00	41,000.00	-	611,000.00	570,000.00	570,000.00	-	-	41,000.00	41,000.00	611,000.00	611,000.00	-	100.00%
Total de reintegro por intereses generados /1									41,000.00	41,000.00	611,000.00	611,000.00	-	100.00%
Total de recursos propios del sujeto de apoyo /2														
Comisiones bancarias /3														
Total Ejercido del Proyecto	1,400,000.00	390,697.62	390,697.62	1,400,000.00	865,000.00	692,179.70	365,000.00	465,374.46	170,000.00	242,445.84	1,400,000.00	1,400,000.00	-	100.00%
Observaciones:														

Observaciones:

A la fecha del informe se ejerció el 100% del total de los recursos ministrados para el desarrollo del proyecto

[Firma]

DRA. BELTRAN VARGAS NOHRA ELSY
Responsable Técnico

[Firma]

DR. ALVARO JULIO PELAEZ CEDRES
Responsable Administrativo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
"Casa abierta al tiempo"
Tesorería General
Departamento de Supervisión Financiera de Otros Fondos
Relación de gastos en informe financiero

PROYECTO: EVALUACIÓN DEL DAÑO DE LA MUCOSA GÁSTRICA EN UN MODELO DE ISQUEMIA EN RATAS CLAVE: CB-2013-01 222680

Responsable: DRA. BELTRÁN VARGAS NOHRA ELSY investigador(a) adscrito(a) a la Unidad: Cuajimalpa

415005

CONVENIO	2212	CHEQUE	FECHA CHEQ.	BENEFICIARIO COMPROBANTE	NUMERO COMP. FISCAL	FECHA COMP.	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE EJERCIDO	CVE T. G.	RUBRO
415005	47410416	4002909	18/10/2019	BARRIGUETE LOPEZ CRUZ Y CIA SC	C3909	24/7/2019	SERVICIOS DE AUDITORIA SOBRE EL PROYECTO "EVALUACIÓN DEL DAÑO DE LA MUCOSA GÁSTRICA EN UN MODELO DE ISQUEMIA EN RATAS", CLAVE 1010/532/2014, SOLICITUD 222680	32,346.72		SERVICIOS ESPECIALIZADOS A 200 ZEROS NACIONALES
TOTAL								<u>32,346.72</u>		

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
"Casa abierta al tiempo"
Tesorería General
Departamento de Supervisión Financiera de Otros Fondos
Relación de gastos en informe financiero

PROYECTO: EVALUACIÓN DEL DAÑO DE LA MUCOSA GÁSTRICA EN UN MODELO DE ISQUEMIA EN RATAS CLAVE: CB-2013-01 222680
Responsable: DRA. BELTRÁN VARGAS NOHRA ELSY investigador(a) adscrito(a) a la Unidad: Cuajimalpa

											415005
CONVENIO	2212	CHEQUE	FECHA CHEQ.	BENEFICIARIO COMPROBANTE	NUMERO COMP. FISCAL	FECHA COMP.	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE EJERCIDO	CVE T. G.	RUBRO	
415005	47410416	4001247	23/4/2018	METROQUIM SA DE CV	959	24/4/2018	PORTAOBJETOS ESMERILADOS 25X75 MCA. MADESA FORMALDEHIDO SOL. 37% R.A.CATALOGO 2106-02	722.96	3200 DIVERSOS	ARTICULOS, MATERIALES Y UTILES	
415005	47410416	4001621	18/5/2018	SIGMA ALDRICH QUIMICA S DE RL DE CV	A547816	21/5/2018	PK100 SCREW TOP CLEAR VIAL 7ML. CATALOGO 27151 PK100 SCREW TOP CLEAR VIAL 15ML. CATALOGO 27162 PK100 SCREW TOP CLEAR VIAL 22ML. CATALOGO 27173 PK100 SCREW TOP CLEAR VIAL 40ML. CATALOGO 27184	13,618.40	3200 DIVERSOS	ARTICULOS, MATERIALES Y UTILES	
415005	47410416	4002036	11/6/2018	CIENTIFICA SENNA SA DE CV	PRIMA19919	11/6/2018	DIVISOR PARA CAJA DE CARTON DE 81 LUGARES, PAQUETE CON 12 PIEZAS. CATALOGO 9-50667 MARCA HEATHROW SCIENTIFIC MICROTUBO PARA CENTRIFUGA CON CAPACIDAD DE 1.5ML CON TAPA PLANA, HECHO DE POLIPROPILENO CO	3,352.40	3200 DIVERSOS	ARTICULOS, MATERIALES Y UTILES	
415005	47410416	4002036	11/6/2018	CIENTIFICA SENNA SA DE CV	PRIMA19920	11/6/2018	DIVISOR PARA CAJA DE CARTON DE 81 LUGARES, PAQUETE CON 12 PIEZAS. CATALOGO 9-50667 MARCA HEATHROW SCIENTIFIC MICROTUBO PARA CENTRIFUGA CON CAPACIDAD DE 1.5ML CON TAPA PLANA, HECHO DE POLIPROPILENO CO	2,563.60	3200 DIVERSOS	ARTICULOS, MATERIALES Y UTILES	
415005	47410416	4002117	15/6/2018	INSUMOS Y ACCESORIOS CIENTIFICOS S.A. DE C.V.	2801	14/6/2018	MEDIO P. MONTAJE "ENTEILLAN" MARCA EMS. FRASCO 100ML CATALOGO 14800 PARAFINA "PARAPLAST PLUS" DE 8KG. CATALOGO 19217 PORTAOBJETOS DE VIDRIO SUPERFROST-PLUS, CARGA POSITIVA, BLANCO. PAQUETE CON 144 PIE	12,843.52	3200 DIVERSOS	ARTICULOS, MATERIALES Y UTILES	
415005	47410416	4002188	19/6/2018	CIENTIFICA SENNA SA DE CV	PRIMA20009	19/6/2018	CAJA DE CARTON DE 5CM DE ALTURA. PARA TUBOS DE 1.5 - 1.7ML. COLORES: AZUL, ROJO Y AMARILLO. PAQUETE CON 12 PIEZAS. CATALOGO 9-50661 MARCA HEATHROW SCIENTIFIC GRADILLA DE PLASTICO PARA 80 TUBOS DE 1.5	1,206.40	3200 DIVERSOS	ARTICULOS, MATERIALES Y UTILES	
415005	47410416	4002188	19/6/2018	CIENTIFICA SENNA SA DE CV	PRIMA19922	19/6/2018	CAJA DE CARTON DE 5CM DE ALTURA. PARA TUBOS DE 1.5 - 1.7ML. COLORES: AZUL, ROJO Y AMARILLO. PAQUETE CON 12 PIEZAS. CATALOGO 9-50661 MARCA HEATHROW SCIENTIFIC GRADILLA DE PLASTICO PARA 80 TUBOS DE 1.5	1,143.76	3200 DIVERSOS	ARTICULOS, MATERIALES Y UTILES	
415005	47410416	4003136	2/8/2018	PROVEEDOR QUIMICO CIENTIFICO SA DE CV	7782	2/8/2018	XILENO CATALOGO 9490-03	3,062.91	3200 DIVERSOS	ARTICULOS, MATERIALES Y UTILES	
415005	47410416	4004473	15/11/2017	SIGMA ALDRICH QUIMICA S DE RL DE CV	A0513191	14/9/2017	MATERIAL DE LABORATORIO DE INVESTIGACION	2,210.96	3200 DIVERSOS	ARTICULOS, MATERIALES Y UTILES	
415005	47410416	4000218	15/2/2018	SILVERA CIENCIA E INGENIERIA SA DE CV	CFDI7811	16/1/2018	MATERIAL PARA LABORATORIO DE INVESTIGACION	1,471.83	3200 DIVERSOS	ARTICULOS, MATERIALES Y UTILES	
415005	47410416	11200	15/2/2018	LANCETA HG SA DE CV	HG003967	23/1/2018	MATERIAL DE LABORATORIO DE INVESTIGACION	1,722.08	3200 DIVERSOS	ARTICULOS, MATERIALES Y UTILES	
415005	47410416	11236	6/3/2018	FARMACIA VETERINARIA TLAXCALA SA DE CV	58A75574-092C-4	19/2/2018	MATERIAL PARA LABORATORIO DE INVESTIGACION	1,560.00	3200 DIVERSOS	ARTICULOS, MATERIALES Y UTILES	
415005	47410416	11338	25/4/2018	SISTEMEDICA SA DE CV	FF18400	4/4/2018	MATERIAL PARA LABORATORIO DE INVESTIGACION	889.44	3200 DIVERSOS	ARTICULOS, MATERIALES Y UTILES	
415005	47410416	11340	25/4/2018	EL CRISOL SA DE CV	FAC13657	4/4/2018	MATERIAL PARA LABORATORIO DE INVESTIGACION	1,963.49	3200 DIVERSOS	ARTICULOS, MATERIALES Y UTILES	
415005	47410416	11339	25/4/2018	EL CRISOL SA DE CV	FAC13659	4/4/2018	MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE INVESTIGACION	1,834.49	3200 DIVERSOS	ARTICULOS, MATERIALES Y UTILES	
415005	47410416	11341	25/4/2018	EL CRISOL SA DE CV	FAC13660	4/4/2018	MATERIAL PARA LABORATORIO DE INVESTIGACION	783.41	3200 DIVERSOS	ARTICULOS, MATERIALES Y UTILES	
415005	47410416	11341	25/4/2018	EL CRISOL SA DE CV	FAC13661	4/4/2018	MATERIAL PARA LABORATORIO DE INVESTIGACION	938.65	3200 DIVERSOS	ARTICULOS, MATERIALES Y UTILES	
415005	47410416	11342	25/4/2018	EL CRISOL SA DE CV	FAC13687	4/4/2018	MATERIAL PARA LABORATORIO DE INVESTIGACION	1,294.25	3200 DIVERSOS	ARTICULOS, MATERIALES Y UTILES	
415005	47410416	11337	25/4/2018	EL CRISOL SA DE CV	FAC13658	4/4/2018	MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE INVESTIGACION	1,790.46	3200 DIVERSOS	ARTICULOS, MATERIALES Y UTILES	
415005	47410416	11317	18/4/2018	SISTEMEDICA SA DE CV	FF18531	13/4/2018	MATERIAL PARA LABORATORIO DE INVESTIGACION	1,217.65	3200 DIVERSOS	ARTICULOS, MATERIALES Y UTILES	
415005	47410416	11316	18/4/2018	LANCETA HG SA DE CV	HG022199	16/4/2018	MATERIAL PARA LABORATORIO DE INVESTIGACION	1,845.65	3200 DIVERSOS	ARTICULOS, MATERIALES Y UTILES	
415005	47410416	11326	20/4/2018	LANCETA GROUP SA DE CV	DS033053	16/4/2018	MATERIAL PARA LABORATORIO DE INVESTIGACION	522.00	3200 DIVERSOS	ARTICULOS, MATERIALES Y UTILES	
415005	47410416	11326	20/4/2018	LANCETA HG SA DE CV	HG022200	16/4/2018	MATERIAL PARA LABORATORIO DE INVESTIGACION	832.88	3200 DIVERSOS	ARTICULOS, MATERIALES Y UTILES	
415005	47410416	11345	24/4/2018	SALUCOM SA DE CV	CM0053000018919	12/4/2018	MATERIAL PARA USO EN EL LABORATORIO DE INVESTIGACION	1,504.00	3200 DIVERSOS	ARTICULOS, MATERIALES Y UTILES	

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
"Casa abierta al tiempo"
Tesorería General
Departamento de Supervisión Financiera de Otros Fondos
Relación de gastos en informe financiero

PROYECTO: EVALUACIÓN DEL DAÑO DE LA MUCOSA GÁSTRICA EN UN MODELO DE ISQUEMIA EN RATAS CLAVE: CB-2013-01 222680

Responsable: DRA. BELTRÁN VARGAS NOHRA ELSY investigador(a) adscrito(a) a la Unidad: Cuajimalpa

415005

CONVENIO	2212	CHEQUE	FECHA CHEQ.	BENEFICIARIO COMPROBANTE	NUMERO COMP. FISCAL	FECHA COMP.	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE EJERCIDO	CVE T. G.	RUBRO
415005	47410416	11354	27/4/2018	LANCETA HG SA DE CV	HG023524	18/4/2018	MATERIAL PARA USO EN EL LABORATORIO DE INVESTIGACION	649.46	3200	ARTICULOS, MATERIALES Y UTILES DIVERSOS
415005	47410416	4001369	4/5/2018	RIVAS MARTINEZ JOSE EMETERIO	A1	25/4/2018	CARTUCHO PARA DETERMINACION DE GASES EN SANGRE PARA USO EN EL LABORATORIO DE INVESTIGACION	18,000.00	3200	ARTICULOS, MATERIALES Y UTILES DIVERSOS
415005	47410416	4002221	21/6/2018	SIGMA ALDRICH QUIMICA S DE RL DE CV	A552547	11/6/2018	MATERIAL PARA LABORATORIO DE INVESTIGACION	479.08	3200	ARTICULOS, MATERIALES Y UTILES DIVERSOS
415005	47410416	4002403	29/6/2018	SIGMA ALDRICH QUIMICA S DE RL DE CV	A553387	15/6/2018	MATERIAL DE LABORATORIO DE INVESTIGACION	7,548.12	3200	ARTICULOS, MATERIALES Y UTILES DIVERSOS
415005	47410416	4002867	25/7/2018	SALINAS CRUZ PEDRO	E1338	17/7/2018	MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE INVESTIGACION	1,148.89	3200	ARTICULOS, MATERIALES Y UTILES DIVERSOS
415005	47410416	11540	7/9/2018	LANCETA GROUP SA DE CV	DS061525	5/9/2018	MATERIAL DIVERSO PARA EL LABORATORIO DE INVESTIGACION	1,992.24	3200	ARTICULOS, MATERIALES Y UTILES DIVERSOS
415005	47410416	11537	7/9/2018	LANCETA GROUP SA DE CV	DS061529	5/9/2018	MATERIAL DIVERSO PARA LABORATORIO DE INVESTIGACION	1,884.54	3200	ARTICULOS, MATERIALES Y UTILES DIVERSOS
415005	47410416	11536	7/9/2018	LANCETA GROUP SA DE CV	DS061533	5/9/2018	MATERIAL DIVERSO PARA EL LABORATORIO DE INVESTIGACION	1,650.68	3200	ARTICULOS, MATERIALES Y UTILES DIVERSOS
415005	47410416	4004263	5/11/2018	RIVAS MARTINEZ JOSE EMETERIO	45E69DCA-37E8-4	25/10/2018	MATERIAL PARA LABORATORIO DE INVESTIGACION	24,500.12	3200	ARTICULOS, MATERIALES Y UTILES DIVERSOS
TOTAL								118,848.32		

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
"Casa abierta al tiempo"
Tesorería General
Departamento de Supervisión Financiera de Otros Fondos
Relación de gastos en informe financiero

PROYECTO: EVALUACIÓN DEL DAÑO DE LA MUCOSA GÁSTRICA EN UN MODELO DE ISQUEMIA EN RATAS CLAVE: CB-2013-01 222680

Responsable: DRA. BELTRÁN VARGAS NOHRA ELSY investigador(a) adscrito(a) a la Unidad: Cuajimalpa

CONVENIO	2212	CHEQUE	FECHA CHEQ.	BENEFICIARIO COMPROBANTE	NUMERO COMP. FISCAL	FECHA COMP.	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE EJERCIDO	CVE T. G.	RUBRO
415005	47410416	4003953	17/10/2018	CADGRAFICS SA DE CV	CADIF14084	16/10/2018	ACROBAT PRO 2017 MULTIPLATAFORMAS ESPAÑOL AOO LICENSE TLP WINMAC	3,659.80	3201	SOFTWARE ESPECIALIZADO COR
415005	47410416	4005284	19/12/2018	BASTSOLUTIONS SA DE CV	254	18/12/2018	EDNOTE X9 DOWNLOAD EDNOTE X9 DOWNLOAD	4,002.00	3201	SOFTWARE ESPECIALIZADO COR
TOTAL								<u>7,661.80</u>		

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
"Casa abierta al tiempo"
Tesorería General
Departamento de Supervisión Financiera de Otros Fondos
Relación de gastos en informe financiero

PROYECTO: EVALUACIÓN DEL DAÑO DE LA MUCOSA GÁSTRICA EN UN MODELO DE ISQUEMIA EN RATAS CLAVE: CB-2013-01 222680

Responsable: DRA. BELTRÁN VARGAS NOHRA ELSY investigador(a) adscrito(a) a la Unidad: Cuajimalpa

415005

CONVENIO	2212	CHEQUE	FECHA CHEQ.	BENEFICIARIO COMPROBANTE	NUMERO COMP. FISCAL	FECHA COMP.	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE EJERCIDO	CVE T. G.	RUBRO
415005	47410416	11067	29/11/2017	KOINE TRADUCTORES SC	A633	26/10/2017	TRADUCCION CERTIFICADA DEL ESPAÑOL AL INGLES	3,712.00	4210	PUBLICACIONES, EDICIONES E IMPRESIONES
415005	47410416	11067	29/11/2017	KOINE TRADUCTORES SC	A636	3/11/2017	TRADUCCION CERTIFICADA DEL ESPAÑOL AL INGLES	3,712.00	4210	PUBLICACIONES, EDICIONES E IMPRESIONES
415005	47410416	9020864	6/3/2018	SERCRISMA INTERNATIONAL S. L.	423 B6364	8/2/2018	PUBLICACION DE EVALUATION OF HIF-1A AND INOS IN ISCHEMIA/REPERFUSION GASTRIC MODE: BIOMPEDANCE, HISTOLOGICAL AND IMMUNOHISTOCHEMICAL ANALYSES. "COMPLEMENTO REGISTRADO EN EL CST2018000750"	13,220.00	4210	PUBLICACIONES, EDICIONES E IMPRESIONES
415005	47410416	9021381	9/5/2018	SERCRISMA INTERNATIONAL S. L.	444 B6388	27/4/2018	PUBLICACION DE ARTICULO: HISTOMORPHOMETRIC ANALYSIS WITH A PROPOSED TISSUE LESION INDEX ISCHEMIA-REPERFUSION INDUCED GASTRIC MUCOSA DAMAGE.	21,945.00	4210	PUBLICACIONES, EDICIONES E IMPRESIONES
TOTAL								42,589.00		

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
 "Casa abierta al tiempo"
 Tesorería General
 Departamento de Supervisión Financiera de Otros Fondos
 Relación de gastos en informe financiero

PROYECTO: EVALUACIÓN DEL DAÑO DE LA MUCOSA GÁSTRICA EN UN MODELO DE ISQUEMIA EN RATAS CLAVE: CB-2013-01 222680
 Responsable: DRA. BELTRÁN VARGAS NOHRA ELSY investigador(a) adscrito(a) a la Unidad: Cuajimalpa

CONVENIO	2212	CHEQUE	FECHA CHEQ.	BENEFICIARIO COMPROBANTE	NUMERO COMP. FISCAL	FECHA COMP.	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE EJERCIDO	CVE T. G.	RUBRO
415005	47410416	4002865	24/7/2018	PEDRO SALINAS CRUZ	E1340	24/7/2018	IMAC 21.5 RETINA 4K ISQC 3.4GHZ 8GB 1TB FUSION DRIVE INCLUYE AIRPORT TIME Y GRABADORA DVD IMAC 21.5 RETINA 4K ISQC 3.4GHZ 8GB 1TB FUSION DRIVE RADEON PRO 560 4GB, CON PROCESADOR INTEL CORE I5 QUAD C	41,000.00	2200 EQUIPO DE COMPUTO	
TOTAL								41,000.00		