

**INFORME DE RESULTADOS DE LA
APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
CONVENIDOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
METROPOLITANA
EJERCICIO 2011-2012.**



RUIZ, ZEPEDA, CORZO, CORONA Y ASOCIADOS S.C.
CONTADORES PUBLICOS, CONSULTORES EN ADMINISTRACION, GOBIERNO CORPORATIVO,
RIESGOS, INFORMATICA Y JURIDICO.



REPRESENTANTES DE DINTEC LLC

Blue Lagoon Drive, Suite 130, Miami, FL 33126 U.S.A. Tel: 786-388-002/Fax: 786 -388-0004
E-mail: info-usa@dintec.com

DR. ARTURO ROJO DOMÍNGUEZ
Rector de la Unidad Cuajimalpa
Universidad Autónoma Metropolitana
Representante Legal


INFORME DE RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONVENIDOS DE LA EMPRESA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA Y EL "FONDO INSTITUCIONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, EN SU MODALIDAD DEL SUBPROGRAMA DE COOPERACIÓN EN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA".

Hemos aplicado los procedimientos convenidos con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, según Contrato firmado con la empresa Universidad Autónoma Metropolitana, de fecha 11 de junio de 2012, para revisar el otorgamiento y ejercicio de los recursos con clave de proyecto C004-2010-01-140364, por un importe de \$ 936,932.78 equivalente al 74.86% del monto total de los costos elegibles del proyecto por la cantidad de \$ 1'251,580.00 autorizado por el Fondo Institucional del CONACYT, cuya obligación se establece en los Términos de Referencia de Proyectos de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación Bilaterales México – Francia o México – España 2010, en la Convocatoria Conjunta de Proyectos de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación Bilaterales México – Francia o México – España 2010, y en el Convenio de Asignación de Recursos formalizado entre la Universidad Autónoma Metropolitana y el Fondo Institucional del CONACYT, según Anexo 1 (Paquetes de trabajo).

Nuestro trabajo se llevó a cabo de acuerdo con la norma aplicable a Otros Servicios Relacionados emitida por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, correspondiente a la aplicación de procedimientos convenidos, e incluyó el examen de los formatos "Reporte Financiero" y "Concentrado de Gastos" de la etapa 1 de 3 del proyecto, así como del Estado de Cuenta Bancario de la Universidad Autónoma Metropolitana, cuenta 4641 23393 del Banco Nacional de México, S. A., BANAMEX, misma que fue notificada como exclusiva para administrar el proyecto, ante el Fondo.

Los procedimientos convenidos y aplicados fueron los siguientes:

1. Cotejamos que con clave de proyecto C004-2010-01-140364, a la fecha no cuenta con el visto bueno técnico del Secretariado Técnico del CONACYT que permite constatar que el proyecto presenta los entregables técnicos indicados en el Anexo 1 (Paquetes de trabajo), del Convenio de Asignación de Recursos. La última evaluación técnica, será entregada a la Secretaría Administrativa del CONACYT, por conducto del Secretario Técnico del mismo.
2. Cotejamos que el formato denominado "Reporte Financiero", entregado por la Universidad Autónoma Metropolitana, para la etapa 1 de 3, con clave de proyecto C004-2010-01-140364, se encuentra debidamente firmado por el Representante Legal de la Empresa, así como por el Responsable Técnico y Administrativo del proyecto.


Paseo de la Reforma No. 403 Despacho 1206, Col. Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, CP. 06500, México, D.F., Página Web: www.ruizzepeda.com Teléfonos: 55-33-45-39, 55-25-06-84, 55-25-04-74, Tel y fax: 55-33-47-59, E-Mail: ruizzepeda@prodigy.net.mx

Cd. De México, Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Durango, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Quintana Roo, Yucatán y Zacatecas.



RUIZ, ZEPEDA, CORZO, CORONA Y ASOCIADOS S.C.
CONTADORES PUBLICOS, CONSULTORES EN ADMINISTRACION, GOBIERNO CORPORATIVO,
RIESGOS, INFORMATICA Y JURIDICO.



REPRESENTANTES DE DINTEC LLC

Blue Lagoon Drive, Suite 130, Miami, FL 33126 U.S.A. Tel: 786-388-002/Fax: 786 -388-0004
E-mail: info-usa@dintec.com

3. Verificamos que el formato denominado "Concentrado de Gastos" entregado por la Universidad Autónoma Metropolitana, para la etapa 1 de 3, con clave de proyecto C004-2010-01-140364, se encuentra debidamente firmado por el Representante Legal de la Empresa, así como por el Responsable Técnico y Administrativo del proyecto.
4. Cotejamos que los gastos reportados en el "Concentrado de Gastos" son iguales al acumulado del "Reporte Financiero" preparado para la etapa 1 de 3, con clave de proyecto C004-2010-01-140364.
5. Cotejamos que el 100% de los gastos reportados en el "Concentrado de Gastos" y por tanto en el "Formato de Reporte Financiero", corresponden exclusivamente con clave de proyecto C004-2010-01-140364, de acuerdo a los Términos de Referencia de Proyectos de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación Bilaterales México – Francia o México – España 2010, a la Convocatoria Conjunta de Proyectos de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación Bilaterales México – Francia o México – España 2010, y al Convenio de Asignación de Recursos.
6. Cotejamos que el 100% de los comprobantes reportados en el "Concentrado de Gastos" de la etapa 1 de 3, entregado por la Universidad Autónoma Metropolitana, para la etapa 1 de 3, cumple con los requisitos fiscales, señalados en los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación y 31 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; o bien con las leyes del país de emisión.
7. Cotejamos que los movimientos de la cuenta bancaria de la Universidad Autónoma Metropolitana, cuenta 4641 23393 del Banco Nacional de México, S. A., BANAMEX, notificada ante el CONACYT como cuenta exclusiva para administrar con clave de proyecto C004-2010-01-140364, corresponde a los gastos indicados en el "Concentrado de Gastos", de conformidad a lo establecido en los Términos de Referencia de Proyectos de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación Bilaterales México – Francia o México – España 2010, a la Convocatoria Conjunta de Proyectos de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación Bilaterales México – Francia o México – España 2010, y al Convenio de Asignación de Recursos; realizándose todos directamente a los proveedores del proyecto, sin intermediación de una tercera cuenta bancaria.
8. Verificamos que no existieron cambios en los rubros de Gasto Corriente y Gasto de Inversión restringidos en los Términos de Referencia de Proyectos de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación Bilaterales México – Francia o México – España 2010, a la Convocatoria Conjunta de Proyectos de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación Bilaterales México – Francia o México – España 2010, y al Convenio de Asignación de Recursos.
9. Se cotejó que en los gastos reportados en el Concentrado de Gastos y Reporte Financiero, no fueron destinados en ningún caso para el pago de impuestos Federales (incluyendo IVA, ISR, etc), Estatales, o Municipales.

9

Paseo de la Reforma No. 403 Despacho 1206, Col. Cuauhtemoc, Delegación Cuauhtemoc, CP. 06500, México, D.F., Página Web: www.ruizzepeda.com Teléfonos: 55-33-45-39, 55-25-06-84, 55-25-04-74, Tel y fax: 55-33-47-59, E-Mail: ruizzepeda@prodigy.net.mx

Cd. De México, Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Durango, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Quintana Roo, Yucatán y Zacatecas.



RUIZ, ZEPEDA, CORZO, CORONA Y ASOCIADOS S.C.
CONTADORES PUBLICOS, CONSULTORES EN ADMINISTRACION, GOBIERNO CORPORATIVO,
RIESGOS, INFORMATICA Y JURIDICO.



REPRESENTANTES DE DINTEC LLC

Blue Lagoon Drive, Suite 130, Miami, FL 33126 U.S.A. Tel: 786-388-002/Fax: 786-388-0004
E-mail: info-usa@dintec.com

10. A continuación se detalla el resumen del monto recibido, ejercido y comprobado de conformidad al "Reporte Financiero" de la Universidad Autónoma Metropolitana, correspondiente a la etapa 1 de 3 con clave de proyecto C004-2010-01-140364.

Monto recibido	Monto ejercido según concentrado de gastos y Estados de Cuenta etapa 1 de 3 (sin IVA)	Monto no ejercido
\$ 374,773.11	\$ 276,732.83	\$ 98,040.28

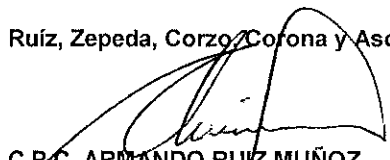
El importe de \$ 98,040.28 corresponde a un importe pendiente de ejercer en las 2 etapas restantes de acuerdo al presupuesto original autorizado por el Fondo Institucional del CONACYT, al momento de su ejecución.

Los procedimientos aplicados antes citados no constituyen una auditoría, un examen o una revisión de acuerdo con las Normas de Auditoría, o de acuerdo con las Normas para Atestiguar o las Normas de Revisión emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos por lo que no expresamos opinión alguna sobre los estados financieros de la Empresa Universidad Autónoma Metropolitana, o de alguna cuenta o rubro relacionado con los mismos, a la fecha de la aplicación de los procedimientos convenidos.

La empresa Universidad Autónoma Metropolitana, es responsable de la administración y de dar cumplimiento a las disposiciones. La responsabilidad de nosotros consiste en expresar una opinión acerca del cumplimiento con las disposiciones descritas, misma que no tiene el carácter legal.

Este informe es para uso exclusivo del Fondo Institucional del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en su Modalidad del Subprograma de Cooperación en Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica y no tiene la intención de ser ni debe ser utilizado por alguien distinto de estas partes; tiene el propósito expuesto en el primer párrafo de este informe y para su información y no debe ser utilizado para ningún otro propósito. Este informe se refiere solamente a la información descrita en el primer párrafo y no se extiende a los estados financieros de la Universidad Autónoma Metropolitana, tomados en su conjunto.

Ruiz, Zepeda, Corzo/Corona y Asociados, S. C.


C.P.C. ARMANDO RUIZ MUÑOZ
Socio Director y Representante Legal

México, D.F., a 19 de junio de 2012.

Paseo de la Reforma No. 403 Despacho 1206, Col. Cuauhtemoc, Delegación Cuauhtemoc, CP. 06500, México, D.F., Página Web: www.ruizzepeda.com Teléfonos: 55-33-45-39, 55-25-06-84, 55-25-04-74, Tel y fax: 55-33-47-59, E-Mail: ruizzepeda@prodigy.net.mx

Cd. De México, Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Durango, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Quintana Roo, Yucatán y Zacatecas.

FORMATO DE REPORTE FINANCIERO Concentrado de gastos (Rubros elegibles)



Clave del Proyecto: C0004-2010-01 - 140364

Título del Proyecto: Impact of actin and actin-related proteins in parasitic human infections

Sujeto de Apoyo: Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional

Informe No.: 1

No. de Etapa: 08/08/2012

Fecha de Elaboración: 20/06/2011 - 20/06/2012

Periodo:

N° de cheque ó transferencia	No. de factura, recibo o comprobante	Fecha de factura	Nombre del Proveedor o Beneficiario	Concepto	Importe SIN IVA	IVA	IMPORTE TOTAL	Rubros Elegibles Concepto de gasto según Anexo 1 del Convenio
270112	190/2011-2012	21/12/2011	Transworld Research Network	Costo de 100 publicaciones	\$ 9,926.70	\$ -	\$ 9,926.70	327-Otros (pago por publicaciones)
5467	215263	04/08/2011	Accesorios para laboratorios S.A. de C.V	Materia para laboratorio	\$ 50,726.16	\$ 8,116.19	\$ 58,842.35	340-Gastos de operación
5467	215261	04/08/2011	Accesorios para laboratorios S.A. de C.V	Materia para laboratorio	\$ 41,046.36	\$ 6,567.42	\$ 47,613.78	340-Gastos de operación
5432	SITE2645587	26/07/2011	Corporate Travel Services	Viaje México-Paris-México	\$ 13,991.00	\$ 961.00	\$ 14,952.00	328-Pasajes
5366	FC0493863	28/07/2011	Corporate Travel Services	Habitación	\$ 14,955.31	\$ 16.69	\$ 14,972.00	328-Pasajes
6654	A1753	14/03/2012	Boleques Martínez Miguel	Materia para laboratorio	\$ 885.00	\$ 141.60	\$ 1,026.60	340-Gastos de operación
PVN	PVN	Jul-2011/Jun-2012	Arturo Rojo Domínguez	Gastos de personal	\$ 145,202.30	\$ -	\$ 145,202.30	337-Gastos de personal
Sumas Totales					276,732.83	15,822.90	292,555.73	

Dr. Arturo Rojo Domínguez
NOMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL

Dr. Gerardo Quiroz Veyra
NOMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE ADMINISTRATIVO

Dr. Arturo Rojo Domínguez
NOMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE TÉCNICO

4.4 Adaptación e instalación de áreas de IDT, laboratorios y plantas piloto (en la proporción en que se utilicen para llevar a cabo el proyecto)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5 Operación y mantenimiento de laboratorios y plantas piloto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6 Diseños y prototipos de prueba			0.00						
4.7 Herramientas y dispositivos para pruebas experimentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8 Diseño de empaques y embalajes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.9 Arrendamiento de activo fijo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.10 Acervos bibliográficos, documentales, servicio de información científica y tecnológica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Software especializado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Adaptaciones en líneas de producción (hasta un 15% del monto de la propuesta)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Gastos de capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Apoyo a estudiantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Estancias académicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Registro de patentes y de propiedad industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. Actividades, publicaciones y materiales (divulgación y difusión)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12. Otros (especificar)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total proyecto 936,932.78 0.00 936,932.78 374,773.11 276,732.83 98,040.28 0.00 0.00 0.00

NOTA:

SOLICITAR AUTORIZACIÓN SI SE REQUIERE CAMBIOS DE GASTO DE INVERSIÓN A GASTO CORRIENTE

LOS CAMBIOS DE GASTO CORRIENTE A GASTO DE INVERSIÓN DEBEN SER COMUNICADOS POR LOS RESPONSABLES DEL PROYECTO Y GARANTIZAR QUE NO SE AFECTARÁN LAS METAS

NO SE AUTORIZA NINGÚN CAMBIO EN LOS RUBROS DE PRESUPUESTO DESTINADOS PARA EL APOYO A ESTUDIANTES, ESTANCIAS ACADÉMICAS, PAGO DE SERVICIOS EXTERNOS ESPECIALIZADOS A TERCEROS.

ESTE ANEXO DEBERÁ ESTAR FIRMADO POR LOS RESPONSABLES LEGAL, ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO

Observaciones:

Dr. Arturo Rojo Domínguez
NOMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL

Mtro. Gerardo Cruz Vistia
NOMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE ADMINISTRATIVO

Dr. Arturo Rojo Domínguez
NOMBRE Y FIRMA
REPRESENTANTE TÉCNICO

HOJA DE DEDICACION PARA EL RUBRO DE COSTOS DE PERSONAL DEL PROYECTO ANR 140364

JULIO 2011	AGOSTO 2011	SEPTIEMBRE 2011	OCTUBRE 2011	NOVIEMBRE 2011	DICIEMBRE 2011	ENERO 2012	FEBRERO 2012	MARZO 2012	ABRIL 2012	MAYO 2012	JUNIO 2012	TOTAL
10	10	10	10	2	5	2	2	2	2	2		57
		10	5	5		5		5				30
10	10	5	10	10	10							55
				10	10	10	10	10	5	2		57
					5	10	10	10	10	10		45
									5	10		15
									2	2		4
20	20	25	25	27	25	22	22	27	24	26	0	263
TOTAL DE HORAS												263
COSTO POR HORA												552.1

TOTAL DE HORAS

COSTO POR HORA

552.1

RESPONSABLE TECNICO

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

Arturo Rolo Domínguez

Gerardo Quiroz Vique

TOTAL DE COSTO DE PERSONAL

145,202.30

ACTIVIDADES

1	Revisión de bibliografía relacionada con actina y otras proteínas	57
2	Análisis estructural de la actina de amiba y de sus interacciones en las fibras poliméricas	30
3	Estudios comparativos de secuencias y estructuras de amiba de actina respecto a humano y otras especies	55
4	Preparación de bibliotecas de compuestos para docking	57
5	Modelado tridimensional de fibras de actina	45
6	Estudios preliminares de simulación de acoplamiento (docking) de compuestos con potencial farmacológico sobre actina y sus fibras	15
7	Evaluación de resultados de docking y refinamiento de técnicas computacionales	4