4. FORMATO DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS 2026

NOMBRE CPI: INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA

No.	Instancia que realiza la recomendación:	Descripción del Acuerdo	Áreas responsables	Acciones realizadas	Porcentaje de avance	Fecha compromiso	Impacto negativo en caso de no cumplir en tiempo y forma
1	**SAyBG** **Informe de Autoevaluación**	En relación con la Ley Federal de Austeridad Republicana y derivado de la información analizada, se observó un incremento del 35.9% comparado con el año previo, identificando partidas con mayor variación como 33903 Servicios integrales y 21502 Material para información en actividades de investigación científica y tecnología. Por tal motivo, el INAOE deberá presentar una Nota informativa que describa de manera detallada las causas del incremento en dichas partidas, así como las acciones realizadas para dar cumplimiento a dicha Ley y, en su caso, las autorizaciones correspondientes.	**DAF**	Las acciones realizadas se describen en la nota informativa	100%	31/12/2026	Afectar la continuidad de la operación del Gran Telescopio Milimétrico, al no contar con recurso para el pago a Innova Bienestar, quien se encargaba del personal que atendia al telescopio. Asi mismo, la insuficiencia de recursos destinados a la adquisición y actualización de información especializada, publicaciones científicas, bases de datos y demás insumos para actividades de investigación científica y tecnológica habría impactado negativamente la calidad, pertinencia y alcance de los proyectos desarrollados por estudiantes e investigadores adscritos al Instituto
2	**SAyBG** **Estados Financieros**	Al 31 de diciembre del 2025, las cuentas bancarias de la Entidad presentaron un saldo de 56,876,605 en *Efectivo y Equivalentes* relativa al activo circulante. En razón de lo anterior, se solicita al INADE presentar una Nota informativa que contenga un análisis de las erogaciones y flujos de efectivo de la Entidad y, con base en los resultados obtenidos, evaluar la posibilidad de que los remanentes sean invertidos en valores gubernamentales que generen mayores rendimientos que las cuentas productivas bancarias, toda vez que el rubro de Inversiones a Corto Plazo presenta un saldo de cero pesos.	**DAF**	Las acciones realizadas se describen en la nota informativa	100%	31/12/2026	Incumplimiento a la normatividad vigente en materia de administración y control de recursos públicos
3	**SAyBG** **Estados Financieros**	El saldo de la cuenta Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios, correspondiente al rubro Derechos a Recibir en Bienes o Servicios, presenta un saldo de 10,568,331 pesos al 31 de diciembre de 2025. Derivado de lo anterior, se solicita a la Entidad presente una Nota informativa que contenga la integración de los saldos por cada una de las empresas o prestadores de servicios, indicando la fecha del contrato y/o documento que avale la operación, la antiguedad de los saldos, la descripción y las fechas compromiso para la entrega de los bienes contratados y/o prestación de servicios, así como la vigencia, avance físico y financiero, administrador y mecanismos de seguimiento y control de los contratos.	**DAF**	Las acciones realizadas se describen en la nota informativa	100%	31/12/2026	Una vez agotadas las acciones busqueda e integración de la documentación que obra en los archivos del INAOE, de la depuración de cuentas incobrables; en caso que haya saldo pendiente por comprobar deberá presentarse la denuncia correspondiente.
4	**SAyBG** **Estados Financieros**	El saldo de la cuenta Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, presenta un saldo de 2,030,887,482 pesos al 31 de diciembre de 2025, el cual dio origen a una salvedad del auditor externo, correspondiente a la falta de integración del inventario de bienes inmuebles, el cual no se corresponde con los importes contables. En razón de lo anterior, se solicita a la Entidad presente un programa que contenga las acciones detalladas que realizarán para solventar la problemática y sus causas, indicando las áreas responsables que intervienen en el programa, las fechas probables de terminación, considerando que los bienes inventariados contengan la documentación original que respalde la tenencia o posesión de los mismos desde el punto contable, jurídico y normativo.	**DAF**	Se ha integrado un Programa de Trabajo Integral, con acciones calendarizadas para el seguimiento y cumplimiento de las actividades previstas. Asimismo, se han integrado y organizado los expedientes inmobiliarios de cada inmueble, con la documentación que acredita la propiedad de los bienes a favor del INAOE. De igual manera, se obtuvieron los registros inmobiliarios estatal y federal correspondientes. Adicionalmente, se obtuvo el Dictamen de Austeridad Republicana y la Validación Presupuestal para cubrir los gastos relacionados con la elaboración de los dictámenes topográfico y valuatorio. En este contexto, ante el INDAABIN se han gestionado cinco expedientes administrativos para la obtención de los avalúos correspondientes y ocho expedientes para la obtención del Folio Real. Con lo anterior, se cuenta con elementos documentales, registrales, presupuestales y técnicos que permiten continuar con las acciones de regularización y actualización de la situación	40%	31/12/2026	En caso de no cumplir en tiempo y forma con las acciones establecidas, permanecería la falta de conciliación entre el inventario de bienes inmuebles y los registros contables, lo que podría impedir la solventación de la salvedad y observaciones del auditor externo, así como generar requerimientos adicionales y, en su caso, responsabilidades administrativas conforme a las disposiciones aplicables.

Luis Enrique Erro No. 1, CP. 72840, Tonantzintla, Pue., México. Tel: (222) 266 3100 (222) 247 2044
direccion_general@inaoep.mx www.inaoep.mx

4. FORMATO DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS 2026

NOMBRE CPI: INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA

No.	Instancia que realiza la recomendación:	Descripción del Acuerdo	Áreas responsables	Acciones realizadas	Porcentaje de avance	Fecha compromiso	Impacto negativo en caso de no cumplir en tiempo y forma
5	**SAyBG Estados Financieros**	Respecto del total de gasto, se observó un incremento del 10.37% comparado con el 2024, particularmente la variación se registró en Gastos de funcionamiento en la subcuenta de Servicios Generales, por lo que se solicita una Nota Informativa que detalle las partidas que comprende el capítulo 3000, así como la autorización correspondiente para dar cumplimiento a la Ley de Austeridad Republicana.	**DAF**	El incremento en esta partida se originó por una ampliación líquida de recursos fiscales destinada a cubrir la contratación de servicios integrales necesarios para la operación del Gran Telescopio Milimétrico (GTM). Los recursos adicionales permitieron financiar los servicios de administración del personal que realiza actividades directamente relacionadas con la operación y mantenimiento de dicha infraestructura científica. Lo anterior aseguró la continuidad de las actividades sustantivas del Instituto, evitó afectaciones en la prestación del servicio contratado y permitió atender oportunamente las obligaciones de pago correspondientes. Se anexa nota informativa	N/A	N/A	La insuficiencia de recursos para mantener la operación del Gran Telescopio Milimétrico podría ocasionar la suspensión parcial o total de sus actividades, comprometiendo el cumplimiento de las metas institucionales, los proyectos de investigación en curso y los compromisos académicos y científicos del Instituto.
6	**CEE**	Dar atención a las recomendaciones del CEE 2025 que no se han cunplido al 100% referidas en el presente dictamen.	**DG, DIDT, DAF, DFA**	Se han realizaedo varias acciones para atender las recomendaciones del CEE 2025. Varias de ellas han sido atendidas, como el fortalecimiento de la comunicación institucional, espacios de diálogo abierto entre diferentes áreas, mejorar el seguimiento de actividades de divulgación, garantizar la operación del GTM, entre otros.	Acciones implementadas y acciones en desarrollo	31/12/2026	
7	**CEE**	Debido a la persistencia de los problemas de comunicación originarios de la Dirección de Administración y Finanzas, resulta imperativo implementar una cultura de servicio hacia los usuarios. Además, implementar indicadores de seguimiento de procesos administrativos.	**DAF**	Se establecieron reuniones periodicas de coordinación para revisar adquisiciones, planeación presupuestaria y suficiencias, así como mecanismos de comunicación rápida entre las áreas. También se habilitó en el SIA la solicitud de suficiencias presupuestarias. Con estas accciones se cuenta con mejor preparación para atender mejor a los usuarios.	En proceso	31/12/2026	
8	**CEE**	Realizar un estudio de mercado para identificar y aprovechar las capacidades científicas y tecnológicas del instituto, con el fin de captar recursos autogenerados.	**DIDT**	Se actualizó el catálogo de servicios y capacidades tecnológicas del INAOE, se realizaron visitas y reuniones con empresas y se cuenta con antecedentes de ingresos propios por servicios de laboratorios certificados o acreditados y por cursos de capacitación. Estos insumos servirán de base para el estudio de mercado.	En proceso	31/12/2026	
9	**CEE**	De acuerdo a los resultados que se obtengan del estudio de mercado, alinear las capacidades instaladas del INAOE para mejorar la captación de recursos.	**DIDT**	Se cuenta con una oferta de servicios de laboratorio y cursos de capacitación que ya genera ingresos propios. Esta oferta constituye la base para priorizar, a partir de los resultados del estudio de mercado, los servicios que se fortalecerán o ampliarán conforme a la demanda y a la capacidad instalada del INAOE.	En proceso	31/12/2026	
10	**CEE**	Desarrollar protocolos para la prevención y atención de casos de acoso laboral, sexual y hostigamiento. Así mismo, el establecer un comité de atención a esta problemática.	**DG, DIDT, DFA, DAF**	Se estableció un comité de atención a la problemática mencionada y se elaboró un Protocolo Provisional para la Protección de Derechos Estudiantiles del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, el cual se dio a conocer a la comunidad del instituto.	Acción implementada	31/12/2026	
11	**CEE**	Actualizar el procedimiento de compra para facilitar el correcto seguimiento de los interesados. Difundir dicho procedimiento por diferentes medios promoviendo la comunicación efectiva.	**DAF**	Se implementaron en el SIA la solicitud de suficiencias presupuestarias y la captura de información contractual. Las contrataciones se gestionan mediante ComprasMX y se fortaleció la revisión documental de los expedientes.	En proceso	31/12/2026	
12	**CEE**	Optimizar el proceso de formalización de convenios.	**DIDT**	Se realizaron reuniones de trabajo con las áreas que intervienen en la formalización de convenios para elaborar un procedimiento institucional que defina las etapas, los requisitos y los responsables de la revisión, validación y firma de los instrumentos jurídicos de colaboración del INAOE.	En proceso	31/12/2026	



Luis Enrique Erro No. 1, CP. 72840, Tonantzintla, Pue., México. Tel: (222) 266 3100 (222) 247 2044
direccion_general@inaoep.mx www.inaoep.mx

4. FORMATO DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS 2026

NOMBRE CPI: INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA

No.	Instancia que realiza la recomendación:	Descripción del Acuerdo	Áreas responsables	Acciones realizadas	Porcentaje de avance	Fecha compromiso	Impacto negativo en caso de no cumplir en tiempo y forma
13	CEE	Buscar estabilidad y certidumbre laboral para el personal del GTM, garantizando condiciones que le permitan ejercer sus prestaciones de manera digna y segura. Asimismo, fortalecer su seguridaqd operativa mediante la renovación del equipo, las herramientas de trabajo y el parque vehicular necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.	DG, DAF, DIDT	Se gestionó ante las instancias correspondientes la autorización de plazas para la contratacón del personal del GTM. Adicionalmente se han realizado acciones para asegurar su operación.	Acción implementada y ejecutada de forma permanente	31/12/2026	
14	CEE	Desarrollar una estrategia para la renovación de infraestructura y actualización de equipo de cómputo.	DG, DIDT, DAF	El personal de investigación y tecnológico, con apoyo de asesores, elaboró carteras de inversión. Se registró la cartera con folio 82972 para equipo de laboratorio, eléctrico, electrónico e informático; asimismo, se atendieron observaciones de la SHCP y se dio seguimiento a otras carteras de inversión.	En proceso	31/12/2026	
15	CEE	Contabilizar el costo de los servicios internos que ofrecen los laboratorios del instituto. Los laboratorios suministran servicios necesaros para la operación institucional. No obstante, estas actividades no se registran como servicios, a pesar de generar ahorros. La implementación de esta contabilidad interna facilitará la organización del trabajo, aumentará la visibilidad de las contribuciones y constituye un componente esencial en la estrategia de generación de recursos externos.	DIDT	Los laboratorios de servicios de la Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico están registrando y contabilizando los servicios internos que prestan a las áreas del INAOE. Este registro permitirá estimar el costo de los servicios y cuantificar, cuando exista una referencia externa comparable, el ahorro que representan para el Instituto.	En proceso	31/12/2026	



Luis Enrique Erro No. 1, CP. 72840, Tonantzintla, Pue., México. Tel: (222) 266 3100 (222) 247 2044
direccion_general@inaoep.mx www.inaoep.mx

NOTA INFORMATIVA (1)

Asunto: Causas del incremento en las partidas de gasto sujetas al artículo 10 de la Ley Federal de Austeridad Republicana (LFAR), acciones realizadas para dar cumplimiento a dicha Ley y autorizaciones correspondientes.

Referencia: Oficio No. 223/DGPCMC/325/2025 SAyBG, de fecha 25 de noviembre de 2025, emitido por la Dirección General de Prevención de la Corrupción y Mejora Continua 3 de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Elabora: Departamento de Programación y Presupuesto

I. Antecedentes

En el Informe de Autoevaluación correspondiente al periodo del 1° de enero al 30 de junio de 2025, presentado por la Dirección General del INAOE ante la H. Junta de Gobierno, se reportó un incremento del 24.27% en el consumo de las partidas de gasto comprendidas en el artículo 10 de la Ley Federal de Austeridad Republicana (LFAR), al pasar de $3,665,988.53 ejercidos en el ejercicio 2024, a $21,891,926.39 ejercidos durante el ejercicio 2025.

Derivado de dicho resultado, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a través del oficio de referencia, recomendó al INAOE continuar impulsando las acciones que coadyuven al cumplimiento de las disposiciones y objetivos establecidos en la LFAR, sujetando su gasto a los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Ingresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; asimismo, solicitó que se documentaran de manera puntual las causas del incremento observado.

En atención a lo anterior, se identificaron dos partidas presupuestales como las de mayor variación dentro del rubro correspondiente al artículo 10 de la LFAR, mismas que se detallan a continuación:

Partida Específica	Descripción	Ejercido 2024	Ejercido 2025	Variación
21502	Material para información en actividades de investigación científica y tecnológica	$525,013.53	$ 3,438,758.07	$2,913,744.54
33903	Servicios Integrales	$3,140,975.00	$ 18,453,168.32	$15,312,193.32
Total Art. 10 LFAR	**Suma de partidas sujetas al artículo 10 de la LFAR**	**$ 3,665,988.53**	**$21,891,926.39**	**497.16%**

II. Causas del incremento por partida

1. Partida 21502 – Material para información en actividades de investigación científica y tecnológica

Esta partida concentra el incremento de mayor magnitud dentro del conjunto de partidas sujetas al artículo 10 de la LFAR, al pasar de $525,013.53 a $3,438,758.07 en el ejercicio 2024 y ejercicio 2025. El análisis de las condiciones operativas del Instituto durante el periodo permite identificar dos causas principales, estrechamente vinculadas con la continuidad de las funciones sustantivas del INAOE:

El incremento observado en el ejercicio del gasto de la partida 21502 se encuentra plenamente justificado por la necesidad de garantizar la disponibilidad y continuidad de los recursos de información científica y tecnológica requeridos para el cumplimiento de las funciones sustantivas encomendadas al Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), consistentes en la realización de actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico y formación de recursos humanos altamente especializados.

Los recursos ejercidos se destinaron a la contratación y renovación de servicios de acceso a acervos científicos especializados, así como a la adquisición de suscripciones electrónicas de publicaciones científicas de consulta permanente para la comunidad académica y de investigación del Instituto, conforme al siguiente desglose:

Partida	Concepto
21502	APORTACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN COLECTIVA DE SERVICIOS DE CONSULTA A LOS ACERVOS DE CONRICYT, PARA LA COMUNIDAD CIENTIFICA DE CENTROS PÚBLICOS CONAHCYT, PARA EL EJERCICIO 2025
	SUSCRIPCIÓN EN FORMATO ELECTRONICO 2025 A LA REVISTA : ASTRONOMY & ASTROPHYSICS
	SUSCRIPCIÓN EN FORMATO ELECTRONICO 2025 A LAS REVISTAS: ECS DIGITAL LIBRARY, PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF THE PACIFIC.
	SUSCRIPCIÓN EN FORMATO ELECTRONICO 2025 E-Combination 1 DE OPTICA PUBLISHING GROUP

Del monto total ejercido, $2,901,740.05, equivalentes al 86.84%, corresponden a la aportación institucional para el acceso a los acervos de CONRICyT, mecanismo que permite a la comunidad académica y científica del Instituto el acceso institucional a miles de revistas científicas arbitradas, bases de datos especializadas, índices de citas, libros electrónicos y demás recursos documentales indispensables para el desarrollo de actividades de investigación, innovación, formación académica y producción científica. Dicho servicio constituye una herramienta institucional estratégica para garantizar el acceso oportuno al conocimiento científico y tecnológico requerido para el cumplimiento de las atribuciones del Instituto.

La necesidad de fortalecer esta partida se sustenta en que, durante el primer semestre de 2025, el INAOE atendió una matrícula de 498 estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado; contó con 173 personas

investigadoras, de las cuales 142 se encontraban adscritas al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores; y generó 151 publicaciones científicas, incluyendo 125 publicaciones arbitradas. La realización de estas actividades depende del acceso continuo a literatura científica especializada, bases de datos de consulta internacional y publicaciones de alto impacto.

Asimismo, las erogaciones realizadas guardan vinculación directa con el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, la cual reconoce el derecho de acceso al progreso científico y tecnológico y establece como responsabilidad del Estado promover las capacidades necesarias para el desarrollo de actividades de investigación científica y tecnológica. En particular, dicha Ley prevé el acceso a la información científica y tecnológica como un elemento fundamental para el desarrollo de las actividades de investigación y para el ejercicio del derecho humano a la ciencia.

De igual forma, estas erogaciones contribuyen al cumplimiento de los Objetivos Prioritarios del Programa Institucional del INAOE relativos a impulsar la investigación científica y proveer formación académica de calidad para la generación de recursos humanos especializados.

En consecuencia, el incremento en el ejercicio del gasto de la partida 21502 no deriva de una ampliación discrecional del gasto, sino de la atención de requerimientos operativos y sustantivos indispensables para garantizar la continuidad de las actividades institucionales de investigación, desarrollo tecnológico y formación de recursos humanos, así como para asegurar el cumplimiento de los objetivos, metas y atribuciones conferidas al Instituto.

2. Partida 33903 – Servicios Integrales

El incremento en esta partida se originó por una ampliación líquida de recursos fiscales destinada a cubrir la contratación de servicios integrales necesarios para la operación del Gran Telescopio Milimétrico (GTM). Los recursos adicionales permitieron financiar los servicios de administración del personal que realiza actividades directamente relacionadas con la operación y mantenimiento de dicha infraestructura científica. Lo anterior aseguró la continuidad de las actividades sustantivas del Instituto, evitó afectaciones en la prestación del servicio contratado y permitió atender oportunamente las obligaciones de pago correspondientes.

III. Acciones realizadas para dar cumplimiento a la Ley Federal de Austeridad Republicana

No obstante, el incremento observado en las partidas antes señaladas, el INAOE ha mantenido las siguientes acciones orientadas al cumplimiento de las disposiciones de la LFAR y demás normativa presupuestal aplicable:

- Seguimiento y control presupuestal permanente del ejercicio del gasto correspondiente al artículo 10 de la LFAR, a través de la Dirección de Administración y Finanzas, con reportes periódicos al Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) y a la H. Junta de Gobierno.
- Aplicación de criterios de priorización del gasto, privilegiando la continuidad de las funciones sustantivas y de la infraestructura científica estratégica del Instituto –en particular el Gran Telescopio Milimétrico– sobre gasto de operación no esencial, en congruencia con los principios de austeridad, eficiencia y disciplina presupuestaria establecidos en la Ley.
- Sujeción del ejercicio del gasto a los principios y disposiciones establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Ingresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme a lo instruido por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

NOTA INFORMATIVA (2)

Recomendación 2 SAyBG Estados Financieros

Al 31 de diciembre del 2025, las cuentas bancarias de la Entidad presentaron un saldo de $56,876,605.00 en Efectivo y Equivalentes relativa al activo circulante. En razón de lo anterior, se solicita al INAOE presentar una Nota informativa que contenga un análisis de las erogaciones y flujos de efectivo de la Entidad y, con base en los resultados obtenidos, evaluar la posibilidad de que los remanentes sean invertidos en valores gubernamentales que generen mayores rendimientos que las cuentas productivas bancarias, toda vez que el rubro de Inversiones a Corto Plazo presenta un saldo de cero pesos.

1. Integración del saldo de las cuentas bancarias del Rubro Efectivo y Equivalentes:

Concepto y/o compromiso de pago	$ 56,930,769.59
▪ Efectivo en moneda extranjera 3,002 dólares	54,067.51
▪ Depósitos de Fondos en Administración (proyectos externos)	16,162,601.35
▪ Retenciones y Contribuciones, correspondientes al mes de diciembre 2026 (ISR, IVA, IMPUESTO SOBRE NÓMINA) enterado en el mes de enero de 2026.	14,329,705.16
▪ Remanente 2025 Recursos Fiscales, reintegrado en el mes de enero de 2026	9,282,609.80
▪ Proveedores por pagar a corto plazo	2,477,021.65
▪ Otras cuentas por pagar	3,634,755.44
▪ Disponibilidad Recursos propios	10,990,008.68

Como se muestra en el cuadro, de la totalidad de los recursos del rubro Efectivo y Equivalentes solo el 19% corresponde a una disponibilidad real, debido a que el 81% corresponde a recursos comprometidos para pago a corto plazo o Fondos en Administración.

2. Acciones Realizadas

2.1. Con el propósito de invertir los recursos disponibles de los capítulos de gasto operativo fiscal, con fecha 23 octubre de 2025, se apertura el contrato de inversión número 2067824442 asociado a la cuenta bancaria número 0125810272 R3891U INAOE EGR OTROS CASOS SERV PERS, con la Institución Bancaria BBVA México, S.A. Los recursos son de origen fiscal (Ramo 38), conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación.

2.2. Mediante oficio número DAF/319/2026 de fecha 04 de junio de 2026, se solicitó a la Dirección General de Operaciones Bancarias de la Tesorería de la Federación el Registro del Contrato de Inversión.

2.3. Mediante oficio número 401-T-SO-DGOB-DOB-1832/2026 de fecha 03 de septiembre de 2026, se informo al INAOE que se procedió a realizar el registro del contrato de inversión en el sistema de RCB
Con lo anterior se da cumplimiento a lo establecido en los Lineamientos para el Manejo de las Disponibilidades Financieras de las Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal,

publicados en el DOF el 01/03/2006 y al oficio circular SABG/400/255/2025 de fecha 25 de agosto de 2025, emitida por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

3. Análisis de ingresos, erogaciones y flujo mensual de Efectivo

A continuación, se presenta un análisis de los ingresos, egresos y flujo mensual de efectivo por el periodo comprendido del enero a julio de 2026.

FLUJO MENSUAL DE EFECTIVO 2026								
Concepto	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Total**
Saldo Inicial	10,990,008.68	$22,989,437	$30,447,325	$51,120,075	$65,614,989	$89,229,468	$109,815,130	**10,990,008.68**
Ingresos								
Recursos Fiscales	$34,458,834	$33,383,327	$46,408,126	$52,572,153	$51,821,395	$55,591,715	$53,143,403	**327,378,953.14**
Ingresos propios	$47,167	$175,250	$915,311	$334,247	$363,116	$208,264	$2,106,446	**4,149,801.41**
Otros ingresos	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Total, Ingresos	**$34,506,002**	**$33,558,577**	**$47,323,437**	**$52,906,400**	**$52,184,511**	**$55,799,979**	**$55,249,849**	**331,528,754.55**
Egresos								
Servicios Personales	$21,401,514	$21,811,267	$21,822,230	$21,620,291	$21,393,682	$22,873,006	$26,063,557	**156,985,548.19**
Materiales y Suministros	$11,600	$103,038	$109,238	$1,019,583	$738,731	$808,792	$4,823,999	**7,614,981.98**
Servicios generales	$1,093,460	$3,826,854	$4,244,872	$15,202,594	$5,776,631	$10,037,323	$8,078,643	**48,260,376.59**
Becas y Ayudas	-	$359,530	$474,347	$569,017	$660,988	$1,495,196	$671,971	**4,231,048.49**
Total, Egresos	**$22,506,573**	**$26,100,689**	**$26,650,688**	**$38,411,485**	**$28,570,032**	**$35,214,317**	**$39,638,171**	**217,091,955.25**
Flujo Neto del Mes	$11,999,428	$7,457,888	$20,672,750	$14,494,915	$23,614,479	$20,585,662	$15,611,678	114,436,799.30
Saldo Final	**$22,989,437**	**$30,447,325**	**$51,120,075**	**$65,614,989**	**$89,229,468**	**$109,815,130**	**$125,426,808**	**125,426,807.98**

4. Acciones a Realizar

4.1. En la 2ª sesión ordinaria se presentará el acuerdo a la Junta de Gobierno en cumplimiento a lo establecido en la fracción VI, articulo 93 de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

NOTA INFORMATIVA (3)

Recomendación No. 3 SAyBG Estados Financieros

El saldo de la cuenta Anticipo a Proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, correspondiente al rubro Derechos a Recibir en Bienes o Servicios, presenta un saldo de $10,568,331.00 pesos al 31 de diciembre de 2025. Derivado de lo anterior, se solicita a la Entidad presente una Nota informativa que contenga la integración de los saldos por cada una de las empresas o prestadores de servicios, indicando la fecha del contrato y/o documento que avale la operación, la antigüedad de los saldos, la descripción y las fechas compromiso para la entrega de los bienes contratados y/o prestación de servicios, así como la vigencia, avance físico y financiero, administrador y mecanismos de seguimiento y control de los contratos.

1. Antecedentes

Del Hallazgo determinado por los auditores externos Altieri, Gaona y Hooper S.C. resultado de la revisión a los Estados Financieros y Presupuestales 2023, se identificó que en el rubro de Anticipo a Proveedores se tenía un saldo acumulado al 31 de diciembre de 2023 por $18,216,721.00 ; en seguimiento al hallazgo el Despacho de Auditoria Externa Borja Rendon Consultores, S.C., observa que en el rubro de Anticipo a Proveedores al 31 de diciembre de 2025, presenta un saldo acumulado por un importe de $10,568.331.00 con una antigüedad mayor a 365 días.

2. Integración del saldo de la cuenta Anticipo a Proveedores por antigüedad:

Saldos acumulados de los ejercicios presupuestales de 2014 al 31 de diciembre de 2025, es importante mencionar que existen algunos montos con antigüedad mayor a 2014, de estos la identificación se ha complicado debido a que la actual herramienta informática denominada Sistema Integral Administrativo (SIA), donde se opera la contabilidad del Instituto conserva información a partir del ejercicio 2014.

Integración de “Anticipo a Proveedores” por ejercicio presupuestal

2005-2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
$899,624.19	$17,644.00	$975,529.90	$378,861.08	$738,488.51	$790,987.63	$390,106.49	$2,892,099.70	$1,302,594.82	$1,077,955.18	$656,251.55	$448,187.93

A la fecha del presente informe, se ha registrado la comprobacion de los anticipos otorgados en los ejercicios presupuestales 2024 y 2025, presentada por la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Se adjunta a la presente nota, listado que considera integración de saldos por proveedor, con el número de póliza contable que avala la antigüedad del saldo.

3. Acciones Realizadas

3.1. Derivado del cambio del Titular de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, se elaboró un programa de trabajo 2026, donde se establecen, actividades, responsables, entregables, y tiempos de atención esto de manera coordinada:

3.1.1. La Subdirección de Finanzas y Control Presupuestal integra los adeudos por ejercicio presupuestal, proveedor, concepto de erogación, revisa y analiza la información con la que se cuenta en las pólizas contables.

a) Proporciona a la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, el archivo de integración de proveedores que se encuentran en el rubro de Anticipo a proveedores, por ejercicio presupuestal y número requerimiento de pago para mayor identificación en el Sistema Integral Administrativo (SIA).

b) Recibe de la Recursos Materiales y Servicios Generales, la documentación que acredite la recepción del bien o el servicio, si es correcta y cumple se realiza el registro contable cancelando el anticipo a proveedores.

3.1.2. La Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, identifica el gasto por tipo de proveedor nacional o internacional, si es por la adquisición del bien o servicio o por gastos e impuesto de importación.

a) Revisa en los expedientes de adquisiciones o de que obran en los archivos documentales de los expedientes administrativo, si se cuenta con la documentación que avale, justifique y compruebe la recepción del bien o servicio pagado y registrado contablemente en el rubro de Anticipo a proveedores.

b) Para los proveedores nacionales, y en los casos que no se encuentre la factura en el expediente administrativo, solicita a la Subdirección de Finanzas y Control Presupuestal, se localice en el buzón de facturas del INAOE, en el portal del SAT.

c) Integra la documentación por requerimiento y entrega a la Subdirección de Finanzas y Control Presupuestal para su registro contable.

3.2. Se elaboró la propuesta de Normas y Bases para cancelar adeudos a cargo de terceros y a favor del INAOE, se encuentran en revisión y una vez que sean aprobados, se procederá a la constitución del Comité de Cancelación de Adeudos de INAOE, se encuentran en revisión.

4. Mecanismos de Control

4.1. Se trabajó en propuestas de normativa interna para la regulación, control y comprobación de anticipos a proveedores y cuentas por cobrar.

4.2. A partir del ejercicio 2025, se implementaron algunas acciones y actividades de control interno, tales como:

a) No se autorizan pagos anticipados a proveedores, salvo aquellos que están sujetos a otra regulación jurídica tales como gastos e impuesto de importación, pago de derechos de autor, patentes, entre otros que se realizan a dependencias y entidades de la administración publica y que debe realizarse el pago previo a la emisión del comprobante fiscal digital; en estos casos se da un seguimiento mensual a la comprobación.

b) Previo al pago a proveedores, se verifica que la documentación comprobatoria del requerimiento de pago, sea suficiente y muestre la entrega y recepción del material, bien o servicio, con esta acción se asegura que el registro contable se realice al gasto y no a la cuenta de anticipo a proveedores o cuentas por cobrar.

c) Se tiene contemplado diseñar una herramienta informática que forme parte del Sistema Integral Administrativo “SIA”, como Tablero de control con semaforización, que permita un seguimiento puntal del otorgamiento y comprobación de anticipo a proveedores y cuentas por cobrar.

ANEXO NOTA INFORMATIVA
INTEGRACIÓN DE LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	10,568,330.98	AÑO	FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO	REQUISICIÓN	10,568,330.98
113111-1	COINCOMEXT, S.A. DE C.V.	1,650,909.86	2014	01/01/2014		SALDO INICIAL AL MES DE ENERO 2014		91,715.00
113111-1	COINCOMEXT, S.A. DE C.V.		2014	15/01/2014	PD-RI-1401/147	COMPROBACIÓN DEL CH-11179/156291368 EN PE-1280/2010, POR GASTOS DE IMPORTACIÓN N DE LOS PROVEEDORES XILINS Y VIRGINIA SEMICONDUCTOR SIN SC, S/FACT. 873 DE COINCOMEXT, S.A. DE C.V.	(PE-RE-0110477257-1707/2)	-30,230.00
113111-1	COINCOMEXT, S.A. DE C.V.		2014	31/01/2014	PD-RI-1401/285	COMPROB. DEL CHEQUE 9982/1368 POR IMPUESTOS DE IMPORTACIÓN POR ENVÍO DE MERCANCÍA A RAUL MUJICA, SIN SOLICITUD DE COMPRA	(PE-RE-0110477257-1707/2)	-3,000.00
113111-1	COINCOMEXT, S.A. DE C.V.		2014	15/07/2014	PD-RI-1407/172	ANTICIPO PARA GASTOS DE IMPORTACIÓN SEGÚN REQ. DE GASTOS.	AD/754,AD/753,AD/752, AD/751,AD/749,AD/748	87,067.00
113111-1	COINCOMEXT, S.A. DE C.V.		2014	15/07/2014	PD-RI-1407/172	ANTICIPO PARA GASTOS DE IMPORTACIÓN SEGÚN REQ. DE GASTOS.	AD/754,AD/753,AD/752, AD/751,AD/749,AD/748	152,533.00
113111-1	COINCOMEXT, S.A. DE C.V.		2014	15/07/2014	PD-RI-1407/172	ANTICIPO PARA GASTOS DE IMPORTACIÓN SEGÚN REQ. DE GASTOS.	AD/754,AD/753,AD/752, AD/751,AD/749,AD/748	75,948.00
113111-1	COINCOMEXT, S.A. DE C.V.		2016	16/06/2016	PPED-RI-1606/285	ANTICIPO DE GASTOS DE IMPORTACIÓN POR GAS TRICLORURO DE BORO. REQ. FID-8/13. REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DEL MES JUNIO/2016 - AD/616: PD-707/JUNIO/2016.	AD/616	222,122.00
113111-1	COINCOMEXT, S.A. DE C.V.		2016	15/07/2016	PPED-RI-1607/246	GASTOS DE IMPORTACIÓN POR ENVÍO DE VIDRIO AL TALLER DE ÓPTICA, SIN S.C. RELACIONADO CON PD 532	AD/757	260,000.00
113111-1	COINCOMEXT, S.A. DE C.V.		2016	19/09/2016	PPED-RI-1609/258	PAGO GASTOS DE EXPORTACIÓN POR ENVIO DE VIDRIO ÓPTICO PULIDO Y PROCESADO A ESPA A. SIN S.C. REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DEL MES SEPTIEMBRE RELACIONADO CON LA PD-563	AD/953	52,800.40
113111-1	COINCOMEXT, S.A. DE C.V.		2016	19/10/2016	PPED-RI-1610/263	IMPUESTOS Y GASTOS DE EXPORTACIÓN POR ENVÍO A ESTADOS UNIDOS DE EQUIPO DEL DR. MIGUEL VELAZQUEZ. RELACIONADO CON PD 315	AD/870	555.00
113111-1	COINCOMEXT, S.A. DE C.V.		2016	19/10/2016	PPED-RI-1610/263	IMPUESTOS Y GASTOS DE EXPORTACION POR ENVÍO A ESTADOS UNIDOS DE EQUIPO DEL DR. MIGUEL VELAZQUEZ. RELACIONADO CON PD 315	AD/870	87,118.00
113111-1	COINCOMEXT, S.A. DE C.V.		2016	19/10/2016	PPED-RI-1610/264	PAGO DE GASTOS DE EXPORTACIÓN POR ENVÍO DE PRISMA ÓPTICO PULIDO A LA UNIVERSIDAD DE MADRID. SIN S.C.. RELACIONADO CON PD 316	AD/1016	32,966.00
113111-1	COINCOMEXT, S.A. DE C.V.		2016	25/10/2016	PPED-RI-1610/357	GASTOS DE EXPORTACIÓN POR ENVÍO DE PRISMA PULIDO A LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. SIN S.C. REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DEL REQ. AD-1031 RELACIONADO CON PD-858 DE OCTUBRE.	AD/1031	35,170.60
113111-1	COINCOMEXT, S.A. DE C.V.		2016	01/11/2016	PPED-RI-1611/22	GASTO DE EXPORTACIÓN TEMPORAL A ITALIA Y RETORNO DE ACTUADORES. SIN SOLICITUD DE COMPRA. RELACIONADO CON PD 197	AD/1017	81,211.90
113111-1	COINCOMEXT, S.A. DE C.V.		2016	01/11/2016	PPED-RI-1611/23	GASTOS DE IMPORTACIÓN POR ENVÍO DE VIDRIO A LA DRA. ESPERANZA CARRASCO. SIN SOLICITUD DE COMPRA. RELACIONADO CON PD 198	AD/1044	67,692.80
113111-1	COINCOMEXT, S.A. DE C.V.		2016	01/11/2016	PPED-RI-1611/24	GASTOS DE IMPORTACIÓN POR ENVÍO DE VIDRIO A LA DRA. ESPERANZA CARRASCO. SIN SOLICITUD DE COMPRA. RELACIONADO CON PD 199	AD/1045	23,776.40
113111-1	COINCOMEXT, S.A. DE C.V.		2016	01/11/2016	PPED-RI-1611/34	GASTOS DE EXPORTACIÓN DE LENTE PULIDA PARA TELESCOPIO PULIDO A LA EMPRESA WASTCH EN LOS E.U. SIN SOLICITUD DE COMPRA. RELACIONADO CON PD 216	AD/1071	28,288.40

ANEXO NOTA INFORMATIVA
INTEGRACIÓN DE LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	10,568,330.98	AÑO	FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO	REQUISICIÓN	10,568,330.98
113111-1	COINCOMEXT, S.A. DE C.V.		2016	15/12/2016	PPED-RI-1612/396	PAGO GASTOS DE EXPORTACIÓN POR ENVÍO DE PRISMAS PULIDOS EN EL TALLER DE ÓPTICA A LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. SIN S.C. REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DEL MES DICIEMBRE/2016.RELACIONADA CON PD-1436/DIC.	AD/1292	53,425.40
113111-1	COINCOMEXT, S.A. DE C.V.		2016	20/12/2016	PPED-RI-1612/406	PAGO DE ENVÍO DE LENTES PULIDAS PARA TELESCOPIO A LA EMPRESA WASATCH EN LOS USA. SIN S.C. REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DEL MES DICIEMBRE/2016. RELACIONADA CON PD-1440/DICIEMBRE.	AD/1080	29,133.00
113111-1	COINCOMEXT, S.A. DE C.V.		2017	21/04/2017	PPED-RI-1704/211	PAGO DE GASTOS DE EXPORTACIÓN POR ENVÍO DE DISPOSITIVOS A ESPA A PARA SU CALIBRACIÓN, SIN S.C. PD-514.	RG-AD-17/362	62,945.80
113111-1	COINCOMEXT, S.A. DE C.V.		2017	05/06/2017	PPED-RI-1706/134	PAGO POR SERVICIO DE FLETE AÉREO POR TRASLADO DE VIDRIO A PULIR A OHARA CORPORATION, USA. SIN S.C.. RELACIONADO CON PD 114.	RG-AD-17/516	37,100.00
113111-1	COINCOMEXT, S.A. DE C.V.		2017	05/06/2017	PPED-RI-1706/135	PAGO POR SERVICIOS DE AGENCIA ADUANAL POR ENVÍO DE VIDRIOS A PULIR A OHARA CORPORATION, USA. SIN S.C. RELACIONADO CON PD 115.	RG-AD-17/515	9,280.00
113111-1	COINCOMEXT, S.A. DE C.V.		2017	05/06/2017	PPED-RI-1706/136	PAGO POR IMPUESTOS Y GASTOS DE EXPORTACIÓN POR ENVÍO DE VIDRIOS EN BARRA PARA PULIR A OHARA CORPORATION, USA., SIN S.C.. RELACIONADO CON PD 116.	RG-AD-17/514	7,914.00
113111-1	COINCOMEXT, S.A. DE C.V.		2017	05/06/2017	PPED-RI-1706/136	PAGO POR IMPUESTOS Y GASTOS DE EXPORTACIÓN POR ENVÍO DE VIDRIOS EN BARRA PARA PULIR A OHARA CORPORATION, USA., SIN S.C.. RELACIONADO CON PD 116.	RG-AD-17/514	17,869.40
113111-1	COINCOMEXT, S.A. DE C.V.		2017	03/07/2017	PPED-RI-1707/52	SERVICIO DE FLETE AÉREO POR ENVÍO DE LENTE DE TELESCOPIO AL TALLER DE ÓPTICA INAOE DE LA UNIVERSIDAD SHEFFIELD SIN S.C. REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DEL REQ. AD-591 RELACIONADO CON PD-831.	RG-AD-17/591	3,264.00
113111-1	COINCOMEXT, S.A. DE C.V.		2017	22/11/2017	PPED-RI-1711/326	PAGO PARA GASTOS DE EXPORTACIÓN POR ENVÍO DE DISPOSITIVOS DE CARTAS ELÉCTRICAS A ESPA A PARA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. SIN S.C.. RELACIONADO CON PD 673.	RG-AD-17/1214	100,727.60
113111-1	COINCOMEXT, S.A. DE C.V.		2018	21/05/2018	PPED-RI-1805/333	PAGO DE GASTOS DE EXPORTACIÓN POR ENVÍO DE VIDRIOS POR PARTE DE LA DRA. CARRASCO A HOLANDA. SIN S.C.. RELACIONADO CON PD 602.	RG-AD-18/480	15,438.16
113111-1	COINCOMEXT, S.A. DE C.V.		2018	20/07/2018	PPED-RI-1807/764	PROVISI N GASTOS DE IMPORTACIÓN N POR RETORNO DE CÁMARA CCD ENVIADA A REPARCIÓN A LA EMPRESA SBIG EN LOS E.U., SIN S.C. Y PROFORMA DE COINCOMEXT, S.A. DE C.V., RELACIONADA CON PD-RI-1807/1139.	RG-AD-18/714	17,757.00
113111-1	COINCOMEXT, S.A. DE C.V.		2018	27/11/2018	PPED-RI-1811/381	GASTOS DE IMPORTACION POR ENVIO DE CIRCUITOS INTEGRADOS A LA DRA. SANZ PROVEEDOR IMEC SIN S.C. REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DEL REQ. AD-1169 RELACIONADO CON PD-975.	RG-AD-18/1169	8,004.00
113111-1	COINCOMEXT, S.A. DE C.V.		2018	27/11/2018	PPED-RI-1811/382	IMPUESTOS DE IMPORTACION POR ENVIO DE CIRCUITOS INTEGRADOS A LA DRA. SANZ PROVEEDOR IMEC SIN S.C. REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DEL REQ. AD-1169 RELACIONADO CON PD-976.	RG-AD-18/1168	22,317.00
113111-5	FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV	124,981.92	2014	01/01/2014		SALDO INICIAL AL MES DE ENERO 2014		1,009.56

ANEXO NOTA INFORMATIVA
INTEGRACIÓN DE LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	10,568,330.98	AÑO	FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO	REQUISICIÓN	10,568,330.98
113111-5	FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV		2017	20/09/2017	PPED-RI-1709/253	PAGO DE IMPUESTOS DE IMPORTACI N POR SERVICIO FEDEX INTERNATIONAL PRIORITY, GU A 770160515560, POR COMPRA DE CINTAS DE TARGETS PARA GTM. PD-989.	RG-GTM-17/286	7,393.00
113111-5	FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV		2018	13/09/2018	PPED-RI-1809/300	PAGO DE IMPUESTOS DE IMPORTACION POR ENVIO DE CIRCUITOS INTEGRADOS A LA DRA. SANZ. PROVEEDOR IMEC. SIN S.C. RELACIONADO CON LA PD-965	RG-AD-18/869	13,201.00
113111-5	FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV		2022	08/09/2022	PPED-RI-2209/162	SERVICIO DE IMPUESTOS Y GASTOS DE IMPORTACION POR EMBARQUE EMBARQUE DEL PROVEEDOR DIGI-KEY ELECTRONICS CON S.C. CE-22/291. RELACIONADO CON LA PD-355	RG-AD-22/596	124.12
113111-5	FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV		2022	01/11/2022	PPED-RI-2211/7	PROVISI N GASTOS E IMPUESTOS DE IMPORTACI N POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR DIGI KEY., SEGUN S.C., RG-CE-22/190, PEDIMENTO No. 2027880-3920 Y RECIBO No. ITLC246631 DE FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA., SNC DE CV., RELACIONADA CON PD-RI-2211/233.	RG-AD-22/788	5,814.20
113111-5	FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV		2022	01/11/2022	PPED-RI-2211/7	PROVISI N GASTOS E IMPUESTOS DE IMPORTACI N POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR DIGI KEY., SEGUN S.C., RG-CE-22/190, PEDIMENTO No. 2027880-3920 Y RECIBO No. ITLC246631 DE FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA., SNC DE CV., RELACIONADA CON PD-RI-2211/233.	RG-AD-22/788	2,376.20
113111-5	FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV		2022	09/12/2022	PPED-RI-2212/248	PAGO GASTOS E IMPUESTOS DE IMPORTACION POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR DIGI KEY. S.C.: DIDT-22/425. RELACIONADA CON PD-.	RG-AD-22/946	1,752.24
113111-5	FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV		2022	09/12/2022	PPED-RI-2212/248	PAGO GASTOS E IMPUESTOS DE IMPORTACION POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR DIGI KEY. S.C.: DIDT-22/425. RELACIONADA CON PD-.	RG-AD-22/946	124.12
113111-5	FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV		2023	09/02/2023	PPED-RI-2302/60	GASTOS E IMPUESTOS DE IMPORTACION POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR DIGI KEY. S.C.: DIDT-22/425 RELACIONADO CON LA PD-87	RG-AD-23/76	865
113111-5	FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV		2023	13/12/2023	PPED-RI-2312/309	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y GASTOS DE IMPORTACION POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR HD MICROSYSTEMS CON S.C CE-23/243 RELACIONADO CON LA PD-	RG-AD-23/962	7,092.00
113111-5	FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV		2023	13/12/2023	PPED-RI-2312/309	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y GASTOS DE IMPORTACION POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR HD MICROSYSTEMS CON S.C CE-23/243 RELACIONADO CON LA PD-	RG-AD-23/962	3,549.07
113111-5	FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV		2023	15/12/2023	PPED-RI-2312/311	IMPUESTOS Y GASTOS DE IMPORTACION POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR MUSE SEMICONDUCTOR LLC CON S.C. DIDT-21/526. RELACIONADO CON PD-742.	RG-AD-23/981	21,713.00
113111-5	FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV		2023	15/12/2023	PPED-RI-2312/311	IMPUESTOS Y GASTOS DE IMPORTACION POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR MUSE SEMICONDUCTOR LLC CON S.C. DIDT-21/526. RELACIONADO CON PD-742.	RG-AD-23/981	3,564.94
113111-5	FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV		2024	04/04/2024	PPED-RI-2404/95	PROVISI N IMPUESTOS DE IMPORTACI N POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR MUSE SEMICONDUCTOR LLC., SEGUN RG-DIDT-22/279 Y PEDIMENTO No. 2465 3920 4010770 RELACIONADA CON PD-RI-2404/348.	RG-AD-24/204	25,388.00
113111-5	FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV		2025	06/10/2025	PPED-RI-2510/120	PAGO DE IMPUESTOS Y GASTOS DE IMPORTACION DEL PROVEEDOR COACE CHEMICAL COMPANY LIMITED, SEGUN RECIBO ITLC 103559 E IMPUESTOS DE IMPORTACION 5029069. RELACIONADA CON PD-519	RG-AD-25/634	860

ANEXO NOTA INFORMATIVA
INTEGRACIÓN DE LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	10,568,330.98	AÑO	FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO	REQUISICIÓN	10,568,330.98
113111-5	FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV		2025	06/10/2025	PPED-RI-2510/120	PAGO DE IMPUESTOS Y GASTOS DE IMPORTACION DEL PROVEEDOR COACE CHEMICAL COMPANY LIMITED, SEGUN RECIBO ITLC 103559 E IMPUESTOS DE IMPORTACION 5029069. RELACIONADA CON PD-519	RG-AD-25/634	4,118.79
113111-5	FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV		2025	03/10/2025	PPED-RI-2510/121	PAGO DE IMPUESTOS DE IMPORTACION POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR IDEAL VACUUM PRODUCTS ,LLC CON S.C. CE-25/101. RELACIONADO CON PD-409	RG-AD-25/662	12,791.00
113111-5	FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV		2025	10/10/2025	PPED-RI-2510/125	GASTOS DE IMPORTACION POR EL EMBARQUE DEL PROVEEDOR DE IDEAL VACUUM PRODUCTS LLC CON S,C CE-25/101 RELACIONADO CON LA PD-272	RG-AD-25/687	4,119.25
113111-5	FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV		2025	07/11/2025	PPED-RI-2511/78	GASTOS E IMPUESTOS DE IMPORTACION DEL PROVEEDOR LC,TECHNOLOGIES SOLUTIONS, INC., SOLICITUD DE COMPRA CO-25/162. RELACIONADO CON PD-77.	RG-AD-25/767	5,481.00
113111-5	FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA, SNC DE CV		2025	07/11/2025	PPED-RI-2511/78	GASTOS E IMPUESTOS DE IMPORTACION DEL PROVEEDOR LC,TECHNOLOGIES SOLUTIONS, INC., SOLICITUD DE COMPRA CO-25/162. RELACIONADO CON PD-77.	RG-AD-25/767	3,645.43
113111-7	IMEC VZW	237,120.47	2014	01/01/2014		SALDO INICIAL AL MES DE ENERO 2014		91,605.00
113111-7	IMEC VZW		2023	01/11/2023	PPED-RI-2311/27	PROVISI N SERVICIO DE FABRICACI N DE CIRCUITOS INTEGRADOS (CHIPS) EN TECNOLOG A CMOS TEC265 UMC 0.18UM. PARA PRUEBAS DE TRANSISTORES MOS EN EL LABORATORIO DE ELECTR NICA, SEGUN ORDEN No. 5030064948/05.07.2023 RELACIONADA CON PD-RI-2311/20.	RG-CE-23/180	29,165.47
113111-7	IMEC VZW		2024	01/04/2024	PPED-RI-2404/227	SERVICIO DE FABRICACION DE CIRCUITOS INTEGRADOS (CHIPS) EN TECNOLOG A CMOS TEC265 UMC 0.18UM. PARA PRUEBAS DE TRANSISTORES MOS EN EL LABORATORIO DE ELECTR NICA. NOTA: NO TRAE SELLOS DE ALMACEN CAP 2000. RELACIONADA CON PD-400.	RG-CE-24/16	116,350.00
113111-9	PANAMERICAN DEVELOPMENT TECHNOLOGIES, LLC	205,421.50	2014	01/01/2014		SALDO INICIAL AL MES DE ENERO 2014		205,421.50
113111-13	THORLABS INC.	49,542.91	2025	18/11/2025	PPED-RI-2511/283	COMPRA DE PHOTODIODOS FDS100, COMPONENTES QUE SE UTILIZAN EN EL LABORATORIO PARA ENSAMBLAR CIRCUITOS. RELACIONADO CON PD-421.	RG-DIDT-25/244	6,203.53
113111-13	THORLABS INC.		2020	02/03/2020	PPED-RI-2003/1	PAGO GASTOS DE IMPORTACION POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR THORLABS, INC. S.C.: CA-19/348 P.P.53201 RELACIONADO CON LA PD-496	RG-AD-20/75	15,212.00
113111-13	THORLABS INC.		2020	02/03/2020	PPED-RI-2003/8	PAGO IMPUESTOS DE IMPORTACION POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR THORLABS, INC., S.C.: CA-19/348. P.P 53201 RELACIONADO CON LA PD-495	RG-AD-20/74	10,292.00
113111-13	THORLABS INC.		2020	23/12/2020	PPED-RI-2012/183	SERVICIO DE GASTOS E IMPUESTOS DE IMPORTACION POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR THORLABS, INC. S.C.: CO-20/80. RELACIONADO CON PD-510.	RG-AD-20/659	118.78
113111-13	THORLABS INC.		2020	23/12/2020	PPED-RI-2012/183	SERVICIO DE GASTOS E IMPUESTOS DE IMPORTACION POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR THORLABS, INC. S.C.: CO-20/80. RELACIONADO CON PD-510.	RG-AD-20/659	2,101.93
113111-13	THORLABS INC.		2019	02/12/2019	PPED-RI-1912/262	COMPRA DE KIT DE VASTAGOS PARA MONTURAS OPTICAS, PARA EL LABORATORIO DE ESPECTROSCOPIA FOURIER OFIUCO A CARGO DEL DR. FABIAN ROSALES. RELACIONADO CON LA PD-865	RG-CA-19/385	15,614.67
113111-22	OÑATE WILLY Y COMPAÑIA S.C.	29,177.00	2025	03/07/2025	PPED-RI-2507/39	DERECHOS ANTE LA COFEPRIS PARA LA OBTENCION DE PERMISOS DE IMPORTACION DE QUIMICOS DEL PROVEEDOR MICROCHEMICALS CON S.C. CE-24/25. RELACIONADO CON PD-398.	RG-AD-25/431	29,177.00

ANEXO NOTA INFORMATIVA
INTEGRACIÓN DE LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	10,568,330.98	AÑO	FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO	REQUISICIÓN	10,568,330.98
113111-23	MENTOR GRAPHICS CORPORATION	56,697.30	2017	28/04/2017	PPED-RI-1704/253	REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DEL MES ABRIL/2017 - RG-AGC-17/36: SERVICIO DE RENOVACION ANUAL DEL 30 ABRIL DE 2017 AL 29 DE ABRIL DE 2018 DEL SOFTWARE MENTOR GRAPHICS PARA ESTUDIANTES DE POSGRADO EN ELECTRONICA.- APOYO A LAFORMACION DE RECURSOS HUMANOS.	RG-AGC-17/36	56,697.30
113111-25	CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	150.00	2016	10/10/2016	PPED-RI-1610/130	SUSCRIPCION A LA REVISTA CIENCIA Y DESARROLLO PRINT 2017. REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DEL REQ. BLE-16 RELACIONADO CON PD-657 DE OCTUBRE.	BLE/16	150.00
113111-29	ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C.	42,146.80	2025	09/10/2025	PPED-RI-2510/158	SERVICIO CURSO EN LINEA "DESARROLLO DE MANUALES DE CALIDAD" LOS DIAS 13, 14 Y 15 DE OCTUBRE PARA LA MTRA. CRISTINA HERNANDEZ COBA, IMPARTIDO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION, RELACIONADA CON PD-84.	RG-DIDT-25/238	4,872.00
113111-29	ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C.		2025	09/10/2025	PPED-RI-2510/159	CURSO EN LINEA "DETERMINACION DE PERIODOS DE CALIBRACION" LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE OCTUBRE, PARA EL TEC, JACOBO RAMOS PERCINO, IMPARTIDO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION. RELACIONADO CON PD-82.	RG-DIDT-25/239	4,524.00
113111-29	ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C.		2020	27/11/2020	PPED-RI-2011/202	SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y AMPLIACI N DE ACREDITACI N PARA EL LABORATORIO DE ILUMINACION	RG-DIDT-20/407	32,750.80
113111-36	SOCIEDAD MEXICANA DE FISICA A.C.	1,827.00	2021	02/06/2021	PPED-RI-2106/47	PROVISI N MEMBRESIA ANUAL A LA SOCIEDAD MEXICANA DE F SICA, A.C. DEL DR. CARLOS GERARDO TREVI O PALACIOS, RELACIONADA CON PD-RI-2106/25.	RG-CO-21/17	1,827.00
113111-39	SOCIEDAD MEXICANA DE MATERIALES, A.C.	11,000.00	2022	14/06/2022	PPED-RI-2206/131	PAGO DE INSCRIPCI N DEL DR. BALDEMAR IBARRA ESCAMILLA, IMPARTICI N DE UNA PL TICA EN EL XXX INTERNATIONAL MATERIALS RESEARCH CONGRESS (IMRC 2022) A CELEBRARSE EN CANC N, QUINTANA ROO DEL 15 AL 20 DE AGOSTO DE 2022. PD-257.	RG-CO-22/42	11,000.00
113111-40	WOLFRAM RESEARCH, INC	7,155.50	2014	16/07/2014	PD-RI-1407/295	ADQ. DE TRANSFERENCIAS EN DLLS AL TC. 13.0694 PARA EL PROV.WOLFRAM RESEARCH POR RENOVACION DE LICENCIAS DE SOFTWARE MATHEMATICA Y EUROS AL TC. 17.73 PARA EL PROV MICROCHEMICALS,COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS PARA LAB.LIMENS.	AGC/70,CE/308	7,155.50
113111-50	MORENO GARCIA JORGE	21,808.00	2019	20/12/2019	PPED-RI-1912/405	PROVISI N SERVICIO DE ENCUADERNACI N DE LIBRO DE NOMINAS 2018/2019, CON IMPRESI N EN CARATULA CON LETRAS DORADAS, SEGUN FACTURA No. A 769 DE JORGE MORENO GARCIA, RELACIONADA CON PD-RI-1912/453.	RG-AD-19/1218	12,064.00
113111-50	MORENO GARCIA JORGE		2018	13/06/2018	PPED-RI-1806/264	SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS EN PAQ. DE MILLAR A 1 TINTA. PD-471.	RG-AD-18/559	9,744.00
113111-54	PULLMAN TRAVEL SA DE CV	9,048.00	2019	28/10/2019	PPED-RI-1910/288	SERVICIO POR RENTA DE AUTOB S CON 44 PLAZAS PARA TRANSLADAR AL GRUPO BUCANEROS, DE LA SECRETAR A DE M RINA DE LA CD. DE M XICO A LAS INSTALACIONES DEL INAAOE Y DE REGRESO, EL D A 8 DE NOVIEMBRE DE 2019. PD-540.	RG-DG-19/324	9,048.00

ANEXO NOTA INFORMATIVA
INTEGRACIÓN DE LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	10,568,330.98	AÑO	FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO	REQUISICIÓN	10,568,330.98
113111-61	SAGE PUBLICATIONS, INC	11,048.63	2014	26/11/2014	PD-RI-1411/558	GIRO PARA SOCIETY FOR IMAGING SCIENCE AND TECHNOLOGY POR 425 DLLS. Y SAGE PUBLICATIONS, INC. POR 805 DLS. A UN T.C. 137250 POR SUSCRIPCIONES A REVISTAS DE CIENCIAS COMPUTACIONALES Y ELECTRONICA, ADEMAS GIRO PARA GOOCH & HOUSEGO ADQ. DE MATERIAL PARA LABORATORIO DE FIBRAS OPTICAS.	BLE/99,BLE/98,CO/312	11,048.63
113111-67	THOMSON REUTERS (SCIENTIFIC) INC.	209,351.00	2014	08/12/2014	PD-RI-1412/895	ADQ. DE TRANSFERENCIAS EN DOLARES AL TC DE 14.4380 DE LOS PROVEEDORES MINI CIRCUITS, THOMSON REUTERS. BELLOWS TECH,LLC;SPI SUPPLIES, STRUCTURE PROBE, INC; THORLABS INC; VIDEO ACCESORY CORPORATION.	CE/598,CO/354,DV/2354,CA/519,CA/493,ING/238	209,351.00
113111-89	COSTRUZIONI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE NUCLEARI C.A.E.N. S.P.A.	6,798.00	2015	05/02/2015	PD-RI-1502/115	COMPRA DE TRANSFERENCIA EN DLLS. CANADIENSES AL T.C. 12.1900 POR PAGO DE PASIVO REGISTRADO EN PD-1121 Y REQ. DT-745 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y TRANSFERENCIA EN EUROS AL T.C. 16.9950 PARA EL PROV. CONSTRUZIONI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE NUCLEARI S.C. AD-153	AD/153,AD/98	6,798.00
113111-93	INGENIERIA DISEÑO Y DESARROLLO INDUSTRIAL MUNICH S.A. DE C.V.	10,846.00	2015	22/04/2015	PD-RI-1504/701	SERVICIO DE ESTUDIO REALIZADO SOBRE INGENIER A Y MEMORIA DE C LCULO PARA INSTALACI N DE LA GR A CON CAPACIDAD DE 3 TONELADAS EN EL ANEXO DEL LABORATORIO DE SUPERFICIES ASF RICAS.	GTM/94	10,846.00
113111-112	INTERCOVAMEX S.A. DE C.V.	14,128.80	2023	13/12/2023	PPED-RI-2312/393	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO PARA VALIDACI N Y CAPACIDADES T CNICAS PARA LA INSTALACI N DE UN CA N DE IONES Y CALEFACCI N EN SISTEMA BALZERS E-BEAM EN EL LABORATORIO DE INSTRUMENTACION A CARGO DE LA DRA. E. CARRASCO RELACIONADO CON LA PD-439	RG-CA-23/280	14,128.80
113111-116	DISTRIBUIDORA VASAL S.A. DE C.V.	139,200.00	2019	30/12/2019	PPED-RI-1912/439	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE MESA P/JUNTAS CON SUS SILLAS POR 12 MESES PARA LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCI N GENERAL. RELACIONADA CON CH-71771/236-9	RG-AD-19/1219	139,200.00
113111-131	SERTRES DEL NORTE S.A. DE C.V.	98,157.42	2020	14/05/2020	PPED-RI-2005/54	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EL CTRICA DE SISTEMA DE UPS MARCA EATON POWER WARE. LINEA 9390,CAPACIDAD 80KVA Y SERVICIO DE INSTALACI N, CONEXI N, ARRANQUE, FLETE, MANIOBRA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO PARA EDIF. 8 NANO RELACIONADO CON LA PD-226	RG-AD-20/144	41,594.34
113111-131	SERTRES DEL NORTE S.A. DE C.V.		2020	14/05/2020	PPED-RI-2005/54	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EL CTRICA DE SISTEMA DE UPS MARCA EATON POWER WARE. LINEA 9390,CAPACIDAD 80KVA Y SERVICIO DE INSTALACI N, CONEXI N, ARRANQUE, FLETE, MANIOBRA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO PARA EDIF. 8 NANO RELACIONADO CON LA PD-226	RG-AD-20/144	33,408.00
113111-131	SERTRES DEL NORTE S.A. DE C.V.		2020	14/05/2020	PPED-RI-2005/54	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EL CTRICA DE SISTEMA DE UPS MARCA EATON POWER WARE. LINEA 9390,CAPACIDAD 80KVA Y SERVICIO DE INSTALACI N, CONEXI N, ARRANQUE, FLETE, MANIOBRA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO PARA EDIF. 8 NANO RELACIONADO CON LA PD-226	RG-AD-20/144	23,155.08

ANEXO NOTA INFORMATIVA
INTEGRACIÓN DE LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	10,568,330.98	AÑO	FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO	REQUISICIÓN	10,568,330.98
113111-152	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	7,776.78	2017	15/08/2017	PPED-RI-1708/99	PAGO DE DEDUCIBLE CORRESPONDIENTE AL SINIESTRO D1103116 (INSPIRON DELL 14 7460 CORE I7-7500U DE 2.7 A 3.5 GHZ / 16GB / 1TB 128GB.) CON RESGUARDO A NOMBRE DEL DR. EDUARDO MORALES MANZANAREZ DE C.S. COMPUTACIONALES. PE-381/111236-9.	RG-AD-17/761	5,406.28
113111-152	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.		2017	24/10/2017	PPED-RI-1710/368	PAGO DE DEDUCIBLE DE: DOS IPHONE 6S PANTALLA DE 4.7" DE 32GB. CUYO RESGUARDO ESTA A NOMBRE DE LA MTRA. NANCY GONZALEZ AGUILAR. PE-474/111236-9	RG-AD-17/1057	2,370.50
113111-159	EL MUNDO ES TUYO, S.A. DE C.V.	1,120.00	2016	07/04/2016	PPED-RI-1604/170	PAGO POR CAMBIO DE NOMBRE EN EL BOLETO DE AVION QUE SE PAGO CON EL S-1140(PD-168/MARZO/2016) REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DEL MES ABRIL/2016; RELACIONADA CON PD-915/ABRIL.	CA/202	1,120.00
113111-177	DHL EXPRESS MEXICO S.A DE C.V.	31,574.04	2025	03/09/2025	PPED-RI-2509/144	GASTOS DE IMPORTACION DEL MATERIAL ADQUIRIDO AL PROVEEDOR SHANGHAI MICROWARE LIMITED CON S.C. CO-25/38. RELACIONADO CON LA PD-224	RG-AD-25/595	5,690.10
113111-177	DHL EXPRESS MEXICO S.A DE C.V.		2025	03/09/2025	PPED-RI-2509/144	GASTOS DE IMPORTACION DEL MATERIAL ADQUIRIDO AL PROVEEDOR SHANGHAI MICROWARE LIMITED CON S.C. CO-25/38. RELACIONADO CON LA PD-224	RG-AD-25/595	5,287.00
113111-177	DHL EXPRESS MEXICO S.A DE C.V.		2023	25/08/2023	PPED-RI-2308/151	PAGO DE IMPUESTOS DE IMPORTACION POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR IMEC CON S.C. CE-19/340. RELACIONADA CON PD-361.	RG-AD-23/601	15,340.00
113111-177	DHL EXPRESS MEXICO S.A DE C.V.		2021	17/12/2021	PPED-RI-2112/241	PROVISI N GASTOS DE IMPORTACI N POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR TERASIC, INC., SEGUN S.C. RG-CE-21/100 Y COTIZACI N DE GASTO, GUIA No. 4084929811 DE DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V., RELACIONADA CON PD-RI-2112/564.	RG-AD-21/796	5,256.94
113111-197	JIMENEZ ENCISO MARIA ANGELICA	23,965.60	2018	03/12/2018	PPED-RI-1812/264	FABRICACI N DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN EL DESARROLLO DEL DISPOSITIVO DE PRUEBAS DE LAS MICROANTENAS. RELACIONADO CON PD 964.	RG-DV-18/1592	23,965.60
113111-199	PURIFICACIONES TECNOLOGICAS, S. A. DE C. V.	229,569.42	2021	29/09/2021	PPED-RI-2109/201	PROVISI N ADQUISICI N DE CONSUMIBLE PARA EL SISTEMA DE PURIFICACI N DE AGUA ULTRAPURA DE 18.3 MEGA HOMS, PARA EL LABORATORIO DE MICROELECTR NICA, SEGUN COTIZACI N No. 10057-A DE RELACIONADA CON PD-RI-2109/397.	RG-CE-21/77	229,569.42
113111-209	ORGANIZACION BRISAS HUATULCO, S.A. DE C.V.	35,130.00	2017	25/04/2017	PPED-RI-1704/232	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA LOS ORGANIZADORES Y PARTICIPANTES DEL EVENTO "9ht. MEXICAN CONFERENCE ON PATTERN RECOGNITION" QUE SE REALIZARA EN HUATULCO, OAXACA DEL 21 AL 24 DE JUNIO 2017. RELACIONADO CON PD 340	RG-DT-17/82	35,130.00
113111-220	CONSEJO MEXICANO DE ESTUDIOS DE POSGRADO	36,000.00	2022	15/03/2022	PPED-RI-2203/124	CUOTA DE MEMBRESIA ANUAL DE ASOCIADOS COMEPO 2022 RELACIONADO CON LA PD-363	RG-CD-22/1	15,000.00
113111-220	CONSEJO MEXICANO DE ESTUDIOS DE POSGRADO		2021	02/12/2021	PPED-RI-2112/117	CUOTA DE MEMBRESIA ANUAL DE ASOCIADOS CONSEJO MEXICANO DE ESTUDIOS DE POSGRADO 2021 RELACIONADO CON LA PD-595	RG-CD-21/78	15,000.00
113111-220	CONSEJO MEXICANO DE ESTUDIOS DE POSGRADO		2017	03/07/2017	PPED-RI-1707/68	PAGO DE STAND PARA EL XXXI CONGRESO NACIONAL DE POSGRADO/EXPO-POSGRADO 2017 QUE SE CELEBRAR DEL 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN MORELIA, MICHOAC N. PD-803.	RG-CD-17/176	6,000.00

ANEXO NOTA INFORMATIVA
INTEGRACIÓN DE LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	10,568,330.98	AÑO	FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO	REQUISICIÓN	10,568,330.98
113111-223	SOCIEDAD MEXICANA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, A.C.	2,000.00	2021	12/10/2021	PPED-RI-2110/124	INSCRIPCI N PARA EL DR. AURELIO LOPEZ LOPEZ, DEL 25 AL 30 DE OCTUBRE,VIA REMOTA, ASISTENCIA AL EVENTO "20TH MEXICAN INTERNATIONAL CONFERENCE ON ARTIFICIAL INTELIGENCE". RELACIONADO CON LA PD-400	RG-CC-21/59	2,000.00
113111-230	MACROLAB S.A.DE C.V.	3,791.98	2020	01/04/2020	PPED-RI-2004/59	ADQ. DE INDICADORES DE ILUMINACI N PARA LA DETERMINACI N DE LUZ, PARA USO EN LOS CURSOS QUE IMPARTE EL LABORATORIO DE COLORIMETR A Y ESPECTROFOTOMETR A. RELACIONADA CON PD-RI-2004/336	RG-DIDT-20/53	758.40
113111-230	MACROLAB S.A.DE C.V.		2020	01/04/2020	PPED-RI-2004/59	ADQ. DE INDICADORES DE ILUMINACI N PARA LA DETERMINACI N DE LUZ, PARA USO EN LOS CURSOS QUE IMPARTE EL LABORATORIO DE COLORIMETR A Y ESPECTROFOTOMETR A. RELACIONADA CON PD-RI-2004/336	RG-DIDT-20/53	3,033.58
113111-231	QBE DE MÉXICO COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	55,408.73	2019	03/04/2019	PPED-RI-1904/150	PAGO DE DEDUCIBLE CORRESPONDIENTE AL SINIESTRO D201800267 CORRESPONDIENTE A UNA IMPRESORA HP4200 A RESGUARDO DE LA SUBDIRECCI N DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. RELACIONADO CON LA PD-185.	RG-AD-19/326	1,833.78
113111-231	QBE DE MÉXICO COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.		2018	07/09/2018	PPED-RI-1809/145	PROVISI N DEDUCIBLE CORRESPONDIENTE AL SINIESTRO T-201800153 POR REPOSICI N DE UN EQUIPO SPECTRORADIOMETRO, SEG N P LIZA N MERO No. 400012793 DE QBE DE MEXICO COMPA IA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., RELACIONADA CON PD-RI-1809/205.	RG-AD-18/856	50,475.75
113111-231	QBE DE MÉXICO COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.		2017	06/11/2017	PPED-RI-1711/91	PAGO POR DEDUCIBLE CORRESPONDIENTE AL SINIESTRO D201703188 (LENOVO LAP TOP THINKPAD CORE I7, 16GB, 1000 GB, 14 PULGADAS, WINDOWS 10 PRO, T470P). CUYO RESGUARDO ESTA A NOMBRE DEL DR. JOS JAVIER B EZ ROJAS. RELACIONADO CON PD 290.	RG-AD-17/1120	3,099.20
113111-236	ZARATE ESPINOSA OSVALDO	6,496.00	2023	01/06/2023	PPED-RI-2306/88	SERVICIO DE SOLDADURA DE 8 PIES EN CHAROLAS DE CUARZO DE 9 CM. DE ALTURA PARA EL INGRESO DE OBLEAS DE SILICIO EN LOS PROCESOS DEL LABORTORIO DE MICROELECTR NICA RELACIONADO CON LA PD-240	RG-CE-23/128	6,496.00
113111-244	GARCIA VILLAR ALEJANDRO	9,744.00	2017	01/12/2017	PPED-RI-1712/29	SERVICIO DE DIAGN STICO PARA M QUINA KRYLE FANUC 0MD DE ASFERICAS PARA CONOCER LA FALLA ELECTR NICA Y/O EL CTRICA QUE ACTUALMENTE DEJA FUERA DE USO EN EL CENTRO DE MAQUINADO. PD-251.	RG-DV-17/1962	9,744.00
113111-245	CLAUDIA ESTRELLA APARICIO HERNANDEZ	13,920.00	2017	14/12/2017	PPED-RI-1712/325	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND 675E,UBICADA EN SITIO-GTM. RELACIONADO CON EL CH. 70369/236-9	RG-GTM-17/484	13,920.00
113111-251	CANHEFERN SA.DE CV.	19,298.22	2020	26/11/2020	PPED-RI-2011/229	PAGO POR SERVICIO POR CALIBRACI N DE ANALIZADOR DE POTENCIA, FUENTE DE PODER DE CA, FUENTE DE PODER DE CD, ANALIZADOR DE POTENCIA Y FUENTE DE PODER DE CA, ES IMPORTANTE CONTAR CON ESTAS CALIBRACIONES DE LOS EQUIPOS DEL LABORATORIO DE ILUMINAC. RELACIONADO CON EL SPEI-4102/DIC.	RG-DIDT-20/421	19,298.22
113111-253	EUROPARTNERS MEXICO S.A. DE C.V.	4,267.78	2018	08/03/2018	PPED-RI-1803/182	PROVISI N SERVICIOS DE MANIOBRAS Y ALMACENAJE POR LA IMPORTACI N DEL EQUIPO SEQUOIA DE UMASS AMHERST, PARA EQUIPAMIENTO DEL G.T.M., RELACIONADA CON PD-RI-1803/717.	RG-GTM-18/73	4,267.78

ANEXO NOTA INFORMATIVA
INTEGRACIÓN DE LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	10,568,330.98	AÑO	FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO	REQUISICIÓN	10,568,330.98
113111-254	PRECISION GLASS & OPTICS (BUK OPTICS, INC.)	23,652.60	2025	22/05/2025	PPED-RI-2505/172	COMPRA DE SUBSTRATOS DE VIDRIO PARA FABRICACION DE DISPOSITIVOS OPTOELCTRONICOS. RELACIONADO CON LA PPED-173 Y PD-406	RG-CO-25/10	23,336.03
113111-254	PRECISION GLASS & OPTICS (BUK OPTICS, INC.)		2025	02/05/2025	PPED-RI-2505/173	COMPLEMENTO A REQ. RG-CO-25/10: COMPRA DE SUBSTRATOS DE VIDRIO PARA FABRICACION DE DISPOSITIVOS OPTOELCTRONICOS. RELACIONADO CON LA PPED-172 Y PD-406	RG-CO-25/44	316.57
113111-256	BANY AMI FLORES GUTIERREZ	10,031.74	2022	03/05/2022	PPED-RI-2205/61	SERVICIO DE REPARACI N DE LA CAFETERA DE LA DIRECCI N DE INVESTIGACI N, MARCA: SAECO ODEA GIRO CON INVENTARIO No. INAOE 20057, SEG N COTIZACI N. RELACIONADA CON PD-59.	RG-DIDT-22/155	4,493.84
113111-256	BANY AMI FLORES GUTIERREZ		2022	28/11/2022	PPED-RI-2211/332	SERVICIO DE REPARACION, CAMBIO DE TARJETA ELECTRONICA DE PODER DE CAFETERA ODEA GIRO - SAECO DE LA DIDT, DA ADA POR UNA DESCARGA EL CTRICA, SEG N COTIZACI N. RELACIONADA CON PD-428.	RG-DIDT-22/534	5,537.90
113111-257	JM LOGISTIC SERVICES S.A. DE C.V.	219,752.00	2018	01/03/2018	PPED-RI-1803/13	PAGO PARA CUBRIR LOS IMPUESTOS POR LA IMPORTACI N DEL EQUIPO B4R DE NAOJ PARA EQUIPAMIENTO DEL GTM. RELACIONADO CON LA PD-291	RG-GTM-18/56	219,752.00
113111-258	VALVULAS ROS S.A. DE C.V.	21,924.00	2018	10/04/2018	PPED-RI-1804/196	PAGO POR SERVICIO DE REPARACI N DE MEDIDOR DE FLUJO MACROFLOW MODELO MFIR TIPO PROPELA, PARA LA MEDICI N DEL CONSUMO GENERAL DEL AGUA EN EL INSTITUTO. RELACIONADO CON PD 244.	RG-DG-18/98	21,924.00
113111-261	CENTRO DE INGENIERIA Y DESARROLLO INDUSTRIAL	16,505.71	2018	03/05/2018	PPED-RI-1805/85	PAGO POR SERVICIO DE CUOTA DE RECUPERACI N POR LA PARTICIPACI N EN EL 30 CONGRESO NACIONAL ADIAT, DENTRO DEL STAND CONJUNTO DE LOS CENTROS CONACYT. RELACIONADO CON PD 74.	RG-DG-18/178	16,505.71
113111-279	CESAR DE JESUS DE LA TORRE CORDOVA	3,600.00	2018	09/05/2018	PD-RI-1805/511	RECLASIFICACION DE LA CUENTA 11453 MERCANCIAS EN TRANSITO A LA CUENTA 113111 ADQUISICIONES NACIONALES PARA DAR CUMPLIMENTO A LAS OBSERVACIONES DE AUDITORIA 2017, SEGUN MEMORANDUM R.F./30/2018.		3,600.00
113111-280	AGUILAR RAMÍREZ ADRIANA	50,000.00	2018	30/05/2018	PPED-RI-1805/353	ANTICIPO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 50 PERSONAS POR TRES D AS DEL 14 AL 16 DE JUNIO PARA EL "IX CONGRESO NACIONAL DE CIENCIA DE TECNOLOG A APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD", QUE SE IMPARTIR EN LA UNIDAD DE SEMINARIOS BUAP, RELACIONADA CON PD-922	RG-DV-18/708	196,939.20
113111-280	AGUILAR RAMÍREZ ADRIANA		2018	22/06/2018	PD-RI-1806/843	TERCER PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 50 PERSONAS POR TRES D AS DEL 14 AL 16 DE JUNIO, PARA EL "IX CONGRESO NACIONAL DE CIENCIA DE TECNOLOG A APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD", QUE SE IMPARTIR EN LA UNIDAD DE SEMINARIOS BUAP, RELACIONADO CON PPED-353 Y PD-922 DE MAYO.	RG-DV-18/708	-50,000.00
113111-280	AGUILAR RAMÍREZ ADRIANA		2018	12/06/2018	PD-RI-1806/871	PAGO PARCIAL POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL "IX CONGRESO NACIONAL DE CIENCIA DE TECNOLOG A APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD", QUE SE IMPARTIR EN LA UNIDAD DE SEMINARIOS BUAP, SEGUN FACTURA No.390 DE ADRIANA AGUILAR RAMIREZ. RELACIONADA CON PD-795 DE MAYO/2018.	RG-DV-18/708	-50,000.00

ANEXO NOTA INFORMATIVA
INTEGRACIÓN DE LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	10,568,330.98	AÑO	FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO	REQUISICIÓN	10,568,330.98
113111-280	AGUILAR RAMÍREZ ADRIANA		2018	02/07/2018	PD-RI-1807/66	LIQ. SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 50 PERSONAS DURANTE LOS D AS DEL 14 AL 16 DE JUNIO PARA EL "IX CONGRESO NACIONAL DE CIENCIA DE TECNOLOG A APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD", QUE SE IMPARTIR EN LA UNIDAD DE SEMINARIOS BUAP C.U., SEGUN FACTURA No. 429 PROVISIONADO EN PPED-RI-1805/353 Y ANTICIPOS CON SPEUA S3304, S3560 Y S3775.	RG-DV-18/708	-46,939.20
113111-283	INSCO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	7,656.00	2018	08/05/2018	PPED-RI-1805/255	PROVISI N SERVICIO POR CALIBRACI N DE 3 PUNTOS B SICOS (-30 A 400 C) DE TERM METRO DE LECTURA DIRECTA RTD PT 100 MARCA S/N, MODELO S/N, MATERIAL DEL LABORATORIO DE ILUMINACI N, SEGUN COPIA DE FACTURA No. D 1152 DE INSCO DE MEXICO, SA DE CV., RELACIONADA CON PD-RI-1805/403.	RG-DV-18/563	7,656.00
113111-285	FTG SOFTWARE ASSOCIATES	11,970.00	2018	14/05/2018	PPED-RI-1805/412	ADQ. DE UNA TRANSFERENCIA EN DOLARES AL TC. DE 19.95 PARA EL PROV. FTG SOFTWARE ASSOCIATES, RENOVACI N ANUAL DEL SOFTWARE FILMSTAR OPTICAL THIN FILM SOFTWARE FOR MICROSOFT WINDOWS PARA LA COORDINACION DE ASTROF SICA (PER ODO 15/MAYO/2018 AL 14/MAYO/2019). RELACIONADA CON PD-901	RG-AGC-18/57	11,970.00
113111-299	MOUSER ELECTRONICS S DE RL DE CV	115,553.38	2023	07/06/2023	PPED-RI-2306/248	COMPRA DE COMPONENTES ELECTR NICOS QUE SE UTILIZARAN EN EL DESARROLLO DE PROTOTIPOS DEL REA DE SISTEMAS Y CIRCUITOS INTEGRADOS (SiCI) RELACIONADA CON PD/392.	RG-DIDT-23/136	518.70
113111-299	MOUSER ELECTRONICS S DE RL DE CV		2023	07/06/2023	PPED-RI-2306/248	COMPRA DE COMPONENTES ELECTR NICOS QUE SE UTILIZARAN EN EL DESARROLLO DE PROTOTIPOS DEL REA DE SISTEMAS Y CIRCUITOS INTEGRADOS (SiCI) RELACIONADA CON PD/392.	RG-DIDT-23/136	17,755.79
113111-299	MOUSER ELECTRONICS S DE RL DE CV		2023	10/10/2023	PPED-RI-2310/237	PROVISI N ADQUISICI N DE MATERIALES (TARJETAS Y SENSORES) PARA USO EN EL LABORATORIO DE INSTRUMENTACI N ELECTR NICA, SEGUN FACTURA No. 267014929 RELACIONADA CON PD-RI-2310/174.	RG-CE-23/276	20,731.84
113111-299	MOUSER ELECTRONICS S DE RL DE CV		2023	23/11/2023	PPED-RI-2311/239	PROVISI N ADQUISICI N DE CONSUMIBLES ELECTR NICOS DE RF PARA INSTRUMENTACI N SEGUN FACTURA No. 267810138 A CARGO DEL DR. DANIEL FERRUSCA, RELACIONADA CON PD-RI-2311/273.	RG-CA-23/167	25,511.48
113111-299	MOUSER ELECTRONICS S DE RL DE CV		2023	01/12/2023	PPED-RI-2312/373	COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO COMO TARJETAS DE DESARROLLO Y CIRCUITOS INTEGRADOS QUE SER UTILIZADO COMO REFACCIONAMIENTO DE DIVERSOS EQUIPOS BIOM DICOS. S.C. DIDT-23/435. RELACIONADO CON PD-737.	RG-DIDT-23/435	32,471.29
113111-299	MOUSER ELECTRONICS S DE RL DE CV		2022	02/03/2022	PPED-RI-2203/58	PROVISI N ADQUISICI N DE COMPONENTES ELECTRONICOS PARA LA FABRICACI N DE DIVERSOS DISPOSITIVOS IGU DEL SISTEMA DE MEDICI N Y PUNTER A, SEGUN FACTURA No. 259201443 DE MOUSER ELECTRONICS S. DE R.L. DE C.V., RELACIONADA CON PD-RI-2203/104.	RG-DIDT-22/28	11,400.48
113111-299	MOUSER ELECTRONICS S DE RL DE CV		2021	24/11/2021	PPED-RI-2111/314	PROVISI N ADQUISICI N DE MATERIAL DE LABORATORIO ELECTRONICO PARA EL LAB. DE INSTRUMENTACI N DE ONDAS MILIMETRICAS, A CARGO DEL DR. DANIEL FERRUSCA, SEGUN FACTURA No. 257652991 DE MOUSER ELECTRONICS S. DE R.L. DE C.V., RELACIONADA CON PD-RI-2111/680.	RG-CA-21/154	6,721.77

ANEXO NOTA INFORMATIVA
INTEGRACIÓN DE LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	10,568,330.98	AÑO	FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO	REQUISICIÓN	10,568,330.98
113111-299	MOUSER ELECTRONICS S DE RL DE CV		2021	01/11/2021	PPED-RI-2111/368	PROVISI N DIFERENCIA EN T.C. POR ADQUISICI N DE MATERIAL DE LABORATORIO ELECTRONICO PARA EL LAB. DE INSTRUMENTACI N DE ONDAS MILIMETRICAS, A CARGO DEL DR. DANIEL FERRUSCA, SEGUN FACTURA No. 257652991 DE MOUSER ELECTRONICS S. DE R.L. DE C.V., RELACIONADA CON PD-RI-2111/680.	RG-CA-21/256	442.03
113111-300	CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA	161,390.80	2018	02/07/2018	PPED-RI-1807/7	SERVICIO DE CALIBRACI N DE UNA L MPARA INCANDESCENTE EN FLUJO LUMINOSO TOTAL, MODELO SLS-50 Y SLS-100W DEL LABORATORIO DE ILUMINACI N DEL INAOE, SEGUN ORDEN DE FACTURA 35799C DEL CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA. RELACIONADO CON CHEQUE 70760/236-9 (PE 256).	RG-DV-18/292	65,400.80
113111-300	CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA	2,018.00	2018	01/11/2018	PPED-RI-1811/155	PROVISI N SERVICIO POR CALIBRACI N DE FORMA DE ONDA DE IMPULSOS POR MANIOBRA O DESCARGA ATMOSF RICA EN CONFORMIDAD CON LA NORMA INTERNACIONAL IEDC, CARACTER STICAS DE LA FORMA DE ONDA SINUSOIDAL AMORTIGUADA EN CONFORMIDAD CON LA NORMA INTERNACIONAL, SEGUN ORDEN DE FACTURA No. 36399C DEL CENTRO NACIONAL DE METROLOG A, RELACIONADA CON PD-RI-1811/974.	RG-DV-18/1552	34,660.80
113111-300	CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA	2,019.00	2019	10/07/2019	PPED-RI-1907/315	SERVICIO DE CALIBRACI N DE UN MEDIDOR DE ILUMINANCIA (LUX METRO, FOT METRO CON UN DETECTOR PARA LA MEDICI N DE ILUMANCIA), MATERIAL DE USO EN EL LABORATORIO DE ILUMINACI N Y EFICIENCIA ENERGETICA RELACIONADO CON LA PD-798	RG-DV-19/452	16,889.60
113111-300	CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA	2,021.00	2021	12/10/2021	PPED-RI-2110/183	SERVICIO DE CALIBRACI N A 3 MEDIDORES DE ILUMINANCIA PARA EL LABORATORIO DE ILUMINACION RELACIONADO CON LA PD-424	RG-DIDT-21/533	44,439.60
113111-302	JOSE AUGUSTO AXCAL NOLASCO	5,568.00	2018	27/08/2018	PPED-RI-1808/374	PAGO POR SERVICIO DE CORTE Y SOLDADURA INOXIDABLE, PARA EL DESARROLLO DEL PY PARABOLIC SOLAR REFLECTOR. PD-684..	RG-CO-18/176	5,568.00
113111-312	FIVE COLLEGES, INC.	51,087.58	2018	10/10/2018	PD-RI-1810/152	RECLASIFICACION DE LA CUENTA 11453 "MERCANCIAS EN TRANSITO" A LA CUENTA 113111 "ADQUISICIONES NACIONALES" SEGUN MEMORANDUM R.F./45/2018.		51,087.58
113111-314	MICROCHEMICALS GMBH	27,477.00	2020	02/11/2020	PPED-RI-2011/85	SERVICO DE GASTOS DE IMPORTACION POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR MICROCHEMICALS GMBH. S.C.: CE-20/20. RELACIONADO CON PD-120.	RG-AD-20/205	27,477.00
113111-317	LICON AMADOR ROBERTO	44,099.64	2020	20/11/2020	PPED-RI-2011/234	SOLICITUD DE COMPRA DE VARIOS UTENSILIOS PARA COMEDOR INSTITUCIONAL Y PARA OTRAS AREAS DEL INAOE. RELACIONADO CON SPEUA S4141.	RG-RH-20/645	44,099.64
113111-319	GRUPO METALERO DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	4,731.64	2018	10/10/2018	PD-RI-1810/152	RECLASIFICACION DE LA CUENTA 11453 "MERCANCIAS EN TRANSITO" A LA CUENTA 113111 "ADQUISICIONES NACIONALES" SEGUN MEMORANDUM R.F./45/2018.		4,731.64
113111-322	BHP ENERGY MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	5,831.18	2018	10/10/2018	PD-RI-1810/152	RECLASIFICACION DE LA CUENTA 11453 "MERCANCIAS EN TRANSITO" A LA CUENTA 113111 "ADQUISICIONES NACIONALES" SEGUN MEMORANDUM R.F./45/2018.		5,831.18
113111-329	ALANOD SOLAR	5,537.50	2018	10/10/2018	PD-RI-1810/152	RECLASIFICACION DE LA CUENTA 11453 "MERCANCIAS EN TRANSITO" A LA CUENTA 113111 "ADQUISICIONES NACIONALES" SEGUN MEMORANDUM R.F./45/2018.		5,537.50
113111-347	SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V., AFIRME GRUPO FINANCIERO	148,330.21	2019	12/06/2019	PPED-RI-1906/189	SERVICIO DEL DEDUCIBLE CORRESPONDIENTE AL SINIESTRO 071940650 DE UN UPS A CARGO DEL ING. GENARO BECERRA. RELACIONADO CON PD-162.	RG-AD-19/508	148,237.61

ANEXO NOTA INFORMATIVA
INTEGRACIÓN DE LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	10,568,330.98	AÑO	FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO	REQUISICIÓN	10,568,330.98
113111-347	SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V., AFIRME GRUPO FINANCIERO		2019	13/08/2019	PPED-RI-1908/90	PROVISI N COMPLEMENTO DEL DEDUCIBLE CORRESPONDIENTE AL SINIESTRO No. 071940650 DE UN UPS A CARGO DEL ING. GENARO BECERRA M., (RG-AD-19/508) SEGUN DETERMINACI N DE PERDIDA VALOR REPOSICI N, RELACIONADA CON PD-RI-1908/373.	RG-AD-19/659	92.60
113111-348	UNIVERSITY OF WASHINGTON	20,955.00	2018	01/10/2018	PPED-RI-1810/211	COMPRA DE UNA BASE DE DATOS DE "DETECCIONES DE RAYOS A NIVEL MUNDIAL", ESTO ES PARA HACER ESTUDIOS DE DENSIDAD DE RAYOS EN TODA LA REP BLICA MEXICANA. REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DEL REQ. DV-1187 RELACIONADO CON PD-614.	RG-DV-18/1187	20,955.00
113111-350	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA, SA DE CV.	27,919.05	2021	14/06/2021	PPED-RI-2106/112	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 17 AL 18 DE JUNIO, RELACIONADO AL VIAJE AUTORIZADO A HERMOSILLO, EN EL MEMOR NDUM DAF/048/2021 PARA LA ENTREGA DEL PARQUE VEHICULAR ARRENDADO, INVENTARIO BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y CAPACITACI N PRESUPUESTAL RELACIONADO CON LA PD-199	RG-AD-21/302	9,236.65
113111-350	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA, SA DE CV.		2022	03/05/2022	PPED-RI-2205/53	SERVICIO DE DE HOSPEDAJE, PARA MIIGUEL ANGEL BARRERA MARQUEZ DEL 04 AL 07 DE MAYO PARA ASISTIR A UNA COMISI N DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DEL OBSERVATORIO ASTRON MICO GUILLERMO HARO. RELACIONADO CON LA PD-184	RG-AD-22/242	14,176.80
113111-350	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA, SA DE CV.		2022	19/05/2022	PPED-RI-2205/158	PAGO DE HOSPEDAJE PARA EL C.P.ARMANDO SOTO TECUATL, DELIA S NCHEZ SARMIENTO Y EL ING. MARCO ANTONIO JU REZ RAM REZ, PARA LA VISITA DE INSPECCI N Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA AUDITOR A 02/2022 LOS D AS 19, 20 Y 21 DE MAYO DE 2022 EN CANANEA SONORA, PD-228.	RG-CI-22/9	4,505.60
113111-352	ALLBYTES.A DE C.V.	15,000.00	2018	05/11/2018	PPED-RI-1811/153	SERVICIO DE REPARACI N DE EQUIPO IMAAC RETINA 5K ,27-INCH,LATE 2015, CON N MERO DE SERIE D25R212CQ17. RELACIONADO CON PD 22.	RG-DG-18/597	15,000.00
113111-353	SPI SUPPLIES	3,327.17	2018	06/11/2018	PPED-RI-1811/214	GASTOS DE ENV O POR LA ADQUISICI N DE FRASCOS DE PINTURA DE PLATA PARA ADHERIR LAS MUESTRAS SOBRE LAS BASES QUE SE UTLIZAN EN EL LABORATORIO DE MICROSCOPIA ELECTR NICA. RELACIONADO CON PD 104.	RG-DT-18/586	3,327.17
113111-357	GRUPO MERETI DE PUEBLA S.A. DE C.V.	5,312.39	2022	01/08/2022	PPED-RI-2208/143	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL CHILLER EN EL LABORATORIO DE INSTRUMENTACI N DE ONDAS MILIM TRICAS, A CARGO DEL DR. DANIEL FERRUSCA, SE ANEXA COTIZACION. PD-201..	RG-CA-22/89	3,848.40
113111-357	GRUPO MERETI DE PUEBLA S.A. DE C.V.		2022	01/08/2022	PPED-RI-2208/143	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL CHILLER EN EL LABORATORIO DE INSTRUMENTACI N DE ONDAS MILIM TRICAS, A CARGO DEL DR. DANIEL FERRUSCA, SE ANEXA COTIZACION. PD-201..	RG-CA-22/89	1,463.99
113111-361	ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V.	16,980.85	2021	26/11/2021	PPED-RI-2111/315	PROVISI N ADQUISICI N DE POL MEROS Y AGENTE CURADOR PARA FABRICAR LOS DISPOSITIVOS MICROFLUIDOS, SEGUN COTIZACI N No. 38961810 DE ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V., RELACIONADA CON PD-RI-2111/686.	RG-CO-21/20	16,002.20
113111-361	ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V.		2021	01/11/2021	PPED-RI-2111/374	PROVISI N DIFERENCIA EN T.C. POR ADQUISICI N DE POL MEROS Y AGENTE CURADOR PARA FABRICAR LOS DISPOSITIVOS MICROFLUIDOS, SEGUN COTIZACI N No. 38961810 DE ELEMENT14, S. DE R.L. DE C.V., RELACIONADA CON PD-RI-2111/686.	RG-CO-21/91	978.65

ANEXO NOTA INFORMATIVA
INTEGRACIÓN DE LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	10,568,330.98	AÑO	FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO	REQUISICIÓN	10,568,330.98
113111-363	GRUPO BOURSON S.A DE C.V	29,810.84	2018	03/12/2018	PPED-RI-1812/279	CREACI N DE PASIVO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A DIVERSAS MAQUINAS DEL REA DE MANTENIMIENTO, SEG N COTIZACI N ANEXA. RELACIONADO CON REQ. AD-19/226 DE ENERO 2019.	RG-AD-18/1183	29,810.84
113111-365	HOTEL DEL PORTAL S.A. DE C.V.	3,560.00	2019	06/03/2019	PPED-RI-1903/106	PAGO DE HOSPEDAJE A LA DRA. DANIELA LAZZARO QUE VIENE DE BRASIL PARA REALIZAR TRABAJOS DE COLABORACION EN EL INAOE CON INVESTIGADORES DE LA COORDINACION DE ASTROFISICA E IMPARTIR EL SEMINARIO INSTITUCIONAL EL 13, 10-16 DE MARZO. RELACIONADO CON LA PD-214	RG-CA-19/37	3,560.00
113111-371	ZURICH ASEGURADORA MEXICANA, S.A. DE C.V.	4,029.90	2019	03/05/2019	PPED-RI-1905/94	PROVISI N DEDUCIBLE POR SINIESTRO No. D-201900071 DE MINI IPAD 4 MARCA APPLE WIFI 128 GB MODELO A1538, 7.9 PULGADAS, COLOR GRIS ESPACIAL, SEGUN CONVENIO FINIQUITO DE INVEP ESPECIALISTAS EN CONSULTORIA Y ANALISIS DE PERDIDAS, S. DE R.L. DE C.V., RELACIONADA CON PD-RI-1905/89.	RG-AD-19/399	4,029.90
113111-383	SOLARIX ENERGY, S.A. DE C.V.	30,421.56	2019	11/06/2019	PPED-RI-1906/207	ADQUISICION DE BATERIAS PARA EL OAGH, DE LA DELEGACION CANANEA.	RG-DC-19/59	25,520.00
113111-383	SOLARIX ENERGY, S.A. DE C.V.		2019	03/07/2019	PPED-RI-1907/230	ADQ. DE BATERIA SELLADA 12 V 8A TERMINAL F2 (PARA UPS DE DISPOSITIVOS DE ENLACE A RED DE INTERNET) PARA LA DELEGACION CANANEA RELACIONADO CON LA PD-649	RG-DC-19/82	4,901.56
113111-403	AJA INTERNATIONAL, INC.	68,738.50	2021	11/11/2021	PPED-RI-2111/300	PROVISI N ADQUISICI N DE MATERIAL ALAMBRE DE PLATINO DE 99.99 % DE PUREZA PARA ELECTRODOS DEL LABORATORIO, SEGUN FACTURA No. 7318 DE AJA INTRENATIONAL, INC., RELACIONADA CON PD-RI-2111/688.	RG-CE-21/127	22,973.46
113111-403	AJA INTERNATIONAL, INC.		2021	11/11/2021	PPED-RI-2111/317	COMPRA DE BLANCOS DE ESTA O Y GERMANIO PARA EL SISTEMA DE DEP SITO SPUTTERING DEL LABORATORIO DE MICROELECTR NICA. RELACIONADO CON PD-591, PD-592 Y PPED-360.	RG-CE-21/116	15,822.12
113111-403	AJA INTERNATIONAL, INC.		2021	01/11/2021	PPED-RI-2111/360	COMPLEMENTO A REQ. RG-CE-21/116: ADQUISICI N DE BLANCOS DE ESTA O Y GERMANIO PARA EL SISTEMA DE DEP SITO SPUTTERING DEL LABORATORIO DE MICROELECTR NICA. RELACIONADO CON PD-592, PD-591 Y PPED-317.	RG-CE-21/167	1,004.88
113111-403	AJA INTERNATIONAL, INC.		2021	01/11/2021	PPED-RI-2111/371	PROVISI N DIFERENCIA EN T.C. POR ADQUISICI N DE MATERIAL ALAMBRE DE PLATINO DE 99.99 % DE PUREZA PARA ELECTRODOS DEL LABORATORIO, SEGUN FACTURA No. 7318 DE AJA INTRENATIONAL, INC., RELACIONADA CON PD-RI-2111/688.	RG-CE-21/168	776.04
113111-403	AJA INTERNATIONAL, INC.		2021	16/12/2021	PPED-RI-2112/227	GASTOS E IMPUESTOS DE IMPORTACION POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR AJA INTERNATIONAL REFERENTE A LAS S.C.: CE-21/116 Y CE-21/127 RELACIONADO CON LA PD-608	RG-AD-21/784	8,004.00
113111-403	AJA INTERNATIONAL, INC.		2021	16/12/2021	PPED-RI-2112/227	GASTOS E IMPUESTOS DE IMPORTACION POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR AJA INTERNATIONAL REFERENTE A LAS S.C.: CE-21/116 Y CE-21/127 RELACIONADO CON LA PD-608	RG-AD-21/784	20,158.00
113111-405	DIGILENT, INC.	25,681.34	2025	11/04/2025	PPED-RI-2504/223	ADQUISISCION DE COMPONENTES ELECTRONICOS (TARJETAS DE DATOS ELECTRONICS) PARA EL DESAROLLO DE CIRCUITOS INTEGRADOS RELACIONADO CON LA PD-435	RG-DIDT-25/26	25,681.34

ANEXO NOTA INFORMATIVA
INTEGRACIÓN DE LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	10,568,330.98	AÑO	FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO	REQUISICIÓN	10,568,330.98
113111-407	ADDISON ENGINEERING, INC.	3,172.05	2020	17/11/2020	PPED-RI-2011/104	SERVICO DE GASTOS DE IMPORTACION POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR ADDISON ENGINEERING, INC. S.C.: CO-19/264. RELACIONADO CON PD-121.	RG-AD-20/587	3,172.05
113111-412	ELECTRICA A LA VANGUARDIA AMSU SA DE CV	49,928.72	2019	11/10/2019	PPED-RI-1910/170	COMPRA DE ACCESORIOS PARA LA CONEXI N ESPECIALIZADA DEL UPS #3 UTILIZADA COMO CARGADOR DE BATERIAS EN EL COUNTING HOUSE DEL OBSERVATORIO HAWC. PD-553.	RG-CA-19/270	49,928.72
113111-416	UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO S.A.DE C.V.	42,354.08	2020	01/04/2020	PPED-RI-2004/57	GASTOS DE IMPORTACION POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR EMOTIV, INC. SEGUN S.C.: CC-19/227 P.P.33401 RELACIONADO CON LA PD-301	RG-AD-20/192	15,860.41
113111-416	UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO S.A.DE C.V.		2020	05/11/2020	PPED-RI-2011/70	PROVISI N GASTOS E IMPUESTOS DE IMPORTACI N POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR ADDISON ENGINEERING, INC., SEGUN GUIA No. 1Z9609926896257632 DE UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO S.A. DE C.V., Y S.C.: RG-DT-19/413 RELACIONADA CON PD-RI-2011/156.	RG-AD-20/574	1,694.23
113111-416	UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO S.A.DE C.V.		2020	05/11/2020	PPED-RI-2011/70	PROVISI N GASTOS E IMPUESTOS DE IMPORTACI N POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR ADDISON ENGINEERING, INC., SEGUN GUIA No. 1Z9609926896257632 DE UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO S.A. DE C.V., Y S.C.: RG-DT-19/413 RELACIONADA CON PD-RI-2011/156.	RG-AD-20/574	1,338.29
113111-416	UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO S.A.DE C.V.		2021	29/01/2021	PPED-RI-2101/6	PROVISI N FLETE INTERNACIONAL POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR MINI CIRCUITS., SEGUN RG-CA-20/195 Y FACTURA No. FCCRI / 564413 DE UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO, S.A. DE C.V., RELACIONADA CON PD-RI-2101/93.	RG-AD-21/34	1,764.33
113111-416	UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO S.A.DE C.V.		2022	08/07/2022	PPED-RI-2207/180	IMPUESTOS Y GASTOS DE IMPORTACI N POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR AJA INTERNATIONAL INC. CON S.C. CE-22/73. RELACIONADO CON PD-243.	RG-AD-22/420	1,949.46
113111-416	UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO S.A.DE C.V.		2022	08/07/2022	PPED-RI-2207/180	IMPUESTOS Y GASTOS DE IMPORTACI N POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR AJA INTERNATIONAL INC. CON S.C. CE-22/73. RELACIONADO CON PD-243.	RG-AD-22/420	5,717.00
113111-416	UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO S.A.DE C.V.		2022	08/07/2022	PPED-RI-2207/180	IMPUESTOS Y GASTOS DE IMPORTACI N POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR AJA INTERNATIONAL INC. CON S.C. CE-22/73. RELACIONADO CON PD-243.	RG-AD-22/420	768.53
113111-416	UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO S.A.DE C.V.		2022	07/12/2022	PPED-RI-2212/55	PAGO DE FLETE AEREO INTERNACIONAL POR IMPORTACION DE EMBARQUE DEL PROVEEDOR LC TECHNOLOGY SOLUTIONS INC. CON S.C. CO-22/82. RELACIONADA CON PD-705.	RG-AD-22/925	2,622.00
113111-416	UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO S.A.DE C.V.		2022	07/12/2022	PPED-RI-2212/56	PROVISI N IMPUESTOS Y GASTOS DE IMPORTACI N SEGUN EMBARQUE DEL PROVEEDOR LC TECHNOLOGY SOLUTIONS INC., CON S.C. RG-CO-22/82, SEGUN SOLICITUD DE PAGO DE IMPUESTOS, GUIA No. 1Z626VR06897119342 DE UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO SA DE CV., RELACIONADA CON PD-RI-2212/320.	RG-AD-22/916	9,271.00
113111-416	UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO S.A.DE C.V.		2022	07/12/2022	PPED-RI-2212/56	PROVISI N IMPUESTOS Y GASTOS DE IMPORTACI N SEGUN EMBARQUE DEL PROVEEDOR LC TECHNOLOGY SOLUTIONS INC., CON S.C. RG-CO-22/82, SEGUN SOLICITUD DE PAGO DE IMPUESTOS, GUIA No. 1Z626VR06897119342 DE UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO SA DE CV., RELACIONADA CON PD-RI-2212/320.	RG-AD-22/916	1,368.83
113111-419	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	114,984.60	2019	11/11/2019	PPED-RI-1911/195	COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA Y SANITARIOS PARA VARIAS AREAS DEL INAOE. PD-295.	RG-AD-19/1004	240.11

ANEXO NOTA INFORMATIVA
INTEGRACIÓN DE LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	10,568,330.98	AÑO	FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO	REQUISICIÓN	10,568,330.98
113111-419	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		2019	11/11/2019	PPED-RI-1911/195	COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA Y SANITARIOS PARA VARIAS AREAS DEL INAOE. PD-295.	RG-AD-19/1004	12,201.90
113111-419	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		2019	11/11/2019	PPED-RI-1911/195	COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA Y SANITARIOS PARA VARIAS AREAS DEL INAOE. PD-295.	RG-AD-19/1004	595.65
113111-419	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		2019	11/11/2019	PPED-RI-1911/195	COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA Y SANITARIOS PARA VARIAS AREAS DEL INAOE. PD-295.	RG-AD-19/1004	12,606.30
113111-419	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		2019	11/11/2019	PPED-RI-1911/195	COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA Y SANITARIOS PARA VARIAS AREAS DEL INAOE. PD-295.	RG-AD-19/1004	528.29
113111-419	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		2019	11/11/2019	PPED-RI-1911/195	COMPRA DE MATERIAL DE PLOMERIA Y SANITARIOS PARA VARIAS AREAS DEL INAOE. PD-295.	RG-AD-19/1004	2,396.12
113111-419	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		2019	18/12/2019	PPED-RI-1912/349	COMPRA DE PLAFONES PARA TECHO RADAR CP LSR 2 X 2 PARA LAS AREAS SUSTANTIVAS DEL INAOE. RELACIONADO CON LA PD-989	RG-AD-19/1182	86,416.23
113111-433	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.	47,734.00	2020	27/11/2020	PPED-RI-2011/248	COMPRA DE QU MICOS PARA DETECCI N DE ENLACES EN INTERFACE DEL METAL UTILIZADO.	RG-CO-20/92	5,768.68
113111-433	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.		2021	22/03/2021	PPED-RI-2103/111	PROVISI N ADQUISICI N DE QU MICOS PARA PEGAR (FUNCIONALIZAR) EL DNA COMPLEMENTARIO A UNA SECUENCIA ESPEC FICA DEL RNA DEL VIRUS DEL SAR-COV-2, SEGUN COTIZACI N No. 22777417 DE SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V., RELACIONADA CON PD-RI-2103/290.	RG-CO-21/3	19,682.88
113111-433	SIGMA-ALDRICH QUIMICA, S.A. DE C.V.		2024	12/04/2024	PPED-RI-2404/237	PROVISI N ADQUISICI N DE REACTIVOS PARA LA REALIZACI N DE EXPERIMENTOS DE SENSADO DE BIOMOL CULAS EN CIRCUITOS ELECTROFOT NICOS EN EL LABORATORIO DE ELECTROFOT NICA, SEGUN COTIZACI N No. 023168676 RELACIONADA CON PD-RI-2404/407.	RG-CE-24/15	22,282.44
113111-434	GISABIOS S.A. DE C. V.	19,411.20	2024	15/05/2024	PPED-RI-2405/192	PROVISI N ADQUISICI N DE FRASCO DE VIDRO, PLACAS DE PETRI DE VIDRIO Y PAQUETE DE LIMAS DE U AS, MILTEX CURETA DERMATOL GICA PARA LA CONSERVACI N Y MANEJO DE MUESTRAS BIOL GICAS, SEGUN FACTURA No. A 2739 RELACIONADA CON PD-RI-2405/252.	RG-CO-24/27	19,411.20
113111-435	TEST TECHNOLOGY TECNOLOGIA DE PRUEBA Y MEDICION SA DE CV	231,214.54	2021	19/11/2021	PPED-RI-2111/250	PROVISI N ADQUISICI N DE MATERIAL PUNTAS N5444A INFINIIMAX III PARA OSCILOSCOPIO, SEGUN COTIZACI N No. TTC21V4-129 DE TEST TECHNOLOGY TECNOLOGIA DE PRUEBA Y MEDICI N SA DE CV., RELACIONADA CON PD-RI-2111//679.	RG-CE-21/111	221,246.71
113111-435	TEST TECHNOLOGY TECNOLOGIA DE PRUEBA Y MEDICION SA DE CV		2021	01/11/2021	PPED-RI-2111/373	PROVISI N DIFERENCIA EN T.C. POR ADQUISICI N DE MATERIAL PUNTAS N5444A INFINIIMAX III PARA OSCILOSCOPIO, SEGUN COTIZACI N No. TTC21V4-129 DE TEST TECHNOLOGY TECNOLOGIA DE PRUEBA Y MEDICI N SA DE CV., RELACIONADA CON PD-RI-2111//679.	RG-CE-21/171	9,967.83
113111-437	ORGANIZACIÓN DECORANDO S. A. DE C. V.	173,000.00	2019	16/12/2019	PPED-RI-1912/353	COMPRA DE PERSIANAS ENROLLABLE EN AREAS DE LA DIRECCION GENERAL , DIRECCION DE INVESTIGACION Y DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RELACIONADO CON LA PD-987	RG-AD-19/1180	173,000.00
113111-439	ESENSA, S. A. DE C. V.	23,705.76	2023	11/04/2023	PPED-RI-2304/67	PROVISI N ADQUISICI N DE MATERIAL, ACCESORIOS PARA CUARTOS LIMPIOS DEL LABORATORIO DE LIMEMS, SEGUN COTIZACI N DEL 16 DE MARZO DE 2023, RELACIONADA CON PD-RI-2304/271.	RG-CE-23/62	20,787.20

ANEXO NOTA INFORMATIVA
INTEGRACIÓN DE LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	10,568,330.98	AÑO	FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO	REQUISICIÓN	10,568,330.98
113111-439	ESENSA, S. A. DE C. V.		2023	11/04/2023	PPED-RI-2304/67	PROVISI N ADQUISICI N DE MATERIAL, ACCESORIOS PARA CUARTOS LIMPIOS DEL LABORATORIO DE LIMEMS, SEGUN COTIZACI N DEL 16 DE MARZO DE 2023, RELACIONADA CON PD-RI-2304/271.	RG-CE-23/62	2,918.56
113111-440	BIOVIN S,A de C.V.	32,967.20	2023	23/03/2023	PPED-RI-2303/286	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO PARA CREAR LAGRIMA SINTETICA PARA SU CARACTERIZACION E IDENTIFICAR LAGRIMA EN PACIENTES DIABETICOS RELACIONADO CON LA PD-530	RG-CO-23/20	6,259.36
113111-439	ESENSA, S. A. DE C. V.		2023	05/06/2023	PPED-RI-2306/239	COMPRA DE ALBUMINA, ALBUMINA GLICOSILADA, ADRENALINA, REACTIVO ERB PARA CARACTERIZACI N ESPECTRAL Y POSTERIOR ALGUNOS DE ELLOS SER N PARA RECONOCIMIENTO EN PACIENTES DIAB TICOS. SEGUN FACTURA 52 DE BIO-VIN. (LA FACTURA NO TIENE SELLOS DE ALMACEN). RELACIONADA CON PD-380.	RG-CO-23/62	26,707.84
113111-441	MARTINEZ RODRIGUEZ BEATRIZ	36,871.76	2023	27/12/2023	PPED-RI-2312/254	COMPRA DE ACETONA GRADO CMOS PARA LOS DIFERENTES PROCESOS EN EL LABORATORIO DE MICROELECTR NICA, RELACIONADO CON PD-652.	RG-CE-23/290	29,225.04
113111-441	MARTINEZ RODRIGUEZ BEATRIZ		2024	04/06/2024	PPED-RI-2406/26	ADQUISICI N DE PRODUCTOS QU MICOS (MAGNESIO NITRATO, MAGNESIO SULFATO, LITIO NITRATO, BUTOXIDO DE TITANIO) PARA LOS PROCESOS DE DOPADO DE PEL CULAS NANOESTRUCTURADAS REALIZADOS EN EL LABORATORIO DE MICROELECTR NICA. RELACIONADO CON LA PD-77	RG-CE-24/83	7,646.72
113111-445	CIENTIFICA SENNA, S.A. DE C.V.	35,080.69	2021	18/10/2021	PPED-RI-2110/203	COMPRA DE L NEAS CELULARES DE FIBROBLASTOS PARA REALIZAR ESTUDIOS EXPERIMENTALES DE DOSIFICACI N, RESPUESTA MOLECULAR, CITOTOXICIDAD, PROLIFERACI N CELULAR, EFECTOS MORFOL GICOS, ENTRE OTROS, RELACIONADO CON LA PD-208	RG-CO-21/46	35,080.69
113111-446	HERNANDEZ ROMAN JOSE JOEL	4,547.20	2019	30/12/2019	PPED-RI-1912/506	COMPRA DE OCULARES PARA EL ARMADO DE 5 TELESCOPIOS NEWTONIANOS EN EL TALLER DE PTICA. RELACIONAD CON EL CH-146/209632-BANAMEX.	RG-CO-19/287	4,547.20
113111-448	MICROWAVE AND RF COMPONENTS	10,656.82	2019	18/12/2019	PPED-RI-1912/574	COMPRA DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE INSTRUMENTACION DE ASTROFISICA RELACIONADO CON LA PD-1099	RG-CA-19/382	1,023.37
113111-448	MICROWAVE AND RF COMPONENTS		2019	18/12/2019	PPED-RI-1912/574	COMPRA DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE INSTRUMENTACION DE ASTROFISICA RELACIONADO CON LA PD-1099	RG-CA-19/382	8,769.85
113111-448	MICROWAVE AND RF COMPONENTS		2019	18/12/2019	PPED-RI-1912/574	COMPRA DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE INSTRUMENTACION DE ASTROFISICA RELACIONADO CON LA PD-1099	RG-CA-19/382	863.60
113111-449	INFRA, S.A. DE C.V.	230,550.65	2021	25/03/2021	PPED-RI-2103/115	ADQ. DE GAS ARG N ULTRA ALTA PUREZA PARA LOS PROCESOS DE GRABADO EN LOS SITEMAS RIE, DEL LABORATORIO DE MICROELECTR NICA.RELACIONADA CON PD-RI-2103/381.	RG-CE-21/19	8,120.00
113111-449	INFRA, S.A. DE C.V.		2022	31/03/2022	PPED-RI-2203/200	PROVISI N SERVICIO RENTA DE CILINDRO DE HELIO PARA EL LABORATORIO DE LIMEMS, SEGUN COTIZACI N No. COT032-24012022 DE INFRA, S.A. DE C.V., RELACIONADA CON PD-RI-2203/323.	RG-CE-22/7	2,610.00

ANEXO NOTA INFORMATIVA
INTEGRACIÓN DE LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	10,568,330.98	AÑO	FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO	REQUISICIÓN	10,568,330.98
113111-449	INFRA, S.A. DE C.V.		2022	26/04/2022	PPED-RI-2204/157	COMPRA DE CILINDRO INDUSTRIAL PARA ALMACENAMIENTO DE CO2, PARA MANTENER EN FUNCIONAMIENTO LA INCUBADORA DE CO2, DONDE SE CULTIVAN L NEAS PYS DE TERAPIA FOTODIN MICA Y FOTOBIOMODULACI N, SEG N COTIZACI N. RELACIONADA CON PD-381.	RG-CO-22/19	5,800.00
113111-449	INFRA, S.A. DE C.V.		2022	18/05/2022	PPED-RI-2205/138	COMPRA DE GAS PURO ARGON (AR) UAP 99.99%, PARA LOS DIFERENTES PROCESOS EN EL LABORATORIO DE MICROELECTRONICA. RELACIONADO CON PD-381.	RG-CE-22/38	8,816.00
113111-449	INFRA, S.A. DE C.V.		2022	18/05/2022	PPED-RI-2205/141	COMPRA DE GAS PURO NITROGENO (N2) ULTRA ALTA PUREZA 99.99%, PARA LOS DIFERENTES PROCESOS EN EL LABORATORIO DE MICROELECTRONICA. RELACIONADO CON PD-382.	RG-CE-22/43	25,369.20
113111-449	INFRA, S.A. DE C.V.		2022	01/07/2022	PPED-RI-2207/28	ADQUISICI N DE GAS HIDROGENO (H2P) UAP / CERO 99.999%, PARA LOS DIFERENTES PROCESOS DEL LABORATORIO DE MICROELECTR NICA RELACIONADA CON LA PD/193.	RG-CE-22/96	8,294.00
113111-449	INFRA, S.A. DE C.V.		2022	31/10/2022	PD-RI-2210/603	CANCELACION POR CORRECCION A LA PD-121 DE JUNIO/2022, POR DUPLICIDAD EN REGISTRO.		28,188.00
113111-449	INFRA, S.A. DE C.V.		2022	03/10/2022	PPED-RI-2210/6	ADQUISICION DE GAS PURO NITROGENO (N2) ULTRA ALTA PUREZA 99.99%, PARA LOS DIFERENTES PROCESOS EN EL LABORATORIO DE MICROELECTRONICA. S/COTIZACION RELACIONADO CON LA PD-72	RG-CE-22/162	21,918.99
113111-449	INFRA, S.A. DE C.V.		2022	17/10/2022	PPED-RI-2210/173	COMPRA DE HELIO GAS LAB. INSTRUMENTACION ONDAS MILIMETRICAS COORD. ASTROFISICA. A CARGO DEL DR. DANIEL FERRUSCA. SE ANEXA COTIZACION. PD-430.	RG-CA-22/234	65,772.00
113111-449	INFRA, S.A. DE C.V.		2023	02/03/2023	PPED-RI-2303/60	ADQUISICI N DE GAS PURO NITROGENO (N2) ULTRA ALTA PUREZA 99.99%, PARA LOS DIFERENTES PROCESOS EN EL LABORATORIO DE MICROELECTRONICA. SE ANEXA COTIZACION. RELACIONADA CON PD-35.	RG-CE-23/24	21,918.99
113111-449	INFRA, S.A. DE C.V.		2023	22/03/2023	PPED-RI-2303/193	COMPRA DE CO2 INDUSTRIAL 25 KGS., 431025, PARA LA CONSERVACI N Y MANEJO DE MUESTRAS BIOL GICAS. SE ANEXA COTIZACION 10760. RELACIONADA CON PD-151.	RG-CO-23/3	870.00
113111-449	INFRA, S.A. DE C.V.		2023	12/05/2023	PPED-RI-2305/210	PROVISI N ADQUISICI N DE NITROGENO ULTRA DE ALTA PUREZA, PARA USO EN LOS DIFERENTES PROCESOS EN EL LABORATORIO DE MICROELECTR NICA, SEGUN COTIZACI N No. COTP0102-120423 DE INFRA SA DE CV., RELACIONADA CON PD-RI-2305/203.	RG-CE-23/94	32,873.47
113111-451	HERRAMIENTAS DIAM-CEN, S.A. DE C.V.	38,420.36	2019	30/12/2019	PPED-RI-1912/546	CREACION DE PASIVO POR LA COMPRA DE DISCO DE DIAMANTE LIGA MET LICA PARA CORTE DE DIFERENTES TIPOS DE VIDRIOS EN EL TALLER DE PTICA.	RG-CO-19/277	10,672.00
113111-451	HERRAMIENTAS DIAM-CEN, S.A. DE C.V.		2023	01/12/2023	PPED-RI-2312/396	PROVISI N ADQUISICI N DE HERRAMIENTA PARA LA FABRICACI N DE COMPONENTES PTICOS PARA DAR FORMA A LOS DIFERENTES VIDRIOS, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y TIPO DE TRABAJO QUE SE SOLICITAN PARA LOS PROYECTOS DE INVESTIGACI N Y DESARROLLO TECNOL GICO, SEG N FACTURA No. F 5510 RELACIONADA CON PE-RI-111236-9-2312/622.	RG-TO-23/21	27,748.36

ANEXO NOTA INFORMATIVA
INTEGRACIÓN DE LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	10,568,330.98	AÑO	FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO	REQUISICIÓN	10,568,330.98
113111-452	DIGI- KEY ELECTRONICS	195,336.82	2020	16/12/2020	PPED-RI-2012/192	SERVICIO DE GASTOS E IMPUESTOS DE IMPORTACION POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR DIGI KEY. S.C.: CA-20/193. RELACIONADO CON PD-481.	RG-AD-20/648	4,919.00
113111-452	DIGI- KEY ELECTRONICS		2020	16/12/2020	PPED-RI-2012/192	SERVICIO DE GASTOS E IMPUESTOS DE IMPORTACION POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR DIGI KEY. S.C.: CA-20/193. RELACIONADO CON PD-481.	RG-AD-20/648	14,488.00
113111-452	DIGI- KEY ELECTRONICS		2021	01/11/2021	PPED-RI-2111/336	PAGO POR COMPRA DE COMPONENTES ELECTR NICOS: RESISTENCIAS DE MONTAJE SUPERFICIAL, CONDENSADORES DE MONTAJE SUPERFICIAL, INDUCTORES DE MONTAJE SUPERFICIAL Y CONECTORES, RELACIONADA CON PPED-274 Y PD-577.	RG-DIDT-21/685	2,689.72
113111-452	DIGI- KEY ELECTRONICS		2022	01/11/2022	PPED-RI-2211/272	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS DE LABORATORIO PARA EL GRUPO DE SISTEMAS Y CIRCUITOS INTEGRADOS DE LA DIDT. SEGUN ORDEN DE COMPRA ANEXO. RELACIOADA CON PD-693	RG-DIDT-22/324	13,013.99
113111-452	DIGI- KEY ELECTRONICS		2022	28/11/2022	PPED-RI-2211/273	COMPRA DE TARJETAS DE EVALUACI N PARA MEDICIONES VOLTA AMPEROM TRICAS, SE ANEXA ORDEN DE COMPRA. RELACIONADA CON PD-694.	RG-DIDT-22/425	9,170.86
113111-452	DIGI- KEY ELECTRONICS		2022	22/11/2022	PPED-RI-2211/354	ADQUISICI N DE ACCESORIOS DE SOLDADURA PARA EL EQUIPO WELLER WR 3M DEL LABORATORIO DE ELECTR NICA. SE ANEXA PROFORMA 93843 SIN SELLOS DE ALMACEN. RELACIONADA CON PD-.529.	RG-CE-22/172	20,550.43
113111-452	DIGI- KEY ELECTRONICS		2023	11/04/2023	PPED-RI-2304/81	COMPRA DE COMPONENTES ELECTR NICOS REQUERIDOS EN LOS DIFERENTES PROYECTOS EN LOS QUE TRABAJA EL GRUPO DE SISTEMAS Y CIRCUITOS INTEGRADOS (SiCI). RELACIONADO CON PD-292.	RG-DIDT-23/100	130,504.82
113111-455	VILLALOBOS ROJAS MAURICIO	2,978.88	2019	30/12/2019	PPED-RI-1912/548	CREACION DE PASIVO POR LA SOLICITUD DE HORNO DE MICROONDAS MARCA SAMSUNG LINEA RESIDENCIAL DE 1.1 RELACIONADO CON EL REQ.GTO. AD-20/43	RG-DG-19/352	2,978.88
113111-457	REACTIVOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	41,248.44	2019	13/12/2019	PPED-RI-1912/232	PROVISI N ADQUISICI N DE ACCESORIOS PARA USO EN EL LABORATORIO DE PTICA, SEGUN FACTURA No. TI98 DE REACTIVOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., RELACIONADA CON PD-RI-1912/397.	RG-DT-19/412	41,248.44
113111-458	UNITED SCOPE LLC	1,979.25	2019	10/12/2019	PPED-RI-1912/264	PROVISI N ADQUISICI N DE QU MICOS PARA OBSERVACI N DE MUESTRAS BIOL GICAS EN MICROSCOP A PTICA, SEGUN FACTURA No. 7152260 DE UNITED SCOPE LLC., RELACIONADA CON PD-RI-1912/298.	RG-CO-19/268	1,979.25
113111-463	EDP SCIENCES	62,649.93	2024	15/02/2024	PPED-RI-2402/117	SUSCRIPCI N EN FORMATO ELECTRONICO 2024 A LA REVISTA : ASTRONOMY & ASTROPHYSICS SEGUN INVOICE EDP SCIENCCES, RELACIONADA CON PD-141.	RG-BLE-24/3	62,649.93
113111-484	REDUX ESPECIALISTAS EN ACCIONES DE SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	34,916.00	2020	06/10/2020	PPED-RI-2010/51	ADQ. DE UNIFORMES EN PAQUETE PARA EL PERSONAL DE VIGILANCIA DEL INAOE,RELACIONADA CON PD-RI-2010/106.	RG-AD-20/426	34,916.00
113111-486	BEBIDAS PURIFICADAS S DE R.L.DE C.V.	77,327.00	2020	02/11/2020	PPED-RI-2011/57	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA DE 20 LITROS Y BOTELLAS DE AGUA DE 600 MIL Y 330 ML. PARA DIFERENTES AREAS DEL INSTITUTO. RELACIONADA CON PD-RI-2011/77.	RG-AD-20/483	12,825.00
113111-486	BEBIDAS PURIFICADAS S DE R.L.DE C.V.		2021	10/08/2021	PPED-RI-2108/67	PROVISI N ADQUISICI N DE AGUA EN GARRAF N PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INAOE, SEGUN COTIZACI N DE BEBIDAS PURIFICADAS S. DE R. L. DE C.V., RELACIONADA CON PD-RI-2108/115.	RG-AD-21/391	2,925.00

ANEXO NOTA INFORMATIVA
INTEGRACIÓN DE LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	10,568,330.98	AÑO	FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO	REQUISICIÓN	10,568,330.98
113111-486	BEBIDAS PURIFICADAS S DE R.L.DE C.V.		2021	10/09/2021	PPED-RI-2109/96	ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INAOE. RELACIONADO CON PD-434.	RG-AD-21/453	2,925.00
113111-486	BEBIDAS PURIFICADAS S DE R.L.DE C.V.		2021	27/10/2021	PPED-RI-2110/250	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INAOE. RELACIONADO CON PD-438.	RG-AD-21/610	26,000.00
113111-486	BEBIDAS PURIFICADAS S DE R.L.DE C.V.		2021	11/11/2021	PPED-RI-2111/131	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA DE 330 ML. EN CAJA DE 24 PIEZAS, PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INAOE. RELACIONADO CON PD-503.	RG-AD-21/677	20,250.00
113111-486	BEBIDAS PURIFICADAS S DE R.L.DE C.V.		2022	18/03/2022	PPED-RI-2203/144	PROVISI N ADQUISICI N DE GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INAOE, SEGUN COTIZACI N DE BEBIDAS PURIFICADAS S. DE R.L. DE C.V., RELACIONADA CON PD-RI-2203/238.	RG-AD-22/132	5,590.00
113111-486	BEBIDAS PURIFICADAS S DE R.L.DE C.V.		2022	17/05/2022	PPED-RI-2205/136	ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INAOE RELACIONADO CON LA PD-321	RG-AD-22/263	6,812.00
113111-489	TESLA BEM S. DE RL MI	18,228.24	2020	27/11/2020	PPED-RI-2011/141	COMPRA DE MATERIAL ELECTR NICO PARA APOYO DE LOS PARTICIPANTES DE LA OLIMPIADA DE ASTRONOMIA EN TECNOLOGIA AEROESPACIAL, RELACIONADO CON PD-427.	RG-CA-20/75	18,228.24
113111-496	REFACCIONARIA INDUSTRIAL LAMUÑO HERMANOS, S.A. DE C.V.	19,472.34	2022	25/02/2022	PPED-RI-2202/143	COMPRA DE QU MICOS B SICOS PARA LIMPIEZA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES. RELACIONADO CON PD-328.	RG-DIDT-22/33	1,175.78
113111-496	REFACCIONARIA INDUSTRIAL LAMUÑO HERMANOS, S.A. DE C.V.		2022	25/02/2022	PPED-RI-2202/143	COMPRA DE QU MICOS B SICOS PARA LIMPIEZA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES. RELACIONADO CON PD-328.	RG-DIDT-22/33	4,797.41
113111-496	REFACCIONARIA INDUSTRIAL LAMUÑO HERMANOS, S.A. DE C.V.		2022	25/02/2022	PPED-RI-2202/143	COMPRA DE QU MICOS B SICOS PARA LIMPIEZA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES. RELACIONADO CON PD-328.	RG-DIDT-22/33	13,499.15
113111-499	MC MASTER-CARR	6,774.82	2020	03/11/2020	PPED-RI-2011/207	PROVISI N ADQUISICI N DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA EL LABORATORIO DE INSTRUMENTACI N MILIMETRICA A CARGO DEL DR. DANIEL FERRUSCA, SEGUN COTIZACI N DE MC MASTER - CARR, RELACIONADA CON SPEUA S3939.	RG-CA-20/183	5,582.41
113111-499	MC MASTER-CARR		2020	11/12/2020	PPED-RI-2012/175	SERVICIO DE GASTOS E IMPUESTOS DE IMPORTACION POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR MC MASTER CARR. S.C.: CA-20/183. RELACIONADO CON PD-461.	RG-AD-20/640	1,073.63
113111-499	MC MASTER-CARR		2020	11/12/2020	PPED-RI-2012/175	SERVICIO DE GASTOS E IMPUESTOS DE IMPORTACION POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR MC MASTER CARR. S.C.: CA-20/183. RELACIONADO CON PD-461.	RG-AD-20/640	118.78
113111-519	UNITED CRYSTALS INC.	16,822.00	2020	23/12/2020	PPED-RI-2012/191	SERVICIO GASTOS E IMPUESTOS DE IMPORTACION POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR UNITED CRYSTALS. S.C.: CO-20/71. RELACIONADO CON PD-489.	RG-AD-20/645	3,334.00
113111-519	UNITED CRYSTALS INC.		2020	23/12/2020	PPED-RI-2012/191	SERVICIO GASTOS E IMPUESTOS DE IMPORTACION POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR UNITED CRYSTALS. S.C.: CO-20/71. RELACIONADO CON PD-489.	RG-AD-20/645	13,488.00
113111-529	HIR COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	88.39	2021	01/06/2021	PPED-RI-2106/61	INGRESO A LA P LIZA DE ACCIDENTES PERSONALES No.50204001346 DE HERN NDEZ HERRERA RICARDO A PARTIR DEL 01 DE MAYO DE 2021 RELACIONADO CON LA PD-468	RG-RH-21/315	88.39
113111-532	JOSE ANTONIO FLORES GARAY	12,653.28	2021	03/09/2021	PPED-RI-2109/80	PROVISI N SERVICIO POR INSTALACI N DE MAMPARA ACRILICO CRISTAL 3MM. DE 90 CM. DE FRENTE X 90 CM. DE ALTO CON VENTANA DE 10X30 Y SOPORTES DE ACR LICO 3MM PARA SUJECI N, INCLUYE INSTALACI N Y PUNTAS REDONDEADAS, UBICADAS EN ESCRITORIOS DE LA DIRECCI N DE FORMACI N ACADEMICA SEGUN COTIZACI N No. A 475, RELACIONADA CON PD-RI-2109/62.	RG-CD-21/90	12,653.28

ANEXO NOTA INFORMATIVA
INTEGRACIÓN DE LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	10,568,330.98	AÑO	FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO	REQUISICIÓN	10,568,330.98
113111-537	ENCONTRACK S.A. DE C.V.	2,573.34	2021	25/08/2021	PPED-RI-2108/117	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO GPS PARA 4 UNIDADES ARRENDADAS DE GTM Y HAWC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, INCLUYE INSTALACI N DE EQUIPO GPS Y ACCESO A LA PLATAFORMA PLACAS T60-AMX, EM4708A, EM4708A, FNY-66-67 RELACIONADO CON LA PD-299	RG-AD-21/411	2,573.34
113111-539	SITRES LATAM, S.A. DE C.V.	656,196.50	2021	15/07/2021	PPED-RI-2107/121	SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR UN A O PARA IMPRESORA 3D, YA QUE ESTA SE UTILIZA PARA LA IMPLEMENTACI N DE HERRAMIENTAS DE SOPORTE PARA LA INVESTIGACI N, PROYECTOS INSTITUCIONALES Y PARA LA REALIZACI N DE PROTOTIPOS R PIDOS DE PROYECTOS TECNOL GICOS. RELACIONADO CON PD-417.	RG-DIDT-21/254	333,825.96
113111-539	SITRES LATAM, S.A. DE C.V.		2021	15/10/2021	PPED-RI-2110/193	PROVISI N ADQUISICI N DE MATERIAL CONSUMIBLE PARA IMPRESORA 3D, SEGUN COTIZACI N DE SITRES LATAM, S.A. DE C.V., RELACIONADA CON PD-RI-2110/242.	RG-DIDT-21/521	322,370.54
113111-544	COMERCIALIZADORA SAMPAYOS S.A. DE C.V.	8,297.33	2021	07/09/2021	PPED-RI-2109/82	COMPRA DE 4 LLANTAS 215/70/R15 PARA LA UNIDAD VOYAGUER 2, ASI COMO SERVICIO DE ALINEACION, BALANCEO. PD-197.	RG-AD-21/435	320.04
113111-544	COMERCIALIZADORA SAMPAYOS S.A. DE C.V.		2021	07/09/2021	PPED-RI-2109/82	COMPRA DE 4 LLANTAS 215/70/R15 PARA LA UNIDAD VOYAGUER 2, ASI COMO SERVICIO DE ALINEACION, BALANCEO. PD-197.	RG-AD-21/435	7,977.29
113111-552	ECOLSUR, S.A. DE C.V.	10,300.80	2021	12/11/2021	PPED-RI-2111/237	PROVISI N SERVICIO DE RECOLECCI N, TRANSPORTE Y DISPOSICI N FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS SEG N NORMA NOM-052-SEMARNAT-2005, SEGUN COTIZACI N JH-0027-RP-21-A DE ECOLSUR S.A. DE C.V., RELACIONADA CON PD-RI-2111/616.	RG-AD-21/676	10,300.80
113111-562	SÁNCHEZ MARTÍNEZ ADOLFO	172,260.00	2021	26/10/2021	PPED-RI-2110/232	PROVISI N SERVICIO DE GRAFICA VISUAL, RECOLECCI N DE LETREROS, LIMPIEZA, PINTURA, EN CASO NECESARIO, CAMBIO DE VINIL, BARNIZ, PROTECTOR, E INSTALACI N, SEGUN COTIZACI N DE S NCHEZ MART NEZ ADOLFO, RELACIONADA CON PD-RI-2110/372.	RG-AD-21/631	172,260.00
113111-565	UYM BIOLAB SAS DE CV	43,235.36	2023	14/06/2023	PPED-RI-2306/196	PROVISI N ADQUISICI N DE CHLOROPHY II (A) ANALYTICAL STANDARD EMPIRICAL, SUPLEC CHLOROPHYLL (B) ANALYTICAL STANDARD PARA CARACTERIZACI N ESPECTRAL Y POSTERIOR, ALGUNOS DE ELLOS SER N PARA RECONOCIMIENTO EN PACIENTES DIAB TICOS, SEGUN FACTURA No. 47 RELACIONADA CON PD-RI-2306/363.	RG-CO-23/63	320.00
113111-565	UYM BIOLAB SAS DE CV		2023	14/06/2023	PPED-RI-2306/196	PROVISI N ADQUISICI N DE CHLOROPHY II (A) ANALYTICAL STANDARD EMPIRICAL, SUPLEC CHLOROPHYLL (B) ANALYTICAL STANDARD PARA CARACTERIZACI N ESPECTRAL Y POSTERIOR, ALGUNOS DE ELLOS SER N PARA RECONOCIMIENTO EN PACIENTES DIAB TICOS, SEGUN FACTURA No. 47 RELACIONADA CON PD-RI-2306/363.	RG-CO-23/63	17,143.64
113111-565	UYM BIOLAB SAS DE CV		2024	07/05/2024	PPED-RI-2405/260	COMPRA DE ADRENALINE Y PURITY (TLC) MELATONINA PARA CARACTERIZACI N ESPECTRAL Y DETECCI N EN DISOLUCIONES RELACIONADAS CON ENFERMEDADES CRONICAS. FACTURA 25B DE U Y M BIOLAB SA DE CV. RELACIONADA CON PD-404. NOTA: NO TRAE SELLOS DE ALMACEN CAPITULO 2000.	RG-CO-24/29	377.00

ANEXO NOTA INFORMATIVA
INTEGRACIÓN DE LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	10,568,330.98	AÑO	FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO	REQUISICIÓN	10,568,330.98
113111-565	UYM BIOLAB SAS DE CV		2024	07/05/2024	PPED-RI-2405/260	COMPRA DE ADRENALINE Y PURITY (TLC) MELATONINA PARA CARACTERIZACI N ESPECTRAL Y DETECCI N EN DISOLUCIONES RELACIONADAS CON ENFERMEDADES CRONICAS. FACTURA 25B DE U Y M BIOLAB SA DE CV. RELACIONADA CON PD-404. NOTA: NO TRAE SELLOS DE ALMACEN CAPITULO 2000.	RG-CO-24/29	25,394.72
113111-569	RBM LABORATORIOS S.A DE C.V.	96,495.76	2021	27/10/2021	PPED-RI-2110/252	COMPRA DE REACTIVOS QUIMICOS, PROPANOL, ACIDO FOSFORICO, METANOL, ALCOHOL, ACIDO CLORHIDRICO Y ACETONA, PARA LA LIMPIEZA DE SUTRATOS Y GRABADO DE MATERIALES POR H MEDA EN EL LABORATORIO DE MICROELECTR NICA. RELACIONADO CON PD-497.	RG-CE-21/106	96,495.76
113111-571	ANGEL RIVERA MENDOZA	6,450.00	2021	19/10/2021	PPED-RI-2110/212	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA UN EXPERIMENTO DE ALTAS ENERG AS EN EL MARCO DE LA TESIS DE DOCTORADO DE MAURO BONILLA. RESPONSABLE DRA. ESPERANZA CARRASCO RELACIONADO CON LA PD-478	RG-CA-21/127	6,450.00
113111-573	PRAXAIR MEXICO S.DE RL DE C.V. (PUEBLA)	88,716.65	2021	17/11/2021	PPED-RI-2111/244	ADQUISICI N DE CARGA DE NITR GENO L QUIDO GRADO ESPECIAL PARA EL TANQUE DEL LABORATORIO DE LIMEMS, SE ANEXA COTIZACION. PD-.	RG-CE-21/88	85,410.65
113111-573	PRAXAIR MEXICO S.DE RL DE C.V. (PUEBLA)		2021	17/11/2021	PPED-RI-2111/246	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL AL TANQUE DE NITROGENO DEL LABORATORIO DE LIMEMS. SE ANEX COTIZACION. PD-91.	RG-CE-21/79	3,306.00
113111-578	SOSA RAMÉ CARLOS ISRAEL	295,375.44	2021	12/11/2021	PPED-RI-2111/181	COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER XEROX PARA EQUIPOS EN COMODATO PARA LA DIRECCI N GENERAL Y PASILLO DE ADMINISTRACI N, SE SANEXA COPIA DE FACTURA. PD-255.	RG-AGC-21/130	295,375.44
113111-580	TERASIC TECHNOLOGIES INC.	56,975.74	2021	11/11/2021	PPED-RI-2111/143	PROVISI N ADQUISICI N DE MATERIAL TARJETAS FPGA Y RF PARA PROGRAMACIONES EN EL LABORATORIO DE INSTRUMENTACI N SEGUN COTIZACI N No. QU221090019 DE TERASIC TECHNOLOGIES INC., RELACIONADA CON PD-RI-2111/673.	RG-CE-21/102	1,041.66
113111-580	TERASIC TECHNOLOGIES INC.		2021	11/11/2021	PPED-RI-2111/143	PROVISI N ADQUISICI N DE MATERIAL TARJETAS FPGA Y RF PARA PROGRAMACIONES EN EL LABORATORIO DE INSTRUMENTACI N SEGUN COTIZACI N No. QU221090019 DE TERASIC TECHNOLOGIES INC., RELACIONADA CON PD-RI-2111/673.	RG-CE-21/102	41,404.29
113111-580	TERASIC TECHNOLOGIES INC.		2021	24/11/2021	PPED-RI-2111/289	SERVICIO GASTOS DE IMPORTACI N POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR TERASIC, INC. S.C.: CE-21/102. RELACIONADO CON PD-279.	RG-AD-21/712	11,057.71
113111-580	TERASIC TECHNOLOGIES INC.		2021	01/11/2021	PPED-RI-2111/356	PROVISI N DIFERENCIA EN T.C. POR ADQUISICI N DE MATERIAL TARJETAS FPGA Y RF PARA PROGRAMACIONES EN EL LABORATORIO DE INSTRUMENTACI N SEGUN COTIZACI N No. QU221090019 DE TERASIC TECHNOLOGIES INC., RELACIONADA CON PD-RI-2111/673.	RG-CE-21/160	2,749.16
113111-580	TERASIC TECHNOLOGIES INC.		2021	01/11/2021	PPED-RI-2111/357	PROVISI N DIFERENCIA EN T.C. POR ADQUISICI N DE MATERIAL TARJETAS FPGA PARA PROGRAMACIONES EN EL LABORATORIO DE INSTRUMENTACI N, SEGUN COTIZACI N No. QU2 21090037 DE TERASIC TECHNOLOGIES INC., RELACIONADA CON PD-RI-2111/672.	RG-CE-21/159	722.92

ANEXO NOTA INFORMATIVA
INTEGRACIÓN DE LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	10,568,330.98	AÑO	FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO	REQUISICIÓN	10,568,330.98
113111-581	PROYECTO MEMORIA S.A DE C.V.	163,044.96	2021	03/11/2021	PPED-RI-2111/82	PROVISI N SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DIVERSOS MUEBLES PARA OFICINA, POR 1 A O, SEGUN FACTURA No. 522 DE PROYECTO MEMORIA S.A. DE C.V., RELACIONADA CON PD-RI-2111/396.	RG-AD-21/651	163,044.96
113111-583	MUSE SEMICONDUCTOR LLC	1,217,649.69	2021	12/11/2021	PPED-RI-2111/229	SERVICIO DE FABRICACI N DE UN CIRCUITO INTEGRADO EN LA TECNOLOG A "TSMC 180 MS RF G SHARED BLOCK" Y EMPAQUETADO EN ENCAPSULADO QFN100, SEG N INVOICE 2836. RELACIONADA CON LA PPED-324 Y PD-451.	RG-DIDT-21/526	5,383.34
113111-583	MUSE SEMICONDUCTOR LLC		2021	12/11/2021	PPED-RI-2111/229	SERVICIO DE FABRICACI N DE UN CIRCUITO INTEGRADO EN LA TECNOLOG A "TSMC 180 MS RF G SHARED BLOCK" Y EMPAQUETADO EN ENCAPSULADO QFN100, SEG N INVOICE 2836. RELACIONADA CON LA PPED-324 Y PD-451.	RG-DIDT-21/526	170,671.85
113111-583	MUSE SEMICONDUCTOR LLC		2021	01/11/2021	PPED-RI-2111/324	COMPLEMENTO AL RG-DIDT-21/526: POR SERVICIO DE FABRICACI N DE UN CIRCUITO INTEGRADO EN LA TECNOLOG A "TSMC 180 MS RF G Shared Block" Y EMPAQUETADO EN ENCAPSULADO QFN100, RELACIONADA CON PPED-229 Y PD-451.	RG-DIDT-21/684	9,289.96
113111-583	MUSE SEMICONDUCTOR LLC		2022	25/08/2022	PPED-RI-2208/212	SERVICIO DE FABRICACION DE UN CIRCUITO INTEGRADO CON LA COMPA A MUSE SEMICONDUCTOR QUE ES PARTE DE LOS PROYECTOS DESARROLLADOS DENTRO DEL GRUPO DE SISTEMAS Y CIRCUITOS INTEGRADOS PERTENECIENTES A LA DIDT DEL INAOE. RELACIONADO CON PD-324.	RG-DIDT-22/279	5,020.00
113111-583	MUSE SEMICONDUCTOR LLC		2022	25/08/2022	PPED-RI-2208/212	SERVICIO DE FABRICACION DE UN CIRCUITO INTEGRADO CON LA COMPA A MUSE SEMICONDUCTOR QUE ES PARTE DE LOS PROYECTOS DESARROLLADOS DENTRO DEL GRUPO DE SISTEMAS Y CIRCUITOS INTEGRADOS PERTENECIENTES A LA DIDT DEL INAOE. RELACIONADO CON PD-324.	RG-DIDT-22/279	172,888.80
113111-583	MUSE SEMICONDUCTOR LLC		2023	01/06/2023	PPED-RI-2306/245	PROVISI N SERVICIO DE FABRICACI N DE UN CIRCUITO INTEGRADO QUE ES PARTE DE LOS PROYECTOS DESARROLLADOS DENTRO DEL GRUPO DE SISTEMAS Y CIRCUITOS INTEGRADOS PERTENECIENTE A LA DIDT DEL INAOE, SEGUN FACTURA No. 4211 RELACIONADA CON PD-RI-2306/218.	RG-DIDT-23/147	5,217.00
113111-583	MUSE SEMICONDUCTOR LLC		2023	01/06/2023	PPED-RI-2306/245	PROVISI N SERVICIO DE FABRICACI N DE UN CIRCUITO INTEGRADO QUE ES PARTE DE LOS PROYECTOS DESARROLLADOS DENTRO DEL GRUPO DE SISTEMAS Y CIRCUITOS INTEGRADOS PERTENECIENTE A LA DIDT DEL INAOE, SEGUN FACTURA No. 4211 RELACIONADA CON PD-RI-2306/218.	RG-DIDT-23/147	157,031.70
113111-583	MUSE SEMICONDUCTOR LLC		2023	02/06/2023	PPED-RI-2306/246	PROVISI N SERVICIO DE FABRICACI N DE UN CIRCUITO INTEGRADO QUE ES PARTE DE LOS PROYECTOS DESARROLLADOS DENTRO DEL GRUPO DE SISTEMAS Y CIRCUITOS INTEGRADOS PERTENECIENTE A LA DIDT DEL INAOE, SEGUN FACTURA No. 4215 RELACIONADA CON PD-RI-2306/217.	RG-DIDT-23/155	5,217.00
113111-583	MUSE SEMICONDUCTOR LLC		2023	02/06/2023	PPED-RI-2306/246	PROVISI N SERVICIO DE FABRICACI N DE UN CIRCUITO INTEGRADO QUE ES PARTE DE LOS PROYECTOS DESARROLLADOS DENTRO DEL GRUPO DE SISTEMAS Y CIRCUITOS INTEGRADOS PERTENECIENTE A LA DIDT DEL INAOE, SEGUN FACTURA No. 4215 RELACIONADA CON PD-RI-2306/217.	RG-DIDT-23/155	157,031.70

ANEXO NOTA INFORMATIVA
INTEGRACIÓN DE LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	10,568,330.98	AÑO	FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO	REQUISICIÓN	10,568,330.98
113111-583	MUSE SEMICONDUCTOR LLC		2024	22/04/2024	PPED-RI-2404/231	PROVISI N SERVICIO DE FABRICACI N DE UN CIRCUITO INTEGRADO QUE ES PARTE DE LOS PROYECTOS DESARROLLADOS DENTRO DEL GRUPO DE SISTEMAS Y CIRCUITOS INTEGRADOS PERTENECIENTE A LA DIDT DEL INAOE, SEGUN INVOICE No. 5051 RELACIONADA CON PD-RI-2404/443.	RG-DIDT-24/66	5,139.00
113111-583	MUSE SEMICONDUCTOR LLC		2024	22/04/2024	PPED-RI-2404/231	PROVISI N SERVICIO DE FABRICACI N DE UN CIRCUITO INTEGRADO QUE ES PARTE DE LOS PROYECTOS DESARROLLADOS DENTRO DEL GRUPO DE SISTEMAS Y CIRCUITOS INTEGRADOS PERTENECIENTE A LA DIDT DEL INAOE, SEGUN INVOICE No. 5051 RELACIONADA CON PD-RI-2404/443.	RG-DIDT-24/66	158,452.50
113111-583	MUSE SEMICONDUCTOR LLC		2024	22/04/2024	PPED-RI-2404/232	PROVISI N SERVICIO DE FABRICACI N DE UN CIRCUITO INTEGRADO QUE ES PARTE DE LOS PROYECTOS DESARROLLADOS DENTRO DEL GRUPO DE SISTEMAS Y CIRCUITOS INTEGRADOS PERTENECIENTE A LA DIDT DEL INAOE, SEGUN FACTURA No. 5050 RELACIONADA CON PD-RI-2404/446.	RG-DIDT-24/72	5,139.00
113111-583	MUSE SEMICONDUCTOR LLC		2024	22/04/2024	PPED-RI-2404/232	PROVISI N SERVICIO DE FABRICACI N DE UN CIRCUITO INTEGRADO QUE ES PARTE DE LOS PROYECTOS DESARROLLADOS DENTRO DEL GRUPO DE SISTEMAS Y CIRCUITOS INTEGRADOS PERTENECIENTE A LA DIDT DEL INAOE, SEGUN FACTURA No. 5050 RELACIONADA CON PD-RI-2404/446.	RG-DIDT-24/72	165,304.50
113111-583	MUSE SEMICONDUCTOR LLC		2025	19/09/2025	PPED-RI-2509/244	SERVICIO DE FABRICACI N DE UN CIRCUITO EN LA TECNOLOGIA TSMC 180 NM Y EMPAQUETADO DE 10 DE ELLOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DEL GRUPO DE SISTEMAS Y CIRCUITOS INTEGRADOS DIDT/CIT DEL INAOE. SEGUN PROFORMA INVOICE ANEXA. RELACIONADO CON PD-423.	RG-DIDT-25/178	5,622.87
113111-583	MUSE SEMICONDUCTOR LLC		2025	19/09/2025	PPED-RI-2509/244	SERVICIO DE FABRICACI N DE UN CIRCUITO EN LA TECNOLOGIA TSMC 180 NM Y EMPAQUETADO DE 10 DE ELLOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DEL GRUPO DE SISTEMAS Y CIRCUITOS INTEGRADOS DIDT/CIT DEL INAOE. SEGUN PROFORMA INVOICE ANEXA. RELACIONADO CON PD-423.	RG-DIDT-25/178	190,240.47
113111-585	JORGE VAZQUEZ ALVAREZ	357,280.00	2021	11/11/2021	PPED-RI-2111/135	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RETAPIZADO DE SILLAS SECRETARIALES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INAOE. RELACIONADO CON PD-501.	RG-AD-21/641	357,280.00
113111-588	UNIVERSAL PHOTONICS, INC.	6,906.00	2021	19/11/2021	PPED-RI-2111/257	COMPRA DE L QUIDO PROTECTOR DE COMPONENTES PTICAS PRE-COTE #33 BLUE SPRAY , PARA EL LABORATORIO A CARGO DE LA DRA. ESPERANZA CARRASCO RELACIONADO CON LA PD-582	RG-CA-21/170	6,623.41
113111-588	UNIVERSAL PHOTONICS, INC.		2021	01/11/2021	PPED-RI-2111/328	COMPLEMENTO A REQ. RG-CA-21/170 POR COMPRA DE L QUIDO PROTECTOR DE COMPONENTES PTICAS PRE-COTE #33 BLUE SPRAY , PARA EL LABORATORIO A CARGO DE LA DRA. ESPERANZA CARRASCO	RG-CA-21/251	282.59
113111-590	SEMICONSOFT,INC.	18,425.11	2021	19/11/2021	PPED-RI-2111/258	COMPRA DE CHIP EEPROM INCLUYE REPROGRAMACI N Y CALIBRACI N DEL NUEVO COMPONENTE PARA TRATAMIENTO T RMICO Y ESTERILIZACI N DE MUESTRAS EXPERIMENTALES. RELACIONADO CON LA PPED-329 Y PD-588	RG-CO-21/59	182.94

ANEXO NOTA INFORMATIVA
INTEGRACIÓN DE LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	10,568,330.98	AÑO	FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO	REQUISICIÓN	10,568,330.98
113111-590	SEMICONSOFT,INC.		2021	19/11/2021	PPED-RI-2111/258	COMPRA DE CHIP EEPROM INCLUYE REPROGRAMACI N Y CALIBRACI N DEL NUEVO COMPONENTE PARA TRATAMIENTO T RMICO Y ESTERILIZACI N DE MUESTRAS EXPERIMENTALES. RELACIONADO CON LA PPED-329 Y PD-588	RG-CO-21/59	15,382.73
113111-590	SEMICONSOFT,INC.		2021	19/11/2021	PPED-RI-2111/258	COMPRA DE CHIP EEPROM INCLUYE REPROGRAMACI N Y CALIBRACI N DEL NUEVO COMPONENTE PARA TRATAMIENTO T RMICO Y ESTERILIZACI N DE MUESTRAS EXPERIMENTALES. RELACIONADO CON LA PPED-329 Y PD-588	RG-CO-21/59	2,051.03
113111-590	SEMICONSOFT,INC.		2021	01/11/2021	PPED-RI-2111/329	COMPLEMENTO A REQ. RG-CO-21/59 POR COMPRA DE CHIP EEPROM INCLUYE REPROGRAMACI N Y CALIBRACI N DEL NUEVO COMPONENTE PARA TRATAMIENTO T RMICO Y ESTERILIZACI N DE MUESTRAS EXPERIMENTALES. (REFACCI N). RELACIONADO CON LA PD-588 Y PPED-258	RG-CO-21/82	808.41
113111-594	MCMASTER-CARR SUPPLY COMPANY	22,317.33	2022	12/10/2022	PPED-RI-2210/191	PROVISI N ADQUISICI N DE MATERIAL PARA LA FABRICACI N DE PIEZAS EN EL LABORATORIO DE INSTRUMENTACI N DE ONDAS MILIM TRICAS, A CARGO DEL DR. DANIEL FERRUSCA SEGUN FACTURA PROFORMA DE MCMASTER-CARR SUPPLY COMPANY, RELACIONADA CON PD-RI-2210/228.	RG-CA-22/232	22,317.33
113111-600	MIDE TECHNOLOGY CORPORATION	3,850.33	2021	30/11/2021	PPED-RI-2111/318	GASTOS DE IMPORTACION POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR MIDE TECHNOLOGY CORPORATION S.C.: CE-21/119. RELACIONADO CON LA PD-667	RG-AD-21/729	3,850.33
113111-613	QUARTZ UNLIMITED LLC	3,267.33	2022	24/01/2022	PPED-RI-2201/18	PAGO GASTOS DE IMPORTACION POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR QUARTZ UNLIMITED. S.C.: CE-21/146. PD-201.	RG-AD-22/23	3,267.33
113111-614	TRAVERS TOOL, S.DE R.L. DE C.V.	29,598.55	2022	24/02/2022	PPED-RI-2202/147	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA MAQUINADO DE PIEZAS MET LICAS Y/O PL STICO PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS PROYECTOS INSTITUCIONALES RELACIONADO CON LA PD-332	RG-DIDT-22/51	1,972.00
113111-614	TRAVERS TOOL, S.DE R.L. DE C.V.		2022	24/02/2022	PPED-RI-2202/147	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA MAQUINADO DE PIEZAS MET LICAS Y/O PL STICO PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS PROYECTOS INSTITUCIONALES RELACIONADO CON LA PD-332	RG-DIDT-22/51	21,331.30
113111-614	TRAVERS TOOL, S.DE R.L. DE C.V.		2022	24/02/2022	PPED-RI-2202/147	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA MAQUINADO DE PIEZAS MET LICAS Y/O PL STICO PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS PROYECTOS INSTITUCIONALES RELACIONADO CON LA PD-332	RG-DIDT-22/51	2,912.02
113111-614	TRAVERS TOOL, S.DE R.L. DE C.V.		2022	13/05/2022	PPED-RI-2205/120	COMPRA DE LUBRICANTE PROTOOL PARA SIERRAS DE LA MAQUINA CNC (CONTROL NUM RICO POR COMPUTADORA), QUE SE UTILIZA PARA EL CORTE DE ALTA PRECISI N DE PIEZAS, SEG N COTIZACI N. RELACIONADA CON PD-157.	RG-DIDT-22/63	2,971.43
113111-614	TRAVERS TOOL, S.DE R.L. DE C.V.		2022	13/05/2022	PPED-RI-2205/120	COMPRA DE LUBRICANTE PROTOOL PARA SIERRAS DE LA MAQUINA CNC (CONTROL NUM RICO POR COMPUTADORA), QUE SE UTILIZA PARA EL CORTE DE ALTA PRECISI N DE PIEZAS, SEG N COTIZACI N. RELACIONADA CON PD-157.	RG-DIDT-22/63	411.80
113111-615	ANGEL HEBERTO MORALES DESFASSIAUX	151,869.36	2022	18/02/2022	PPED-RI-2202/105	SERVICIO DE MAQUINADO DE PIEZAS PARA SISTEMA ANTIGIRO DEL DEP_AOM PARA EL SISTEMA ELECTRONICO DE PUNTER A. RELACIONADO CON PD-324.	RG-DIDT-22/4	19,316.04

ANEXO NOTA INFORMATIVA
INTEGRACIÓN DE LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	10,568,330.98	AÑO	FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO	REQUISICIÓN	10,568,330.98
113111-615	ANGEL HEBERTO MORALES DESFASSIAUX		2022	17/03/2022	PPED-RI-2203/132	PROVISI N SERVICIO DE FABRICACI N DE ACOPLAMIENTO PARA OB S M3 DEP_AOM3 DEL PROYECTO PUNTER A (MAQUINADO DE LAS PIEZAS DE ACERO 1018 Y DE ALUMINIO 6061 DESE ADAS POR EL INAOE PARA EL MODELO M3 DE OBUS, GALVANIZADO DE PIEZAS MAQUINADAS DE ACERO 1018 PARA EVITAR OXIDACI N), SEGUN COTIZACI N SLQ-22INAO03, RELACIONADA CON PD-RI-2203/145.	RG-DIDT-22/85	25,793.18
113111-615	ANGEL HEBERTO MORALES DESFASSIAUX		2022	11/05/2022	PPED-RI-2205/82	PROVISI N SERVICIO DE FABRICACI N "DEP_SA (3x) (REDISE O DE ALGUNAS PIEZAS PARA PODERLAS MANUFACTURAR, SOLDADURA DE ALUMINIO EN PIEZAS REDISE ADAS, PIEZAS DE ACERO 1018, ALUMINIO 6061 Y NYLAMID, ANODIZADO DE PIEZAS DE ALUMINIO 6061, SEGUN COTIZACI N No. SLQ-22INAO02 RELACIONADA CON PD-RI-2205/220.	RG-DIDT-22/159	106,760.14
113111-623	TECNOLOGIA INDUSTRIAL MEXICO, S.A. DE C.V.	23,485.48	2022	06/04/2022	PPED-RI-2204/77	PROVISI N ADQUISICI N DE CORTADORES PARA CNC (CONTROL NUM RICO POR COMPUTADORA) QUE SE UTILIZ N PARA LA ELABORACI N DE PIEZAS QUE REQUIEREN ALTA PRECISI N DE CORTE, SEGUN COTIZACI N No. 1603 RELACIONADA CON PD-RI-2204/218.	RG-DIDT-22/56	23,485.48
113111-628	NUMA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	43,991.05	2022	02/03/2022	PPED-RI-2203/60	PROVISI N ADQUISICI N DE ACEITE PARA MAQUINADOS E INSERTOS PARA EL MAQUINADO DE PIEZAS, SEGUN COTIZACI N No. 12070 DE NUMA INGENIERIA SA DE CV., RELACIONADA CON PD-RI-2203/102.	RG-DIDT-22/30	15,309.81
113111-628	NUMA INGENIERIA, S.A. DE C.V.		2022	02/03/2022	PPED-RI-2203/60	PROVISI N ADQUISICI N DE ACEITE PARA MAQUINADOS E INSERTOS PARA EL MAQUINADO DE PIEZAS, SEGUN COTIZACI N No. 12070 DE NUMA INGENIERIA SA DE CV., RELACIONADA CON PD-RI-2203/102.	RG-DIDT-22/30	4,549.40
113111-628	NUMA INGENIERIA, S.A. DE C.V.		2023	01/09/2023	PPED-RI-2309/131	PROVISI N ADQUISICI N DE LUBRICANTE DE CORTE, PARA EL MAQUINADO DE PROTOTIPOS R PIDOS EN LAS CNC S DEL LABORATORIO DEL CENTRO DE INGENIER A, SEGUN PREFACTURA No. 42672 RELACIONADA CON PD-RI-2309/43.	RG-DIDT-23/213	24,131.84
113111-632	TECHMAKE SOLUTIONS S.A. DE C.V.	175,416.36	2022	01/04/2022	PPED-RI-2204/138	ADQUISICI N DE SENSOR ELLIPSE-D / LAND AIR INS Y KIT DE DESARROLLO DK ELIPSE D-BOX PARA EL SISTEMA DE MEDICI N DE PUNTER A. PD/246.	RG-DIDT-22/20	175,416.36
113111-635	MIGUEL ANGEL GUEVARA AQUINO	406.00	2022	27/04/2022	PPED-RI-2204/156	SERVICIO DE CERRAJER A EN ARCHIVERO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, PARA SEGURIDAD DE LAS REAS, SEG N COTIZACI N. RELACIONADA CON PD-286.	RG-AD-22/219	406.00
113111-636	GUMORCA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	30,044.00	2022	04/05/2022	PPED-RI-2205/58	SERVICIO DE VERIFICACI N, AJUSTE Y MANTENIMIENTO DE 4 MAGNITUDES DE TIEMPO EN 5 TARJETAS DE CONTROL DE CONMUTACI N, PARA DAR CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS NORMATIVOS DE LAS NOM-030-ENER Y NOM-031-ENER, SEG N COTIZACI N. RELALCIONADA CON PD-88.	RG-DIDT-22/147	30,044.00
113111-639	CAHUANTZI MENDIETA ELSA MARIA	29,165.88	2022	09/05/2022	PPED-RI-2205/79	PROVISI N SERVICIO DE FABRICACI N DE SOPORTE PARA PRUEBAS DE PUNTER A EN OBUSERO REFERENTE A 6 PIEZAS SEGUN PLANO, PARA DISPOSITIVO ELECTRONICO DE PUNTER A SEGUN COTIZACI N No. 238 DE CAHUANTZI MENDIETA ELSA MARIA, RELACIONADA CON PD-RI-2205/154.	RG-DIDT-22/153	29,165.88

ANEXO NOTA INFORMATIVA
INTEGRACIÓN DE LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	10,568,330.98	AÑO	FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO	REQUISICIÓN	10,568,330.98
113111-640	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.	21,460.00	2023	09/10/2023	PPED-RI-2310/169	COMPRA DE TMAO ELISA KIT PARA CARACTERIZACI N ESPECTRAL, MEDIDAS PTICAS Y DE LIMPIEZA. FOLIO FISCAL 764D75C7F225. RELACIONADA CON PD-448. NOTA: NO TRAE SELLOS DE ALMACEN CAPITULO 2000.	RG-CO-23/168	21,460.00
113111-642	3D MARKET S DE RL DE CV	5,707.20	2023	05/12/2023	PPED-RI-2312/324	COMPRA DE ACCESORIO ANY CUBIC WASH & CURE PLUS (cubo) ,PARA REALIZAR ADECUADAMENTE EL PROCESO DE LAVADO Y CURADO DE IMPRESIONES EN 3D DE SOPORTES PARA HERRAMIENTA Y TELESCOPIOS PARA TALLER DE OPTICA S/CFDI DE INGRESOS239368CCC947 DE 3D MARKET RELACIONADO CON LA PD-447	RG-TO-23/15	5,707.20
113111-649	HULES Y RODAJAS HERMA S.A. DE C. V.	35,287.20	2022	01/07/2022	PPED-RI-2207/39	PROVISI N SERVICIO DE INSTALACI N DE ACRILICOS PARA LAS DIVISIONES DE LAS MESAS DEL COMEDOR DE ACUERDO AL PROTOCOLO DE RETORNO SEGURO LABORAL, SEGUN FACTURA No. 5384 DE HULES Y RODAJAS HERMA S.A. DE C. V., RELACIONADA CON PD-RI-2207/425.	RG-AD-22/376	35,287.20
113111-652	NANOANDMORE USA	32,504.62	2022	01/06/2022	PPED-RI-2206/61	ADQUISICI N DE MATERIAL (PUNTAS PARA EL MICROSCOPIO DE FUERZA AT MICA) PARA EL LABORATORIO DE MICROSCOPIA ELECTR NICA RELACIONADO CON LA PD-164	RG-CE-22/48	23,874.75
113111-652	NANOANDMORE USA		2022	13/06/2022	PPED-RI-2206/134	IMPUESTOS, GASTOS Y FLETE DE IMPORTACION POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR NANOANDMORE USA CON S.C. CE-22/48. RELACIONADO CON LA PD-222	RG-AD-22/348	2,350.34
113111-652	NANOANDMORE USA		2022	13/06/2022	PPED-RI-2206/134	IMPUESTOS, GASTOS Y FLETE DE IMPORTACION POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR NANOANDMORE USA CON S.C. CE-22/48. RELACIONADO CON LA PD-222	RG-AD-22/348	5,511.00
113111-652	NANOANDMORE USA		2022	13/06/2022	PPED-RI-2206/134	IMPUESTOS, GASTOS Y FLETE DE IMPORTACION POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR NANOANDMORE USA CON S.C. CE-22/48. RELACIONADO CON LA PD-222	RG-AD-22/348	768.53
113111-656	IEEE SECCION PUEBLA S.C.	8,000.00	2022	22/06/2022	PPED-RI-2206/175	INSCRIPCION AL CONGRESO "IEEE LATIN AMERICAN ELECTRON DEVICES CONFERENCE, LAEDC 2022" EN PUEBLA, PUE. DEL 4-6 DE JULIO, PARA JOS MIGUEL ROCHA P REZ, ALEJANDRO ISRAEL BAUTISTA CASTILLO, V CTOR HUGO CARBAJAL G MEZ, GREGORIO ZAMORA MEJIA RELACIONADO CON LA PD-316	RG-DIDT-22/237	8,000.00
113111-659	OKAKO SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	23,003.85	2022	23/11/2022	PPED-RI-2211/251	PROVISI N ADQUISICI N DE CAJAS DE ALMACENAMIENTO DE PL STICO, UTILIZADAS PARA EL TRASLADO DE LA COLECCI N PREHISP NICA AL MUSEO GUILLERMO HARO DEL INAOE, SEGUN FACTURA No. A 625 DE OKAKO SUMINISTROS SA DE CV., RELACIONADA CON PD-RI-2211/492.	RG-AD-22/859	23,003.85
113111-671	MUÑOZ NEGREROS ESTEBAN	10,707.70	2022	25/08/2022	PPED-RI-2208/176	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MTRO.ESTEBAN MU OZ NEGREROS QUIEN LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE FORMACI N ACAD MICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 CON NO. DE CONTRATO INAOE SP-67-RH/2022. FOLIO FISCAL 1E3D5465. 344.	RG-CD-22/247	8,760.85
113111-671	MUÑOZ NEGREROS ESTEBAN		2022	27/08/2022	PPED-RI-2208/195	SERVICIOS PROFESIONALES DE ESTEBAN MU OZ NEGREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE ACUERDO AL CONTRATO INAOE SP-67-RH/2022 S/CFDI DE INGRESOS 7AE2AFC786CA RELACIONADO CON LA PD-414	RG-CD-22/248	1,946.85
113111-672	DISTRIBUIDORA TAMEX SAPI DE CV	6,398.34	2022	01/08/2022	PPED-RI-2208/133	COMPRA DE MATERIAL EL CTRICO PARA USARSE EN EL LABORATORIO DE INSTRUMENTACI N DE ONDAS MILIM TRICAS, SEG N COTIZACI N. RELACIONADA CON PD-209.	RG-CA-22/91	6,398.34

ANEXO NOTA INFORMATIVA
INTEGRACIÓN DE LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	10,568,330.98	AÑO	FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO	REQUISICIÓN	10,568,330.98
113111-678	JESÚS QUIÑONES MARTÍNEZ	17,400.00	2022	06/09/2022	PPED-RI-2209/84	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZARA EN EL 35 ANIVERSARIO DEL OBS.AST.GUILLERMO HARO EN CANANEA, DEL 7 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2022 RELACIONADO CON LA PD-691	RG-CA-22/200	17,400.00
113111-685	ROBRITEX, S.A. de C.V.	110,595.91	2022	07/10/2022	PPED-RI-2210/204	COMPRA DE BLANCOS NECESARIOS PARA LOS 24 BUNGALOWS DEL INSTITUTO. RELACIONADO CON LA PD-509	RG-AD-22/693	106,747.73
113111-685	ROBRITEX, S.A. de C.V.		2022	07/10/2022	PPED-RI-2210/204	COMPRA DE BLANCOS NECESARIOS PARA LOS 24 BUNGALOWS DEL INSTITUTO. RELACIONADO CON LA PD-509	RG-AD-22/693	3,848.18
113111-692	MANSION AZUL CHOLULA S.A. DE C.V	13,600.00	2022	09/11/2022	PPED-RI-2211/128	SERVICIO DE HOSPEDAJE A LUIS FERNANDO VILLALOBOS, SERGIO NORIEGA, EFRAIN SAINZ Y JAVIER MARTINEZ, PERSONAL DE CANANEA PARA REALIZAR TRABAJOS Y PARTICIPAR EN ANIVERSARIO DEL INAOE, DEL 8 AL 12 DE NOVIEMBRE 2022, SEG N PREFACTURA. RELACIONADA CON PD-117.	RG-CA-22/303	13,600.00
113111-694	CERRADURAS Y LAMPARAS S.A. DE C.V.	8,313.80	2022	18/11/2022	PPED-RI-2211/226	ADQUISICI N DE CERROJO DIGITAL ER1000 PARA LAS PUERTAS DEL LABORATORIO DE LIMEMS, SEG N COTIZACIONES 2049 Y 5540. RELACIONADA CON PD-349.	RG-CE-22/122	8,313.80
113111-695	CARRILES BRETON JOSE LUIS	4,003.01	2022	01/11/2022	PPED-RI-2211/260	COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA LOS T CNICOS CLAUDIA CARBALLO MANUEL, MAYRA FELIX SALAZAR MORALES Y JOS ALEX ZENTENO HERN NDEZ Y LOS DRES. BARTOLOME REYES RAM REZ Y FERMIN SALOM N GRANADOS AGUST N PARA USO EN EL LABORATORIO. RELACIONADO CON LA PD-382	RG-CO-22/74	4,003.01
113111-705	PAULINA REYES COCA	1,044.00	2022	28/11/2022	PPED-RI-2211/347	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA FABRICAR PIEZAS PARA EL LABORATORIO DE PEL CULAS DELGADAS, RELACIONADO CON PD-672.	RG-CO-22/103	1,044.00
113111-713	CORPORATIVO ADUANAL ESPECIALIZADO SC	12,337.57	2022	25/11/2022	PPED-RI-2211/292	PROVISI N IMPUESTOS Y GASTOS DE IMPORTACI N POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR MC MASTER-CARR SEGUN S.C. RG-CA-22/232 Y FACTURA PROFORMA No. 100005527 DE CORPORATIVO ADUANAL ESPECIALIZADO, SC., RELACIONADA CON PD-RI-2211/684.	RG-AD-22/891	5,401.00
113111-713	CORPORATIVO ADUANAL ESPECIALIZADO SC		2022	25/11/2022	PPED-RI-2211/292	PROVISI N IMPUESTOS Y GASTOS DE IMPORTACI N POR EMBARQUE DEL PROVEEDOR MC MASTER-CARR SEGUN S.C. RG-CA-22/232 Y FACTURA PROFORMA No. 100005527 DE CORPORATIVO ADUANAL ESPECIALIZADO, SC., RELACIONADA CON PD-RI-2211/684.	RG-AD-22/891	6,936.57
113111-716	PEREZ RUIZ ANDRES	11,368.00	2022	28/11/2022	PPED-RI-2211/366	PROVISI N SERVICIO DE LIMPIEZA AL DRENAJE DE LA SALA DE EVENTOS, ENFERMERIA Y DIFUSI N CIENTIFICA DEL INAOE, SEGUN COTIZACI N DE ANDRES PEREZ RUIZ, RELACIONADA CON PD-RI-2211/737.	RG-AD-22/873	11,368.00
113111-730	OPTILAB, LLC	31,226.77	2023	02/05/2023	PPED-RI-2305/114	ADQUISICI N DE DISPOSITIVO FOTODIODO CON ANCHO DE BANDA DE 23GHZ PARA EXPERIMENTOS EN EL LABORATORIO DE COMUNICACIONES OPTICAS RELACIONADO CON LA PD-388	RG-CE-23/76	31,226.77
113111-733	SAYAB PURIFICACIONES	18,663.24	2023	03/07/2023	PPED-RI-2307/123	ADQUISICI N DE MATERIAL DETERGENTE LUMINOX MARCA ALCONOX CAJA C/4 GALONES, CATALOGO:1901. SEGUN FACTURA 54 DE SAYAB PURIFICACIONES SA DE CV. RELACIONADA CON PD- 528. NOTA: NO TRAE SELLOS DE ALMACEN.	RG-CE-23/155	18,663.24

ANEXO NOTA INFORMATIVA
INTEGRACIÓN DE LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	10,568,330.98	AÑO	FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO	REQUISICIÓN	10,568,330.98
113111-754	INGENIERIA OMASIK	10,393.37	2023	05/09/2023	PPED-RI-2309/219	PROVISI N ADQUISICI N DE CABLE LIBRE DE OXIGENO ESPECIALIZADO PARA CONEXIONES ELECTRICAS, MATERIAL PARA EL LABORATORIO DE INSTRUMENTACI N A CARGO DEL DR. DANIEL FERRUSCA R., SEGUN CFDI RELACIONADA CON PD-RI-2309/308.	RG-CA-23/160	10,393.37
113111-757	PRODUCTOS Y EQUIPOS BIOTECNOLOGICOS	11,120.92	2023	11/10/2023	PPED-RI-2310/162	PROVISI N ADQUISICI N DE KIT DE ENSAYO SUPER XIDO DISMUTASA, CAYMAN CHEMICALS, PARA CULTIVO Y AN LISIS DE MATERIAL BIOL GICO, SEGUN FACTURA No. A 13213 RELACIONADA CON PD-RI-2310/290.	RG-CO-23/123	11,120.92
113111-767	TPA MOTION, LLC	1,370.87	2023	01/12/2023	PPED-RI-2312/392	COMPLEMENTO A REQ. RG-CE-23/159: ADQUISICI N DE RIELES DE PLATINO PARA EL GENERADOR DE PATRONES DWL66 DEL LABORATORIO DE LIMEMS. RELACIONADO CON PPED-391 Y PD-774.	RG-CE-23/367	1,370.87
113111-775	AM CENIT	39,815.74	2023	31/12/2023	PPED-RI-2312/515	CREACION DE PASIVO POR LA COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION, CHAMARRA LARGA Y GUANTES DE CUERO, PARTIDAS 38 Y 138 DE LA LICITACI N P BLICA DE CAR CTER NACIONAL ELECTR NICA No. AA-06-700-006000993-N-2-2023	RG-AD-23/587	39,815.74
113111-776	ANSOF COMERCIALIZADORES	27,976.66	2023	31/12/2023	PPED-RI-2312/516	DEVENGACI N Y CREACI N DE PASIVO POR COMPRA DE VESTUARIO, PLAYERA TIPO POLO MANGA CORTA 50% POLIESTER Y 50% ALGOD N, PARTIDAS 65 Y 67 DE LA LICITACI N P BLICA DE CAR CTER NACIONAL ELECTR NICA No. AA-06-700-006000993-N-2-2023, SEG N COPIA DE CFDI DE INGRESO INV/2023/0426. (SIN RG PARA PAGO EN 2024)	RG-AD-23/595	27,976.66
113111-777	MANUFACTURAS SERKA CONTINENTALES	14,076.39	2023	31/12/2023	PPED-RI-2312/513	CREACION DE PASIVO PARA LA COMPRA DE VESTUARIO, CHAMARRA T CTICA, PARTIDA 34 LICITACI N P BLICA DE CAR CTER NACIONAL ELECTR NICA No. AA-06-700-006000993-N-5-2023. FACTURA SK-444 DE MANUFACTURAS SENKA CONTINENTALES.	RG-AD-23/583	14,076.39
113111-778	TEC SOLUCIONES	15,889.33	2023	31/12/2023	PPED-RI-2312/514	CREACION DE PASIVO PARA LA COMPRA DE VESTUARIO, PLAYERA TIPO POLO MANGA CORTA 100% ALGOD N (SIN LOGOTIPO), PARTIDA 70 DE LA LICITACI N P BLICA DE CAR CTER NACIONAL ELECTR NICA No. AA-06-700-006000993-N-5-2023. FACTURA 621 DE TEC SOLICIONES.	RG-AD-23/586	15,889.33
113111-780	LMR GRUP	15,444.79	2023	01/12/2023	PPED-RI-2312/452	DEVENGACI N Y CREACI N DE PASIVO POR COMPRA DE VESTUARIO, CHAMARRA PARTIDA 32, PLAYERA TIPO POLO PARTIDA 65, DE LICITACI N P B. DE CAR CTER NAC. ELECTR NICA No. AA-06-700-006000993-N-2-2023, SEG N CFDI DE INGRESO A235. (PAGADO CON AD-24/70 S284 ENE/24)	RG-AD-23/632	15,444.79
113111-785	GRUPO EI EN COMERCIO EXTERIOR	640.75	2025	02/09/2025	PPED-RI-2509/108	GASTOS DE IMPORTACION POR ENVIO DE MATERIAL DEL PROVEEDOR ULVAC , INC. SIN S.C., RELACIONADO CON PD-53.	RG-AD-25/574	640.75
113111-790	JIALICHUANG (HONGKONG) CO., LIMITED	17,181.20	2024	13/05/2024	PPED-RI-2405/128	SERVICIO DE FABRICACI N DE CIRCUITOS IMPRESOS PARA LA CARACTERIZACION DE LOS CHIPS FABRICADOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DEL GRUPO DE SISTEMAS Y CIRCUITOS INTEGRADOS, RELACIONADO CON LA PD-442	RG-DIDT-24/108	251.55
113111-790	JIALICHUANG (HONGKONG) CO., LIMITED		2024	13/05/2024	PPED-RI-2405/128	SERVICIO DE FABRICACI N DE CIRCUITOS IMPRESOS PARA LA CARACTERIZACION DE LOS CHIPS FABRICADOS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DEL GRUPO DE SISTEMAS Y CIRCUITOS INTEGRADOS, RELACIONADO CON LA PD-442	RG-DIDT-24/108	8,133.45

ANEXO NOTA INFORMATIVA
INTEGRACIÓN DE LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	10,568,330.98	AÑO	FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO	REQUISICIÓN	10,568,330.98
113111-790	JIALICHUANG (HONGKONG) CO., LIMITED		2024	01/05/2024	PPED-RI-2405/132	ANTICIPO SERVICIO DE FABRICACI N DE PLACAS DE CIRCUITOS IMPRESOS PARA LA CARACTERIZACI N DE PROTOTIPOS EN EL LABORATORIO DE DISE O DE CIRCUITOS INTEGRADOS RELACIONADO CON LA PD-448	RG-CE-24/47	8,540.00
113111-790	JIALICHUANG (HONGKONG) CO., LIMITED		2024	01/05/2024	PPED-RI-2405/132	ANTICIPO SERVICIO DE FABRICACI N DE PLACAS DE CIRCUITOS IMPRESOS PARA LA CARACTERIZACI N DE PROTOTIPOS EN EL LABORATORIO DE DISE O DE CIRCUITOS INTEGRADOS RELACIONADO CON LA PD-448	RG-CE-24/47	256.20
113111-801	FLENTECH FLUID ENGINEERING TECHNOLOGY	1,059.02	2024	01/06/2024	PPED-RI-2406/303	PROVISI N COMPLEMENTO A RG-CE-24/35 POR ADQUISICI N DE MATERIAL (REGULADOR DE PRESI N PARA GAS DE ARGON), PARA LOS DIFERENTES PROCESOS QUE SE REALIZAN EN EL LABORATORIO DE LIMEMS, SEGUN FACTURA No. FL 3663 RELACIONADA CON PD-RI-2406/536.	RG-CE-24/134	1,059.02
113111-807	AZIEL ROMERO LÓPEZ	21,750.00	2024	30/07/2024	PPED-RI-2407/252	INSTALACI N DE UNA REPISA EN MADERA S LIDA MEDIDAS 230 X 30CM PARA LA OFICINA 8212 BAJO RESGUARDO DEL DR. JORGE CASTRO RAMOS. RELACIONADO CON LA PD-410	RG-CO-24/47	3,480.00
113111-807	AZIEL ROMERO LÓPEZ		2024	30/07/2024	PPED-RI-2407/254	SERVICIO POR INSTALACI N DE REPISAS PARA LA OFICINA 1206 CORRESPONDIENTE A LA COORDINACI N DE PTICA S/CFDI DE INGRESO FD59C1A9218A DE AZIEL ROMERO LOPEZ RELACIONADO CON LA PD-404	RG-CO-24/28	18,270.00
113111-813	MARY CARMEN ROSAINZ TELLO	2,726.32	2024	06/11/2024	PPED-RI-2411/83	ELABORACION DE BLUSAS DE VESTIR PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCI N GENERAL QUE SERAN UTILIZADAS EN EL MARCO DEL ANIVERSARIO DE INAOE, SEGUN FACTURA No. F54560054ACS. RELACIONADO CON PD-141.	RG-AD-24/785	2,726.32
113111-815	ADDISON SEMICONDUCTOR MATERIALS, INC.	20,705.63	2025	03/04/2025	PPED-RI-2504/222	ADQUISICION DE OBLEAS DE SILICIO PARA LA FABRICACION, CARACTERIZACION Y MODELADO DE DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES EN EL LABORATORIO DE MICROELECTRONICA RELACIONADO CON LA PD-159	RG-CE-25/12	20,705.63
113111-817	PALMSENS	78,023.00	2025	03/04/2025	PPED-RI-2504/268	ADQUISICION DE COMPONENTES ELECTRONICOS (BARE SCREEN PRINTED ELECTRODE, BASIC ELECTROCHEMICAL, SCREEN PRINTED ELECTRODE, REDOX ME HANDLING) PARA EL DESARROLLO DE CIRCUITOS INTEGRADOS. RELACIONADO CON LA PD-453	RG-DIDT-25/7	3,400.90
113111-817	PALMSENS		2025	03/04/2025	PPED-RI-2504/268	ADQUISICION DE COMPONENTES ELECTRONICOS (BARE SCREEN PRINTED ELECTRODE, BASIC ELECTROCHEMICAL, SCREEN PRINTED ELECTRODE, REDOX ME HANDLING) PARA EL DESARROLLO DE CIRCUITOS INTEGRADOS. RELACIONADO CON LA PD-453	RG-DIDT-25/7	70,143.47
113111-817	PALMSENS		2025	01/04/2025	PPED-RI-2504/269	ADQUISICION DE COMPONENTES ELECTRONICOS (BARE SCREEN PRINTED ELECTRODE, BASIC ELECTROCHEMICAL, SCREEN PRINTED ELECTRODE, REDOX ME HANDLING) PARA EL DESARROLLO DE CIRCUITOS INTEGRADOS. RELACIONADO CON LA PD-453	RG-DIDT-25/77	4,478.63
113111-820	SHANGHAI AT MICROWAVE LIMITED	13,862.67	2025	01/07/2025	PPED-RI-2507/245	COMPRA DE REFACCION PARA REHABILITAR UN GENERADOR DE SE ALES, EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE INVESTIGACION EN EL L ABORATORIO DE OPTOELECTRONICA. RELACIONADO CON LA PPED-246 Y PD-14.	RG-CO-25/38	2,938.20

ANEXO NOTA INFORMATIVA
INTEGRACIÓN DE LA CUENTA DE ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	10,568,330.98	AÑO	FECHA	PÓLIZA	CONCEPTO	REQUISICIÓN	10,568,330.98
113111-820	SHANGHAI AT MICROWAVE LIMITED		2025	01/07/2025	PPED-RI-2507/245	COMPRA DE REFACCION PARA REHABILITAR UN GENERADOR DE SE ALES, EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE INVESTIGACION EN EL L ABORATORIO DE OPTOELECTRONICA. RELACIONADO CON LA PPED-246 Y PD-14.	RG-CO-25/38	11,028.04
113111-820	SHANGHAI AT MICROWAVE LIMITED		2025	01/07/2025	PPED-RI-2507/245	COMPRA DE REFACCION PARA REHABILITAR UN GENERADOR DE SE ALES, EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE INVESTIGACION EN EL L ABORATORIO DE OPTOELECTRONICA. RELACIONADO CON LA PPED-246 Y PD-14.	RG-CO-25/38	489.70
113111-820	SHANGHAI AT MICROWAVE LIMITED		2025	01/07/2025	PPED-RI-2507/246	COMPLEMENTO A REQ. RG-CO-25/38: COMPRA DE REFACCION PARA REHABILITAR UN GENERADOR DE SE ALES, EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE INVESTIGACION EN EL LABORATORIO DE OPTOELECTRONICA. RELACIONADO CON LA PPED-245 Y PD-14.	RG-CO-25/74	-593.27
113111-823	COACE CHEMICAL COMPANY LIMITED	1,713.50	2025	01/09/2025	PPED-RI-2509/221	ENVI DE MATERIAL DE POLIETILENO DEL PROVEEDOR COACE, EL CUAL SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE INSTRUMENTACI N ASTRON MICA EN ONDAS MILIM TRICAS. DICHO MATERIAL ES PROPORCIONADO DE MANERA GRATUITA S/ PROFORMA INVOICE KAS250703RZ0A RELACIONADO CON LA PD-362	RG-CA-25/85	1,713.50
113111-824	BEST REFERENCE	1,276.00	2025	09/10/2025	PPED-RI-2510/155	SERVICIO DE CURSO EN LINEA "GESTION DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES" LOS DIAS 09 Y 10 DE OCTUBRE, PARA LA C. GABRIELA MOCTEZUMA MARIN, IMPARTIDO POR LA BEST REFERENCE, RELACIOANDO CON PD-81.	RG-DIDT-25/240	1,276.00

NOTA INFORMATIVA (5)

Asunto: El gasto total del Instituto registró un incremento del 10.37% respecto del ejercicio 2024, y que dicha variación se concentró particularmente en los Gastos de Funcionamiento correspondientes a la subcuenta de Servicios Generales, se presenta la siguiente Nota Informativa, que detalla las partidas que integran el capítulo 3000, así como las autorizaciones correspondientes para dar cumplimiento a la Ley Federal de Austeridad Republicana.

Referencia: Oficio No. 223/DGPCMC/325/2025 SAyBG, de fecha 25 de noviembre de 2025, emitido por la Dirección General de Prevención de la Corrupción y Mejora Continua 3 de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Elabora: Dirección de Administración y Finanzas del INAOE.

1. Comportamiento global del capítulo 3000

Si bien el Capítulo 3000 "Servicios Generales" registró un incremento de $14,117,021.04 (16.2%) respecto al ejercicio 2024, dicho comportamiento se explica principalmente por la partida 33903 "Servicios Integrales", cuyo gasto aumentó en $17,240,717.63.

Al excluir el efecto de esta partida, las restantes 50 partidas que integran el capítulo presentan una disminución conjunta de $3,123,696.59 (-3.6%) respecto del ejercicio anterior.

En consecuencia, el incremento observado no deriva de un crecimiento generalizado del gasto de operación, sino de una partida específica plenamente identificada y justificada, asociada a requerimientos operativos indispensables para el cumplimiento de las funciones sustantivas del Instituto. La evolución del resto de las partidas evidencia una política de contención del gasto en los servicios generales.

2. Partidas que integran el capítulo 3000

A continuación, se presenta el detalle de las partidas específicas de gasto que integran el capítulo 3000, agrupadas por concepto, con el comparativo del ejercido 2024 contra 2025:

Partida	Denominación	Ejercido 2024	Ejercido 2025	Var. %
31101	Servicio de Energía Eléctrica	5,462,877.00	8,856,724.75	62.1%
31201	Servicio de Gas	109,709.57	104,221.62	-5.0%
31301	Servicio de Agua	8,737.69	44,680.27	411.4%
31401	Servicio Telefónico Convencional	351,351.69	377,138.18	7.3%
31501	Servicio de Telefonía Celular	22,774.02	27,460.06	20.6%
31601	Servicio de Radiolocalización	62,222.13	57,470.66	-7.6%
31701	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	3,587,144.46	3,598,906.98	0.3%
31801	Servicio Postal	114,326.30	137,826.51	20.6%
32301	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos	985,226.07	1,010,656.45	2.6%

Luis Enrique Erro No. 1, CP. 72840, Tonantzintla, Pue., México. Tel: (222) 266 3100 ext. 3102 diradm@inaoep.mx

Partida	Denominación	Ejercido 2024	Ejercido 2025	Var. %
32302	Arrendamiento de Mobiliario	44,080.00	29,083.52	-34.0%
32503	Arrendamiento de Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales para Servicios Administrativos	1,333,960.56	1,184,221.96	-11.2%
32601	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	496,618.13	44,038.90	-91.1%
32701	Patentes, regalías y otros	8,422,409.79	5,502,624.76	-34.7%
33104	Otras Asesorías para la Operación de Programas	450,788.53	188,942.00	-58.1%
33105	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales	0.00	177,378.11	0.0%
33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	0.00	71,630.00	0.0%
33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	749,319.42	284,734.31	-62.0%
33601	Servicios Relacionados con Traducciones	0.00	14,478.42	0.0%
33602	Otros Servicios Comerciales	23,459.54	21,215.77	-9.6%
33603	Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	81,691.61	51,448.80	-37.0%
33604	Impresión y Elaboración de Material Informativo Derivado de la Operación y Administración de las Dependencias y Entidades	223,754.98	233,053.77	4.2%
33605	Información en Medios Masivos Derivada de la Operación y Administración de las Dependencias y Entidades	866,334.17	1,217,782.20	40.6%
33801	Servicios de Vigilancia	3,727,355.05	3,768,095.12	1.1%
33901	Subcontratación de Servicios con Terceros	15,819,670.44	14,823,356.97	-6.3%
33903	Servicios Integrales	1,665,005.69	18,905,723.32	1,035.5%
34101	Servicios Bancarios y Financieros	100,126.72	51,593.62	-48.5%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	14,868,892.49	9,443,922.51	-36.5%
34601	Almacenaje, embalaje y envase	2,250.70	475.62	-78.9%
34701	Fletes y maniobras	2,060,764.20	180,217.39	-91.3%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos.	642,993.57	477,190.58	-25.8%
35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	0.00	299,955.58	0.0%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	107,775.08	81,417.45	-24.5%
35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	791,807.88	800,721.88	1.1%
35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimo, lacustres y fluviales	557,152.00	548,521.98	-1.5%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	4,518,356.34	3,336,357.48	-26.2%
35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	6,931,379.50	6,522,680.55	-5.9%
35901	Servicios de jardinería y fumigación	428,133.69	564,338.46	31.8%
36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	29,670.63	30,713.74	3.5%

Partida	Denominación	Ejercido 2024	Ejercido 2025	Var. %
37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	178,440.67	111,082.70	-37.7%
37106	Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	246,005.65	223,485.68	-9.2%
37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	45,244.47	31,580.52	-30.2%
37206	Pasajes terrestres internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	3,358.07	735.41	-78.1%
37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	430,631.34	398,126.22	-7.5%
37602	Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	221,003.39	191,902.18	-13.2%
38301	Congresos y convenciones	1,019,702.95	1,042,697.97	2.3%
38501	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando	2,417.00	823.99	-65.9%
39201	Impuestos y derechos de exportación	2,705.00	47,609.10	1,660.0%
39202	Otros impuestos y derechos	469,738.89	965,259.24	105.5%
39301	Impuestos y derechos de importación	734,879.32	580,280.72	-21.0%
39401	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente	895,749.58	6,791,195.12	658.2%
39801	Impuestos sobre nóminas	7,387,978.53	7,947,216.44	7.6%
Total Capítulo 3000		**87,285,974.50**	**101,402,995.54**	**16.2%**

3. Origen del incremento en la partida 33903 – Servicios Integrales

El incremento registrado en la partida 33903 "Servicios Integrales" durante el ejercicio 2025 se encuentra directamente asociado a una ampliación presupuestaria autorizada por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), cuyo propósito fue fortalecer la operación del Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano (GTM), infraestructura científica estratégica operada por el Instituto.

La ampliación tuvo como finalidad proporcionar suficiencia presupuestaria para la contratación de servicios integrales relacionados con la administración del personal que desarrolla actividades directamente vinculadas con la operación, mantenimiento y soporte técnico del GTM en el sitio de observación, servicios que son proporcionados por el proveedor Innova Bienestar.

La gestión, autorización y aplicación de los recursos cuenta con trazabilidad documental plena, conforme a lo siguiente:

Oficio DG/212/2025, de fecha 3 de junio de 2025, mediante el cual la Dirección General del INAOE remitió a la SECIHTI el desglose por partida específica, la justificación del gasto y los requerimientos de financiamiento asociados a la operación del GTM.

Oficio DAF/271/2025, de fecha 12 de junio de 2025, mediante el cual la Dirección de Administración y Finanzas solicitó formalmente una ampliación líquida por un monto de $24,000,000.00, destinada a cubrir requerimientos operativos del GTM en diversas partidas presupuestarias.

Adecuación presupuestaria con folio 2025-38-500-551, autorizada el 18 de junio de 2025 y aplicada en la Tesorería de la Federación el 26 de junio de 2025, mediante la cual se autorizó una ampliación por $24,000,000.00, con cargo a recursos de la partida 44401 del Programa Presupuestario F003 de la SECIHTI, y destino al INAOE (UR 91U, Programa Presupuestario E003), conforme a la siguiente distribución:

Partida Específica	Descripción	Monto autorizado
25901	Otros productos químicos	60,000.00
27201	Prendas de protección personal	50,000.00
33903	Servicios integrales	23,334,000.00
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	556,000.00
Total		**24,000,000.00**

Del total autorizado, $23,334,000.00 fueron asignados a la partida 33903 "Servicios Integrales". Este importe resulta superior al incremento observado en dicha partida respecto del ejercicio 2024, el cual ascendió a $17,240,717.63, por lo que se acredita que la variación registrada deriva de recursos adicionales expresamente autorizados para fortalecer la operación del GTM.

En consecuencia, el incremento observado en la partida 33903 no corresponde a un crecimiento ordinario del gasto de operación ni a una expansión discrecional del gasto institucional, sino al ejercicio de recursos extraordinarios autorizados específicamente para atender requerimientos operativos del Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano, cuya continuidad operativa depende de la disponibilidad oportuna de los servicios especializados contratados mediante dicha partida presupuestaria.