

CONVOCATORIA  
TERCERA SESIÓN ORDINARIA  
SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y  
PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE NAYARIT

LIC. OSIRIS LIZETH BECERRA GONZÁLEZ,  
Secretaría Técnica

C.P. SILVIA CORTÉS VALDIVIA,  
Vocal análisis de mercado

C.P. LEONARDO DANIEL GARCÍA DE LA CRUZ,  
Vocal de Presupuesto y Programación

LIC. JAIME FRANCISCO UGARTE RODRÍGUEZ,  
Vocal revisor de convocatorias y elaboración de contratos

LIC. GUILLERMO ENRIQUE RODRÍGUEZ PÉREZ,  
Asesor

LIC. MIGUEL ALBERTO DELGADO CONTRERAS,  
Asesor

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, artículos 1º, 22, 45 y 46 y demás aplicables de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios para el Estado de Nayarit; artículos 1º, 2, 3 y demás aplicables del Reglamento de la Ley en mención.

Se les convoca a celebrar sesión de trabajo **Ordinaria** que se llevará a cabo el próximo día **Lunes 30 del mes de junio del año 2025 a las 14:30 horas**, en la sala de juntas de Rectoría ubicada en el edificio del Centro de Información y Documentación, de acuerdo al siguiente:

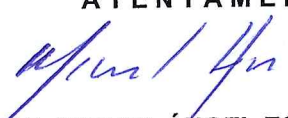
#### ORDEN DEL DÍA

1. Pase de lista de asistencia, verificación y declaración de Quórum Legal.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Presentación, análisis y validación de las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios del mes de junio 2025, de conformidad a los procedimientos aprobados en la segunda sesión extraordinaria del subcomité de fecha 21 veintiuno de abril próximo pasado.
4. Asuntos generales.
5. Clausura de la sesión.

Sin otro particular y esperando contar con su valiosa asistencia, me despido dejándole un cordial saludo.

Tepic, Nayarit; a 26 de junio del 2025.

ATENTAMENTE

  
DR. MIGUEL ÁNGEL ESPINOZA DE LEÓN

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE NAYARIT

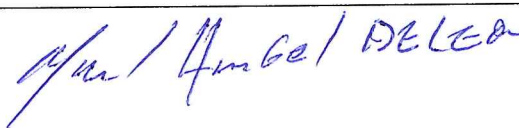
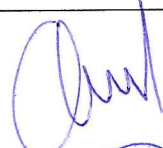
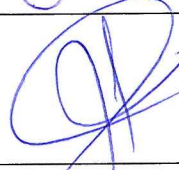
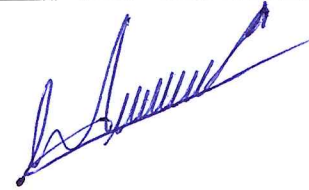


UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DEL ESTADO DE NAYARIT  
CLAVE: 18MS1007EE  
RECTORÍA

Copia. Minutario.

**CONVOCATORIA  
TERCERA SESIÓN ORDINARIA  
SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y  
PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE NAYARIT**

**LISTA DE ASISTENCIA**

| NOMBRE/CARGO                                                                                               | FIRMA                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DR. MIGUEL ÁNGEL ESPINOZA DE LEÓN</b><br>Presidente                                                     |     |
| <b>LIC. OSIRIS LIZETH BECERRA GONZÁLEZ,</b><br>Secretaria Técnica                                          |     |
| <b>C.P. SILVIA CORTÉS VALDIVIA,</b><br>Vocal Análisis de Mercado                                           |     |
| <b>C.P. LEONARDO DANIEL GARCÍA DE LA CRUZ,</b><br>Vocal de Presupuesto y Programación                      |                                                                                       |
| <b>LIC. JAIME FRANCISCO UGARTE RODRÍGUEZ,</b><br>Vocal revisor de convocatorias y elaboración de contratos |   |
| <b>LIC. GUILLERMO ENRIQUE RODRÍGUEZ PÉREZ,</b><br>Asesor                                                   |                                                                                       |
| <b>LIC. MIGUEL ALBERTO DELGADO CONTRERAS,</b><br>Asesor                                                    |  |

Lunes 30 del mes de junio del año 2025 a las 14:30 horas, en la sala de juntas de Rectoría ubicada en el edificio del Centro de Información y Documentación.



**ACTA TERCERA SESIÓN ORDINARIA  
SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y  
PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE NAYARIT**

En la ciudad de Tepic, capital del Estado de Nayarit, **siendo las 14:30 horas del día treinta del mes de junio del año dos mil veinticinco**, reunidos en la sala de juntas de la Rectoría de la Universidad Politécnica del Estado de Nayarit, sito en calle Dr. Ignacio Cuesta Barrios #36 La Cantera Tepic, código postal 63506; los siguientes funcionarios: **C.C. DR. MIGUEL ÁNGEL ESPINOZA DE LEÓN**, Presidente; **LIC. OSIRIS LIZETH BECERRA GONZÁLEZ**, Secretaria Técnica; **C.P. SILVIA CORTÉS VALDIVIA**, Vocal análisis de mercado; **C.P. LEONARDO DANIEL GARCÍA DE LA CRUZ**, Vocal de Presupuesto y Programación; **LIC. JAIME FRANCISCO UGARTE RODRÍGUEZ**, Vocal revisor de Convocatorias y Elaboración de Contratos; **LIC. GUILLERMO ENRIQUE RODRÍGUEZ PÉREZ**, Asesor; **LIC. MIGUEL ALBERTO DELGADO CONTRERAS**, Asesor, todos pertenecientes a la Universidad Politécnica del Estado de Nayarit, para llevar a cabo la **Tercera Sesión Ordinaria** del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Universidad Politécnica del Estado de Nayarit; de conformidad con lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, artículos 1º, 22, 45 y 46, y demás aplicables de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Nayarit; artículos 1º, 2, 3 y demás aplicables del Reglamento de la Ley previamente mencionada, sesión que se desarrolla conforme al siguiente:

**ORDEN DEL DIA**

1. Pase de lista de asistencia, verificación y declaración de Quórum Legal.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Presentación, Análisis y Validación de las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios del mes de junio 2025, de conformidad a los procedimientos aprobados en la segunda sesión extraordinaria del subcomité de fecha 21 veintiuno de abril próximo pasado.
4. Asuntos generales.
5. Clausura de la sesión.

**DESARROLLO DE LA SESIÓN**

**1. PASE DE LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.**

El **Dr. Miguel Ángel Espinoza de León**, Presidente, realiza pase de lista de asistencia, verificando que se encuentran presentes la totalidad de los convocados, por lo que se declara que existe Quórum Legal y solicita en este momento a la Secretaria Técnica del subcomité **Licenciada Osiris Lizeth Becerra González**, para que conduzca el desahogo de la sesión.

ACTA TERCERA SESIÓN ORDINARIA  
SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y  
PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE NAYARIT

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

La licenciada **Osiris Lizeth Becerra González**, Secretaria Técnica, procede a dar lectura al orden del día propuesto para esta sesión, por lo que una vez leído se somete a votación de los asistentes para su aprobación, obteniendo 5 cinco votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, por lo que se aprueba por unanimidad.

3. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL MES DE JUNIO 2025, DE CONFORMIDAD A LOS PROCEDIMIENTOS APROBADOS EN LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE FECHA 21 VEINTIUNO DE ABRIL PRÓXIMO PASADO.

La licenciada **Osiris Lizeth Becerra González**, secretaria técnica, procede a realizar la explicación del punto a tratar, mencionando que **durante el mes de junio** se llevaron a cabo los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, en cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios para el Estado de Nayarit, su reglamento y a los acuerdos de la segunda sesión extraordinaria del subcomité de fecha 21 de abril próximo pasado; las cuales se da lectura y se adjuntan a detalle a la presente acta.

Una vez leído lo anterior se somete a votación de los asistentes para su aprobación, obteniendo 5 cinco votos a favor, 0 cero en contra y 0 cero abstenciones, por lo que se aprueba por unanimidad.

4. ASUNTOS GENERALES.

La licenciada **Osiris Lizeth Becerra González**, secretaria técnica; pregunta a los integrantes si existe algún otro asunto que tratar, a lo que mencionan que no.

5. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

Agotados todos los puntos y sin algún otro asunto que tratar, procede la licenciada **Osiris Lizeth Becerra González**, a realizar la clausura de la sesión; siendo las **16:00 horas del día de su fecha** se declara clausurada la **tercera sesión ordinaria** del subcomité de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de la Universidad Politécnica del Estado de Nayarit, firmando para constancia los que intervinieron.

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE NAYARIT

DR. MIGUEL ÁNGEL ESPINOZA DE LEÓN  
Presidente

Firma  




**ACTA TERCERA SESIÓN ORDINARIA  
SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y  
PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE NAYARIT**

**LIC. OSIRIS LIZETH BECERRA GONZÁLEZ**  
Secretaria Técnica



**C.P. SILVIA CORTÉS VALDIVIA**  
Vocal análisis de mercado



**C.P. LEONARDO DANIEL GARCÍA DE LA CRUZ**  
Vocal de Presupuesto y Programación

**LIC. JAIME FRANCISCO UGARTE RODRÍGUEZ**  
Vocal revisor de convocatorias y elaboración de contratos



**LIC. GUILLERMO ENRIQUE RODRÍGUEZ PÉREZ**  
Asesor

**LIC. MIGUEL ALBERTO DELGADO CONTRERAS**  
Asesor



Firmas correspondientes a los miembros del subcomité de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de la universidad politécnica del estado de Nayarit, que participaron en la **tercera sesión ordinaria**, celebrada el día 30 treinta del mes de junio del año dos mil veinticinco.

**Reporte Auxiliar de Cuentas Presupuestales**  
**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE NAYARIT**  
 NAYARIT

Del 01/jun./2025 Al 30/jun./2025  
 Con Saldos y/o Movimientos.

**Cuentas de Registro FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS**

| Cuenta                   | Tipo Gasto | Póliza | Fecha      | Beneficiario                        | No. Factura/Documento | Cheque/Folio | Concepto                                                                                                                                                 | Proveedor                           | RFC           | Movimientos del Periodo |               |
|--------------------------|------------|--------|------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
|                          |            |        |            |                                     |                       |              |                                                                                                                                                          |                                     |               | Cargos                  | Abonos        |
| 8270-416-101-100-21101-1 | 1          | C00247 | 09/06/2025 | CRISTHIAN AMAURI GONZALEZ GIL       | 906                   | 250906       | COMPRA DE ETIQUETAS IMPRESAS CON LOGOTIPOS DISTINTIVOS DE LA UNIVERSIDAD. GP Directo 200 CRISTHIAN AMAURI GONZALEZ GIL, Pago: 187                        | CRISTHIAN AMAURI GONZALEZ GIL       | GOC810519CE4  | \$730.80                | \$0.00        |
|                          | 1          | C00270 | 18/06/2025 | FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ZAMARRON | 5855908               | 250618       | COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA ENMARCA DO DE RECONOCIMIENTOS. GP Directo 220 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ZAMARRON, Pago: 208                          | FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ZAMARRON | RAZF840616D10 | \$285.00                | \$0.00        |
| 8270-416-101-100-21401-1 | 1          | C00234 | 03/06/2025 | JUAN CARLOS CURIEL COLIO            | 78A0F0                | 30625        | COMPRA DE ANTENA SATELITAL STARLINK PARA OPTIMIZACION DE LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS Y ACADÉMICA. GP Directo 191 JUAN CARLOS CURIEL COLIO, Pago: 178 | JUAN CARLOS CURIEL COLIO            | CUCJ861101LW6 | \$8,343.88              | \$0.00        |
| 8270-416-101-100-22105-1 | 1          | C00285 | 27/06/2025 | VERONICA VILLALOBOS FLORES          |                       | C0008        | GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0                                                                         | NUEVA WAL MART DE MEXICO            | NWN9709244W4  | \$702.81                | \$0.00        |
| 8270-416-101-100-25201-1 | 1          | C00240 | 04/06/2025 | AGROQUIMICOS CORITA                 | 15000829              | 250604       | COMPRA DE INSUMOS AGROQUIMICOS PARA PLANTACION DE ARBOLES EN LSA INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD. GP Directo 196 AGROQUIMICOS CORITA, Pago: 183          | AGROQUIMICOS CORITA                 | AC0900420QW9  | \$2,000.00              | \$0.00        |
|                          | 1          | C00268 | 17/06/2025 | AGROQUIMICOS CORITA                 | 2DA289                | 250617       | COMPRA DE AGROQUIMICOS PARA TRASPLANTACION DE ARBOLES EN LAS INTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD. GP Directo 218 AGROQUIMICOS CORITA, Pago: 206               | AGROQUIMICOS CORITA                 | AC0900420QW9  | \$6,947.77              | \$0.00        |
| 8270-416-101-100-26101-1 | 1          | C00237 | 04/06/2025 | GRUPO OCTANO S.A DE C.V.            | C12822                | 406          | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PODADORAS Y DESBROZADORAS PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INSTALA. GP Directo 193 GRUPO OCTANO S.A DE C.V., Pago: 180 | GRUPO OCTANO S.A DE C.V.            | GOC9303301F4  | \$450.00                | \$0.00        |
|                          | 1          | C00238 | 04/06/2025 | GRUPO OCTANO S.A DE C.V.            | D92ECF                | 406          | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA CHEVROLET VAN BLANCA ASI SERVICIO DE LA UNIVERSIDAD. GP Directo 194 GRUPO OCTANO S.A DE C.V., Pago: 181             | GRUPO OCTANO S.A DE C.V.            | GOC9303301F4  | \$3,000.00              | \$0.00        |
|                          | 1          | C00262 | 13/06/2025 | GRUPO OCTANO S.A DE C.V.            | 3254F0                | 20250613     | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULO OFICIAL. GP Directo 213 GRUPO OCTANO S.A DE C.V., Pago: 201                                                   | GRUPO OCTANO S.A DE C.V.            | GOC9303301F4  | \$800.00                | \$0.00        |
|                          | 1          | C00286 | 27/06/2025 | GRUPO OCTANO S.A DE C.V.            | 2706                  | 250627       | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS CON VEHICULO OFICIAL PROYECTO IMPULSO. GP Directo 238 GRUPO OCTANO S.A DE C.V., Pago: 220                             | GRUPO OCTANO S.A DE C.V.            | GOC9303301F4  | \$700.00                | \$0.00        |
|                          | 1          | C00287 | 27/06/2025 | GRUPO OCTANO S.A DE C.V.            | BBAAD3                | 250627       | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS EN VEHICULO OFICIAL. GP Directo 239 GRUPO OCTANO S.A DE C.V., Pago: 221                                             | GRUPO OCTANO S.A DE C.V.            | GOC9303301F4  | \$600.00                | \$0.00        |
| 8270-416-101-100-29101-1 | 1          | C00239 | 04/06/2025 | ABASTECEDORA DE ACEROS DE NAYARIT   | AAA-295088            | 406          | COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS EN AREAS VERDES DE LA UNIVERSIDAD. GP Directo 195 ABASTECEDORA DE ACEROS DE NAYARIT, Pago: 182         | ABASTECEDORA DE ACEROS DE NAYARIT   | IAN9711153Z2  | \$3,102.75              | \$0.00        |
| <b>Total:</b>            |            |        |            |                                     |                       |              |                                                                                                                                                          |                                     |               | <b>\$27,663.01</b>      | <b>\$0.00</b> |

ACTA TERCERA SESIÓN ORDINARIA, SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE NAYARIT

3-Aprobación de las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios del mes de junio 2025, de conformidad a los procedimientos aprobados en la segunda sesión extraordinaria del subcomité de fecha 21 veintuno de abril próximo pasado

**Reporte Auxiliar de Cuentas Presupuestales**  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE NAYARIT  
NAYARIT

Del 01/jun./2025 Al 30/jun./2025  
Con Saldos y/o Movimientos.

Cuentas de Registro FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **RECURSOS PROPIOS**

| Cuenta                   | Tipo Gasto | Póliza | Fecha      | Beneficiario                                                                        | No. Factura/Documento | Cheque/Folio | Concepto                                                                                                                                                    | Proveedor                                                                           | RFC           | Movimientos del Período |        |
|--------------------------|------------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|--------|
|                          |            |        |            |                                                                                     |                       |              |                                                                                                                                                             |                                                                                     |               | Cargos                  | Abonos |
| 8270-416-101-100-31602-1 | 1          | C00233 | 03/06/2025 | JUAN CARLOS CURIEL COLIO                                                            | 378A0FO               | 306          | MENSUALIDAD DE SERVICIO INTERNET DE STARLINK. GP Directo 190 JUAN CARLOS CURIEL COLIO, Page: 177                                                            | JUAN CARLOS CURIEL COLIO                                                            | CUCJ861101LW6 | \$2,383.80              | \$0.00 |
| 8270-416-101-100-32501-1 | 1          | C00260 | 13/06/2025 | JORGE GABRIEL GARCIA FLORES                                                         | C9C65C                | 251306       | ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ALUMNOS PROSPECTOS A ASPIRANTES A LAS INSTALACIONES DE GP Directo 211 JORGE GABRIEL GARCIA FLORES, Page: 199   | JORGE GABRIEL GARCIA FLORES                                                         | GAFJ7209299N0 | \$3,248.00              | \$0.00 |
|                          | 1          | C00261 | 13/06/2025 | JORGE GABRIEL GARCIA FLORES                                                         | D04A50                | 250613       | ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ALUMNADO, DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD A LA C. GP Directo 212 JORGE GABRIEL GARCIA FLORES, Page: 200 | JORGE GABRIEL GARCIA FLORES                                                         | GAFJ7209299N0 | \$2,320.00              | \$0.00 |
|                          | 1          | C00263 | 13/06/2025 | JORGE GABRIEL GARCIA FLORES                                                         | 75D063                | 250613       | ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA POR EVENTO REALIZADO EN LAS I. GP Directo 214 JORGE GABRIEL GARCIA FLORES, Page: 202                                       | JORGE GABRIEL GARCIA FLORES                                                         | GAFJ7209299N0 | \$16,820.00             | \$0.00 |
|                          | 1          | C00282 | 26/06/2025 | JORGE GABRIEL GARCIA FLORES                                                         | D50E9C                | 250625       | ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA TRASLADOS DE ALUMNADO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A LAS INSTALACION. GP Directo 233 JORGE GABRIEL GARCIA FLORES, Page: 218 | JORGE GABRIEL GARCIA FLORES                                                         | GAFJ7209299N0 | \$24,128.00             | \$0.00 |
| 8270-416-101-100-32601-1 | 1          | C00275 | 19/06/2025 | MARGARITO GONZALEZ SANDOVAL                                                         | C34FE3                | 250619       | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA ADECUACION DE ESPACIOS PARA TRASPLANTACION DE ARBOLES EN LA. GP Directo 226 MARGARITO GONZALEZ SANDOVAL, Page: 211 | MARGARITO GONZALEZ SANDOVAL                                                         | GOSM761223UY2 | \$6,264.00              | \$0.00 |
| 8270-416-101-100-33102-1 | 1          | C00231 | 03/06/2025 | MYRIAM LORENA LOPEZ RUBIO                                                           | F7579A                | 2500602      | IMPARTICION DE CURSO LOQUI CHILDREN 2 DEL 1 DE FEBRERO AL 5 DE ABRIL 2025. GP Directo 188 MYRIAM LORENA LOPEZ RUBIO, Page: 175                              | MYRIAM LORENA LOPEZ RUBIO                                                           | LORM9101214F2 | \$7,540.00              | \$0.00 |
|                          | 1          | C00279 | 24/06/2025 | FRANCISCO ALBERTO GOMEZ ALEGRIA                                                     | 257D7A2               | 250624       | IMPARTICION DE CURSO PROGRAMACION JAVA SCRIPT BASICO OFICIO UPEN V 046 2025 TALLER DE DESARROLLO. GP Directo 230 FRANCISCO ALBERTO GOMEZ ALEGRIA, Page: 215 | FRANCISCO ALBERTO GOMEZ ALEGRIA                                                     | GOAF8608309CA | \$17,400.00             | \$0.00 |
| 8270-416-101-100-34101-1 | 1          | C00232 | 02/06/2025 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE | 206                   | 206          | PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 189 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, Page: 176     | BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE | BMN930209927  | \$631.04                | \$0.00 |
|                          | 1          | C00235 | 03/06/2025 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE | 306                   | 306          | PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 192 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, Page: 179     | BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE | BMN930209927  | \$17.40                 | \$0.00 |



|   |        |            |                                                                                              |      |        |                                                                                                                                                                  |                                                                                              |              |          |        |
|---|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------|
| 1 | C00235 | 03/06/2025 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE<br>SA INSTITUCION DE BANCA<br>MULTIPLE GRUPO FINANCIERO<br>BANORTE | 306  | 306    | PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS.<br>GP Directo 197 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA<br>INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO<br>FINANCIERO BANORTE, Pago: 179 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE<br>SA INSTITUCION DE BANCA<br>MULTIPLE GRUPO FINANCIERO<br>BANORTE | BMN930209927 | \$315.00 | \$0.00 |
| 1 | C00242 | 04/06/2025 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE<br>SA INSTITUCION DE BANCA<br>MULTIPLE GRUPO FINANCIERO<br>BANORTE | 406  | 250604 | PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS.<br>GP Directo 197 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA<br>INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO<br>FINANCIERO BANORTE, Pago: 184 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE<br>SA INSTITUCION DE BANCA<br>MULTIPLE GRUPO FINANCIERO<br>BANORTE | BMN930209927 | \$23.20  | \$0.00 |
| 1 | C00242 | 04/06/2025 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE<br>SA INSTITUCION DE BANCA<br>MULTIPLE GRUPO FINANCIERO<br>BANORTE | 406  | 250604 | PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS.<br>GP Directo 197 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA<br>INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO<br>FINANCIERO BANORTE, Pago: 184 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE<br>SA INSTITUCION DE BANCA<br>MULTIPLE GRUPO FINANCIERO<br>BANORTE | BMN930209927 | \$396.72 | \$0.00 |
| 1 | C00243 | 05/06/2025 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE<br>SA INSTITUCION DE BANCA<br>MULTIPLE GRUPO FINANCIERO<br>BANORTE | 506  | 250605 | PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS.<br>GP Directo 198 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA<br>INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO<br>FINANCIERO BANORTE, Pago: 185 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE<br>SA INSTITUCION DE BANCA<br>MULTIPLE GRUPO FINANCIERO<br>BANORTE | BMN930209927 | \$232.00 | \$0.00 |
| 1 | C00246 | 06/06/2025 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE<br>SA INSTITUCION DE BANCA<br>MULTIPLE GRUPO FINANCIERO<br>BANORTE | 606  | 606    | PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS.<br>GP Directo 199 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA<br>INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO<br>FINANCIERO BANORTE, Pago: 186 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE<br>SA INSTITUCION DE BANCA<br>MULTIPLE GRUPO FINANCIERO<br>BANORTE | BMN930209927 | \$364.24 | \$0.00 |
| 1 | C00248 | 09/06/2025 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE<br>SA INSTITUCION DE BANCA<br>MULTIPLE GRUPO FINANCIERO<br>BANORTE | 906  | 906    | PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS.<br>GP Directo 201 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA<br>INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO<br>FINANCIERO BANORTE, Pago: 188 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE<br>SA INSTITUCION DE BANCA<br>MULTIPLE GRUPO FINANCIERO<br>BANORTE | BMN930209927 | \$5.80   | \$0.00 |
| 1 | C00248 | 09/06/2025 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE<br>SA INSTITUCION DE BANCA<br>MULTIPLE GRUPO FINANCIERO<br>BANORTE | 906  | 906    | PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS.<br>GP Directo 201 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA<br>INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO<br>FINANCIERO BANORTE, Pago: 188 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE<br>SA INSTITUCION DE BANCA<br>MULTIPLE GRUPO FINANCIERO<br>BANORTE | BMN930209927 | \$464.00 | \$0.00 |
| 1 | C00250 | 10/06/2025 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE<br>SA INSTITUCION DE BANCA<br>MULTIPLE GRUPO FINANCIERO<br>BANORTE | 1006 | 1006   | PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS.<br>GP Directo 203 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA<br>INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO<br>FINANCIERO BANORTE, Pago: 190 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE<br>SA INSTITUCION DE BANCA<br>MULTIPLE GRUPO FINANCIERO<br>BANORTE | BMN930209927 | \$11.60  | \$0.00 |
| 1 | C00250 | 10/06/2025 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE<br>SA INSTITUCION DE BANCA<br>MULTIPLE GRUPO FINANCIERO<br>BANORTE | 1006 | 1006   | PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS.<br>GP Directo 203 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA<br>INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO<br>FINANCIERO BANORTE, Pago: 190 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE<br>SA INSTITUCION DE BANCA<br>MULTIPLE GRUPO FINANCIERO<br>BANORTE | BMN930209927 | \$481.40 | \$0.00 |
| 1 | C00251 | 11/06/2025 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE<br>SA INSTITUCION DE BANCA<br>MULTIPLE GRUPO FINANCIERO<br>BANORTE | 1106 | 1106   | PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS.<br>GP Directo 204 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA<br>INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO<br>FINANCIERO BANORTE, Pago: 191 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE<br>SA INSTITUCION DE BANCA<br>MULTIPLE GRUPO FINANCIERO<br>BANORTE | BMN930209927 | \$423.40 | \$0.00 |
| 1 | C00252 | 12/06/2025 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE<br>SA INSTITUCION DE BANCA<br>MULTIPLE GRUPO FINANCIERO<br>BANORTE | 1206 | 1206   | PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS.<br>GP Directo 205 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA<br>INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO<br>FINANCIERO BANORTE, Pago: 192 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE<br>SA INSTITUCION DE BANCA<br>MULTIPLE GRUPO FINANCIERO<br>BANORTE | BMN930209927 | \$580.00 | \$0.00 |
| 1 | C00253 | 12/06/2025 | BANCO NACIONAL DE MEXICO<br>S.A.                                                             | 1206 | 1206   | PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS.<br>GP Directo 206 BANCO NACIONAL DE MEXICO<br>S.A., Pago: 193                                                          | BANCO NACIONAL DE MEXICO<br>S.A.                                                             | BMN840515BV1 | \$348.00 | \$0.00 |
| 1 | C00254 | 12/06/2025 | BANCO NACIONAL DE MEXICO<br>S.A.                                                             | 1206 | 1206   | PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS.<br>GP Directo 207 BANCO NACIONAL DE MEXICO<br>S.A., Pago: 194                                                          | BANCO NACIONAL DE MEXICO<br>S.A.                                                             | BMN840515BV1 | \$348.00 | \$0.00 |



|  |   |        |            |                                                                                     |      |        |                                                                                                                                                         |                                                                                     |              |            |        |
|--|---|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------|
|  | 1 | C00255 | 12/06/2025 | BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.                                                       | 1206 | 1206   | PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 208 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A., Pago: 195                                                       | BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.                                                       | BMN8405158V1 | \$4.64     | \$0.00 |
|  | 1 | C00257 | 13/06/2025 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE | 1306 | 1306   | PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 209 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 196 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE | BMN930209927 | \$5.80     | \$0.00 |
|  | 1 | C00264 | 13/06/2025 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE | 1306 | 1306   | PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 215 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 203 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE | BMN930209927 | \$29.00    | \$0.00 |
|  | 1 | C00264 | 13/06/2025 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE | 1306 | 1306   | PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 215 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 203 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE | BMN930209927 | \$873.48   | \$0.00 |
|  | 1 | C00265 | 16/06/2025 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE | 1606 | 250616 | PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 216 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 204 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE | BMN930209927 | \$1,403.60 | \$0.00 |
|  | 1 | C00267 | 17/06/2025 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE | 1706 | 130625 | PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 217 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 205 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE | BMN930209927 | \$11.60    | \$0.00 |
|  | 1 | C00269 | 17/06/2025 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE | 1706 | 250617 | PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 219 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 207 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE | BMN930209927 | \$5.80     | \$0.00 |
|  | 1 | C00269 | 17/06/2025 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE | 1706 | 250617 | PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 219 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 207 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE | BMN930209927 | \$897.84   | \$0.00 |
|  | 1 | C00271 | 18/06/2025 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE | 1806 | 250618 | PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 221 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 209 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE | BMN930209927 | \$5.80     | \$0.00 |
|  | 1 | C00271 | 18/06/2025 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE | 1806 | 250618 | PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 221 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 209 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE | BMN930209927 | \$306.24   | \$0.00 |
|  | 1 | C00276 | 19/06/2025 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE | 1906 | 250619 | PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 227 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 212 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE | BMN930209927 | \$5.80     | \$0.00 |
|  | 1 | C00276 | 19/06/2025 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE | 1906 | 250619 | PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 227 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 212 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE | BMN930209927 | \$156.60   | \$0.00 |

|                              |   |        |            |                                                                                              |       |        |                                                                                                                                                                  |                                                                                              |               |              |        |
|------------------------------|---|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|
|                              | 1 | C00277 | 20/06/2025 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE<br>SA INSTITUCION DE BANCA<br>MULTIPLE GRUPO FINANCIERO<br>BANORTE | 2006  | 250620 | PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS.<br>GP Directo 228 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA<br>INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO<br>FINANCIERO BANORTE, Pago: 213 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE<br>SA INSTITUCION DE BANCA<br>MULTIPLE GRUPO FINANCIERO<br>BANORTE | BMN930209927  | \$104.40     | \$0.00 |
|                              | 1 | C00278 | 23/06/2025 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE<br>SA INSTITUCION DE BANCA<br>MULTIPLE GRUPO FINANCIERO<br>BANORTE | 2306  | 250623 | PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS.<br>GP Directo 229 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA<br>INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO<br>FINANCIERO BANORTE, Pago: 214 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE<br>SA INSTITUCION DE BANCA<br>MULTIPLE GRUPO FINANCIERO<br>BANORTE | BMN930209927  | \$81.20      | \$0.00 |
|                              | 1 | C00280 | 24/06/2025 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE<br>SA INSTITUCION DE BANCA<br>MULTIPLE GRUPO FINANCIERO<br>BANORTE | 2406  | 250624 | PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS.<br>GP Directo 231 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA<br>INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO<br>FINANCIERO BANORTE, Pago: 216 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE<br>SA INSTITUCION DE BANCA<br>MULTIPLE GRUPO FINANCIERO<br>BANORTE | BMN930209927  | \$5.80       | \$0.00 |
|                              | 1 | C00280 | 24/06/2025 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE<br>SA INSTITUCION DE BANCA<br>MULTIPLE GRUPO FINANCIERO<br>BANORTE | 2406  | 250624 | PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS.<br>GP Directo 231 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA<br>INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO<br>FINANCIERO BANORTE, Pago: 216 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE<br>SA INSTITUCION DE BANCA<br>MULTIPLE GRUPO FINANCIERO<br>BANORTE | BMN930209927  | \$92.80      | \$0.00 |
|                              | 1 | C00281 | 25/06/2025 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE<br>SA INSTITUCION DE BANCA<br>MULTIPLE GRUPO FINANCIERO<br>BANORTE | 2506  | 250625 | PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS.<br>GP Directo 232 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA<br>INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO<br>FINANCIERO BANORTE, Pago: 217 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE<br>SA INSTITUCION DE BANCA<br>MULTIPLE GRUPO FINANCIERO<br>BANORTE | BMN930209927  | \$81.20      | \$0.00 |
|                              | 1 | C00283 | 26/06/2025 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE<br>SA INSTITUCION DE BANCA<br>MULTIPLE GRUPO FINANCIERO<br>BANORTE | 12606 | 250626 | PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS.<br>GP Directo 234 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA<br>INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO<br>FINANCIERO BANORTE, Pago: 219 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE<br>SA INSTITUCION DE BANCA<br>MULTIPLE GRUPO FINANCIERO<br>BANORTE | BMN930209927  | \$5.80       | \$0.00 |
|                              | 1 | C00283 | 26/06/2025 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE<br>SA INSTITUCION DE BANCA<br>MULTIPLE GRUPO FINANCIERO<br>BANORTE | 12606 | 250626 | PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS.<br>GP Directo 234 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA<br>INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO<br>FINANCIERO BANORTE, Pago: 219 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE<br>SA INSTITUCION DE BANCA<br>MULTIPLE GRUPO FINANCIERO<br>BANORTE | BMN930209927  | \$69.60      | \$0.00 |
|                              | 1 | C00288 | 27/06/2025 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE<br>SA INSTITUCION DE BANCA<br>MULTIPLE GRUPO FINANCIERO<br>BANORTE | 2706  | 250627 | PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS.<br>GP Directo 240 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA<br>INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO<br>FINANCIERO BANORTE, Pago: 222 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE<br>SA INSTITUCION DE BANCA<br>MULTIPLE GRUPO FINANCIERO<br>BANORTE | BMN930209927  | \$11.60      | \$0.00 |
|                              | 1 | C00288 | 27/06/2025 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE<br>SA INSTITUCION DE BANCA<br>MULTIPLE GRUPO FINANCIERO<br>BANORTE | 2706  | 250627 | PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS.<br>GP Directo 240 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA<br>INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO<br>FINANCIERO BANORTE, Pago: 222 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE<br>SA INSTITUCION DE BANCA<br>MULTIPLE GRUPO FINANCIERO<br>BANORTE | BMN930209927  | \$284.20     | \$0.00 |
|                              | 1 | C00289 | 30/06/2025 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE<br>SA INSTITUCION DE BANCA<br>MULTIPLE GRUPO FINANCIERO<br>BANORTE | 3006  | 250630 | PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS.<br>GP Directo 241 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA<br>INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO<br>FINANCIERO BANORTE, Pago: 223 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE<br>SA INSTITUCION DE BANCA<br>MULTIPLE GRUPO FINANCIERO<br>BANORTE | BMN930209927  | \$371.20     | \$0.00 |
|                              | 1 | C00291 | 30/06/2025 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE<br>SA INSTITUCION DE BANCA<br>MULTIPLE GRUPO FINANCIERO<br>BANORTE | 3006  | 250630 | PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS.<br>GP Directo 242 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA<br>INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO<br>FINANCIERO BANORTE, Pago: 224 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE<br>SA INSTITUCION DE BANCA<br>MULTIPLE GRUPO FINANCIERO<br>BANORTE | BMN930209927  | \$5.80       | \$0.00 |
| 8270-416-101-100-<br>35801-1 | 1 | C00259 | 13/06/2025 | RODRIGO SALVADOR MACIEL<br>CHAVEZ                                                            | A74   | 250613 | SERBICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ENERO 2025. GP RODRIGO SALVADOR<br>MACIEL CHAVEZ, Folio Pago: 198                                              | RODRIGO SALVADOR MACIEL<br>CHAVEZ                                                            | MACR811006UE6 | \$162,400.00 | \$0.00 |



|                          |   |        |            |                                    |         |        |                                                                                                                                                                                           |                                |               |            |        |
|--------------------------|---|--------|------------|------------------------------------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|------------|--------|
| 8270-416-101-100-35901-1 | 1 | C00274 | 19/06/2025 | JUAN CARLOS SANCHEZ CIENFUEGOS     | 57A2DD7 | 250619 | SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD PARA EVITAR PLAGAS Y CUIDADO DE SALUD. GP Directo 225 JUAN CARLOS SANCHEZ CIENFUEGOS, Pago: 210                             | JUAN CARLOS SANCHEZ CIENFUEGOS | SACI610623JG6 | \$5,960.00 | \$0.00 |
| 8270-416-101-100-36201-1 | 1 | D00025 | 02/06/2025 | PRISCILA ECHEVARRIA ORTEGA         |         | 250521 | GP RECURSOS ASIGNADOS PARA PUBLICIDAD EN PATAFORMAS DIGITALES (FACEBOOK) DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 1 | FACEBOOK IRELAND LIMITED       | IEF692928F    | \$998.80   | \$0.00 |
| 8270-416-101-100-37201-1 | 1 | D00027 | 13/06/2025 | DAVID ANTONIO MORELOS FLORES       |         | 606    | GP CAPACITACION UT TULA TEPEJI UPEN SA 133 2025, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 3                                                                                   |                                |               | \$3,786.00 | \$0.00 |
|                          | 1 | D00028 | 13/06/2025 | GUILLERMO FEDERICO ROBLES BERMUDEZ |         | 606    | SA-133 2025 -2 GUILLERMO F R B, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 4                                                                                                    |                                |               | \$3,876.00 | \$0.00 |
|                          | 1 | C00272 | 19/06/2025 | MELINA SINAI INDA NUÑEZ            |         | 250618 | GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0                                                                                                           |                                |               | \$191.00   | \$0.00 |
|                          | 1 | C00273 | 19/06/2025 | EDUARDO CSTAÑEDA HERNANDEZ         |         | 250619 | GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0                                                                                                           | PASAJES TERRESTRES             | PAT0000000XXX | \$191.00   | \$0.00 |
|                          | 1 | C00284 | 27/06/2025 | VERONICA VILLALOBOS FLORES         |         | C0007  | GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0                                                                                                          |                                |               | \$580.00   | \$0.00 |
| 8270-416-101-100-37501-1 | 1 | D00027 | 13/06/2025 | DAVID ANTONIO MORELOS FLORES       |         | 606    | GP CAPACITACION UT TULA TEPEJI UPEN SA 133 2025, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 3                                                                                   |                                |               | \$2,196.47 | \$0.00 |
|                          | 1 | D00028 | 13/06/2025 | GUILLERMO FEDERICO ROBLES BERMUDEZ |         | 606    | GP CAPACITACION UT TULA TEPEJI OFICIO UPEN SA-133 2025 -2 GUILLERMO F R B, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 4                                                         |                                |               | \$3,720.00 | \$0.00 |
|                          | 1 | C00272 | 19/06/2025 | MELINA SINAI INDA NUÑEZ            |         | 250618 | GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0                                                                                                           |                                |               | \$527.85   | \$0.00 |
|                          | 1 | C00284 | 27/06/2025 | VERONICA VILLALOBOS FLORES         |         | C0007  | GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0                                                                                                          |                                |               | \$252.00   | \$0.00 |
| 8270-416-101-100-38201-1 | 1 | C00249 | 10/06/2025 | MARTIN ALBERTO GALLEGOS ORTEGA     | CA3CIA4 | 1006   | INSUMOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES EN CONMEMORACIÓN DE SEMANA CULTURAL GP Directo 202 MARTIN ALBERTO GALLEGOS ORTEGA, Pago: 189                             | MARTIN ALBERTO GALLEGOS ORTEGA | GAOM7608213G8 | \$2,668.00 | \$0.00 |
| Total: \$277,916.52      |   |        |            |                                    |         |        |                                                                                                                                                                                           |                                |               | \$0.00     | \$0.00 |

ACTA TERCERA SESIÓN ORDINARIA, SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE NAYARIT

3. Aprobación de las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios del mes de junio 2025, de conformidad a los procedimientos aprobados en la segunda sesión extraordinaria del subcomité de abril próximo pasado