

**CONVOCATORIA
SEGUNDA 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

ACUSE

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 **viernes 30 del mes de mayo del año 2025 a las 13:30 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. Aprobación de las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios del mes de abril 2025, de conformidad a los procedimientos aprobados en la segunda sesión extraordinaria del subcomité de fecha 21 veintiuno de abril próximo pasado.
4. Aprobación de las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios del mes de mayo 2025, de conformidad a los procedimientos aprobados en la segunda sesión extraordinaria del subcomité de fecha 21 veintiuno de abril próximo pasado.
5. Asuntos generales.
6. Clausura de la sesión.

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

Tepic, Nayarit; a 27 de Mayo del 2025.

ATENTAMENTE

DR. MIGUEL ÁNGEL ESPINOZA DE LEÓN

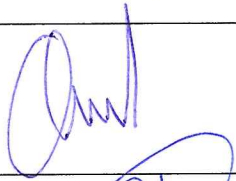
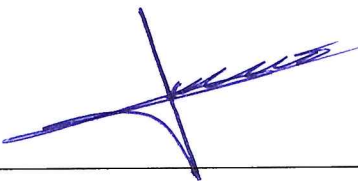
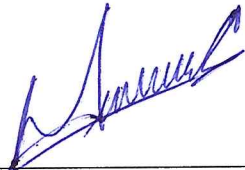
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE NAYARIT

CLAVE: 18MSU0075E
RECTORÍA

Copia. Minutario.

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

LISTA DE ASISTENCIA

NOMBRE/CARGO	FIRMA
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	

Viernes 30 del mes de mayo del año 2025 a las 13:30 horas, en la sala de juntas de Rectoría ubicada en el edificio del Centro de Información y Documentación.

**ACTA SEGUNDA 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 13:30 horas del día treinta del mes de mayo 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 **Segunda 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. Aprobación de las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios del mes de abril 2025, de conformidad a los procedimientos aprobados en la segunda sesión extraordinaria del subcomité de fecha 21 veintiuno de abril próximo pasado.
4. Aprobación de las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios del mes de mayo 2025, de conformidad a los procedimientos aprobados en la segunda sesión extraordinaria del subcomité de fecha 21 veintiuno de abril próximo pasado.
5. Asuntos generales.
6. 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 SEGUNDA 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 Administrativa de la Universidad Politécnica del Estado de Nayarit, procede a dar lectura al orden del día para esta sesión, por lo que una vez leído se somete a votación de los asistentes para su aprobación; inmediatamente pide la palabra el Lic. Miguel Alberto Delgado Contreras, Asesor, para poner a consideración de los presentes la modificación de los puntos numero 3 y 4 del orden del día, para quedar de la siguiente manera:

3.- Presentación, análisis y validación de las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios del mes de abril 2025, de conformidad a los procedimientos aprobados en la segunda sesión extraordinaria del subcomité de fecha 21 veintiuno de abril próximo pasado.

4.- Presentación, análisis y validación de las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios del mes de mayo 2025, de conformidad a los procedimientos aprobados en la segunda sesión extraordinaria del subcomité de fecha 21 veintiuno de abril próximo pasado.

Acto seguido la secretaria técnica somete a la aprobación de los presentes, la modificación del orden del día, el cual se obtienen 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 ABRIL 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 del subcomité, procede a realizar la explicación del punto a tratar, mencionando que **durante el mes de abril** 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. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL MES DE MAYO 2025, DE CONFORMIDAD A LOS PROCEDIMIENTOS APROBADOS EN LA SEGUNDA SESIÓN

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

EXTRAORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE FECHA 21 VEINTIUNO DE ABRIL PRÓXIMO PASADO.

La licenciada **Osiris Lizeth Becerra González**, secretaria técnica del subcomité, procede a realizar la explicación del punto a tratar, mencionando que **durante el mes de mayo** 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.

5. 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.

6. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

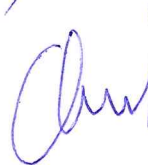
Agotados todos los puntos y sin otro asunto que tratar, procede la licenciada **Osiris Lizeth Becerra González**, a realizar la clausura de la sesión; siendo las **15:30 horas del día de su fecha** se declara terminada la **segunda sesión ordinaria** del subcomité de adquisiciones, arrendamientos y prestación 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**

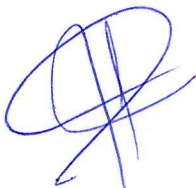
DR. MIGUEL ÁNGEL ESPINOZA DE LEÓN
Presidente

Firma


LIC. OSIRIS LIZETH BECERRA GONZÁLEZ
Secretaria Técnica



C.P. SILVIA CORTÉS VALDIVIA
Vocal análisis de mercado

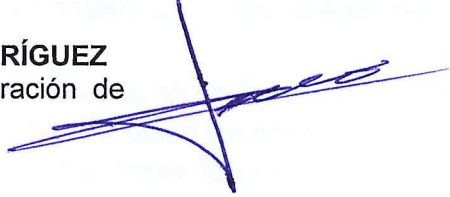




ACTA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA
SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE NAYARIT

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 **segunda sesión ordinaria**, celebrada el día 30 treinta del mes de mayo del año dos mil veinticinco.

Reporte Auxiliar de Cuentas Presupuestales									
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE NAYARIT									
NAYARIT									
Del 01/abr./2025 Al 30/abr./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
8270-416-101-100-22105-1	1	C00135	11/04/2025	MARIA DEL REFUGIO LOPEZ OROZCO	E7B784	4	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN EVENTO DE LA UTC 1ER ENCUENTRO CULTURAL Y. GP Directo 102 MARIA DEL REFUGIO LOPEZ OROZCO, Pago: 92	MARIA DEL REFUGIO LOPEZ OROZCO	10OR6208110E0
8270-416-101-100-24101-1	1	C00140	14/04/2025	PINTURAS DEL 57 SA DE CV	BAJF7110	19	COMPRA DE ARTICULOS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA UNIVERSIDAD, OFICIO 002/2025. GP Directo 107 PINTURAS DEL 57 SA DE CV, Pago: 97	PINTURAS DEL 57 SA DE CV	PCS130315740
	1	C00141	14/04/2025	PINTURAS DEL 57 SA DE CV	BAJF 7111	20	COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO SOLICITUD MEDIANTE OFICIO 0002/2025. GP Directo 108 PINTURAS DEL 57 SA DE CV, Pago: 98	PINTURAS DEL 57 SA DE CV	PCS130315740
8270-416-101-100-27301-1	1	C00134	11/04/2025	MARIA DEL CONSUELO CAMBERO BENITEZ	AF254	230	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTO EN UTC, SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE OFICIO UPEN 0003/2025. GP Directo 101 MARIA DEL CONSUELO CAMBERO BENITEZ, Pago: 91	MARIA DEL CONSUELO CAMBERO BENITEZ	CABC7601217P5
	1	C00142	14/04/2025	MIGUEL ANGEL MALDONADO LUNA	A1543	236	COMPRA DE PLAYERAS ARA EQUIPO DEPORTIVO DE VOLEEY BALL EVENTO DE UNIVERSIDADES 1ER ENCUENTRO CULTURA. GP Directo 109 MIGUEL ANGEL MALDONADO LUNA, Pago: 99	MIGUEL ANGEL MALDONADO LUNA	MALM711101188
Total: \$12,409.71									\$0.00

ACTA SEGUNDA 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 abril 2025, de conformidad a los procedimientos aprobados en la segunda sesión extraordinaria del subcomité de fecha 21 veintuno de abril próximo pasado.

[Handwritten signatures and initials]

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

Del 01/abr./2025 Al 30/abr./2025
 Con Saldos y/o Movimientos.
 Cuentas de Registro

Cuenta	Tipo Gasto	Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura/Documento	Cheque/Folio	Concepto	Proveedor	RFC	Movimientos del periodo	
										Cargos	Abonos
8270-416-101-100-31602-1	1	C00124	08/04/2025	AUTOMATIZACIÓN INTEGRADORE PARA INMUEBLES SA DE CV	A18352	250408	PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, SERVICIO Y ADMINISTRACION DE LINEAS TELEFONICAS DEL MES DE. GP Directo 93 AUTOMATIZACIÓN INTEGRADORE PARA INMUEBLES SA DE CV, Pago: 83	AUTOMATIZACIÓN INTEGRADORE PARA INMUEBLES SA DE CV	AI1003311NA	\$2,012.37	\$0.00
	1	C00125	08/04/2025	AUTOMATIZACIÓN INTEGRADORE PARA INMUEBLES SA DE CV	A18079	250408	PAGO DE SERVICIO Y ADMINISTRACIÓN DE LINEAS TELEFONICAS Y EXTENSIONES NAVEL, PARA EL SERVICIO DE CO. GP Directo 94 AUTOMATIZACIÓN INTEGRADORE PARA INMUEBLES SA DE CV, Pago: 84	AUTOMATIZACIÓN INTEGRADORE PARA INMUEBLES SA DE CV	AI1003311NA	\$2,012.37	\$0.00
	1	C00155	29/04/2025	JORGE ARELLANO ESPINOZA	F874CF	250429	INRTICION DE CURSO LOQUI ORDINARIO SABATINO 2, DEL 1RO DE FEBRERO AL 5 DE ABRIL 2025 (60 HORAS). GP Directo 119 JORGE ARELLANO ESPINOZA, Pago: 109	JORGE ARELLANO ESPINOZA	AEEJ9003275GA	\$9,048.00	\$0.00
	1	C00156	29/04/2025	PATRICIA LORENA OROZCO GONZALEZ	B12	250429	IMPARTICION DE CURSO LOQUI REGULACION A1 DEL 8 DE FEBRERO AL 15 DE ABRIL 2025 (30 HORAS). GP Directo 120 PATRICIA LORENA OROZCO GONZALEZ, Pago: 110	PATRICIA LORENA OROZCO GONZALEZ	OOGP951202AU8	\$4,524.00	\$0.00
	1	C00157	29/04/2025	CESAR FERNANDO CORTES LEE	A63222	250429	IMPARTICION DE CURSOS LOQUI SABATINO 4 DEL 1 RO DE FEBRERO AL 5 DE ABRIL 2025. GP Directo 121 CESAR FERNANDO CORTES LEE, Pago: 111	CESAR FERNANDO CORTES LEE	COLC960221PS2	\$9,048.00	\$0.00
	1	C00158	29/04/2025	SERGIO SEEFEO PAZ	CDC9C1	250429	IMPARTICION DE CURSO LOQUI SABATINO 6 DEL 1RO DE FEBRERO AL 5 DE ABRIL 2025. GP Directo 122 SERGIO SEEFEO PAZ, Pago: 112	SERGIO SEEFEO PAZ	SEPS911015V8A	\$9,048.00	\$0.00
8270-416-101-100-34101-1	1	C00162	30/04/2025	MARIOL SARAHÍ GARCIA OSUNA	9E4E53	4	IMPARTICION DE CURSO LOQUI CHILDREN 6 DEL 1RO D FEBRERO AL 5 DE ABRIL 2025 (50 HORAS). GP Directo 125 MARIOL SARAHÍ GARCIA OSUNA, Pago: 115	MARIOL SARAHÍ GARCIA OSUNA	GAOM940807TP1	\$7,540.00	\$0.00
	1	C00120	01/04/2025	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	104	104	PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 89 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 79	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	BMN930209927	\$92.80	\$0.00
	1	C00121	02/04/2025	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	204	204	PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 90 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 80	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	BMN930209927	\$46.40	\$0.00
	1	C00122	03/04/2025	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	304	304	PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 91 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 81	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	BMN930209927	\$69.60	\$0.00

1	C00126	04/04/2025	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	404	404	PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 95 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 85	404	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	\$23.20	\$0.00
1	C00123	07/04/2025	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	704	704	PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 92 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 82	704	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	\$116.00	\$0.00
1	C00127	08/04/2025	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	804	804	PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 96 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 86	804	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	\$5.80	\$0.00
1	C00127	08/04/2025	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	804	804	PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 96 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 86	804	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	\$5.80	\$0.00
1	C00127	08/04/2025	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	804	804	PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 96 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 86	804	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	\$23.20	\$0.00
1	C00129	09/04/2025	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	904	904	PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 97 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 87	904	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	\$23.20	\$0.00
1	C00130	10/04/2025	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	1004	1004	PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 98 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 88	1004	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	\$69.60	\$0.00
1	C00132	11/04/2025	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	1104	1104	PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 99 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 89	1104	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	\$23.20	\$0.00
1	C00136	11/04/2025	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	1104	1104	PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 103 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 93	1104	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	\$5.80	\$0.00
1	C00137	11/04/2025	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	1104	1104	PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 104 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A., Pago: 94	1104	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	\$348.00	\$0.00
1	C00138	11/04/2025	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	1104	1104	PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 105 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A., Pago: 95	1104	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	\$348.00	\$0.00
1	C00139	11/04/2025	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	1104	1104	PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 106 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A., Pago: 96	1104	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	\$1,387.36	\$0.00
1	C00143	14/04/2025	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	1404	1404	PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 110 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 100	1404	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	\$23.20	\$0.00

1	C00146	15/04/2025	BANCO M... NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	1504	1504	PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 111 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	BMN930209927	\$5.80	\$0.00
1	C00147	15/04/2025	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	1504	1504	PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 112 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	BMN930209927	\$23.20	\$0.00
1	C00149	16/04/2025	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	1604	1604	PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 113 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 103	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	BMN930209927	\$11.60	\$0.00
1	C00150	16/04/2025	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	1604	1604	PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 114 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 104	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	BMN930209927	\$69.60	\$0.00
1	C00151	22/04/2025	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	2204	2204	PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 115 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 105	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	BMN930209927	\$46.40	\$0.00
1	C00152	23/04/2025	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	2304	2304	PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 116 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 106	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	BMN930209927	\$46.40	\$0.00
1	C00153	24/04/2025	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	2404	2404	PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 117 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 107	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	BMN930209927	\$46.40	\$0.00
1	C00154	25/04/2025	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	2504	2504	PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 118 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 108	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	BMN930209927	\$23.20	\$0.00
1	C00159	29/04/2025	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	2904	2904	PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 123 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 113	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	BMN930209927	\$40.60	\$0.00
1	C00161	30/04/2025	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	3004	3004	PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 124 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 114	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	BMN930209927	\$5.80	\$0.00
1	C00163	30/04/2025	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	3004	3004	PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 126 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 116	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	BMN930209927	\$5.80	\$0.00
Total:									\$46,168.70	\$0.00

ACTA SEGUNDA 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 abril 2025, de conformidad a los procedimientos aprobados en la segunda sesión extraordinaria del subcomité de fecha 21 veintinueve de abril próximo pasado.

Reporte Auxiliar de Cuentas Presupuestales											
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE NAYARIT											
NAYARIT											
Del 01/may./2025 Al 31/may./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
8270-416-101-100-21102-1	1	C00222	29/05/2025	MARIA VENTURA	C1284	250529	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LE FUNCIONAMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DE LA UNIVERSIDAD. GP Directo 181 MARIA VENTURA, Pago: 168	MARIA VENTURA	VEA550103123	\$12,753.69	\$0.00
8270-416-101-100-21401-1	1	C00220	29/05/2025	ABAD COMPUTACION	2905	29-05-2025	COMPRA DE MATERIAL PREVENTIVO DEL EQUIPO DE LABORATORIOS DE COMPUTO. GP Directo 179 ABAD COMPUTACION, Pago: 166	ABAD COMPUTACION	ACO920929U62	\$18,813.59	\$0.00
8270-416-101-100-21601-1	1	C00221	29/05/2025	MARIANA MACEDO GUTIERREZ	FCO-20378	250529	VOMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO Y USO DE LAS UNIVERSIDAD. GP Directo 180 MARIANA MACEDO GUTIERREZ, Pago: 167	MARIANA MACEDO GUTIERREZ	MAGM7903087L6	\$18,231.49	\$0.00
8270-416-101-100-22105-1	1	C00187	15/05/2025	HORTENCIA MERCADO ESTRADA	584F8141	250515	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DOCENTA Y ALUMINADO DE LA INSTITUCION MIES DE AB. GP Directo 147 HORTENCIA MERCADO ESTRADA, Pago: 134	HORTENCIA MERCADO ESTRADA	MEEHS709261W9	\$2,507.00	\$0.00
	1	C00194	15/05/2025	JORGE HUMBERTO SANCHEZ IBARRA	6317DF5	250515	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VENTO OFICIAL DE ALUMINADO DE LA UNIVERSIDAD. GP Directo 154 JORGE HUMBERTO SANCHEZ IBARRA, Pago: 141	JORGE HUMBERTO SANCHEZ IBARRA	SAU5103044F9	\$7,925.00	\$0.00
8270-416-101-100-24101-1	1	C00175	13/05/2025	PINTURAS DEL 57 SA DE CV	725340F	4	MATERIALES PARA PARTICIPACION EN JORNADA TEQUIOS POR LA PAZ. GP Directo 136 PINTURAS DEL 57 SA DE CV, Pago: 126	PINTURAS DEL 57 SA DE CV	PCS130315740	\$4,044.00	\$0.00
8270-416-101-100-26101-1	1	C00210	21/05/2025	GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	515E47E	250521	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN TRACTORES. GP Directo 170 GRUPO OCTANO S.A DE C.V., Pago: 157	GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	GOC9303301F4	\$539.80	\$0.00
	1	C00211	21/05/2025	GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	A7A166	250521	COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHICULO TSURU COLOR BLANCO, EN COMODATO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD. GP Directo 171 GRUPO OCTANO S.A DE C.V., Pago: 158	GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	GOC9303301F4	\$719.70	\$0.00
	1	C00214	22/05/2025	GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	FA18A6	250522	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE COMBI PARA TRASLADO DE ALUMNOS (40 LITROS). GP Directo 173 GRUPO OCTANO S.A DE C.V., Pago: 160	GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	GOC9303301F4	\$959.60	\$0.00
8270-416-101-100-29101-1	1	C00176	13/05/2025	MARIA DE LA LUZ RIVAS SANTIAGO	COD634E	250513	COMPRA DE MATERIALES PARA PARTICIPACION EN JORNADA TEQUIOS POR LA PAZ. GP Directo 137 MARIA DE LA LUZ RIVAS SANTIAGO, Pago: 127	MARIA DE LA LUZ RIVAS SANTIAGO	RISL5402258X0	\$4,830.00	\$0.00
									Total:	\$71,323.87	\$0.00

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

4. Aprobación de las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios del mes de mayo 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/may./2025 Al 31/may./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
8270-416-101-100-31602-1	1	C00188	15/05/2025	AUTOMATIZACIÓN INTEGRADORE PARA INMUEBLES SA DE CV	B00434	250515	PAGO DE SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TELEFONICA Y CONMUTADOR MES DE ABRIL 2025. GP Directo 148 AUTOMATIZACIÓN INTEGRADORE PARA INMUEBLES SA DE CV, Pago: 135	AUTOMATIZACIÓN INTEGRADORE PARA INMUEBLES SA DE CV	AI1100331LNA	\$2,012.37	\$0.00
	1	C00189	15/05/2025	AUTOMATIZACIÓN INTEGRADORE PARA INMUEBLES SA DE CV	19034	250515	PAGO DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE LINEAS TELEFONICAS Y CONMUTADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY. GP Directo 149 AUTOMATIZACIÓN INTEGRADORE PARA INMUEBLES SA DE CV, Pago: 136	AUTOMATIZACIÓN INTEGRADORE PARA INMUEBLES SA DE CV	AI1100331LNA	\$2,012.37	\$0.00
	1	C00197	16/05/2025	MEGACABLE COMUNICACIONES DE MEXICO	99	250516	SERVICIO DE INTERNET, TELECOMUNICACIONES POR FIBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025. GP Directo 157 MEGACABLE COMUNICACIONES DE MEXICO, Pago: 144	MEGACABLE COMUNICACIONES DE MEXICO	MCM960926849	\$11,948.00	\$0.00
	1	C00198	16/05/2025	MEGACABLE COMUNICACIONES DE MEXICO	1605	250516	SERVICIO DE INTERNET, TELECOMUNICACIONES POR FIBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025. GP Directo 158 MEGACABLE COMUNICACIONES DE MEXICO, Pago: 145	MEGACABLE COMUNICACIONES DE MEXICO	MCM960926849	\$8,990.00	\$0.00
	1	C00199	16/05/2025	MEGACABLE COMUNICACIONES DE MEXICO	1605	250516	SERVICIO DE INTERNET, TELECOMUNICACIONES POR FIBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. GP Directo 159 MEGACABLE COMUNICACIONES DE MEXICO, Pago: 146	MEGACABLE COMUNICACIONES DE MEXICO	MCM960926849	\$11,948.00	\$0.00
	1	C00200	16/05/2025	MEGACABLE COMUNICACIONES DE MEXICO	1605	250516	SERVICIO DE INTERNET, TELECOMUNICACIONES POR FIBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. GP Directo 160 MEGACABLE COMUNICACIONES DE MEXICO, Pago: 147	MEGACABLE COMUNICACIONES DE MEXICO	MCM960926849	\$8,991.01	\$0.00
	1	C00201	16/05/2025	MEGACABLE COMUNICACIONES DE MEXICO	1605	250516	SERVICIO DE INTERNET, TELECOMUNICACIONES POR FIBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. GP Directo 161 MEGACABLE COMUNICACIONES DE MEXICO, Pago: 148	MEGACABLE COMUNICACIONES DE MEXICO	MCM960926849	\$11,948.00	\$0.00
	1	C00202	16/05/2025	MEGACABLE COMUNICACIONES DE MEXICO	1605	250516	SERVICIO DE INTERNET, TELECOMUNICACIONES POR FIBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. GP Directo 162 MEGACABLE COMUNICACIONES DE MEXICO, Pago: 149	MEGACABLE COMUNICACIONES DE MEXICO	MCM960926849	\$8,990.00	\$0.00
	1	C00203	16/05/2025	MEGACABLE COMUNICACIONES DE MEXICO	70	250516	SERVICIO DE INTERNET, TELECOMUNICACIONES POR FIBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. GP Directo 163 MEGACABLE COMUNICACIONES DE MEXICO, Pago: 150	MEGACABLE COMUNICACIONES DE MEXICO	MCM960926849	\$11,948.00	\$0.00

8270-416-101-100-31903-1	1	C00204	16/05/2025	MEGACABLE COMUNICACIONES DE MEXICO	C7DF3	250516	SERVICIO DE INTERNET, TELECOMUNICACIONES POR FIBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. GP Directo 164 MEGACABLE COMUNICACIONES DE MEXICO, Pago: 151	MEGACABLE COMUNICACIONES DE MEXICO	MCV960926849	\$8,990.00	\$0.00
8270-416-101-100-32301-1	1	C00177	13/05/2025	ALHELI BALDIVIA GONZALEZ		250513	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	SATXXXXXX111	\$440.00	\$0.00
8270-416-101-100-32301-1	1	C00190	15/05/2025	MILTON MANUEL NUÑEZ LOPEZ	65865	250515	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS DEL CONSUMO MES DE FEBRERO 2025. GP Directo 150 MILTON MANUEL NUÑEZ LOPEZ, Pago: 137	MILTON MANUEL NUÑEZ LOPEZ	NULM761113HM6	\$5,431.51	\$0.00
	1	C00191	15/05/2025	MILTON MANUEL NUÑEZ LOPEZ	5AEAD1	250515	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS DEL CONSUMO MES DE MARZO 2025. GP Directo 151 MILTON MANUEL NUÑEZ LOPEZ, Pago: 138	MILTON MANUEL NUÑEZ LOPEZ	NULM761113HM6	\$6,219.51	\$0.00
	1	C00192	15/05/2025	MILTON MANUEL NUÑEZ LOPEZ	FF0FF14	250515	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS DEL CONSUMO MES DE ABRIL 2025. GP Directo 152 MILTON MANUEL NUÑEZ LOPEZ, Pago: 139	MILTON MANUEL NUÑEZ LOPEZ	NULM761113HM6	\$6,524.91	\$0.00
8270-416-101-100-32501-1	1	C00174	13/05/2025	JORGE GABRIEL GARCIA FLORES	5	250513	RENTA DE AUTOBUS PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LA UPEN A PARTICIPACION EN COMPETENCIA ORGANIZAD. GP Directo 135 JORGE GABRIEL GARCIA FLORES, Pago: 125	JORGE GABRIEL GARCIA FLORES	GAF7209259N0	\$9,860.00	\$0.00
8270-416-101-100-32701-1	1	C00228	30/05/2025	SOLIDUSYSTEMS	36570928	250530	RENOVACION DE SERVICIO HOSTING PARA LA PLATAFORMA DE TITULACION DIGITAL. SOLICITUD REALIZADA MEDIANTE. GP Directo 185 SOLIDUSYSTEMS, Pago: 172	SOLIDUSYSTEMS	SOL130601JF0	\$17,400.00	\$0.00
8270-416-101-100-33102-1	1	C00229	30/05/2025	RADEL SOLUCIONES EN RH	1731	250530	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTABLES ESPECIALIZADOS EN EL PROCESO DE ENTREGA RECEPCION. GP Directo 186 RADEL SOLUCIONES EN RH, Pago: 173	RADEL SOLUCIONES EN RH	RSR180718E82	\$34,800.00	\$0.00
8270-416-101-100-33301-1	1	C00223	29/05/2025	CARLOS ARMANDO CISNEROS RODRIGUEZ	BC-48696	250529	PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA TECNICA EN SISTEMA NOMIPAQ. GP Directo 182 CARLOS ARMANDO CISNEROS RODRIGUEZ, Pago: 169	CARLOS ARMANDO CISNEROS RODRIGUEZ	CIRC701027HV5	\$551.00	\$0.00
8270-416-101-100-34101-1	1	C00165	02/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	205	205	PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 127 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 117	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	BMN930209927	\$11.60	\$0.00
	1	C00166	02/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	205	205	PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 128 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 118	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	BMN930209927	\$46.40	\$0.00
	1	C00167	05/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	505	505	PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 129 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 119	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	BMN930209927	\$23.20	\$0.00
	1	C00169	07/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	705	705	PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 130 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 120	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	BMN930209927	\$4.64	\$0.00

1	C00170	08/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	805	805	PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 131 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 121	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	BMN930209927	\$23.20	\$0.00
1	C00171	09/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	905	905	PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 132 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	BMN930209927	\$23.20	\$0.00
1	C00172	12/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	1205	1205	PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 133 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 123	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	BMN930209927	\$23.20	\$0.00
1	C00179	13/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	1305	1305	PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 141 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 128	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	BMN930209927	\$29.00	\$0.00
1	C00179	13/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	1305	1305	PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 141 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 128	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	BMN930209927	\$881.60	\$0.00
1	C00180	14/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	1405	1405	PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 142 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 129	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	BMN930209927	\$715.20	\$0.00
1	C00181	14/05/2025	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	1405	1405	PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 143 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A., Pago: 130	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	BNM840515BV1	\$348.00	\$0.00
1	C00182	14/05/2025	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	1405	1405	PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 144 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A., Pago: 131	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	BNM840515BV1	\$348.00	\$0.00
1	C00183	14/05/2025	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	1405	1405	PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 145 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A., Pago: 132	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	BNM840515BV1	\$1,561.36	\$0.00
1	C00186	15/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	1505	1505	PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 146 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 133	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	BMN930209927	\$17.40	\$0.00
1	C00195	15/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	1505	250515	PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS POR SPEI GP Directo 155 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 142	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	BMN930209927	\$75.40	\$0.00
1	C00196	15/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	1505	250515	PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIA POR CONCENTRACION CEP GP Directo 156 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 143	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	BMN930209927	\$649.60	\$0.00
1	C00205	16/05/2025	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	1605	250516	PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 165 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A., Pago: 152	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	BNM840515BV1	\$52.20	\$0.00

1	C00206	16/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	1605	20250516	PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS POR CARGO DIARIO CEP. GP Directo 166 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 153	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	BMN930209927	\$904.80	\$0.00
1	C00207	19/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	1905	250519	PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS POR CARGO DIARIO CEP. GP Directo 167 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	BMN930209927	\$677.44	\$0.00
1	C00208	20/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	2005	250520	PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS POR CARGO DIARIO CEP. GP Directo 168 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 155	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	BMN930209927	\$556.80	\$0.00
1	C00213	21/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	2105	250521	PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 172 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 159	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	BMN930209927	\$17.40	\$0.00
1	C00213	21/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	2105	250521	PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 172 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 159	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	BMN930209927	\$464.00	\$0.00
1	C00215	22/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	2205	250522	PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 174 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 161	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	BMN930209927	\$5.80	\$0.00
1	C00215	22/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	2205	250522	PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 174 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 161	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	BMN930209927	\$464.00	\$0.00
1	C00216	23/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	2305	250523	PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 175 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 162	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	BMN930209927	\$190.24	\$0.00
1	C00217	26/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	2605	250526	PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 176 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 163	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	BMN930209927	\$399.04	\$0.00
1	C00218	27/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	2705	250527	PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 177 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 164	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	BMN930209927	\$417.60	\$0.00
1	C00219	28/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	2805	250528	PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 178 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 165	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	BMN930209927	\$334.08	\$0.00

	1	C00224	29/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	2905	250529	PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 183 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 170	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	BMN930209927	\$17.40	\$0.00
	1	C00224	29/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	2905	250529	PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 183 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 170	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	BMN930209927	\$236.64	\$0.00
	1	C00227	30/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	2905	30052025	PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 184 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 171	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	BMN930209927	\$17.40	\$0.00
	1	C00230	30/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	3005	250530	PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 187 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 174	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	BMN930209927	\$17.40	\$0.00
	1	C00230	30/05/2025	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	3005	250530	PAGO ELECTRONICO DE COMISIONES BANCARIAS. GP Directo 187 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, Pago: 174	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	BMN930209927	\$466.32	\$0.00
8270-416-101-100-35802-1	1	C00193	15/05/2025	NORMA MARTINEZ SALAZAR	F21042	250515	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA DEL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A MARZO 2025. GP Directo 153 NORMA MARTINEZ SALAZAR, Pago: 140	NORMA MARTINEZ SALAZAR	MAS720128316	\$4,350.00	\$0.00
8270-416-101-100-37201-1	1	C00178	13/05/2025	ALHELI BALDIVIA GONZALEZ		250513	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0			\$914.74	\$0.00
8270-416-101-100-37501-1	1	C00178	13/05/2025	ALHELI BALDIVIA GONZALEZ		250513	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0			\$3,933.00	\$0.00
8270-416-101-100-39202-1	1	C00209	21/05/2025	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	2105	250521	PAGO DE TENENCIA VEHICULAR. VEHICULO EN COMODATO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD TIPO TSURU COLOR BLANCO. GP Directo 169 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, Pago: 156	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	SAD091223KK7	\$2,428.00	\$0.00
									Total:	\$190,653.98	\$0.00

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

4. Aprobación de las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios del mes de mayo 2025, de conformidad a los procedimientos aprobados en la segunda sesión extraordinaria del subcomité de fecha 21 de abril de 2025.