



Nova Universitas

Aude Sapere

VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN

"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

Ocotlán de Morelos, Oaxaca, 11 de diciembre del 2025

Oficio: 281/NUVA-E/2025

C.P. Andrea Fabiola Acevedo Merlín
Subsecretaria de Egresos Contabilidad y Tesorería
del Gobierno del Estado de Oaxaca

At'n.: C.P. Evangelina Alcázar Hernández
Directora de Presupuesto

Estimada Subsecretaria:

Por este medio solicito a usted de la manera más atenta, autorización de la adecuación presupuestal (Traspaso Interinstitucional) ampliación, con clave de financiamiento AEAAA0425 Asignación Ordinaria de Operación, por la cantidad de **\$232,335.62** (Doscientos treinta y dos mil, trescientos treinta y cinco pesos 62/100 M.N.) en el rubro de Materiales y Suministros, Servicios Generales y Ayudas Sociales, calendarizado en el mes de diciembre del presente año, para cubrir las necesidades básicas de gasto de operación del campus periférico Santos Reyes Nopala en la actividad: OTORGAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN INTEGRAL, DE CALIDAD E INCLUYENTE TIPO SUPERIOR EN LA COSTA.

Adjunto al presente hago llegar la solicitud de adecuación presupuestal debidamente requisitada que incluye el folio siguiente:

- Folio 41: Adecuación Presupuestal (Traspaso interinstitucional) ampliación correspondiente al Recurso Estatal 2025.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo y quedo al pendiente para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente:
"Aude Sapere"

L.C.E. ADAELVI MOYA SOLANO
VICE-RECTORA DE ADMINISTRACIÓN
DE NOVAUNIVERSITAS

C.c.p. Expediente/Minutario.



VICE-RECTORIA DE
ADMINISTRACIÓN

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
 Área Oficial de Correspondencia



2025

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
CONTROL PRESUPUESTAL 2025
UR: 538 - NOVAUNIVERSITAS
SOLICITUD DE ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA



FOLIO : 000041
AEAAA0425 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

TRASPASO INTERINSTITUCIONAL

CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO	MODIF. IMPORTE RESULTADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
538001-15504000003-411208AEAAA0425 - D SUMINISTROS DIVERSOS	(Amp.)	0.00 7,900.00 7,900.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 7,900.00 7,900.00
538001-15504000003-411239AEAAA0425 - D FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	(Amp.)	0.00 4,850.00 4,850.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 4,850.00 4,850.00
538001-15504000003-411263AEAAA0425 - D COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	(Amp.)	0.00 3,155.28 3,155.28	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 3,155.28 3,155.28
538001-15504000003-411263AEAAA0425 - D MATERIAL DE INSTALACIONES	(Amp.)	0.00 8,352.00 8,352.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 8,352.00 8,352.00
538001-15504000003-411301AEAAA0425 - D ENERGÍA ELÉCTRICA	(Amp.)	0.00 37,422.00 37,422.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 37,422.00 37,422.00
538001-15504000003-411303AEAAA0425 - D AGUA	(Amp.)	0.00 2,000.00 2,000.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 2,000.00 2,000.00
538001-15504000003-411307AEAAA0425 - D INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	(Amp.)	0.00 17,561.23 17,561.23	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 17,561.23 17,561.23
538001-15504000003-411328AEAAA0425 - D SERVICIOS DE VIGILANCIA	(Amp.)	0.00 122,865.00 122,865.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 122,865.00 122,865.00
538001-15504000003-411373AEAAA0425 - D PEAJES Y PUENTES	(Amp.)	0.00 936.00 936.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 936.00 936.00
538001-15504000003-442452AEAAA0425 - D BECAS PARA ESTUDIANTES	(Amp.)	0.00 27,294.11 27,294.11	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 27,294.11 27,294.11

CONTINUA...



Rúbricas:

11-12-25-13-14-25

2025



FOLIO : 000041
AEAAA0425 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

TRASPASO INTERINSTITUCIONAL

CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO	MODIF. IMPORTE RESULTADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
--------------------	------	-----------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

TOTAL TRASPASO INTERINSTITUCIONAL: 232,335.62

JUSTIFICACIÓN: PARA DAR COBERTURA A PARTIDAS PRESUPUESTALES EN EL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025, EN EL CAMPUS PERIFÉRICO SANTOS REYES NOPALA.

JEFE ADMINISTRATIVO
L.C.E. ADAELVI MOYA SOLANO
VICE-RECTORA DE ADMINISTRACIÓN



VICE-RECTORIA DE
ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MTRO. JOSUÉ NEFTALÍ GARCÍA MATÍAS
ENCARGADO DE DESPACHO



RECTORÍA

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

PRESUPUESTO EJERCIDO Y PROYECTADO DE GASTOS DE OPERACIÓN 2025 CAMPUS SANTOS REYES NOPALA

DEPENDENCIA: 538 NOVAUNIVERSITAS

PROGAMA: 155 FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO DE OAXACA

ACTIVIDAD: 003 OTORGAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN INTEGRAL, DE CALIDAD EN LA COSTA

PARTIDA PRESUPUESTAL	3ER. TRIMESTRE PAGADO		4TO. TRIMESTRE PAGADO		PROYECTADO	AMPLIACIÓN
DENOMINACIÓN	EJERCIDO AGOSTO	EJERCIDO SEPTIEMBRE	EJERCIDO OCTUBRE	EJERCIDO NOVIEMBRE	DICIEMBRE	232,335.62
208-SUMINISTROS DIVERSOS					7,900.00	7,900.00
239-FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS					4,850.00	4,850.00
241- COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,675.48	479.80				3,155.28
263-MATERIAL DE INSTALACIONES					8,352.00	8,352.00
TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS	2,675.48	479.80	-	-	21,102.00	24,257.28
301-ENERGÍA ELÉCTRICA			11,241.00	11,681.00	14,500.00	37,422.00
303-AGUA					2,000.00	2,000.00
307-INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		4,104.23	3,365.00	5,046.00	5,046.00	17,561.23
328-SERVICIOS DE VIGILANCIA		40,955.00	40,955.00	40,955.00		122,865.00
373-PEAJES Y PUENTES	936.00					936.00
TOTAL SERVICIOS GENERALES	936.00	45,059.23	55,561.00	57,682.00	21,546.00	180,784.23
452-BECAS PARA ESTUDIANTES	1,455.68	5,822.74		8,370.20	11,645.49	27,294.11
TOTAL DE AYUDAS SOCIALES	1,455.68	5,822.74		8,370.20	11,645.49	27,294.11
TOTAL GENERAL	5,067.16	51,361.77	55,561.00	66,052.20	54,293.49	232,335.62
Nota: Suministros diversos se solicita en el mes de diciembre para adquisición de suministros para las canastas navideñas del personal operativo y para la comida de fin de año.		56,428.93		121,613.20	PROYECTADO DICIEMBRE	TOTAL REQUERIDO
	3ER. TRIMESTRE		56,428.93			
	4TO. TRIMESTRE		121,613.20			
	TOTAL		178,042.13			
	PROYECTADO 4TO. TRIMESTRE		54,293.49			
	TOTAL REQUERIDO		232,335.62			

NOVA UNIVERSITAS

INFORME DE GASTOS REALIZADOS EN EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL 2025, PARA LA OPERACIÓN DEL CAMPUS PERIFÉRICO SANTOS REYES NOPALA

FOLIO DE FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	STATUS DE LA FACTURA	IMPORTE	PARTIDA	FECHA DE PAGO
2d7c152a-bf7a-4828-8c20-473882524d6b	21/08/2025	ERIKA DOROTEO ORTIZ	PAGADO	\$695.59	241-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	28/08/2025
255F51B6-95EC-4EF9-B384-340C4FCB0C5F	21/08/2025	Gasolinera la Chatina S.A. de C	PAGADO	\$1,979.89	241-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	28/08/2025
13796147-655D-4BEC-BC5D-E2983EDAB416	11/09/2025	Gasolinera la Chatina S.A. de C	PAGADO	\$479.80	241-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	23/09/2025
				\$3,155.28		
67D69E93-0F9F-4575-B30D-06916050FB94	01/10/2025	Comisión Federal de Electricid.	PAGADO	\$11,241.00	301-ENERGÍA ELÉCTRICA	09/10/2025
1610E8354-0344-4E9B-99CF-5453931F7377	01/11/2025	Comisión Federal de Electricid.	EJERCIDO	\$11,681.00	301-ENERGÍA ELÉCTRICA	
				\$22,922.00		
59A48995-C778-4B55-908C-03FEEF4E88B7	02/09/2025	Uriel Ortiz Canseco	PAGADO	\$4,104.23	307-INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFOR	23/09/2025
2C168F94-2200-452F-89BF-FFED73ABCC9	07/10/2025	Uriel Ortiz Canseco	PAGADO	\$3,365.00	307-INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFOR	30/10/2025
	14/11/2025	STARLINK SATELLITE SYSTEMS	EJERCIDO	\$5,046.00	307-INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	
				\$12,515.23		
538001-15504000002-411328AEAAA0425D	01/09/2025	Gobierno del Estado de Oaxac.	PAGADO	\$40,955.00	328-SERVICIOS DE VIGILANCIA	AUTOPAGO
38001-15504000002-411328AEAAA0425D	01/10/2025	Gobierno del Estado de Oaxac.	PAGADO	\$40,955.00	328-SERVICIOS DE VIGILANCIA	AUTOPAGO
538001-15504000002-411328AEAAA0425D	01/11/2025	Gobierno del Estado de Oaxac.	PAGADO	\$40,955.00	328-SERVICIOS DE VIGILANCIA	AUTOPAGO
				\$122,865.00		
A778147E-2A39-5D37-8152-7B4D8BF90367	25/08/2025	Carlos Garcia Martínez	PAGADO	\$936.00	373-PEAJES Y PUENTES	28/08/2025
07A9FD09-70AD-4255-900F-9C431CF0E5FF	06/08/2025	MOISES LOPEZ CRUZ	PAGADO	\$1,455.68	452-BECAS PARA ESTUDIANTES	28/08/2025
BBD33AC4-DBCA-4688-80DD-B71469F20F06	03/09/2025	MOISES LOPEZ CRUZ	PAGADO	\$5,822.74	452-BECAS PARA ESTUDIANTES	23/09/2025
8CB7612E-5F15-4E82-9298-813A924FAE72	04/11/2025	MOISES LOPEZ CRUZ	EJERCIDO	\$8,370.20	452-BECAS PARA ESTUDIANTES	
6A1E1158-5743-4F0F-A661-B2B069CSAD2E				\$15,648.62		
				\$178,042.13		