



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, 12 de junio del 2025

Oficio: 139/NU/VA-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 AALAA0123 Asignación para Funcionamiento, por la cantidad de **\$268,669.74** (Doscientos sesenta y ocho mil, seiscientos sesenta y nueve pesos 74/100 M.N.) en el rubro de Materiales y Suministros, Servicios Generales y Ayudas Sociales, calendarizado en el mes de junio 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.

Cabe señalar que del total de los gastos pagados de enero a abril que fue por la cantidad de \$270,933.59 únicamente se está solicitando la cantidad de \$268,669.74, importe que se debe recuperar para cubrir lo ejercido en esos meses, de acuerdo a la tarjeta informativa presentada a la Secretaría de Finanzas.

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

- Folio 19: 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



FOLIO : 000019

AALAA0123 - ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO

TRASPASO INTERINSTITUCIONAL

CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO	MODIF. IMPORTE RESULTADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
538001-15504000003-411201AALAA0123 - D	(Amp.)	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
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538001-15504000003-411205AALAA0123 - D	(Amp.)	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
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538001-15504000003-411207AALAA0123 - D	(Amp.)	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
MATERIAL DE LIMPIEZA		1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538001-15504000003-411224AALAA0123 - D	(Amp.)	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
MATERIAL PARA TALLERES		3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538001-15504000003-411225AALAA0123 - D	(Amp.)	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
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538001-15504000003-411226AALAA0123 - D	(Amp.)	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
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538001-15504000003-411230AALAA0123 - D	(Amp.)	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
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538001-15504000003-411233AALAA0123 - D	(Amp.)	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
MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		13,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		13,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538001-15504000003-411241AALAA0123 - D	(Amp.)	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
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		18,467.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,467.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		18,467.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,467.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538001-15504000003-411253AALAA0123 - D	(Amp.)	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
HERRAMIENTAS MENORES		3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONTINUA...



VICE-RECTORIA DE
ADMINISTRACIÓN



Rúbricas:

FOLIO : 000019
AALAA0123 - ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO

TRASPASO INTERINSTITUCIONAL

CLAVE PRESUPUESTAL	TIPO	MODIF. IMPORTE RESULTADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
538001-15504000003-411301AALAA0123 - D ENERGÍA ELÉCTRICA	(Amp.)	0.00 15,101.00 15,101.00	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 15,101.00 15,101.00	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
538001-15504000003-411307AALAA0123 - D INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	(Amp.)	0.00 19,564.92 19,564.92	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 19,564.92 19,564.92	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
538001-15504000003-411328AALAA0123 - D SERVICIOS DE VIGILANCIA	(Amp.)	0.00 162,166.00 162,166.00	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	0.00 162,166.00 162,166.00	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
538001-15504000003-411374AALAA0123 - D VIÁTICOS EN EL PAÍS	(Amp.)	0.00 2,550.00 2,550.00	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 2,550.00 2,550.00	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
538001-15504000003-442452AALAA0123 - D BECAS PARA ESTUDIANTES	(Amp.)	0.00 6,120.00 6,120.00	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 6,120.00 6,120.00	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

TOTAL TRASPASO INTERINSTITUCIONAL: 268,669.74

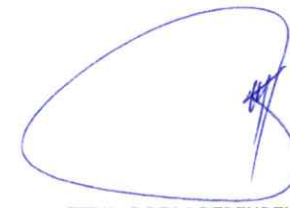
JUSTIFICACIÓN: PARA DAR COBERTURA A PARTIDAS PRESUPUESTALES EN EL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2025, EN EL CAMPUS PERIFÉRICO SANTOS REYES NOPALA.



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



VICE-RECTORIA DE
ADMINISTRACIÓN



TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES PERALTA ARIAS
RECTORA





NovaUniversitas

Aude Sapere

VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN
Departamento de Recursos Materiales

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

Ocotlán de Morelos, Oaxaca, a 29 de abril de 2025

INFORME DE GASTOS REALIZADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE PARA LA OPERACIÓN DEL CAMPUS PERIFÉRICO SANTOS REYES NOPALA

FECHA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	PROVEEDOR	PARTIDA PRESUPUESTAL	COSTO
17/01/2025	Confección y reparación de banderín.	Factura	Fredy Argeo Zarate Mendez	408-Otros servicios	\$1,500.00
17/02/2025	Provisión de diferentes materiales del Campus Central al Campus periférico Nopala	Salida de material	Almacén del Campus Central Ocotlán	207-Material de limpieza \$2,326.75 224-Material para talleres \$149.32 241-Combustibles, lubricantes y aditivos... \$181.50	\$2,657.57
23/01/2025 19/02/2025 24/03/2025 28/03/2025 31/03/2025	Compra de combustible para planta de emergencia, salidas de promoción de la oferta educativa	Factura	Gasolinera la chatina SA de CV	241-Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,567.82
25/02/2025	Compra de portabanner publicitario tipo araña	Factura	Sign Market Products	201-Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,500.00
04/03/2025	Compra de pintura y diluyentes para el mantenimiento de los andadores y señalamientos	Factura	Materiales para construcción y ferretería Velasco Grisela Jarquín Cruz	233-Materiales y artículos para construcción y reparación	\$4,500.00
04/03/2025	Compra de pintura para el mantenimiento del pórtico del Campus Periférico Santos Reyes Nopala	Factura	Materiales para construcción y ferretería Velasco Grisela Jarquín Cruz	233-Materiales y artículos para construcción y reparación	\$4,500.00
18/03/2025	Compra de garrafones de agua	Factura	Juan Reyes Colmenares	303-Agua	\$1,084.00

CARRETERA OAXACA PUERTO ÁNGEL S/N, KM. 34.5 SAN JACINTO OCOTLÁN. OCOTLÁN DE MORELOS, OAXACA, MÉXICO. C.P. 71513

TELÉFONO: (951) 5017200 EXT. 1019

CORREO ELECTRÓNICO: vice_admin@novauniversitas.edu.mx

www.novauniversitas.edu.mx

19/03/2025	Compra de repuesto de carburador de bomba agrícola.	Factura	Rosalina de León Gonzalez	261-Refacciones y accesorios menores para maquinaria y otros equipos	\$1,230.94
10/01/2025 07/02/2025 07/03/2025	Pago del servicio de energía eléctrica	Factura	CFE Suministrador de Servicios Básicos	301- Energía Eléctrica	\$ 40,903.00
24/01/2025 12/02/2025 31/03/2025	Pago del servicio de telefonía celular	Factura	Radiomovil Dipsa SA de CV	305-Teléfono celular	\$894.00
31/01/2025 01/02/2025 31/03/2025	Pago del servicio de Internet	Factura	Uriel Ortiz Canseco	307-Internet, Redes y Procesamiento de Información	\$15,460.69
31/01/2025 31/02/2025 31/03/2025	Pago del servicio de vigilancia	Factura	Gobierno del Estado de Oaxaca	328-Servicios de Vigilancia	\$121,211.00
15/01/2025	Pago de Viáticos	Factura	Carlos García Martínez	374- Viáticos en el país	\$300.00
15/01/2025 27/02/2025 19/03/2025 21/03/2025 24/03/2025	Pago de Viáticos y gastos en comisión utilizados para comisiones oficiales y promoción de la oferta educativa	Factura	Emmanuel de Jesús Mendoza Fuentes	374- Viáticos en el país 378- Gastos en comisión	\$900.00
27/02/2025 24/03/2025	Pago de gastos en comisión para promoción de la oferta educativa	Factura	Emilio de Jesus García Santiago	378- Gastos en comisión	\$300.00
27/02/2025 21/03/2025	Pago de gastos en comisión para promoción de la oferta educativa	Factura	Gabriel Bautista Aparicio	378- Gastos en comisión	\$300.00
19/03/2025	Pago de gastos en comisión para promoción de la oferta educativa	Factura	Isabel Adriana Ochoa García	378- Gastos en comisión	\$150.00
25/01/2025	Pago de tenencia y canje de placas 2025	Factura	Gobierno del Estado de Oaxaca	388-Impuestos y derechos vehiculares	\$2,516.00
07/02/2025	Pago de becas alimentarias	Factura	Irais Padilla Cortes	452-Becas para estudiantes	\$960.36
22/04/2025	Compra de combustible para planta de emergencia, bombas, y para salidas de promoción de la oferta educativa	Factura	Gasolinera la chatina SA de CV	241-Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,379.98
11/04/2025	Compra de combustible para actividades diarias.	Factura	Sevicio Zicatela	241-Combustibles, lubricantes y aditivos	\$800.00

CARRETERA OAXACA PUERTO ÁNGEL S/N, KM. 34.5 SAN JACINTO OCOTLÁN. OCOTLÁN DE MORELOS, OAXACA, MÉXICO. C.P. 71513

TELÉFONO: (951) 5017200 EXT. 1019

CORREO ELECTRÓNICO: vice_admin@novauniversitas.edu.mx

www.novauniversitas.edu.mx

09/04/2025	Pago del servicio de energía eléctrica	Factura	CFE Suministrador de Servicios Básicos	301- Energía Eléctrica	\$ 12,710.00
04/2025	Pago del servicio de telefonía celular	Factura	Radiomovil Dipsa SA de CV	305-Teléfono celular	\$299.00
22/04/2025	Pago del servicio de Internet	Factura	Uriel Ortiz Canseco	307-Internet, Redes y Procesamiento de Información	\$4,104.23
30/04/2025	Pago del servicio de vigilancia	Factura	Gobierno del Estado de Oaxaca	328-Servicios de Vigilancia	\$40,955.00
08/04/2025	Pago de Viáticos y gastos en comisión utilizados para comisiones oficiales	Factura	Pedro Martinez Canseco	374- Viáticos en el país 378- Gastos en comisión	\$1,500.00
09/04/2025 11/04/2025	Pago de gastos en comisión para promoción de la oferta educativa	Factura	Emmanuel de Jesús Mendoza Fuentes	378- Gastos en comisión	\$300.00
09/04/2025	Pago de gastos en comisión para promoción de la oferta educativa	Factura	Emilio de Jesus García Santiago	378- Gastos en comisión	\$150.00
09/04/2025	Pago de gastos en comisión para promoción de la oferta educativa	Factura	Daniel Guzmán Robles	378- Gastos en comisión	\$150
11/04/2025	Pago de gastos en comisión para promoción de la oferta educativa	Factura	Gabriel Bautista Aparicio	378- Gastos en comisión	\$150.00
					\$270,933.59

Cabe mencionar que los gastos realizados representaban necesidades apremiantes, sin embargo, durante el primer trimestre se contaba con otras necesidades que a la fecha no se han cubierto por la falta de presupuesto.

Atentamente:
"Aude Sapere"

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



VICE-RECTORIA DE ADMINISTRACIÓN