



# 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, 22 de septiembre del 2025

Oficio: 212/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 AEAAA0424 Asignación Ordinaria de Operación, por la cantidad de **\$286,579.06** (Doscientos ochenta y seis mil, quinientos setenta y nueve pesos 06/100 M.N.) en el rubro de Materiales y Suministros, Servicios Generales y Ayudas Sociales, calendarizado en el mes de octubre 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 el importe que se está solicitando corresponde a gastos pagados de mayo a agosto en el campus Nopala, con recurso del campus Ocotlán por tal motivo se está solicitando recuperar 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 27: 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**



**VICE-RECTORIA DE**  
**ADMINISTRACIÓN**

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



C.c.p. Expediente/Minutario.

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

FOLIO : 000027

AEAAA0424 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

TRASPASO INTERINSTITUCIONAL

| CLAVE PRESUPUESTAL                                                                    | TIPO   | MODIF. IMPORTE<br>RESULTADO | ENE  | FEB  | MAR  | ABR  | MAY  | JUN  | JUL  | AGO  | SEP  | OCT        | NOV  | DIC  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------|------|
| 538001-15504000003-411226AEAAA0424 - 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                                                       |        | 510.00                      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510.00     | 0.00 | 0.00 |
|                                                                                       |        | 510.00                      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510.00     | 0.00 | 0.00 |
| 538001-15504000003-411230AEAAA0424 - 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                                                      |        | 7,540.13                    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,540.13   | 0.00 | 0.00 |
|                                                                                       |        | 7,540.13                    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,540.13   | 0.00 | 0.00 |
| 538001-15504000003-411241AEAAA0424 - 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                                                  |        | 10,764.71                   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,764.71  | 0.00 | 0.00 |
|                                                                                       |        | 10,764.71                   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,764.71  | 0.00 | 0.00 |
| 538001-15504000003-411257AEAAA0424 - 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 |
| REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |        | 5,531.08                    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,531.08   | 0.00 | 0.00 |
|                                                                                       |        | 5,531.08                    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,531.08   | 0.00 | 0.00 |
| 538001-15504000003-411301AEAAA0424 - 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 |
| ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                     |        | 53,339.00                   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,339.00  | 0.00 | 0.00 |
|                                                                                       |        | 53,339.00                   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,339.00  | 0.00 | 0.00 |
| 538001-15504000003-411307AEAAA0424 - 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 |
| INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN                                        |        | 16,416.92                   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,416.92  | 0.00 | 0.00 |
|                                                                                       |        | 16,416.92                   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,416.92  | 0.00 | 0.00 |
| 538001-15504000003-411328AEAAA0424 - 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 |
| SERVICIOS DE VIGILANCIA                                                               |        | 163,820.00                  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163,820.00 | 0.00 | 0.00 |
|                                                                                       |        | 163,820.00                  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163,820.00 | 0.00 | 0.00 |
| 538001-15504000003-411353AEAAA0424 - 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 |
| MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                          |        | 4,646.21                    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,646.21   | 0.00 | 0.00 |
|                                                                                       |        | 4,646.21                    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,646.21   | 0.00 | 0.00 |
| 538001-15504000003-411374AEAAA0424 - 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 |
| VIÁTICOS EN EL PAÍS                                                                   |        | 3,900.00                    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00   | 0.00 | 0.00 |
|                                                                                       |        | 3,900.00                    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00   | 0.00 | 0.00 |
| 538001-15504000003-411378AEAAA0424 - 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 |
| GASTOS EN COMISIÓN                                                                    |        | 150.00                      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00     | 0.00 | 0.00 |
|                                                                                       |        | 150.00                      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00     | 0.00 | 0.00 |



VICE-RECTORIA DE  
ADMINISTRACIÓN



RECTORIA

CONTINUA...

Rúbricas:

FOLIO : 000027  
AEAAA0424 - ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN

## TRASPASO INTERINSTITUCIONAL

| CLAVE PRESUPUESTAL                     | TIPO   | MODF. IMPORTE<br>RESULTADO | ENE  | FEB  | MAR  | ABR  | MAY  | JUN  | JUL  | AGO  | SEP  | OCT       | NOV  | DIC  |
|----------------------------------------|--------|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|------|------|
| 538001-15504000003-442452AEAAA0424 - 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 |
| BECAS PARA ESTUDIANTES                 |        | 19,961.01                  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,961.01 | 0.00 | 0.00 |
|                                        |        | 19,961.01                  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,961.01 | 0.00 | 0.00 |

TOTAL TRASPASO INTERINSTITUCIONAL: 286,579.06

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



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




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



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

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

DEPENDENCIA: 538 NOVAUNIVERSITAS  
 PROGRAMA: 155 FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO DE OAXACA  
 ACTIVIDAD: 003 OTORGAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN INTEGRAL, DE CALIDAD E INCLUYENTE TIPO SUPERIOR EN LA COSTA

| PARTIDA PRESUPUESTAL                                                                       | 2DO. TRIMESTRE EJERCIDO |           | 3ER. TRIMESTRE EJERCIDO |           | 3ER. TRIMESTRE PROYECTADO |                                        | AMPLIACIÓN<br>\$480,123.17 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                            | MAYO                    | JUNIO     | JULIO                   | AGOSTO    | PROYECTADO<br>AGOSTO      | PRESUPUESTO<br>POR SOLICITAR<br>AGOSTO |                            |
| DENOMINACIÓN                                                                               |                         |           |                         |           |                           |                                        |                            |
| 201-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                        |                         |           |                         |           |                           |                                        |                            |
| 203-MATERIAL DE IMPRESIÓN, FÍLMICO, DE INGENIERÍA Y APOYO INFORMATIVO                      |                         |           |                         |           |                           |                                        |                            |
| 205-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |                         |           |                         |           |                           |                                        |                            |
| 207-MATERIAL DE LIMPIEZA                                                                   |                         |           |                         |           |                           |                                        |                            |
| 224-MATERIAL PARA TALLERES                                                                 |                         |           |                         |           |                           |                                        |                            |
| 225-PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS                                                       |                         |           |                         |           |                           |                                        |                            |
| 226-CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                                                        |                         |           |                         |           |                           |                                        |                            |
| 228-MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA                                                           |                         |           |                         |           |                           |                                        |                            |
| 230-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO                                                       |                         |           |                         |           |                           |                                        |                            |
| 231-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN                                               |                         |           |                         |           |                           |                                        |                            |
| 233-MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                                  |                         |           |                         |           |                           |                                        |                            |
| 235-FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS                                         |                         |           |                         |           |                           |                                        |                            |
| 236-MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                                    |                         |           |                         |           |                           |                                        |                            |
| 238-MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO                                    |                         |           |                         |           |                           |                                        |                            |
| 241- COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                    |                         |           |                         |           |                           |                                        |                            |
| 257-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  | 6,025.08                | 3,829.61  | -                       | 910.02    | 7,910.02                  | 7,000.00                               | 24,764.71                  |
| 259-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE                             |                         | 747.00    |                         | 4,784.08  | 4,784.08                  | -                                      | 11,531.08                  |
| 261-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                       |                         |           |                         |           |                           |                                        |                            |
| 263-MATERIAL DE INSTALACIONES                                                              |                         |           |                         |           |                           |                                        |                            |
| TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS                                                          | 6,025.08                | 4,576.61  | -                       | 13,744.23 | 69,864.57                 | 56,120.34                              | 147,622.55                 |
| 301-ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                      | 13,428.00               | 15,416.00 | 14,426.00               | 10,069.00 | 10,069.00                 | -                                      | 67,765.00                  |
| 303-AGUA                                                                                   |                         |           |                         |           |                           |                                        | 2,000.00                   |
| 305-TELEFONÍA CELULAR                                                                      |                         |           |                         |           |                           |                                        |                            |
| 307-INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN                                         | 4,104.23                | 4,104.23  | 4,104.23                | 4,104.23  | 4,104.23                  | -                                      | 20,521.15                  |
| 328-SERVICIOS DE VIGILANCIA                                                                | 40,955.00               | 40,955.00 | 40,955.00               | 40,955.00 | 40,955.00                 | -                                      | 204,775.00                 |
| 344-FLETES, ACARREOS Y ENVÍOS                                                              |                         | 4,646.21  |                         |           |                           |                                        | 4,646.21                   |
| 353-MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                           |                         |           |                         |           |                           |                                        |                            |
| 363-IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES                                                     |                         |           |                         |           |                           |                                        |                            |
| 373-PEAJES Y PUENTES                                                                       |                         |           |                         |           |                           |                                        |                            |
| 374-VIÁTICOS EN EL PAÍS                                                                    | 2,700.00                | 1,200.00  |                         |           | 600.00                    | 600.00                                 | 5,100.00                   |
| 378-GASTOS EN COMISIÓN                                                                     | 150.00                  |           |                         |           |                           |                                        | 150.00                     |
| 388-IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES                                                       |                         |           |                         |           |                           |                                        |                            |
| 408- OTROS SERVICIOS                                                                       |                         |           |                         |           |                           |                                        |                            |
| TOTAL SERVICIOS GENERALES                                                                  | 61,337.23               | 66,371.44 | 59,485.23               | 55,128.23 | 55,728.23                 | 600.00                                 | 304,957.36                 |
| 452-BECAS PARA ESTUDIANTES                                                                 | 5,768.08                | 6,914.50  | 1,455.68                | 5,822.75  | 5,822.75                  | 0.00                                   | 27,603.36                  |
| TOTAL DE AYUDAS SOCIALES                                                                   | 5,768.08                | 6,914.50  | 1,455.68                | 5,822.75  | 5,822.75                  | 0.00                                   | 27,603.36                  |
| TOTAL GENERAL                                                                              | 73,130.39               | 77,812.55 | 60,940.91               | 74,695.21 | 131,415.55                | 56,720.34                              | 480,183.27                 |

2DO. TRIMESTRE 150,942.94 3ER. TRIMESTRE 135,636.12 PROYECTADO 3ER. TRIMESTRE 193,604.21

EJERCIDO 2DO. TRIMESTRE 150,942.94  
 EJERCIDO TERCER TRIMESTRE 135,636.12  
 PROYECTADO TERCER TRIMESTRE 193,604.21  
 TOTAL REQUERIDO 480,183.27

## NOVA UNIVERSITAS

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

| FOLIO DE FACTURA                     | FECHA      | PROVEEDOR                        | STATUS DE LA FACTURA | IMPORTE      | PARTIDA                                                                                   | FECHA DE PAGO |
|--------------------------------------|------------|----------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 83F84F3F-8DB3-4271-8A5D-C1356CE07C3B | 18/06/2025 | Martha Elvia Jimenez Lazaro      | PAGADO               | \$510.00     | 226-CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO                                                       | 07/08/2025    |
| 94CDA324-A5E5-48BD-92A2-91D8547C1EA4 | 11/08/2025 | Electronica de Antequera S.A. I  | POR PAGAR            | \$3,194.03   | 230-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO                                                      |               |
| B26679DB-4F52-41CC-B4DA-B244ABD797A6 | 12/08/2025 | Electronica de Antequera S.A. I  | POR PAGAR            | \$4,346.10   | 230-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO                                                      |               |
|                                      |            |                                  |                      | \$7,540.13   |                                                                                           |               |
| 39BBF232-B789-471F-8C33-A7A0B21809B2 | 06/05/2025 | Gasolinera la Chatina S.A. de C. | PAGADO               | \$1,285.19   | 241-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                  | 26/05/2025    |
| 6A0081C5-0595-48D6-8B53-8C70D7A24E70 | 13/05/2025 | Gasolinera la Chatina S.A. de C. | PAGADO               | \$1,480.02   | 241-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                  | 26/05/2025    |
| 8AD19FDD-3A9B-499F-8C01-4C43FF5C341F | 21/05/2025 | Gasolinera la Chatina S.A. de C. | PAGADO               | \$959.87     | 241-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                  | 28/05/2025    |
| UN/UN/0180/2025                      | 16/05/2025 | Carlos García Martínez           | PAGADO               | \$2,300.00   | 241-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                  | 26/05/2025    |
| 63D9B925-854F-47BA-8EC6-02A45E5CB140 | 29/05/2025 | Gasolinera la Chatina S.A. de C. | PAGADO               | \$1,300.00   | 241-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                  | 04/06/2025    |
| A7534D12-20AE-481A-8B86-08663BAACDF4 | 30/05/2025 | Gasolinera la Chatina S.A. de C. | PAGADO               | \$1,400.00   | 241-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                  | 04/06/2025    |
| E2D9C229-2E2A-41EF-8FCB-FEE1E55C5F89 | 28/05/2025 | Gasolinera la Chatina S.A. de C. | PAGADO               | \$1,129.61   | 241-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                  | 24/06/2025    |
| 9C13E711-6A9E-4E97-A628-974FC202DD73 | 08/07/2025 | Gasolinera la Chatina S.A. de C. | POR PAGAR            | \$910.02     | 241-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                                  |               |
|                                      |            |                                  |                      | \$10,764.71  |                                                                                           |               |
| 20F262FA-3B17-4C09-8D29-8BE88DBE005E | 11/06/2025 | Carlos García Martínez           | PAGADO               | \$747.00     | 257-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 27/06/2025    |
| 38AB9EDE-DE20-4198-B944-7C4B928E7522 |            |                                  |                      |              | 257-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |               |
| 76509CF1-26AB-4551-8687-1D72A085F7F6 |            |                                  |                      |              | 257-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |               |
| 9781FCD1-1511-44BC-A060-BA72FFC5F565 | 08/08/2025 | Electronica de Antequera S.A. I  | POR PAGAR            | \$4,784.08   | INFORMACIÓN                                                                               |               |
|                                      |            |                                  |                      | \$5,531.08   |                                                                                           |               |
| 3D61BDF1-5B64-408E-A2C4-1750820CF458 | 01/05/2025 | Comisión Federal de Electricidad | PAGADO               | \$13,428.00  | 301-ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                     | 13/05/2025    |
| 7F9CC9C9-20BC-40E6-8624-C0B931E90746 | 01/06/2025 | Comisión Federal de Electricidad | PAGADO               | \$15,416.00  | 301-ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                     | 12/06/2025    |
| ECAD977C-A777-4B08-BEDE-170E2814E69E | 01/07/2025 | Comisión Federal de Electricidad | PAGADO               | \$14,426.00  | 301-ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                     | 10/07/2025    |
| 9F8E0320-6780-4F6C-98C7-28B7F3AA03CC | 01/08/2025 | Comisión Federal de Electricidad | PAGADO               | \$10,069.00  | 301-ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                     | 12/08/2025    |
|                                      |            |                                  |                      | \$53,339.00  |                                                                                           |               |
| 4B70ACFD-23E7-46B9-9BB0-DBA1E59D1772 | 03/05/2025 | Uriel Ortiz Canseco              | PAGADO               | \$4,104.23   | 307-INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN                                        | 30/05/2025    |
| 5DAC5C19-0602-4C18-BEBB-1D2CA52AFCF3 | 04/06/2025 | Uriel Ortiz Canseco              | PAGADO               | \$4,104.23   | 307-INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN                                        | 27/06/2025    |
| 2EE2195D-7520-42BB-88F8-749A815AE96F | 03/07/2025 | Uriel Ortiz Canseco              | PAGADO               | \$4,104.23   | 307-INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN                                        | 29/07/2025    |
| D5FEFD9E-F8C3-4543-81CF-C9B376319E2E | 04/08/2025 | Uriel Ortiz Canseco              | POR PAGAR            | \$4,104.23   | 307-INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN                                        |               |
|                                      |            |                                  |                      | \$16,416.92  |                                                                                           |               |
| 538001-15504000002-411328AEAAA0425D  | 31/05/2025 | Gobierno del Estado de Oaxaca    | PAGADO               | \$40,955.00  | 328-SERVICIOS DE VIGILANCIA                                                               | AUTOPAGO      |
| 538001-15504000002-411328AEAAA0425D  | 30/06/2025 | Gobierno del Estado de Oaxaca    | PAGADO               | \$40,955.00  | 328-SERVICIOS DE VIGILANCIA                                                               | AUTOPAGO      |
| 538001-15504000002-411328AEAAA0425D  | 31/07/2025 | Gobierno del Estado de Oaxaca    | PAGADO               | \$40,955.00  | 328-SERVICIOS DE VIGILANCIA                                                               | AUTOPAGO      |
| 538001-15504000002-411328AEAAA0425D  | 31/08/2025 | Gobierno del Estado de Oaxaca    | PAGADO               | \$40,955.00  | 328-SERVICIOS DE VIGILANCIA                                                               | AUTOPAGO      |
|                                      |            |                                  |                      | \$163,820.00 |                                                                                           |               |
| 9cefd1-cc28-4c5f8fd1-d0e5c6f913e6    | 30/06/2025 | Autos Mexicanos S.A. de C.V.     | PAGADO               | \$4,646.21   | 353-MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                          | 30/06/2025    |
| UN/UN/0156/2025                      | 05/05/2025 | Emmanuel de Jesus Mendoza        | PAGADO               | \$300.00     | 374-VIÁTICOS EN EL PAÍS                                                                   | 06/05/2025    |
| UN/UN/0155/2025                      | 05/05/2025 | Daniel Guzman Robles             | PAGADO               | \$300.00     | 374-VIÁTICOS EN EL PAÍS                                                                   | 06/05/2025    |
| UN/UN/0154/2025                      | 05/05/2025 | Gabriel Bautista Aparicio        | PAGADO               | \$300.00     | 374-VIÁTICOS EN EL PAÍS                                                                   | 06/05/2025    |
| UN/UN/0180/2025                      | 16/05/2025 | Carlos García Martínez           | PAGADO               | \$300.00     | 374-VIÁTICOS EN EL PAÍS                                                                   | 19/05/2025    |
| UN/UN/0187/2025                      | 19/05/2025 | Emmanuel de Jesus Mendoza        | PAGADO               | \$300.00     | 374-VIÁTICOS EN EL PAÍS                                                                   | 21/05/2025    |
| UN/UN/0186/2025                      | 19/05/2025 | Gabriel Bautista Aparicio        | PAGADO               | \$300.00     | 374-VIÁTICOS EN EL PAÍS                                                                   | 21/05/2025    |
| UN/UN/0191/2025                      | 21/05/2025 | Daniel Guzman Robles             | PAGADO               | \$300.00     | 374-VIÁTICOS EN EL PAÍS                                                                   | 26/05/2025    |
| UN/UN/0207/2025                      | 28/05/2025 | Emilio Jesus García Santiago     | PAGADO               | \$600.00     | 374-VIÁTICOS EN EL PAÍS                                                                   | 30/05/2025    |
| UN/UN/0222/2025                      | 16/06/2025 | Emmanuel de Jesus Mendoza        | PAGADO               | \$300.00     | 374-VIÁTICOS EN EL PAÍS                                                                   | 17/06/2025    |
| UN/UN/0226/2025                      | 16/06/2025 | Gabriel Bautista Aparicio        | PAGADO               | \$300.00     | 374-VIÁTICOS EN EL PAÍS                                                                   | 17/06/2025    |
| UN/UN/0225/2025                      | 16/06/2025 | Emilio Jesus García Santiago     | PAGADO               | \$300.00     | 374-VIÁTICOS EN EL PAÍS                                                                   | 17/06/2025    |
| UN/UN/0227/2025                      | 16/06/2025 | Daniel Guzman Robles             | PAGADO               | \$300.00     | 374-VIÁTICOS EN EL PAÍS                                                                   | 17/06/2025    |
|                                      |            |                                  |                      | \$3,900.00   |                                                                                           |               |
| UN/UN/0172/2025                      | 12/05/2025 | Emmanuel de Jesus Mendoza        | PAGADO               | \$150.00     | 378-GASTOS EN COMISIÓN                                                                    | 14/05/2025    |
| 79A5EA66-F500-4C5A-8070-B011D382150B | 19/06/2025 | MOISES LOPEZ CRUZ                | PAGADO               | \$5,768.08   | 452-BECAS PARA ESTUDIANTES                                                                | 27/06/2025    |
| F787EC4D-9ED9-465B-A94E-80E852785F3F | 19/06/2025 | MOISES LOPEZ CRUZ                | PAGADO               | \$6,914.50   | 452-BECAS PARA ESTUDIANTES                                                                | 27/06/2025    |
| 97C4EB05-69B9-47F2-867D-2BF8FC032700 | 08/07/2025 | MOISES LOPEZ CRUZ                | PAGADO               | \$1,455.68   | 452-BECAS PARA ESTUDIANTES                                                                | 29/07/2025    |
| 07A9FD09-70AD-4255-900F-9C431CF0E5FF | 06/08/2025 | MOISES LOPEZ CRUZ                | POR PAGAR            | \$5,822.75   | 452-BECAS PARA ESTUDIANTES                                                                |               |
|                                      |            |                                  |                      | \$19,961.01  |                                                                                           |               |
| TOTAL                                |            |                                  |                      | \$286,579.06 |                                                                                           |               |