



Universidad Virtual del Estado de Michoacán Michoacán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1220 a la 1260)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/mar./2024
11:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1231-001						Terreno	\$38,341.00	\$0.00	\$0.00	\$38,341.00
1233-001						Edificio UNIVIM	\$25,460,890.91	\$0.00	\$0.00	\$25,460,890.91
1233-002						Edificio (3 Laboratorios)	\$1,730,622.29	\$0.00	\$0.00	\$1,730,622.29
1233-003						Edificio (Cafetería)	\$999,475.20	\$0.00	\$0.00	\$999,475.20
1235-2-002						Gastos Indirectos para Supervisión	\$277,260.58	\$0.00	\$0.00	\$277,260.58
1235-2-004						Edificación No Habitacional en Proceso (I.Propios)	\$80,622.79	\$0.00	\$0.00	\$80,622.79
1241-1-001						Mobiliario	\$643,494.35	\$0.00	\$0.00	\$643,494.35
1241-1-002						Muebles de Oficina y Estantería	\$613,732.26	\$0.00	\$0.00	\$613,732.26
1241-1-003						Mobiliario y Equipo de Oficina (Federal)	\$228,215.74	\$0.00	\$0.00	\$228,215.74
1241-1-004						Mobiliario y Equipo de Oficina (I. Propios)	\$1,011,215.34	\$0.00	\$0.00	\$1,011,215.34
1241-1-51101						Mobiliario.	\$1,186,105.28	\$0.00	\$0.00	\$1,186,105.28
	P00271	15/05/2023		TMKA406369		GD Compra : 146 Factura: TMKA4063693, 287 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE		\$7,345.12	\$0.00	\$1,193,450.40
	P00340	15/05/2023		TMKA406369		Cancelación GD Compra : 146 Factura: TMKA4063693, 287 OFFICE DEPOT DE ME		-\$7,345.12	\$0.00	\$1,186,105.28
1241-2-001						Refrigerador 8 Pies	\$8,899.00	\$0.00	\$0.00	\$8,899.00
1241-2-002						Frigobar Faewoo 4 Pies Cúbico Negro Modelo FR-15B	\$2,399.00	\$0.00	\$0.00	\$2,399.00
1241-2-003						Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$14,215.62	\$0.00	\$0.00	\$14,215.62
1241-3-001						Bienes Informaticos	\$5,393,726.77	\$0.00	\$0.00	\$5,393,726.77
1241-3-002						Refacciones y Accesorios	\$61,308.04	\$0.00	\$0.00	\$61,308.04
1241-3-003-001						Multifuncional LASERJET HP Enterprise M4555H, 55P	\$116,660.46	\$0.00	\$0.00	\$116,660.46
1241-3-003-002						Multifuncional HP M476NW Color 21 PPM	\$6,258.94	\$0.00	\$0.00	\$6,258.94
1241-3-004-001						Swich Marca Netgear Modelo PROSAFE+4GE 24 Puertos	\$32,034.56	\$0.00	\$0.00	\$32,034.56
1241-3-004-002						Swich SG500X-48P 48 Port MANAGED GB 10 GB	\$47,800.00	\$0.00	\$0.00	\$47,800.00
1241-3-005						Reloj Checador de Palma HANDPUNCH 2000	\$30,972.00	\$0.00	\$0.00	\$30,972.00
1241-3-006						Equipo de Computo (Federal)	\$400,454.98	\$0.00	\$0.00	\$400,454.98
1241-3-007						Refacciones y Accesorio (Federal)	\$52,778.51	\$0.00	\$0.00	\$52,778.51



Universidad Virtual del Estado de Michoacán Michoacán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1220 a la 1260)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/mar./2024
11:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1241-3-008						Equipo de Computo (I. Propios)	\$514,442.71	\$0.00	\$0.00	\$514,442.71
1241-3-009						Bienes Informaticos (Infraestructura, Seguridad y Networks	\$1,054,160.32	\$0.00	\$0.00	\$1,054,160.32
1241-3-51501						Bienes informáticos.	\$2,651,307.09	\$109,262.36	\$0.00	\$2,760,569.45
	P00348	01/06/2023		521		GD Compra : 167 Factura: 521, 156 Sistemas Inteligentes de Reconocimiento SA de C		\$12,470.00	\$0.00	\$2,663,777.09
	P00351	01/06/2023		TMKA410456		GD Compra : 168 Factura: TMKA4104568, 287 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE		\$13,654.00	\$0.00	\$2,677,431.09
	P00742	25/09/2023		F5E6		GD Compra : 292 Factura: F5E6, 535 Jorge David Escanilla Arias - PC Red (Adquisici		\$14,397.92	\$0.00	\$2,691,829.01
	D00099	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (Provision ejercicio 2023 Equipo de computo para ope		\$68,740.44	\$0.00	\$2,760,569.45
1241-9-001-001						Cuadros	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00
1241-9-003-001						Equipo de Administración	\$50,912.89	\$0.00	\$0.00	\$50,912.89
1241-9-003-002						Equipo de Telefonía	\$236,247.28	\$0.00	\$0.00	\$236,247.28
1241-9-003-003						Radio de Dos Vías 56 KM de Alcance Motorola	\$4,797.05	\$0.00	\$0.00	\$4,797.05
1241-9-003-004						Trituradora EX10-08 SWINGLINE	\$2,549.00	\$0.00	\$0.00	\$2,549.00
1242-1-001						Proyector EPSON Modelo POWERLITE x14+, XGA, 3000 LUN	\$1,958.55	\$0.00	\$0.00	\$1,958.55
1242-1-002						Videoprojector SONY VPL-DX15, XGA 3000 Lumens WIFI	\$7,812.85	\$0.00	\$0.00	\$7,812.85
1242-1-003						Video Proyector EPSON Powerlite Brightlink 475 WI+W	\$58,503.72	\$0.00	\$0.00	\$58,503.72
1242-1-004						Pantalla Televisor LED UN40FH5303FXZX SAMSUNG 1 P	\$8,498.00	\$0.00	\$0.00	\$8,498.00
1242-1-005						Televisor SAMSUNG 48" S6 120 hz 1080p FHD Smart y 3	\$24,152.89	\$0.00	\$0.00	\$24,152.89
1242-1-006						TV Led 55 FHD 1920X1080 Smart WIFI SAMSUNG	\$13,972.20	\$0.00	\$0.00	\$13,972.20
1242-1-007						Videoprojector EPSON Brightlink 595 WI+	\$29,196.04	\$0.00	\$0.00	\$29,196.04
1242-1-008						Equipo de Grabación	\$15,572.40	\$0.00	\$0.00	\$15,572.40
1242-1-009-001						Proyector VIEWSONIC PRO8500 Sistema de Proyección: Te	\$80,846.33	\$0.00	\$0.00	\$80,846.33
1242-1-009-002						Pantalla Electrica de 80 Pulgadas para Videoprojector	\$8,687.27	\$0.00	\$0.00	\$8,687.27
1242-1-009-003						Pantalla de Proyección	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
1242-1-009-004						Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$10,614.46	\$0.00	\$0.00	\$10,614.46
1242-1-52101						Equipos y aparatos audiovisuales.	\$14,344.98	\$0.00	\$0.00	\$14,344.98
1242-3-001						Camara CANON OES600 con Lente 18-135 mmm/IS LCD	\$32,399.76	\$0.00	\$0.00	\$32,399.76
1242-3-002						Camara CANON EOS T31/18MP/LCD3/VIDEO FULLHD Lente	\$18,476.88	\$0.00	\$0.00	\$18,476.88



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Virtual del Estado de Michoacán Michoacán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1220 a la 1260)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 21/mar./2024
11:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1242-3-003						Camara Profesional SONY Camcorder NEX-AE50U	\$132,312.17	\$0.00	\$0.00	\$132,312.17
1242-3-004						Camaras de Circuito Cerrado (Standalone y Disco Duro)	\$211,301.12	\$0.00	\$0.00	\$211,301.12
1242-3-005						Camara de Vigilancia (Cluster) IP -DOMO Antivandalic	\$69,328.05	\$0.00	\$0.00	\$69,328.05
1242-3-006						Camara de Video INPE con Cables PJ10 SONY (Reposición)	\$12,758.84	\$0.00	\$0.00	\$12,758.84
1242-3-007						Camara Digital SONY NEX S/N (Reposición)	\$15,834.00	\$0.00	\$0.00	\$15,834.00
1242-3-52301						Cámaras fotográficas y de video.	\$18,252.99	\$3,385.53	\$0.00	\$21,638.52
	P00325	29/05/2023		57E2D5		GD Compra : 163 Factura: 57E2D5, 535 Jorge David Escanilla Arias - PC Red (Adqui		\$3,385.53	\$0.00	\$21,638.52
1242-9-001						Equipo Educacional y Recreativo	\$31,448.58	\$0.00	\$0.00	\$31,448.58
1242-9-002						Podium	\$12,470.00	\$0.00	\$0.00	\$12,470.00
1244-1-001						Camioneta Frontier N° Serie 3N6DD23T6CK005883	\$115,825.14	\$0.00	\$0.00	\$115,825.14
1244-1-002						Camioneta Frontier N° Serie 3N6DD23T7CK003821	\$115,825.14	\$0.00	\$115,825.14	\$0.00
	D00038	30/04/2023				Cancelacion de camioneta Frontier y Alta de reposicion de camioneta Saveiro adquiric		\$0.00	\$115,825.14	\$0.00
1244-1-003						Volkswagen Jetta N° Serie 3VW1W1166CM013099	\$97,245.52	\$0.00	\$0.00	\$97,245.52
1244-1-004						Sentra Advance CVT Nissan 2016 4 Puertas	\$262,000.00	\$0.00	\$0.00	\$262,000.00
1244-1-005						Motocicleta Honda tipo Scooter Serie LTMPCGB2X75800268	\$0.00	\$14,540.00	\$0.00	\$14,540.00
	D00037	30/04/2023				Donacion de Motocicleta Honda Tipo Sooter mediante oficio de patrimonio SFA/SA/DF		\$14,540.00	\$0.00	\$14,540.00
1244-1-006						Camioneta Saveiro Volkswagen Serie 9BWK05U6GP09206	\$0.00	\$155,800.00	\$0.00	\$155,800.00
	D00038	30/04/2023				Cancelacion de camioneta Frontier y Alta de reposicion de camioneta Saveiro adquiric		\$155,800.00	\$0.00	\$155,800.00
1244-1-54104						Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios admin	\$426,300.00	\$0.00	\$0.00	\$426,300.00
1246-2-001						Maquinaria y Equipo Industrial (Federal)	\$5,805.46	\$0.00	\$0.00	\$5,805.46
1246-4-001						Equipo de Aire Acondicionado de Pression (SITE)	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
1246-4-56401						Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$0.00	\$4,767.60	\$0.00	\$4,767.60
	C00110	31/03/2023	PERFILES Y HERRAMIEN	Factura	707	GD Folio: 95, Factura: Factura (Transfer pago de compresor 2 HP 6 galones. GP Dire		\$4,767.60	\$0.00	\$4,767.60
1246-5-001						Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$29,829.50	\$0.00	\$0.00	\$29,829.50
1246-6-001						Generador de Luz	\$93,152.71	\$0.00	\$0.00	\$93,152.71
1246-7-001						Herramientas y Maquinaria-Herramientas	\$4,453.88	\$0.00	\$0.00	\$4,453.88
1246-7-56701						Herramientas y máquinas herramienta.	\$5,650.00	\$0.00	\$0.00	\$5,650.00



Universidad Virtual del Estado de Michoacán Michoacán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1220 a la 1260)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 21/mar./2024
hora de Impresión | 11:54 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1246-9-56902						Otros bienes muebles.	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
1251-01						Paquete Winpaq (Contabilidad, Nominas, Facturación)	\$30,148.40	\$0.00	\$0.00	\$30,148.40
1251-02						Programa Servicios Escolares	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00
1251-03						Programa Directorio de Diseñadores y Tutores UNIVIM	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
1251-04						Sistema de Administración de Enlaces WEB para Biblioteca	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
1251-05						Sistema de Información de Control Escolar (Des Modulos)	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00
1251-06						Sistema de Seguimiento de Oficios	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00
1251-07						Proyecto de Infraestructura Lógica para Cluster	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
1251-08						Programas para Desarrollo WEB (20 Secciones)	\$52,475.50	\$0.00	\$0.00	\$52,475.50
1251-09						Pagina WEB de Los MOOC'S	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00
1251-10						Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gu	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
1251-59101						Software.	\$166,684.20	\$0.00	\$0.00	\$166,684.20
1254-1-001						Licencia Anual Adoabe Aftereffects	\$35,792.40	\$0.00	\$0.00	\$35,792.40
1254-1-002						Licencias Microsoft	\$35,137.56	\$0.00	\$0.00	\$35,137.56
1254-1-003						Licencia Symantec Endpoint Protection 12.1	\$13,485.00	\$0.00	\$0.00	\$13,485.00
1254-1-004						Licencia WebEx MC With VOLP SMALL Biz New Sub	\$24,742.43	\$0.00	\$0.00	\$24,742.43
1254-1-005						Licencia Office PRO Plus EDU ALNG LIC SAPK	\$13,859.10	\$0.00	\$0.00	\$13,859.10
1254-1-006						Licencia WIN Edu UPGRD SAPK Ovs Es	\$10,268.90	\$0.00	\$0.00	\$10,268.90
1254-1-007						Licencias Informaticas e Intelectuales Estatales	\$1,631,938.44	\$0.00	\$0.00	\$1,631,938.44
1254-1-008						Licencias Anuales (I. Propios)	\$30,838.60	\$0.00	\$0.00	\$30,838.60
1254-1-009						Licencias Informáticas e Intelectuales	\$118,879.20	\$0.00	\$0.00	\$118,879.20
1254-1-59701						Licencias informáticas e intelectuales.	\$155,920.32	\$213,556.00	\$0.00	\$369,476.32
	C00012	27/01/2023	SCHOOLTECH	3719	805032	GD Folio: 8, Factura: 3719 (SISTEMA PARA GENERACION DE TIMBRADO DE TITU	\$37,120.00	\$0.00	\$0.00	\$193,040.32
	C00013	27/01/2023	SCHOOLTECH	3718	94021	GD Folio: 9, Factura: 3718 (SISTEMA PARA GENERACION DE TIMBRADO DE CED	\$49,880.00	\$0.00	\$0.00	\$242,920.32
	P00081	10/02/2023		8143		GD Compra : 55 Factura: 8143, 519 Compuevolucion Sa de CV (Licencia Software Mi	\$30,856.00	\$0.00	\$0.00	\$273,776.32
	P00387	05/06/2023		3195 D		GD Compra : 180 Factura: 3195 D, 41 Multisistemas Valcer S.A. de C.V. (Servicio Lic	\$23,194.20	\$0.00	\$0.00	\$296,970.52
	P00861	23/10/2023		D 3366		GD Compra : 328 Factura: D 3366, 41 Multisistemas Valcer S.A. de C.V. (Licencia Ad	\$72,505.80	\$0.00	\$0.00	\$369,476.32



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Virtual del Estado de Michoacán Michoacán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1220 a la 1260)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 21/mar./2024
11:54 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
Total :						47,738,519.44	501,311.49	115,825.14	48,124,005.79