



Universidad Virtual del Estado de Michoacán
 Michoacán
 Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1220 a la 1260)

Usr: SUSANA

Fecha y
D3.5
p.
m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1231-001						\$38,341.00	\$0.00	\$0.00	\$38,341.00
1233-001						\$25,460,890.91	\$0.00	\$0.00	\$25,460,890.91
1233-002						\$1,730,622.29	\$0.00	\$0.00	\$1,730,622.29
1233-003						\$999,475.20	\$0.00	\$0.00	\$999,475.20
1235-2-002						\$277,260.58	\$0.00	\$0.00	\$277,260.58
1235-2-004						\$80,622.79	\$0.00	\$0.00	\$80,622.79
1241-1-001						\$624,375.47	\$0.00	\$0.00	\$624,375.47
1241-1-002						\$613,732.26	\$0.00	\$0.00	\$613,732.26
1241-1-003						\$228,215.74	\$0.00	\$0.00	\$228,215.74
1241-1-004						\$1,011,215.34	\$0.00	\$0.00	\$1,011,215.34
1241-1-51101						\$1,186,105.28	\$77,068.40	\$0.00	\$1,263,173.68
CO0181	12/09/2025		Eflega Martinez Aguilar -	8e7802d1-		GD Folio: 174, Factura: 8e7802d1-3fe7-43b5-a541-d95f788fb59f (Transfer pago de	\$5,496.40	\$0.00	\$1,191,601.68
PO0655	31/12/2025			629FE		GD Compra : 271 Factura: 629FE, 625 ISABEL CRISTINA GONZALEZ BOTELLO	\$71,572.00	\$0.00	\$1,263,173.68
1241-2-001						Refrigerador 8 Pies	\$8,899.00	\$0.00	\$8,899.00
1241-2-002						Frigobar Faewoo 4 Pies Cúbico Negro Modelo FR-15B	\$2,399.00	\$0.00	\$2,399.00
1241-2-003						Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$14,215.62	\$0.00	\$14,215.62
1241-3-001						Bienes Informaticos	\$5,082,448.23	\$0.00	\$5,082,448.23
1241-3-002						Refacciones y Accesorios	\$61,308.04	\$0.00	\$61,308.04
1241-3-003-001						Multifuncional LASERJET HP Enterprise M4555H, 55P	\$116,660.46	\$0.00	\$116,660.46
1241-3-004-001						Swich Marca Netgear Modelo PROSAFE+4GE 24 Puertos	\$32,034.56	\$0.00	\$32,034.56
1241-3-004-002						Swich SG500X-48P 48 Port MANAGED GB 10 GB	\$47,800.00	\$0.00	\$47,800.00
1241-3-005						Reloj Checador de Palma HANDPUNCH 2000	\$30,972.00	\$0.00	\$30,972.00
1241-3-006						Equipo de Computo (Federal)	\$400,454.98	\$0.00	\$400,454.98
1241-3-007						Refacciones y Accesorio (Federal)	\$52,778.51	\$0.00	\$52,778.51
1241-3-008						Equipo de Computo (L. Propios)	\$514,442.71	\$0.00	\$514,442.71

Page 1

Universidad Virtual del Estado de Michoacán
 Michoacán
 Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1220 a la 1260)

Usr: SUSANA

Fecha y
D3.5
hora de
Impresión
03.5
p.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1241-3-009						\$1,054,160.32	\$0.00	\$0.00	\$1,054,160.32
1241-3-51501						\$2,825,528.13	\$378,246.58	\$0.00	\$3,203,774.71
PO0084	10/03/2025			71A6A		GD Compra : 30 Factura: 71A6A, 584 Fernando Dimas Ramos (Adquisición de Lap	\$20,000.00	\$0.00	\$2,845,528.13
PO0189	05/05/2025			1614		GD Compra : 67 Factura: 1614, 605 Paulo Armando Mercado Cortes (Adquisición de	\$33,490.00	\$0.00	\$2,879,018.13
CO0167	28/08/2025		Fernando Dimas Ramos	1a8500d6-		GD Folio: 161, Factura: 1a8500d6-750a-4182-a048-416a115b5c3f (Transfer Pago de	\$19,076.58	\$0.00	\$2,899,094.71
PO0614	31/12/2025			8F9AFBCB7		GD Compra : 257 Factura: 8F9AFBCB726BAB888F08F9031, 627 MT FIBRA	\$134,000.00	\$0.00	\$3,033,094.71
PO0649	31/12/2025			DE574F		GD Compra : 268 Factura: DE574F, 633 JUAN PABLO SALAS TRINIDAD	\$171,680.00	\$0.00	\$3,203,774.71
1241-9-001-001						Cuadros	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
1241-9-003-001						Equipo de Administración	\$41,371.89	\$0.00	\$41,371.89
1241-9-003-002						Equipo de Telefonía	\$196,969.80	\$0.00	\$196,969.80
1241-9-003-003						Radio de Dos Vías 56 KM de Alcance Motorola	\$4,797.05	\$0.00	\$4,797.05
1241-9-003-004						Trituradora EX10-08 SWINGLINE	\$2,549.00	\$0.00	\$2,549.00
1242-1-001						Proyector EPSON Modelo POWERLITE x14+, XGA, 3000 LUM	\$1,958.55	\$0.00	\$1,958.55
1242-1-002						Videoprojector SONY VPL-DX15, XGA 3000 Lumens WIFI	\$7,812.85	\$0.00	\$7,812.85
1242-1-003						Video Proyector EPSON PowerLite Brightlink 475 W+W	\$58,503.72	\$0.00	\$58,503.72
1242-1-004						Pantalla Televisor LED UN40FH5303FXZX SAMSUNG 1 P	\$8,498.00	\$0.00	\$8,498.00
1242-1-005						Televisor SAMSUNG 48" S6 120 hz 1080p FHD Smart y 3	\$24,152.89	\$0.00	\$24,152.89
1242-1-006						TV Led 55 FHD 1920x1080 Smart WIFI SAMSUNG	\$13,972.20	\$0.00	\$13,972.20
1242-1-007						Videoprojector EPSON Brightlink 595 Wi+	\$29,196.04	\$0.00	\$29,196.04
1242-1-008						Equipo de Grabación	\$15,572.40	\$0.00	\$15,572.40
1242-1-009-001						Proyector VIEWSONIC PRO8500 Sistema de Proyección: Tec	\$80,846.33	\$0.00	\$80,846.33
1242-1-009-002						Pantalla Eléctrica de 80 Pulgadas para Videoprojector	\$8,687.27	\$0.00	\$8,687.27
1242-1-009-003						Pantalla de Proyección	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
1242-1-009-004						Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$10,614.46	\$0.00	\$10,614.46
1242-1-52101						Equipos y aparatos audiovisuales.	\$168,324.98	\$0.00	\$168,324.98
1242-3-001						Camara CANON OES600 con Lente 18-135 mm/IS LCD	\$32,399.76	\$0.00	\$32,399.76
1242-3-002						Camara CANON EOS T31/18MP/LCD3/VIDEO FULLHD Lente	\$18,476.88	\$0.00	\$18,476.88

Page 2

Universidad Virtual del Estado de Michoacán
Michoacán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

Con saldo v/o movimientos. (De la cuenta: 1220 a la 1260)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de impresión: 03/5/25

Utr. SUSANA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
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)	\$189,856.72	\$0.00	\$0.00	\$189,856.72
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.	\$21,638.52	\$0.00	\$0.00	\$21,638.52
1242-9-001					Equipo Educativo 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
1244-1-003					Volkswagen Jetta N° Serie 3VW1W1166CM013059	\$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	\$14,540.00	\$0.00	\$0.00	\$14,540.00
1244-1-006					Camioneta Saveliro Volkswagen Serie 9BWK805U6GP092060	\$155,800.00	\$0.00	\$0.00	\$155,800.00
1244-1-54104					Vehiculos y equipo terrestres, destinados a servicios administrativos.	\$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 Presión (SITE)	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
1246-4-56401					Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeración Industrial y comercial.	\$4,767.60	\$0.00	\$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
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 Administracion de enlaces Web para biblioteca Digital	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00

Page 3

Universidad Virtual del Estado de Michoacán
Michoacán

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de impresión: 03/5/25

Utr. SUSANA

Rep. Auxiliares

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
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 Administracion y Contabilidad Gubernamental	\$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 Adobe 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 UPGRO 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 (L. 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.	\$485,173.72	\$79,994.71	\$0.00	\$565,168.43
P00078	10/03/2025	8918			GD Compra : 28 Factura: 8918, 519 Compuevolucion Sa de CV (Adquisición de	\$33,461.36	\$0.00	\$0.00	\$518,635.08
P00378	09/10/2025	6f11bd04-			GD Compra : 188 Factura: 6f11bd04-a984-4d21-a69a-1, 584 Fernando Dimas	\$44,890.05	\$0.00	\$0.00	\$562,715.13
P00451	28/10/2025	INV3274466			GD Compra : 210 Factura: INV327446668, 472 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS	\$2,453.30	\$0.00	\$0.00	\$565,168.43
Total :						48,051,722.63	535,309.69	70.00	48,587,032.32

Page 4

DAVID MENDOZA ARMAS

RECTOR

JAIME IVAN BECERRA LOPEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LAURA PATRICIA CISNEROS MEJIA

JEFA DEL DEPTO. DE REC. HUM.,