



DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

(CIFRAS EN PESOS)

Clave Cuenta de Balance	No. de Inventario	Nombre y Descripción del Bien	Dependencia Asignada o Resguardo	Costo de Adquisición	Tipo de Financiamiento	Afectación al Gasto al Gasto (Partida)	Condiciones de Pago
1242100000100000000000000000000000	521001031765	MICROFONOS INALAMBRICOS	SECRETARIA DEL AYUN	\$8,497.50	GENERAL	521001	CONTADO
1242100000100000000000000000000000	521001031766	MICROFONOS INALAMBRICOS	SECRETARIA DEL AYUN	\$8,497.50	GENERAL	521001	CONTADO
1242100000100000000000000000000000	521001031767	MICROFONOS INALAMBRICOS	SECRETARIA DEL AYUN	\$8,497.50	GENERAL	521001	CONTADO
1242100000100000000000000000000000	521001031768	MICROFONOS INALAMBRICOS	SECRETARIA DEL AYUN	\$8,497.50	GENERAL	521001	CONTADO
	567001031769	TALADRO ROTOMARTILLO INALAMBRICO	DEPTO. SE SERVICIOS	\$7,645.56	GENERAL	567001	CONTADO
1246700000100000000000000000000000	567001031770	TALADRO ROTOMARTILLO INALAMBRICO	DEPTO. SE SERVICIOS	\$7,645.56	GENERAL	567001	CONTADO
1241300000100000000000000000000000	515001031771	MONITOR 18.5	DEPTO DE PROYECTOS	\$2,582.10	GENERAL	515001	CONTADO
1241300000100000000000000000000000	515001031772	COMPUTADORA ARMADA CORE	DEPTO DE PROYECTOS	\$9,982.90	GENERAL	515001	CONTADO
1241300000100000000000000000000000	515001031773	SWITC PARA RED 24 PUERTOS	UNIDAD ESPECIALIZADA	\$6,003.00	GENERAL	515001	CONTADO
1241300000100000000000000000000000	515001031774	IMPRESORA LASERJET PRO8100	U DE CONSERVACION	\$2,810.00	GENERAL	515001	CONTADO
1241300000100000000000000000000000	515001031775	IMPRESORA LASERJET	SECRETARIA DE DESAF	\$6,500.00	GENERAL	515001	CONTADO
1241300000100000000000000000000000	515001031776	MONITOR	DEPTO. DE COMPRAS Y	\$2,582.10	GENERAL	515001	CONTADO
1241300000100000000000000000000000	515001031777	CPU	DEPTO. DE COMPRAS Y	\$9,982.90	GENERAL	515001	CONTADO
1246700000100000000000000000000000	567001031778	MOTOSIERRA PERTIGA	DIRECCION DE ASEO Y	\$23,078.12	GENERAL	567001	CONTADO
1241300000100000000000000000000000	515001031779	CPU CORE I3	DEPTO. DE COMPRAS Y	\$9,982.80	GENERAL	515001	CONTADO
1241300000100000000000000000000000	515001031780	MONITOR	DEPTO. DE COMPRAS Y	\$2,582.20	GENERAL	515001	CONTADO
1241300000100000000000000000000000	515001031781	MONITOR LED	DIRECCION DE TALLER	\$2,582.10	GENERAL	515001	CONTADO
1241300000100000000000000000000000	515001031782	CPU CORE 13	DIRECCION DE TALLER	\$9,982.90	GENERAL	515001	CONTADO
1241300000100000000000000000000000	515001031783	IMPRESORA MINIPRINTER EPSON TM U295-291 MATRICIAL NEGRA	DEPTO. DE VALIDACION	\$9,222.00	GENERAL	515001	CONTADO
1241300000100000000000000000000000	515001031784	IMPRESORA LASERJET CP1025	REGIDORES	\$6,322.00	GENERAL	515001	CONTADO
1241100000100000000000000000000000	511001031785	BANCA DE 4 PLAZAS PARA SALA DE ESPERA	DELEGACION DE RELACIONES	\$4,500.00	GENERAL	511001	CONTADO

MUNICIPIO DE CULIACAN
INFORME DE ADQUISICIONES DE ACTIVOS FIJOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

(CIFRAS EN PESOS)

Clave Cuenta de Balance	No. de Inventario	Nombre y Descripción del Bien	Dependencia Asignada o Resguardo	Costo de Adquisición	Tipo de Financiamiento	Afectación al Gasto (Partida)	Condiciones de Pago
1241100000100000000000000000000000	511001031786	BANCA DE 4 PLAZAS PARA SALA DE ESPERA	DELEGACION DE RELAC	\$4,500.00	GENERAL	511001	CONTADO
1241900000100000000000000000000000	519001031787	REFRIGERADOR	UNIDAD DE CONTABILIT	\$7,078.17	GENERAL	519001	CONTADO
1241900000100000000000000000000000	519001031788	CONTADORAS DE BILLETES CON DETECTOR DE BILLETES FALSOS	DEPTO. DE ATENCION /	\$5,430.00	GENERAL	519001	CONTADO
1241900000100000000000000000000000	519001031789	CONTADORAS DE BILLETES CON DETECTOR DE BILLETES FALSOS	DEPTO. DE ATENCION /	\$5,430.00	GENERAL	519001	CONTADO
1241900000100000000000000000000000	519001031790	CONTADORAS DE BILLETES CON DETECTOR DE BILLETES FALSOS	DEPTO. DE ATENCION /	\$5,430.00	GENERAL	519001	CONTADO
1241900000100000000000000000000000	519001031791	CONTADORAS DE BILLETES CON DETECTOR DE BILLETES FALSOS	DEPTO. DE ATENCION /	\$5,430.00	GENERAL	519001	CONTADO
1241900000100000000000000000000000	519001031792	CONTADORAS DE BILLETES CON DETECTOR DE BILLETES FALSOS	DEPTO. DE ATENCION /	\$5,430.00	GENERAL	519001	CONTADO
1241900000100000000000000000000000	519001031793	CONTADORAS DE BILLETES CON DETECTOR DE BILLETES FALSOS	DEPTO. DE ATENCION /	\$5,430.00	GENERAL	519001	CONTADO
1246700000100000000000000000000000	567001031794	GATO	DIRECCION DE TALLER	\$7,839.28	GENERAL	567001	CONTADO
1241300000100000000000000000000000	515001031795	LAPTOP	UNIDA DE PLANEACION	\$25,354.00	GENERAL	515001	CONTADO
1242100000100000000000000000000000	521001031796	RACK	DEPTO. SE SERVICIOS	\$6,428.00	GENERAL	521001	CONTADO
1242100000100000000000000000000000	521001031797	MEZCLADORA	DEPTO. SE SERVICIOS	\$13,393.00	GENERAL	521001	CONTADO
1242100000100000000000000000000000	521001031798	REPRODUCTOR	DEPTO. SE SERVICIOS	\$14,678.00	GENERAL	521001	CONTADO
1242100000100000000000000000000000	521001031799	MICROFONO	DEPTO. SE SERVICIOS	\$9,321.50	GENERAL	521001	CONTADO
1242100000100000000000000000000000	521001031800	MICROFONO	DEPTO. SE SERVICIOS	\$9,321.50	GENERAL	521001	CONTADO
1242100000100000000000000000000000	521001031801	AMPLIFICADOR	DEPTO. SE SERVICIOS	\$14,979.00	GENERAL	521001	CONTADO
1242100000100000000000000000000000	521001031802	AMPLIFICADOR	DEPTO. SE SERVICIOS	\$14,979.00	GENERAL	521001	CONTADO
1242100000100000000000000000000000	521001031803	BAFLE	DEPTO. SE SERVICIOS	\$6,643.83	GENERAL	521001	CONTADO
1242100000100000000000000000000000	521001031804	BAFLE	DEPTO. SE SERVICIOS	\$6,643.83	GENERAL	521001	CONTADO
1242100000100000000000000000000000	521001031805	BAFLE	DEPTO. SE SERVICIOS	\$6,643.83	GENERAL	521001	CONTADO



MUNICIPIO DE CULIACAN

INFORME DE ADQUISICIONES DE ACTIVOS FIJOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

(CIFRAS EN PESOS)

Clave Cuenta de Balance	No. de Inventario	Nombre y Descripción del Bien	Dependencia Asignada o Resguardo	Costo de Adquisición	Tipo de Financiamiento	Afectación al Gasto (Partida)	Condiciones de Pago
1242100000100000000000000000000000	521001031806	BAFLE	DEPTO. SE SERVICIOS	\$6,643.83	GENERAL	521001	CONTADO
1242100000100000000000000000000000	521001031807	BAFLE	DEPTO. SE SERVICIOS	\$6,643.83	GENERAL	521001	CONTADO
1242100000100000000000000000000000	521001031808	BAFLE	DEPTO. SE SERVICIOS	\$6,643.83	GENERAL	521001	CONTADO
1246700000100000000000000000000000	567001031809	MOTOSIERRA	DIRECCION DE CENTR	\$11,900.00	GENERAL	567001	CONTADO
1242100000100000000000000000000000	521001031810	MEZCLADORA	DEPTO. SE SERVICIOS	\$11,036.00	GENERAL	521001	CONTADO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LIC. SERGIO TORRES FELIX

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. EDGAR KELLY GARCIA

TESORERO MUNICIPAL

PROFRA. LETICIA SERRANO SAINZ

REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA