

18



INFORME TRIMESTRAL DE ADQUISICIONES DE ACTIVOS FIJOS

NOMBRE DEL ORGANISMO: **SISTEMA DIF SINALOA**

PERIODO: 4º Trimestre comprendido del 1 de OCTUBRE al 31 de DICIEMBRE de 2014

No. DE INVENTARIO	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL BIEN	AREA ASIGNADA	COSTO DE ADQUISICIÓN	FORMA DE FINANCIAMIENTO	CONDICIONES DE PAGO	AFECTACIÓN CONTABLE	
						CUENTA DE ACTIVO FIJO	PARTIDA
15676	CAMIONETA DOBLE RODADO RAM 4000 CON A/A CAJA CON REDILAS	DIRECCION DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y SOCIAL	370,900.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1244000010054115676	5410115676
15677	CAMIONETA DOBLE RODADO RAM 4000 CON A/A CAJA CON REDILAS	DIRECCION DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y SOCIAL	370,900.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1244000010054115677	5410115677
15678	EQUIPO DE SEGURIDAD INFORMATICA, INSTALACION E IMPLEMENTACION, GARANTIA DE 1 AÑO HARWARE Y SOFTWARE	DIRECCION DE PLANEACION	28,884.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051515678	5150115678
15679	EQUIPO DE SEGURIDAD INFORMATICA, INSTALACION E IMPLEMENTACION, GARANTIA DE 1 AÑO HARWARE Y SOFTWARE	DIRECCION DE PLANEACION	28,884.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051515679	5150115679
15680	AUTOMOVIL SENTRA SENCE CVT	DIRECCION DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y SOCIAL	233,495.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1244000010054115680	5410115680
15681	COMBO -ULTRASONIDO MONOCROMATICA	EQUIPAMIENTO DE LAS UNIDADES DE REHAB. UBR	40,128.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1243000010053115681	5310115681
15682	COMBO-ULTRASONIDO MONOCROMATICA	EQUIPAMIENTO DE LAS UNIDADES DE REHAB. UBR	40,128.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1243000010053115682	5310115682
15683	COMPUTADORA CORE I7 4770 3.4 GB/12GB CON MONITOR LED HP 18.5 PULGADAS	CAJA GENERAL	15,018.52	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051515683	5150115683
15684	COMPUTADORA PORTATIL PANTALLA 14 LED 16:9 HD INTEL CORE 7	DIRECCION DE PLANEACION	17,602.88	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051515684	5150115684
15685	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PAVILION	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR, LA MUJER Y LA FAMILIA	8,619.84	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051515685	5150115685
15686	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PAVILION	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR, LA MUJER Y LA FAMILIA	8,619.84	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051515686	5150115686
15687	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PAVILION	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR, LA MUJER Y LA FAMILIA	8,619.84	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051515687	5150115687
15688	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PAVILION	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR, LA MUJER Y LA FAMILIA	8,619.84	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051515688	5150115688
15689	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PAVILION	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR, LA MUJER Y LA FAMILIA	8,619.84	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051515689	5150115689
15690	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PAVILION	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR, LA MUJER Y LA FAMILIA	8,619.84	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051515690	5150115690
15691	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PAVILION	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR, LA MUJER Y LA FAMILIA	8,619.84	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051515691	5150115691
15692	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PAVILION	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR, LA MUJER Y LA FAMILIA	8,619.84	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051515692	5150115692
15693	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PAVILION	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR, LA MUJER Y LA FAMILIA	8,619.84	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051515693	5150115693

Lic. Jorge Miller Benitez
Director General
Archivo: Encargado de activos fijos

C. José Alfredo Fierro Espinoza
Encargado de Activos Fijos
Retención: 1 año

Lic. Cecilia Martínez García
Dir. Administrador y Finanzas
Revisión: 00



INFORME TRIMESTRAL DE ADQUISICIONES DE ACTIVOS FIJOS

NOMBRE DEL ORGANISMO: **SISTEMA DIF SINALOA**

PERIODO: 4º Trimestre comprendido del 1 de OCTUBRE al 31 de DICIEMBRE de 2014

No. DE INVENTARIO	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL BIEN	AREA ASIGNADA	COSTO DE ADQUISICIÓN	FORMA DE FINANCIAMIENTO	CONDICIONES DE PAGO	AFECTACIÓN CONTABLE	
						CUENTA DE ACTIVO FIJO	PARTIDA
15694	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PAVILION	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR, LA MUJER Y LA FAMILIA	8,619.84	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051515694	5150115694
15695	MINISPLIT 1TONELADA	BODEGA DIF	9,164.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1246000040056415695	5640115695
15696	IMPRESORA DE RETRANSFERENCIA EDISECURE X ID8300 (IMPRESION AMBAS CARAS)	CREE CULIACAN	66,862.28	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051515696	5150115696
15697	TABLET PC TECHPAD MULTIME DIA MULTITOUCH WIDE MOD XTAB DUAL C1081HD, LCD 10"	COORDINACION TECNICA	2,556.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051515697	5150115697
15698	TABLET PC TECHPAD MULTIME DIA MULTITOUCH WIDE MOD XTAB DUAL C1081HD, LCD 10"	COORDINACION TECNICA	2,556.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051515698	5150115698
15699	IMPRESORA HP LASERJET A COLOR PRO200	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR, LA MUJER Y LA FAMILIA	4,549.31	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051515699	5150115699
15700	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA	CREE CULIACAN	15,184.82	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051515700	5150115700
15701	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, PROCESADOR AMD, C/TECLADO	CREE CULIACAN	5,825.02	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051515701	5150115701
15702	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, PROCESADOR AMD, C/TECLADO	CREE CULIACAN	5,825.02	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051515702	5150115702
15703	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, PROCESADOR AMD, C/TECLADO	CREE CULIACAN	5,825.02	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051515703	5150115703
15704	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, PROCESADOR AMD, C/TECLADO	CREE CULIACAN	5,825.02	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051515704	5150115704
15705	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, PROCESADOR AMD, C/TECLADO	CREE CULIACAN	5,825.02	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051515705	5150115705
15706	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, PROCESADOR AMD, C/TECLADO	CREE CULIACAN	5,825.02	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051515706	5150115706
15707	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, PROCESADOR AMD, C/TECLADO	CREE CULIACAN	5,825.02	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051515707	5150115707
15708	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, PROCESADOR AMD, C/TECLADO	CREE CULIACAN	5,825.02	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051515708	5150115708
15717	VIDEOPROYECTOR POWERLITE 3000 LUMENES	PAMAR	6,055.20	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051515717	5150115717
15718	VIDEOPROYECTOR POWERLITE 3000 LUMENES	PAMAR	6,055.20	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051515718	5150115718
15719	VIDEOPROYECTOR POWERLITE 3000 LUMENES	PAMAR	6,055.20	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051515719	5150115719
15720	PANTALLA LED 32"	PAMAR	4,628.40	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1242000010052115720	5210115720
15725	PEDESTAL DE MADERA ESTILO COPA	DIRECCION GENERAL	4,292.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115725	5110115725
15727	COMPUTADORA CORE I3 4150 3.5 GHZ/4GB RAM/500GB DD	PAMAR	7,455.90	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051515727	5150115727
15728	COMPUTADORA CORE I3 4150 3.5 GHZ/4GB RAM/500GB DD	PAMAR	7,455.90	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051515728	5150115728
15729	MONITOR LED 18.5 WIDE SCREEN NEGRO PIANO VGA	PAMAR	2,314.20	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051515729	5150115729
15730	MONITOR LED 18.5 WIDE SCREEN NEGRO PIANO VGA	PAMAR	2,314.20	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051515730	5150115730
15731	COMPRESOR DE AIRE 3/4 H, 110 VOL. TANQUE CON RUEDA	COORDINACION ODONTOLOGICA	5,160.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1243000010053115731	5310115731

Lic. Jorge Miller Benitez
Director General
Archivo: Encargado de activos fijos

C. José Alfredo Fierro Espinoza
Encargado de Activos Fijos
Retención: 1 año

Lic. Cecilia Martínez García
Dir. Administrador y Finanzas
Revisión: 00



INFORME TRIMESTRAL DE ADQUISICIONES DE ACTIVOS FIJOS

NOMBRE DEL ORGANISMO: **SISTEMA DIF SINALOA**

PERIODO: 4º Trimestre comprendido del 1 de OCTUBRE al 31 de DICIEMBRE de 2014

No. DE INVENTARIO	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL BIEN	AREA ASIGNADA	COSTO DE ADQUISICIÓN	FORMA DE FINANCIAMIENTO	CONDICIONES DE PAGO	AFECTACIÓN CONTABLE	
						CUENTA DE ACTIVO FIJO	PARTIDA
15732	BOCINAS C/CONSOLA INTEGRADA, LECTOR DE TARJETAS ENTRADA USB	PAMAR	9,164.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1242000010052115732	5210115732
15733	LIBRERO DE MELANINA CON ENTREPAÑOS 1.80 X .90 MTS	PAMAR	3,596.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115733	5110115733
15734	LIBRERO DE MELANINA CON ENTREPAÑOS 1.80 X .90 MTS	PAMAR	3,596.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115734	5110115734
15738	MESA DE TRABAJO ACERO INOX CENTRAL S/E DE 1.50 X 70 X 90	PAMAR	7,424.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1246000040056415738	5640215738
15739	BATERIA ACUSTICA GIGMAKER STAGE CUSTOM	PAMAR	14,240.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1242000010052115739	5210115739
15740	MICROFONO INALAMBRIICO PARA VOZ	PAMAR	5,500.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1242000010052115740	5210115740
15741	COMPUTADORA PORTATIL PC NOTEBOOK F7V04LT	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR, LA MUJER Y LA FAMILIA	9,865.80	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051515741	5150115741
15742	COMPUTADORA PORTATIL PC NOTEBOOK F7V04LT	PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR, LA MUJER Y LA FAMILIA	9,865.80	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051515742	5150115742
15743	EQUIPO DE AIRE ACOND MINISPLIT DE 3 TONELADAS	CENTRO DE DES. INT. # 3	22,446.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1246000040056415743	5640215743
15744	EQUIPO DE AIRE ACOND MINISPLIT DE 3 TONELADAS	CENTRO DE DES. INT. # 4	22,446.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1246000040056415744	5640215744
15745	EQUIPO DE AIRE ACOND MINISPLIT DE 3 TONELADAS	CENTRO DE DES. INT. # 4	22,446.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1246000040056415745	5640215745
15746	EQUIPO DE AIRE ACOND MINISPLIT DE 2 TONS	CENTRO DE DES. INT. # 1	11,252.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1246000040056415746	5640215746
15747	EQUIPO DE AIRE ACOND MINISPLIT DE 2 TONS	CENTRO DE DES. INT. # 1	11,252.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1246000040056415747	5640215747
15748	EQUIPO DE AIRE ACOND MINISPLIT DE 2 TONS	CENTRO DE DES. INT. # 1	11,252.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1246000040056415748	5640215748
15749	EQUIPO DE AIRE ACOND MINISPLIT DE 2 TONS	CENTRO DE DES. INT. # 1	11,252.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1246000040056415749	5640215749
15750	EQUIPO DE AIRE ACOND MINISPLIT DE 2 TONS	CENTRO DE DES. INT. # 1	11,252.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1246000040056415750	5640215750
15751	EQUIPO DE AIRE ACOND MINISPLIT DE 2 TONS	CENTRO DE DES. INT. # 1	11,252.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1246000040056415751	5640215751
15752	EQUIPO DE AIRE ACOND MINISPLIT DE 2 TONS	CENTRO DE DES. INT. # 1	11,252.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1246000040056415752	5640215752
15753	EQUIPO DE AIRE ACOND MINISPLIT DE 2 TONS	CENTRO DE DES. INT. # 2	11,252.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1246000040056415753	5640215753
15754	EQUIPO DE AIRE ACOND MINISPLIT DE 2 TONS	CENTRO DE DES. INT. # 2	11,252.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1246000040056415754	5640215754
15755	EQUIPO DE AIRE ACOND MINISPLIT DE 2 TONS	CENTRO DE DES. INT. # 2	11,252.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1246000040056415755	5640215755
15756	EQUIPO DE AIRE ACOND MINISPLIT DE 2 TONS	CENTRO DE DES. INT. # 2	11,252.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1246000040056415756	5640215756
15757	EQUIPO DE AIRE ACOND MINISPLIT DE 2 TONS	CENTRO DE DES. INT. # 2	11,252.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1246000040056415757	5640215757
15758	EQUIPO DE AIRE ACOND MINISPLIT DE 2 TONS	CENTRO DE DES. INT. # 2	11,252.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1246000040056415758	5640215758
15759	EQUIPO DE AIRE ACOND MINISPLIT DE 2 TONS	CENTRO DE DES. INT. # 4	11,252.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1246000040056415759	5640215759
15760	EQUIPO DE AIRE ACOND MINISPLIT DE 2 TONS	CENTRO DE DES. INT. # 5	11,252.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1246000040056415760	5640215760
15761	EQUIPO DE AIRE ACOND MINISPLIT DE 2 TONS	CENTRO DE DES. INT. # 5	11,252.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1246000040056415761	5640215761
15762	EQUIPO DE AIRE ACOND MINISPLIT DE 2 TONS	CENTRO DE DES. INT. # 5	11,252.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1246000040056415762	5640215762
15763	EQUIPO DE AIRE ACOND MINISPLIT DE 2 TONS	CENTRO DE DES. INT. # 5	11,252.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1246000040056415763	5640215763

Lic. Jorge Miller Benitez
Director General
Archivo: Encargado de activos fijos

C. José Alfredo Fierro Espinoza
Encargado de Activos Fijos
Retención: 1 año

Lic. Cecilia Martínez García
Dir. Administrador y Finanzas
Revisión: 00

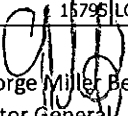


INFORME TRIMESTRAL DE ADQUISICIONES DE ACTIVOS FIJOS

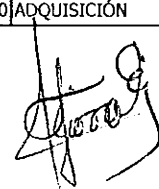
NOMBRE DEL ORGANISMO: **SISTEMA DIF SINALOA**

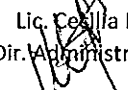
PERIODO: 4º Trimestre comprendido del 1 de OCTUBRE al 31 de DICIEMBRE de 2014

No. DE INVENTARIO	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL BIEN	AREA ASIGNADA	COSTO DE ADQUISICIÓN	FORMA DE FINANCIAMIENTO	CONDICIONES DE PAGO	AFECTACIÓN CONTABLE	
						CUENTA DE ACTIVO FIJO	PARTIDA
15764	EQUIPO DE AIRE ACOND MINISPLIT DE 2 TONS	CENTRO DE DES. INT. # 5	11,252.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1246000040056415764	5640215764
15765	EQUIPO DE AIRE ACOND MINISPLIT DE 1.5 TONS	CENTRO DE DES. INT. # 4	8,584.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1246000040056415765	5640215765
15766	EQUIPO DE AIRE ACOND MINISPLIT DE 1 TONS	CENTRO DE DES. INT. # 1	5,800.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1246000040056415766	5640215766
15767	EQUIPO DE AIRE ACOND MINISPLIT DE 1 TONS	CENTRO DE DES. INT. # 1	5,800.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1246000040056415767	5640215767
15768	EQUIPO DE AIRE ACOND MINISPLIT DE 1 TONS	CENTRO DE DES. INT. # 1	5,800.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1246000040056415768	5640215768
15769	EQUIPO DE AIRE ACOND MINISPLIT DE 1 TONS	CENTRO DE DES. INT. # 2	5,800.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1246000040056415769	5640215769
15770	EQUIPO DE AIRE ACOND MINISPLIT DE 1 TONS	CENTRO DE DES. INT. # 2	5,800.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1246000040056415770	5640215770
15771	EQUIPO DE AIRE ACOND MINISPLIT DE 1 TONS	CENTRO DE DES. INT. # 2	5,800.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1246000040056415771	5640215771
15772	EQUIPO DE AIRE ACOND MINISPLIT DE 1 TONS	CENTRO DE DES. INT. # 2	5,800.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1246000040056415772	5640215772
15773	EQUIPO DE AIRE ACOND MINISPLIT DE 1 TONS	CENTRO DE DES. INT. # 2	5,800.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1246000040056415773	5640215773
15774	EQUIPO DE AIRE ACOND MINISPLIT DE 1 TONS	CENTRO DE DES. INT. # 3	5,800.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1246000040056415774	5640215774
15775	EQUIPO DE AIRE ACOND MINISPLIT DE 1 TONS	CENTRO DE DES. INT. # 3	5,800.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1246000040056415775	5640215775
15776	EQUIPO DE AIRE ACOND MINISPLIT DE 1 TONS	CENTRO DE DES. INT. # 3	5,800.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1246000040056415776	5640215776
15777	EQUIPO DE AIRE ACOND MINISPLIT DE 1 TONS	CENTRO DE DES. INT. # 4	5,800.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1246000040056415777	5640215777
15778	EQUIPO DE AIRE ACOND MINISPLIT DE 1 TONS	CENTRO DE DES. INT. # 4	5,800.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1246000040056415778	5640215778
15779	EQUIPO DE AIRE ACOND MINISPLIT DE 1 TONS	CENTRO DE DES. INT. # 4	5,800.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1246000040056415779	5640215779
15780	EQUIPO DE AIRE ACOND MINISPLIT DE 1 TONS	CENTRO DE DES. INT. # 5	5,800.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1246000040056415780	5640215780
15781	EQUIPO DE AIRE ACOND MINISPLIT DE 1 TONS	CENTRO DE DES. INT. # 5	5,800.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1246000040056415781	5640215781
15782	EQUIPO DE AIRE ACOND MINISPLIT DE 1 TONS	CENTRO DE DES. INT. # 5	5,800.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1246000040056415782	5640215782
15783	ESCRITORIO SECRETARIAL	CENTRO DE DES. INT. # 3	4,466.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115783	5110115783
15784	ESCRITORIO SECRETARIAL	CENTRO DE DES. INT. # 3	4,466.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115784	5110115784
15785	ESCRITORIO SECRETARIAL	CENTRO DE DES. INT. # 3	4,466.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115785	5110115785
15786	ESCRITORIO SECRETARIAL	CENTRO DE DES. INT. # 3	4,466.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115786	5110115786
15787	ESCRITORIO SECRETARIAL	CENTRO DE DES. INT. # 3	4,466.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115787	5110115787
15788	ESCRITORIO SECRETARIAL	CENTRO DE DES. INT. # 3	4,466.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115788	5110115788
15789	LOCKER METALICO	CENTRO DE DES. INT. # 1	1,015.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115789	5110115789
15790	LOCKER METALICO	CENTRO DE DES. INT. # 1	1,015.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115790	5110115790
15791	LOCKER METALICO	CENTRO DE DES. INT. # 1	1,015.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115791	5110115791
15792	LOCKER METALICO	CENTRO DE DES. INT. # 1	1,015.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115792	5110115792
15793	LOCKER METALICO	CENTRO DE DES. INT. # 1	1,015.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115793	5110115793
15794	LOCKER METALICO	CENTRO DE DES. INT. # 1	1,015.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115794	5110115794
15795	LOCKER METALICO	CENTRO DE DES. INT. # 2	1,015.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115795	5110115795


Lic. Jorge Miller Benitez
Director General
Archivo: Encargado de activos fijos

C. José Alfredo Fierro Espinoza
Encargado de Activos Fijos
Retención: 1 año




Lic. Cecilia Martínez García
Dir. Administrador y Finanzas
Revisión: 00



INFORME TRIMESTRAL DE ADQUISICIONES DE ACTIVOS FIJOS

NOMBRE DEL ORGANISMO: **SISTEMA DIF SINALOA**

PERIODO: 4º Trimestre comprendido del 1 de OCTUBRE al 31 de DICIEMBRE de 2014

No. DE INVENTARIO	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL BIEN	AREA ASIGNADA	COSTO DE ADQUISICIÓN	FORMA DE FINANCIAMIENTO	CONDICIONES DE PAGO	AFECTACIÓN CONTABLE	
						CUENTA DE ACTIVO FIJO	PARTIDA
15796	LOCKER METALICO	CENTRO DE DES. INT. # 2	1,015.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115796	5110115796
15797	LOCKER METALICO	CENTRO DE DES. INT. # 2	1,015.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115797	5110115797
15798	LOCKER METALICO	CENTRO DE DES. INT. # 2	1,015.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115798	5110115798
15799	LOCKER METALICO	CENTRO DE DES. INT. # 2	1,015.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115799	5110115799
15800	LOCKER METALICO	CENTRO DE DES. INT. # 2	1,015.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115800	5110115800
15801	LOCKER METALICO	CENTRO DE DES. INT. # 3	1,015.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115801	5110115801
15802	LOCKER METALICO	CENTRO DE DES. INT. # 3	1,015.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115802	5110115802
15803	LOCKER METALICO	CENTRO DE DES. INT. # 3	1,015.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115803	5110115803
15804	LOCKER METALICO	CENTRO DE DES. INT. # 3	1,015.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115804	5110115804
15805	LOCKER METALICO	CENTRO DE DES. INT. # 3	1,015.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115805	5110115805
15806	LOCKER METALICO	CENTRO DE DES. INT. # 3	1,015.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115806	5110115806
15807	LOCKER METALICO	CENTRO DE DES. INT. # 4	1,015.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115807	5110115807
15808	LOCKER METALICO	CENTRO DE DES. INT. # 4	1,015.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115808	5110115808
15809	LOCKER METALICO	CENTRO DE DES. INT. # 4	1,015.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115809	5110115809
15810	LOCKER METALICO	CENTRO DE DES. INT. # 4	1,015.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115810	5110115810
15811	LOCKER METALICO	CENTRO DE DES. INT. # 4	1,015.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115811	5110115811
15812	LOCKER METALICO	CENTRO DE DES. INT. # 4	1,015.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115812	5110115812
15813	LOCKER METALICO	CENTRO DE DES. INT. # 5	1,015.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115813	5110115813
15814	LOCKER METALICO	CENTRO DE DES. INT. # 5	1,015.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115814	5110115814
15815	LOCKER METALICO	CENTRO DE DES. INT. # 5	1,015.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115815	5110115815
15816	LOCKER METALICO	CENTRO DE DES. INT. # 5	1,015.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115816	5110115816
15817	LOCKER METALICO	CENTRO DE DES. INT. # 5	1,015.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115817	5110115817
15818	LOCKER METALICO	CENTRO DE DES. INT. # 5	1,015.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115818	5110115818
15819	GABINETE UNIVERSAL	CENTRO DE DES. INT. # 1	2,891.88	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115819	5110115819
15820	GABINETE UNIVERSAL	CENTRO DE DES. INT. # 1	2,891.88	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115820	5110115820
15821	GABINETE UNIVERSAL	CENTRO DE DES. INT. # 2	2,891.88	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115821	5110115821
15822	GABINETE UNIVERSAL	CENTRO DE DES. INT. # 2	2,891.88	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115822	5110115822
15823	GABINETE UNIVERSAL	CENTRO DE DES. INT. # 3	2,891.88	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115823	5110115823
15824	GABINETE UNIVERSAL	CENTRO DE DES. INT. # 3	2,891.88	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115824	5110115824
15825	GABINETE UNIVERSAL	CENTRO DE DES. INT. # 3	2,891.88	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115825	5110115825
15826	GABINETE UNIVERSAL	CENTRO DE DES. INT. # 3	2,891.88	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115826	5110115826
15827	GABINETE UNIVERSAL	CENTRO DE DES. INT. # 3	2,891.88	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115827	5110115827

Lic. Jorge Miller Benitez
Director General
Archivo: Encargado de activos fijos

C. José Alfredo Fierro Espinoza
Encargado de Activos Fijos
Retención: 1 año

Lic. Cecilia Martínez García
Dir. Administrador y Finanzas
Revisión: 00



INFORME TRIMESTRAL DE ADQUISICIONES DE ACTIVOS FIJOS

NOMBRE DEL ORGANISMO: **SISTEMA DIF SINALOA**

PERIODO: 4º Trimestre comprendido del 1 de OCTUBRE al 31 de DICIEMBRE de 2014

No. DE INVENTARIO	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL BIEN	AREA ASIGNADA	COSTO DE ADQUISICIÓN	FORMA DE FINANCIAMIENTO	CONDICIONES DE PAGO	AFECTACIÓN CONTABLE	
						CUENTA DE ACTIVO FIJO	PARTIDA
15828	GABINETE UNIVERSAL	CENTRO DE DES. INT. # 3	2,891.88	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115828	5110115828
15829	GABINETE UNIVERSAL	CENTRO DE DES. INT. # 3	2,891.88	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115829	5110115829
15830	GABINETE UNIVERSAL	CENTRO DE DES. INT. # 5	2,891.88	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115830	5110115830
15831	GABINETE UNIVERSAL	CENTRO DE DES. INT. # 5	2,891.88	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115831	5110115831
15832	GABINETE UNIVERSAL	CENTRO DE DES. INT. # 5	2,891.88	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115832	5110115832
15833	GABINETE UNIVERSAL	CENTRO DE DES. INT. # 5	2,891.88	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115833	5110115833
15834	GABINETE UNIVERSAL	CENTRO DE DES. INT. # 5	2,891.88	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115834	5110115834
15835	FRIGOBAR	CENTRO DE DES. INT. # 2	4,842.42	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1246000040056415835	5110115835
15836	FRIGOBAR	CENTRO DE DES. INT. # 5	4,842.42	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1246000040056415836	5110115836
15837	ESTUFA CON HORNO DE 6 QUEMADORES	CENTRO DE DES. INT. # 4	4,402.20	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1246000040056415837	5110115837
15838	ESTUFA CON HORNO DE 6 QUEMADORES	CENTRO DE DES. INT. # 5	4,402.20	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1246000040056415838	5110115838
15839	CAMPANA PARA ESTUFA	CENTRO DE DES. INT. # 4	1,496.40	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1246000040056415839	5110115839
15840	CAMPANA PARA ESTUFA	CENTRO DE DES. INT. # 5	1,496.40	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1246000040056415840	5110115840
15841	REFRIGERADOR DE 11"	CENTRO DE DES. INT. # 2	7,189.68	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1246000040056415841	5110115841
15842	REFRIGERADOR DE 11"	CENTRO DE DES. INT. # 3	7,189.68	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1246000040056415842	5110115842
15843	REFRIGERADOR DE 11"	CENTRO DE DES. INT. # 4	7,189.68	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1246000040056415843	5110115843
15844	REFRIGERADOR DE 11"	CENTRO DE DES. INT. # 5	7,189.68	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1246000040056415844	5110115844
15845	ABANICO ASPAS METALICAS	CENTRO DE DES. INT. # 1	4,780.36	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1246000040056415845	5110115845
15846	ABANICO ASPAS METALICAS	CENTRO DE DES. INT. # 2	4,780.36	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1246000040056415846	5110115846
15847	ABANICO ASPAS METALICAS	CENTRO DE DES. INT. # 3	4,780.36	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1246000040056415847	5110115847
15848	ABANICO ASPAS METALICAS	CENTRO DE DES. INT. # 4	4,780.36	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1246000040056415848	5110115848
15849	ABANICO ASPAS METALICAS	CENTRO DE DES. INT. # 5	4,780.36	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1246000040056415849	5110115849
15850	LAVADORA AUTOMATICA DE 13 A 16 K	CENTRO DE DES. INT. # 1	6,261.68	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1246000040056415850	5110115850
15851	LAVADORA AUTOMATICA DE 13 A 16 K	CENTRO DE DES. INT. # 3	6,261.68	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1246000040056415851	5110115851
15852	LAVADORA AUTOMATICA DE 13 A 16 K	CENTRO DE DES. INT. # 4	6,261.68	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1246000040056415852	5110115852
15853	LAVADORA AUTOMATICA DE 13 A 16 K	CENTRO DE DES. INT. # 5	6,261.68	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1246000040056415853	5110115853
15854	SECADORA AUTOMATICA DE 13 A 16 K	CENTRO DE DES. INT. # 1	8,420.44	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1246000040056415854	5110115854
15855	SECADORA AUTOMATICA DE 13 A 16 K	CENTRO DE DES. INT. # 3	8,420.44	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1246000040056415855	5110115855
15856	ENFRIADOR DE AGUA	CENTRO DE DES. INT. # 1	2,192.40	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1246000040056415856	5110115856
15857	ENFRIADOR DE AGUA	CENTRO DE DES. INT. # 1	2,192.40	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1246000040056415857	5110115857
15858	ENFRIADOR DE AGUA	CENTRO DE DES. INT. # 3	2,192.40	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1246000040056415858	5110115858
15859	ENFRIADOR DE AGUA	CENTRO DE DES. INT. # 5	2,192.40	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1246000040056415859	5110115859

Lic. Jorge Miller Benitez
Director General
Archivo: Encargado de activos fijos

C. José Alfredo Fierro Espinoza
Encargado de Activos Fijos
Retención: 1 año

Lic. Cecilia Martínez García
Dir. Administrador y Finanzas
Revisión: 00



INFORME TRIMESTRAL DE ADQUISICIONES DE ACTIVOS FIJOS

NOMBRE DEL ORGANISMO: **SISTEMA DIF SINALOA**

PERIODO: 4º Trimestre comprendido del 1 de OCTUBRE al 31 de DICIEMBRE de 2014

No. DE INVENTARIO	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL BIEN	AREA ASIGNADA	COSTO DE ADQUISICIÓN	FORMA DE FINANCIAMIENTO	CONDICIONES DE PAGO	AFECTACIÓN CONTABLE	
						CUENTA DE ACTIVO FIJO	PARTIDA
15860	ENFRIADOR DE AGUA	CENTRO DE DES. INT. # 5	2,192.40	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1246000040056415860	5110115860
15861	HORNO DE MICROONDAS 1.1 PIES CUBICOS	CENTRO DE DES. INT. # 2	1,948.80	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1246000040056415861	5110115861
15862	HORNO DE MICROONDAS 1.1 PIES CUBICOS	CENTRO DE DES. INT. # 3	1,948.80	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1246000040056415862	5110115862
15863	HORNO DE MICROONDAS 1.1 PIES CUBICOS	CENTRO DE DES. INT. # 4	1,948.80	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1246000040056415863	5110115863
15864	HORNO DE MICROONDAS 1.1 PIES CUBICOS	CENTRO DE DES. INT. # 5	1,948.80	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1246000040056415864	5110115864
15865	EQUIPO DE COPIADO	CENTRO DE DES. INT. # 1	8,044.60	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115865	5110115865
15866	EQUIPO DE COPIADO	CENTRO DE DES. INT. # 2	8,044.60	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115866	5110115866
15867	EQUIPO DE COPIADO	CENTRO DE DES. INT. # 3	8,044.60	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115867	5110115867
15868	EQUIPO DE COPIADO	CENTRO DE DES. INT. # 4	8,044.60	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115868	5110115868
15869	EQUIPO DE COPIADO	CENTRO DE DES. INT. # 5	8,044.60	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115869	5110115869
15870	VIDEO PROYECTOR	CENTRO DE DES. INT. # 1	8,864.72	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051515870	5110115870
15871	VIDEO PROYECTOR	CENTRO DE DES. INT. # 2	8,864.72	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051515871	5110115871
15872	VIDEO PROYECTOR	CENTRO DE DES. INT. # 3	8,864.72	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051515872	5110115872
15873	VIDEO PROYECTOR	CENTRO DE DES. INT. # 4	8,864.72	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051515873	5110115873
15874	VIDEO PROYECTOR	CENTRO DE DES. INT. # 5	8,864.72	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051515874	5110115874
15875	PANTALLA CON TRIPIE	CENTRO DE DES. INT. # 1	3,658.64	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051515875	5110115875
15876	PANTALLA CON TRIPIE	CENTRO DE DES. INT. # 3	3,658.64	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051515876	5110115876
15877	PANTALLA CON TRIPIE	CENTRO DE DES. INT. # 5	3,658.64	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051515877	5110115877
15878	TELEVISION DE 32"	CENTRO DE DES. INT. # 1	5,162.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1242000010052115878	5110115878
15879	TELEVISION DE 32"	CENTRO DE DES. INT. # 1	5,162.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1242000010052115879	5110115879
15880	TELEVISION DE 32"	CENTRO DE DES. INT. # 5	5,162.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1242000010052115880	5110115880
15881	REPRODUCTOR DE VIDEO DVD/BLU REY	CENTRO DE DES. INT. # 1	1,334.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1242000010052115881	5110115881
15882	REPRODUCTOR DE VIDEO DVD/BLU REY	CENTRO DE DES. INT. # 5	1,334.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1242000010052115882	5110115882
15883	TRITURADORA DE DOCUMENTOS	CENTRO DE DES. INT. # 1	1,736.52	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115883	5110115883
15884	TRITURADORA DE DOCUMENTOS	CENTRO DE DES. INT. # 4	1,736.52	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115884	5110115884
15885	ENGARGOLADORA MANUAL	CENTRO DE DES. INT. # 1	2,839.68	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115885	5110115885
15886	FAX DE TRANSFERENCIA TERMICA	CENTRO DE DES. INT. # 4	2,465.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115886	5110115886
15887	COMPUTADORA DE ESCRITORIO GRAFICO	CENTRO DE DES. INT. # 1	22,781.24	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051515887	5110115887
15888	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ADMINISTRATIVO	CENTRO DE DES. INT. # 2	19,699.12	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051515888	5110115888
15889	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ADMINISTRATIVO	CENTRO DE DES. INT. # 3	19,699.12	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051515889	5110115889
15890	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ADMINISTRATIVO	CENTRO DE DES. INT. # 4	19,699.12	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051515890	5110115890
15891	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ADMINISTRATIVO	CENTRO DE DES. INT. # 5	19,699.12	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051515891	5110115891

Lic. Jorge Miller Benitez
Director General
Archivo: Encargado de activos fijos

C. José Alfredo Fierro Espinoza
Encargado de Activos Fijos
Retención: 1 año

Lic. Cecilia Martínez García
Dir. Administrador y Finanzas
Revisión: 00



INFORME TRIMESTRAL DE ADQUISICIONES DE ACTIVOS FIJOS

NOMBRE DEL ORGANISMO: **SISTEMA DIF SINALOA**

PERIODO: 4º Trimestre comprendido del 1 de OCTUBRE al 31 de DICIEMBRE de 2014

No. DE INVENTARIO	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL BIEN	AREA ASIGNADA	COSTO DE ADQUISICIÓN	FORMA DE FINANCIAMIENTO	CONDICIONES DE PAGO	AFECTACIÓN CONTABLE	
						CUENTA DE ACTIVO FIJO	PARTIDA
15892	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ADMINISTRATIVO	CENTRO DE DES. INT. # 5	19,699.12	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051515892	5110115892
15893	IMPRESORA LASER	CENTRO DE DES. INT. # 1	2,023.04	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051515893	5110115894
15894	IMPRESORA LASER	CENTRO DE DES. INT. # 3	2,023.04	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051515894	5110115895
15895	IMPRESORA LASER	CENTRO DE DES. INT. # 3	2,023.04	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051515895	5110115896
15896	IMPRESORA LASER	CENTRO DE DES. INT. # 4	2,023.04	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051515896	5110115897
15897	IMPRESORA LASER	CENTRO DE DES. INT. # 4	2,023.04	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051515897	5110115898
15898	IMPRESORA LASER	CENTRO DE DES. INT. # 4	2,023.04	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051515898	5110115899
15899	IMPRESORA LASER	CENTRO DE DES. INT. # 5	2,023.04	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051515899	5110115900
15900	IMPRESORA LASER	CENTRO DE DES. INT. # 5	2,023.04	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051515900	5110115901
15901	IMPRESORA LASER	CENTRO DE DES. INT. # 5	2,023.04	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051515901	5110115902
15902	IMPRESORA LASER	CENTRO DE DES. INT. # 5	2,023.04	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051515902	5110115903
15903	IMPRESORA LASER	CENTRO DE DES. INT. # 5	2,023.04	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051515903	5110115904
15904	CONJUNTO EJECUTIVO	CENTRO DE DES. INT. # 1	25,765.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115904	5110115904
15905	CONJUNTO EJECUTIVO	CENTRO DE DES. INT. # 4	25,765.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115905	5110115905
15906	CONJUNTO EJECUTIVO	CENTRO DE DES. INT. # 5	25,765.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115906	5110115906
15907	CONJUNTO OPERATIVO	CENTRO DE DES. INT. # 1	5,091.24	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115907	5110115907
15908	CONJUNTO OPERATIVO	CENTRO DE DES. INT. # 1	5,091.24	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115908	5110115908
15909	CONJUNTO OPERATIVO	CENTRO DE DES. INT. # 1	5,091.24	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115909	5110115909
15910	CONJUNTO OPERATIVO	CENTRO DE DES. INT. # 4	5,091.24	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115910	5110115910
15911	CONJUNTO OPERATIVO	CENTRO DE DES. INT. # 5	5,091.24	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115911	5110115911
15912	CONJUNTO OPERATIVO	CENTRO DE DES. INT. # 5	5,091.24	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115912	5110115912
15913	ESCRITORIO EJECUTIVO	CENTRO DE DES. INT. # 1	4,704.50	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115913	5110115913
15914	ESCRITORIO EJECUTIVO	CENTRO DE DES. INT. # 3	4,704.50	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115914	5110115914
15915	ESCRITORIO EJECUTIVO	CENTRO DE DES. INT. # 4	4,704.50	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115915	5110115915
15916	ESCRITORIO EJECUTIVO	CENTRO DE DES. INT. # 4	4,704.50	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115916	5110115916
15917	ESCRITORIO EJECUTIVO	CENTRO DE DES. INT. # 4	4,704.50	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115917	5110115917
15918	ESCRITORIO EJECUTIVO	CENTRO DE DES. INT. # 4	4,704.50	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115918	5110115918
15919	ESCRITORIO EJECUTIVO	CENTRO DE DES. INT. # 4	4,704.50	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115919	5110115919
15920	ESCRITORIO EJECUTIVO	CENTRO DE DES. INT. # 5	4,704.50	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115920	5110115920
15921	ESCRITORIO EJECUTIVO	CENTRO DE DES. INT. # 5	4,704.50	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115921	5110115921
15922	ESCRITORIO EJECUTIVO	CENTRO DE DES. INT. # 5	4,704.50	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115922	5110115922
15923	ESCRITORIO EJECUTIVO	CENTRO DE DES. INT. # 5	4,704.50	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115923	5110115923

Lic. Jorge Miller Benitez
Director General
Archivo: Encargado de activos fijos

C. José Alfredo Fierro Espinoza
Encargado de Activos Fijos
Retención: 1 año

Lic. Cecilia Martínez García
Dir. Administrador y Finanzas
Revisión: 00



INFORME TRIMESTRAL DE ADQUISICIONES DE ACTIVOS FIJOS

NOMBRE DEL ORGANISMO: **SISTEMA DIF SINALOA**

PERIODO: 4º Trimestre comprendido del 1 de OCTUBRE al 31 de DICIEMBRE de 2014

No. DE INVENTARIO	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL BIEN	AREA ASIGNADA	COSTO DE ADQUISICIÓN	FORMA DE FINANCIAMIENTO	CONDICIONES DE PAGO	AFECTACIÓN CONTABLE	
						CUENTA DE ACTIVO FIJO	PARTIDA
15924	ESTACION DE TRABAJO EN "L"	CENTRO DE DES. INT. # 3	4,060.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115924	5110115924
15925	ESTACION DE TRABAJO EN "L"	CENTRO DE DES. INT. # 3	4,060.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115925	5110115925
15926	ESTACION DE TRABAJO EN "L"	CENTRO DE DES. INT. # 3	4,060.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115926	5110115926
15927	ESTACION DE TRABAJO EN "L"	CENTRO DE DES. INT. # 3	4,060.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115927	5110115927
15928	ESTACION DE TRABAJO EN "L"	CENTRO DE DES. INT. # 3	4,060.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115928	5110115928
15929	RECEPCION	CENTRO DE DES. INT. # 1	10,246.86	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115929	5110115929
15930	MESA DE CENTRO	CENTRO DE DES. INT. # 5	1,186.10	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115930	5110115930
15931	MESA DE CENTRO	CENTRO DE DES. INT. # 5	1,186.10	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115931	5110115931
15932	CREDENZA EJECUTIVA SENCILLA	CENTRO DE DES. INT. # 1	3,467.24	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115932	5110115932
15933	CREDENZA EJECUTIVA SENCILLA	CENTRO DE DES. INT. # 3	3,467.24	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115933	5110115933
15934	CREDENZA EJECUTIVA SENCILLA	CENTRO DE DES. INT. # 4	3,467.24	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115934	5110115934
15935	CREDENZA EJECUTIVA SENCILLA	CENTRO DE DES. INT. # 4	3,467.24	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115935	5110115935
15936	CREDENZA EJECUTIVA SENCILLA	CENTRO DE DES. INT. # 4	3,467.24	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115936	5110115936
15937	CREDENZA EJECUTIVA SENCILLA	CENTRO DE DES. INT. # 4	3,467.24	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115937	5110115937
15938	CREDENZA EJECUTIVA SENCILLA	CENTRO DE DES. INT. # 4	3,467.24	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115938	5110115938
15939	CREDENZA EJECUTIVA SENCILLA	CENTRO DE DES. INT. # 5	3,467.24	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115939	5110115939
15940	LIBRERO PARA CREDENZA	CENTRO DE DES. INT. # 1	5,014.10	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115940	5110115940
15941	LIBRERO PARA CREDENZA	CENTRO DE DES. INT. # 3	5,014.10	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115941	5110115941
15942	LIBRERO PARA CREDENZA	CENTRO DE DES. INT. # 4	5,014.10	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115942	5110115942
15943	LIBRERO PARA CREDENZA	CENTRO DE DES. INT. # 4	5,014.10	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115943	5110115943
15944	LIBRERO PARA CREDENZA	CENTRO DE DES. INT. # 4	5,014.10	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115944	5110115944
15945	LIBRERO PARA CREDENZA	CENTRO DE DES. INT. # 4	5,014.10	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115945	5110115945
15946	LIBRERO PARA CREDENZA	CENTRO DE DES. INT. # 4	5,014.10	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115946	5110115946
15947	LIBRERO PARA CREDENZA	CENTRO DE DES. INT. # 5	5,014.10	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115947	5110115947
15948	ESQUINERO	CENTRO DE DES. INT. # 1	1,018.48	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115948	5110115948
15949	ESQUINERO	CENTRO DE DES. INT. # 1	1,018.48	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115949	5110115949
15950	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	CENTRO DE DES. INT. # 1	1,534.10	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115950	5110115950
15951	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	CENTRO DE DES. INT. # 1	1,534.10	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115951	5110115951
15952	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	CENTRO DE DES. INT. # 1	1,534.10	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115952	5110115952
15953	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	CENTRO DE DES. INT. # 1	1,534.10	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115953	5110115953
15954	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	CENTRO DE DES. INT. # 2	1,534.10	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115954	5110115954
15955	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	CENTRO DE DES. INT. # 2	1,534.10	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115955	5110115955

Lic. Jorge Miller Benitez
Director General
Archivo: Encargado de activos fijos

C. José Alfredo Fierro Espinoza
Encargado de Activos Fijos
Retención: 1 año

Lic. Cecilia Martínez García
Dir. Administrador y Finanzas
Revisión: 00



INFORME TRIMESTRAL DE ADQUISICIONES DE ACTIVOS FIJOS

NOMBRE DEL ORGANISMO: **SISTEMA DIF SINALOA**

PERIODO: 4º Trimestre comprendido del 1 de OCTUBRE al 31 de DICIEMBRE de 2014

No. DE INVENTARIO	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL BIEN	AREA ASIGNADA	COSTO DE ADQUISICIÓN	FORMA DE FINANCIAMIENTO	CONDICIONES DE PAGO	AFECTACIÓN CONTABLE	
						CUENTA DE ACTIVO FIJO	PARTIDA
15956	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	CENTRO DE DES. INT. # 2	1,534.10	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115956	5110115956
15957	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	CENTRO DE DES. INT. # 2	1,534.10	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115957	5110115957
15958	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	CENTRO DE DES. INT. # 3	1,534.10	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115958	5110115958
15959	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	CENTRO DE DES. INT. # 3	1,534.10	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115959	5110115959
15960	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	CENTRO DE DES. INT. # 3	1,534.10	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115960	5110115960
15961	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	CENTRO DE DES. INT. # 3	1,534.10	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115961	5110115961
15962	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	CENTRO DE DES. INT. # 4	1,534.10	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115962	5110115962
15963	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	CENTRO DE DES. INT. # 4	1,534.10	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115963	5110115963
15964	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	CENTRO DE DES. INT. # 4	1,534.10	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115964	5110115964
15965	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	CENTRO DE DES. INT. # 4	1,534.10	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115965	5110115965
15966	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	CENTRO DE DES. INT. # 5	1,534.10	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115966	5110115966
15967	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	CENTRO DE DES. INT. # 5	1,534.10	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115967	5110115967
15968	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	CENTRO DE DES. INT. # 5	1,534.10	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115968	5110115968
15969	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	CENTRO DE DES. INT. # 5	1,534.10	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115969	5110115969
15970	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO	CENTRO DE DES. INT. # 5	1,534.10	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115970	5110115970
15971	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	CENTRO DE DES. INT. # 1	1,662.86	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115971	5110115971
15972	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	CENTRO DE DES. INT. # 1	1,662.86	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115972	5110115972
15973	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	CENTRO DE DES. INT. # 2	1,662.86	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115973	5110115973
15974	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	CENTRO DE DES. INT. # 2	1,662.86	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115974	5110115974
15975	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	CENTRO DE DES. INT. # 3	1,662.86	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115975	5110115975
15976	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	CENTRO DE DES. INT. # 3	1,662.86	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115976	5110115976
15977	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	CENTRO DE DES. INT. # 4	1,662.86	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115977	5110115977
15978	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	CENTRO DE DES. INT. # 4	1,662.86	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115978	5110115978
15979	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO	CENTRO DE DES. INT. # 5	1,662.86	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115979	5110115979
15980	SILLA SECRETARIAL. RESPADO EN MALLA	CENTRO DE DES. INT. # 2	1,108.50	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115980	5110115980
15981	SILLA EJECUTIVA EN VINIPIEL	CENTRO DE DES. INT. # 2	1,785.24	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115981	5110115981
15982	SILLA EJECUTIVA EN VINIPIEL	CENTRO DE DES. INT. # 2	1,785.24	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115982	5110115982
15983	BANCO DE DOS PELDAÑOS	CENTRO DE DES. INT. # 2	2,049.72	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115983	5110115983
15984	BANCA DE 3 PLAZAS	CENTRO DE DES. INT. # 1	1,869.34	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115984	5110115984
15985	BANCA DE 3 PLAZAS	CENTRO DE DES. INT. # 4	1,869.34	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115985	5110115985
15986	BANCA DE 3 PLAZAS	CENTRO DE DES. INT. # 4	1,869.34	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115986	5110115986
15987	BANCA DE 3 PLAZAS	CENTRO DE DES. INT. # 4	1,869.34	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115987	5110115987

Lic. Jorge Miller Benitez
Director General
Archivo: Encargado de activos fijos

C. José Alfredo Fierro Espinoza
Encargado de Activos Fijos
Retención: 1 año

Lic. Cecilia Martínez García
Dir. Administrador y Finanzas
Revisión: 00



INFORME TRIMESTRAL DE ADQUISICIONES DE ACTIVOS FIJOS

NOMBRE DEL ORGANISMO: **SISTEMA DIF SINALOA**

PERIODO: 4º Trimestre comprendido del 1 de OCTUBRE al 31 de DICIEMBRE de 2014

No. DE INVENTARIO	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL BIEN	AREA ASIGNADA	COSTO DE ADQUISICIÓN	FORMA DE FINANCIAMIENTO	CONDICIONES DE PAGO	AFECTACIÓN CONTABLE	
						CUENTA DE ACTIVO FIJO	PARTIDA
15988	BANCA DE 3 PLAZAS	CENTRO DE DES. INT. # 4	1,869.34	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115988	5110115988
15989	BANCA DE 4 PLAZAS	CENTRO DE DES. INT. # 1	2,165.72	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115989	5110115989
15990	BANCA DE 4 PLAZAS	CENTRO DE DES. INT. # 1	2,165.72	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115990	5110115990
15991	BANCA DE 4 PLAZAS	CENTRO DE DES. INT. # 3	2,165.72	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115991	5110115991
15992	BANCA DE 4 PLAZAS	CENTRO DE DES. INT. # 3	2,165.72	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115992	5110115992
15993	BANCA DE 4 PLAZAS	CENTRO DE DES. INT. # 3	2,165.72	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115993	5110115993
15994	BANCA DE 4 PLAZAS	CENTRO DE DES. INT. # 3	2,165.72	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115994	5110115994
15995	BANCA DE 4 PLAZAS	CENTRO DE DES. INT. # 4	2,165.72	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115995	5110115995
15996	BANCA DE 4 PLAZAS	CENTRO DE DES. INT. # 4	2,165.72	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115996	5110115996
15997	BANCA DE 4 PLAZAS	CENTRO DE DES. INT. # 4	2,165.72	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115997	5110115997
15998	BANCA DE 4 PLAZAS	CENTRO DE DES. INT. # 4	2,165.72	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115998	5110115998
15999	BANCA DE 4 PLAZAS	CENTRO DE DES. INT. # 5	2,165.72	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051115999	5110115999
16000	BANCA DE 4 PLAZAS	CENTRO DE DES. INT. # 5	2,165.72	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051116000	5110116000
16001	BANCA DE 4 PLAZAS	CENTRO DE DES. INT. # 5	2,165.72	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051116001	5110116001
16002	MUEBLE TIPO ALACENA	CENTRO DE DES. INT. # 2	2,307.24	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051116002	5110116002
16003	MUEBLE TIPO ALACENA	CENTRO DE DES. INT. # 2	2,307.24	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051116003	5110116003
16004	LIBRERO DE 05 ENTREPAÑOS S/PUERTA	CENTRO DE DES. INT. # 1	4,111.62	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051116004	5110116004
16005	LIBRERO DE 05 ENTREPAÑOS S/PUERTA	CENTRO DE DES. INT. # 5	4,111.62	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051116005	5110116005
16006	LIBRERO DE 05 ENTREPAÑOS S/PUERTA	CENTRO DE DES. INT. # 5	4,111.62	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051116006	5110116006
16007	LIBRERO DE 05 ENTREPAÑOS S/PUERTA	CENTRO DE DES. INT. # 5	4,111.62	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051116007	5110116007
16008	LIBRERO DE 05 ENTREPAÑOS C/PUERTA	CENTRO DE DES. INT. # 5	5,014.10	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051116008	5110116008
16009	ARCHIVERO HORIZONTAL 03 GAVETAS	CENTRO DE DES. INT. # 5	4,111.62	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051116009	5110116009
16010	ARCHIVERO DE 04 GAVETAS	CENTRO DE DES. INT. # 1	3,467.24	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051116010	5110116010
16011	ARCHIVERO DE 04 GAVETAS	CENTRO DE DES. INT. # 1	3,467.24	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051116011	5110116011
16012	ARCHIVERO DE 04 GAVETAS	CENTRO DE DES. INT. # 1	3,467.24	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051116012	5110116012
16013	ARCHIVERO DE 04 GAVETAS	CENTRO DE DES. INT. # 1	3,467.24	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051116013	5110116013
16014	ARCHIVERO DE 04 GAVETAS	CENTRO DE DES. INT. # 1	3,467.24	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051116014	5110116014
16015	ARCHIVERO DE 04 GAVETAS	CENTRO DE DES. INT. # 1	3,467.24	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051116015	5110116015
16016	ARCHIVERO DE 04 GAVETAS	CENTRO DE DES. INT. # 4	3,467.24	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051116016	5110116016
16017	ARCHIVERO DE 04 GAVETAS	CENTRO DE DES. INT. # 4	3,467.24	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051116017	5110116017
16018	ARCHIVERO DE 04 GAVETAS	CENTRO DE DES. INT. # 4	3,467.24	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051116018	5110116018
16019	ARCHIVERO DE 04 GAVETAS	CENTRO DE DES. INT. # 4	3,467.24	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051116019	5110116019

Lic. Jorge Miller Benitez
Director General
Archivo: Encargado de activos fijos

C. José Alfredo Fierro Espinoza
Encargado de Activos Fijos
Retención: 1 año

Lic. Cecilia Martínez García
Dir. Administrador y Finanzas
Revisión: 00



INFORME TRIMESTRAL DE ADQUISICIONES DE ACTIVOS FIJOS

NOMBRE DEL ORGANISMO: **SISTEMA DIF SINALOA**

PERIODO: 4º Trimestre comprendido del 1 de OCTUBRE al 31 de DICIEMBRE de 2014

No. DE INVENTARIO	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL BIEN	AREA ASIGNADA	COSTO DE ADQUISICIÓN	FORMA DE FINANCIAMIENTO	CONDICIONES DE PAGO	AFECTACIÓN CONTABLE	
						CUENTA DE ACTIVO FIJO	PARTIDA
16020	ARCHIVERO DE 04 GAVETAS	CENTRO DE DES. INT. # 4	3,467.24	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051116020	5110116020
16021	ARCHIVERO DE 04 GAVETAS	CENTRO DE DES. INT. # 4	3,467.24	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051116021	5110116021
16022	ARCHIVERO DE 04 GAVETAS	CENTRO DE DES. INT. # 4	3,467.24	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051116022	5110116022
16023	ARCHIVERO DE 04 GAVETAS	CENTRO DE DES. INT. # 5	3,467.24	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051116023	5110116023
16024	ARCHIVERO DE 04 GAVETAS	CENTRO DE DES. INT. # 5	3,467.24	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051116024	5110116024
16025	ARCHIVERO DE 04 GAVETAS	CENTRO DE DES. INT. # 5	3,467.24	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051116025	5110116025
16026	ARCHIVERO DE 04 GAVETAS	CENTRO DE DES. INT. # 5	3,467.24	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051116026	5110116026
16027	ARCHIVERO DE 04 GAVETAS	CENTRO DE DES. INT. # 5	3,467.24	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051116027	5110116027
16028	ARCHIVERO DE 04 GAVETAS	CENTRO DE DES. INT. # 5	3,467.24	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051116028	5110116028
16029	ARCHIVERO METALICO DE 04 GAVETAS	CENTRO DE DES. INT. # 2	3,119.24	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051116029	5110116029
16030	ARCHIVERO METALICO DE 04 GAVETAS	CENTRO DE DES. INT. # 2	3,119.24	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051116030	5110116030
16031	ARCHIVERO METALICO DE 04 GAVETAS	CENTRO DE DES. INT. # 2	3,119.24	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051116031	5110116031
16032	ARCHIVERO METALICO DE 04 GAVETAS	CENTRO DE DES. INT. # 2	3,119.24	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051116032	5110116032
16033	ARCHIVERO METALICO DE 04 GAVETAS	CENTRO DE DES. INT. # 2	3,119.24	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051116033	5110116033
16034	ARCHIVERO METALICO DE 04 GAVETAS	CENTRO DE DES. INT. # 3	3,119.24	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051116034	5110116034
16035	ARCHIVERO METALICO DE 04 GAVETAS	CENTRO DE DES. INT. # 3	3,119.24	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051116035	5110116035
16036	ARCHIVERO METALICO DE 04 GAVETAS	CENTRO DE DES. INT. # 3	3,119.24	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051116036	5110116036
16037	ARCHIVERO METALICO DE 04 GAVETAS	CENTRO DE DES. INT. # 3	3,119.24	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051116037	5110116037
16038	ARCHIVERO METALICO DE 04 GAVETAS	CENTRO DE DES. INT. # 3	3,119.24	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051116038	5110116038
16039	ARCHIVERO METALICO DE 04 GAVETAS	CENTRO DE DES. INT. # 3	3,119.24	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051116039	5110116039
16040	ESTANTE METALICO	CENTRO DE DES. INT. # 1	1,081.12	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051116040	5110116040
16041	ESTANTE METALICO	CENTRO DE DES. INT. # 1	1,081.12	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051116041	5110116041
16042	ESTANTE METALICO	CENTRO DE DES. INT. # 1	1,081.12	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051116042	5110116042
16043	ESTANTE METALICO	CENTRO DE DES. INT. # 1	1,081.12	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051116043	5110116043
16044	ESTANTE METALICO	CENTRO DE DES. INT. # 1	1,081.12	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051116044	5110116044
16045	GABINETE MEDICO	CENTRO DE DES. INT. # 1	6,725.68	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051116045	5110116045
16046	GABINETE MEDICO	CENTRO DE DES. INT. # 1	6,725.68	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051116046	5110116046
16047	GABINETE MEDICO	CENTRO DE DES. INT. # 4	6,725.68	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051116047	5110116047
16048	GABINETE MEDICO	CENTRO DE DES. INT. # 4	6,725.68	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051116048	5110116048
16049	GABINETE MEDICO	CENTRO DE DES. INT. # 5	6,725.68	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051116049	5110116049
16050	COMPUTADORA DE ESCRITORIO OPERATIVOS	CENTRO DE DES. INT. # 1	9,541.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051516050	5110116050
16051	COMPUTADORA DE ESCRITORIO OPERATIVOS	CENTRO DE DES. INT. # 1	9,541.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051516051	5110116051

Lic. Jorge Miller Benítez
Director General
Archivo: Encargado de activos fijos

C. José Alfredo Fierro Espinoza
Encargado de Activos Fijos
Retención: 1 año

Lic. Geofilia Martínez García
Dir. Administrador y Finanzas
Revisión: 00



INFORME TRIMESTRAL DE ADQUISICIONES DE ACTIVOS FIJOS

NOMBRE DEL ORGANISMO: **SISTEMA DIF SINALOA**

PERIODO: 4º Trimestre comprendido del 1 de OCTUBRE al 31 de DICIEMBRE de 2014

No. DE INVENTARIO	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL BIEN	AREA ASIGNADA	COSTO DE ADQUISICIÓN	FORMA DE FINANCIAMIENTO	CONDICIONES DE PAGO	AFECTACIÓN CONTABLE	
						CUENTA DE ACTIVO FIJO	PARTIDA
16052	COMPUTADORA DE ESCRITORIO OPERATIVOS	CENTRO DE DES. INT. # 1	9,541.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051516052	5110116052
16053	COMPUTADORA DE ESCRITORIO OPERATIVOS	CENTRO DE DES. INT. # 1	9,541.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051516053	5110116053
16054	COMPUTADORA DE ESCRITORIO OPERATIVOS	CENTRO DE DES. INT. # 1	9,541.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051516054	5110116054
16055	COMPUTADORA DE ESCRITORIO OPERATIVOS	CENTRO DE DES. INT. # 1	9,541.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051516055	5110116055
16056	COMPUTADORA DE ESCRITORIO OPERATIVOS	CENTRO DE DES. INT. # 1	9,541.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051516056	5110116056
16057	COMPUTADORA DE ESCRITORIO OPERATIVOS	CENTRO DE DES. INT. # 2	9,541.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051516057	5110116057
16058	COMPUTADORA DE ESCRITORIO OPERATIVOS	CENTRO DE DES. INT. # 2	9,541.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051516058	5110116058
16059	COMPUTADORA DE ESCRITORIO OPERATIVOS	CENTRO DE DES. INT. # 2	9,541.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051516059	5110116059
16060	COMPUTADORA DE ESCRITORIO OPERATIVOS	CENTRO DE DES. INT. # 2	9,541.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051516060	5110116060
16061	COMPUTADORA DE ESCRITORIO OPERATIVOS	CENTRO DE DES. INT. # 3	9,541.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051516061	5110116061
16062	COMPUTADORA DE ESCRITORIO OPERATIVOS	CENTRO DE DES. INT. # 3	9,541.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051516062	5110116062
16063	COMPUTADORA DE ESCRITORIO OPERATIVOS	CENTRO DE DES. INT. # 3	9,541.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051516063	5110116063
16064	COMPUTADORA DE ESCRITORIO OPERATIVOS	CENTRO DE DES. INT. # 3	9,541.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051516064	5110116064
16065	COMPUTADORA DE ESCRITORIO OPERATIVOS	CENTRO DE DES. INT. # 3	9,541.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051516065	5110116065
16066	COMPUTADORA DE ESCRITORIO OPERATIVOS	CENTRO DE DES. INT. # 3	9,541.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051516066	5110116066
16067	COMPUTADORA DE ESCRITORIO OPERATIVOS	CENTRO DE DES. INT. # 3	9,541.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051516067	5110116067
16068	COMPUTADORA DE ESCRITORIO OPERATIVOS	CENTRO DE DES. INT. # 4	9,541.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051516068	5110116068
16069	COMPUTADORA DE ESCRITORIO OPERATIVOS	CENTRO DE DES. INT. # 4	9,541.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051516069	5110116069
16070	COMPUTADORA DE ESCRITORIO OPERATIVOS	CENTRO DE DES. INT. # 4	9,541.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051516070	5110116070
16071	COMPUTADORA DE ESCRITORIO OPERATIVOS	CENTRO DE DES. INT. # 5	9,541.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051516071	5110116071
16072	COMPUTADORA DE ESCRITORIO OPERATIVOS	CENTRO DE DES. INT. # 5	9,541.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051516072	5110116072
16073	COMPUTADORA DE ESCRITORIO OPERATIVOS	CENTRO DE DES. INT. # 5	9,541.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051516073	5110116073
16074	COMPUTADORA DE ESCRITORIO OPERATIVOS	CENTRO DE DES. INT. # 5	9,541.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051516074	5110116074
16075	COMPUTADORA DE ESCRITORIO OPERATIVOS	CENTRO DE DES. INT. # 5	9,541.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051516075	5110116075
16076	COMPUTADORA DE ESCRITORIO OPERATIVOS	CENTRO DE DES. INT. # 5	9,541.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051516076	5110116076
16077	MINI IMPRESORA MATRICIAL	CENTRO DE DES. INT. # 1	3,931.24	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051516077	5110116077
16078	MINI IMPRESORA MATRICIAL	CENTRO DE DES. INT. # 2	3,931.24	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051516078	5110116078
16079	MINI IMPRESORA MATRICIAL	CENTRO DE DES. INT. # 3	3,931.24	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051516079	5110116079
16080	MINI IMPRESORA MATRICIAL	CENTRO DE DES. INT. # 4	3,931.24	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051516080	5110116080
16081	MINI IMPRESORA MATRICIAL	CENTRO DE DES. INT. # 5	3,931.24	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051516081	5110116081
16082	IMPRESORA LASER A COLOR	CENTRO DE DES. INT. # 3	1,722.60	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051516082	5110116082
16083	IMPRESORA LASER A COLOR	CENTRO DE DES. INT. # 3	1,722.60	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051516083	5110116083

Lic. Jorge Miller Bantez
Director General
Archivo: Encargado de activos fijos

C. José Alfredo Fierro Espinoza
Encargado de Activos Fijos
Retención: 1 año

Lic. Cecilia Martínez García
Dir. Administrador y Finanzas
Revisión: 00



INFORME TRIMESTRAL DE ADQUISICIONES DE ACTIVOS FIJOS

NOMBRE DEL ORGANISMO: **SISTEMA DIF SINALOA**

PERIODO: 4º Trimestre comprendido del 1 de OCTUBRE al 31 de DICIEMBRE de 2014

No. DE INVENTARIO	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL BIEN	AREA ASIGNADA	COSTO DE ADQUISICIÓN	FORMA DE FINANCIAMIENTO	CONDICIONES DE PAGO	AFECTACIÓN CONTABLE	
						CUENTA DE ACTIVO FIJO	PARTIDA
16084	UNIDAD DENTAL ELECTRICO CX-900	CENTRO DE DES. INT. # 1	33,640.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1243000010053116084	5310116084
16085	UNIDAD DENTAL ELECTRICO CX-900	CENTRO DE DES. INT. # 2	33,640.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1243000010053116085	5310116085
16086	UNIDAD DENTAL ELECTRICO CX-900	CENTRO DE DES. INT. # 4	33,640.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1243000010053116086	5310116086
16087	MUEBLE DOBLE STANDAR	CENTRO DE DES. INT. # 1	5,220.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1243000010053116087	5310116087
16088	MUEBLE DOBLE STANDAR	CENTRO DE DES. INT. # 2	5,220.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1243000010053116088	5310116088
16089	MUEBLE DOBLE STANDAR	CENTRO DE DES. INT. # 4	5,220.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1243000010053116089	5310116089
16090	MUEBLE RODANTE C/CAJONERA	CENTRO DE DES. INT. # 1	3,596.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1243000010053116090	5310116090
16091	MUEBLE RODANTE C/CAJONERA	CENTRO DE DES. INT. # 2	3,596.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1243000010053116091	5310116091
16092	MUEBLE RODANTE C/CAJONERA	CENTRO DE DES. INT. # 4	3,596.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1243000010053116092	5310116092
16093	COMPRESOR D/AIRE CAB1 HP.	CENTRO DE DES. INT. # 1	5,160.01	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1246000040056416093	5640216093
16094	COMPRESOR D/AIRE CAB1 HP.	CENTRO DE DES. INT. # 2	5,160.01	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1246000040056416094	5640216094
16095	COMPRESOR D/AIRE CAB1 HP.	CENTRO DE DES. INT. # 3	5,160.01	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1246000040056416095	5640216095
16096	ESTERILIZADOR MIYACO CALOR SECO	CENTRO DE DES. INT. # 2	3,050.01	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1243000010053116096	5310116096
16097	ESTERILIZADOR MIYACO CALOR SECO	CENTRO DE DES. INT. # 2	3,050.01	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1243000010053116097	5310116097
16098	CAMARA T.V. INTRAORAL ODONTUM	CENTRO DE DES. INT. # 1	5,800.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1243000010053116098	5310116098
16099	CAMARA T.V. INTRAORAL ODONTUM	CENTRO DE DES. INT. # 2	5,800.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1243000010053116099	5310116099
16100	CAMARA T.V. INTRAORAL ODONTUM	CENTRO DE DES. INT. # 3	5,800.00	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1243000010053116100	5310116100
16101	AUTOCLAVE CRISTOFOLI 12 LT	CENTRO DE DES. INT. # 1	13,498.92	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1243000010053116101	5310116101
16102	AUTOCLAVE CRISTOFOLI 12 LT	CENTRO DE DES. INT. # 3	13,498.92	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1243000010053116102	5310116102
16103	BOCINA JBLI 15" TWO WAY FRONT OF HOUSE PASSIVE SPEAK	CENTRO DE DES. INT. # 1	6,802.73	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1242000010052116103	5210116103
16104	BOCINA JBLI 15" TWO WAY FRONT OF HOUSE PASSIVE SPEAK	CENTRO DE DES. INT. # 1	6,802.73	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1242000010052116104	5210116104
16105	BOCINA JBLI 15" TWO WAY FRONT OF HOUSE PASSIVE SPEAK	CENTRO DE DES. INT. # 2	6,802.73	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1242000010052116105	5210116105
16106	BOCINA JBLI 15" TWO WAY FRONT OF HOUSE PASSIVE SPEAK	CENTRO DE DES. INT. # 2	6,802.73	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1242000010052116106	5210116106
16107	BOCINA JBLI 15" TWO WAY FRONT OF HOUSE PASSIVE SPEAK	CENTRO DE DES. INT. # 3	6,802.73	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1242000010052116107	5210116107
16108	BOCINA JBLI 15" TWO WAY FRONT OF HOUSE PASSIVE SPEAK	CENTRO DE DES. INT. # 3	6,802.73	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1242000010052116108	5210116108
16109	BOCINA JBLI 15" TWO WAY FRONT OF HOUSE PASSIVE SPEAK	CENTRO DE DES. INT. # 4	6,802.73	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1242000010052116109	5210116109
16110	BOCINA JBLI 15" TWO WAY FRONT OF HOUSE PASSIVE SPEAK	CENTRO DE DES. INT. # 4	6,802.73	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1242000010052116110	5210116110
16111	BOCINA JBLI 15" TWO WAY FRONT OF HOUSE PASSIVE SPEAK	CENTRO DE DES. INT. # 5	6,802.73	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1242000010052116111	5210116111

Lic. Jorge Miller Benitez
Director General
Archivo: Encargado de activos fijos

C. José Alfredo Fierro Espinoza
Encargado de Activos Fijos
Retención: 1 año

Lic. Cecilia Martínez García
Dir. Administrador y Finanzas
Revisión: 00



INFORME TRIMESTRAL DE ADQUISICIONES DE ACTIVOS FIJOS

NOMBRE DEL ORGANISMO: **SISTEMA DIF SINALOA**

PERIODO: 4º Trimestre comprendido del 1 de OCTUBRE al 31 de DICIEMBRE de 2014

No. DE INVENTARIO	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL BIEN	AREA ASIGNADA	COSTO DE ADQUISICIÓN	FORMA DE FINANCIAMIENTO	CONDICIONES DE PAGO	AFECTACIÓN CONTABLE	
						CUENTA DE ACTIVO FIJO	PARTIDA
16112	BOCINA JBLI 15" TWO WAY FRONT OF HOUSE PASSIVE SPEAK	CENTRO DE DES. INT. # 5	6,802.73	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1242000010052116112	5210116112
16113	AMPLIFICADOR DE POTENCIA CRW	CENTRO DE DES. INT. # 1	4,394.50	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1242000010052116113	5210116113
16114	AMPLIFICADOR DE POTENCIA CRW	CENTRO DE DES. INT. # 2	4,394.50	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1242000010052116114	5210116114
16115	AMPLIFICADOR DE POTENCIA CRW	CENTRO DE DES. INT. # 3	4,394.50	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1242000010052116115	5210116115
16116	AMPLIFICADOR DE POTENCIA CRW	CENTRO DE DES. INT. # 4	4,394.50	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1242000010052116116	5210116116
16117	AMPLIFICADOR DE POTENCIA CRW	CENTRO DE DES. INT. # 5	4,394.50	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1242000010052116117	5210116117
16118	MEZCLADORA NON POWERED PVI	CENTRO DE DES. INT. # 1	5,604.49	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1242000010052116118	5210116118
16119	MEZCLADORA NON POWERED PVI	CENTRO DE DES. INT. # 2	5,604.49	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1242000010052116119	5210116119
16120	MEZCLADORA NON POWERED PVI	CENTRO DE DES. INT. # 3	5,604.49	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1242000010052116120	5210116120
16121	MEZCLADORA NON POWERED PVI	CENTRO DE DES. INT. # 4	5,604.49	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1242000010052116121	5210116121
16122	MEZCLADORA NON POWERED PVI	CENTRO DE DES. INT. # 5	5,604.49	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1242000010052116122	5210116122
16123	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ADMINISTRATIVO	CENTRO DE DES. INT. # 5	19,699.12	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000030051516123	5150016123
16134	MICROFONO INALAMBRICO DIGITAL DE MANO AUDT	CENTRO DE DES. INT. # 1	8,745.01	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1242000010052116134	5210116134
16135	MICROFONO INALAMBRICO DIGITAL DE MANO AUDT	CENTRO DE DES. INT. # 2	8,745.01	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1242000010052116135	5210116135
16136	MICROFONO INALAMBRICO DIGITAL DE MANO AUDT	CENTRO DE DES. INT. # 3	8,745.01	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1242000010052116136	5210116136
16137	MICROFONO INALAMBRICO DIGITAL DE MANO AUDT	CENTRO DE DES. INT. # 4	8,745.01	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1242000010052116137	5210116137
16138	MICROFONO INALAMBRICO DIGITAL DE MANO AUDT	CENTRO DE DES. INT. # 5	8,745.01	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1242000010052116138	5210116138
16139	MESA TABLON DE MELAMINA Y MADERA 1.70X.80X.75	CENTRO DE DES. INT. # 1	2,467.90	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051116139	5110116139
16140	MESA TABLON DE MELAMINA Y MADERA 1.70X.80X.75	CENTRO DE DES. INT. # 1	2,467.90	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051116140	5110116140
16141	MESA TABLON DE MELAMINA Y MADERA 1.70X.80X.75	CENTRO DE DES. INT. # 1	2,467.90	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051116141	5110116141
16142	MESA TABLON DE MELAMINA Y MADERA 1.70X.80X.75	CENTRO DE DES. INT. # 1	2,467.90	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051116142	5110116142
16143	MESA TABLON DE MELAMINA Y MADERA 1.70X.80X.75	CENTRO DE DES. INT. # 1	2,467.90	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051116143	5110116143
16144	MESA TABLON DE MELAMINA Y MADERA 1.70X.80X.75	CENTRO DE DES. INT. # 1	2,467.90	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051116144	5110116144
16145	MESA TABLON DE MELAMINA Y MADERA 1.70X.80X.75	CENTRO DE DES. INT. # 1	2,467.90	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051116145	5110116145
16146	MESA TABLON DE MELAMINA Y MADERA 1.70X.80X.75	CENTRO DE DES. INT. # 1	2,467.90	ADQUISICIÓN	30 DÍAS	1241000010051116146	5110116146
16147	CAMARA DE VIDEO MINIDV CAMCORDER W/20X	COMUNICACIÓN SOCIAL	88,498.76	DONACIÓN		1242000030052316147	5230016147
16148	CAMARA FOTOGRAFICA EOS 60D 18 MEGAPIXELES SLR	COMUNICACIÓN SOCIAL	15,798.86	DONACIÓN		1242000030052316148	5230016148
16149	COMPUTADORA INTEL CORE I5 4200M 14.0" DIAGONAL LED-BACKLIT	COMUNICACIÓN SOCIAL	17,110.00	DONACIÓN		1241000030051516149	5150016149
16150	COMPUTADORA IMAC 21.5 2.7 GHZ I5QC 2X4GB 1T IRISPRO ALL IN ONE	COMUNICACIÓN SOCIAL	26,311.67	DONACIÓN		1241000030051516150	5150016150
16151	COMPUTADORA IMAC 21.5 2.7 GHZ I5QC 2X4GB 1T IRISPRO ALL IN ONE	COMUNICACIÓN SOCIAL	26,311.67	DONACIÓN		1241000030051516151	5150016151

Lic. Jorge Mijang Benitez
Director General
Archivo: Encargado de activos fijos

C. José Alfredo Fierro Espinoza
Encargado de Activos Fijos
Retención: 1 año

Lic. Cecilia Martínez García
Dir. Administrador y Finanzas
Revisión: 00




INFORME TRIMESTRAL DE ADQUISICIONES DE ACTIVOS FIJOS

NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA DIF SINALOA

PERIODO: 4º Trimestre comprendido del 1 de OCTUBRE al 31 de DICIEMBRE de 2014

No. DE INVENTARIO	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL BIEN	AREA ASIGNADA	COSTO DE ADQUISICIÓN	FORMA DE FINANCIAMIENTO	CONDICIONES DE PAGO	AFECTACIÓN CONTABLE	
						CUENTA DE ACTIVO FIJO	PARTIDA
16152	COMPUTADORA IMAC 21.5 2.7 GHZ I5QC 2X4GB 1T IRISPRO ALL IN ONE	COMUNICACIÓN SOCIAL	26,311.67	DONACIÓN		1241000030051516152	5150016152
16153	LENTE PARA CAMARA EF 70-200MM F/2.8L USM	COMUNICACIÓN SOCIAL	27,260.00	DONACIÓN		1242000030052316253	5230016153
16154	TELEVISION LED 28" HD HDMI/USB	COMUNICACIÓN SOCIAL	4,296.93	DONACIÓN		1242000010052116154	5210016154
16155	TELEVISION LED 28" HD HDMI/USB	COMUNICACIÓN SOCIAL	4,296.93	DONACIÓN		1242000010052116155	5210016155
16156	VIDEO PROYECTOR 2200 LUMENES	CRRI MOCHIS	6,000.00	REPOSICIÓN		1241000030051516156	5150016156
Total			3,827,907.69	\$	-		


Lic. Jorge Miller Benitez
Director General
Archivo: Encargado de activos fijos


C. José Alfredo Fierro Espinoza
Encargado de Activos Fijos
Retención: 1 año


Lic. Cecilia Martínez García
Dir. Administrador y Finanzas
Revisión: 00




INFORME TRIMESTRAL DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS


NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA DIF SINALOA

PERIODO: 4º Trimestre comprendido del 1 de OCTUBRE al 31 de DICIEMBRE de 2014

No. DE INVENTARIO	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL BIEN	AREA ASIGNADA	MOTIVO DE LA BAJA: SINIESTRO, CHATARRA, DONACION	AUTORIZACION DEL COMITE DE ADQUISICIONES	VALOR EN LIBROS	IMPORTE DE LA VENTA	AFECTACION CONTABLE	
							CUENTA DE ACTIVO FIJO	PARTIDA
80	ESTANTE METALICO CON 5 CHAROLAS DE 0.85 X 0.30	SERVICIOS GENERALES	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000010051188888	5110100080
82	ESTANTE METALICO CON 7 CHAROLAS DE 0.85 X 0.45	SERVICIOS GENERALES	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000010051188888	5110100082
185	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	CONTABILIDAD	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000010051188888	5110100185
200	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO DE 1.52 METALICO CON	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000010051188888	5110100200
221	MÓDULO DE MADERA DE .79 PARA COMPUTADORA	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	834.90		1241000010051188888	5110100221
223	IMPRESORA MATRICIAL	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000030051588888	5150100223
228	ESCRITORIO EJECUTIVO DE MADERA DE 1.90 MTS.	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000010051188888	5110100228
251	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO DE MADERA CON 2	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000010051188888	5110100251
263	BANCA METALICA 4 ASIENTOS EN FIBRA DE VIDRIO	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000010051188888	5110100263
327	CREDENZA METALICA CUBIERTA EN FORMAICA DE	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000010051188888	5110100327
375	SILLA FIJA EN PLIANA NEGRA	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	356.50		1241000010051188888	5110100375
378	SILLA FIJA EN PLIANA NEGRA	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	356.50		1241000010051188888	5110100378
409	ARCHIVERO METALICO DE 4 GABETAS COLOR ARENA	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000010051188888	5110100409
975	CAFETERA ELECTRICA	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000010051188888	5110100975
2898	SILLON FUJO CON DESCANSABRAZOS TAPIZADO EN	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000010051188888	5110102698
2702	ESCRITORIO METALICO EJECUTIVO COLOR GRIS DE	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000010051188888	5110102702
2762	REGULADOR PARA COMPUTADORA	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1,127.00		1241000030051588888	5150102762
2764	BOCINAS PARA COMPUTADORA	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	269.10		1241000030051588888	5150102764
2807	ESCRITORIO DE MADERA SEMIEJECUTIVO DE 2	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000010051188888	5110102807
2840	ARCHIVERO DE MADERA DE 4 GAVETAS	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000010051188888	5110102840
2879	REGULADOR	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000030051588888	5150102879
2933	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000010051188888	5110102933
2959	SILLA METALICA TAPIZADA EN PLIANA COLOR NEGRO	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	241.50		1241000010051188888	5110102959
2863	SILLA METALICA TAPIZADA EN PLIANA COLOR NEGRO	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	241.50		1241000010051188888	5110102963
3022	SILLA FIJA METALICA TAPIZADA EN PLIANA COLOR	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000010051188888	5110103022
3056	CALCULADORA ELECTRICA	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1,139.08		1241000010051188888	5110103056
3059	MAQUINA DE ESCRIBIR	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000010051188888	5110103059
3069	SCANNER CAMA PLANA	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	994.75		1241000030051588888	5150103069
3073	ESCRITORIO DE MADERA SECRETARIAL DE 2	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000010051188888	5110103073
3154	SILLA FIJA	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000010051188888	5110103154
3155	SILLA FIJA METALICA TAPIZADA EN PLIANA	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000010051188888	5110103155
3158	SILLA FIJA METALICA TAPIZADA EN PLIANA	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000010051188888	5110103158
3173	SILLA FIJA METALICA TAPIZADA EN PLIANA COLOR	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000010051188888	5110103173
3180	SILLA FIJA METALICA TAPIZADA EN PLIANA NEGRA	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000010051188888	5110103180
3185	SILLA FIJA METALICA TAPIZADA EN PLIANA NEGRA	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000010051188888	5110103185
3190	SILLA FIJA METALICA TAPIZADA EN PLIANA NEGRA	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000010051188888	5110103190
3194	SILLA FIJA METALICA TAPIZADA EN PLIANA NEGRA	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000010051188888	5110103194
3201	SILLA FIJA METALICA TAPIZADA EN PLIANA NEGRA	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000010051188888	5110103201
3390	GABINETE METALICO DE 2 PUERTAS	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000010051188888	5110103390


Lic. Jorge Miller Benitez
Director General
Archivo: Encargado de activos fijos


C. José Alfredo Pierra Espinoza
Encargado de Activos Fijos
Retención: 1 año


Lic. Cecilia Martínez García
Dir. Administrador y Finanzas
Revisión: 00



INFORME TRIMESTRAL DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS

NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA DIF SINALOA
PERIODO: _4_ Trimestre comprendido del _1_ de _OCTUBRE_ al _31_ de _DICIEMBRE_ de _2014_

No. DE INVENTARIO	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL BIEN	AREA ASIGNADA	MOTIVO DE LA BAJA: SINIESTRO, CHATARRA, DONACION	AUTORIZACION DEL COMITE DE ADQUISICIONES	VALOR EN LIBROS	IMPORTE DE LA VENTA	AFECTACION CONTABLE	
							CUENTA DE ACTIVO FIJO	PARTIDA
3656	PROYECTOR DE ACETATOS	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000030051588888	5150103656
3843	ELECTROESTIMULADOR	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000010051188888	5110103843
4044	REGULADOR	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1,127.00		1241000030051588888	5150104044
4058	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	6,404.35		1241000010051188888	5110104058
4097	BALANCIN DE MADERA PARA TERAPIA	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000010051188888	5110104097
4115	VITRINA METALICA DE DOS PUERTAS CORRÉDIZAS	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000010051188888	5110104115
4116	ARCHIVERO METALICO DE 3 GAVETAS	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000010051188888	5110104116
4118	MESA DE EXPLORACION DE MADERA TAPIZADA EN	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000010051188888	5110104118
4131	ESCRITORIO DE MADERA DE 2 GAVETAS DE 1.30M	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000010051188888	5110104131
4132	CAJON CON DOS GAVETAS METALICA	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000010051188888	5110104132
4135	MESA DE MADERA DE DOS ENTREPAÑOS DE 1.90	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000010051188888	5110104135
4138	SILLA FIJA METALICA CON ASIENTO DE MADERA	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000010051188888	5110104138
4143	MESA DE MADERA MULTIUSOS	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000010051188888	5110104143
4230	SILLA FIJA CON ASIENTO DE MADERA	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000010051188888	5110104230
4248	ESCALON DE AMDERA	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000010051188888	5110104248
4263	ELECTROESTIMULADOR	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000010051188888	5110104263
4308	MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000010051188888	5110104308
4309	ESCRITORIO METALICO SEMIEJECUTIVO 2 GAVETAS	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000010051188888	5110104309
4335	ESCRITORIO METALICO SEMIEJECUTIVO DE 2	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000010051188888	5110104335
4344	MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000010051188888	5110104344
4363	SILLA FIJA METALICA CON ASIENTO DE MADERA	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000010051188888	5110104363
4380	SILLA FIJA METALICA PLEGABLE TAPIZADA EN VINIL	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000010051188888	5110104380
4382	SILLA FIJA METALICA PLEGABLE TAPIZADA EN VINIL	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000010051188888	5110104382
4410	MONITOR	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000030051588888	5150104410
5375	NEGATOSCOPIO	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000010051188888	5110105375
5414	NEGATOSCOPIO	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000010051188888	5110105414
5421	ESCRITORIO DE MADERA SECRETARIAL DE 1.15 M	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000010051188888	5110105421
5455	ESCRITORIO METALICO SEMIEJECUTIVO CON 2	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000010051188888	5110105455
5475	UNIDAD DE EXPLORACION ORAL	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000010051188888	5110105475
5476	SILLON DE EXPLORACION HIDRAULICO ELECTRICO	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000010051188888	5110105476
5480	NEGATOSCOPIO	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000010051188888	5110105480
5495	BASCULA DE PIE CON ESTATIMETRO	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000010051188888	5110105495
5591	REGULADOR NO BREAK	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1,392.65		1241000030051588888	5150105591
5783	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN PLIANA NEGRA	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000010051188888	5110105783
6441	ESCRITORIO METALICO SEMIEJECUTIVO 1.50 M. 2	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000010051188888	5110106441
6442	MONITOR	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	2,421.90		1241000030051588888	5150106442
6463	ARCHIVERO METALICO 3 GAVETAS COLOR GRIS	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000010051188888	5110106463
6476	MOUSE	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000030051588888	5150106476
7272	MONITOR	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000030051588888	5150107272

Lic. Jorge Miller Benitez
Director General
Archivo: Encargado de activos fijos

C. José Alfredo Fierro Espinoza
Encargado de Activos Fijos
Retención: 1 año

Lic. Cecilia Martínez García
Dir. Administrador y Finanzas
Revisión: 00



INFORME TRIMESTRAL DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS

NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA DIF SINALOA
PERIODO: 4º Trimestre comprendido del 1 de OCTUBRE al 31 de DICIEMBRE de 2014

No. DE INVENTARIO	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL BIEN	AREA ASIGNADA	MOTIVO DE LA BAJA: SINIESTRO, CHATARRA, DONACIÓN	AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES	VALOR EN LIBROS	IMPORTE DE LA VENTA	AFECTACIÓN CONTABLE	
							CUENTA DE ACTIVO FIJO	PARTIDA
7274	MONITOR	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000030051588888	5150107274
7276	MONITOR	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000030051588888	5150107276
7282	IMPRESORA DESKJET	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000030051588888	
7283	IMPRESORA LASERJET	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000030051588888	
7290	TECLADO	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000030051588888	
7291	TECLADO	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000030051588888	
7292	TECLADO	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000030051588888	
7294	CPU	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000030051588888	
7296	CPU	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000030051588888	
7297	CPU	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000030051588888	
7298	CPU	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000030051588888	
7316	MONITOR	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000030051588888	
7320	MONITOR	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000030051588888	
11639	CARPA DESARMABLE MEDIDAS 6 X 6 MTS	ASISTENCIA ALIMENTARIA Y SOCIAL	DONACIÓN	09/2014	18,000.01		1242000090052911639	5290111639
11640	CARPA DESARMABLE MEDIDAS 6 X 6 MTS	ASISTENCIA ALIMENTARIA Y SOCIAL	DONACIÓN	09/2014	18,000.01		1242000090052911640	5290111640
11641	CARPA DESARMABLE MEDIDAS 6 X 6 MTS	ASISTENCIA ALIMENTARIA Y SOCIAL	DONACIÓN	09/2014	18,000.01		1242000090052911641	5290111641
11642	CARPA DESARMABLE MEDIDAS 6 X 6 MTS	ASISTENCIA ALIMENTARIA Y SOCIAL	DONACIÓN	09/2014	18,000.01		1242000090052911642	5290111642
12815	CARPA ARMABLE MEDIDAS 6X6 ROTULADA	ASISTENCIA ALIMENTARIA Y SOCIAL	DONACIÓN	09/2014	20,700.00		1242000090052912815	5290112815
12816	CARPA ARMABLE MEDIDAS 6X6 ROTULADA	ASISTENCIA ALIMENTARIA Y SOCIAL	DONACIÓN	09/2014	20,700.00		1242000090052912816	5290112816
12817	CARPA ARMABLE MEDIDAS 6X6 ROTULADA	ASISTENCIA ALIMENTARIA Y SOCIAL	DONACIÓN	09/2014	20,700.00		1242000090052912817	5290112817
12818	CARPA ARMABLE MEDIDAS 6X6 ROTULADA	ASISTENCIA ALIMENTARIA Y SOCIAL	DONACIÓN	09/2014	20,700.00		1242000090052912818	5290112818
3703	AIRE ACONDICIONADO	CRRRI MAZATLÁN	CHATARRA	09/2014	1.15		1241000010051188888	5110103703
3750	AIRE ACONDICIONADO	CRRRI MAZATLÁN	CHATARRA	09/2014	1.15		1241000010051188888	5110103750
3915	CALCULADORA ELECTRICA	CRRRI MAZATLÁN	CHATARRA	09/2014	911.42		1241000010051188888	5110103915
3996	SILLA FIJA METALICA PLEGABLE CON ASIENTO DE	CRRRI MAZATLÁN	CHATARRA	09/2014	1.15		1241000010051188888	5110103996
4009	MAQUINA DE ESCRIBIR	CRRRI MAZATLÁN	CHATARRA	09/2014	1.15		1241000010051188888	5110104009
4010	CAFETERA ELECTRICA PARA 10 TAZAS	CRRRI MAZATLÁN	CHATARRA	09/2014	1.15		1241000010051188888	5110104010
4149	AIRE ACONDICIONADO	CRRRI MAZATLÁN	CHATARRA	09/2014	1,600.00		1241000010051188888	5110104149
10170	AIRE ACONDICIONADO A CONTROL REMOTO 2 TON	CRRRI MAZATLÁN	CHATARRA	09/2014	6,250.00		1241000010051188888	5110104170
7321	CPU	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000030051588888	5150107321
7322	TECLADO	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000030051588888	5150107322
7325	TECLADO	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000030051588888	5150107325
7331	TECLADO	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000030051588888	5150107331
7335	TECLADO	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000030051588888	5150107335
7336	CPU	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000030051588888	5150107336
7338	MOUSE	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000030051588888	5150107338
7339	TECLADO	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000030051588888	5150107339
7344	CPU	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000030051588888	5150107344
7347	TECLADO	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000030051588888	5150107347

Lic. Jorge Miller Benitez
Director General
Archivo: Encargado de activos fijos

C. José Alfredo Fierro Espinoza
Encargado de Activos Fijos
Retención: 1 año

Lic. Celedonio Martínez García
Dir. Administrador y Finanzas
Revisión: 00

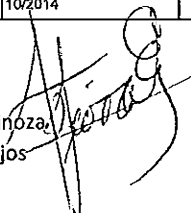



INFORME TRIMESTRAL DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS

NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA DIF SINALOA
PERIODO: 4º Trimestre comprendido del 1 de OCTUBRE al 31 de DICIEMBRE de 2014

No. DE INVENTARIO	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL BIEN	AREA ASIGNADA	MOTIVO DE LA BAJA: SINIESTRO, CHATARRA, DONACION	AUTORIZACION DEL COMITE DE ADQUISICIONES	VALOR EN LIBROS	IMPORTE DE LA VENTA	AFECTACION CONTABLE	
							CUENTA DE ACTIVO FIJO	PARTIDA
7366	MESA DE CENTRO DE MADERA .62 X .62	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000010051188888	5110107386
7406	SILLON SEMIEJECUTIVO CON DESCANSABRAZOS	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	3,412.05		1241000010051188888	5110107406
7438	ARCHIVERO DE MADERA CON 3 GAVETAS	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000010051188888	5110107438
7491	RELOJ CHECADOR	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	5,965.05		1241000010051188888	5110107491
7512	SILLA FIJA METALICA TAPIZADA EN PLIANA COLOR	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000010051188888	5110107512
7549	BOCINAS PARA COMPUTADORA	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000030051588888	5150107549
7553	MONITOR	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000030051588888	5150107553
7685	SILLA FIJA METALICA TAPIZADA EN VINIL COLOR	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	218.50		1241000010051188888	5110107685
7688	SILLA FIJA METALICA TAPIZADA EN VINIL COLOR	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	218.50		1241000010051188888	5110107688
7691	SILLA FIJA METALICA TAPIZADA EN VINIL COLOR	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	218.50		1241000010051188888	5110107691
7692	SILLA FIJA METALICA TAPIZADA EN VINIL COLOR	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	218.50		1241000010051188888	5110107692
7696	SILLA FIJA METALICA TAPIZADA EN VINIL COLOR	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	218.50		1241000010051188888	5110107696
7698	SILLA FIJA METALICA TAPIZADA EN VINIL COLOR	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	218.50		1241000010051188888	5110107698
7708	SILLA FIJA METALICA TAPIZADA EN VINIL COLOR	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	218.50		1241000010051188888	5110107708
7709	SILLA FIJA METALICA TAPIZADA EN VINIL COLOR	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	218.50		1241000010051188888	5110107709
7741	SILLA FIJA METALICA TAPIZADA EN PLIANA COLOR	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	218.50		1241000010051188888	5110107741
7743	SILLA FIJA METALICA TAPIZADA EN PLIANA COLOR	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	218.50		1241000010051188888	5110107743
7750	SILLA FIJA METALICA TAPIZADA EN PLIANA COLOR	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	218.50		1241000010051188888	5110107750
7753	SILLA FIJA METALICA TAPIZADA EN PLIANA COLOR	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	218.50		1241000010051188888	5110107753
7756	SILLA FIJA METALICA TAPIZADA EN PLIANA COLOR	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	218.50		1241000010051188888	5110107756
7757	SILLA FIJA METALICA TAPIZADA EN PLIANA COLOR	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	218.50		1241000010051188888	5110107757
7772	SILLA FIJA METALICA TAPIZADA EN VINIL COLOR	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000010051188888	5110107772
7889	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN PLIANA COLOR	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000010051188888	5110107889
8059	IMPRESORA	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	222.70		1241000030051588888	5150108059
8071	CPU	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	10,534.74		1241000030051588888	5150108071
8089	BOCINAS PARA COMPUTADORA	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	363.26		1241000030051588888	5150108089
8092	TECLADO	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	968.71		1241000030051588888	5150108092
8103	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000010051188888	5110108103
8277	TECLADO MULTIMEDIA	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	221.18		1241000030051588888	5150108277
8283	BOCINAS PARA COMPUTADORA	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000030051588888	5150108283
8290	CPU CON MICROPROCESADOR PENTIUM 4	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	28,629.17		1241000030051588888	5150108290
8291	CPU CON MICROPROCESADOR PENTIUM 4	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	28,629.17		1241000030051588888	5150108291
8297	IMPRESORA	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	6,074.70		1241000030051588888	5150108297
8298	IMPRESORA	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	6,074.70		1241000030051588888	5150108298
8299	IMPRESORA	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	6,074.70		1241000030051588888	5150108299
8314	TECLADO MULTIMEDIA	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	221.18		1241000030051588888	5150108314
8317	NO BREAK CON REGULADOR UNTEGRADO	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	2,368.07		1241000030051588888	5150108317
8476	NO BREAK SOLA BASIC CON REGULADOR	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1,391.50		1241000030051588888	5150108476
8500	TECLADO PARA COMPUTADORA	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	79.12		1241000030051588888	5150108500


Lic. Jorge Miller Benitez
Director General
Archivo: Encargado de activos fijos


C. José Alfredo Fierro Espinoza
Encargado de Activos Fijos
Retención: 1 año


Lic. Cecilia Martínez García
Dir. Administrador y Finanzas
Revisión: 00



INFORME TRIMESTRAL DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS

NOMBRE DEL ORGANISMO: **SISTEMA DIF SINALOA**

PERIODO: 4º Trimestre comprendido del 1 de OCTUBRE al 31 de DICIEMBRE de 2014

No. DE INVENTARIO	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL BIEN	AREA ASIGNADA	MOTIVO DE LA BAJA: SINIESTRO, CHATARRA, DONACION	AUTORIZACION DEL COMITE DE ADQUISICIONES	VALOR EN LIBROS	IMPORTE DE LA VENTA	AFECTACION CONTABLE	
							CUENTA DE ACTIVO FIJO	PARTIDA
8538	SILLA FIJA DE VISITA EN PLANA AZUL	CREE CULIACAN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000010051188888	5110108538
8577	SILLA PLEGADIZA TAPIZADA EN VINIL NEGRO	CREE CULIACAN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000010051188888	5110108577
8884	ELECTROESTIMULADOR	CREE CULIACAN	CHATARRA	10/2014	32,232.20		1241000010051188888	5110108884
8931	PARAFINERO	CREE CULIACAN	CHATARRA	10/2014	3,047.50		1241000010051188888	5110108931
8994	MONITOR 17"	CREE CULIACAN	CHATARRA	10/2014	3,999.88		1241000030051588888	5150108994
8997	BOCINAS PARA COMPUTADORA	CREE CULIACAN	CHATARRA	10/2014	444.43		1241000030051588888	5150108997
8998	ESCANER HP SCANET	CREE CULIACAN	CHATARRA	10/2014	6,492.90		1241000030051588888	5150108998
8999	IMPRESORA DE CREDENCIALES	CREE CULIACAN	CHATARRA	10/2014	78,004.50		1241000030051588888	5150108999
9022	CPU PENTIUM 4 DE 2.3 GB DE VEL. DISCO DURO DE	CREE CULIACAN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000030051588888	5150109022
9023	TECLADO PS-Z LATINOAMERICANO MICROSTAR	CREE CULIACAN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000030051588888	5150109023
9024	MOUSE PS-Z PERFECT CHOICE	CREE CULIACAN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000030051588888	5150109024
9026	MONITOR 15	CREE CULIACAN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000030051588888	5150109026
9048	MOUSE OPTICO PS NEGRO- PLATA	CREE CULIACAN	CHATARRA	10/2014	0.00		1241000030051588888	5110109048
9057	ARCHIVERO DE MADERA CON 2 GAVETAS	CREE CULIACAN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000010051188888	5110109057
9155	TECLADO	CREE CULIACAN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000030051588888	5150109155
9156	MOUSE OPTICO	CREE CULIACAN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000030051588888	5150109156
9157	CPU 40 GB	CREE CULIACAN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000030051588888	5150109157
9159	TECLADO	CREE CULIACAN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000030051588888	5150109159
9160	MOUSE OPTICO	CREE CULIACAN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000030051588888	5150109160
9163	TECLADO	CREE CULIACAN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000030051588888	5150109163
9167	TECLADO	CREE CULIACAN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000030051588888	5150109167
9168	MOUSE OPTICO	CREE CULIACAN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000030051588888	5150109168
9171	TECLADO	CREE CULIACAN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000030051588888	5150109171
9172	MOUSE OPTICO	CREE CULIACAN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000030051588888	5150109172
9174	MONITOR	CREE CULIACAN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000030051588888	5150109174
9175	TECLADO	CREE CULIACAN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000030051588888	5150109175
9176	MOUSE OPTICO	CREE CULIACAN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000030051588888	5150109176
9178	MONITOR	CREE CULIACAN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000030051588888	5150109178
9179	TECLADO	CREE CULIACAN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000030051588888	5150109179
9180	MOUSE OPTICO	CREE CULIACAN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000030051588888	5150109180
9183	TECLADO	CREE CULIACAN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000030051588888	5150109183
9186	MONITOR	CREE CULIACAN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000030051588888	5150109186
9214	MONITOR DEFECTUOSO SE REGRESA A MEXICO	CREE CULIACAN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000030051588888	5150109214
9252	MONITOR 15"	CREE CULIACAN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000030051588888	5150109252
9263	CPU 40 GB	CREE CULIACAN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000030051588888	5150109263
9268	MONITOR 15"	CREE CULIACAN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000030051588888	5150109268
9269	TECLADO	CREE CULIACAN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000030051588888	5150109269
9276	MONITOR 15"	CREE CULIACAN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000030051588888	5150109276
9317	IMPRESORA LASER	CREE CULIACAN	CHATARRA	10/2014	2,645.00		1241000030051588888	5150109317

Lic. Jorge Miller Benitez
Director General
Archivo: Encargado de activos fijos

C. José Alfredo Fierro Espinoza
Encargado de Activos Fijos
Retención: 1 año

Lic. Cecilia Martínez García
Dir. Administrador y Finanzas
Revisión: 00



INFORME TRIMESTRAL DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS

NOMBRE DEL ORGANISMO: **SISTEMA DIF SINALOA**

PERIODO: 4º Trimestre comprendido del 1 de OCTUBRE al 31 de DICIEMBRE de 2014

No. DE INVENTARIO	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL BIEN	AREA ASIGNADA	MOTIVO DE LA BAJA: SINIESTRO, CHATARRA, DONACION	AUTORIZACION DEL COMITE DE ADQUISICIONES	VALOR EN LIBROS	IMPORTE DE LA VENTA	AFECTACION CONTABLE	
							CUENTA DE ACTIVO FIJO	PARTIDA
9326	CPU 40 GB	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000030051588888	5150109326
9346	TECLADO	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000030051588888	5150109346
9374	IMPRESORA LASER 1022	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000030051588888	5150109374
9388	TECLADO	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000030051588888	5150109388
9389	MOUSE OPTICO	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000030051588888	5150109389
8410	CPU 40 GB	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000030051588888	5150109410
9557	IMPRESORA LASER	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000030051588888	5150109557
9583	SILLA FIJA TAPIZADA EN VINIL NEGRO	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	219.95		1241000010051188888	5110109583
9584	SILLA FIJA TAPIZADA EN VINIL NEGRO	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	219.95		1241000010051188888	5110109584
9585	SILLA FUA TAPIZADA EN VINIL NEGRO	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	219.95		1241000010051188888	5110109585
9812	DIATERMIA ONDA CORTA	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	14,490.00		1241000010051188888	5110109812
9813	PARAFINERO DE 6 LIBRAS	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	2,939.40		1241000010051188888	5110109813
9814	LAPTOP NOTEBOOK	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	21,850.00		1241000030051588888	5150109814
9903	ESCRITORIO DE MADERA CON 2 GAVETAS	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	800.00		1241000010051188888	5110109903
10528	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	575.76		1241000010051188888	5110110528
10693	SILLA SECRETARIAL RECLINABLE COLOR NEGRO	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	908.50		1241000010051188888	5110110693
10769	MONITOR 17"	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	2,189.26		1241000030051588888	5150110769
10785	MONITOR 17"	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	2,189.26		1241000030051588888	5150110785
10797	MONITOR 17"	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	2,189.26		1241000030051588888	5150110797
10803	MONITOR 17"	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	2,189.26		1241000030051588888	5150110803
10812	COMPUTADORA 80 GB CON TECLADO Y MOUSE	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	10,846.24		1241000030051588888	5150110812
10815	MONITOR 17"	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	2,189.26		1241000030051588888	5150110815
11007	NOBREAK 500W	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1,955.00		1241000030051588888	5110111007
11259	IMPRESORA A COLOR	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1,400.00		1241000030051588888	5150111259
11296	IMPRESORA FOTOGRAFICA A COLOR	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1,775.60		1241000030051588888	5150111296
11385	IMPRESORA INYECCION DE TINTA	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1,000.00		1241000030051511385	5150111385
12620	BANCO ALTO FIJO DE 800 A 1000 MM	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	2,058.50		1241000010056712620	5670112620
13008	IMPRESORA LASER	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	2,125.12		1241000030051513008	5150113008
13051	TELEVISOR	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1,900.00		1242000010052113051	5210113051
13436	SUMADORA ELECTRICA 12 DIGITOS	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1,119.59		1241000010051113436	5110113436
13913	CAMARA DIGITAL POWERSHOT 12.1 MPX	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1,949.99		1242000030052313913	5230113913
14149	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL OFFICEJET	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	1,358.36		1241000030051514149	5150114149
15032	ESCANER LIDE 2400 X 4800	CREE CULIACÁN	CHATARRA	10/2014	949.66		1241000090051915032	5190115032
2592	COLCHON DE 2.00 X 1.40 M	CENTRO DE ATENCIÓN DIURNO	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000010051188888	5110102592
2593	COLCHON DE 2.00 X 1.40 M	CENTRO DE ATENCIÓN DIURNO	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000010051188888	5110102593
2594	COLCHON DE 2.00 X 1.40 M	CENTRO DE ATENCIÓN DIURNO	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000010051188888	5110102594
2595	COLCHON DE 2.00 X 1.40 M	CENTRO DE ATENCIÓN DIURNO	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000010051188888	5110102595
2596	COLCHON DE 2.00 X 1.40 M	CENTRO DE ATENCIÓN DIURNO	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000010051188888	5110102596
2597	COLCHON DE 2.00 X 1.40 M	CENTRO DE ATENCIÓN DIURNO	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000010051188888	5110102597

Lic. Jorge Miller Benitez
Director General
Archivo: Encargado de activos fijos

Lic. José Alfredo Fierro Espinoza
Encargado de Activos Fijos
Retención: 1 año

Lic. Gertrudis Martínez García
Dir. Administrador y Finanzas
Revisión: 00





INFORME TRIMESTRAL DE BAJAS DE ACTIVOS FIJOS

NOMBRE DEL ORGANISMO: **SISTEMA DIF SINALOA**
 PERIODO: 4º Trimestre comprendido del 1 de OCTUBRE al 31 de DICIEMBRE de 2014

No. DE INVENTARIO	NOMBRE Y DESCRIPCION DEL BIEN	AREA ASIGNADA	MOTIVO DE LA BAJA: SINIESTRO, CHATARRA, DONACION	AUTORIZACION DEL COMITE DE ADQUISICIONES	VALOR EN LIBROS	IMPORTE DE LA VENTA	AFECTACION CONTABLE		
							CUENTA DE ACTIVO FIJO	PARTIDA	
2599	TELEVISOR	CENTRO DE ATENCION DIURNO	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000010051188888	5110102599	
2607	CONGELADOR	CENTRO DE ATENCION DIURNO	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000010051188888	5110102607	
2669	LICUADORA 2 VELOCIDADES	CENTRO DE ATENCION DIURNO	CHATARRA	10/2014	389.00		1241000010051188888	5110102669	
5690	LOCKER METALICO DE 1 PUERTA	DEPARTAMENTO DEL CENTRO DE	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000010051188888	5110105690	
5693	LOCKER METALICO DE 2 PUERTAS	DEPARTAMENTO DEL CENTRO DE	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000010051188888	5110105693	
5760	LOCKER METALICO DE 1 PUERTA	DEPARTAMENTO DEL CENTRO DE	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000010051188888	5110105760	
5761	LOCKER METALICO DE 2 PUERTAS	DEPARTAMENTO DEL CENTRO DE	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000010051188888	5110105761	
5764	LOCKER METALICO DE 1 PUERTA COLOR ARENA	DEPARTAMENTO DEL CENTRO DE	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000010051188888	5110105764	
5768	LOCKER METALICO DE 1 PUERTA	DEPARTAMENTO DEL CENTRO DE	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000010051188888	5110105768	
5769	LOCKER METALICO DE 1 PUERTA	DEPARTAMENTO DEL CENTRO DE	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000010051188888	5110105769	
5818	POLTRONA DE MADERA TIPO CONCORDIA	DEPARTAMENTO DEL CENTRO DE	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000010051188888	5110105818	
6564	LOCKER METALICO DE 1 PUERTA	DEPARTAMENTO DEL CENTRO DE	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000010051188888	5110106564	
6628	LOCKER METALICO DE 1 PUERTA	DEPARTAMENTO DEL CENTRO DE	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000010051188888	5110106628	
6688	COLCHON PARA CAMA INDIVIDUAL	DEPARTAMENTO DEL CENTRO DE	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000010051188888	5110106688	
6689	COLCHON PARA CAMA INDIVIDUAL	DEPARTAMENTO DEL CENTRO DE	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000010051188888	5110106689	
8872	SILLA VISITA TUBULAR Y MDF	DEPARTAMENTO DEL CENTRO DE	CHATARRA	10/2014	322.00		1241000010051188888	5110108872	
9187	TECLADO	DEPARTAMENTO DEL CENTRO DE	CHATARRA	10/2014	1.15		1241000030051588888	5150109187	
10564	REGULADOR CON NO BREAK 550 VA	CONTABILIDAD	CHATARRA	10/2014	1,035.00		1241000030051588888	5110110564	
13101	TELEVISOR WEGA	CENTRO DE ATENCION DIURNO	CHATARRA	10/2014	3,500.00		1242000010052113101	5210113101	
9926	LAMPARA DE RESINA	COORDINACION ODONTOLOGICA	ROBO	CLN/RD/6457/2014/D	4,186.00		1241000010051188888	5110109926	
10132	VIDEO PROYECTOR	CRRI MOCHIS	ROBO	AHOME/ROBO/190/2014/	19,998.99		1241000030051588888	5150110132	
Total					522,947.59	\$	-		


 Lic. Jorge Miller Baritez
 Director General
 Archivo: Encargado de activos fijos


 C. José Alfredo Fierro Espinoza
 Encargado de Activos Fijos
 Retención: 1 año


 Lic. Cecilia Martínez García
 Dir. Administrador y Finanzas
 Revisión: 00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SINALOA

RDAF-09.03

Poliza de Diario DA000001 del 31 de Octubre de 2014

Página: 1

DEPRECIACION ACUMULADA DEL MES DE octubre

22/01/2015 10:25:44a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5515				Depreciación de Bienes Muebles		1,176,471.49	
5515	01241			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			
				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION DEL MES DE octubre	780.68		
				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION DEL MES DE octubre	266,779.94		
				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION DEL MES DE octubre	8,719.19		
5515	01242			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			
				MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO DEL MES DE octubre	14,937.26		
5515	01243			EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO			
				EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO DEL MES DE octubre	286,898.36		
5515	01244			EQUIPO DE TRANSPORTE			
				EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE octubre	591,626.80		
5515	01246			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
				MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL MES DE octubre	6,729.26		
1263				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			1,176,471.49
1263	00001			Dep.Acum Mobiliario			
				Dep.Acum Mobiliario DEL MES DE octubre	780.68		
1263	00002			Dep.Acum Equipo de Admon.			
				Dep.Acum Equipo de Admon. DEL MES DE octubre	266,779.94		
1263	00003			Dep.Acum Equipo Educ. y Recreativo			
				Dep.Acum Equipo Educ. y Recreativo DEL MES DE octubre	14,937.26		
1263	00004			Dep.Acum Bienes Informaticos			
				Dep.Acum Bienes Informaticos DEL MES DE octubre	8,719.19		
1263	00005			Dep.Acum Equipo de Transporte			
				Dep.Acum Equipo de Transporte DEL MES DE octubre	591,626.80		
1263	00006			Dep. Acum Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			
				Dep. Acum Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio DEL MES DE octubre	286,898.36		
1263	00007			DEP. Maquinaria, Otros equipos y Herramientas			
				DEP. Maquinaria, Otros equipos y Herramientas DEL MES DE octubre	6,729.26		

ELABORÓ

AFERRO

REVISÓ

LIC. A.A.W.G.

Sumas Iguales...

AUTORIZÓ

LIC. C.M.G.

1,176,471.49

1,176,471.49

Emision: 31 Oct 2014
Poliza : DA000001

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SINALOA

RDAF-09.03

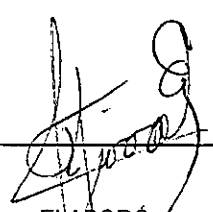
Poliza de Diario DA000001 del 30 de Noviembre de 2014


Página: 1

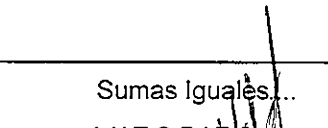
DEPRECIACION ACUMULADA DEL MES DE noviembre

22/01/2015 10:27:09a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5515				Depreciación de Bienes Muebles		1,199,000.31	
5515	01241			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			
				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION DEL MES DE noviembre	1,686.82		
				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION DEL MES DE noviembre	265,367.64		
				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION DEL MES DE noviembre	10,323.85		
5515	01242			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			
				MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO DEL MES DE noviembre	14,703.71		
5515	01243			EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO			
				EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO DEL MES DE noviembre	288,243.60		
5515	01244			EQUIPO DE TRANSPORTE			
				EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE noviembre	611,945.43		
5515	01246			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
				MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL MES DE noviembre	6,729.26		
1263				<u>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles</u>			1,199,000.31
1263	00001			<u>Dep.Acum Mobiliario</u>			
				<u>Dep.Acum Mobiliario DEL MES DE noviembre</u>	1,686.82		
1263	00002			<u>Dep.Acum Equipo de Admon.</u>			
				<u>Dep.Acum Equipo de Admon. DEL MES DE noviembre</u>	265,367.64		
1263	00003			<u>Dep.Acum Equipo Educ. y Recreativo</u>			
				<u>Dep.Acum Equipo Educ. y Recreativo DEL MES DE noviembre</u>	14,703.71		
1263	00004			<u>Dep.Acum Bienes Informaticos</u>			
				<u>Dep.Acum Bienes Informaticos DEL MES DE noviembre</u>	10,323.85		
1263	00005			<u>Dep.Acum Equipo de Transporte</u>			
				<u>Dep.Acum Equipo de Transporte DEL MES DE noviembre</u>	611,945.43		
1263	00006			<u>Dep. Acum Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio</u>			
				<u>Dep. Acum Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio DEL MES DE noviembre</u>	288,243.60		
1263	00007			<u>DEP. Maquinaria, Otros equipos y Herramientas</u>			
				<u>DEP. Maquinaria, Otros equipos y Herramientas DEL MES DE noviembre</u>	6,729.26		


ELABORÓ
AFIERRO


REVISÓ
LIC. A.A.V.G.


Sumas Iguales...
AUTORIZÓ
LIC. C.M.G.

1,199,000.31 1,199,000.31

Emission: 30 Nov 2014
Poliza : DA000001

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SINALOA

RDAF-09.03

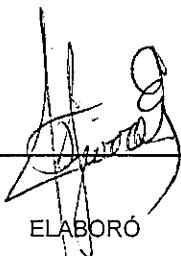
Poliza de Diario DA0000001 del 31 de Diciembre de 2014


Página: 1

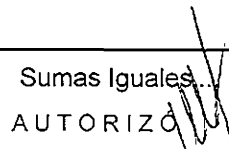
DEPRECIACION ACUMULADA DEL MES DE diciembre

22/01/2015 10:27:54a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5515				Depreciación de Bienes Muebles		1,182,908.26	
5515	01241			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			
				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION DEL MES DE diciembre	5,938.50		
				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION DEL MES DE diciembre	255,925.54		
				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION DEL MES DE diciembre	10,592.21		
5515	01242			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			
				MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO DEL MES DE diciembre	14,140.24		
5515	01243			EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO			
				EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO DEL MES DE diciembre	277,560.72		
5515	01244			EQUIPO DE TRANSPORTE			
				EQUIPO DE TRANSPORTE DEL MES DE diciembre	611,945.43		
5515	01246			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
				MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL MES DE diciembre	6,805.62		
1263				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			1,182,908.26
1263	00001			Dep.Acum Mobiliario			
				Dep.Acum Mobiliario DEL MES DE diciembre	5,938.50		
1263	00002			Dep.Acum Equipo de Admon.			
				Dep.Acum Equipo de Admon. DEL MES DE diciembre	255,925.54		
1263	00003			Dep.Acum Equipo Educ. y Recreativo			
				Dep.Acum Equipo Educ. y Recreativo DEL MES DE diciembre	14,140.24		
1263	00004			Dep.Acum Bienes Informaticos			
				Dep.Acum Bienes Informaticos DEL MES DE diciembre	10,592.21		
1263	00005			Dep.Acum Equipo de Transporte			
				Dep.Acum Equipo de Transporte DEL MES DE diciembre	611,945.43		
1263	00006			Dep. Acum Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			
				Dep. Acum Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio DEL MES DE diciembre	277,560.72		
1263	00007			DEP. Maquinaria, Otros equipos y Herramientas			
				DEP. Maquinaria, Otros equipos y Herramientas DEL MES DE diciembre	6,805.62		


ELABORÓ


REVISÓ

Sumas Iguales

AUTORIZÓ

1,182,908.26	1,182,908.26
Emission: 31 Dic 2014	
Poliza : DA0000001	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SINALOA
 BLVD. MIGUEL TAMAYO 3000 NTE, CULIACAN, SINALOA. SDI-770325-CY5

19

RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
 DE ENERO A DICIEMBRE DE 2014

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1231: Terrenos		<u>12,274,851.90</u>	<u>0.00</u>		<u>12,274,851.90</u>
1231-00002	TERRENO DESARROLLO URBANO TRES RIOS	12,274,851.90	0.00	0.00	12,274,851.90
GRAN TOTAL...:		12,274,851.90	0.00	0.00	12,274,851.90

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SINALOA
 BLVD. MIGUEL TAMAYO 3000 NTE, CULIACAN, SINALOA. SDI-770325-CY5

19

RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
 DE ENERO A DICIEMBRE DE 2014

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1233:	Edificios no Habitacionales	<u>10,937,630.41</u>	<u>0.00</u>		<u>10,937,630.41</u>
1233-00001	EDIFICIOS	10,937,630.41	0.00	0.00	10,937,630.41
GRAN TOTAL....:		10,937,630.41	0.00	0.00	10,937,630.41

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SINALOA
BLVD. MIGUEL TAMAYO 3000 NTE, CULIACAN, SINALOA. SDI-770325-CY5

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2014

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1112:	Bancos/Tesorería	11,984,864.99	453,470,703.12	455,367,857.82	10,087,710.29
1112-00001	ASISTENCIA SOCIAL (142092239 BANCOMER)	0.00	11,738,724.95	11,738,724.95	0.00
1112-00003	RED MOVIL (142092085 BANCOMER)	0.00	1,515,292.85	1,515,292.85	0.00
1112-00004	EVENTOS ESPECIALES (142092190 BANCOMER)	0.00	1,419,018.48	1,419,018.48	0.00
1112-00005	INGRESOS PROPIOS (480388971 BANCOMER)	2,221,578.88	18,224,551.09	19,656,596.38	789,533.59
1112-00006	VOLUNTARIADO BAZAR NAVIDEÑO (0194270673 BANCOMER)	0.00	9,448.86	9,448.86	0.00
1112-00007	ACTIVIDADES VOLUNTARIADO (0196477437 BANCOMER)	0.00	731,705.89	672,249.47	59,456.42
1112-00009	RAMO 12 (166694594 BANCOMER)	21,793.21	60.22	58.00	21,795.43
1112-00010	REC. DESPENSAS ACTUAL (147025610 BANCOMER)	0.00	6,887,578.88	6,887,578.88	0.00
1112-00011	REC DESAYUNOS AÑO ACTUAL (147976674 BANCOMER)	0.00	7,393,104.46	7,393,104.46	0.00
1112-00012	REC. DESPENSAS AÑOS ANTS.(106996280 BANCOMER)	2,296,354.47	4,873,310.88	2,322,897.02	4,846,768.33
1112-00013	REC. DESAYUNOS AÑOS ANTS.(480387258 BANCOMER)	4,355,030.34	3,754,551.96	4,815,021.59	3,294,560.71
1112-00015	REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS CDC(65504376845 SANTANDER)	0.00	5,005,370.81	5,005,370.81	0.00
1112-00017	DESARROLLO COMUNITARIO 2014 (65504362145 SANTANDER)	0.00	8,219,275.45	8,219,275.45	0.00
1112-00020	FORTALECIMIENTO A LAS PROCURADURIAS DE LA DEFENSA DEL MENOR (65504400862) SANTANDER	0.00	1,287,501.00	1,287,501.00	0.00
1112-00021	BANORTE (NOMINA DE GOBIERNO)608565226	71,921.97	97,683,060.84	97,554,012.24	200,970.57
1112-00023	NOMINA DE GOBIERNO (7552559 BANAMEX)	321,528.10	91,087.39	0.00	412,615.49
1112-00024	PROGRAMA DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (190715107) BANCOMER	21.44	178,886.84	178,908.28	0.00
1112-00025	PROG. PARA LA PROTEC. Y EL DES. INT. DE LA INFANCIA (190715336) BANCOMER	228,820.65	1,941,101.47	2,169,922.12	0.00
1112-00026	PROG. ATENCION A POBLACION A FAM. Y POB. VULN. 2012 (190385069) BANCOMER	22,620.27	235,744.95	258,365.22	0.00
1112-00029	SINALOA CREE 123456331	16,643.29	1,588,312.81	1,583,581.46	21,374.64
1112-00030	APOYOS ESPECIALES 191299964	999,360.51	521,122.64	1,091,387.33	429,095.82
1112-00033	RAMO 33 2011 (180931071)	740,426.89	129.19	740,446.78	109.30
1112-00034	VIDA DIGNA AL ADULTO MAYOR (192567180) BANCOMER	0.00	2,998,890.37	2,998,890.37	0.00
1112-00035	FORTALECIMIENTO A LA PROCURADURIA DE LA DEF. (192567261) BANCOMER	0.00	5,044,917.09	5,044,917.09	0.00
1112-00036	AMPLIACION DE COBERTURA (192567342) BANCOMER	0.00	2,858,955.11	2,858,955.11	0.00
1112-00037	APORTACIONES VOLUNTARIAS 0186623034 BANCOMER	9,728.26	3,695.01	13,423.27	0.00
1112-00038	70875620201 PROT.Y SEG.P/C. INFANT.Y COM. CAD-CAIC	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
1112-00039	RAMO 33 2012 189164537	37,908.97	119.81	32,976.56	5,052.22
1112-00045	RAMO 33 2013 65503627964	641,127.74	1,190,658.34	1,830,002.40	1,783.68
1112-00048	RAMO 33 2014 019518012	0.00	267,874,525.48	267,869,931.39	4,594.09
GRAN TOTAL...:		11,984,864.99	453,470,703.12	455,367,857.82	10,087,710.29

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SINALOA
 BLVD. MIGUEL TAMAYO 3000 NTE, CULIACAN, SINALOA. SDI-770325-CY5

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2014

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1114: Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		1,283,063.99	91,371,982.22	92,505,332.51	149,713.70
1114-00001	SINALOA CREE INV. (6331 -2043649946 BANCOMER)	1,283,035.98	21,592.62	1,270,135.07	34,493.53
1114-00002	RAMO 33 2013 INV. (65503627964 SANTANDER)	28.01	1,183,146.86	1,183,029.66	145.21
1114-00003	RAMO 33 2014 INV. (0195108012 BANCOMER)	0.00	88,152,138.02	88,152,138.02	0.00
1114-00004	INGRESOS PROPIOS INV. (3971 - 2044967488 BANCOMER)	0.00	2,015,104.72	1,900,029.76	115,074.96
GRAN TOTAL...:		1,283,063.99	91,371,982.22	92,505,332.51	149,713.70