



**CDMX**  
CIUDAD DE MÉXICO



Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México  
Dirección General  
Dirección Administrativa  
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

3er TRIMESTRE 2018

Ciudad de México a 30 de Septiembre de 2018  
Oficio N° HCB/DA/ /18

**C. EFRAIN NAJERA LOPEZ**  
**DIRECTOR DE ALMACENES E INVENTARIOS**  
**DE LA D.G.R.M.S.G. DE LA OFICIALÍA MAYOR DE LA CDMX.**  
**P R E S E N T E.**

En cumplimiento a lo establecido en la Circular UNO 2015, en su numeral 7.4.1, adjunto me permito remitir a usted, en forma impresa y medio magnético los formatos de Bajas y Altas de bienes muebles correspondientes al Tercer Trimestre del año 2018. Así mismo informo a usted que si se registraron movimientos en el periodo antes mencionado.

De igual forma y dando cumplimiento también a lo establecido en la Circular UNO.2015, en el numeral 7.4.4. De la Normatividad en Materia de Administración de Recursos, relativo a los movimientos de Alta, Baja, Destino Final, Traspaso, Transferencia y Donación y al Programa anual de bienes muebles a enajenar, ejercicio 2018 anexo al presente, sírvase encontrar actas de baja y solicitudes de baja No. 010, 011 y 012, de 2018, de bienes muebles que por su estado físico ya no son aptos para el servicio por ese motivo son dados de baja y se solicita su destino final.

Así mismo solicito su intervención a fin de que dichos bienes sean considerados en la próxima Licitación Pública para que sea la JUD de Desincorporación de Bienes disponga de la misma.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**LIC. EDILBERTO JULIO BELTRAN**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**  
**DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CDMX**

c.c.c.e.p. 2do. SuperIntendente. Jesús Mabel Abarca.- SubDirector de Recursos Materiales y Servicios Generales del H.C.B.CDMX.....PRESENTE.  
c.c.c.e.p. C.Jorge Alejandro Amaiz Cerezo.- J.U.D. De Almacenes e Inventarios del H.C.B DE LA CDMX.....PRESENTE.  
c.c.c.e.p. - J.U.D. de Contabilidad del H.C.B.DE LA CDMX.....PRESENTE.  
c.c.c.e.p. Ing. Francisco Javier Pérez Escobar JUD. De Inventarios de la Oficialía Mayor de LA CDMX.....PRESENTE.



Calle Uxmal 251 • Col. Narvarte • C.P. 03020 • Deleg. Benito Juárez  
• Tel. 70-24-80-30 • [www.bomberos.cdmx.gob.mx](http://www.bomberos.cdmx.gob.mx)





**CDMX**  
CIUDAD DE MÉXICO



2  
Héroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México  
Dirección General  
Dirección Administrativa  
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.  
SOLICITUD DE DESTINO FINAL

**SOLICITUD DE DESTINO FINAL**

No. 010

Expediente No. **INV/010/2018**

Fecha **30/09/2018**

Área solicitante: HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CDMX

(Información General de Bienes)

TIPO DE BIEN: **PLASTICO COMUN**

TOTAL BIENES: **90 KILOGRAMOS**

VALOR TOTAL DE ADQUISICIÓN O DE INVENTARIO: **NO VALORIZADO**

DICTAMINADOS COMO: **PLASTICO COMUN**

PESO APROXIMADO: **90 KILOGRAMOS**

LOCALIZACIÓN: **ALMACEN GENERAL EN FRAY SERVANDO TERESA DE MIER S/N**

CAUSA DE BAJA POR: INUTILIDAD (X) INAPLICACIÓN ( )

(DOCUMENTACION ANEXA PARA VERIFICACIÓN FISICA -DOCUMENTAL):

**ANEXO RELACION DE BIENES MUEBLES**

**TOTAL BIENES: UN LOTE DE 90 KILOGRAMOS**

OBSERVACIONES:

2DO. SUPERINTENDENTE JESUS MABEL ABARCA  
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
Y SERVICIOS GENERALES





RELACION DE BIENES DADOS DE BAJA 3ER. TRIMESTRE 2018.  
DICTAMINADOS COMO PLASTICO

RELACION DE BIENES MUEBLES DADOS DE BAJA				INV/010/2018
3ER. TRIMESTRE DEL AÑO 2018				
No. PROG	No. DE INVENTARIO	PROGRESIVO	TIPO DE BIEN	VALOR DE ADQUISICION
			PLASTICO COMUN	
1	5151000096	000010	IMPRESORA LASSER	\$ 11,068.75
2	5151000096	000018	IMPRESORA LASSER	\$ 11,068.75
3	5151000096	000063	IMPRESORA LASSER	\$ 11,068.75
4	5151000138	000235	MICROCOMPUTADORA	\$ 9,946.15
5	5151000138	000249	MICROCOMPUTADORA	\$ 9,946.15
6	5691000412	000002	MULTIDETECTOR PERSONAL DE GASES PORTATIL PARA ESPACIOS CONFINADOS	\$ 12,839.75
7	5151000152	000075	NO BREAK	\$ 1,334.00
8	5151000152	000183	NO BREAK	\$ 1,343.28
9	5151000152	000167	NO BREAK	\$ 1,343.28
10	5211000158	000001	PROYECTOR DE CUERPOS OPACOS	\$ 4,787.60
11	5211000158	000009	PROYECTOR DE CUERPOS OPACOS	\$ 4,787.60
12	5211000158	000014	PROYECTOR DE CUERPOS OPACOS	\$ 22,287.00
13	5211000196	000020	TELEVISION	\$ 4,698.76
14	5211000196	000060	TELEVISION	\$ 1.00
15	5211000196	000002	TELEVISION	\$ 800.00
16	5111000304	000001	VENTILADOR	\$ 471.50
17	5111000304	000004	VENTILADOR	\$ 471.50
				\$ 108,263.83

C. JORGE A. ARNAIZ CEREZO  
JUD DE ALMACENES  
E INVENTARIOS

2DO. SUPERINTENDENTE JESUS MABEL ABARCA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LIC. EDILERTO JUNO BELTRAN  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**ACTA DE BAJA DE BIENES MUEBLES No. INV/010/2018**

**Lugar y fecha:** México D.F. a 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

**Unidad Administrativa:** HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CDMX

**Ubicada en:** FRAY SERVANDO TERESA DE MIER S/N COL. MERCED BALBUENA, DEL VENUSTIANO CARRANZA

**Asunto:** Baja de: IMPRESORA LASSER, MICROCOMPUTADORA, MULTIDETECTOR PERSONAL DE GASES PORTATIL PARA ESPACIOS CONFINADOS, NO BREAK, PROYECTOR DE CUERPOS OPACOS, TELEVISIÓN, VENTILADOR.

**Motivo:** **POR INUTILIDAD**

**Solicitud:** EI C. JORGE ALEJANDRO ARNAIZ CEREZO  
CON CARGO DE: JEFE DE LA UNIDAD DE ALMACENES E INVENTARIOS


**Fundamento legal:** Solicita la baja de los bienes que se mencionan en el oficio de referencia.  
Con fundamento en las Normas Generales de Bienes Muebles de la Administración Pública de la Ciudad de México.

**Verificación y dictamen:** Tomando en cuenta la petición referida en el punto de solicitud se procedió a efectuar un examen físico de los bienes, en forma conjunta con el área técnica de la Dirección General, por lo que se emite el siguiente

**Dictamen Técnico:**

BIENES DADOS DE BAJA POR NO SER APTOS PARA EL SERVICIO QUE FUERON ADQUIRIDOS, POR SU DETERIORO Y ANTIGUEDAD, **DICTAMINADOS COMO PLASTICO COMÚN, CONFORMADO POR IMPRESORA LASSER, MICROCOMPUTADORA, MULTIDETECTOR PERSONAL DE GASES PORTATIL PARA ESPACIOS CONFINADOS, NO BREAK, PROYECTOR DE CUERPOS OPACOS, TELEVISIÓN, VENTILADOR CON UN PESO APROXIMADO DE 90 KILOGRAMOS.**

  
C. JORGE A. ARNAIZ CEREZO  
JUD DE ALMACENES E INVENTARIOS

  
2DO.SUPERINTENDENTE JESUS MABEL ABARCA  
SUBDIR. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

  
LIC. EDILERTO JULIO BELTRAN  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**Interventores:** Las personas que al margen y al calce firman el contenido de esta actuación.


**Resolución:** Baja en el servicio del HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CDMX, de los bienes con número de control, y valor de adquisición o inventario que se señalan en los anexos.

**Localización:** La verificación física se realiza en ALMACEN GENERAL DEL H.C.B Ubicado en las calles de FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Número y letra S/N

**Anexos:** Lista de bienes dados de baja, por inutilidad al servicio.

**Cierre del acta:** No habiendo más que hacer constar, se cierra la presente acta a las 11:00 horas del día de su inicio, procediendo a firmar al margen y al calce quienes intervinieron ratificando lo manifestado, entregándose un tanto original a las personas que intervinieron.

  
C. JORGE A. ARNAIZ CEREZO  
JUD DE ALMACENES E INVENTARIOS

  
2DO.SUPERINTENDENTE JESUS MABEL ABARCA  
SUBDIR. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

  
LIC. EDILERTO JULIO BELTRAN  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**CDMX**  
CIUDAD DE MÉXICO



5  
Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México  
Dirección General  
Dirección Administrativa  
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.  
SOLICITUD DE DESTINO FINAL

**SOLICITUD DE DESTINO FINAL**

No. 011

Expediente No. **INV/011/2018**

Fecha **30/09/2018**

Área solicitante: HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CDMX

(Información General de Bienes)

TIPO DE BIEN: **LEÑA COMUN**

TOTAL BIENES: **50 KILOGRAMOS**

VALOR TOTAL DE ADQUISICIÓN O DE INVENTARIO: **NO VALORIZADO**

DICTAMINADOS COMO: **LEÑA COMUN**

PESO APROXIMADO: **50 KILOGRAMOS**

LOCALIZACION: **ALMACEN GENERAL EN FRAY SERVANDO TERESA DE MIER S/N.**

CAUSA DE BAJA POR: INUTILIDAD (X) INAPLICACION ( )

(DOCUMENTACIÓN ANEXA PARA VERIFICACIÓN FÍSICA –DOCUMENTAL):

**ANEXO RELACIÓN DE BIENES MUEBLES**

**TOTAL BIENES: UN LOTE DE 50 KILOGRAMOS**

OBSERVACIONES:

2DO. SUPERINTENDENTE JESUS MABEL ABARCA  
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
Y SERVICIOS GENERALES

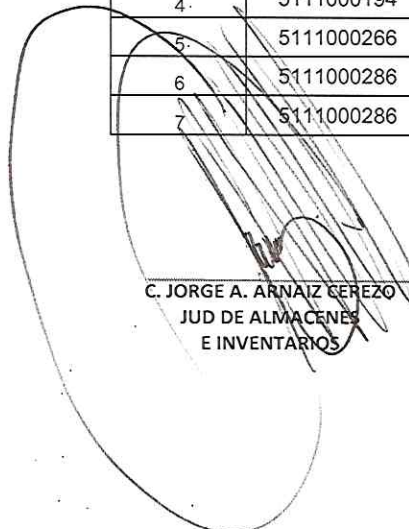




RELACION DE BIENES DADOS DE BAJA 3ER. TRIMESTRE 2018

DICTAMINADOS COMO LEÑA COMUN


RELACION DE BIENES MUEBLES DADOS DE BAJA				INV/011/2018
3ER. TRIMESTRE DEL AÑO 2018				
No. PROG	No. DE INVENTARIO	PROGRESIVO	TIPO DE BIEN	VALOR DE ADQUISICION
				LEÑA COMUN
1	5111000110	000003	ESCRITORIO DE MADERA	\$ 900.00
2	5111000110	000018	ESCRITORIO DE MADERA	\$ 900.00
3	5111000178	000036	MESA DE CENTRO	\$ 1.00
4	5111000194	000025	MESA DE TRABAJO	\$ 250.00
5	5111000266	001888	SILLON SECRETARIAL	\$ 1,420.25
6	5111000286	000012	SOFA CON BRAZOS 3 PLAZAS	\$ 5,106.69
7	5111000286	000013	SOFA CON BRAZOS 3 PLAZAS	\$ 5,106.69
				\$ 13,684.63



C. JORGE A. ARNAIZ CEREZO  
JUD DE ALMACENES  
E INVENTARIOS



ZDO. SUPERINTENDENTE JESUS MABEL ABARCA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



LIC. EDILERTO JULIO BELTRAN  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**ACTA DE BAJA DE BIENES MUEBLES No. INV/011/2018**

Lugar y fecha: México D.F. a 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Unidad Administrativa: HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CDMX

Ubicada en: FRAY SERVANDO TERESA DE MIER S/N COL. MERCED BALBUENA, DEL VENUSTIANO CARRANZA

Asunto: Baja de: ESCRITORIO, MESA DE CENTRO, MESA DE TRABAJO, SILLON SECRETARIAL, SOFA CON BRAZOS 3 PLAZAS

Motivo: **POR INUTILIDAD**

Solicitud: EI C. JORGE ALEJANDRO ARNAIZ CEREZO  
CON CARGO DE: JEFE DE LA UNIDAD DE ALMACENES E INVENTARIOS

Fundamento legal: Solicita la baja de los bienes que se mencionan en el oficio de referencia. Con fundamento en las Normas Generales de Bienes Muebles de la Administración Pública de la Ciudad de México.

Verificación y dictamen: Tomando en cuenta la petición referida en el punto de solicitud se procedió a efectuar un examen físico de los bienes, en forma conjunta con el área técnica de la Dirección General, por lo que se emite el siguiente

**Dictamen Técnico:**

BIENES DADOS DE BAJA POR NO SER APTOS PARA EL SERVICIO QUE FUERON ADQUIRIDOS, POR SU DETERIORO Y ANTIGÜEDAD, **DICTAMINADOS COMO DE LEÑA COMUN, CONFORMADO POR ESCRITORIO, MESA DE CENTRO, MESA DE TRABAJO, SILLON SECRETARIAL, SOFA CON BRAZOS 3 PLAZAS CON UN PESO APROXIMADO DE 50 KILOGRAMOS.**

C. JORGE A. ARNAIZ CEREZO  
JUD DE ALMACENES E INVENTARIOS

2DO. SUPERINTENDENTE JESUS  
MABEL ABARCA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
MATERIALES Y SERVICIOS  
GENERALES

LIC. EDILERTO JULIO BELTRAN  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Interventores: Las personas que al margen y al calce firman el contenido de esta actuación.

Resolución: Baja en el servicio del HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CDMX, de los bienes con número de control, y valor de adquisición o inventario que se señalan en los anexos.

Localización: La verificación física se realiza en ALMACEN GENERAL DEL H.C.B Ubicado en las calles de FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Número y letra S/N

Anexos: Lista de bienes dados de baja, por inutilidad al servicio.

Cierre del acta: No habiendo más que hacer constar, se cierra la presente acta a las 11:00 horas del día de su inicio, procediendo a firmar al margen y al calce quienes intervinieron ratificando lo manifestado, entregandose un tanto original a las personas que intervinieron.

C. JORGE A. ARNAIZ CEREZO  
JUD DE ALMACENES E INVENTARIOS

2DO. SUPERINTENDENTE JESUS  
MABEL ABARCA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
MATERIALES Y SERVICIOS  
GENERALES

LIC. EDILERTO JULIO BELTRAN  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**CDMX**  
CIUDAD DE MÉXICO



Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México  
Dirección General  
Dirección Administrativa  
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.  
SOLICITUD DE DESTINO FINAL

**SOLICITUD DE DESTINO FINAL**

No. 012

Expediente No. **INV/012/2018**

Fecha **30/09/2018**

Área solicitante: **HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CDMX**

(Información General de Bienes)

TIPO DE BIEN: **DESECHO FERROSO DE SEGUNDA**

TOTAL BIENES: **500 KILOGRAMOS**

VALOR TOTAL DE ADQUISICIÓN O DE INVENTARIO: **NO VALORIZADO**

DICTAMINADOS COMO: **DESECHO FERROSO DE SEGUNDA**

PESO APROXIMADO: **500 KILOGRAMOS**

LOCALIZACIÓN: **ALMACÉN GENERAL EN FRAY SERVANDO TERESA DE MIER S/N**

CAUSA DE BAJA POR: **INUTILIDAD (X) INAPLICACIÓN ( )**

(DOCUMENTACIÓN ANEXA PARA VERIFICACIÓN FÍSICA -DOCUMENTAL):

**ANEXO RELACIÓN DE BIENES MUEBLES**

**TOTAL BIENES: UN LOTE DE 500 KILOGRAMOS**

OBSERVACIONES:

2DO. SUPERINTENDENTE JESUS MABEL ABARCA  
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES  
Y SERVICIOS GENERALES







**ACTA DE BAJA DE BIENES MUEBLES No. INV/012/2018**

Lugar y fecha: México D.F. a 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Unidad Administrativa: HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CDMX

Ubicada en: FRAY SERVANDO TERESA DE MIER S/N COL. MERCED BALBUENA, DEL VENUSTIANO CARRANZA

Asunto: Baja de: ANAQUEL MOVIL METALICO, ARCHIVERO GAVINETE MOVIL 3 GAVETAS, BANCA DE METAL, BANCO DE PESAS, BARRA DE SERVICIO, BOMBA AUTOCEBANTE, BOMBA CENTRIFUGA AUTOCEBANTE DE 3" X 3", BOYLER, CALDERA, CAMA METALICA INDIVIDUAL, CON COLCHON, CONGELADOR, ESCRITORIO 2 PEDESTALES, ESCRITORIO DE METAL, ESTUFÓN, EXTINGUIDOR, GARRUCHA MOTOBOMBA AUTOCEBANTE, PLANTA DE LUZ DE EMERGENCIA, PODADORA A GASOLINA, REFRIGERADOR, SILLA, SILLA PALETA, TORNO.

Motivo: **POR INUTILIDAD**

Solicitud: EI C. JORGE ALEJANDRO ARNAIZ CEREZO CON CARGO DE: JEFE DE LA UNIDAD DE ALMACENES E INVENTARIOS

Fundamento legal: Solicita la baja de los bienes que se mencionan en el oficio de referencia. Con fundamento en las Normas Generales de Bienes Muebles de la Administración Pública de la Ciudad de México.

Verificación y dictamen: Tomando en cuenta la petición referida en el punto de solicitud se procedió a efectuar un examen físico de los bienes, en forma conjunta con el área técnica de la Dirección General, por lo que se emite el siguiente

**Dictamen Técnico:**

BIENES DADOS DE BAJA POR NO SER APTOS PARA EL SERVICIO QUE FUERON ADQUIRIDOS, POR SU DETERIORO Y ANTIGÜEDAD, **DICTAMINADOS COMO DESECHO FERROSO DE SEGUNDA, CONFORMADOS POR :** ANAQUEL MOVIL METALICO, ARCHIVERO GAVINETE MOVIL 3 GAVETAS, BANCA DE METAL, BANCO DE PESAS, BARRA DE SERVICIO, BOMBA AUTOCEBANTE, BOMBA CENTRIFUGA AUTOCEBANTE DE 3" X 3", BOYLER, CALDERA, CAMA METALICA INDIVIDUAL, CON COLCHON, CONGELADOR, ESCRITORIO 2 PEDESTALES, ESCRITORIO DE METAL, ESTUFÓN, EXTINGUIDOR, GARRUCHA MOTOBOMBA AUTOCEBANTE, PLANTA DE LUZ DE EMERGENCIA, PODADORA A GASOLINA, REFRIGERADOR, SILLA, SILLA PALETA, TORNO **CON UN PESO APROXIMADO DE 500 KILOGRAMOS.**

  
C. JORGE A. ARNAIZ CEREZO  
JUD DE ALMACENES E INVENTARIOS

  
2DO. SUPERINTENDENTE JESUS  
MABEL ABARCA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
MATERIALES Y SERVICIOS  
GENERALES

  
LIC. EDILERTO JULIO BELTRAN  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Interventores: Las personas que al margen y al calce firman el contenido de esta actuación.


Resolución: Baja en el servicio del HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CDMX, de los bienes con número de control, y valor de adquisición o inventario que se señalan en los anexos.

Localización: La verificación física se realiza en ALMACÉN GENERAL DEL H.C.B Ubicado en las calles de FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Número y letra S/N

Anexos: Lista de bienes dados de baja, por inutilidad al servicio.

Cierre del acta: No habiendo más que hacer constar, se cierra la presente acta a las 11:00 horas del día de su inicio, procediendo a firmar al margen y al calce quienes intervinieron ratificando lo manifestado, entregándose un tanto original a las personas que intervinieron.

  
C. JORGE A. ARNAIZ CEREZO  
JUD DE ALMACENES E INVENTARIOS

  
2DO. SUPERINTENDENTE JESUS  
MABEL ABARCA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
MATERIALES Y SERVICIOS  
GENERALES

  
LIC. EDILERTO JULIO BELTRAN  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



RELACION DE BIENES DADOS DE BAJA 3ER. TRIMESTRE 2018  
DICTAMINADOS COMO DESECHO FERROSO DE SEGUNDA

RELACION DE BIENES MUEBLES DADOS DE BAJA				INV/012/2018
3ER. TRIMESTRE DEL AÑO 2018				
No. PROG	No. DE INVENTARIO	PROGRESIVO	TIPO DE BIEN	VALOR DE ADQUISICION
			DESECHO FERROSO DE SEGUNDA	
1	5111000004	000149	ANAQUEL MOVIL METALICO	\$ 350.00
2	5111000004	000150	ANAQUEL MOVIL METALICO	\$ 350.00
3	5111000012	000262	ARCHIVERO GAVINETE MOVIL 3 GAVETAS.	\$ 2,071.38
4	5111000022	000113	BANCA DE METAL	\$ 354.72
5	5111000022	000114	BANCA DE METAL	\$ 354.72
6	5291000028	000009	BANCO DE PESAS	\$ 459.76
7	5641000014	000005	BARRA DE SERVICIO	\$ 1,500.00
8	5641000014	000006	BARRA DE SERVICIO	\$ 1,500.00
9	5641000014	000007	BARRA DE SERVICIO	\$ 1,500.00
10	5621000082	000074	BOMBA AUTOCEBANTE	\$ 97,750.00
11	5621000082	000073	BOMBA AUTOCEBANTE	\$ 60,933.32
12	5631000164	000003	BOMBA CENTRIFUGA AUTOCEBANTE DE 3" X 3"	\$ 62,847.50
13	5631000164	000005	BOMBA CENTRIFUGA AUTOCEBANTE DE 3" X 3"	\$ 62,847.50
14	5631000164	000006	BOMBA CENTRIFUGA AUTOCEBANTE DE 3" X 3"	\$ 62,847.50
15	5631000164	000008	BOMBA CENTRIFUGA AUTOCEBANTE DE 3" X 3"	\$ 62,847.50
16	5121000002	000029	BOYLER	\$ 1,500.00
17	5621000144	000003	CALDERA	\$ 25,967.00
18	5621000144	000009	CALDERA	\$ 20,000.00
19	5191000056	002901	CAMA METALICA INDIVIDUAL CON COLCHON	\$ 2,806.45
20	5191000094	000016	CONGELADOR	\$ 8,331.75
21	5111000112	000192	ESCRITORIO 2 PEDESTALES	\$ 3,567.99
22	5111000112	000204	ESCRITORIO 2 PEDESTALES	\$ 3,567.99
23	5111000108	000001	ESCRITORIO DE METAL	\$ 420.00
24	5111000108	000002	ESCRITORIO DE METAL	\$ 420.00



RELACION DE BIENES DADOS DE BAJA 3ER. TRIMESTRE, 2018  
DICTAMINADOS COMO DESECHO FERROSO DE SEGUNDA

RELACION DE BIENES MUEBLES DADOS DE BAJA				INV/012/2018
3ER. TRIMESTRE DEL AÑO 2018				
No. PROG	No. DE INVENTARIO	PROGRESIVO	TIPO DE BIEN	VALOR DE ADQUISICION
			DESECHO FERROSO DE SEGUNDA	0
25	5111000112	000061	ESCRITORIO-EJECUTIVO	\$ 3,833.30
26	5111000112	000063	ESCRITORIO EJECUTIVO	\$ 3,833.30
27	5111000112	000052	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$ 1,380.00
28	5111000112	000119	ESCRITORIO SECRETARIAL	\$ 3,047.45
29	5191000142	000014	ESTUFÓN	\$ 900.00
30	5191000142	000007	ESTUFON (PARRILLA) DE 6 QUEMADORES	\$ 7,411.75
31	5191000142	000008	ESTUFON (PARRILLA) DE 6 QUEMADORES	\$ 7,411.75
32	5191000142	000009	ESTUFON (PARRILLA) DE 6 QUEMADORES	\$ 7,411.75
33	5691000058	000059	EXTINGUIDOR	\$ 700.00
34	5691000058	000060	EXTINGUIDOR	\$ 700.00
35	5691000058	000061	EXTINGUIDOR	\$ 700.00
36	5691000058	000079	EXTINGUIDOR	\$ 700.00
37	5691000058	000080	EXTINGUIDOR	\$ 700.00
38	5691000058	000434	EXTINGUIDOR	\$ 808.70
39	5691000058	000437	EXTINGUIDOR	\$ 808.70
40	5691000058	000441	EXTINGUIDOR	\$ 808.70
41	5691000058	000447	EXTINGUIDOR	\$ 808.70
42	5691000058	000471	EXTINGUIDOR	\$ 808.70
43	5691000058	000472	EXTINGUIDOR	\$ 808.70
44	5691000058	000473	EXTINGUIDOR	\$ 808.70
45	5691000058	000520	EXTINGUIDOR	\$ 808.70
46	5691000058	000534	EXTINGUIDOR	\$ 808.70
47	5691000058	000582	EXTINGUIDOR	\$ 1,461.00
48	5691000058	000592	EXTINGUIDOR	\$ 1,461.00



RELACION DE BIENES DADOS DE BAJA 3ER. TRIMESTRE 2018  
DICTAMINADOS COMO DESECHO FERROSO DE SEGUNDA

RELACION DE BIENES MUEBLES DADOS DE BAJA				INV/012/2018
3ER. TRIMESTRE DEL AÑO 2018				
No. PROG	No. DE INVENTARIO	PROGRESIVO	TIPO DE BIEN	VALOR DE ADQUISICION
			DESECHO FERROSO DE SEGUNDA	
49	5691000058	000593	EXTINGUIDOR	\$ 1,461.00
50	5691000058	000595	EXTINGUIDOR	\$ 1,461.00
51	5691000058	000604	EXTINGUIDOR	\$ 2,519.47
52	5691000058	000741	EXTINGUIDOR	\$ 908.66
53	5691000058	001151	EXTINGUIDOR	\$ 4,739.15
54	5691000058	001932	EXTINGUIDOR	\$ 1.00
55	5691000058	001939	EXTINGUIDOR	\$ 1.00
56	5691000058	001946	EXTINGUIDOR	\$ 1.00
57	5691000058	001949	EXTINGUIDOR	\$ 1.00
58	5691000058	001959	EXTINGUIDOR	\$ 1.00
59	5691000058	002049	EXTINGUIDOR	\$ 1.00
60	5691000058	002050	EXTINGUIDOR	\$ 1.00
61	5691000058	002051	EXTINGUIDOR	\$ 1.00
62	5691000058	002053	EXTINGUIDOR	\$ 1.00
63	5621000386	000006	GARRUCHA	\$ 500.00
64	5631000164	000029	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE	\$ 500.00
65	5631000164	000032	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE	\$ 500.00
66	5631000164	000033	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE	\$ 500.00
67	5661000196	000008	PLANTA DE LUZ DE EMERGENCIA	\$ 1,500.00
68	5661000196	000009	PLANTA DE LUZ DE EMERGENCIA	\$ 1,500.00
69	5661000196	000034	PLANTA DE LUZ DE EMERGENCIA	\$ 1,500.00
70	5611000090	000001	PODADORA A GASOLINA	\$ 3,999.70
71	5121000008	000048	REFRIGERADOR	\$ 1,800.00
72	5121000008	000049	REFRIGERADOR	\$ 1,800.00



RELACION DE BIENES DADOS DE BAJA 3ER. TRIMESTRE 2018  
DICTAMINADOS COMO DESECHO FERROSO DE SEGUNDA

RELACION DE BIENES MUEBLES DADOS DE BAJA				INV/012/2018
3ER. TRIMESTRE DEL AÑO 2018				
No. PROG	No. DE INVENTARIO	PROGRESIVO	TIPO DE BIEN	VALOR DE ADQUISICION
DESECHO FERROSO DE SEGUNDA				
73	5111000266	000075	SILLA	\$ 281.10
74	5111000266	000128	SILLA	\$ 281.10
75	5111000266	000139	SILLA	\$ 281.10
76	5111000266	000247	SILLA	\$ 281.10
77	5111000266	000306	SILLA	\$ 281.10
78	5111000266	000402	SILLA	\$ 281.10
79	5111000266	001008	SILLA	\$ 281.10
80	5111000266	002315	SILLA	\$ 440.22
81	5111000266	002903	SILLA	\$ 336.40
82	5111000266	002904	SILLA	\$ 336.40
83	5111000266	002905	SILLA	\$ 336.40
84	5111000266	002906	SILLA	\$ 336.40
85	5111000266	002907	SILLA	\$ 336.40
86	5111000266	002908	SILLA	\$ 336.40
87	5111000266	002909	SILLA	\$ 336.40
88	5111000266	002910	SILLA	\$ 336.40
89	5111000266	002911	SILLA	\$ 336.40
90	5111000266	002912	SILLA	\$ 336.40
91	5111000266	002913	SILLA	\$ 336.40
92	5111000266	002914	SILLA	\$ 336.40
93	5111000266	002915	SILLA	\$ 336.40
94	5111000266	002916	SILLA	\$ 336.40
95	5111000266	002917	SILLA	\$ 336.40
96	5111000266	002918	SILLA	\$ 336.40



RELACION DE BIENES DADOS DE BAJA 3ER. TRIMESTRE 2018  
DICTAMINADOS COMO DESECHO FERROSO DE SEGUNDA

RELACION DE BIENES MUEBLES DADOS DE BAJA				INV/012/2018
3ER. TRIMESTRE DEL AÑO 2018				
No. PROG	No. DE INVENTARIO	PROGRESIVO	TIPO DE BIEN	VALOR DE ADQUISICION
			DESECHO FERROSO DE SEGUNDA	
97	5111000266	002919	SILLA	\$ 336.40
98	5111000266	002920	SILLA	\$ 336.40
99	5111000266	002922	SILLA	\$ 336.40
100	5111000266	002923	SILLA	\$ 336.40
101	5111000266	002924	SILLA	\$ 336.40
102	5111000266	002925	SILLA	\$ 336.40
103	5111000266	002926	SILLA	\$ 336.40
104	5111000266	002927	SILLA	\$ 336.40
105	5111000266	002928	SILLA	\$ 336.40
106	5111000266	002929	SILLA	\$ 336.40
107	5111000266	002930	SILLA	\$ 336.40
108	5111000266	002931	SILLA	\$ 336.40
109	5111000266	002932	SILLA	\$ 336.40
110	5111000266	002933	SILLA	\$ 336.40
111	5111000266	002934	SILLA	\$ 336.40
112	5111000266	002935	SILLA	\$ 336.40
113	5111000266	002936	SILLA	\$ 336.40
114	5111000266	002937	SILLA	\$ 336.40
115	5111000266	002938	SILLA	\$ 336.40
116	5111000266	002939	SILLA	\$ 336.40
117	5111000266	002940	SILLA	\$ 336.40



15

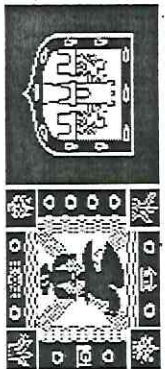
RELACION DE BIENES DADOS DE BAJA 3ER. TRIMESTRE 2018  
DICTAMINADOS COMO DESECHO FERROSO DE SEGUNDA

RELACION DE BIENES MUEBLES DADOS DE BAJA				INV/012/2018
3ER. TRIMESTRE DEL AÑO 2018				
No. PROG	No. DE INVENTARIO	PROGRESIVO	TIPO DE BIEN	VALOR DE ADQUISICION
DESECHO FERROSO DE SEGUNDA				
118	5111000266	002941	SILLA	\$ 336.40
119	5111000266	002942	SILLA	\$ 336.40
120	5111000266	002943	SILLA	\$ 336.40
121	5111000266	000029	SILLA	\$ 281.10
122	5111000270	000040	SILLA DE METAL	\$ 841.50
123	5111000270	000043	SILLA DE METAL	\$ 770.50
124	5111000270	000075	SILLA DE METAL	\$ 428.35
125	5111000280	000334	SILLA PALETA	\$ 832.14
126	5111000280	000346	SILLA PALETA	\$ 832.14
127	5111000280	000349	SILLA PALETA	\$ 832.14
128	5111000280	000360	SILLA PALETA	\$ 832.14
129	5621000782	000001	TORNO	\$ 10,000.00
130	5621000782	000002	TORNO	\$ 10,000.00
				\$ 600,736.59

C. JORGE A. ARNAIZ CEREZO  
JUD DE ALMACENES  
E INVENTARIOS

ZDO. SUPERINTENDENTE JESUS MABEL ABARCA  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS  
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LIC. EDILERTO JULIO BELTRAN  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL**  
**México - La Ciudad de la Esperanza**

**DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES**

DIRECCION DE ALMACENES E INVENTARIOS

ALTAS correspondientes al mes de SEPTIEMBRE de 2018

Heroico Cuerpo de Bomberos del D. F.

MO. 30 DEPENDENCIA: 101 CLAVE PRESUPUESTAL: 02PDHB

PROGRESIVO	PROCEDENCIA	CAUSA	FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	COSTO ADOQ/INV \$	PLACAS	MARCA	MODELO	SERIE	MOTOR	RFV	USO
------------	-------------	-------	---------------	----------------	-------------------	--------	-------	--------	-------	-------	-----	-----

BIENNUEBLE:												
3	101	1	24/08/2018	A-190	1,488,048.00		MERCEDEZ BE	0	WD3VE3A99JF569659			0
<b>SUBTOTAL: \$ 1,488,048.00</b>												
No. REGISTROS POR BIEN MUEBLE: 1												

BIENNUEBLE:												
5	101	1	24/08/2018	A-187	824,760.00		FORD	0	WF00P6A7XJ1C81128			0
6	101	1	24/08/2018	A-183	824,760.00		FORD	0	WF00P6A77J1C75884			0
7	101	1	24/08/2018	A-184	824,760.00		FORD	0	WF00P6A77J1C81139			0
8	101	1	24/08/2018	A-182	824,760.00		FORD	0	WF00P6A78J1C81774			0
9	101	1	24/08/2018	A-181	824,760.00		FORD	0	WF00P6A74J1C81142			0
10	101	1	31/08/2018	AUT-3583	534,550.00		DODGE	0	2C3CDXBG6EH290417			0
11	101	1	31/08/2018	AUT-3959	534,550.00		DODGE	0	2C3CDXBG7EH304695			0
12	101	1	31/08/2018	AUT-3731	534,550.00		DODGE	0	2C3CDXBGXEYH329851			0
13	101	1	31/08/2018	AUT-3750	534,550.00		DODGE	0	2C3CDXBG7EH329953			0
14	101	1	31/08/2018	AUT-5512	534,550.00		DODGE	0	2C3CDXBG8EH304852			0
15	101	1	31/08/2018	AUT-3354	534,550.00		DODGE	0	2C3CDXBG8EH304954			0
16	101	1	31/08/2018	464	448,600.00		DODGE	0	1C3ADZAB3DN766878			0
17	101	1	31/08/2018	465	448,600.00		DODGE	0	1C3ADZAB3DN751300			0
<b>SUBTOTAL: \$ 8,228,300.00</b>												
No. REGISTROS POR BIEN MUEBLE: 13												

BIENNUEBLE:												
69	101	1	24/08/2018	A-191	3,091,980.00		MERCEDEZ BE	0	WDAXF4A99JN740333			0
<b>SUBTOTAL: \$ 3,091,980.00</b>												
No. REGISTROS POR BIEN MUEBLE: 1												

BIENNUEBLE:												
32	101	1	31/08/2018	A-193	2,175,580.00		VOLKSWAGEN	0	8AWDB22HJLJ043257			0
33	101	1	31/08/2018	A-194	2,175,580.00		VOLKSWAGEN	0	8AWDB22HJLJ032955			0
34	101	1	31/08/2018	A-195	2,175,580.00		VOLKSWAGEN	0	8AWDB22HJLJ03257			0
35	101	1	31/08/2018	A-192	2,175,580.00		VOLKSWAGEN	0	8AWDB22HJLJ033125			0
<b>SUBTOTAL: \$ 8,702,320.00</b>												
No. REGISTROS POR BIEN MUEBLE: 4												

BIENNUEBLE:												
83	101	1	02/07/2018	B-971	34,752.44		SEPURA	0	2PNC01205G4L1JH			0
84	101	1	02/07/2018	B-971	34,752.44		SEPURA	0	2PNC01208G4L90P			0
85	101	1	02/07/2018	B-971	34,752.44		SEPURA	0	2PNC01205G4L12W			0
86	101	1	02/07/2018	B-971	34,752.44		SEPURA	0	2PNC01205G4L1FM			0
87	101	1	02/07/2018	B-971	34,752.44		SEPURA	0	2PNC01205G4L136			0
88	101	1	02/07/2018	B-971	34,752.44		SEPURA	0	2PNC01205G4L1A3			0
89	101	1	02/07/2018	B-971	34,752.44		SEPURA	0	2PNC01205G4L1K1			0
90	101	1	02/07/2018	B-971	34,752.44		SEPURA	0	2PNC01208G4L9US			0



ALTAS correspondientes al mes de SEPTIEMBRE de 2018

RAMO: 30 DEPENDENCIA: 101 CLAVE PRESUPUESTAL: 02PDHB NUMERO FACTURA

Heroico Cuerpo de Bomberos del D. F.

PROGRESIVO	PROCEDENCIA	CAUSA	FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	COSTO ADQ/INVS	PLACAS	MARCA	MODELO	SERIE	MOTOR	RFV	USO
91	101	1	02/07/2018	B-971	34,752.44		SEPIURA	0	2PNC01205G4L134		0	0
92	101	1	02/07/2018	B-971	34,752.44		SEPIURA	0	2PNC01209G4M19Y		0	0
93	101	1	02/07/2018	B-971	34,752.44		SEPIURA	0	2PNC01205G4L1KS		0	0
94	101	1	02/07/2018	B-971	34,752.44		SEPIURA	0	2PNC01205G4L1KL		0	0
95	101	1	02/07/2018	B-971	34,752.44		SEPIURA	0	2PNC01205G4L1EH		0	0
96	101	1	02/07/2018	B-971	34,752.44		SEPIURA	0	2PNC01205G4L1EJ		0	0
97	101	1	02/07/2018	B-971	34,752.44		SEPIURA	0	2PNC01208G4L9PE		0	0
98	101	1	02/07/2018	B-971	34,752.44		SEPIURA	0	2PNC01205G4L1KM		0	0
99	101	1	02/07/2018	B-971	34,752.44		SEPIURA	0	2PNC01207G4L6FE		0	0
100	101	1	02/04/2018	B-971	34,752.44		SEPIURA	0	2PNC01205G4L131		0	0
101	101	1	02/07/2018	B-971	34,752.44		SEPIURA	0	2PNC01204G4LQJW		0	0
102	101	1	02/07/2018	B-971	34,752.44		SEPIURA	0	2PNC01205G4L1F3		0	0
103	101	1	02/07/2018	B-971	34,752.44		SEPIURA	0	2PNC01205G4L1ER		0	0
104	101	1	02/07/2018	B-971	34,752.44		SEPIURA	0	2PNC01208G4L96W		0	0
105	101	1	02/07/2018	B-971	34,752.44		SEPIURA	0	2PNC01205G4L1FA		0	0
106	101	1	02/07/2018	B-971	34,752.44		SEPIURA	0	2PNC01205G4LEE		0	0
107	101	1	02/07/2018	B-971	34,752.44		SEPIURA	0	2PNC01208G4L9OE		0	0
108	101	1	02/07/2018	B-971	34,752.44		SEPIURA	0	2PNC01207G4L6CX		0	0
109	101	1	02/07/2018	B-971	34,752.44		SEPIURA	0	2PNC01208G4L9ZB		0	0
110	101	1	02/07/2018	B-971	34,752.44		SEPIURA	0	2PNC01205G4L13A		0	0
111	101	1	02/07/2018	B-971	34,752.44		SEPIURA	0	2PNC01207G4L6OP		0	0
112	101	1	02/07/2018	B-971	34,752.44		SEPIURA	0	2PNC01208G4L9PV		0	0
113	101	1	02/07/2018	B-971	34,752.44		SEPIURA	0	2PNC01207G4L6PB		0	0
114	101	1	02/07/2018	B-971	34,752.44		SEPIURA	0	2PNC01205G4L139		0	0
115	101	1	02/07/2018	B-971	34,752.44		SEPIURA	0	2PNC01205G4L13B		0	0
116	101	1	02/07/2018	B-971	34,752.44		SEPIURA	0	2PNC01205G4L1EM		0	0
117	101	1	02/07/2018	B-971	34,752.44		SEPIURA	0	2PNC01205G4L12X		0	0
118	101	1	02/07/2018	B-971	34,752.44		SEPIURA	0	2PNC01206G4L13T		0	0
119	101	1	02/07/2018	B-971	34,752.44		SEPIURA	0	2PNC01208G4L9V3		0	0
120	101	1	02/07/2018	B-971	34,752.44		SEPIURA	0	2PNC01207G4L6OU		0	0
121	101	1	02/07/2018	B-971	34,752.44		SEPIURA	0	2PNC01208G4L9Z8		0	0
122	101	1	02/07/2018	B-971	34,752.44		SEPIURA	0	2PNC01205G4L1CG		0	0
123	101	1	02/07/2018	B-971	34,752.44		SEPIURA	0	2PNC01208G4L9V2		0	0
124	101	1	02/07/2018	B-971	34,752.44		SEPIURA	0	2PNC01209G4M1AB		0	0
125	101	1	02/07/2018	B-971	34,752.44		SEPIURA	0	2PNC01208G4L96N		0	0
126	101	1	02/07/2018	B-971	34,752.44		SEPIURA	0	2PNC01208G4L90J		0	0
127	101	1	02/07/2018	B-971	34,752.44		SEPIURA	0	2PNC01208G4L9TF		0	0
128	101	1	02/07/2018	B-971	34,752.44		SEPIURA	0	2PNC01208G4L98A		0	0

SUBTOTAL: \$ 1,598,612.24

No. REGISTROS POR BIEN MUEBLE: 46

TOTAL: \$ 23,109,260.24

ELABORO

JORGE ALEJANDRO ARNAIZ CEREZO

JUD. DE ALMACENES E INVENTARIOS DE HCBCDMX

TOTAL DE REGISTROS:

65

REVISO

*Jesús Mabel Paz Arca*

2DO SUPERINTENDENTE JESUS MABEL ABARCA

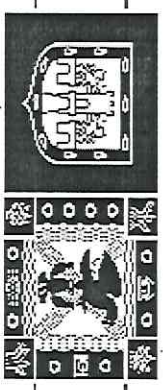
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DEL HCBCDMX

AUTORIZO

LIC. EDILBERTO JULIO BELTRAN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL HCBCDMX





GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
México - La Ciudad de la Esperanza

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECCION DE ALMACENES E INVENTARIOS

BAJAS correspondientes al mes de SEPTIEMBRE de 2018

Heroico Cuerpo de Bomberos del D. F.

RAMO: 30 DEPENDENCIA: 101 CLAVE PRESUPUESTAL: 02PDHB

PROG	PROCC	CAUSA	FECHA	FECHA	NUMERO	MOVIMIENTO DE ALTA	MOVIMIENTO DE BAJA	NUMERO
			FACTURA	FACTURA	ACTA			

BIENNUEBLE:	FECHA	NUMERO	COSTO ADOINVS	PLACAS	MARCA	MOD.	SERIE	MOTOR	RFV	USO	CAUSA	FECHA	COSTO ADOINVS	NUMERO
149	0 14	21/12/2001	T-10/2001											
150	0 14	21/12/2001	T-10/2001											
SUBTOTAL:\$													700.00	
No. REGISTROS POR BIEN MUEBLE:													2	

BIENNUEBLE:	FECHA	NUMERO	COSTO ADOINVS	PLACAS	MARCA	MOD.	SERIE	MOTOR	RFV	USO	CAUSA	FECHA	COSTO ADOINVS	NUMERO
262	0 1	28/09/2006	286215											
SUBTOTAL:\$													2,071.38	
No. REGISTROS POR BIEN MUEBLE:													1	

BIENNUEBLE:	FECHA	NUMERO	COSTO ADOINVS	PLACAS	MARCA	MOD.	SERIE	MOTOR	RFV	USO	CAUSA	FECHA	COSTO ADOINVS	NUMERO
113	0 5	08/11/2006	CD/04/06											
114	0 5	08/11/2006	CD/04/06											
SUBTOTAL:\$													709.44	
No. REGISTROS POR BIEN MUEBLE:													2	

BIENNUEBLE:	FECHA	NUMERO	COSTO ADOINVS	PLACAS	MARCA	MOD.	SERIE	MOTOR	RFV	USO	CAUSA	FECHA	COSTO ADOINVS	NUMERO
1	0 14	21/12/2001	T-10/2001											
2	0 14	21/12/2001	T-10/2001											
SUBTOTAL:\$													840.00	
No. REGISTROS POR BIEN MUEBLE:													2	

BIENNUEBLE:	FECHA	NUMERO	COSTO ADOINVS	PLACAS	MARCA	MOD.	SERIE	MOTOR	RFV	USO	CAUSA	FECHA	COSTO ADOINVS	NUMERO
3	0 14	21/12/2001	T-10/2001											
18	0 14	21/12/2001	T-10/2001											
SUBTOTAL:\$													1,800.00	
No. REGISTROS POR BIEN MUEBLE:													2	

BIENNUEBLE:	FECHA	NUMERO	COSTO ADOINVS	PLACAS	MARCA	MOD.	SERIE	MOTOR	RFV	USO	CAUSA	FECHA	COSTO ADOINVS	NUMERO
52	0 1	27/12/2000	22											
61	0 1	30/06/2000	3101											
63	0 1	30/06/2000	3101											
119	0 1	27/04/2000	340998											
192	0 1	28/09/2006	286210											
204	0 1	28/09/2006	286216											
SUBTOTAL:\$													19,230.03	
No. REGISTROS POR BIEN MUEBLE:													6	

BIENNUEBLE:	FECHA	NUMERO	COSTO ADOINVS	PLACAS	MARCA	MOD.	SERIE	MOTOR	RFV	USO	CAUSA	FECHA	COSTO ADOINVS	NUMERO
36	0 14	06/09/2007	05-Jul											
SUBTOTAL:\$													1.00	
No. REGISTROS POR BIEN MUEBLE:													1	

BIENNUEBLE:	FECHA	NUMERO	COSTO ADOINVS	PLACAS	MARCA	MOD.	SERIE	MOTOR	RFV	USO	CAUSA	FECHA	COSTO ADOINVS	NUMERO
25	0 14	21/12/2001	T-10/2001											
SUBTOTAL:\$													250.00	
No. REGISTROS POR BIEN MUEBLE:													0	

PROG.		PROC. CAUSA FACTURA		FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	COSTO ADQ/INV.\$	PLACAS	MARCA	MOD.	SERIE	MOTOR	RFV	USO	CAUSA	FECHA	MOVIMIENTO DE BAJA COSTO ADQ/INV.\$	NUMERO ACTA
SUBTOTAL:\$ 250.00																	
No. REGISTROS POR BIEN MUEBLE: 1																	
BIENMUEBLE: 5111000266 SILLA																	
29	0	1	30/06/2000	3101		281.10			0	S/S				8	30/09/2018	281.10	SPE/002/2018
75	0	1	30/06/2000	3101		281.10			0	S/S				8	30/09/2018	281.10	SPE/002/2018
128	0	1	30/06/2000	3101		281.10			0	S/S				8	30/09/2018	281.10	SPE/002/2018
139	0	1	30/06/2000	3101		281.10			0	S/S				8	30/09/2018	281.10	SPE/002/2018
247	0	1	30/06/2000	3101		281.10			0	S/S				8	30/09/2018	281.10	SPE/039/2018
306	0	1	30/06/2000	3101		281.10			0	S/S				8	30/09/2018	281.10	SPE/026/2018
402	0	1	30/06/2000	3101		281.10			0	S/S				8	30/09/2018	281.10	SPE/039/2018
1008	0	1	30/06/2000	3101		281.10			0	S/S				8	30/09/2018	281.10	SPE/026/2018
1888	0	1	17/12/2002	551		1,420.25		SIM	0	S/S				8	30/09/2018	281.10	SPE/027/2018
2315	0	1	28/09/2006	286215		440.22	pm		0					8	30/09/2018	1,420.25	SPE/002/2018
2903	0	1	09/11/2015	269		336.40			0					8	30/09/2018	440.22	SPE/051/2018
2904	0	1	09/11/2015	269		336.40			0					8	30/09/2018	336.40	SPE/016/2018
2905	0	1	09/11/2015	269		336.40			0					8	30/09/2018	336.40	SPE/016/2018
2906	0	1	09/11/2015	269		336.40			0					8	30/09/2018	336.40	SPE/016/2018
2907	0	1	09/11/2015	269		336.40			0					8	30/09/2018	336.40	SPE/016/2018
2908	0	1	09/11/2015	269		336.40			0					8	30/09/2018	336.40	SPE/016/2018
2909	0	1	09/11/2015	269		336.40			0					8	30/09/2018	336.40	SPE/016/2018
2910	0	1	09/11/2015	269		336.40			0					8	30/09/2018	336.40	SPE/016/2018
2911	0	1	09/11/2015	269		336.40			0					8	30/09/2018	336.40	SPE/016/2018
2912	0	1	09/11/2015	269		336.40			0					8	30/09/2018	336.40	SPE/016/2018
2913	0	1	09/11/2015	269		336.40			0					8	30/09/2018	336.40	SPE/016/2018
2914	0	1	09/11/2015	269		336.40			0					8	30/09/2018	336.40	SPE/016/2018
2915	0	1	09/11/2015	269		336.40			0					8	30/09/2018	336.40	SPE/016/2018
2916	0	1	09/11/2015	269		336.40			0					8	30/09/2018	336.40	SPE/016/2018
2917	0	1	09/11/2015	269		336.40			0					8	30/09/2018	336.40	SPE/016/2018
2918	0	1	09/11/2015	269		336.40			0					8	30/09/2018	336.40	SPE/016/2018
2919	0	1	09/11/2015	269		336.40			0					8	30/09/2018	336.40	SPE/016/2018
2920	0	1	09/11/2015	269		336.40			0					8	30/09/2018	336.40	SPE/016/2018
2922	0	1	09/11/2015	269		336.40			0					8	30/09/2018	336.40	SPE/016/2018
2923	0	1	09/11/2015	269		336.40			0					8	30/09/2018	336.40	SPE/016/2018
2924	0	1	09/11/2015	269		336.40			0					8	30/09/2018	336.40	SPE/016/2018
2925	0	1	09/11/2015	269		336.40			0					8	30/09/2018	336.40	SPE/016/2018
2926	0	1	09/11/2015	269		336.40			0					8	30/09/2018	336.40	SPE/016/2018
2927	0	1	09/11/2015	269		336.40			0					8	30/09/2018	336.40	SPE/016/2018
2928	0	1	09/11/2015	269		336.40			0					8	30/09/2018	336.40	SPE/016/2018
2929	0	1	09/11/2015	269		336.40			0					8	30/09/2018	336.40	SPE/018/2018
2930	0	1	09/11/2015	269		336.40			0					8	30/09/2018	336.40	SPE/016/2018
2931	0	1	09/11/2015	269		336.40			0					8	30/09/2018	336.40	SPE/016/2018
2932	0	1	09/11/2015	269		336.40			0					8	30/09/2018	336.40	SPE/016/2018
2933	0	1	09/11/2015	269		336.40			0					8	30/09/2018	336.40	SPE/016/2018
2934	0	1	09/11/2015	269		336.40			0					8	30/09/2018	336.40	SPE/016/2018
2935	0	1	09/11/2015	269		336.40			0					8	30/09/2018	336.40	SPE/016/2018
2936	0	1	09/11/2015	269		336.40			0					8	30/09/2018	336.40	SPE/016/2018
2937	0	1	09/11/2015	269		336.40			0					8	30/09/2018	336.40	SPE/016/2018
2938	0	1	09/11/2015	269		336.40			0					8	30/09/2018	336.40	SPE/016/2018
2939	0	1	09/11/2015	269		336.40			0					8	30/09/2018	336.40	SPE/016/2018
2940	0	1	09/11/2015	269		336.40			0					8	30/09/2018	336.40	SPE/016/2018
2941	0	1	09/11/2015	269		336.40			0					8	30/09/2018	336.40	SPE/016/2018
2942	0	1	09/11/2015	269		336.40			0					8	30/09/2018	336.40	SPE/016/2018

PROG	CAUSA	FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	COSTO ADQ/INV \$	PLACAS	MARCA	MOD	SERIE	MOTOR	RFV	USO	CAUSA	FECHA	COSTO ADQ/INV \$	NUMERO ACTA
2943	0	1	09/11/2015	269	336.40		0					8	30/09/2018	336.40	SPE/01/6/2018
				<b>SUBTOTAL:\$</b>	17,565.27		<b>No. REGISTROS POR BIEN MUEBLE:</b>		50					\$	17,565.27
<b>BIENMUEBLE: 5111000270 SILLA DE METAL</b>															
40	0	14	06/05/2015	TRANS/SF/08/201	841.50		0					8	30/09/2018	841.50	SPE/02/7/2018
43	0	14	06/05/2015	TRANS/SF/08/201	770.50		0					8	30/09/2018	770.50	SPE/01/6/2018
75	0	14	25/05/2015	TRANS/SF/03/20	428.35		0					8	30/09/2018	428.35	SPE/04/4/2018
				<b>SUBTOTAL:\$</b>	2,040.35		<b>No. REGISTROS POR BIEN MUEBLE:</b>		3					\$	2,040.35
<b>BIENMUEBLE: 5111000280 SILLAS DE PALETA</b>															
334	0	1	28/09/2006	286210	832.14	pm	0					8	30/09/2018	832.14	SPE/01/6/2018
346	0	1	28/09/2006	286210	832.14	pm	0					8	30/09/2018	832.14	SPE/01/6/2018
349	0	1	28/09/2006	286210	832.14	pm	0					8	30/09/2018	832.14	SPE/01/6/2018
360	0	1	28/09/2006	286210	832.14	pm	0					8	30/09/2018	832.14	SPE/01/6/2018
				<b>SUBTOTAL:\$</b>	3,328.56		<b>No. REGISTROS POR BIEN MUEBLE:</b>		4					\$	3,328.56
<b>BIENMUEBLE: 5111000286 SOFA</b>															
12	0	1	28/09/2006	286211	5,106.69	pm	0					8	30/09/2018	5,106.69	SPE/02/1/2018
13	0	1	28/09/2006	286211	5,106.69	pm	0					8	30/09/2018	5,106.69	SPE/02/1/2018
				<b>SUBTOTAL:\$</b>	10,213.38		<b>No. REGISTROS POR BIEN MUEBLE:</b>		2					\$	10,213.38
<b>BIENMUEBLE: 5111000304 VENTILADOR</b>															
1	0	14	06/05/2015	TRANS/SF/08/201	471.50		0					8	30/09/2018	471.50	SPE/02/9/2018
4	0	14	06/05/2015	TRANS/SF/08/201	471.50		0					8	30/09/2018	471.50	SPE/02/9/2018
				<b>SUBTOTAL:\$</b>	943.00		<b>No. REGISTROS POR BIEN MUEBLE:</b>		2					\$	943.00
<b>BIENMUEBLE: 5121000022 CALENTADOR AGUA</b>															
29	0	14	21/12/2001	T-10/2001	1,500.00		0	S/S				8	30/09/2018	1,500.00	SPE/01/3/2018
				<b>SUBTOTAL:\$</b>	1,500.00		<b>No. REGISTROS POR BIEN MUEBLE:</b>		1					\$	1,500.00
<b>BIENMUEBLE: 5121000008 REFRIGERADOR (COCINA)</b>															
48	0	14	22/02/2016	ACTA TRANS. SECR	1,800.00		0	BLKANDECKE				8	30/09/2018	1,800.00	JUD/04/7/2018
49	0	14	22/02/2016	ACTA TRANS. SECR	1,800.00		0	EMERSON				8	30/09/2018	1,800.00	JUD/04/7/2018
				<b>SUBTOTAL:\$</b>	3,600.00		<b>No. REGISTROS POR BIEN MUEBLE:</b>		2					\$	3,600.00
<b>BIENMUEBLE: 5151000096 IMPRESORA LASSER</b>															
10	0	1	30/12/2000	462	11,068.75		0	USG704/4210				8	30/09/2018	11,068.75	020/2018
18	0	1	30/12/2000	462	11,068.75		0	USG107/4132				8	30/09/2018	11,068.75	020/2018
63	0	1	30/12/2000	462	11,068.75		0	USG106/8436				8	30/09/2018	11,068.75	020/2018
				<b>SUBTOTAL:\$</b>	33,206.25		<b>No. REGISTROS POR BIEN MUEBLE:</b>		3					\$	33,206.25
<b>BIENMUEBLE: 5151000138 MICROCOMPUTADORA</b>															
235	0	1	26/12/2013	FD424	9,946.15		0	MXL35109JM				8	30/09/2018	9,946.15	020/2018
249	0	1	26/12/2013	FD424	9,946.15		0	MXS35109J8				8	30/09/2018	9,946.15	020/2018
				<b>SUBTOTAL:\$</b>	19,892.30		<b>No. REGISTROS POR BIEN MUEBLE:</b>		2					\$	19,892.30
<b>BIENMUEBLE: 5151000152 NO-BREAK</b>															

MOVIMIENTO DE ALTA										MOVIMIENTO DE BAJA										
PROG.	PROC.	CAUSA	FECHA	FECHA	FACTURA	NUMERO	PLACAS	MARCA	MOD.	SERIE	MOTOR	RFV	USO	CAUSA	FECHA	COSTO	ADQ/INV \$	NUMERO	ACTA	
75	0	1	31/12/2005	415			1,334.00	DATASHIL	0	6SSR0012				8	30/09/2018	1,334.00		SPE/038/2018		
167	0	1	26/12/2013	FD 956			1,343.28	DATASHIELD	0	1380KS5372				8	30/09/2018	1,343.28		JUDSIS/016/2018		
183	0	1	26/12/2013	FD 956			1,343.28	DATASHIELD	0	1380KS5399				8	30/09/2018	1,343.28		SPE/022/2018		
<b>SUBTOTAL:\$ 4,020.56</b>																	<b>\$ 4,020.56</b>			
<b>BIENMUEBLE: 5191000056. CAMA MADERA O METAL.</b>																				
2901	0	1	23/11/2012	4441			2,806.45	UNICORNIO	0					8	30/09/2018	2,806.45		003/2017		
<b>SUBTOTAL:\$ 2,806.45</b>																	<b>\$ 2,806.45</b>			
<b>BIENMUEBLE: 5191000094. CONGELADOR.</b>																				
16	0	1	14/11/2000	4366			8,331.75	NIETO	0	S/S				8	30/09/2018	8,331.75		076/2017		
<b>SUBTOTAL:\$ 8,331.75</b>																	<b>\$ 8,331.75</b>			
<b>BIENMUEBLE: 5191000142. ESTUFON</b>																				
7	0	1	16/11/2000	1508			7,411.75	CORLAT	0	S/S				8	30/09/2018	7,411.75		DT/068/2017		
8	0	1	16/11/2000	1503			7,411.75	CORLAT	0	S/S				8	30/09/2018	7,411.75		DT/068/2017		
9	0	1	16/11/2000	1508			7,411.75	CORLAT	0	S/S				8	30/09/2018	7,411.75		DT/068/2017		
14	0	14	21/12/2001	T-10/2001			900.00		0	S/S				8	30/09/2018	900.00		DT/068/2017		
<b>SUBTOTAL:\$ 23,135.25</b>																	<b>\$ 23,135.25</b>			
<b>BIENMUEBLE: 5211000158. PROYECTOR CUERPOS OPACOS</b>																				
1	0	1	29/12/2000	97950			4,787.60	DUKANE	0	2034236				8	30/09/2018	4,787.60		JUDSIS/020/2018		
9	0	1	29/12/2000	97950			4,787.60	DUKANE	0	1990951				8	30/09/2018	4,787.60		JUDSIS/020/2018		
14	0	1	30/10/2006	3792			22,287.00	EPSON	0	SS				8	30/09/2018	22,287.00		JUDSIS/020/2018		
<b>SUBTOTAL:\$ 31,862.20</b>																	<b>\$ 31,862.20</b>			
<b>BIENMUEBLE: 5211000196. TELEVISION</b>																				
2	0	14	21/12/2001	T-10/2001			800.00	PANASONIC	0	F8AA36530				8	30/09/2018	800.00		JUDSIS/020/2018		
20	0	1	19/12/2002	2022			4,698.76	SAMSUNG	0	3CBT01384				8	30/09/2018	4,698.76		SPE/025/2018		
60	0	14	06/09/2007	05-jul			1.00		0					8	30/09/2018	1.00		SPE/037/2018		
<b>SUBTOTAL:\$ 5,499.76</b>																	<b>\$ 5,499.76</b>			
<b>BIENMUEBLE: 5291000028. BANCO DE PESAS</b>																				
9	0	5	08/11/2006	CD/04/06			459.76	SM	0	SS				8	30/09/2018	459.76		062/2017		
<b>SUBTOTAL:\$ 459.76</b>																	<b>\$ 459.76</b>			
<b>BIENMUEBLE: 5611000090. PODADORA A GASOLINA</b>																				
1	0	1	28/11/2006	212			3,999.70	TRUPER	0	3294808				8	30/09/2018	3,999.70		SPE/017/2018		
<b>SUBTOTAL:\$ 3,999.70</b>																	<b>\$ 3,999.70</b>			
<b>BIENMUEBLE: 5621000082. BOMBA HIDRAULICA</b>																				
73	0	1	14/09/2007	1327			60,933.32	KOLHER	0	3718000229				8	30/09/2018	60,933.32		SPE/036/2018		
74	0	1	30/11/2007	329			97,750.00	BARNES	0	C28277				8	30/09/2018	97,750.00		SPE/036/2018		
<b>SUBTOTAL:\$ 158,683.32</b>																	<b>\$ 158,683.32</b>			
<b>BIENMUEBLE: 5621000144. CALDERAS DE TUBOS DE AGUA DE POTENCIA</b>																				
3	0	1	28/11/2006	211			25,967.00	SIEMENS	0	SS				8	30/09/2018	25,967.00		SPE/019/2018		

PROG.	CAUSA	FECHA	NUMERO	MOVIMIENTO DE ALTA	MOVIMIENTO DE BAJA	NUMERO
FACTURA	FACTURA	ACTA CIRCUNSTAN	COSTO ADIUVN \$	PLACAS	MARCA	ACTA

9	0	11	01/10/2018	ACTA CIRCUNSTAN	20,000.00	SPE/01/9/2018
<b>SUBTOTAL:\$ 45,967.00</b>						
<b>No. REGISTROS POR BIEN MUEBLE: 2</b>						

BIENMUEBLE:	5621000386	GARRUCHA
-------------	------------	----------

6	0	14	21/12/2001	T-10/2001	500.00	SPE/01/3/2018
<b>SUBTOTAL:\$ 500.00</b>						
<b>No. REGISTROS POR BIEN MUEBLE: 1</b>						

BIENMUEBLE:	5621000782	TORNO (PARA MADERA, METAL, PIEDRA Y PLASTICO)
-------------	------------	---

1	0	14	21/12/2001	T-10/2001	10,000.00	SPE/03/1/2018
2	0	14	21/12/2001	T-10/2001	10,000.00	SPE/03/1/2018
<b>SUBTOTAL:\$ 20,000.00</b>						
<b>No. REGISTROS POR BIEN MUEBLE: 2</b>						

BIENMUEBLE:	5631000164	MOTOBOMBA (AUTOCEBANTE)
-------------	------------	-------------------------

3	0	14	13/02/2006	SCI-16-030	62,847.50	SPE/03/6/2018
5	0	14	13/02/2006	SCI-16-030	62,847.50	SPE/03/6/2018
6	0	14	13/02/2006	SCI-16-030	62,847.50	SPE/03/6/2018
8	0	14	13/02/2006	SCI-16-030	62,847.50	SPE/03/6/2018
29	0	11	09/02/2010	ABS/01/10	500.00	SPE/03/6/2018
32	0	11	09/02/2010	ABS/01/10	500.00	SPE/03/6/2018
33	0	11	09/02/2010	ABS/01/10	500.00	SPE/03/6/2018
<b>SUBTOTAL:\$ 252,890.00</b>						
<b>No. REGISTROS POR BIEN MUEBLE: 7</b>						

BIENMUEBLE:	5641000014	CONTRABARRA SERVICIO
-------------	------------	----------------------

5	0	14	21/12/2001	T-10/2001	1,500.00	SPE/01/2/2018
6	0	14	21/12/2001	T-10/2001	1,500.00	SPE/01/2/2018
7	0	14	21/12/2001	T-10/2001	1,500.00	SPE/01/2/2018
<b>SUBTOTAL:\$ 4,500.00</b>						
<b>No. REGISTROS POR BIEN MUEBLE: 3</b>						

BIENMUEBLE:	5661000196	PLANTA LUZ EMERGENCIA
-------------	------------	-----------------------

8	0	14	21/12/2001	T-10/2001	1,500.00	SPE/03/5/2018
9	0	14	24/12/2001	T-10/2001	1,500.00	SPE/03/5/2018
34	0	14	21/12/2001	T-10/2001	1,500.00	SPE/03/5/2018
<b>SUBTOTAL:\$ 4,500.00</b>						
<b>No. REGISTROS POR BIEN MUEBLE: 3</b>						

BIENMUEBLE:	5691000058	EXTINGUIDOR
-------------	------------	-------------

59	0	14	21/12/2001	T-10/2001	700.00	SPE/04/2/2018
60	0	14	21/12/2001	T-10/2001	700.00	SPE/04/2/2018
61	0	14	21/12/2001	T-10/2001	700.00	SPE/04/2/2018
79	0	14	21/12/2001	T-10/2001	700.00	SPE/04/2/2018
80	0	14	21/12/2001	T-10/2001	700.00	SPE/04/2/2018
434	0	5	22/09/2006	CD/02/06	808.70	SPE/00/3/2018
437	0	5	22/09/2006	CD/02/06	808.70	SPE/00/3/2018
441	0	5	22/09/2006	CD/02/06	808.70	SPE/00/3/2018
447	0	5	22/09/2006	CD/02/06	808.70	SPE/04/2/2018
471	0	5	22/09/2006	CD/02/06	808.70	SPE/04/2/2018
472	0	5	22/09/2006	CD/02/06	808.70	SPE/04/2/2018
473	0	5	22/09/2006	CD/02/06	808.70	SPE/04/2/2018
520	0	5	22/09/2006	CD/02/06	808.70	SPE/04/2/2018
534	0	5	22/09/2006	CD/02/06	808.70	SPE/04/2/2018
<b>SUBTOTAL:\$ 4,500.00</b>						
<b>No. REGISTROS POR BIEN MUEBLE: 3</b>						



RAMO: 30 DEPENDENCIA: 101 CLAVE PRESUPUESTAL: 02PDHB Heroico Cuerpo de Bomberos del D. F.

PROG.	PROC.	CAUSA	FECHA FACTURA	NUMERO FACTURA	COSTO ADQ/INV \$	PLACAS	MOVIMIENTO DE ALTA			MOTOR	REV	USO	CAUSA	FECHA	MOVIMIENTO DE BAJA	
							MARCA	MOD.	SERIE						COSTO ADQ/INV \$	NUMERO ACTA
582	0	5	22/09/2006	CD/02/06	1,461.00			0				8	30/09/2018	1,461.00	SPE/04/2/2018	
592	0	5	22/09/2006	CD/02/06	1,461.00			0				8	30/09/2018	1,461.00	SPE/03/3/2018	
593	0	5	22/09/2006	CD/02/06	1,461.00			0				8	30/09/2018	1,461.00	SPE/04/2/2018	
595	0	5	22/09/2006	CD/02/06	1,461.00			0				8	30/09/2018	1,461.00	SPE/00/3/2018	
604	0	5	22/09/2006	CD/02/06	2,519.47			0				8	30/09/2018	2,519.47	SPE/04/2/2018	
741	0	5	22/09/2006	CD/02/06	908.66			0				8	30/09/2018	908.66	SPE/04/2/2018	
1151	0	1	11/12/2006	1717	4,739.15		SM	0				8	30/09/2018	4,739.15	SPE/04/2/2018	
1932	0	5	15/04/2009	DGAJ/057/09	1.00		SM	0				8	30/09/2018	1.00	SPE/04/2/2018	
1939	0	5	15/04/2009	DGAJ/057/09	1.00		SM	0				8	30/09/2018	1.00	SPE/00/3/2018	
1946	0	5	15/04/2009	DGAJ/057/09	1.00		SM	0				8	30/09/2018	1.00	SPE/00/3/2018	
1949	0	5	15/04/2009	DGAJ/057/09	1.00		SM	0				8	30/09/2018	1.00	SPE/00/3/2018	
1959	0	5	15/04/2009	DGAJ/057/09	1.00		SM	0				8	30/09/2018	1.00	SPE/04/2/2018	
2049	0	5	15/04/2009	DGAJ/057/09	1.00		SM	0				8	30/09/2018	1.00	SPE/04/2/2018	
2050	0	5	15/04/2009	DGAJ/057/09	1.00		SM	0				8	30/09/2018	1.00	SPE/04/2/2018	
2051	0	5	15/04/2009	DGAJ/057/09	1.00		SM	0				8	30/09/2018	1.00	SPE/04/2/2018	
2053	0	5	15/04/2009	DGAJ/057/09	1.00		SM	0				8	30/09/2018	1.00	SPE/04/2/2018	

**SUBTOTAL: \$ 24,798.58** No. REGISTROS POR BIEN MUEBLE: 30

BIEN MUEBLE:	5691000419	DETECTOR FUGAS DE GAS O AGUA	BW	TECNOLOG	0	SS
2	0	19	01/12/2016	act. Redas 001	12,839.75	12,839.75

**SUBTOTAL: \$ 12,839.75** No. REGISTROS POR BIEN MUEBLE: 1

**TOTAL: \$ 722,685.04** TOTAL DE REGISTROS: 154

**ELABORO**

**REVISO**

**AUTORIZO**

JORGE ALEJANDRO ARNAIZ CEREZO

2DO SUPERINTENDENTE, JESUS MABEL ABARCA

LIC. EDILBERTO JOHIO BELTRAN

JUD. DE ALMACENES E INVENTARIOS DE HCBCDMX

SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DEL HCBCDMX.

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL HCBCDMX