

cheques 2012

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Hoja: 1

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase	Diar
				C a r g o	A b o n o
31/ENE/2012	Egreso	1	FACTURA 2217 TRASLADO COLCHONETAS CIHUATL		
1	CH-0034	580-503-001	Fletes y Embarques	10,092.00	
2	CH-0034	101-010-001	F-2217 COLCHONETAS A CIHUAT Cheques FLETES DE ORIENTE S.A. C.V.		10,092.00
Total póliza :				10,092.00	10,092.00
Total al 31/ENE/2012 :				10,092.00	10,092.00
Total de pólizas impresas :				1	
Total de movimientos impresos :				2	

01/ENE/2012	Egreso	2	CANCELADO		
1	28681	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00

01/ENE/2012	Egreso	3	CANCELADO		
1	28682	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00

01/ENE/2012	Egreso	4	CANCELADO		
1	28683	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00

01/ENE/2012	Egreso	5	CANCELADO		
1	28684	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00

01/ENE/2012	Egreso	6	CANCELADO		
1	28685	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00

01/ENE/2012	Egreso	7	CANCELADO		
1	28686	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Hoja: 2

cheques 2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
Total al 01/ENE/2012 :				0.00	0.00
Total de pólizas impresas :				6	
Total de movimientos impresos :				6	
02/ENE/2012	Egreso	8	FINIQUITO LIC. PARRA		
1	28687	501-101-001	Emergencias y Contingencias FINIQUITO LIC. PARRA	5,971.46	
2	28687	501-101-001	Emergencias y Contingencias FINIQUITO LIC. PARRA	910.90	
3	28687	501-311-001	Emergencias y Contingencias FINIQUITO LIC. PARRA	1,492.86	
4	28687	204-001-001	Sueldos y Salarios FINIQUITO LIC. PARRA		981.06
5	28687	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 HECTOR MANUEL PARRA JACOBO		7,394.16
Total póliza :				8,375.22	8,375.22
02/ENE/2012	Egreso	9	PAGO ANUAL DE SEG. ACUATICO		
1	28688	703-405-001	Equipo Terrestre SEG. EQ. ACUATICO	93,006.49	
2	28688	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SEGUROS BANORTE GENERALI SA		93,006.49
Total póliza :				93,006.49	93,006.49
Total al 02/ENE/2012 :				*****	*****
Total de pólizas impresas :				2	
Total de movimientos impresos :				7	
04/ENE/2012	Egreso	10	COMISION TALPA DE ALLENDE		
1	28689	703-702-001	Viaticos en el Pais OPERATIVO TALPA ALLENDE	5,230.00	
2	28689	602-601-002	Gas L.P. B9 GAS LP	995.48	
3	28689	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 DANIEL GASCA GARCIA		6,000.00
4	28689	202-005-000	Varios DANIEL GASCA GARCIA		225.48
Total póliza :				6,225.48	6,225.48
04/ENE/2012	Egreso	11	PAGO DE COMBUSTIBLE BASE VILLA GUERRERO		
1	28690	201-008-009	Gasolinera Villa Guerrero S F-9851 Y 9852 CONS DIC/11	19,706.60	
2	28690	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA VILLA GUERRERO S		19,706.60
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 3
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

cheques 2012

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
3		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		0.00
Total póliza :				19,706.60	19,706.60
04/ENE/2012	Egreso	12	PAGO DE COMBUSTIBLE DE DIC BASE PONCITLAN		
1	28691	201-008-008	Gasolinera Poncitlan S.A. d F-2580 Y 2655 COMB. DIC-PON	14,614.80	
2	28691	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA PONCITLAN SA DE		14,614.80
Total póliza :				14,614.80	14,614.80
04/ENE/2012	Egreso	13	PAGO DE COMBUSTIBLE BASE MELAUQUE		
1	28692	201-008-001	Gasolinera Melaque S. de R. F-134097 COMB DIC-CIHUATLAN	40,146.69	
2	28692	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA MELAUQUE SA DE CV		40,146.69
Total póliza :				40,146.69	40,146.69
04/ENE/2012	Egreso	14	PAGO DE COMBUSTIBLE BASE EL GRULLO		
1	28693	201-008-006	Grupo Octano S.A. de C.V. F-3465 COMB DIC-EL GRULLO	31,565.86	
2	28693	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GRUPO OCTANO SA DE CV		31,565.86
Total póliza :				31,565.86	31,565.86
Total al 04/ENE/2012 :				*****	*****
Total de pólizas impresas :				5	
Total de movimientos impresos :				13	
05/ENE/2012	Egreso	15	COMISION TRANSPORTES A BASE 8		
1	28694	703-702-001	Viaticos en el Pais	516.00	
2	28694	703-701-001	TRANSPORTES A SAN JUNA LAGO Pasajes Terrestres	424.00	
3	28694	602-302-001	PEAJES SAN JUAN LAGOS Herramientas Menores	1,170.00	
4	415025694	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 B8 MANTENIMIENTO REFACCS.	890.00	
5	28694	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 REINTEGRO DIA 10/ENERO SABAS UBIARCO LIMON		3,000.00
Total póliza :				3,000.00	3,000.00
05/ENE/2012	Egreso	16	PAGO DE COMBUSTIBLE BASE SAN JUAN		
1	28695	201-008-007	Servicio Paro S.A. de C.V.	29,320.50	
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					Hoja: 4
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :					
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :					

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	---------------------	----------------

cheques 2012

2 28695 101-001-000 F-5860 DIC- SAN JUAN  
Banca Serfin Cta. 655007467 29,320.50  
SERVICIO PARO SA DE CV

Total póliza : 29,320.50 29,320.50

Total al 05/ENE/2012 : 32,320.50 32,320.50  
Total de pólizas impresas : 2  
Total de movimientos impresos : 7

06/ENE/2012Egreso 17 PAGO DE LA INSPECCION 1400 HELICOPTERO  
1 28696 202-023-013 Juan Francisco Osorio Lopez \*\*\*\*\*  
INSPECC 1400 HRS HELICOPTER  
2 28696 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 \*\*\*\*\*  
JUAN FRANCISCO OSORIO LOPEZ

Total póliza : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

06/ENE/2012Egreso 18 CANCELADO  
1 28697 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00  
CANCELADO

Total póliza : 0.00 0.00

Total al 06/ENE/2012 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*  
Total de pólizas impresas : 2  
Total de movimientos impresos : 3

26/ENE/2012Egreso 19 POR COMPROBAR DIA CANDELARIA  
1 28698 106-019-000 NEFTALI GUILLEN PATIÑO 20,000.00  
DIA CANDELARIA POR COMP  
2 28698 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 20,000.00  
NEFTALI GUILLEN PATIÑO

Total póliza : 20,000.00 20,000.00

Total al 26/ENE/2012 : 20,000.00 20,000.00  
Total de pólizas impresas : 1  
Total de movimientos impresos : 2

06/ENE/2012Egreso 20 COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA COMEDOR  
1 28699 602-201-001 Emergencias y Contingencias 2,899.20  
IMPLEMENTOS DE COMEDOR  
2 28699 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,899.20  
MA. MATILDE MAGAÑA CONTRERA

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 5  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diar  
No. Refer. C u e n t a N o m b r e DiarC a r g o A b o n o

Total póliza : 2,899.20 2,899.20

cheques 2012

06/ENE/2012Egreso	21 REPARACION DE EQUIPO DE RESCATE CHAMPION		
1 28700	703-505-001	Emergencias y Contingencias MATO. 2 EQ. DE EXTRICACION	*****
2 28700	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 FEGAL MEDICAL SA DE CV	*****
Total póliza :			***** *****
06/ENE/2012Egreso	22 PAGO DE COMBUSTIBLE Y ADITIVOS		
1 28701	201-008-005	Dist. y Comerc. Merc. de Oc F-24738 Y 25035 CONS. DICI	12,521.18
2 28701	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZ	12,521.18
Total póliza :			12,521.18 12,521.18
06/ENE/2012Egreso	23 PAGO DE COMBUSTIBLE DE DIC BASE GDL		
1 28702	201-008-002	Gasolinera el Rastro S.A de F-9107 COMB-DIC GDL	31,055.87
2 28702	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA EL RASTRO SA DE	31,055.87
Total póliza :			31,055.87 31,055.87
Total al 06/ENE/2012 :			***** *****
Total de pólizas impresas :		4	
Total de movimientos impresos :		8	

09/ENE/2012Egreso	24 PAGO DE NEXTEL DE DICIEMBRE DEL 2011		
1 28703	201-027-005	Comunicaciones Nextel de Me PAGO NOV-DIC 11	29,853.67
2 28703	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 COMUNICACIONES NEXTEL SA DE	29,853.67
Total póliza :			29,853.67 29,853.67
09/ENE/2012Egreso	25 PAGO DE COMBUSTIBLE Y ADITIVOS DE DICIEMB		
1 28704	201-008-004	Super Servicio del Sur S.A. PAGO DE COMBUSTIBLE DIC/11	30,264.07
2 28704	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 PAGO DE COMBUSTIBLE DIC/11	30,264.07
Total póliza :			30,264.07 30,264.07
09/ENE/2012Egreso	26 PAGO DE DIESEL -NEVADO DICIEMBRE 2011		
1 28705	201-008-003	Super Servicio la Paz S.A.	7,081.36
ContPAQ	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 6
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012			

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	Argo Abo no
2 28705		101-001-000	PAGO DE DIESEL DICIEMBRE Banca Serfin Cta. 655007467 SUPER SERVICIO LA PAZ SA DE		7,081.36

cheques 2012

			Total póliza :	7,081.36	7,081.36
09/ENE/2012Egreso	27	COMPRA DE IMPLEMENTOS DE COMEDOR			
1 28706	202-007-000	PROVISION GASTOS EJERCICIO	7,063.70		
2 28706	101-001-000	EULOGIA AMITAIH PEREZ IMP. Banca Serfin Cta. 655007467 EULOGIA AMITAIH PEREZ GONZA		7,063.70	
			Total póliza :	7,063.70	7,063.70
09/ENE/2012Egreso	28	PAGO DE IMPLEMENTOS DE COMEDOR			
1 28707	602-201-001	Emergencias y Contingencias	4,153.00		
2 28707	101-001-000	IMPLEMENTOS DE COMEDOR Banca Serfin Cta. 655007467 EULOGIA AMITAIH PEREZ GONZA		4,153.00	
			Total póliza :	4,153.00	4,153.00
09/ENE/2012Egreso	29	COMPRA DE LACTEOS Y JUGOS PARA COMEDOR			
1 28708	202-007-000	PROVISION GASTOS EJERCICIO	4,420.20		
2 28708	101-001-000	LECHERA GUADALAJARA SA DE C Banca Serfin Cta. 655007467 LECHERA GUADALAJARA SA DE C		4,420.20	
			Total póliza :	4,420.20	4,420.20
09/ENE/2012Egreso	30	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR			
1 28709	202-007-000	PROVISION GASTOS EJERCICIO	2,586.00		
2 28709	101-001-000	MA. MATILDE MAGAÑA IMP. COM Banca Serfin Cta. 655007467 MA. MATILDE MAGAÑA CONTRERA		2,586.00	
			Total póliza :	2,586.00	2,586.00
09/ENE/2012Egreso	31	REPARACI. TRASMISION U-139 VILLA GUERRERO			
1 28710	201-009-001	Maria Bernardette Gonzalez	11,600.00		
2 28710	101-001-000	REPAR. TRASMISION U-139 VIL Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA BERNARDETTE GONZALEZ		11,600.00	
			Total póliza :	11,600.00	11,600.00
09/ENE/2012Egreso	32	COMPRA DE SIRENAS CODE 3			
1 28711	201-009-011	Transmisiones y Seguridad	14,833.78		
ContPAQ		COM SIRENAS, REFLECTORES Y UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			Hoja: 7
			Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012		
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :					
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :					
Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o	Clase	Diar
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o
2	28711	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S		14,833.78
			Total póliza :	14,833.78	14,833.78
09/ENE/2012Egreso	33	COMPRA DE SENSORES PARA U-25 BASE CIHUATL			
1 28712	201-009-003	SYC Motors S.A. de C.V.	3,050.34		

				cheques 2012	
2	28712	101-001-000	CIHU-SENSORES U-25 Banca Serfin Cta. 655007467 SYC MOTORS SA DE CV		3,050.34
				Total póliza :	3,050.34
09/ENE/2012Egreso 34 REFACCIONES U-36					
1	28713	602-302-001	Herramientas Menores U-136 CORONA, PIÑON Y BALER	6,380.00	
2	28713	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JUAN PABLO GONZALEZ AGUILA		6,380.00
				Total póliza :	6,380.00
09/ENE/2012Egreso 35 REFACCIONES U-136					
1	28714	201-009-010	Nueva Automotriz Occidental U-136 MODULO DE BOMBA DE CO	5,700.00	
2	28714	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL		5,700.00
				Total póliza :	5,700.00
09/ENE/2012Egreso 36 SERVICIO U-75					
1	28715	602-302-001	Herramientas Menores U-75 GRANADA, HULE, TORNILL	4,057.68	
2	28715	703-503-001	Emergencias y Contingencias U-75 SERVICIO DE INST DE SU	580.00	
3	28715	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ALFONSO GONZALEZ RAMIREZ		4,637.68
				Total póliza :	4,637.68
09/ENE/2012Egreso 37 PAGO DE AGUA DE DICIEMBRE					
1	28716	202-033-000	Sist.Interm.Agua Potable y SERV. DE AGUA POTABLE Y ALC	18,417.00	
2	28716	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SERV. DE AGUA POTABLE Y ALC		18,417.00
				Total póliza :	18,417.00

Total al 09/ENE/2012 : \*\*\*\*\*

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 8

Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	Argo
					Abono

Total de pólizas impresas : 14  
Total de movimientos impresos : 29

10/ENE/2012Egreso 38 COMPRA DE LLANTAS U-57 Y 31					
1	28717	201-009-009	Radial Llantas S.A. U-57-31 LLANTAS PONC Y VIL	4,651.60	
2	28717	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 RADIAL LLANTAS SA DE CV		4,651.60
				Total póliza :	4,651.60

cheques 2012

10/ENE/2012Egreso 39 CANCELADO  
 1 28718 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467  
 CANCELADO 0.00

Total póliza : 0.00 0.00

10/ENE/2012Egreso 40 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA-CIHUATLAN  
 1 28719 202-023-001 Aaron Gonzalez Gallardo (Ba 21,355.00  
 PAGO LUZ-CIHUATLAN  
 2 28719 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 21,355.00  
 AARON GONZALEZ GALLARDO

Total póliza : 21,355.00 21,355.00

10/ENE/2012Egreso 41 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DICIEMBRE  
 1 28720 201-008-002 Gasolinera el Rastro S.A de 17,851.46  
 F-9282 COMB. GDL DIC  
 2 28720 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 17,851.46  
 GASOLINERA EL RASTRO SA DE

Total póliza : 17,851.46 17,851.46

10/ENE/2012Egreso 42 U-142 COMPRA DE ACUMULADOR  
 1 28721 201-009-008 Humberto Yovani Collaso 1,006.39  
 U-142 ACUMULADOR  
 2 28721 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 1,006.39  
 HUMBERTO YOVANI COLLASO ALV

Total póliza : 1,006.39 1,006.39

10/ENE/2012Egreso 43 HOJAS DE CONSUMO  
 1 28722 202-007-000 PROVISION GASTOS EJERCICIO 1,160.00  
 JORGE MUNGUIA RAMIREZ  
 2 28722 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 1,160.00  
 JORGE MUNGUIA RAMIREZ

Total póliza : 1,160.00 1,160.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 9  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	Argo
					Abono

10/ENE/2012Egreso 44 PAGO DE COMBUSTIBLE BASE GDL  
 1 28723 602-601-001 Emergencias y Contingencias 15,275.45  
 F-9283 COMBUST. GDL  
 2 28723 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 15,275.45  
 GASOLINERA EL RASTRO SA DE

Total póliza : 15,275.45 15,275.45

Total al 10/ENE/2012 : 61,299.90 61,299.90  
 Total de pólizas impresas : 7  
 Total de movimientos impresos : 13



cheques 2012

11/ENE/2012Egreso	45	COMISION A CD. GUZMAN		
1 28724	703-702-001	Viaticos en el Pais	1,640.00	
2 28724	101-001-000	OPERATIVO CD. GUZMAN Banca Serfin Cta. 655007467		2,500.00
3 415028724	101-001-000	NICOLAS MENDOZA LONGINOS Banca Serfin Cta. 655007467 REINTEGRO DIA 30/ENERO	860.00	
Total póliza :			2,500.00	2,500.00

11/ENE/2012Egreso	46	PAGO DE HONORARIOS DIC/11		
1 28725	202-076-000	Lic. Eutiquio Dueñas Peña	8,952.80	
2 28725	101-001-000	HONORARIOS DIC/11 Banca Serfin Cta. 655007467 EUTIQUIO DUEÑAS PEÑA		8,952.80
Total póliza :			8,952.80	8,952.80

11/ENE/2012Egreso	47	COMPLEMENTO DE CH- 28591 DIC/11		
1 28726	202-023-014	Operativos de Atencion	3,830.67	
2 28726	602-201-001	B-6 J. JESUS AVILA GUTIERRE Emergencias y Contingencias	1,065.94	
3 28726	101-001-000	B-6 GASTO 2011 Banca Serfin Cta. 655007467 JESUS AVILA GUTIEREZ		4,896.61
Total póliza :			4,896.61	4,896.61

11/ENE/2012Egreso	48	PAGO CAJA BASE VILLA GUERRERO		
1 28727	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,089.00	
2 28727	101-001-000	B-7 CONSUMOS Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE REYES PEREZ GARIA		1,089.00
Total póliza :			1,089.00	1,089.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 10  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
11/ENE/2012Egreso	49	REFACCIONES U-58			
1 28728	602-302-001	Herramientas Menores	13,259.96		
2 28728	703-503-001	U-58 REFACC, TRASMISION Emergencias y Contingencias	1,740.00		
3 28728	101-001-000	U-58 M.O. B-1 T. AUT Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA BERNARDETTE GONZLEZ R			14,999.96
Total póliza :			14,999.96		14,999.96
11/ENE/2012Egreso	50	U-28 RECTIFICAR DISCO			
1 28729	201-009-007	Maria Estela Ayala Macias	1,699.40		
2 28729	101-001-000	U-28 RECTIF. DISCO Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA ESTELA AYALA MACIAS			1,699.40

cheques 2012

			Total póliza :	1,699.40	1,699.40
11/ENE/2012Egreso	51 U-25	REFACCIONES			
1 28730	201-009-003	SYC Motors S.A. de C.V.	11,581.53		
2 28730	101-001-000	U-25 REFACCIONES Banca Serfin Cta. 655007467 SYC MOTORS SA DE CV		11,581.53	
			Total póliza :	11,581.53	11,581.53

11/ENE/2012Egreso	52 COMISION SAN JUAN DE LOS LAGOS				
1 28731	703-702-001	Viaticos en el Pais	860.00		
2 28731	703-701-001	INSPECCIONES A BASE 8	544.00		
3 28731	703-701-001	Pasajes Terrestres	50.00		
4 28731	101-001-000	ESTACIONAMIENTO SN JUAN LAG Banca Serfin Cta. 655007467		2,500.00	
5 415028731	101-001-000	RAMON SANCHEZ CONTRERAS Banca Serfin Cta. 655007467 REINTEGRO DIA 30/ENERO	1,046.00		
			Total póliza :	2,500.00	2,500.00

11/ENE/2012Egreso	53 U-168	SERVICIO DE MOTOR			
1 28732	703-503-001	Emergencias y Contingencias	1,751.60		
2 28732	101-001-000	U-168 MTTO MOTOR ADICIONAL Banca Serfin Cta. 655007467 OSCAR OSWALDO MACIAS GONZAL		1,751.60	
			Total póliza :	1,751.60	1,751.60

11/ENE/2012Egreso 54 REPOSICION DE CJA CHICA  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 11  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
1 28733		703-503-001	Emergencias y Contingencias	406.00	
2 28733		703-503-001	ALINEAC. Y BALANCEO	324.80	
3 28733		703-503-001	SERVICIO DE LLANTAS	672.80	
4 28733		101-001-000	Emergencias y Contingencias CORRECCION FALLA SCANNER Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS M		1,403.60
			Total póliza :	1,403.60	1,403.60

11/ENE/2012Egreso	55 PAGO	FACTURAS VARIAS			
1 28734	602-102-001	Emergencias y Contingencias	886.82		
2 28734	703-503-001	DETERGENTES F-19702	499.95		
3 28734	703-503-001	SERV. DE ALINEAC Y BALANCEO	336.40		
4 28734	703-503-001	Emergencias y Contingencias U-135 SERVICIO AUTOELECTRIC	568.40		

		cheques 2012			
5	28734	602-302-001	SERVICIO DE LLANTA Herramientas Menores	1,006.39	
6	28734	101-001-000	ACUMULADOR U-128 Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		3,297.96
Total póliza :				3,297.96	3,297.96
11/ENE/2012Egreso 56 COMPRA DE BOBINAS					
1	28735	602-106-001	Emergencias y Contingencias	9,952.80	
2	28735	101-001-000	BOBINAS DE CABLE Banca Serfin Cta. 655007467 JESUS ARTURO ROBLES GONZALE		9,952.80
Total póliza :				9,952.80	9,952.80
Total al 11/ENE/2012 :				64,625.26	64,625.26
Total de pólizas impresas :				12	
Total de movimientos impresos :				36	

12/ENE/2012Egreso 57 COMISION TALPA DE ALLENDE					
1	28736	703-702-001	Viaticos en el Pais	5,570.00	
2	28736	602-302-001	OPERATIVO TALPA DE ALLENDE Herramientas Menores	308.98	
3	28736	602-601-002	B9 AUTOBRILLO Y REGULADOR Gas L.P.	337.00	
4	28736	101-001-000	B9 GAS LP Banca Serfin Cta. 655007467 HECTOR SANCHEZ GAMBOA		5,000.00
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					Hoja: 12
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
5	28736	202-005-000	Varios HECTOR SANCHEZ GAMBOA CH-28		1,215.98
Total póliza :				6,215.98	6,215.98
12/ENE/2012Egreso 58 COMISION A LA HUERTA Y CIHUATLAN					
1	28737	703-701-001	Pasajes Terrestres	1,165.00	
2	28737	703-103-001	INSPECCIONES COSTA SUR Servicio de Telefonía Celul	200.00	
3	28737	602-601-001	FICHA AMIGO KIT INSPECCIONE Emergencias y Contingencias	750.00	
4	28737	703-702-001	GASOLINAS EN COMISION Viaticos en el Pais	1,420.00	
5	28737	703-103-001	INSPECCIONES CIHUATLAN Servicio de Telefonía Celul	200.00	
6	28737	101-001-000	FICHA AMIGO KIT Banca Serfin Cta. 655007467		4,000.00
7	415028737	101-001-000	FELIPE SALVADOR RAMIREZ Banca Serfin Cta. 655007467	283.80	
8	28737	202-005-000	DEPOSITO DIA 30/ENERO Varios FELIPE RAMIREZ DEL CH-28737		18.80

cheques 2012

		Total póliza :	4,018.80	4,018.80	
12/ENE/2012Egreso	59 COMPLEMENTO DE CHEQUE 28499				
1 28738	202-023-014 Operativos de Atencion	310.00			
	JOSE CRUZ ORNELACOMP. CH-28				
2 28738	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		310.00		
	JOSE CRUZ ORNELAS LOPEZ				
		Total póliza :	310.00	310.00	
12/ENE/2012Egreso	60 RECARGAS DE GAS ÁREA OPERATIVA				
1 28739	602-601-002 Gas L.P.	1,806.00			
	GAS L.P. ÁREA OPERATIVA				
2 28739	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		1,806.00		
	THERMOGAS SA DE CV				
		Total póliza :	1,806.00	1,806.00	
12/ENE/2012Egreso	61 REMBOLSO DE CAJA BASE GUADALAJARA				
1 28740	703-701-001 Pasajes Terrestres	199.00			
	ESTACIONAMIENTOS				
2 28740	703-409-001 Emergencias y Contingencias	165.50			
	LIC. MPLA. ESCUELA				
3 28740	602-403-001 Emergencias y Contingencias	407.23			
	TABLA ROCA, SOPORTE				
4 28740	602-302-001 Herramientas Menores	768.97			
ContPAQ	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 13		
	Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012				
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :					
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :					
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	Argo
					Abono
5 28740		602-201-001	SOPORTE DE TV	3,783.50	
			Emergencias y Contingencias		
6 28740		101-001-000	INSUMOS Y CONSUMOS		5,324.20
			Banca Serfin Cta. 655007467		
			EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		
		Total póliza :		5,324.20	5,324.20
12/ENE/2012Egreso	62 COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO				
1 28741	602-102-001 Emergencias y Contingencias	2,807.20			
	PAPEL HIGIÉNICO				
2 28741	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		2,807.20		
	MIGUEL ANGEL COLMENARES REY				
		Total póliza :	2,807.20	2,807.20	
12/ENE/2012Egreso	63 COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA WC				
1 28742	602-302-001 Herramientas Menores	1,096.49			
	HERRAJES F-80182				
2 28742	602-302-001 Herramientas Menores	1,322.40			
	CEPILLOS F-80229				
3 28742	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		2,418.89		
	GABRIEL DE LA FUENTE PEREZ				
		Total póliza :	2,418.89	2,418.89	

cheques 2012

12/ENE/2012Egreso	64 MATO DE MINICARGADOR			
1 28743	703-503-001	Emergencias y Contingencias	10,978.75	
		SERV. MTTO. RETRO MINI		
2 28743	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		10,978.75
		DISTRIBUIDORA MEGAMAK SA DE		
		Total póliza :	10,978.75	10,978.75
12/ENE/2012Egreso	65 COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS			
1 28744	602-201-001	Emergencias y Contingencias	4,750.80	
		FRUTAS Y VERDURAS		
2 28744	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		4,750.80
		EULOGIA AMITAIH PEREZ GONZA		
		Total póliza :	4,750.80	4,750.80
12/ENE/2012Egreso	66 COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR			
1 28745	602-201-001	Emergencias y Contingencias	2,272.80	
		CARNE PARA COMEDOR		
2 28745	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,272.80
		MA. MATILDE MAGAÑA CONTRERA		
		Total póliza :	2,272.80	2,272.80
ContPAQ	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			Hoja: 14
	Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012			

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diar	Car go
				A r g o	A b o n o

			Total al 12/ENE/2012 :	40,903.42	40,903.42
			Total de pólizas impresas :	10	
			Total de movimientos impresos :	34	

13/ENE/2012Egreso	70 IMPRESION DE OFICIOS DE COMISION			
1 28749	703-602-001	Emergencias y Contingencias	3,897.60	
		OFICIOS DE COMISION		
2 28749	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		3,897.60
		JORGE MUNGUIA RAMIREZ		
		Total póliza :	3,897.60	3,897.60

13/ENE/2012Egreso	71 CONSUMO DE COMBUSTIBLE BASE PONCITLAN			
1 28750	602-601-001	Emergencias y Contingencias	4,017.70	
		B-3 COMBUSTIBLE F-2794		
2 28750	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		4,017.70
		GASOLINERA PONCITLAN		
3	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		0.00
		Total póliza :	4,017.70	4,017.70

13/ENE/2012Egreso	72 PAGO SEDAR			
1 28751	501-405-001	Emergencias y Contingencias	41,798.16	
		1er ENERO 12		
2 28751	202-023-012	SEDAR Aportacion voluntaria	150.00	
		1er ENERO 12		

3 28751 101-001-000 cheques 2012  
Banca Serfin Cta. 655007467 41,948.16  
BANCO NACIONAL DE MEXICO FI

Total póliza : 41,948.16 41,948.16

13/ENE/2012Egreso 73 COMPRA DE DESPENSAS  
1 28752 201-053-000 Super 100 E-Codis Zapopan 1 \*\*\*\*\*  
COMPRA DE DESPENSAS  
2 28752 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 \*\*\*\*\*  
SUPER 100 E- CODIS ZAPOPAN

Total póliza : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

13/ENE/2012Egreso 74 COMPRA DE IMPLEMENTOS DE COMEDOR  
1 28753 202-007-000 PROVISION GASTOS EJERCICIO 2,272.00  
JOSUE SALATIEL VEGA MENDOZA  
2 28753 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,272.00  
JOSUE SALATIEL VEGA MENDOZA

Total póliza : 2,272.00 2,272.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 15  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	---------------------	----------------

13/ENE/2012Egreso 75 CANCELADO  
1 28754 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00  
CANCELADO

Total póliza : 0.00 0.00

13/ENE/2012Egreso 76 TRADUCCION DE MANUAL DE BISORES  
1 28755 703-303-001 Emergencias y Contingencias 6,090.00  
TRADUCC AL ESPAÑ MAN DE BIS  
2 28755 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 6,090.00  
VERONICA ISABEL GARCIA RAMI

Total póliza : 6,090.00 6,090.00

13/ENE/2012Egreso 77 MTTO. TRASMISION U-137  
1 28756 201-009-002 Andres Hinojosa Garcia "Pol 13,804.00  
U-137 MTTO. DE TRASMISION  
2 28756 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 13,804.00  
ANDRES HINOJOSA GARCIA

Total póliza : 13,804.00 13,804.00

13/ENE/2012Egreso 78 PAGO DE REFACCIONES  
1 28757 201-009-004 Centuria Comercial Motors S 2,032.61  
U-136 Y 135 REFACCIONES  
2 28757 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,032.61  
CENTURIA COMERCIAL MOTORS S

Total póliza : 2,032.61 2,032.61

13/ENE/2012Egreso 79 COMISION A MEXICO SALVATORI

cheques 2012				
1	28758	703-702-001	Viaticos en el Pais COMISION MEXICO SALVATORI	1,118.00
2	28758	703-702-001	Viaticos en el Pais HOSPEDAJE SALVATORI	1,300.00
3	28758	703-701-001	Pasajes Terrestres TRANSPORTE SLAVATORI	642.80
4	28758	703-701-002	Pasajes Aereos BOLETO AVION SALVATORI	3,680.94
5	28758	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JORGE ALBERTO SANCHEZ SALVA	8,000.00
6	415028758	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 REINTEGRO 30/ENERO/ SALVAT	1,258.26

Total póliza : 8,000.00 8,000.00

13/ENE/2012Egreso 80 COMISION A VALLARTA INSPECCIONES  
1 28759 703-702-001 Viaticos en el Pais 240.00  
ING. FERNANDO VALLARTA

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 16  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
2	28759	703-701-001	Pasajes Terrestres PEAJE VALLARTA	560.00	
3	28759	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 FERNANDO RODRIGUEZ MORALES		2,000.00
4	415028759	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 REINTEGRO 30/ENERO	1,200.00	

Total póliza : 2,000.00 2,000.00

13/ENE/2012Egreso 81 PAGO PENSION ALIMENTICIA  
1 28760 202-044-010 Monica Salas Ibarra 4,008.45  
1er ENE/12 PENSION ALIMENTI  
2 28760 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467  
MONICA SALAS IBARRA 4,008.45

Total póliza : 4,008.45 4,008.45

13/ENE/2012Egreso 82 PENSION ALIMENTICIA  
1 28761 202-044-001 Ana Bertha Rodriguez Vazque 1,974.71  
1er ENE/12 PENSION ALIMENTI  
2 28761 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467  
ANA BERTHA RODRIGUEZ VAZQUE 1,974.71

Total póliza : 1,974.71 1,974.71

13/ENE/2012Egreso 83 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA  
1 28762 202-044-003 Susana Aguilar Hernandez 4,618.90  
1er ENE/12 PENSION ALIMENTI  
2 28762 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467  
SUSANA AGUILAR HERNANDEZ 4,618.90

Total póliza : 4,618.90 4,618.90

13/ENE/2012Egreso 84 PAGO SEG DE VIDA VOLUNTARIO

cheques 2012					
1	28763	202-054-000	Monterrey New- YorkLife	750.00	
2	28763	101-001-000	1er ENERO DESCUENTOS DE SEG Banca Serfin Cta. 655007467 SEGUROS MONTERREY NEW YORK		750.00
Total póliza :				750.00	750.00

13/ENE/2012Egreso	85	PAGO DE SERV. OPTICO			
1	28764	202-042-000	Dra. Socorro Olmos Ascencio	667.50	
2	28764	101-001-000	1er ENE/12 Banca Serfin Cta. 655007467 SOCORRO OLMOS ASCENCIO		667.50
Total póliza :				667.50	667.50

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 17  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	A r g o A b o n o

13/ENE/2012Egreso	86	PAGO DE SEG. DE VIDA MET LIFE			
1	28765	202-029-000	Met-Life Mexico S.A.	11,738.04	
2	28765	101-001-000	1er ENE/12 DESC. VOLUNTA Banca Serfin Cta. 655007467 MET-LIFE MEXICO SA		11,738.04
Total póliza :				11,738.04	11,738.04

13/ENE/2012Egreso	87	PAGO DE CUOTA SINDICAL			
1	28766	202-048-000	Cuota Sindical	10,129.76	
2	28766	101-001-000	1er ENE/12 CUOTA SINDICAL Banca Serfin Cta. 655007467 SINDICATO DE TRAB Y EMPLEAD		10,129.76
Total póliza :				10,129.76	10,129.76

13/ENE/2012Egreso	88	REMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA			
1	28767	602-201-001	Emergencias y Contingencias B-6 INSUMOS Y CONSUMOS	770.50	
2	28767	602-102-001	Emergencias y Contingencias B-6 ART. ASEO	137.00	
3	28767	602-302-001	Herramientas Menores B-6 PASADOR, TORNILLOS	140.18	
4	28767	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 J. JESUS AVILA GUTIERREZ		1,047.68
Total póliza :				1,047.68	1,047.68

Total al 13/ENE/2012 :				*****	*****
Total de pólizas impresas :				19	
Total de movimientos impresos :				47	

14/ENE/2012Egreso	89	COMPRA DE LACTEOS Y JUGOS			
1	28768	602-201-001	Emergencias y Contingencias LACTEOS Y JUGOS COMEDOR	3,756.10	
2	28768	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		3,756.10



cheques 2012  
LECHERA GUADALAJARA SA DE C

Total póliza : 3,756.10 3,756.10

Total al 14/ENE/2012 : 3,756.10 3,756.10  
Total de pólizas impresas : 1  
Total de movimientos impresos : 2

16/ENE/2012Egreso 90 COMISION A TALPA POR COMPROBAR  
1 28769 106-047-000 FRANCISCO JAVIER ENCARNACIO 5,000.00  
COMISION A TALPA

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 18  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	---------------------	----------------

2	28769	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 FRANCISCO ENCARNACION MORAN		5,000.00
---	-------	-------------	--	--	----------

Total póliza : 5,000.00 5,000.00

16/ENE/2012Egreso	91 PAGO DE COMBUSTIBLE BASE GDL				
1	28770	602-601-001	Emergencias y Contingencias GDL COMBUSTIBLE F-9408		16,801.44
2	28770	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA EL TRASTRO SA DE		16,801.44

Total póliza : 16,801.44 16,801.44

16/ENE/2012Egreso	92 COMISION A BASE 8				
1	28771	703-702-001	Viaticos en el Pais INSPECCIONES SAN JUAN LAGOS		2,630.00
2	28771	703-701-001	Pasajes Terrestres PEAJE SAN JUAN LAGOS		544.00
3	28771	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 RAMON SANCHEZ CONTRERAS		4,000.00
4	415028771	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 REINTEGRO CH-28771		826.00

Total póliza : 4,000.00 4,000.00

16/ENE/2012Egreso	93 CANCELADO				
1	28772	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00

Total póliza : 0.00 0.00

Total al 16/ENE/2012 : 25,801.44 25,801.44  
Total de pólizas impresas : 4  
Total de movimientos impresos : 9

13/ENE/2012Egreso	94 COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES				
1	28773	602-102-001	Emergencias y Contingencias ALMOROL, ESTOPA, PULIMENTO		8,323.10
2	28773	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		8,323.10

cheques 2012  
JUAN CARLOS RAMIREZ PAREDES

Total póliza : 8,323.10 8,323.10

Total al 13/ENE/2012 : 8,323.10 8,323.10  
Total de pólizas impresas : 1  
Total de movimientos impresos : 2

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 19  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o	Clase	Diar
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o

16/ENE/2012	Egreso	95 U-19	REPARAC. DE MOTOR		
1	28774	201-009-006	Automotores SAFCO y Servic	24,777.60	
2	28774	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 AUTOMOTORES SAFCO Y SERVICI		24,777.60
Total póliza :				24,777.60	24,777.60

16/ENE/2012	Egreso	96 U-139	VILLA REPARACION DE NOTOR		
1	28775	201-009-005	Rectificaciones y Laborator	30,972.00	
2	28775	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 RECTIFICACION Y LABORATORIO		30,972.00
Total póliza :				30,972.00	30,972.00

16/ENE/2012	Egreso	97	REPOSISION DE FONDO FIJO CAJA CENTRAL		
1	28776	602-201-001	Emergencias y Contingencias	2,877.80	
2	28776	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		8,037.80
3	28776	103-002-029	Edith Covarrubias Mancilla SALDO CHEQUE 28776	5,160.00	
Total póliza :				8,037.80	8,037.80

16/ENE/2012	Egreso	98	COMPLEMENTO POLIZA 28524		
1	28777	202-023-014	Operativos de Atencion	1,690.00	
2	28777	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SALVADOR RAMIREZ CERVANTES		1,690.00
Total póliza :				1,690.00	1,690.00

16/ENE/2012	Egreso	99	COMISION A VALLARTA		
1	28778	703-702-001	Viaticos en el Pais	1,308.00	
2	28778	703-701-001	INSPECCIONES VALLARTA	560.00	
3	28778	106-011-000	PEAJE VALLARTA		
4	28778	101-001-000	Felipe Salvador Ramirez Saa DEPOSITO 12/FEBRERO Banca Serfin Cta. 655007467 FELIPE SALVADOR RAMIREZ SAA	1,132.00	3,000.00

cheques 2012

Total póliza : 3,000.00 3,000.00

16/ENE/2012Egreso 100 SERVICIO U-168  
 1 28779 703-503-001 Emergencias y Contingencias 10,001.25  
 U-168 GDL SERVICIO

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 20  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase	Diar	Diar
				C a r g o	A b o n o	

2	28779	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MILENIO MOTORS SA DE CV			10,001.25
---	-------	-------------	--	--	--	-----------

Total póliza : 10,001.25 10,001.25

16/ENE/2012Egreso 101 PAGO CONDUCCION PROGRAMA DE TV  
 1 28780 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 9,280.00  
 MONSERRAT AYALA RAZO

2	28780	202-007-000	PROVISION GASTOS EJERCICIO PAGO FACTURA 2DA. DICIEMBRE			9,280.00
---	-------	-------------	---	--	--	----------

Total póliza : 9,280.00 9,280.00

Total al 16/ENE/2012 : 87,758.65 87,758.65  
 Total de pólizas impresas : 7  
 Total de movimientos impresos : 17

18/ENE/2012Egreso 102 REMBOLSO DE CAJA BASE SAN JUAN  
 1 28781 602-201-001 Emergencias y Contingencias 558.00  
 B-8 INSUMOS Y CONSUMOS

2	28781	602-302-001	Herramientas Menores			114.51
---	-------	-------------	----------------------	--	--	--------

3	28781	602-402-001	Vigas, perfiles, placas			200.00
---	-------	-------------	-------------------------	--	--	--------

4	28781	703-701-001	B-8 CAJA P/COLLAN Pasajes Terrestres			2,990.00
---	-------	-------------	---	--	--	----------

5	28781	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 NEFTALI GUILLEN PATIÑO			3,862.51
---	-------	-------------	---	--	--	----------

Total póliza : 3,862.51 3,862.51

Total al 18/ENE/2012 : 3,862.51 3,862.51  
 Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 5

16/ENE/2012Egreso 103 PAGO DE CERTIF DE COPIAS  
 1 28782 703-409-001 Emergencias y Contingencias 5,800.00  
 CERTIFICACION DE COPIAS

2	28782	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CERTIFICACION DE COPIAS			5,800.00
---	-------	-------------	--	--	--	----------

Total póliza : 5,800.00 5,800.00

cheques 2012

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 2  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 21  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Clase	DiarC	DiarA
				Car	rgo	Abono
17/ENE/2012	Egreso	104	COMPRA DE BOMBA DE GAS			
1	28783	602-302-001	Herramientas Menores	3,712.00		
2	28783	101-001-000	BOMBA DE GAS U-3 Y 67 Banca Serfin Cta. 655007467 REFACCIONARIA TAPATIA SA DE			3,712.00
Total póliza :				3,712.00		3,712.00
17/ENE/2012	Egreso	105	CANCELADO			
1	28784	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO			0.00
Total póliza :				0.00		0.00
17/ENE/2012	Egreso	106	COMPRA DE REFACCION U-131			
1	28785	602-302-001	Herramientas Menores	2,714.40		
2	28785	101-001-000	CIHUA U-131 BALATAS Y TAMBO Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA ESTELA AYALA MACIAS			2,714.40
Total póliza :				2,714.40		2,714.40
17/ENE/2012	Egreso	107	MATTO. DE HIDROLAVADORA			
1	28786	703-506-001	Emergencias y Contingencias	1,734.20		
2	28786	101-001-000	MTTO. HIDRO, PODADORA Banca Serfin Cta. 655007467 OSCAR OSWALDO MACIAS GONZAL			1,734.20
Total póliza :				1,734.20		1,734.20
17/ENE/2012	Egreso	108	COMPRA DE AMORTIGUADORES			
1	28787	602-302-001	Herramientas Menores	2,900.00		
2	28787	101-001-000	B-7 U-139 AMORTIGUADORES Banca Serfin Cta. 655007467 GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN			2,900.00
Total póliza :				2,900.00		2,900.00
17/ENE/2012	Egreso	109	COMPRA DE FLECHA CARDAN U-111			
1	28788	201-009-003	SYC Motors S.A. de C.V.	5,674.87		
2	28788	101-001-000	U-111 GUZ FLEFLA CARDAN Banca Serfin Cta. 655007467 SYC MOTORS SA DE CV			5,674.87
Total póliza :				5,674.87		5,674.87
17/ENE/2012	Egreso	110	COMPRA DE REFACCIONES PARA U EN COMODATO			
1	28789	602-302-001	Herramientas Menores	2,137.66		

cheques 2012

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Hoja: 22

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
2	28789	602-302-001	U-COMOD BANDA, TENSOR Herramientas Menores	4,599.26	
3	28789	602-302-001	B-2 U-25 AISLADOR, AMORTIGU Herramientas Menores	407.26	
4	28789	101-001-000	B-6 U-84 BOBINA IGNICION Banca Serfin Cta. 655007467 SYC MOTORS SA DE CV		7,144.18
Total póliza :				7,144.18	7,144.18
17/ENE/2012	Egreso	111 PAGO	FACTURAS VARIAS		
1	28790	602-302-001	Herramientas Menores	1,300.36	
2	28790	703-503-001	U-139 B-7 CABLES BUJIAS Emergencias y Contingencias	1,044.00	
3	28790	602-401-001	B-1 U-58 REP. ASIEN TO Productos Minerales no meta	1,160.00	
4	28790	101-001-000	PINTURA Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		3,504.36
Total póliza :				3,504.36	3,504.36
17/ENE/2012	Egreso	112 POR	COMPROBAR TEJABAN		
1	28791	106-020-000	J.Jesus Avila Gutierrez	4,000.00	
2	28791	101-001-000	PARA GASTOS TEJABAN Banca Serfin Cta. 655007467 J JESUS AVILA GUTIERREZ		4,000.00
Total póliza :				4,000.00	4,000.00
17/ENE/2012	Egreso	113	COMPLEMENTO POLIZA CH-28553		
1	28792	202-023-014	Operativos de Atencion	1,465.00	
2	28792	101-001-000	JONATAN MARTINEZ CH-28553 Banca Serfin Cta. 655007467 JONATAN MARTINEZ PLASCENCIA		1,465.00
Total póliza :				1,465.00	1,465.00
17/ENE/2012	Egreso	114	CANCELADO		
1	28793	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00
Total al 17/ENE/2012 :				32,849.01	32,849.01
Total de pólizas impresas :				11	
Total de movimientos impresos :				24	

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Hoja: 23

cheques 2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Clase	Diar
				Car go	Abono
18/ENE/2012	Egreso	115	COMISION A PUERTO VALLARTA		
1	28794	703-702-001	Viaticos en el Pais OPERATIVO VALLARTA	2,432.00	
2	28794	703-701-001	Pasajes Terrestres PEAJES VALLARTA	280.00	
3	28794	703-702-001	Viaticos en el Pais 19-02 OPERATIVO VALLARTA	884.00	
4	28794	703-702-001	Viaticos en el Pais HOSPEDAJE 19-02 MAS 1 ELEM	1,099.00	
5	28794	703-701-001	Pasajes Terrestres PEAJE VALLARTA	560.00	
6	28794	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,500.00
7	28794	202-005-000	JOSE MANUEL MARTINEZ MURILL Varios MARTINEZ MURILLO CH-28794		2,755.00
Total póliza :				5,255.00	5,255.00
Total al 18/ENE/2012 :				5,255.00	5,255.00
Total de pólizas impresas :				1	
Total de movimientos impresos :				7	
19/ENE/2012	Egreso	116	PAGO LIQUIDACION OBRA TALPA		
1	28795	201-052-000	Proyectos y Construcciones	*****	
2	28795	101-001-000	PAGO ESTIMACION 5 Y LIQUIDA Banca Serfin Cta. 655007467		*****
Total póliza :				*****	*****
19/ENE/2012	Egreso	117	CANCELADO		
1	28796	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00
19/ENE/2012	Egreso	118	PAGO CONDUCC PROGRAMA		
1	28797	703-601-001	Conduccion Programa Televis ENE/12 CONDUCC. PROGRA CONC	9,280.00	
2	28797	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ASOCIACION INTERNACIONEL DE		9,280.00
Total póliza :				9,280.00	9,280.00
19/ENE/2012	Egreso	119	CANCELADO		
1	28798	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 24  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

cheques 2012

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	DiarC	Clase a r g o	Diar A b o n o
				Total póliza :	0.00	0.00
19/ENE/2012	Egreso	120 CANCELADO				
1	28799	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO			0.00
				Total póliza :	0.00	0.00
19/ENE/2012	Egreso	121 CANCELADO				
1	28800	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO			0.00
				Total póliza :	0.00	0.00
19/ENE/2012	Egreso	122 PAGO DE POLIZA DE HELICOPTERO				
1	28801	703-405-001	Equipo Terrestre SEG. HELICOPTERO 2012	*****		
2	28801	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SEGUROS AFIRME SA DE CV AFI			*****
				Total póliza :	*****	*****
				Total al 19/ENE/2012 :	*****	*****
Total de pólizas impresas :				7		
Total de movimientos impresos :				10		
01/ENE/2012	Egreso	123 POR COMPROBAR GASTOS				
1	28802	103-002-026	Maria de Lourdes Chavez Gal	5,000.00		
2	28802	101-001-000	POR COMPROBAR Banca Serfin Cta. 655007467 MA DE LOURDES CHAVEZ			5,000.00
				Total póliza :	5,000.00	5,000.00
				Total al 01/ENE/2012 :	5,000.00	5,000.00
Total de pólizas impresas :				1		
Total de movimientos impresos :				2		
20/ENE/2012	Egreso	124 COMISION A TALPA				
1	28803	106-052-000	FERNANDO REYES MACIAS	5,000.00		
2	28803	101-001-000	COMISION A TALPA Banca Serfin Cta. 655007467 FERNANDO REYES MACIAS			5,000.00
				Total póliza :	5,000.00	5,000.00
20/ENE/2012	Egreso	125 COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR				
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL				Hoja: 25
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012						
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :						
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :						

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	DiarC	Clase a r g o	Diar A b o n o
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	-------	---------------	----------------

cheques 2012

1	28804	602-201-001	Emergencias y Contingencias IMPLEMENTOS DE COMEDOR	2,215.60	
2	28804	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MA. MATILDE MAGAÑA CONTRERA		2,215.60
Total póliza :				2,215.60	2,215.60
20/ENE/2012Egreso	126	PAGO	DE BOLETOS DE AVION		
1	28805	703-701-002	Pasajes Aereos 19-01 Y 03 GDL-MEX-GDL	12,188.65	
2	28805	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARISOL ARIAS HERNANDEZ		12,188.65
Total póliza :				12,188.65	12,188.65
20/ENE/2012Egreso	127	COMPRA	DE LACTEOS Y JUGOS		
1	28806	602-201-001	Emergencias y Contingencias LACTEOS Y JUGOS PARA COMEDO	2,828.15	
2	28806	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 LECHERA GUADALAJARA SA DE C		2,828.15
Total póliza :				2,828.15	2,828.15
20/ENE/2012Egreso	128	PAGO	MATTO. DE AIRES ACONDICIONADOR		
1	28807	703-501-001	Muebles y Enseres MATO. DE AIRE ACONDICIONADO	2,436.00	
2	28807	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JUVENAL PEREZ PEREZ		2,436.00
Total póliza :				2,436.00	2,436.00
20/ENE/2012Egreso	129	CANCELADO			
1	28808	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00
20/ENE/2012Egreso	130	CANCELADO			
1	28809	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00
20/ENE/2012Egreso	131	RENTA	DE COPIADORAS		
1	28810	703-203-001	Equipo de Fotocopiado F-41481 Y 82 RENTA DE COPIA	3,619.20	
2	28810	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 FARAEI VERDUZCO SERRANO		3,619.20

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 26  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	Argo
					Abono

Total póliza : 3,619.20 3,619.20



cheques 2012

20/ENE/2012Egreso	132	PAGO DE COMBUSTIBLE B-4		
1 28811	602-601-001	Emergencias y Contingencias	8,507.11	
2 28811	101-001-000	B-4 COMBUSTIBLE F-25744,45, Banca Serfin Cta. 655007467 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZ		8,507.11
Total póliza :			8,507.11	8,507.11
20/ENE/2012Egreso	133	REPARACION DE LINEAS TELEFONICAS		
1 28812	703-501-001	Muebles y Enseres	4,669.00	
2 28812	101-001-000	CONMUTADOR Y LINEAS Banca Serfin Cta. 655007467 ENRIQUE SANDOVAL ARAGON		4,669.00
Total póliza :			4,669.00	4,669.00
20/ENE/2012Egreso	134	SERVICIO TELEFONICO		
1 28813	703-141-000	Telefonia Tradicional (TELM TELMEX ENERO 2012	44,587.91	
2 28813	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 TELEFONOS DE MEXICO SA DE C		44,587.91
Total póliza :			44,587.91	44,587.91
20/ENE/2012Egreso	135	REMBOLSO DE CAJA BASE EL GRULLO		
1 28814	602-401-001	Productos Minerales no meta	1,012.00	
2 28814	602-302-001	B-6 CAL, CEMENTO, MADERA Herramientas Menores	114.42	
3 28814	602-402-001	B-6 TORNILLOS Vigas, perfiles, placas	2,007.01	
4 28814	703-101-001	B-6 CEMENTO, GRAVA, ARENA,A Emergencias y Contingencias	144.06	
5 28814	602-201-001	PAQUETERIA Emergencias y Contingencias	316.00	
6 28814	101-001-000	B-6 INSUMOS Y CONSUMOS Banca Serfin Cta. 655007467 J. JESUS AVILA GUTIERREZ		3,593.49
Total póliza :			3,593.49	3,593.49
20/ENE/2012Egreso	136	CANCELADO		
1 28815	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :			0.00	0.00
20/ENE/2012Egreso	137	REMBOLSO DE FONDO DE CAJA		
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 27
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012				

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
1 28816		602-101-001	Emergencias y Contingencias	1,017.00	
2 28816		202-023-002	AGENDA Y COPIAS Edith Covarrubias Mancilla REMBOLSO	2,649.80	

cheques 2012

3	28816	703-701-001	Pasajes Terrestres CASETAS Y ESTACIONAMIENTOS	576.00	
4	28816	602-601-002	Gas L.P. B-6 GAS L.P.	501.84	
5	28816	602-302-001	Herramientas Menores BATERIA	2,067.70	
6	28816	703-506-001	Emergencias y Contingencias REP. DE PULIDORA	928.00	
7	28816	602-201-001	Emergencias y Contingencias CONSUMOS E INSUMOS	1,346.24	
8	28816	602-302-001	Herramientas Menores CINTA, TORNILLOS, CANAL	1,047.12	
9	28816	602-302-001	Herramientas Menores PILAS ALCALINAS	142.64	
10	28816	703-804-001	Emergencias y Contingencias ALIMENTO PARA PECES	158.00	
11	28816	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		10,434.34

Total póliza : 10,434.34 10,434.34

20/ENE/2012Egreso	138	CONSUMO DE DIESEL BASE GUZMAN			
1	28817	602-601-001	Emergencias y Contingencias B-1 CONSUMO DIESEL	5,402.04	
2	28817	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SUPER SERVICIO LA PAZ SA DE		5,402.04

Total póliza : 5,402.04 5,402.04

20/ENE/2012Egreso	139	CONSUMO DE COMBUSTIBLE BASE GUZMAN			
1	28818	602-601-001	Emergencias y Contingencias B-1 COMBUSTIBLE ENERO	14,075.82	
2	28818	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SUPER SERVICIO DEL SUR SA D		14,075.82

Total póliza : 14,075.82 14,075.82

20/ENE/2012Egreso	140	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS			
1	28819	602-201-001	Emergencias y Contingencias FRUTAS Y VERDURAS P COMEDOR	3,443.25	
2	28819	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EULOGIA AMITAIH PEREZ GONZA		3,443.25

Total póliza : 3,443.25 3,443.25

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 28  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	Argo
					Abono

20/ENE/2012Egreso	141	CANCELADO			
1	28820	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00

Total póliza : 0.00 0.00

cheques 2012

Total al 20/ENE/2012 : \*\*\*\*\*  
 Total de pólizas impresas : 18 \*\*\*\*\*  
 Total de movimientos impresos : 45

23/ENE/2012Egreso 142 IMPRESION DE REGLAMENTO DE P.C.  
 1 28821 703-601-001 Conduccion Programa Televis 9,512.00  
 IMPRESION DE REGLAMENTO  
 2 28821 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 9,512.00  
 MARIA DEL SAGRRIIO VAZQUEZ B  
 Total póliza : 9,512.00 9,512.00

23/ENE/2012Egreso 143 COMISION A SAN JUAN LAGOS  
 1 28822 703-702-001 Viaticos en el Pais 2,320.00  
 INSPECCIONES SAN JUAN LAGOS  
 2 28822 703-701-001 Pasajes Terrestres 544.00  
 PEAJES SAN JUAN LAGOS  
 3 28822 106-006-000 COORD. DE INSPECCIONES 2,136.00  
 RAMON SANCHEZ DEP-03/FEBRER  
 4 28822 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 5,000.00  
 RAMON SANCHEZ CONTRERAS  
 Total póliza : 5,000.00 5,000.00

23/ENE/2012Egreso 144 CANCELADO  
 1 28823 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00  
 CANCELADO  
 Total póliza : 0.00 0.00

23/ENE/2012Egreso 145 COMPRA DE TONER  
 1 28824 602-106-001 Emergencias y Contingencias 1,915.16  
 MEMORIA, MAUSE TECLADO  
 2 28824 602-106-001 Emergencias y Contingencias 63,072.68  
 TINNER, CARTUCHOS  
 3 28824 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 64,987.84  
 MARIA RAQUEL FLORES GARCIA  
 Total póliza : 64,987.84 64,987.84

23/ENE/2012Egreso 146 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO  
 1 28825 602-404-001 Emergencias y Contingencias 6,270.62  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 29  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Clase DiarC	Diar Abono
2 28825		101-001-000	MAT. ELECTRICO F-369637 Banca Serfin Cta. 655007467 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES		6,270.62
Total póliza :				6,270.62	6,270.62

23/ENE/2012Egreso 147 CANCELADO  
 1 28826 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00  
 CANCELADO

cheques 2012

Total póliza : 0.00 0.00

23/ENE/2012Egreso	148	COMPRA DE ART. DE LIMPIEZA		
1 28827	602-102-001	Emergencias y Contingencias	7,566.56	
		FACT. 3938 RECOGEDOR, TOALL		
2 28827	602-102-001	Emergencias y Contingencias	5,011.02	
		F-3900 ART. LIMPIEZA		
3 28827	602-102-001	Emergencias y Contingencias	18,776.92	
		F-3901 ART. LIMPIEZA		
4 28827	602-204-001	Emergencias y Contingencias	315.96	
		F-3938 CHAROLAS, PALILLOS		
5 28827	602-201-001	Emergencias y Contingencias	21,130.60	
		F-3903 FRIJOL ACEITE		
6 28827	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		52,801.06
		FILOMENA DEL CARMEN MORALES		
Total póliza :			52,801.06	52,801.06

23/ENE/2012Egreso	149	COMPRA DE ART. DE LIMPIEZA		
1 28828	602-102-001	Emergencias y Contingencias	914.08	
		F-19729 DETERGENTE		
2 28828	602-201-001	Emergencias y Contingencias	6,682.50	
		AZUCAR, COFFE MATE F-19727		
3 28828	602-502-001	Emergencias y Contingencias	5,916.00	
		RAID CASA Y JARDIN		
4 28828	602-204-001	Emergencias y Contingencias	6,186.28	
		DESECHABLES		
5 28828	602-102-001	Emergencias y Contingencias	6,869.52	
		DETERGENTES, AROMA F-19726		
6 28828	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		26,568.38
		AFRICA COMERCIAL SA DE CV		
Total póliza :			26,568.38	26,568.38

23/ENE/2012Egreso	150	COMPRA DE PAPELERIA		
1 28829	602-302-001	Herramientas Menores	4,099.30	
		PILA ENERGIZER F-3851		
2 28829	602-101-001	Emergencias y Contingencias	29,040.30	
		PAPELERIA GRAL. F-3851		
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 30
		Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012		

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
3 28829		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		33,139.60
			ABASTECEDORA DE OFICINAS DE		
Total póliza :				33,139.60	33,139.60

23/ENE/2012Egreso	151	COMPRA DE CARTUCHOS		
1 28830	602-106-001	Emergencias y Contingencias	*****	
		TONNER, CARTUCHOS		
2 28830	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		*****
		ABASTECEDORAS DE OFICINAS S		
Total póliza :			*****	*****

cheques 2012

23/ENE/2012Egreso	152	SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICO MURAL		
1 28831	703-601-001	Conduccion Programa Televis	1,900.00	
		ANUALIDAD DE PER MURAL		
2 28831	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		1,900.00
		CONSORCIO INTERAMERICANO DE		

Total póliza : 1,900.00 1,900.00

23/ENE/2012Egreso	153	IMPRESION DE LONAS		
1 28832	703-601-001	Conduccion Programa Televis	1,204.08	
		LONAS IMPRESION		
2 28832	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		1,204.08
		ZOILA ROSALES BENAVIDES		

Total póliza : 1,204.08 1,204.08

23/ENE/2012Egreso	154	REP. FONDO FIJO DE GUZM,AN		
1 28833	602-201-001	Emergencias y Contingencias	848.60	
		B1 INSUMOS Y CONSUMOS REP.C		
2 28833	703-702-001	Viaticos en el Pais	273.00	
		B1 COMISION CENTRAL ROJO		
3 28833	602-302-001	Herramientas Menores	269.89	
		B1 ELIMINADOR, CEPILLOS		
4 28833	602-401-001	Productos Minerales no meta	2,987.00	
		B1 MTTO AZOTEA BASE 1		
5 28833	602-106-001	Emergencias y Contingencias	277.00	
		B1 TECLADO		
6 28833	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul	300.00	
		B1 T. AIRE AMIGO KIT		
7 28833	602-102-001	Emergencias y Contingencias	8.00	
		B1 CLORO		
8 28833	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		4,963.49
		MA DE LOURDES CHAVEZ GALIND		

Total póliza : 4,963.49 4,963.49

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 31  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o	Clase	Diar
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o

23/ENE/2012Egreso	155	PAGO CONSUMO DE COMBUS B-8		
1 28834	602-601-001	Emergencias y Contingencias	9,136.90	
		B-8 COMBUSTIBLE F-6073		
2 28834	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		9,136.90
		SERVICIO PARO SA DE CV		

Total póliza : 9,136.90 9,136.90

Total al 23/ENE/2012 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*  
Total de pólizas impresas : 14  
Total de movimientos impresos : 44

24/ENE/2012Egreso	156	COMISION TALPA DE ALLENDE		
1 28835	703-702-001	Viaticos en el Pais	5,345.00	
		OPERATIVO TALPA		

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diar	Car go
cheques 2012					
2	28835	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	5,000.00	
3	28835	202-005-000	MIGUEL ANGEL MEJIA Varios MIGUEL ANGEL MEJIA CH-28835	345.00	
Total póliza :				5,345.00	5,345.00
24/ENE/2012Egreso 157 COMISION A VALLARTA INSPECCIONES					
1	28836	703-702-001	Viaticos en el Pais INSPECCIONES VALLARTA	2,160.00	
2	28836	703-701-001	Pasajes Terrestres PEAJE VALLARTA	469.00	
3	28836	106-006-000	COORD. DE INSPECCIONES	871.00	
4	28836	101-001-000	LUIS ALBERTO ZUÑ. 03/FEBRER Banca Serfin Cta. 655007467 LUIS ALBERTO ZUÑIGA NAVARRO	3,500.00	
Total póliza :				3,500.00	3,500.00
24/ENE/2012Egreso 158 BALATAS RECT. DISCO					
1	28837	703-503-001	Emergencias y Contingencias RECTIFICADO DE DISCOS	382.80	
2	28837	602-302-001	Herramientas Menores BALATAS F-59730-754	1,595.00	
3	28837	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA ESTHELA AYALA MACIAS	1,977.80	
Total póliza :				1,977.80	1,977.80
24/ENE/2012Egreso 159 U-29 COMPRA DE AMORTIGUADORES					
1	28838	602-302-001	Herramientas Menores U-29 AMORTIGUADORES	6,310.40	
2	28838	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	6,310.40	
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					Hoja: 32
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :					
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :					
GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN					
Total póliza :				6,310.40	6,310.40
24/ENE/2012Egreso 160 MATO. DE ESCRITORIO					
1	28839	703-501-001	Muebles y Enseres MTTO. ESCRITORIO	3,793.20	
2	28839	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE LUIS HERRERA MORA	3,793.20	
Total póliza :				3,793.20	3,793.20
24/ENE/2012Egreso 161 MANTO. FAX					
1	28840	602-302-001	Herramientas Menores RODILLO, SERVIDOR	1,473.20	
2	28840	703-501-001	Muebles y Enseres MTTO. FAX Y TRITURADORA	730.80	
3	28840	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GONZALO MORALES TABERA	2,204.00	

cheques 2012

		Total póliza :		2,204.00	2,204.00
24/ENE/2012Egreso	162 COMPRA DE MATERIAL PARA TRNASPORTES				
1 28841	602-302-001	Herramientas Menores	355.40		
		F-80279 TRNASPORTES			
2 28841	602-702-001	Emergencias y Contingencias	989.60		
		GUANTES, LENTES, MANGAS			
3 28841	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		1,345.00	
		GABRIEL DE LA FUENTE PEREZ			
		Total póliza :		1,345.00	1,345.00
24/ENE/2012Egreso	163 GASOLINA DIESEL, GDL				
1 28842	602-601-001	Emergencias y Contingencias	10,014.47		
		GDL COMS. COMBUST GDL			
2 28842	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		10,014.47	
		GASOLINERA EL RASTRO SA DE			
		Total póliza :		10,014.47	10,014.47
24/ENE/2012Egreso	164 COMPLEMENTO POLIZA 28689				
1 28843	202-005-000	Varios	225.48		
		DANIEL GASCA CH-28843			
2 28843	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		225.48	
		DANIEL GASCA GARCIA			
		Total póliza :		225.48	225.48
24/ENE/2012Egreso	165 COMPRA DE LLANTAS				
ContPAQ	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL				
	Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012	Hoja: 33			
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :					
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :					
Fecha	Tipo	Número C o n c e p t o	Clase	Diar	
No. Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o	
1 28844	602-302-001	Herramientas Menores	6,407.03		
		VILLA U-139 LLANTAS			
2 28844	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		6,407.03	
		RADIAL LLANTAS SA DE CV			
		Total póliza :		6,407.03	6,407.03
24/ENE/2012Egreso	166 PLAFONES DE RED COLOR ROJO				
1 28845	602-302-001	Herramientas Menores	11,205.60		
		PLAFON LED COLOR U-166			
2 28845	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		11,205.60	
		FEGAL MEDICAL SA DE CV			
		Total póliza :		11,205.60	11,205.60
24/ENE/2012Egreso	167 GAS	BASE TALPA			
1 28846	602-601-001	Emergencias y Contingencias	10,464.85		
		GASOLINA B9			
2 28846	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		10,464.85	
		SERVICIO TALPA SA DE CV			
		Total póliza :		10,464.85	10,464.85

cheques 2012

Total a1 24/ENE/2012 : 62,792.83 62,792.83  
 Total de pólizas impresas : 12  
 Total de movimientos impresos : 30

25/ENE/2012Egreso 168 PAGO DE HONORARIOS  
 1 28847 501-201-001 J Trinidad Lopez Rivas 47,629.00  
 1ra ENE/12  
 2 28847 204-007-001 J Trinidad Lopez Rivas 4,105.95  
 1ra ENE/12  
 3 28847 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 43,523.05  
 J. TRINIDAD LOPEZ RIVAS

Total póliza : 47,629.00 47,629.00

25/ENE/2012Egreso 169 PAGO DE LUZ  
 1 28848 703-104-001 Emergencias y Contingencias 27,066.00  
 GDL LUZ ELECTRICA  
 2 28848 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 27,066.00  
 OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI

Total póliza : 27,066.00 27,066.00

25/ENE/2012Egreso 170 COMPRA DE IMPLEMENTOS OP CANDELARIA  
 1 28849 602-506-001 Emergencias y Contingencias 9,770.60  
 MASCARILLAS F-3127

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 34  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
2 28849		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 INTECMED SA DE CV		9,770.60

Total póliza : 9,770.60 9,770.60

25/ENE/2012Egreso 171 PAGO POLIZA ANUAL DE BIENES MUEBLES  
 1 28850 703-405-001 Equipo Terrestre \*\*\*\*\*  
 PAGO ANUEAL BIENES MUEBLES  
 2 28850 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 \*\*\*\*\*  
 SEGUROS BANORTE GENERALI SA

Total póliza : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

25/ENE/2012Egreso 172 PAGO POLIZA GTOS MEDICOS MAY  
 1 28851 501-442-001 Trinidad Lopez Rivas 77,256.80  
 POL. ANUAL GASTOS MEDICOS  
 2 28851 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 77,256.80  
 SEGUROS BANORTE GENERALI SA

Total póliza : 77,256.80 77,256.80

25/ENE/2012Egreso 173 PAGO DE NONORARIOS  
 1 28852 501-201-001 J Trinidad Lopez Rivas 47,629.00  
 2a ENE/12  
 2 28852 204-007-001 J Trinidad Lopez Rivas 4,105.95



cheques 2012

3 28852 101-001-000 2a ENE/12 Banca Serfin Cta. 655007467 J. TRINIDAD LOPEZ RIVAS 43,523.05

Total póliza : 47,629.00 47,629.00

Total al 25/ENE/2012 : \*\*\*\*\*  
 Total de pólizas impresas : 6  
 Total de movimientos impresos : 14

27/ENE/2012Egreso 174 COMPLEMENTO DE CHEQUE 28607  
 1 28853 202-023-014 Operativos de Atencion 1,130.00  
 CARLOS CANTERO QUINTERO  
 2 28853 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 1,130.00  
 CARLOS CANTERO QUINTERO

Total póliza : 1,130.00 1,130.00

27/ENE/2012Egreso 175 REMBOLSO DE CAJA GDL  
 1 28854 703-702-001 Viaticos en el Pais 460.00  
 VILLA GUERRERO  
 2 28854 703-702-001 Viaticos en el Pais 516.00  
 19-02 CIHUATLAN

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 35  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase	Diar
				Diarc a r g o	A b o n o
3	28854	703-702-001	Viaticos en el Pais	5,190.00	
4	28854	703-702-001	OP. TALPA	170.00	
5	28854	703-702-001	Viaticos en el Pais	516.00	
6	28854	703-702-001	INSPECC. VALLARTA	330.00	
7	28854	703-702-001	Viaticos en el Pais	600.00	
8	28854	703-702-001	INSPECC. VALLARTA	360.00	
9	28854	703-701-001	Viaticos en el Pais	216.00	
10	28854	703-701-001	INSPECC. TONAYA	191.00	
11	28854	703-701-001	Pasajes Terrestres	560.00	
12	28854	703-701-001	PEAJE CIHUATLAN	194.00	
13	28854	703-103-001	Pasajes Terrestres	200.00	
14	28854	101-001-000	TRANSPORTE 19-03		9,503.00
			Servicio de Telefonía Celul		
			FICHA AMIGO		
			Banca Serfin Cta. 655007467		
			EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		
Total póliza :				9,503.00	9,503.00

27/ENE/2012Egreso 176 REMBOLSO DE CAJA VILLA

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Clase	DiarC	DiarA	DiarB	DiarO	
cheques 2012									
1	28855	703-604-001	Emergencias y Contingencias B-7 SKY	504.00					
2	28855	602-201-001	Emergencias y Contingencias B-7 CONSUMOS	1,296.00					
3	28855	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE REYES PEREZ GARICA				1,800.00		
Total póliza :				1,800.00			1,800.00		
27/ENE/2012Egreso 177 COMPLEMENTO DE CH-28635									
1	28856	202-040-001	Base Regional Ciudad Guzman JOSE MANUEL MARTINEZ MURILL	7,420.20					
2	28856	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE MANUEL MARTINEZ MURILL				7,420.20		
Total póliza :				7,420.20			7,420.20		
27/ENE/2012Egreso 178 SERVICIO DE SUCC. DE AGUAS NEGRAS									
1	28857	703-504-001	Emergencias y Contingencias B-3 SUCCION FOSA	2,900.00					
2	28857	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL				2,900.00		
ContPAQ Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012							Hoja: 36		
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :									
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :									
IGNACIO MENDOZA CRUZ									
Total póliza :				2,900.00			2,900.00		
27/ENE/2012Egreso 179 COMPRA DE MAT. ELECTRICO									
1	28858	602-404-001	Emergencias y Contingencias MAT. ELECTRICO-ENSEÑANZA	6,736.36					
2	28858	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES				6,736.36		
Total póliza :				6,736.36			6,736.36		
27/ENE/2012Egreso 180 COMPRA DE REFACCIONES									
1	28859	602-302-001	Herramientas Menores FILTRO, AIRE, ACEITE, CHICO	3,978.41					
2	28859	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SYC MOTORS SA DE CV				3,978.41		
Total póliza :				3,978.41			3,978.41		
27/ENE/2012Egreso 181 COMPRA DE REFACCIONES									
1	28860	602-302-001	Herramientas Menores KIT BOMBA DE AGUA	9,149.97					
2	28860	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CENTURIA COMERCIAL MOTORS S				9,149.97		
Total póliza :				9,149.97			9,149.97		
27/ENE/2012Egreso 182 COMPRA DE PAPEL PARA EJEMPLARES									
1	28861	602-101-001	Emergencias y Contingencias PAPEL PARA EJEMPLARES	2,541.63					

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Clase	Diar
				Car g o	A b o n o
cheques 2012					
2	28861	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 PAPELERIA SAN RAFAEL DE LEO		2,541.63
				Total póliza :	2,541.63
27/ENE/2012	Egreso	183	RETENCION POR OBRA DE TALTA		
1	28862	202-075-001	Base Regional Talpa Allende		31,785.29
2	28862	101-001-000	RETENCION 5 AL MILLAR TALPA Banca Serfin Cta. 655007467 SECRETARIA DE FINANZAS		31,785.29
				Total póliza :	31,785.29
27/ENE/2012	Egreso	184	RETECION OBRA DE TALPA		
1	28863	202-062-000	Camara Mexicana Ind. Constr		9,145.75
2	28863	101-001-000	RETENC. 2 AL MILLA TALPA Banca Serfin Cta. 655007467 INSTITUTO DE CAPACITACION D		9,145.75
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					Hoja: 37
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :					
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :					
Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diar					
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o
				Total póliza :	9,145.75
27/ENE/2012	Egreso	185	COMPRA DE ACUMULADORES		
1	28864	602-302-001	Herramientas Menores		2,502.78
2	28864	101-001-000	ACUMULADORES Banca Serfin Cta. 655007467 HUMBERTO YOVANI COLLASO ALV		2,502.78
				Total póliza :	2,502.78
27/ENE/2012	Egreso	186	COMPRA DE REFACCIONES		
1	28865	602-302-001	Herramientas Menores		5,196.12
2	28865	101-001-000	FILTROS, BOLA BRAZO Banca Serfin Cta. 655007467 NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL		5,196.12
				Total póliza :	5,196.12
27/ENE/2012	Egreso	187	INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN ENSEÑ		
1	28866	703-504-001	Emergencias y Contingencias		7,400.80
2	28866	101-001-000	ENSEÑANZA INST- ELECTRO Banca Serfin Cta. 655007467 ENRIQUE SANDOVAL ARAGON		7,400.80
				Total póliza :	7,400.80
27/ENE/2012	Egreso	188	COMISION A BASE 8		
1	28867	703-702-001	Viaticos en el Pais		1,060.00
2	28867	703-701-001	COMUNIC.SOCILA SAN JUNA LAG Pasajes Terrestres		544.00
3	28867	703-701-001	PEAJE SAN JUAN LAGOS Pasajes Terrestres ESTACIONAMIENTO		50.00

cheques 2012

4	28867	106-008-000	Direccion Comunicacion Soci JAQUELINE TREJO DEP/21/MAR	1,346.00	
5	28867	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JAQUELINE TREJO DE ALKBA		3,000.00
Total póliza :				3,000.00	3,000.00

27/ENE/2012Egreso	189	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION			
1	28868	602-401-001	Productos Minerales no meta CEMENTO CAL ALAMBRE	1,880.01	
2	28868	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ROSALBA RAMOS RAMOS		1,880.01
Total póliza :				1,880.01	1,880.01

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 38  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	---------------------	----------------

27/ENE/2012Egreso	190	COMPRA DE IMPLEMENTOS COMEDOR			
1	28869	602-201-001	Emergencias y Contingencias FRUTAS Y VERDURAS	3,977.70	
2	28869	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EULOGIA AMITAIH PEREZ GLEZ		3,977.70
Total póliza :				3,977.70	3,977.70

27/ENE/2012Egreso	191	APORTACIONES SEDAR			
1	28870	501-405-001	Emergencias y Contingencias 2a QUINC ENE SEDAR	42,077.26	
2	28870	202-023-012	SEDAR Aportacion Voluntaria 2a QUINC ENE SEDAR	150.00	
3	28870	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 BANCO NACIONAL DE MEX FIDEI		42,227.26
Total póliza :				42,227.26	42,227.26

27/ENE/2012Egreso	192	COMPRA DE LECHE Y JUGOS			
1	28871	602-201-001	Emergencias y Contingencias LECHE, JUGOS, LACTEOS	2,865.70	
2	28871	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 LECHERA GUADALAJARA SA DE C		2,865.70
Total póliza :				2,865.70	2,865.70

27/ENE/2012Egreso	193	COMPRA DE REFACCIONES			
1	28872	602-302-001	Herramientas Menores CABOS P/PICO, MAZO F-80313	1,763.20	
2	28872	602-302-001	Herramientas Menores KOLA LOCA FLEXOMETRO	476.06	
3	28872	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL DE LA FUENTE PEREZ		2,239.26
Total póliza :				2,239.26	2,239.26

27/ENE/2012Egreso 194 PAGO CONDUCCIO PROGRAMA TV

cheques 2012					
1	28873	703-601-001	Conduccion Programa Televis 2a QUINC. OCT.	4,640.00	
2	28873	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MONSERRAT AYALA RAZO		4,640.00
Total póliza :				4,640.00	4,640.00

27/ENE/2012Egreso	195	TARJETAS DE PRESENTACION			
1	28874	602-101-001	Emergencias y Contingencias SELLOS	835.20	
2	28874	703-602-001	Emergencias y Contingencias TARJETAS DE PRESENTACION	464.00	
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 39
			Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012		

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase	Diar
				DiarC a r g o	A b o n o
3	28874	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JORGE MUNGIA RAMIREZ		1,299.20
Total póliza :				1,299.20	1,299.20

27/ENE/2012Egreso	196	SUSCRIPCION ANUAL EL SOL DE GDL			
1	28875	703-601-001	Conduccion Programa Televis EL OCCIDENTAL SUS ANUAL	1,600.00	
2	28875	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CIA. PERIODISTICA DEL SOL D		1,600.00
Total póliza :				1,600.00	1,600.00

Total al 27/ENE/2012 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

Total de pólizas impresas : 23

Total de movimientos impresos : 65

30/ENE/2012Egreso	197	COMISION A VALLARTA			
1	28876	703-702-001	Viaticos en el Pais INSPECCIONES VALLARTA	2,616.00	
2	28876	703-701-001	Pasajes Terrestres PEAJE VALLARTA	376.00	
3	28876	106-011-000	Felipe Salvador Ramirez Saa DEPOSITO 21/MARZO	2,008.00	
4	28876	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 FELIPE SALVADOR RAMIREZ		5,000.00
Total póliza :				5,000.00	5,000.00

30/ENE/2012Egreso	198	COMISION BASE SAN JUAN			
1	28877	703-702-001	Viaticos en el Pais INSPECCIONES SAN JUAN LAGOS	1,732.00	
2	28877	703-701-001	Pasajes Terrestres PEAJE BASE 8	660.00	
3	28877	106-006-000	COORD. DE INSPECCIONES RAMON SANCHEZ CH-28877	608.00	
4	28877	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 RAMON SANCHEZ CONTRERAS		3,000.00

## cheques 2012

Total póliza : 3,000.00 3,000.00

30/ENE/2012Egreso	199 PAGO DE COMBUSTIBLE GDL		
1 28878	602-601-001	Emergencias y Contingencias	21,519.36
		GDL COMBUSTIBLE F-9722	
2 28878	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	21,519.36
		GASOLINERA EL RASTRO SA DE	

Total póliza : 21,519.36 21,519.36

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 40  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	Argo
					A b o n o

30/ENE/2012Egreso	200 IMPRESIONES DE MANUALES		
1 28879	703-302-001	Emergencias y Contingencias	41,980.00
		MANUALES DE ENSEÑANZA	
2 28879	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	41,980.00
		ELI ZAPATA CASTILLO	

Total póliza : 41,980.00 41,980.00

30/ENE/2012Egreso	201 COMPRA DE MEBUTIDOS Y LACTEOS		
1 28880	602-201-001	Emergencias y Contingencias	2,683.00
		EMBUTIDOS, LACTEOS	
2 28880	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	2,683.00
		MARIA DE LOURDES HERNANDEZ	

Total póliza : 2,683.00 2,683.00

30/ENE/2012Egreso	202 COMPRA DE IMPLEMENTOS DE COMEDOR		
1 28881	602-201-001	Emergencias y Contingencias	3,845.50
		CARNE	
2 28881	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	3,845.50
		MA. MATILDE MAGAÑA CONTRERA	

Total póliza : 3,845.50 3,845.50

30/ENE/2012Egreso	203 REMBOLSO DE CAJA BASE GDL		
1 28882	703-701-001	Pasajes Terrestres	58.00
		ESTACIONAMIENTOS	
2 28882	602-506-001	Emergencias y Contingencias	362.27
		INFRA OXIGENO MEDICO	
3 28882	602-201-001	Emergencias y Contingencias	2,206.60
		AZUCAR, AGUA	
4 28882	703-501-001	Muebles y Enseres	1,320.00
		TINTORERIA, CORTINAS	
5 28882	703-501-001	Muebles y Enseres	800.40
		REP. LAVADORA Y ENFRIADOR	
6 28882	703-604-001	Emergencias y Contingencias	769.00
		MEGACABLE-ENERO	
7 28882	703-604-001	Emergencias y Contingencias	2,077.00
		WIFI TALPA	
8 28882	703-506-001	Emergencias y Contingencias	1,508.00
		REP. 2 NEXTELES	
9 28882	602-101-001	Emergencias y Contingencias	438.00

cheques 2012

10	28882	703-504-001	CAJAS DE ARCHIVO 06 Emergencias y Contingencias	754.00	
11	28882	101-001-000	REVISION DE LINEAS TELEFONI Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		10,293.27

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 41  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase	Diar
				A r g o	A b o n o

Total póliza : 10,293.27 10,293.27

30/ENE/2012	Egreso	204	COMPRA DE IMPLEMENTOS		
1	28883	602-101-001	Emergencias y Contingencias PAPEL, PERFORADORA	628.49	
2	28883	602-106-001	Emergencias y Contingencias TONNER CARTUCHO	1,619.36	
3	28883	602-106-001	Emergencias y Contingencias BOCINAS	171.98	
4	28883	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ABASTECEDORA DE OFICINAS DE		2,419.83

Total póliza : 2,419.83 2,419.83

30/ENE/2012	Egreso	205	COMPRA DE GUIAS DE ESTAFETA		
1	28884	703-101-001	Emergencias y Contingencias GUIAS DE ESTAFETA	12,704.56	
2	28884	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 HERIBERTO MEDINA GONZALEZ		12,704.56

Total póliza : 12,704.56 12,704.56

30/ENE/2012	Egreso	206	REPARAC. U-96		
1	28885	703-503-001	Emergencias y Contingencias B-2 U-96 REPARAC. SILENCIAD	1,856.00	
2	28885	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CARLOS AUGUSTO ESPINOSA TOP		1,856.00

Total póliza : 1,856.00 1,856.00

30/ENE/2012	Egreso	207	FACTURAS C16768-C16769 Y C16770		
1	28886	602-302-001	Herramientas Menores FILTROS,CABLES	2,088.00	
2	28886	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 REFACCIONARIA LA TAPATIA		2,088.00

Total póliza : 2,088.00 2,088.00

30/ENE/2012	Egreso	208	PAGO SERVICIO DE UNIDADES		
1	28887	703-503-001	Emergencias y Contingencias ALINEACION Y BALANCEO	428.02	
2	28887	703-503-001	Emergencias y Contingencias TAPIZADO DE ASIEN TO	1,044.00	
3	28887	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		1,472.02

cheques 2012

Total póliza : 1,472.02 1,472.02

30/ENE/2012Egreso 209 COMPRA DE REFACCIONES  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 42  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
1	28888	602-302-001	Herramientas Menores	2,865.20	
2	28888	101-001-000	U-52 AMORTIGUADORES Banca Serfin Cta. 655007467 GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN		2,865.20
Total póliza :				2,865.20	2,865.20
30/ENE/2012Egreso 210 PAGO SERVICIO A UNIDADES					
1	28889	703-503-001	Emergencias y Contingencias	1,450.00	
2	28889	101-001-000	ALINEACION, MONTAJE, VERIFI Banca Serfin Cta. 655007467 FRANCISCO OCTAVIO CONTRERAS		1,450.00
Total póliza :				1,450.00	1,450.00
30/ENE/2012Egreso 211 COMPRA DE MODULO FLOTADOR U-138					
1	28890	602-302-001	Herramientas Menores	5,699.08	
2	28890	101-001-000	GDL U-138 MODULO FLOTADOR Banca Serfin Cta. 655007467 NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL		5,699.08
3		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	0.00	
Total póliza :				5,699.08	5,699.08
30/ENE/2012Egreso 212 COMPRA DE REFACCIONES					
1	28891	602-302-001	Herramientas Menores	6,841.47	
2	28891	101-001-000	REFACC. TALLES Banca Serfin Cta. 655007467 SYC MOTORS SA DE CV		6,841.47
Total póliza :				6,841.47	6,841.47
30/ENE/2012Egreso 213 CD. GUZMAN U-58 COMPRA DE IMPLEMENTOS					
1	28892	602-401-001	Productos Minerales no meta	1,857.16	
2	28892	101-001-000	B-1 U-58 PINTURA PASTA Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE HERIBERTO FLORES ESQUI		1,857.16
Total póliza :				1,857.16	1,857.16
30/ENE/2012Egreso 214 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA					
1	28893	202-044-003	Susana Aguilar Hernandez	4,553.62	
2	28893	101-001-000	2a ENE PENSION ALIMENT Banca Serfin Cta. 655007467 SUSANA AGUILAR HERNANDEZ		4,553.62
Total póliza :				4,553.62	4,553.62
30/ENE/2012Egreso 215 PAGO PENSION ALIMENTICIA					



cheques 2012

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Hoja: 43

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase	Diar
				C a r g o	A b o n o
1	28894	202-044-001	Ana Bertha Rodriguez Vazque 2a ENE 12	2,007.13	
2	28894	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ANA BERTHA RODRIGUEZ VAZQUE		2,007.13
Total póliza :				2,007.13	2,007.13
30/ENE/2012Egreso 216 PENSION ALIMENT					
1	28895	202-044-010	Monica Salas Ibarra 2A ENE 12	4,008.45	
2	28895	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MONICA SALAS IBARRA		4,008.45
Total póliza :				4,008.45	4,008.45
30/ENE/2012Egreso 217 SEGUROS MONTERREY					
1	28896	202-054-000	Monterrey New- YorkLife 2A ENE 12	750.00	
2	28896	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SEGUROS MONTERREY NEW YORK		750.00
Total póliza :				750.00	750.00
30/ENE/2012Egreso 218 PAGO SEG. VIDA VOLUNTARIO					
1	28897	202-029-000	Met-Life Mexico S.A. 2A ENE 12	11,738.04	
2	28897	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MET-LIFE MEXICO SA DE CV		11,738.04
Total póliza :				11,738.04	11,738.04
30/ENE/2012Egreso 219 PAGO DE CUOTA SINDICAL					
1	28898	202-048-000	Cuota Sindical 2a ENE 12	10,180.85	
2	28898	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SINDICATO DE TRABAJADORES Y		10,180.85
Total póliza :				10,180.85	10,180.85

Total al 30/ENE/2012 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

Total de pólizas impresas : 23  
Total de movimientos impresos : 63

31/ENE/2012Egreso 220 COMISION OPERATIVO CANDELARIA 19-02					
1	28899	703-702-001	Viaticos en el Pais OPERATIVO CANDELARIA	11,780.00	
2	28899	703-701-001	Pasajes Terrestres OPERATIVO CANDELARIA	486.00	

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Hoja: 44

## cheques 2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
3	28899	106-037-000	Jaime Alberto Moreno Cacho	2,734.00	
4	28899	101-001-000	DEPOSITO DIA 21/MARZO Banca Serfin Cta. 655007467 JAIME ALBERTO MORENO CACHO		15,000.00
Total póliza :				15,000.00	15,000.00
31/ENE/2012Egreso 221 IMPRESION DE GACETA					
1	28900	703-601-001	Conduccion Programa Televis GACETA P.C. 2011 Y ENE 2012	14,380.52	
2	28900	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 IMPRESAL SA DE CV		14,380.52
Total póliza :				14,380.52	14,380.52
31/ENE/2012Egreso 222 REMBOLSO DE CAJA					
1	28901	602-201-001	Emergencias y Contingencias B-6 INSUMOS Y CONSUMOS	776.00	
2	28901	703-504-001	Emergencias y Contingencias B-6 MTTO. ELECTRICIDAD	100.00	
3	28901	703-101-001	Emergencias y Contingencias B-6 ESTAFETA	144.06	
4	28901	602-102-001	Emergencias y Contingencias B-6 LAVA TRASTES Y TRAP	155.00	
5	28901	602-401-001	Productos Minerales no meta B-6 ANGULO, SOLERA F-39052	1,275.33	
6	28901	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 J. JESUS AVILA GUTIERREZ		2,450.39
Total póliza :				2,450.39	2,450.39
31/ENE/2012Egreso 223 COMPLEMENTO CHEQUE 28902					
1	28902	202-005-000	Varios HECTOR SANCHEZ GAMBOA CH-28	1,215.98	
2	28902	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 HECTOR SANCHEZ GAMBOA		1,215.98
Total póliza :				1,215.98	1,215.98
31/ENE/2012Egreso 224 CANCELADO					
1	28903	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00
31/ENE/2012Egreso 225 PAGO HOMOLOGACION LIC. MAXXINEE					
1	28904	501-102-001	Emergencias y Contingencias MAXINNE GRANDE FERRER	5,259.63	
2	28904	202-067-000	Tesoreria de la Federacion UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		545.24
ContPAQ Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					Hoja: 45

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

cheques 2012

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
3	28904	101-001-000	MAXINNE GRANDE FERRER Banca Serfin Cta. 655007467 MAXINNE GRANDE FERRER		4,714.39
Total póliza :				5,259.63	5,259.63
31/ENE/2012	Egreso	226	REPARACION DE CAMARA		
1	28905	703-501-001	Muebles y Enseres	5,568.00	
2	28905	101-001-000	REP. CAMARA Banca Serfin Cta. 655007467 JULIO CESAR RUIZ CONTRERAS		5,568.00
Total póliza :				5,568.00	5,568.00
Total al 31/ENE/2012 :				43,874.52	43,874.52
Total de pólizas impresas :				7	
Total de movimientos impresos :				20	
25/ENE/2012	Egreso	227	PAGO EQUIPO ATLAS DE RIESGO		
1	CH-0077	201-058-000	Computacion Interactiva S.A	*****	
2	CH-0077	101-007-001	PAGO EQUIPO CONSOLA ATLAS Serfin Atlas Cheques		*****
3	CH-0077	167-003-004	PAGO EQUIPO CONSOLA ATLAS Work Station Z400 VS933	*****	
4	CH-0077	112-027-000	WORK STATION Z400 WorkStation Z400 Parte vs93 WORK STATION Z400		*****
Total póliza :				*****	*****
25/ENE/2012	Egreso	228	REPOSICION CHEQUE DEV. POR CADUCIDAD		
1	CH-0076	202-005-000	Varios	12,366.81	
2	CH-0076	101-007-001	COMPUTACION INTERACTIVA REP Serfin Atlas Cheques COMPUTACION INTERACTIVA S.A		12,366.81
Total póliza :				12,366.81	12,366.81
Total al 25/ENE/2012 :				*****	*****
Total de pólizas impresas :				2	
Total de movimientos impresos :				6	
01/FEB/2012	Egreso	1	COMISION TALPA DE ALLENDE		
1	28906	703-702-001	Viaticos en el Pais	5,040.00	
2	28906	101-001-000	OPERATIVO TALPA ALLENDE Banca Serfin Cta. 655007467 IRMA GPE VAZQUEZ MICHEL		5,000.00
ContPAQ					Hoja: 46
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :					
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :					

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	---------------------	----------------

cheques 2012

3	28906	202-005-000	Varios IRMA GPE VAZQUEZ MICHEL	40.00	
				Total póliza :	5,040.00 5,040.00
01/FEB/2012	Egreso	2	POR COMPROBAR CANDELARIA		
1	28907	106-019-000	NEFTALI GUILLEN PATIÑO	10,000.00	
2	28907	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 NEFTALI GUILLEN PATIÑO	10,000.00	
				Total póliza :	10,000.00 10,000.00
				Total al 01/FEB/2012 :	15,040.00 15,040.00
Total de pólizas impresas :				5	2
Total de movimientos impresos :				5	
02/FEB/2012	Egreso	3	GASTOS POR COMPROBAR		
1	28908	106-037-000	Jaime Alberto Moreno Cacho	7,000.00	
2	28908	101-001-000	GASTOS POR COMPROBAR Banca Serfin Cta. 655007467 JAIME ALBERTO MORENO CACHO	7,000.00	
				Total póliza :	7,000.00 7,000.00
02/FEB/2012	Egreso	4	OPERATIVO MONTAÑA BLANCA		
1	28909	602-201-001	Emergencias y Contingencias B1 MONTAÑA BLANCA	7,597.98	
2	28909	602-302-001	Herramientas Menores B1 LAMPARA Y TAPETES	399.80	
3	28909	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul B1 FICHA AMIGO KIT	300.00	
4	28909	602-404-001	Emergencias y Contingencias B1 MAT. ELECTRICO	1,705.93	
5	28909	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA DE LOURDES CHAVEZ	10,000.00	
6	28909	103-002-026	Maria de Lourdes Chavez Gal SALDO DEL CH-28909	3.71	
				Total póliza :	10,003.71 10,003.71
02/FEB/2012	Egreso	5	REPOSICION CAJA CHICA TRANSPORTES		
1	28910	602-101-001	Emergencias y Contingencias BLOCK, CONTRARECIBOS	229.50	
2	28910	602-302-001	Herramientas Menores SOPORTES, FAROS	812.00	
3	28910	602-302-001	Herramientas Menores BOLS AIRE SUSP RANGE ROVER	2,197.01	
ContPAQ	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL				Hoja: 47
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :					
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :					
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diar	Car go
4	28910	602-302-001	Herramientas Menores	69.60	

cheques 2012

5	28910	703-506-001	FOCO F-7139 Emergencias y Contingencias REP. REV. HIDROLAVADORA	150.00	
6	28910	703-506-001	Emergencias y Contingencias REP. GATOS HIDRAULICO	1,163.00	
7	28910	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 PEDRO GONZALEZ AGUIÑAGA		4,621.11
Total póliza :				4,621.11	4,621.11
02/FEB/2012	Egreso	6 PAGO	FAC 26911 GASOLINA B4		
1	28911	602-601-001	Emergencias y Contingencias B4 CONSUMO GASOLINA	6,012.99	
2	28911	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 DIST. COMERC. MERCANT. OCCT		6,012.99
Total póliza :				6,012.99	6,012.99
02/FEB/2012	Egreso	7 CANCELADO			
1	28912	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00
02/FEB/2012	Egreso	8 PAGO	FAC 3171 TORTILLAS TOSTADAS COMEDOR		
1	28913	602-201-001	Emergencias y Contingencias TORTILLAS, Y DERIVADOS	2,504.00	
2	28913	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSUE SALATIEL VEGA MENDOZA		2,504.00
Total póliza :				2,504.00	2,504.00
02/FEB/2012	Egreso	9 PAGO	FACT 14395 CARNE AREA COMEDOR		
1	28914	602-201-001	Emergencias y Contingencias CARNE F-14395	5,854.00	
2	28914	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MA. MATILDE MAGAÑA CONTRERA		5,854.00
Total póliza :				5,854.00	5,854.00
02/FEB/2012	Egreso	10 PAGO	FACTURAS VARIAS PARA COMEDOR		
1	28915	602-201-001	Emergencias y Contingencias LECHE, LACTEOS	2,864.10	
2	28915	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 LECHERA GUADALAJARA, S.A.		2,864.10
Total póliza :				2,864.10	2,864.10

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 48  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	Argo Abo no
02/FEB/2012	Egreso	11 PAGO	FAC 53451 MEDICAMENTO AREA MEDICA		
1	28916	602-503-001	Emergencias y Contingencias MEDICAMENTOS F-53451	3,792.30	
2	28916	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		3,792.30

cheques 2012  
JESUS HUMBERTO CASTELLANOS

			Total póliza :	3,792.30	3,792.30
02/FEB/2012	Egreso	12 PAGO	FACT 1697 PINTURA BLANCA		
1	28917	602-401-001	Productos Minerales no meta	5,568.00	
			PINTURA F 1697		
2	28917	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		5,568.00
			JOSE HERIBERTO FLORES ESQUI		
			Total póliza :	5,568.00	5,568.00
02/FEB/2012	Egreso	13 PAGO	FACT FA4149 PAPEL FOTOGRAFICO		
1	28918	602-101-001	Emergencias y Contingencias	1,824.45	
			PAPEL FOTOGRAFICO		
2	28918	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		1,824.45
			ABASTECEDORA DE OFICINAS DE		
			Total póliza :	1,824.45	1,824.45
02/FEB/2012	Egreso	14 PAGO	FAC 10672 PAPELERIA 1ER TRIMESTRE 20		
1	28919	602-106-001	Emergencias y Contingencias	1,044.00	
			DISCO DVD		
2	28919	602-101-001	Emergencias y Contingencias	22,076.34	
			PAPELERIA F-10672		
3	28919	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		23,120.34
			MARIA RAQUEL FLORES GARCIA		
			Total póliza :	23,120.34	23,120.34
02/FEB/2012	Egreso	15 PAGO	FAC 192 Y 193 MEDICAMENTO Y MATERIAL		
1	28920	602-503-001	Emergencias y Contingencias	994.10	
			MEDICAMENTOS F 193		
2	28920	602-506-001	Emergencias y Contingencias	139.20	
			CUBREBOCAS F 192		
3	28920	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		1,133.30
			SERV. EMPRES. DISTRI MEDICA		
			Total póliza :	1,133.30	1,133.30
			Total al 02/FEB/2012 :	74,298.30	74,298.30
Total de pólizas impresas			:	13	
Total de movimientos impresos :				36	

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 49  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o	Clase	Diar
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o

03/FEB/2012	Egreso	16 CANCELADO			
1	28921	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		0.00
			CANCELADO		
			Total póliza :	0.00	0.00

03/FEB/2012Egreso 17 ESTIMADO ANUAL AGUA 2012

cheques 2012

1	28922	703-105-001	Emergencias y Contingencias ESTIMADO ANUAL 12	*****
2	28922	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SIST.INTERM. SERV. AGUA POT	*****

Total póliza : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

03/FEB/2012	Egreso	18 PAGO	FACT. 65819 LLANTAS U-111 U-130 U-	
1	28923	602-302-001	Herramientas Menores NEUMATICOS	18,009.65
2	28923	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 RADIAL LLANTAS, S.A.	18,009.65

Total póliza : 18,009.65 18,009.65

03/FEB/2012	Egreso	19 PAGO	FAC 107 CONSUMO GASOLINA Emergencias y Contingencias B7 GASOLINA F A 107	
1	28924	602-601-001	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA VILLA GUERRERO,	16,816.79
2	28924	101-001-000		16,816.79

Total póliza : 16,816.79 16,816.79

03/FEB/2012	Egreso	20 PAGO	VARIAS FACTURAS REFACCIONES Herramientas Menores AMORTIGUADORES, MAZA	
1	28925	602-302-001	Banca Serfin Cta. 655007467 GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN	7,099.20
2	28925	101-001-000		7,099.20

Total póliza : 7,099.20 7,099.20

03/FEB/2012	Egreso	21 PAGO	FACTURAS VARIAS Herramientas Menores POLEAS, BUJIAS, FILTROS	
1	28926	602-302-001	Banca Serfin Cta. 655007467 REFACCIONARIA TAPATIA, S.A.	1,821.20
2	28926	101-001-000		1,821.20

Total póliza : 1,821.20 1,821.20

03/FEB/2012	Egreso	22 PAGO	FAC 73853 ALTERNADOR U-177 B4 Herramientas Menores B4 U177 ALTERNADOR	
1	28927	602-302-001		1,716.80

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 50  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
2	28927	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 DISTRIBUIDORA REALZA, S.A.		1,716.80
Total póliza :				1,716.80	1,716.80

03/FEB/2012	Egreso	23 PAGO	FACT VARIAS U-52 U-53 U-01 Emergencias y Contingencias ALINEAC, BALANCEO Y VERIFIC	
1	28928	703-503-001	Banca Serfin Cta. 655007467 FRANCISCO OCTAVIO CONTRERAS	1,160.00
2	28928	101-001-000		1,160.00

cheques 2012

			Total póliza :	1,160.00	1,160.00
03/FEB/2012	Egreso	24 PAGO	FAC 1001 MTTO U-96 BASE CIHUATLAN		
1	28929	703-503-001	Emergencias y Contingencias	1,583.40	
			B2 AFINACION T. ACEIT		
2	28929	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		1,583.40
			ANDRES HINOJOSA GARCIA		
			Total póliza :	1,583.40	1,583.40
03/FEB/2012	Egreso	25 PAGO	FAC 1718 PINTURAS AREA OPERATIVA		
1	28930	602-401-001	Productos Minerales no meta	5,289.60	
			PINTURA Y THINNER		
2	28930	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		5,289.60
			JOSE HERIBERTO FLORES ESQUI		
			Total póliza :	5,289.60	5,289.60
03/FEB/2012	Egreso	26 PAGO	FAC 59846 REFACC. U-83 Y U- 137		
1	28931	602-302-001	Herramientas Menores	2,569.40	
			BALATA, DISCOS		
2	28931	703-503-001	Emergencias y Contingencias	208.80	
			RECTIFICADO DISCO		
3	28931	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,778.20
			MARIA ESTELA AYALA MACIAS		
			Total póliza :	2,778.20	2,778.20
03/FEB/2012	Egreso	27 PAGO	FAC 36809-10 REFACC U-93 U-68		
1	28932	602-302-001	Herramientas Menores	1,554.74	
			BUJIAS, FILTROS U-93-68		
2	28932	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		1,554.74
			NUEVA AUTOM. OCCIDENTAL, S.		
			Total póliza :	1,554.74	1,554.74

Total al 03/FEB/2012 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 51  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o	Clase	Diar
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o

Total de pólizas impresas : 12  
 Total de movimientos impresos : 24

07/FEB/2012	Egreso	28	COMISION A VALLARTA INSPECCIONES		
1	28933	703-702-001	Viaticos en el Pais	2,800.00	
			INSPECCIONES VALLARTA		
2	28933	703-701-001	Pasajes Terrestres	598.00	
			PEAJE VALLARTA		
3	28933	703-601-001	Conduccion Programa Televis	733.12	
			SEÑALETICA		
4	28933	106-006-000	COORD. DE INSPECCIONES	868.88	
			RAMON SANCHEZ DEP/26/MARZO		
5	28933	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		5,000.00



cheques 2012  
RAMON SANCHEZ CONTRERAS

		Total póliza :	5,000.00	5,000.00
07/FEB/2012	Egreso	29 VIATICOS TALPA DE ALLENDE		
1	28934	703-702-001	Viaticos en el Pais	5,400.00
			TALPA DE ALLENDE	
2	28934	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	5,000.00
			RICARDO CANTERO QUINTERO	
3	28934	202-023-014	Operativos de Atencion	400.00
			RICRDO CANTERO CH-28934	

Total póliza : 5,400.00 5,400.00

07/FEB/2012	Egreso	30 PAGO FAC VARIAS GASOLINA BASE PONCITLAN		
1	28935	602-601-001	Emergencias y Contingencias	5,728.84
			B3 GASOLINA	
2	28935	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	5,728.84
			GASOLINERA PONCITLAN, S.A.	

Total póliza : 5,728.84 5,728.84

07/FEB/2012	Egreso	31 REPOS FONDO FIJO BASE EL GRULLO		
1	28936	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,051.00
			B6 INSUMOS Y CONSUMOS	
2	28936	602-302-001	Herramientas Menores	537.00
			B6 IMP. MENORES	
3	28936	602-601-002	Gas L.P.	921.00
			B6 GAS LP	
4	28936	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	2,509.00
			J. JESUS AVILA GUTIERREZ	

Total póliza : 2,509.00 2,509.00

07/FEB/2012	Egreso	32 PAGO FAC D9864 GASOLINA Y DIESEL BASE CEN		
1	28937	602-601-001	Emergencias y Contingencias	11,282.01
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	
			Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012	Hoja: 52

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
2	28937	101-001-000	GDL CONSUMO F-9864 Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA EL RASTRO, S.A.		11,282.01
				Total póliza :	11,282.01 11,282.01

07/FEB/2012	Egreso	33 PAGO FACTURAS VARIAS MENORES		
1	28938	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,011.50
			PRODUCTOS LACTEOS	
2	28938	602-302-001	Herramientas Menores	1,606.60
			TALLER REFAC. MENORES	
3	28938	703-601-001	Conduccion Programa Televis	1,113.60
			LONA F1190	
4	28938	703-503-001	Emergencias y Contingencias	428.02
			ALINEACION Y BALANCEO	
5	28938	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	4,159.72

cheques 2012  
EDITH COVARRUBIAS MANCILLA

			Total póliza :	4,159.72	4,159.72
07/FEB/2012	Egreso	34 PAGO	FAC 002 Y 003 SERV, PROYECTOR B1		
1	28936	703-501-001	Muebles y Enseres	7,150.00	
2	28936	101-001-000	REP VIDEO PROYECTOR B1 Banca Serfin Cta. 655007467 JULIO CESAR RUIZ CONTRERAS		7,150.00
			Total póliza :	7,150.00	7,150.00
			Total al 07/FEB/2012 :	41,229.57	41,229.57
Total de pólizas impresas			:	7	
Total de movimientos impresos :			:	23	
08/FEB/2012	Egreso	35 PAGO	FACT A6355 GASOLINA SAN JUAN LAGOS		
1	28940	602-601-001	Emergencias y Contingencias	25,494.45	
2	28940	101-001-000	CONSUMO GASOLINA Banca Serfin Cta. 655007467 SERVICIO PARO, S.A. DE C.V.		25,494.45
			Total póliza :	25,494.45	25,494.45
08/FEB/2012	Egreso	36 REEMBOLSO	EXEDENTE ESTUDIO RIESGO		
1	28941	202-045-000	Depositos x Reintegro Aprov	7,990.00	
2	28941	101-001-000	REINTEGRO PAGO EXEDENTE Banca Serfin Cta. 655007467 SERVICIO TONILA, S.A.		7,990.00
			Total póliza :	7,990.00	7,990.00
ContPAQ	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL				Hoja: 53
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :					
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :					
Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o	Clase	Diar
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o
			Total al 08/FEB/2012 :	33,484.45	33,484.45
Total de pólizas impresas			:	2	
Total de movimientos impresos :			:	4	
09/FEB/2012	Egreso	37 COMISION	OPERATIVO TALPA		
1	28942	703-702-001	Viaticos en el Pais	5,400.00	
2	28942	202-005-000	OPERATIVO TALPA DE ALLENDE		400.00
3	28942	101-001-000	Varios J CRUZ ORNELAS CH-28942 Banca Serfin Cta. 655007467 J CRUZ ORNELAS LOPEZ		5,000.00
			Total póliza :	5,400.00	5,400.00
09/FEB/2012	Egreso	38 PAGO	DE LUZ BASE EL GRULLO DIC A FEB 2012		
1	28943	703-104-001	Emergencias y Contingencias	6,968.00	
2	28943	101-001-000	B6 CONSUMO LUZ Banca Serfin Cta. 655007467		6,968.00

cheques 2012  
J. JESUS AVILA GUTIERREZ

			Total póliza :	6,968.00	6,968.00
09/FEB/2012	Egreso	39 COMPLEMENTO CHEQUE 28794			
1	28944	202-005-000 Varios	2,755.00		
2	28944	101-001-000 J MANUEL MATEZ COMP-CH-2879 Banca Serfin Cta. 655007467 J MANUEL MATEZ MURILLO		2,755.00	
			Total póliza :	2,755.00	2,755.00
09/FEB/2012	Egreso	40 PAGO SERVICIO NEXTEL DIC A ENE 2012			
1	28945	703-103-001 Servicio de Telefonía Celul NEXTEL F 54900484	29,648.28		
2	28945	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 COMUNICAC NEXTEL DE MEXICO,		29,648.28	
			Total póliza :	29,648.28	29,648.28
09/FEB/2012	Egreso	41 PAGO DE LUZ BASE PONCITLAN DIC A FEB 2012			
1	28946	703-104-001 Emergencias y Contingencias	4,471.00		
2	28946	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL ALVAREZ SANDOVAL		4,471.00	
			Total póliza :	4,471.00	4,471.00
09/FEB/2012	Egreso	42 REP FONDO FIJO BASE CIHUATLAN			
1	28947	602-201-001 Emergencias y Contingencias	1,407.40		
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			Hoja: 54
		Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012			

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número C o n c e p t o C u e n t a N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
2	28947	602-302-001	B2 INSUMOS Y CONSUMOS Herramientas Menores	564.01	
3	28947	602-101-001	B2 IMPLEMENTOS MTTO Emergencias y Contingencias	74.00	
4	28947	602-506-001	B2 ENGARGOLADOS Emergencias y Contingencias	690.43	
5	28947	602-401-001	B2 OXIGENO MEDICO Productos Minerales no meta	805.97	
6	28947	703-101-001	B2 PINTURA Emergencias y Contingencias	195.00	
7	28947	703-701-001	B2 ENVIO PAQUETERIA Pasajes Terrestres	324.00	
8	28947	101-001-000	B2 PEAJES Banca Serfin Cta. 655007467 AARON GONZALEZ GALLARDO		4,060.81
			Total póliza :	4,060.81	4,060.81
09/FEB/2012	Egreso	43 REP. CAJA CHICA GUADALAJARA			
1	28948	602-201-001 Emergencias y Contingencias	9,657.23		
2	28948	703-702-001 CONSUMOS E INSUMOS Viaticos en el Pais	800.00		

cheques 2012

3	28948	602-302-001	CMDTE. OSWALDO EN CENTRAL Herramientas Menores	893.90	
4	28948	703-103-001	NIPLE, CARTUCHO, SENSOR Servicio de Telefonía Celul	955.00	
5	28948	602-602-001	TELCEL 19 02 Emergencias y Contingencias	522.00	
6	28948	703-504-001	ACEITE PARA MOTOR SP Emergencias y Contingencias	464.00	
7	28948	602-502-001	CERRAJERIA Emergencias y Contingencias	691.22	
8	28948	703-701-001	OXIGENO MEDICO Pasajes Terrestres	1,446.00	
9	28948	703-701-001	ESTACIONAMIENTO Y PEAJE Pasajes Terrestres	280.00	
10	28948	602-601-002	PEAJES Gas L.P.	1,340.76	
11	28948	158-003-000	CILINDRO GAS L.P. EQUIPO DE COMUNICACION	4,389.86	
12	28948	602-201-001	BLACKBERRY 19-01 Emergencias y Contingencias	459.50	
13	28948	101-001-000	CONSUMOS E INSUMOS Banca Serfin Cta. 655007467		21,899.47
14		101-001-000	EDITH COVARRUBIAS MANCILLA Banca Serfin Cta. 655007467		0.00

Total póliza : 21,899.47 21,899.47

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 55  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
09/FEB/2012	Egreso	44 REP	DE CAJA CHICA BASE 1 Y 5		
1	28949	602-201-001	Emergencias y Contingencias B1 INSUMOS Y CONSUMOS	2,180.52	
2	28949	602-102-001	Emergencias y Contingencias B1 PLASTICO	80.97	
3	28949	602-302-001	Herramientas Menores B1 REFACCS VARIAS	910.86	
4	28949	602-402-001	Vigas, perfiles, placas B1 PTA, VARILLA, PERFIL	758.60	
5	28949	602-404-001	Emergencias y Contingencias B1 MAT. ELECTRICO	325.31	
6	28949	703-503-001	Emergencias y Contingencias B1 U-111 CAMBIO VARILLA	300.00	
7	28949	703-804-001	Emergencias y Contingencias B1 RENTA ANDAMIO	80.00	
8	28949	602-601-002	Gas L.P. B1 GAS LP	339.09	
9	28949	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA DE LOURDES CHAVEZ GAL		4,975.35

Total póliza : 4,975.35 4,975.35

09/FEB/2012	Egreso	45	SERVICIO LOCALIZ- AERONAVE NOV A ENE 2012		
1	28950	703-604-001	Emergencias y Contingencias SERVICIO 1ER. QUINC ENE-201	578.85	

cheques 2012					
2	28950	202-023-015	Cap. Jorge Alberto Sanchez SERVICIO EJERC. 2011	1,753.55	
3	28950	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JORGE ALBERTO SANCHEZ SALVA		2,332.40
Total póliza :				2,332.40	2,332.40
09/FEB/2012Egreso 46 FACTURA 214 Y 220 FRUTA Y V. COMEDOR					
1	28951	602-201-001	Emergencias y Contingencias FRUTA Y VERDURA COMEDOR	6,036.10	
2	28951	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EULOGIA AMITAHÍ PEREZ GLEZ		6,036.10
Total póliza :				6,036.10	6,036.10
Total al 09/FEB/2012 :				88,546.41	88,546.41
Total de pólizas impresas :				10	
Total de movimientos impresos :				47	

10/FEB/2012Egreso 47 COMPROBACION GASTOS CANDELARIA B8					
1	28952	602-201-001	Emergencias y Contingencias B8 CANDELARIA INSUMOS Y C	27,993.02	
2	28952	602-401-001	Productos Minerales no meta	1,781.00	
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					Hoja: 56
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase	Diar
				DiarC a r g o	A b o n o
3	28952	602-302-001	B8 GASTOS CONST. TEJABAN Herramientas Menores	849.22	
4	28952	602-404-001	B8 MENORES DIA CANDELARIA Emergencias y Contingencias	958.86	
5	28952	602-601-002	B8 EXTENSIONES Y MAT. ELECT Gas L.P.	694.94	
6	28952	703-701-001	B8 GAS LP Y DIESEL Pasajes Terrestres	3,215.00	
7	28952	703-503-001	B8 PEAJES OP. CANDELARIA Emergencias y Contingencias	186.00	
8	28952	106-019-000	B8 SERVICIOS A LLANTA NEFTALI GUILLEN PATIÑO		20,000.00
9	28952	106-019-000	COMPROBACION CH-28698 NEFTALI GUILLEN PATIÑO		10,000.00
10	28952	101-001-000	COMPROBACION CH-28907 Banca Serfin Cta. 655007467 NEFTALI GUILLEN PATIÑO		5,678.04
Total póliza :				35,678.04	35,678.04
10/FEB/2012Egreso 48 PAGO DE LUZ B4 DIC A FEB 2012					
1	28953	703-104-001	Emergencias y Contingencias B4 LUZ Y FZA	4,082.00	
2	28953	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OSWALDO NICOLAS HERNANDEZ A		4,082.00
Total póliza :				4,082.00	4,082.00

cheques 2012

10/FEB/2012	Egreso	49 PAGO	FACT 217 FRUTAS Y VERDURAS		
1	28954	602-201-001	Emergencias y Contingencias	4,693.40	
2	28954	101-001-000	FRUTA Y VERDURA Banca Serfin Cta. 655007467 EULOGIA MAITAIH PEREZ GONZA		4,693.40

Total póliza : 4,693.40 4,693.40

10/FEB/2012	Egreso	50 REP	CAJA CHIA BASE GUZMAN Y NEVADO		
1	28955	602-404-001	Emergencias y Contingencias	349.12	
2	28955	602-401-001	MATERIAL ELECTICO B1 Productos Minerales no meta	4,481.60	
3	28955	602-201-001	MAT. IMPERMEABILIZANTE B1 Emergencias y Contingencias	150.00	
4	28955	101-001-000	CONSUMOS B1 Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA DE LOURDES CHAVEZ GAL		4,980.72

Total póliza : 4,980.72 4,980.72

10/FEB/2012 Egreso 51 PAGO FAC 14404 CARNE COMEDOR  
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 57  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
1	28956	602-201-001	Emergencias y Contingencias	5,390.00	
2	28956	101-001-000	CARNE Banca Serfin Cta. 655007467 MA. MATILDE MAGAÑA CONTRERA		5,390.00
Total póliza :				5,390.00	5,390.00

10/FEB/2012	Egreso	52 PAGO	FACTURAS YS2897 YS 3077 SY3275 LACTE		
1	28957	602-201-001	Emergencias y Contingencias	2,278.70	
2	28957	101-001-000	LECHE, LACTEOS Banca Serfin Cta. 655007467 LECHERA GUADALAJARA, S.A.		2,278.70
Total póliza :				2,278.70	2,278.70

10/FEB/2012	Egreso	53 PAGO	FACT VARIAS MATERIAL DE TRANSPORTES		
1	28958	602-401-001	Productos Minerales no meta	2,141.36	
2	28958	101-001-000	PINTURAS Y COMPLEMENTOS Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE HERIBERTO FLORES ESQUI		2,141.36
Total póliza :				2,141.36	2,141.36

10/FEB/2012	Egreso	54 PAGO	DE FACTURAS VARIAS		
1	25959	602-302-001	Herramientas Menores	3,996.83	
2	25959	101-001-000	BANDAS, SELLOS, MASA Banca Serfin Cta. 655007467 SYC MOTOR, S.A. DE C.V.		3,996.83
Total póliza :				3,996.83	3,996.83

cheques 2012

Total de pólizas impresas : 8  
 Total de movimientos impresos : 26  
 Total al 10/FEB/2012 : 63,241.05 63,241.05

13/FEB/2012 Egreso 55 COMISION TALPA  
 1 28960 703-702-001 Viaticos en el Pais 5,015.00  
 OPERATIVO TALPA  
 2 28960 602-601-002 Gas L.P. 411.38  
 B9 GAS LP  
 3 28960 202-005-000 Varios 426.38  
 RAFAEL SOLORIO OROZCO  
 4 28960 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 5,000.00  
 RAFAEL SOLORIO OROZCO  
 Total póliza : 5,426.38 5,426.38

13/FEB/2012 Egreso 56 PAGO VIATICOS A DIVERSAS PARTES  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 58  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase	Diar
				C a r g o	A b o n o
1	28961	703-701-001	Pasajes Terrestres	1,414.00	
2	28961	602-601-001	GDL COMISIONES U.MUNICIP	100.00	
3	28961	703-702-001	Emergencias y Contingencias	250.00	
4	28961	703-103-001	CONSUMO EN COMISION	200.00	
5	28961	703-702-001	Viaticos en el Pais	3,469.00	
6	28961	101-001-000	UMPC HOSPEDAJE		2,500.00
7	28961	202-023-014	Servicio de Telefonía Celul		2,933.00
			FICHA AMIGO		
			Viaticos en el Pais		
			UMPC DIVERSAS COMISIONES		
			Banca Serfin Cta. 655007467		
			ALFONSO ALVAREZ JIMENEZ		
			Operativos de Atencion		
			ALFONSO ALVAREZ CH-28961		
			Total póliza :	5,433.00	5,433.00

13/FEB/2012 Egreso 57 SUSCRIPCION ANUAL MILENIO DIARIO JALISCO  
 1 28962 703-601-001 Conduccion Programa Televis 1,900.00  
 SUSCRIPCION ANUAL PAG 3  
 2 28962 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 1,900.00  
 PAGINA TRES, S.A.  
 Total póliza : 1,900.00 1,900.00

13/FEB/2012 Egreso 58 PAGO DE LUZ BASE VILLA GRO. DIC A FEB 201  
 1 28963 703-104-001 Emergencias y Contingencias 6,021.00  
 B7 ENERGIA AL 03 FEBRERO 20  
 2 28963 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 6,021.00  
 JOSE REYES PEREZ GARCIA  
 Total póliza : 6,021.00 6,021.00

13/FEB/2012 Egreso 59 PAGO FACT 0934 IMPRESIONES TARJE Y POSTER

cheques 2012					
1	28964	703-602-001	Emergencias y Contingencias TARJETA PRES DG Y POSTERS C	1,057.92	
2	28964	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JORGE MUNGUIA RAMIREZ		1,057.92
Total póliza :				1,057.92	1,057.92

13/FEB/2012	Egreso	60 PAGO	FAC 496 ESTANTE PICKING TALPA ALLEND		
1	28965	201-054-000	InterMuebles Spacios S.A. d	45,141.40	
2	28965	101-001-000	ESTANTE TIPO PICKING ACERO Banca Serfin Cta. 655007467 INTERMUEBLES SPACIOS, S.A.		45,141.40
Total póliza :				45,141.40	45,141.40

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 59  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	Argo
					A b o n o

13/FEB/2012	Egreso	61 PAGO	FAC 2625 LAMP Y SERVICIO MONITORES V		
1	28966	703-501-001	Muebles y Enseres	1,345.60	
2	28966	101-001-000	SERVICIO A MONITOR Banca Serfin Cta. 655007467 GONZALO MORALES TABERA		1,345.60
Total póliza :				1,345.60	1,345.60

13/FEB/2012	Egreso	62 REP	CAJA CHICA BASE EL GRULLO		
1	28967	602-101-001	Emergencias y Contingencias	447.00	
2	28967	602-201-001	B6 COPIAS Y PAPELERIA	449.00	
3	28967	703-504-001	Emergencias y Contingencias	1,500.00	
4	28967	602-302-001	B6 INSUMOS Y CONSUMOS B6 SERVICIO A PTA	126.01	
5	28967	101-001-000	Herramientas Menores B6 SOLDADURA Banca Serfin Cta. 655007467 J. JESUS AVILA GUTIERREZ		2,522.01
Total póliza :				2,522.01	2,522.01

13/FEB/2012	Egreso	63 PAGO	FACT 3088 CONSUMO GASOLINA B PONCITL		
1	28968	602-601-001	Emergencias y Contingencias	1,761.29	
2	28968	101-001-000	B3 CONSUMO Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA PONCITLAN, S.A.		1,761.29
Total póliza :				1,761.29	1,761.29

13/FEB/2012	Egreso	64 REP	DE CAJA CHICA SAN JUAN LAGOS		
1	28969	703-701-001	Pasajes Terrestres	1,136.00	
2	28969	602-601-002	B8 CUOTAS CARRETERAS Gas L.P.	432.62	
3	28969	602-601-001	B8 GAS LP Emergencias y Contingencias B8 DIESEL	100.00	



cheques 2012

4 28969	703-503-001	Emergencias y Contingencias	464.00	
5 28969	101-001-000	B8 ALINEACION Y B Banca Serfin Cta. 655007467 NEFTALI GUILLEN PATIÑO		2,132.62
Total póliza :			2,132.62	2,132.62

13/FEB/2012Egreso	65 PAGO	FACT 37273-37535-37607 U-68 U-127		
1 28970	602-302-001	Herramientas Menores	5,057.60	
2 28970	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL		5,057.60
ContPAQ				Hoja: 60
UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL				
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012				

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
			Total póliza :	5,057.60	5,057.60

13/FEB/2012Egreso	66 PAGO	FACT 26782-26813-26932 U-117 B4			
1 28971	602-302-001	Herramientas Menores	4,125.10		
2 28971	101-001-000	B4 U117 BANDA, TENSOR, BOMB Banca Serfin Cta. 655007467 VAMSA NIÑOS HEROES, S.A. DE		4,125.10	
			Total póliza :	4,125.10	4,125.10

13/FEB/2012Egreso	67 PAGO	FAC 1099 REP. U-12 U-148			
1 28972	602-302-001	Herramientas Menores	5,788.40		
2 28972	703-503-001	B2 U12 ALTERNADOR Emergencias y Contingencias	1,972.00		
3 28972	101-001-000	B2 U-12 Banca Serfin Cta. 655007467 JORGE ENRIQUE CARDENAS GLEZ		7,760.40	
			Total póliza :	7,760.40	7,760.40

13/FEB/2012Egreso	68 PAGO	FACT 3166 ACUMULADOR U-148 B4			
1 28973	602-302-001	Herramientas Menores	1,779.55		
2 28973	101-001-000	B4 U136 BATERIA Banca Serfin Cta. 655007467 HUMBERTO YOVANI COLLASO ALV		1,779.55	
			Total póliza :	1,779.55	1,779.55

13/FEB/2012Egreso	69 CANCELADO				
1 28974	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00	
			Total póliza :	0.00	0.00

13/FEB/2012Egreso	70 PAGO	FAC 1812 REFLECTOR U-58 B1		
1 28975	602-302-001	Herramientas Menores	2,432.52	
2 28975	101-001-000	REFELECTOR U58 B1 Banca Serfin Cta. 655007467 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD,		2,432.52

cheques 2012

Total póliza : 2,432.52 2,432.52

13/FEB/2012Egreso 71 PAGO TELEFONIA CEL DIR GRAL, JURIDICO  
 1 28976 703-103-001 Servicio de Telefonía Celul 2,550.00  
 CELULAR 19-01-06  
 2 28976 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,550.00  
 RADIOMOVIL DIPSAs, S.A. DE C

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 61  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	Argo

Total póliza : 2,550.00 2,550.00

13/FEB/2012Egreso 72 PAGO HONORARIOS 1ER QUINCENA FEBRERO 2012  
 1 28977 501-201-001 J Trinidad Lopez Rivas 47,629.00  
 1ER QUINCENA FEBRERO 2012  
 2 28977 204-007-001 J Trinidad Lopez Rivas 4,105.95  
 RETENCION 1ER QUINCENA  
 3 28977 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 43,523.05  
 J. TRINIDAD LOPEZ RIVAS

Total póliza : 47,629.00 47,629.00

13/FEB/2012Egreso 73 PAGO FACT- 134 POLARIZADO OFICINAS OPERA-  
 1 28978 703-504-001 Emergencias y Contingencias 2,299.47  
 POLARIZADO OFICINAS  
 2 28978 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,299.47  
 VALENTIN FERNANDEZ GONZALEZ

Total póliza : 2,299.47 2,299.47

13/FEB/2012Egreso 75 PAGO FAC- 4511 MOTOR, BALERO U-117  
 1 28980 703-503-001 Emergencias y Contingencias 3,016.00  
 B4 U117 MTTO AIRE  
 2 28980 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 3,016.00  
 JOSE LUIS GONZALEZ MAGAÑA

Total póliza : 3,016.00 3,016.00

13/FEB/2012Egreso 76 PAGO PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCENA FEB  
 1 28981 202-044-001 Ana Bertha Rodriguez Vazque 1,942.29  
 1ER QUINCENA  
 2 28981 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 1,942.29  
 ANA BERTHA RODRIGUEZ VAZQUE

Total póliza : 1,942.29 1,942.29

13/FEB/2012Egreso 77 PAGO PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCE FEBRE  
 1 28982 202-044-003 Susana Aguilar Hernandez 4,488.35  
 1ER QUINCENA  
 2 28982 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 4,488.35  
 SUSANA AGUILAR HERNANDEZ

Total póliza : 4,488.35 4,488.35

cheques 2012

13/FEB/2012Egreso	78 PAGO	PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINC FEBRER	
1 28983	202-044-010	Monica Salas Ibarra	4,008.45
		1ER QUINCENA	
2 28983	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	4,008.45
		MONICA SALAS IBARRA	
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	Hoja: 62
		Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012	

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase	Diar
				DiarC a r g o	A b o n o

Total póliza : 4,008.45 4,008.45

13/FEB/2012Egreso	79 PAGO	SEGURO VIDA VOLUNT. 1ER QUINCE FEBRE	
1 28984	202-054-000	Monterrey New- YorkLife	750.00
		1ER QUINCENA FEBRERO 2012	
2 28984	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	750.00
		SEG. MONTERREY NEW YORK LIF	

Total póliza : 750.00 750.00

13/FEB/2012Egreso	80 PAGO	SERV OPTICO VOLUNT 1ER QUINCENA FEB	
1 28985	202-042-000	Dra. Socorro Olmos Ascencio	1,365.83
		1ER QUINCENA	
2 28985	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	1,365.83
		SOCORRO OLMOS ASCENCIO	

Total póliza : 1,365.83 1,365.83

13/FEB/2012Egreso	81 PAGO	SEGURO VIDA VOLUNTARIO 1ER QUIN- FEB	
1 28986	202-029-000	Met-Life Mexico S.A.	11,738.04
		1ER QUINCENA FEBRER 2012	
2 28986	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	11,738.04
		MET LIFE MEXICO, S.A.	

Total póliza : 11,738.04 11,738.04

13/FEB/2012Egreso	82 CUOTA	SINDICAL 1A. QUINCENA FEBRERO 2012	
1 28987	202-048-000	Cuota Sindical	10,120.41
		1ER QUINCENA FEBRERO	
2 28987	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	10,120.41
		SINDIC. TRAB. Y EMP. OF. SE	

Total póliza : 10,120.41 10,120.41

Total al 13/FEB/2012 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*  
 Total de pólizas impresas : 27  
 Total de movimientos impresos : 68

14/FEB/2012Egreso	83 PAGO	FACT-012 CONDUCCION PROGRAMA	
1 28988	703-601-001	Conduccion Programa Televis	4,640.00
		PUNTO REUNION MONSERRAT 1A.	
2 28988	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	4,640.00
		MONSERRAT AYALA RAZO	

cheques 2012

Total póliza : 4,640.00 4,640.00

14/FEB/2012Egreso  
ContPAQ

84 PAGO APORTACION PATRONAL SEDAR  
UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Hoja: 63

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase	DiarC a r g o	DiarA b o n o
1	28989	202-023-012	SEDAR Aportacion Voluntaria	150.00		
2	28989	501-405-001	1ER QUINCENA MANRIQUEZ Emergencias y Contingencias	42,340.35		
3	28989	101-001-000	1ER QUINCENA FEBRERO Banca Serfin Cta. 655007467 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR			42,490.35
Total póliza :				42,490.35		42,490.35
Total al 14/FEB/2012 :				47,130.35		47,130.35
Total de pólizas impresas :				2		
Total de movimientos impresos :				5		

15/FEB/2012Egreso

85 PAGO DE FINIQUITO

1	28990	501-312-001	Emergencias y Contingencias DANIELA FINIQUITO	2,461.25		
2	28990	501-101-001	Emergencias y Contingencias VACACIONES	3,216.06		
3	28990	501-311-001	Emergencias y Contingencias P. VACACIONAL	804.01		
4	28990	204-001-001	Sueldos y Salarios FIQUINITO			393.33
5	28990	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 DANIELA GAMERO DE LA TORRE			6,087.99
Total póliza :				6,481.32		6,481.32

15/FEB/2012Egreso

86 SERVICIO TELEFONICO FEBRERO 2012

1	28991	703-141-000	Telefonia Tradicional (TELM TELMEX FEBRERO	41,707.90		
2	28991	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 TELEFONOS DE MEXICO			41,707.90
Total póliza :				41,707.90		41,707.90

15/FEB/2012Egreso

87 REP. CAJA CHICA GUADALAJARA

1	28992	703-702-001	Viaticos en el Pais 19-01 MEXICO	3,653.30		
2	28992	703-702-001	Viaticos en el Pais TRANSP. SAN JUAN LAGOS	54.00		
3	28992	703-702-001	Viaticos en el Pais 19-01 SAN JUAN LAGOS	404.00		
4	28992	703-702-001	Viaticos en el Pais OPERATIVO TEQUILA	660.00		
5	28992	703-702-001	Viaticos en el Pais OPERATIVO TEQUILA	720.00		
6	28992	703-702-001	Viaticos en el Pais OPERATIVO TALPA	5,570.00		

## cheques 2012

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Hoja: 64

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
7	28992	703-701-001	Pasajes Terrestres	544.00	
8	28992	703-701-001	PEAJE SN JUAN LAGOS	422.00	
9	28992	101-001-000	Pasajes Terrestres PEAJE SN JUAN LAGOS Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		12,027.30
Total póliza :				12,027.30	12,027.30
15/FEB/2012	Egreso	88 CANCELADO			
1	28993	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00
15/FEB/2012	Egreso	89 PAGO	FACT- EEA003849 GASOLINA BASE GRULLO		
1	28994	602-601-001	Emergencias y Contingencias	18,501.31	
2	28994	101-001-000	CONSUMO B6 F-3849 Banca Serfin Cta. 655007467 GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.		18,501.31
Total póliza :				18,501.31	18,501.31
Total al 15/FEB/2012 :				78,717.83	78,717.83
Total de pólizas impresas :				5	
Total de movimientos impresos :				19	
16/FEB/2012	Egreso	90 COMISION VALLE DE GUADALUPE			
1	28995	703-702-001	Viaticos en el País	860.00	
2	28995	703-701-001	ENSEÑANZA, VALLE DE GPE	600.00	
3	28995	106-007-003	Pasajes Terrestres PEAJE VALLE DE GPE	540.00	
4	28995	101-001-000	Enrique Octavio Chavez Arag DEPOSITO 21/MARZO Banca Serfin Cta. 655007467 ENRIQUE CHAVEZ ARAGON		2,000.00
Total póliza :				2,000.00	2,000.00
16/FEB/2012	Egreso	91 PAGO	SALDO VIATICOS		
1	28996	202-023-014	Operativos de Atencion	2,000.00	
2	28996	101-001-000	ALFONSO ALVAREZ CH-28961 Banca Serfin Cta. 655007467 ALFONSO ALVAREZ JIMENEZ		2,000.00
Total póliza :				2,000.00	2,000.00

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Hoja: 65

cheques 2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase	Diar
				DiarC a r g o	A b o n o
Total al 16/FEB/2012 :				4,000.00	4,000.00
Total de pólizas impresas :				2	
Total de movimientos impresos :				6	
17/FEB/2012	Egreso	92	OPERATIVO TALPA		
1	28997	703-702-001	Viaticos en el Pais OPERATIVO TALPA ALLENDE	4,320.00	
2	28997	602-302-001	Herramientas Menores B9 SILICON, PIJA	134.36	
3	28997	106-036-000	Salvador Rodriguez Cervante DEPOSITO 21/MARZO	545.64	
4	28997	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SALVADOR RODRIGUEZ CERVANTE		5,000.00
Total póliza :				5,000.00	5,000.00
17/FEB/2012	Egreso	93	PAGO FACT 14408 CARNE COMEDOR		
1	28998	602-201-001	Emergencias y Contingencias CARNE F-14408	5,467.00	
2	28998	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MA. MATILDE MAGAÑA CONTRERA		5,467.00
Total póliza :				5,467.00	5,467.00
17/FEB/2012	Egreso	94	PAGO FACT 222 Y 223 FRUT-VERDURAS	ABARROT	
1	28999	602-201-001	Emergencias y Contingencias FRUTAS Y VERDURAS	8,031.70	
2	28999	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EULOGIA AMITAH PEREZ GONZAL		8,031.70
Total póliza :				8,031.70	8,031.70
17/FEB/2012	Egreso	95	GASTOS POR COMPROBAR		
1	29000	202-023-014	Operativos de Atencion ALFONSO ALVAREZ CH-2891	933.00	
2	29000	106-009-003	Alfonso Alvarez Jimenez COMSION A COMPROBAR	1,067.00	
3	29000	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ALFONSO ALVAREZ JIMENEZ		2,000.00
Total póliza :				2,000.00	2,000.00
17/FEB/2012	Egreso	96	REP CAJA CHICA GUADALAJARA		
1	29001	703-604-001	Emergencias y Contingencias SERVICIO DE CABLE	100.00	
2	29001	703-701-001	Pasajes Terrestres ESTACIONAMIENTO-PEAJE	222.00	
3	29001	703-501-001	Muebles y Enseres PISTON MTTO. SILLA	754.00	
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 66
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

cheques 2012

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
4	29001	703-506-001	Emergencias y Contingencias MTTO. NEXTEL	754.00	
5	29001	602-201-001	Emergencias y Contingencias INSUMOS Y CONSUMOS	1,951.93	
6	29001	602-503-001	Emergencias y Contingencias MEDICAMENTOS	150.00	
7	29001	602-601-002	Gas L.P. ACETILENO	1,646.90	
8	29001	602-302-001	Herramientas Menores FAC 80394- 95 BROCA	1,258.49	
9	29001	602-102-001	Emergencias y Contingencias DOSIFICADORES GEL	244.00	
10	29001	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		7,081.32
Total póliza :				7,081.32	7,081.32

17/FEB/2012	Egreso	97 REP	CAJA CHICA EL GRULLO		
1	29002	602-302-001	Herramientas Menores 2 TRANSMISORES PORTON B6	1,624.00	
2	29002	602-201-001	Emergencias y Contingencias CONSUMOS B6	214.00	
3	29002	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 J. JESUS AVILA GUTIERREZ		1,838.00
Total póliza :				1,838.00	1,838.00

17/FEB/2012	Egreso	98 PAGO	DE F-004 Y 005 REP-CAÑON		
1	29003	703-502-001	Emergencias y Contingencias REP- CAÑON B8 Y 6	6,380.00	
2	29003	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JULIO CESAR RUIZ CONTRERAS		6,380.00
Total póliza :				6,380.00	6,380.00

17/FEB/2012	Egreso	99 CANCELADO			
1	29004	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00

17/FEB/2012	Egreso	100 PAGO	DE F-D10004 CONSUMO GASOLINA Y DIESE		
1	29005	602-601-001	Emergencias y Contingencias CONSUMO F-10004	14,786.55	
2	29005	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA EL RASTRO, S.A.		14,786.55
Total póliza :				14,786.55	14,786.55

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 67  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	---------------------	----------------

cheques 2012

17/FEB/2012	Egreso	101 PAGO	FACTURAS VARIAS LACTEOS JUGOS	
1	29006	602-201-001	Emergencias y Contingencias	6,687.30
2	29006	101-001-000	LECHE, LACTEOS, JUGOS Banca Serfin Cta. 655007467 LECHERA GUADALAJARA, S.A. D	6,687.30
Total póliza :				6,687.30 6,687.30

17/FEB/2012	Egreso	102 REMBOLSO DE CAJA		
1	29007	602-102-001	Emergencias y Contingencias	403.01
2	29007	602-201-001	PINOL Y SANITARIO Emergencias y Contingencias	2,156.70
3	29007	602-302-001	U- AREA DE ALIMENTOS Herramientas Menores	66.00
4	29007	101-001-000	PILAS ALCALINAS Banca Serfin Cta. 655007467 JORGE ALBERTO SANCHEZ SALVA	2,625.71
Total póliza :				2,625.71 2,625.71

17/FEB/2012	Egreso	103 REPOS CAJA CHICA BASE PONCITLAN		
1	29008	202-023-006	Gabriel Alvarez Sandoval	665.00
2	29008	602-201-001	PAGO FAC EJERC. ANTERIOR Emergencias y Contingencias	1,827.30
3	29008	602-302-001	B3 INSUMOS Y CONSUMOS Herramientas Menores	149.93
4	29008	703-701-001	B3 FAC 3193 Pasajes Terrestres	111.00
5	29008	602-601-002	B3 CASETA PEAJE Gas L.P.	495.51
6	29008	101-001-000	B3 GAS LP Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL ALVAREZ SANDOVAL	3,248.74
Total póliza :				3,248.74 3,248.74

17/FEB/2012	Egreso	104 PAGO	ENERGIA ELECTRICA CIHUATLAN	
1	29009	703-104-001	Emergencias y Contingencias	17,965.00
2	29009	101-001-000	B3 LUZ AL 10 FEBRERO 2012 Banca Serfin Cta. 655007467 AARON GONZALEZ GALLARDO	17,965.00
Total póliza :				17,965.00 17,965.00

17/FEB/2012	Egreso	105 REPOSICION CAJA CHICA GUADALAJARA		
1	29010	602-201-001	Emergencias y Contingencias	2,134.98
2	29010	703-105-001	GDL CONSUMOS Emergencias y Contingencias	358.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 68  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	Argo
					Abono
3	29010	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,492.98



cheques 2012  
EDITH COVARRUBIAS MANCILLA

			Total póliza :	2,492.98	2,492.98
17/FEB/2012	Egreso	106 PAGO	FACT 039A TAPIZADO U-96 B2		
1	29011	703-503-001	Emergencias y Contingencias	1,624.00	
			B2 U96 TAPIZADO		
2	29011	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		1,624.00
			ROBERTO EUSTACION MACIAS GO		
			Total póliza :	1,624.00	1,624.00
17/FEB/2012	Egreso	107 PAGO	FACT 6220 CONSUMO DIESEL B1		
1	29012	602-601-001	Emergencias y Contingencias	1,267.14	
			B1 DIESEL F-6220		
2	29012	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		1,267.14
			SUPER SERVICIO LA PAZ, S.A.		
			Total póliza :	1,267.14	1,267.14
			Total al 17/FEB/2012 :	86,495.44	86,495.44
Total de pólizas impresas			:	16	
Total de movimientos impresos :			50		
20/FEB/2012	Egreso	108 COMISION	PUERTO VALLARTA		
1	29013	703-702-001	Viaticos en el Pais	2,916.00	
			INSPECCIONES VALLARTA		
2	29013	703-701-001	Pasajes Terrestres	598.00	
			PEAJE VALLARTA		
3	29013	106-006-000	COORD. DE INSPECCIONES	1,486.00	
			LEONARDO PALOMINO DEP/26/MA		
4	29013	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		5,000.00
			LEONARDO PALOMINO PORRAS		
			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
			Total al 20/FEB/2012 :	5,000.00	5,000.00
Total de pólizas impresas			:	1	
Total de movimientos impresos :			4		
21/FEB/2012	Egreso	109 COMISION	A TLAPA DE ALLENDE		
1	29014	703-702-001	Viaticos en el Pais	4,680.00	
			TALPA ALLENDE		
2	29014	106-013-000	Direccion Operativa GDL	320.00	
			DANIEL GASCA CH-29014		
3	29014	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		5,000.00
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 69
			Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012		

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o	Clase	Diar
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o

DANIEL GASCA GARCIA

Total póliza : 5,000.00 5,000.00

cheques 2012

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Car go	A b o n o
cheques 2012					
21/FEB/2012	Egreso	110 PAGO	FAC 115 CONDUCC PROGRAMA FEB 2012		
1	29015	703-601-001	Conduccion Programa Televis PUNTO REUNION FEBRERO	9,280.00	
2	29015	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ASOCIAC. INTER. CAPAC. DESA		9,280.00
Total póliza :				9,280.00	9,280.00
21/FEB/2012	Egreso	111 PAGO	FACTURA 490		
1	29016	703-504-001	Emergencias y Contingencias MTTO AIRE ACONDICIONADO	11,020.00	
2	29016	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL AGUILAR ORTEGA		11,020.00
Total póliza :				11,020.00	11,020.00
21/FEB/2012	Egreso	112 PAGO	FAC 17281 RECARGA EXTINTORES		
1	29017	703-505-001	Emergencias y Contingencias RECARGA EXTINTORES F-17281	2,731.80	
2	29017	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EXTINTORES Y SERV. KONDOR,		2,731.80
Total póliza :				2,731.80	2,731.80
21/FEB/2012	Egreso	113	COMISION TLAJOMULCO DE ZUÑIGA		
1	29018	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMISION TLAJOMULCO	1,096.00	
2	29018	602-302-001	Herramientas Menores PLOMO, LLANA, PLANA	127.00	
3	29018	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 RICARDO CANTERO QUINTERO		2,000.00
4	29018	106-062-000	CARLOS CANTERO DEPOSITO DIA 26/MARZO	777.00	
Total póliza :				2,000.00	2,000.00
21/FEB/2012	Egreso	114 PAGO	ENERGIA ELECTRICA SAN JUAN LAGOS		
1	29019	703-104-001	Emergencias y Contingencias B8 CONSUMO A FEBRERO 2012	9,909.00	
2	29019	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 NEFTALI GUILLEN PATIÑO		9,909.00
Total póliza :				9,909.00	9,909.00
21/FEB/2012	Egreso	115 PAGO	FACTURAS VARIAS U-40 U-118		
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			Hoja: 70
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Car go	A b o n o
1	29020	602-302-001	Herramientas Menores	1,322.16	
2	29020	101-001-000	BATERIAS VEHICULOS Banca Serfin Cta. 655007467 HUMBERTO YOVANI COLLASO ALV		1,322.16
Total póliza :				1,322.16	1,322.16

cheques 2012

21/FEB/2012	Egreso	116 PAGO	FAC 7551 LICENCIA ANTIVIRUS KASPERSK	
1 29021	602-106-001		Emergencias y Contingencias	11,832.00
2 29021	101-001-000		LICENCIAS ANTIVIRUS Banca Serfin Cta. 655007467 GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	11,832.00

Total póliza : 11,832.00 11,832.00

21/FEB/2012	Egreso	117 PAGO	FACT A54 MEMORIA, TARJETA, ADAPTADO	
1 29022	602-106-001		Emergencias y Contingencias	3,947.48
2 29022	101-001-000		TARJETA DE RED Banca Serfin Cta. 655007467 JESUS ARTURO ROBLES GONZALE	3,947.48

Total póliza : 3,947.48 3,947.48

21/FEB/2012	Egreso	118 PAGO	FAC 1015 AFINACION U-148 B4	
1 29023	703-503-001		Emergencias y Contingencias	1,583.40
2 29023	101-001-000		B4 U148 AFINACION TRANSMISI Banca Serfin Cta. 655007467 ANDRES HINOJOSA GARCIA	1,583.40

Total póliza : 1,583.40 1,583.40

21/FEB/2012	Egreso	119 PAGO	FAT VARIAS CONSUMO GASOLINA GUADALAJ	
1 29024	602-601-001		Emergencias y Contingencias	18,887.35
2 29024	101-001-000		GDL CONSUMO GASOLINA D1063- Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA EL RASTRO, S.A.	18,887.35

Total póliza : 18,887.35 18,887.35

21/FEB/2012	Egreso	120 REPOSICION CAJA CHICA SAN JUAN LAGOS		
1 29025	602-201-001		Emergencias y Contingencias	718.41
2 29025	602-401-001		B8 INSUMOS Y CONSUMOS Productos Minerales no meta	981.00
3 29025	602-203-001		B8 PINTURA Emergencias y Contingencias	276.08
4 29025	602-302-001		B8 ALIMENTOS CANES Herramientas Menores	276.92
5 29025	703-701-001		B8 PILAS Pasajes Terrestres	544.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 71  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
6 29025		101-001-000	B8 CASETAS Y PEAJES Banca Serfin Cta. 655007467 NEFTALI GUILLEN PATIÑO		2,796.41

Total póliza : 2,796.41 2,796.41

21/FEB/2012	Egreso	121 PAGO	FAC CD-27955-27954 GASOLINA B4	
1 29026	602-601-001		Emergencias y Contingencias	7,435.19
2 29026	101-001-000		B4 CONSUMO F-27954-5 GASOLI Banca Serfin Cta. 655007467	7,435.19

cheques 2012  
DIST. COMERC. MERCANT. OCCT

			Total póliza :	7,435.19	7,435.19
21/FEB/2012	Egreso	122 REPOSICION CAJA CHICA VILLA GUERRERO			
1	29027	602-201-001 Emergencias y Contingencias B7 INSUMOS Y CONSUMOS	1,213.00		
2	29027	602-401-001 Productos Minerales no meta B7 PINTURA Y THINNER	148.00		
3	29027	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE REYES PEREZ GARCIA		1,361.00	
			Total póliza :	1,361.00	1,361.00
21/FEB/2012	Egreso	123 PAGO FAC A286825-286822 GASOLINA Y LUB B1			
1	29028	602-601-001 Emergencias y Contingencias B1 CONSUMO 1ER QUINC. FEB.	14,315.27		
2	29028	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 SUPER SERVICIO DEL SUR, S.A		14,315.27	
			Total póliza :	14,315.27	14,315.27
21/FEB/2012	Egreso	124 PAGO FACT VARIAS U-82 Y U-05			
1	29029	602-302-001 Herramientas Menores GDL U-05 POLEA Y REPA	2,306.13		
2	29029	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 SYC MOTOR, S.A.		2,306.13	
			Total póliza :	2,306.13	2,306.13
21/FEB/2012	Egreso	125 PAGO FACT VARIAS REFACC U-107 U-142			
1	29030	602-302-001 Herramientas Menores B2 U142 CONTROL Y JUNTA	1,692.61		
2	29030	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL		1,692.61	
			Total póliza :	1,692.61	1,692.61
21/FEB/2012	Egreso	126 RECARGA DE GAS AREA OPERATIVA			
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012			Hoja: 72		
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750			Codigo postal : 4Reg. Camara :		
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3			Reg. Estatal :		
Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o	Clase	Diar
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o
1	29031	602-601-002	Gas L.P.	1,417.05	
2	29031	101-001-000	GAS LP Banca Serfin Cta. 655007467 THERMOGAS, S.A. DE C.V.		1,417.05
			Total póliza :	1,417.05	1,417.05
21/FEB/2012	Egreso	127 REPOSICION CAJA CHICA AREA TRANSPORTES			
1	29032	602-302-001 Herramientas Menores TALLER VARIAS REFACCIONES	1,682.62		
2	29032	602-602-001 Emergencias y Contingencias GRASA Y LUBRIBANTES	232.00		
3	29032	602-401-001 Productos Minerales no meta	396.31		

cheques 2012

4	29032	703-503-001	LAMINA ALUMINIO Emergencias y Contingencias GLD U137 REP. DEFENSA	1,160.00	
5	29032	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 PEDRO GONZALEZ AGUIÑAGA		3,470.93
Total póliza :				3,470.93	3,470.93
21/FEB/2012	Egreso	128 PAGO	FAC 136625 GASOLINA B-CIHUATLAN		
1	29033	602-601-001	Emergencias y Contingencias B2 CONSUMO 1ER QUINCENA	18,252.32	
2	29033	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA MELAQUE, S. DE R		18,252.32
Total póliza :				18,252.32	18,252.32
21/FEB/2012	Egreso	129 PAGO	FACT VARIAS SERVICIO DE VEHICULOS		
1	29034	703-503-001	Emergencias y Contingencias ESCANEEO, VERIF CRONT. ALINE	2,262.00	
2	29034	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 FRANCISCO OCTAVIO CONTRERAS		2,262.00
Total póliza :				2,262.00	2,262.00
21/FEB/2012	Egreso	130 PAGO	FAC 529 SERV. GENERADOR B4		
1	29035	703-506-001	Emergencias y Contingencias B4 SERVICIO GENERADOR	1,084.60	
2	29035	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OSCAR OSWALDO MACIAS GONZAL		1,084.60
Total póliza :				1,084.60	1,084.60
21/FEB/2012	Egreso	131 PAGO	FAC 66824 NEUMATICOS U-12 U-31		
1	29036	602-302-001	Herramientas Menores B2 U12 NEUMATICOS	3,261.92	
2	29036	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		3,261.92
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012		Hoja: 73
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :					
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :					
Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o	Clase	Diar
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o
RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V					
Total póliza :				3,261.92	3,261.92
21/FEB/2012	Egreso	132 PAGO	FACT MENORES VARIAS		
1	29037	703-503-001	Emergencias y Contingencias B1 U58 MTT0. FRANJAS LOGOS	440.80	
2	29037	703-503-001	Emergencias y Contingencias B2 U12 ALINEACION Y BALANCE	428.02	
3	29037	602-201-001	Emergencias y Contingencias GDL PRODUCTOS LACTEOS	902.50	
4	29037	602-302-001	Herramientas Menores	2,262.00	
5	29037	101-001-000	TALLER REFACCS VARIAS Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		4,033.32

cheques 2012  
 Total póliza : 4,033.32 4,033.32

Total al 21/FEB/2012 : \*\*\*\*\*  
 Total de pólizas impresas : 24 \*\*\*\*\*  
 Total de movimientos impresos : 62

22/FEB/2012Egreso 133 REPOSICION CAJA CHICA GUADALAJARA  
 1 29038 602-201-001 Emergencias y Contingencias 9,602.15  
 CONSUMO  
 2 29038 602-101-001 Emergencias y Contingencias 80.00  
 COPIAS DG  
 3 29038 703-701-001 Pasajes Terrestres 1,243.00  
 ESTACION, CASETA, TRASNPOR  
 4 29038 703-503-001 Emergencias y Contingencias 928.00  
 SERVICIO U01  
 5 29038 703-506-001 Emergencias y Contingencias 499.12  
 SERVICIO NEXTEL  
 6 29038 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 12,352.27  
 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA  
 Total póliza : 12,352.27 12,352.27

22/FEB/2012Egreso 134 REPOSICION CAJA CHICA GUADALAJARA  
 1 29039 602-101-001 Emergencias y Contingencias 123.00  
 PAPEL OPALINA  
 2 29039 602-201-001 Emergencias y Contingencias 2,708.41  
 INSUMOS Y CONSUMOS  
 3 29039 602-302-001 Herramientas Menores 2,402.49  
 TALLER REFACC. Y CALEF.  
 4 29039 703-503-001 Emergencias y Contingencias 464.00  
 HECHURA DE CANAL U-96  
 5 29039 703-506-001 Emergencias y Contingencias 754.00  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 74  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
6	29039	703-701-001	MTTO. NEXTEL Pasajes Terrestres	569.00	
7	29039	101-001-000	PEAJES Y ESTACIONAMIENTO Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		7,020.90
Total póliza :				7,020.90	7,020.90

Total al 22/FEB/2012 : 19,373.17 19,373.17  
 Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 13

23/FEB/2012Egreso 135 COMISION A TALPA  
 1 29040 703-702-001 Viaticos en el Pais 5,320.00  
 OPERATIVO TALPA ALLENDE  
 2 29040 106-052-000 FERNANDO REYES MACIAS 5,000.00  
 COMPROBACION CH-28803  
 3 29040 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 320.00

cheques 2012  
FERNANDO REYES MACIAS

		Total póliza :	5,320.00	5,320.00
23/FEB/2012	Egreso	136 PAGO	FAC 225 FRUTAS Y VERD. AREA COMEDOR	
1	29041	602-201-001	Emergencias y Contingencias	3,397.35
2	29041	101-001-000	FRUTAS Y VERDURAS Banca Serfin Cta. 655007467 EULOGIA AMITAIH PEREZ GONZA	3,397.35
		Total póliza :	3,397.35	3,397.35
23/FEB/2012	Egreso	137 PAGO	FAC 14412 CARNE AREA COMEDOR	
1	29042	602-201-001	Emergencias y Contingencias	4,511.20
2	29042	101-001-000	COMEDOR CARNE Banca Serfin Cta. 655007467 MA. MATILDE MAGAÑA CONTRERA	4,511.20
		Total póliza :	4,511.20	4,511.20
23/FEB/2012	Egreso	138 PAGO	FACT 6328 CONSUMO DIESEL B1 Y B5	
1	29043	602-601-001	Emergencias y Contingencias	2,036.00
2	29043	101-001-000	DIESEL B1 Y B5 Banca Serfin Cta. 655007467 SUPER SERVICIO LA PAZ, S.A.	2,036.00
		Total póliza :	2,036.00	2,036.00

23/FEB/2012	Egreso	139	COMISION TALPA DE ALLENDE	
1	29044	703-702-001	Viaticos en el Pais	5,345.00
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	
				Hoja: 75
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012				

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
2	29044	106-047-000	OPERATIVO TALPA DE ALLENDE		5,000.00
3	29044	101-001-000	FRANCISCO JAVIER ENCARNACIO CHEQUE 28769 Banca Serfin Cta. 655007467 FCO JAVIER ENCARNACION MORA		345.00
				Total póliza :	5,345.00

23/FEB/2012	Egreso	140	REPOSICION CAJA CHICA GUADALAJARA	
1	29045	703-702-001	Viaticos en el Pais	15,688.84
2	29045	703-702-001	OPERATIVO VALLARTA 8 E	2,040.00
3	29045	703-702-001	Viaticos en el Pais	380.00
4	29045	703-702-001	TLAJOMULCO 8 E	400.00
5	29045	703-702-001	Viaticos en el Pais	682.00
6	29045	703-701-001	OCOTLAN INSPECCIONES	1,067.00
7	29045	703-701-001	GUZMAN Pasajes Terrestres PEAJE VALLARTA PEAJE Pasajes Terrestres	270.00

cheques 2012

8	29045	703-701-001	OCOTLAN PEAJE Pasajes Terrestres	192.00	
9	29045	101-001-000	TEQUILA PEAJE Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		20,719.84
Total póliza :				20,719.84	20,719.84
23/FEB/2012	Egreso	141 PAGO	FACT VARIAS LACTEOS Y JUGOS COMEDOR		
1	29046	602-201-001	Emergencias y Contingencias	5,421.55	
2	29046	101-001-000	COMEDOR LECHE, JUGOS, LACTE Banca Serfin Cta. 655007467 LECHERA GUADALAJARA, S.A. D		5,421.55
Total póliza :				5,421.55	5,421.55
23/FEB/2012	Egreso	142 PAGO	FAC 3152 CONS. GASOLINA PONCITLAN		
1	29047	602-601-001	Emergencias y Contingencias	3,040.85	
2	29047	101-001-000	B3 CONSUMO 1RA QUINCE Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA PONCITLAN, S.A.		3,040.85
Total póliza :				3,040.85	3,040.85
23/FEB/2012	Egreso	143	COMPLEMENTO POLIZA 28835		
1	29048	202-005-000	Varios	345.00	
ContPAQ			MIGUL ANGEL MEJIA CH-28835 UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 76
			Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012		
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :					
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :					
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	Argo
2	29048	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MIGUL ANGEL MEJIA DE LA CRU		345.00
Total póliza :				345.00	345.00
23/FEB/2012	Egreso	144	COMPLEMENTO CHEQUE 29049		
1	29049	202-005-000	Varios	40.00	
2	29049	101-001-000	IRMA GPE VAZQUEZ MICHEL 289 Banca Serfin Cta. 655007467 IRMA GPE VAZQUEZ MICHEL		40.00
Total póliza :				40.00	40.00
23/FEB/2012	Egreso	145 PAGO	FAC 013 CONDUCCION PROGRAMA TELEVISI		
1	29050	703-601-001	Conduccion Programa Televis	4,640.00	
2	29050	101-001-000	PROG. PUNTO REUNION 1RA QUI Banca Serfin Cta. 655007467 MONSERRAT AYALA RAZO		4,640.00
Total póliza :				4,640.00	4,640.00
23/FEB/2012	Egreso	146 PAGO	FACTURA MENORES AREA TRANSPORTES		
1	29051	602-302-001	Herramientas Menores	1,102.00	
2	29051	703-503-001	TRANSPORTES, REFACC. VARIAS Emergencias y Contingencias	812.00	



cheques 2012

3	29051	703-503-001	SERVICIO LLANTAS F-032 Emergencias y Contingencias	580.00	
4	29051	101-001-000	VERIFICACION F-5969-8 Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		2,494.00

Total póliza : 2,494.00 2,494.00

23/FEB/2012Egreso	147	PAGO	FAC 0553 SERV. U-83 B1		
1	29052	703-503-001	Emergencias y Contingencias	1,856.00	
2	29052	101-001-000	B1 U83 REP. SILENCIADOR Banca Serfin Cta. 655007467 CARLOS AUGUSTO ESPINOSA TOP		1,856.00

Total póliza : 1,856.00 1,856.00

Total al 23/FEB/2012 : 59,166.79 59,166.79

Total de pólizas impresas : 13  
Total de movimientos impresos : 37

24/FEB/2012Egreso	148	CANCELADO			
1	29053	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 77  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o	Clase	Diar
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o

Total póliza : 0.00 0.00

24/FEB/2012Egreso	149	COMISION A MEXICO 19-02			
1	29054	703-702-001	Viaticos en el Pais	4,556.00	
2	29054	703-701-001	19-02 COMISION MEXICO Pasajes Terrestres	226.00	
3	29054	106-037-000	TRANSPORTE INTERNO MEXICO 0 Jaime Alberto Moreno Cacho	218.00	
4	29054	101-001-000	DEPOSITO 26/ MARZO Banca Serfin Cta. 655007467 JAIME ALBERTO MORENO CACHO		5,000.00

Total póliza : 5,000.00 5,000.00

24/FEB/2012Egreso	150	FACTURA 6031 Y 6032 CONTRATO 078/2011			
1	29055	201-044-000	Fegal Medical S.A. de C.V.	*****	
2	29055	101-001-000	PAGO FACTURA 6031 Y 6032 Banca Serfin Cta. 655007467 FEGAL MEDICAL S.A.		*****

Total póliza : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

24/FEB/2012Egreso	151	PAGO	FAC 0265 FUNDA U-100 BASE GUZMAN		
1	29056	703-503-001	Emergencias y Contingencias	3,306.00	
2	29056	101-001-000	FUNDA B1 U-100 DE LONA Banca Serfin Cta. 655007467 HILDA VERONICA ROSALES FLOR		3,306.00

cheques 2012

			Total póliza :	3,306.00	3,306.00
24/FEB/2012	Egreso	152 PAGO	FACT 3229 GASOLINA BASE PONCITLAN		
1	29057	602-601-001	Emergencias y Contingencias	2,100.23	
2	29057	101-001-000	B3 CONSUMO GASOLINA Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA PONCITLAN, S.A.		2,100.23
			Total póliza :	2,100.23	2,100.23
24/FEB/2012	Egreso	153 PAGO	FAC 60050 REFACC U-ECO COMODATO		
1	29058	602-302-001	Herramientas Menores	1,658.80	
2	29058	101-001-000	PISTON REPUESTO Y CALIPER I Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA ESTELA AYALA MACIAS		1,658.80
			Total póliza :	1,658.80	1,658.80
24/FEB/2012	Egreso	154 PAGO	ANUAL SERV. INTERNET Y CABLE B1		
1	29059	703-604-001	Emergencias y Contingencias	7,120.00	
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		
			Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012		Hoja: 78
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750			Codigo postal : 4	Reg. Camara :	
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3			Reg. Estatal :		
Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o	Clase	Diar
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o
2	29059	101-001-000	B1 SISTEMA CABLE Banca Serfin Cta. 655007467 CABLEVISION RED, S.A. DE C.		7,120.00
			Total póliza :	7,120.00	7,120.00
24/FEB/2012	Egreso	155 PAGO	FACT 1786 Y 1787 MATERIAL TRANSPORTE		
1	29060	602-401-001	Productos Minerales no meta	1,427.96	
2	29060	101-001-000	TALLER, PINTURA Y COMP. Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE HERIBERTO FLORES ESQUI		1,427.96
			Total póliza :	1,427.96	1,427.96
24/FEB/2012	Egreso	156 PAGO	ENERGIA ELECTRICA GDL ENE A FEB 2012		
1	29061	703-104-001	Emergencias y Contingencias	28,947.00	
2	29061	101-001-000	GDL ENERO 20 FEB 21 Banca Serfin Cta. 655007467 OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI		28,947.00
			Total póliza :	28,947.00	28,947.00
			Total al 24/FEB/2012 :	*****	*****
Total de pólizas impresas			:	9	
Total de movimientos impresos :				19	
27/FEB/2012	Egreso	157 CANCELADO			
1	29062	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00

cheques 2012

Total póliza : 0.00 0.00

27/FEB/2012	Egreso	158	REPOSICION CAJA CHICA BASE GRULLO		
1	29063	602-201-001	Emergencias y Contingencias	923.00	
			B6 CONSUMOS		
2	29063	602-302-001	Herramientas Menores	553.82	
			B1 IMPLEMENTOS TEJABAN		
3	29063	602-302-001	Herramientas Menores	200.00	
			B1 PISTOLA PINTAR		
4	29063	703-101-001	Emergencias y Contingencias	144.20	
			B1 ESTAFETA		
5	29063	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		1,821.02
			J. JESUS AVILA GUTIERREZ		
				Total póliza :	1,821.02 1,821.02

27/FEB/2012	Egreso	159	COMISION A CIHUATLAN		
1	29064	703-702-001	Viaticos en el Pais	1,566.00	
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 79
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase	Diar
				DiarC a r g o	A b o n o
2	29064	602-302-001	TRANSPORTES COM. CIHUATLAN		
			Herramientas Menores	2,375.00	
3	29064	106-068-002	B2 REFACCIONES COMISION TRA		
			Agustin Noriega Cedeño	1,059.00	
4	29064	101-001-000	DEPOSITO 26 MARZO		
			Banca Serfin Cta. 655007467		5,000.00
			AGUSTIN NORIEGA CEDEÑO		
				Total póliza :	5,000.00 5,000.00

27/FEB/2012	Egreso	160	FACTURA 3727 MANUALES EMPASTADOS		
1	29065	703-302-001	Emergencias y Contingencias	21,750.00	
			MANUALES EMPASTADOS		
2	29065	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		21,750.00
			ELI ZAPATA CASTILLO		
				Total póliza :	21,750.00 21,750.00

27/FEB/2012	Egreso	161	GASTOS DE BASE 03		
1	29066	602-201-001	Emergencias y Contingencias	3,709.18	
			B3 INSUMOS Y CONSUMOS		
2	29066	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		4,227.55
			GABRIEL ALVAREZ SANDOVAL		
3	29066	602-302-001	Herramientas Menores	518.37	
			B3 FACTURA 15121		
				Total póliza :	4,227.55 4,227.55

27/FEB/2012	Egreso	162	PAGO FACTURA 29012 GASOLINA GUZMAN		
1	29067	602-601-001	Emergencias y Contingencias	10,000.00	
			B1 GASOLINA F-6220 COMP		
2	29067	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		10,000.00
			SUPER SERVICIO LA PAZ S.A.		

## cheques 2012

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diario	Abono
				Total póliza :	10,000.00 10,000.00
27/FEB/2012	Egreso	163	ASESORIA INFORMATICA FACT-2383		
1	29068	703-301-001	Emergencias y Contingencias	5,800.00	
2	29068	101-001-000	ASESORIA INFORMATICA DIMM 2 Banca Serfin Cta. 655007467 IGANACIO BERNARDO MARTINEZ		5,800.00
				Total póliza :	5,800.00 5,800.00
27/FEB/2012	Egreso	164	FACTURAS X6926 X5977 TRANSPORTES		
1	29069	602-302-001	Herramientas Menores	2,409.98	
2	29069	101-001-000	TALLER REFACCIONES MENORES Banca Serfin Cta. 655007467 CENTURIA COMERCIAL MOTORS S		2,409.98
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					Hoja: 80
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :					
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :					
				Total póliza :	2,409.98 2,409.98
27/FEB/2012	Egreso	165	CANCELADO		
1	29070	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
				Total póliza :	0.00 0.00
27/FEB/2012	Egreso	166	DESAZOLVE FOSA BASE 5 F-3554		
1	29071	703-504-001	Emergencias y Contingencias	9,280.00	
2	29071	101-001-000	B5 DESAZOLVE FOSA SEPTICA B Banca Serfin Cta. 655007467 GUADALUPE CRUZ CERON		9,280.00
				Total póliza :	9,280.00 9,280.00
27/FEB/2012	Egreso	167	FACTURA D10328 GASOLINA CENTRAL		
1	29072	602-601-001	Emergencias y Contingencias	18,176.44	
2	29072	101-001-000	GDL- CONSUMO F-D10328 Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA EL RASTRO S.A.		18,176.44
				Total póliza :	18,176.44 18,176.44
27/FEB/2012	Egreso	168	FACTURA 0068 INSTALACIONES BASE 5		
1	29073	201-059-000	ERGOLUX S.A.	94,742.94	
2	29073	101-001-000	FACTURA 0068 LUZ B-5 Banca Serfin Cta. 655007467 ERGOLUX S.A.		94,742.94
				Total póliza :	94,742.94 94,742.94
27/FEB/2012	Egreso	169	FACTURA 5937 Y 937 CREMERIA COMEDOR		
1	29074	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,510.10	
2	29074	101-001-000	CREMERIA COMEDOR Banca Serfin Cta. 655007467		1,510.10

cheques 2012  
EDITH COVARRUBIAS

Total póliza : 1,510.10 1,510.10

Total al 27/FEB/2012 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*  
Total de pólizas impresas : 13  
Total de movimientos impresos : 30

28/FEB/2012Egreso 170 FACTURA 100008785 ANTICONGELANTE  
1 29075 602-602-001 Emergencias y Contingencias 3,670.24  
ANTICONGELANTE 4 CUBETAS

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 81  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase	Diar
				DiarC a r g o	A b o n o
2	29075	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CIA JALISIENSE DE LUBRICANT		3,670.24

Total póliza : 3,670.24 3,670.24

28/FEB/2012Egreso 171 FACTURA 19838 AZUCAR					
1 29076		602-201-001	Emergencias y Contingencias AZUCAR F-19838		1,300.00
2 29076		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 AFRICA COMERCIAL S.A.		1,300.00

Total póliza : 1,300.00 1,300.00

28/FEB/2012Egreso 172 RECIBO 230 HONORARIOS DIRECTOR 2DA.QUINC.					
1 29077		501-201-001	J Trinidad Lopez Rivas 2DA.QUINCENA FEBRERO		47,629.00
2 29077		204-007-001	J Trinidad Lopez Rivas 2DA.QUINCENA FEBRERO		4,105.95
3 29077		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 J TRINIDAD LOPEZ RIVAS		43,523.05

Total póliza : 47,629.00 47,629.00

28/FEB/2012Egreso 173 REPOSICION DE FONDO CAJA CENTRAL					
1 29078		602-101-001	Emergencias y Contingencias COPIA PLANOS		200.00
2 29078		602-102-001	Emergencias y Contingencias ESCOBAS		1,165.02
3 29078		602-201-001	Emergencias y Contingencias BIRETE Y PAN		375.50
4 29078		602-201-001	Emergencias y Contingencias AGUA		770.04
5 29078		703-506-001	Emergencias y Contingencias MTTO EQUIPO NEXTEL		478.00
6 29078		703-701-001	Pasajes Terrestres ESTACINAMIENTOS		77.00
7 29078		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARUBIAS MANCILLA		3,065.56

Total póliza : 3,065.56 3,065.56

cheques 2012

Total a l 28/FEB/2012 : 55,664.80 55,664.80  
 Total de pólizas impresas : 4  
 Total de movimientos impresos : 14

29/FEB/2012Egreso 174 COMISION TALPA ALLENDE  
 1 29079 703-702-001 Viaticos en el Pais 4,680.00  
 TALPA DE ALLENDE

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 82  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
2	29079	106-045-000	HECTOR SANCHEZ GAMBOA	320.00	
3	29079	101-001-000	DEP. C 26 MARZO SALDO Banca Serfin Cta. 655007467 HECTOR SANCHEZ GAMBOA		5,000.00
Total póliza :				5,000.00	5,000.00

29/FEB/2012Egreso	175	COMISION CIHUATLAN			
1	29080	703-702-001	Viaticos en el Pais	1,732.00	
2	29080	703-701-001	TRANSPORTES CIHUATLAN Pasajes Terrestres	498.00	
3	29080	602-302-001	PEAJE CIHUATLAN Herramientas Menores	1,754.00	
4	29080	703-503-001	B2 BANDAS,MOFLE,BUJIAS Emergencias y Contingencias	930.00	
5	29080	106-068-001	B2 INST. MOFLES, SERVICIO Raul Rosales Chavez	86.00	
6	29080	101-001-000	DEPOSITO 26/MARZO Banca Serfin Cta. 655007467 RAUL ROSALES CHAVEZ		5,000.00
Total póliza :				5,000.00	5,000.00

29/FEB/2012Egreso	176	COMISION A LAGOS DE MORENO			
1	29081	703-702-001	Viaticos en el Pais	402.00	
2	29081	703-701-001	INSPECCIONES- LAGOS DE MORE Pasajes Terrestres	442.00	
3	29081	602-601-001	PEAJE LAGOS DE MORENO Emergencias y Contingencias	480.01	
4	29081	106-006-000	CONSUMO COMISION F-9754 COORD. DE INSPECCIONES	1,675.99	
5	29081	101-001-000	LUIS ALBERTO ZUÑIGA CH-2908 Banca Serfin Cta. 655007467 LUIS ALBERTO ZUÑIGA		3,000.00
Total póliza :				3,000.00	3,000.00

29/FEB/2012Egreso	177	FACTURA 1252 PARCHES UNIFORMES			
1	29082	602-701-001	Emergencias y Contingencias	4,901.00	
2	29082	101-001-000	PARCHES UNIFORMES BREC F-12 Banca Serfin Cta. 655007467 CESAR ESPINOZA MORALES		4,901.00

cheques 2012

Total póliza : 4,901.00 4,901.00

29/FEB/2012Egreso 178 PAGO SERVICIO WIFI TALPA  
 1 29083 703-604-001 Emergencias y Contingencias 1,464.00  
 B9 SERVICIO WI-FI  
 2 29083 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 1,464.00  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 83  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diar  
 No. Refer. C u e n t a N o m b r e DiarC a r g o A b o n o

RADIOMOVIL DIPSA S.A.

Total póliza : 1,464.00 1,464.00

29/FEB/2012Egreso 179 FACTURA 33387NGACETA MERCANTIL  
 1 29084 703-602-001 Emergencias y Contingencias 7,421.68  
 FACTURA 3387 GACETA PC  
 2 29084 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 7,421.68  
 IMPRE-JAL S.A. DE C.V.

Total póliza : 7,421.68 7,421.68

29/FEB/2012Egreso 180 FACTURA 6915, PAPEL PARA GACETA  
 1 29085 602-101-001 Emergencias y Contingencias 1,245.32  
 PAPEL P/GACETA PC F-6915  
 2 29085 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 1,245.32  
 PAPELERIA SAN RAFAEL DE LEO

Total póliza : 1,245.32 1,245.32

29/FEB/2012Egreso 181 PAGO SERVICIO OPTICO VOLUNTARIO  
 1 29086 202-042-000 Dra. Socorro Olmos Ascencio 1,365.83  
 SERVICIO OPTICO VOLUNTARIO  
 2 29086 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 1,365.83  
 SOCORRO OLMOS ASCENCIO

Total póliza : 1,365.83 1,365.83

29/FEB/2012Egreso 182 PAGO CUOTAS PATRONALES Y VOLUNTARIAS SEDA  
 1 29087 501-405-001 Emergencias y Contingencias 42,134.70  
 APORTACION PATRONAL 2DA.QUI  
 2 29087 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 42,284.70  
 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR  
 3 29087 202-023-012 SEDAR Aportacion Voluntaria 150.00  
 2DA.QUINCENA FEBRERO

Total póliza : 42,284.70 42,284.70

29/FEB/2012Egreso 183 PAGO CUOTAS SEGUROS MONTERREY  
 1 29088 202-054-000 Monterrey New- YorkLife 750.00  
 2DA.QUINCENA FEBRERO  
 2 29088 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 750.00  
 SEGUROS MONTERREY S.A.

Total póliza : 750.00 750.00

cheques 2012

29/FEB/2012Egreso 184 PAGO SEGURO VIDA VOLUNTARIO 2DA QUINC FEB  
 1 29089 202-029-000 Met-Life Mexico S.A. 11,738.04  
 2DA QUINCENA FEBRERO

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 84  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase	Diar A b o n o
2	29089	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MET LIFE MEXICO, S.A.		11,738.04
				Total póliza :	11,738.04

29/FEB/2012Egreso	185 PAGO	PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINC FEBRER			
1	29090	202-044-003	Susana Aguilar Hernandez		4,488.35
2	29090	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SUSANA AGUILAR HERNANDEZ		4,488.35
				Total póliza :	4,488.35

29/FEB/2012Egreso	186 PAGO	PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINC FEB 20			
1	29091	202-044-010	Monica Salas Ibarra		4,112.89
2	29091	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MONICA SALAS IBARRA		4,112.89
				Total póliza :	4,112.89

29/FEB/2012Egreso	187 PAGO	PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINC FEB 20			
1	29092	202-044-001	Ana Bertha Rodriguez Vazque		1,974.71
2	29092	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ANA BERTHA RODRIGUEZ VAZQUE		1,974.71
				Total póliza :	1,974.71

29/FEB/2012Egreso	188 PAGO	CUOTA SINDICAL 2DA QUINC FEB 2012			
1	29093	202-048-000	Cuota Sindical		10,173.24
2	29093	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SINDICATOO TRAB Y EMP. OF.		10,173.24
				Total póliza :	10,173.24

Total al 29/FEB/2012 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*  
 Total de pólizas impresas : 15  
 Total de movimientos impresos : 39

01/MAR/2012Egreso	1 PAGO	RECARGA DE GAS AREA COMEDOR			
1	29094	602-601-002	Gas L.P.		2,074.32
2	29094	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 THERMOGAS, S.A. DE C.V.		2,074.32
				Total póliza :	2,074.32



cheques 2012

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Hoja: 85

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	Ar g o A b o n o

Total de pólizas impresas	Total al 01/MAR/2012 :	2,074.32	2,074.32
Total de movimientos impresos :	1		

02/MAR/2012Egreso	2 PAGO	FACT VARIAS LACTEOS Y JUGOS COMEDOR	
1 29095	602-201-001	Emergencias y Contingencias	5,415.85
2 29095	101-001-000	LECHE, JUGOS, YOGURTH Banca Serfin Cta. 655007467 LECHERA GUADALAJARA, S.A. D	5,415.85
Total póliza :			5,415.85 5,415.85

02/MAR/2012Egreso	3 PAGO	FAC 0939A HOJAS MEMBRET. CTA Y OFICI	
1 29096	703-602-004	Brigadistas Comunitarios	8,607.20
2 29096	101-001-000	HOJAS MEMBRETADAS CARTA Y O Banca Serfin Cta. 655007467 JORGE MUNGUIA RAMIREZ	8,607.20
Total póliza :			8,607.20 8,607.20

02/MAR/2012Egreso	4 PAGO	FAC 226-227 FRUTAS Y VERD. AREA COME	
1 29097	602-201-001	Emergencias y Contingencias	5,253.75
2 29097	101-001-000	FRUTAS, VERDURAS CONSUMO CO Banca Serfin Cta. 655007467 EULOGIA AMITAH PEREZ GONZAL	5,253.75
Total póliza :			5,253.75 5,253.75

02/MAR/2012Egreso	5 PAGO	FAC 14441 CARNE AREA COMEDOR	
1 29098	602-201-001	Emergencias y Contingencias	3,569.00
2 29098	101-001-000	CARNE Y POLLO F-14441 Banca Serfin Cta. 655007467 MA. MATILDE MAGAÑA CONTRERA	3,569.00
Total póliza :			3,569.00 3,569.00

02/MAR/2012Egreso	6 PAGO	FACT VARIAS MATERIAL PARA OFICINAS	
1 29099	602-302-001	Herramientas Menores	456.23
2 29099	602-402-001	TIJERAS P-LAMINA, APAGADOR, Vigas, perfiles, placas	749.36
3 29099	101-001-000	LAVABO Y MEZCLADORA Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL DE LA FUENTE PEREZ	1,205.59
Total póliza :			1,205.59 1,205.59

02/MAR/2012Egreso	7 PAGO	FACT 60086 REFACC U-31 B7	
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	Hoja: 86
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012			

cheques 2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
1	29100	602-302-001	Herramientas Menores	1,171.60	
2	29100	703-503-001	BALATAS, ZAPATA U-31 B7	139.20	
3	29100	101-001-000	Emergencias y Contingencias RECTIFICADO DISCO Y TAMBO U Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA ESTELA AYALA MACIAS		1,310.80
Total póliza :				1,310.80	1,310.80
02/MAR/2012Egreso 8 PAGO FACT VARIAS REFACCIONES U-77 U-82					
1	29101	602-302-001	Herramientas Menores	869.28	
2	29101	602-302-001	B1 MANGUERA U-77	1,038.35	
3	29101	101-001-000	Herramientas Menores B6 SENSOR CIGUEÑAL Banca Serfin Cta. 655007467 SYC MOTORS, S.A. DE C.V.		1,907.63
Total póliza :				1,907.63	1,907.63
02/MAR/2012Egreso 9 PAGO FAC 2408A REFACCIONES					
1	29102	602-302-001	Herramientas Menores	2,552.00	
2	29102	602-602-001	GDL FILTRO, EMPAQUE, COMPUT Emergencias y Contingencias	464.00	
3	29102	703-503-001	ACEITE GENUINA U-102	1,044.00	
4	29102	101-001-000	Emergencias y Contingencias REP. DE LINEAS U-102 Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA BERNARDETTE GONZALEZ		4,060.00
Total póliza :				4,060.00	4,060.00
02/MAR/2012Egreso 10 PAGO FACT. 4515 Y 4516 SERVICIO VARIOS					
1	29103	602-302-001	Herramientas Menores	3,364.00	
2	29103	703-503-001	B2 BOBINA, MOTOR CALEFACCIO Emergencias y Contingencias	928.00	
3	29103	703-503-001	B2 CARGAS DE GAS	3,306.00	
4	29103	101-001-000	Emergencias y Contingencias GDL. RESIST. SIST. ELECTRI. Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE LUIS GONZALEZ MAGAÑA		7,598.00
Total póliza :				7,598.00	7,598.00
02/MAR/2012Egreso 11 PAGO FACTURAS VARIAS REPARACIONES					
1	29104	703-503-001	Emergencias y Contingencias	428.04	
2	29104	703-503-001	B7 ALINEACION Y BALANCEO Emergencias y Contingencias	1,194.80	
3	29104	703-501-001	SERV. DE LLANTAS UNIDADES V Muebles y Enseres	870.00	
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					Hoja: 87
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

cheques 2012

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
4	29104	101-001-000	REP. AIRE ACONDICIONADO ANA Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		2,492.84
Total póliza :				2,492.84	2,492.84
02/MAR/2012	Egreso	12	PAGO FAC ID-19244002 SERV. TELEF. CELULAR		
1	29105	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul TEL. CELULAR. DIR. OPERATIV	1,246.00	
2	29105	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C		1,246.00
Total póliza :				1,246.00	1,246.00
Total al 02/MAR/2012 :				42,666.66	42,666.66
Total de pólizas impresas :				11	
Total de movimientos impresos :				31	

05/MAR/2012	Egreso	13	CANCELADO		
1	29106	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00

05/MAR/2012	Egreso	14	COMISION A VALLARTA INSPECCIONES		
1	29107	703-702-001	Viaticos en el País INSPECCIONES VALLARTA	3,132.00	
2	29107	703-701-001	Pasajes Terrestres	598.00	
3	26/MARZO	101-001-000	PEAJE VALALRTA Banca Serfin Cta. 655007467	1,270.00	
4	29107	101-001-000	DEL CHEQUE 29107 Banca Serfin Cta. 655007467 LEONARDO PALOMINO PORRAS		5,000.00
Total póliza :				5,000.00	5,000.00

05/MAR/2012	Egreso	15	REPOSICION CAJA CHICA BASE SAN JUAN LAGOS		
1	29108	602-201-001	Emergencias y Contingencias B8 CONSUMOS PERSONAL	469.00	
2	29108	602-601-001	Emergencias y Contingencias B8 GASOLINA F-787	200.18	
3	29108	602-101-001	Emergencias y Contingencias BI PILAS F-4655-635	24.00	
4	29108	602-302-001	Herramientas Menores B8 HERRAMIENTA MENOR	1,241.10	
5	29108	602-401-001	Productos Minerales no meta B8 PINTURAS Y AGUARRAS	858.00	
6	29108	703-701-001	Pasajes Terrestres	298.00	

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 88  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	---------------------	----------------

cheques 2012

7	29108	101-001-000	B8 CASETAS Banca Serfin Cta. 655007467 NEFTALI GUILLE PATIÑO		3,090.28
				Total póliza :	3,090.28 3,090.28
05/MAR/2012	Egreso	16	COMISION TALPA		
1	29109	703-702-001	Viaticos en el Pais OPERATIVO TALPA	4,932.00	
2	415029109	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 REINTEGRO CH-29109	68.00	
3	29109	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE CRUZ ORNELAS LOPEZ		5,000.00
				Total póliza :	5,000.00 5,000.00
05/MAR/2012	Egreso	17	PAGO FAC A6521 GASOLINA BASE SAN JUAN LAG		
1	29110	602-601-001	Emergencias y Contingencias B8 GASOLINA F-A6521	10,860.83	
2	29110	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SERVICIO PARO, S.A. DE C.V.		10,860.83
				Total póliza :	10,860.83 10,860.83
05/MAR/2012	Egreso	18	PAGO ENERGIA ELECTRICA TALPA ALLENDE		
1	29111	703-104-001	Emergencias y Contingencias B9 ENERGIA ELECTRI DIC-FEB	8,927.00	
2	29111	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		8,927.00
				Total póliza :	8,927.00 8,927.00
05/MAR/2012	Egreso	19	REPOSICION CAJA CHICA VILLA GUERRERO		
1	29112	602-201-001	Emergencias y Contingencias B7 CONSUMO ALIMENTOS	1,137.00	
2	29112	602-302-001	Herramientas Menores B7 CUELLO DE CERA Y SILICON	47.56	
3	29112	602-204-001	Emergencias y Contingencias B7 ESCURRIDOR PARA LOZA	75.40	
4	29112	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSER REYES PEREZ		1,259.96
				Total póliza :	1,259.96 1,259.96
05/MAR/2012	Egreso	20	CANCELADO		
1	29113	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00

Total póliza : 0.00 0.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 89

Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o	Clase	Diar
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o

cheques 2012

05/MAR/2012Egreso		21 REPOSICION CAJA CHICA BASE GUZMAN		
1	29114	602-201-001	Emergencias y Contingencias B1 CONSUMO ALIMENTOS	2,734.92
2	29114	602-401-001	Productos Minerales no meta B1 CEMENTO F-379	1,285.93
3	29114	703-104-001	Emergencias y Contingencias B1 TARJETA TELEFONICA	300.00
4	29114	602-302-001	Herramientas Menores B1 FOCOS F-A107477	659.20
5	29114	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA DE LOURDES CHAVEZ GAL	4,980.05
			Total póliza :	4,980.05 4,980.05

05/MAR/2012Egreso		22 GASTOS POR COMPROBAR		
1	29115	103-002-032	Oswaldo Nicolas Hernandez A GASTOS POR COMPROBAR	4,000.00
2	29115	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OSWALDO NICOLAS HERNADEZ AR	4,000.00
			Total póliza :	4,000.00 4,000.00

05/MAR/2012Egreso		23 PAGO	FAC A-347 GASOLINA Y ACEITE BASE VIL	
1	29116	602-601-001	Emergencias y Contingencias B7 GASOLINA F-347	9,443.80
2	29116	602-602-001	Emergencias y Contingencias B7 ACEITE PARA MOTOR U-118	90.00
3	29116	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA VILLA GUERRERO,	9,533.80
			Total póliza :	9,533.80 9,533.80

05/MAR/2012Egreso		24 PAGO	FAC EEA004144 GASOLINA BASE GRULLO	
1	29117	602-601-001	Emergencias y Contingencias B6 GASOLINA F-EEA004144	14,764.31
2	29117	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	14,764.31
			Total póliza :	14,764.31 14,764.31

05/MAR/2012Egreso		25 PAGO	FAC A287021 GASOLINA Y LUB B1	
1	29118	602-601-001	Emergencias y Contingencias B1 GASOLINA F-A287021	24,774.92
2	29118	602-602-001	Emergencias y Contingencias B1 MEXLUB, AKRON	261.00
3	29118	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SUPER SERVICIO DEL SUR, S.A	25,035.92

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 90  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o	Clase	Diar
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o
			Total póliza :	25,035.92	25,035.92

Total al 05/MAR/2012 : 92,452.15 92,452.15  
Página 85

cheques 2012

Total de pólizas impresas : 13  
 Total de movimientos impresos : 39

06/MAR/2012Egreso 26 PAFO FAC D10478 GASOLINA GUADALAJARA  
 1 29119 602-601-001 Emergencias y Contingencias 15,739.77  
 CONSUMO GASOLINA GDL  
 2 29119 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 15,739.77  
 GASOLINERA EL RASTRO, S.A.  
 Total póliza : 15,739.77 15,739.77

06/MAR/2012Egreso 27 REPOSICION CAJA CHICA B-GUZMAN  
 1 29120 602-101-001 Emergencias y Contingencias 296.10  
 B1 PIZARRON CORCHO F-106  
 2 29120 602-201-001 Emergencias y Contingencias 349.00  
 B1 CONSUMOS  
 3 29120 602-302-001 Herramientas Menores 1,300.00  
 B1 RADIADOR U-100  
 4 29120 602-302-001 Herramientas Menores 2,500.00  
 B1 RADIADOR U-77  
 5 29120 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 4,445.10  
 MARIA DE LOURDES CHAVEZ GAL  
 Total póliza : 4,445.10 4,445.10

06/MAR/2012Egreso 28 REPOSICION CAJA CHICA EL GRULLO  
 1 29121 602-101-001 Emergencias y Contingencias 46.00  
 B6 DIRECTORIO TELEFONICO  
 2 29121 602-201-001 Emergencias y Contingencias 1,858.00  
 B6 CONSUMOS  
 3 29121 602-302-001 Herramientas Menores 441.64  
 B6 SILICON, SOLVENTE, COLAD  
 4 29121 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,345.64  
 J. JESUS AVILA GUTIERREZ  
 Total póliza : 2,345.64 2,345.64

Total al 06/MAR/2012 : 22,530.51 22,530.51  
 Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 11

08/MAR/2012Egreso 29 COMISION A TALPA DE ALLENDE  
 1 29122 703-702-001 Viaticos en el País 6,101.00  
 OPERATIVO TALPA DE ALLENDE  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 91  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
2	29122	202-023-014	Operativos de Atencion		1,101.00
3	29122	101-001-000	FCO. JAVIER ENCARNACION MOR		5,000.00
			Banca Serfin Cta. 655007467		
			FCO. JAVIER ENCARNACION MOR		
Total póliza :				6,101.00	6,101.00

cheques 2012

08/MAR/2012	Egreso	30	VIATICOS CD. MEXICO TRAMITES EN SEDENA		
1	29123	703-702-001	Viaticos en el Pais	2,906.00	
			VIATICOS CD MEXICO		
2	29123	703-409-001	Emergencias y Contingencias	4,209.00	
			DERECHO GOGLES NIGHT VITION		
3	29123	703-701-002	Pasajes Aereos	4,155.70	
			CD MEXICO SALVATORI		
4	29123	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		11,270.70
			JORGE ALBERTO SANCHEZ SALVA		
Total póliza :				11,270.70	11,270.70

08/MAR/2012	Egreso	31	F-N 509 CAMARA VIDEO HELICOPTERO FENIX		
1	29124	151-043-001	VIDEO CAMARA HD 960	4,756.00	
			CAMARA VIDELO F-509		
2	29124	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		4,756.00
			JORGE ALBERTO SANCHEZ SALVA		
Total póliza :				4,756.00	4,756.00

08/MAR/2012	Egreso	32	PAGO BOLETO AVION A CD. DE MEXICO DIR. OP		
1	29125	703-701-002	Pasajes Aereos	4,252.00	
			19-02 MEXICO		
2	29125	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		4,252.00
			MARISOL ARIAS HERNANDEZ		
Total póliza :				4,252.00	4,252.00

Total al 08/MAR/2012 : 26,379.70 26,379.70

Total de pólizas impresas : 4

Total de movimientos impresos : 11

12/MAR/2012	Egreso	33	COMISION A CIHUATLAN		
1	29126	703-702-001	Viaticos en el Pais	2,616.00	
			ENESEÑANZA CIHUATLAN		
2	29126	703-701-001	Pasajes Terrestres	226.00	
			ENESEÑANZA CIHUATLAN		
3	29126	703-702-001	Viaticos en el Pais	750.00	
			HOSPEDAJE CIHUATLAN		
4	29126	202-066-004	Reintegró a Gastos	1,408.00	
			DEPOSITO DIA 28/MARZO		

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 92

Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :

Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
5	29126	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		5,000.00
			JUAN ARTURO GARCIA TAPIA		
Total póliza :				5,000.00	5,000.00

12/MAR/2012	Egreso	34	POR COMPROBAR A VALLARTA		
1	29127	703-702-001	Viaticos en el Pais	3,132.00	
			INSPECCIONES VALLARTA		
2	29127	703-701-001	Pasajes Terrestres	598.00	
			PEAJE VALLARTA		

cheques 2012

3	29127	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		5,000.00
4	415029127	101-001-000	RAMON SANCHEZ CONTRERAS Banca Serfin Cta. 655007467 REINTGRO CH-29127	1,270.00	

Total póliza : 5,000.00 5,000.00

12/MAR/2012Egreso		35	COMISION A TALPA DE ALLENDE		
1	29128	703-702-001	Viaticos en el Pais	5,845.00	
2	29128	101-001-000	OPERATIVO TALPA DE ALLENDE Banca Serfin Cta. 655007467		5,000.00
3	29128	202-023-014	BENJAMIN GARIBAY Operativos de Atencion BENJAMIN GARIBAY		845.00

Total póliza : 5,845.00 5,845.00

Total al 12/MAR/2012 : 15,845.00 15,845.00

Total de pólizas impresas : 3

Total de movimientos impresos : 12

15/MAR/2012Egreso		36	GASTOS POR COMPROBAR		
1	29129	602-201-001	Emergencias y Contingencias	8,534.15	
2	29129	602-204-001	INSUMOS Y CONSUMOS	1,190.49	
3	29129	703-701-001	Emergencias y Contingencias		
4	29129	101-001-000	UTENCILIOS TITULARES PC		
5	29129	101-001-000	Pasajes Terrestres	54.00	
			ESTACIONAMIENTO		
			Banca Serfin Cta. 655007467	221.36	
			DEPOSITO 26 MARZO		
			Banca Serfin Cta. 655007467		10,000.00
			MARIA CONCEPCION CERVANTES		

Total póliza : 10,000.00 10,000.00

15/MAR/2012Egreso		37	REPOSICION CAJA CHICA CIHUATLAN		
1	29130	602-201-001	Emergencias y Contingencias	3,123.02	
			B2 INSUMOS Y CONSUMOS		
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 93
			Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012		

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
2	29130	602-506-001	Emergencias y Contingencias	195.00	
3	29130	703-101-001	B2 3 COLLARINES BLANDOS	172.00	
4	29130	101-001-000	B2 PAQUETERIA Banca Serfin Cta. 655007467 AARON GONZALEZ GALLARDO		3,490.02

Total póliza : 3,490.02 3,490.02

Total al 15/MAR/2012 : 13,490.02 13,490.02

Total de pólizas impresas : 2

Total de movimientos impresos : 9



cheques 2012

23/MAR/2012	Egreso	38	POR	COMPROBAR RECURSO GASTOS OPERATIVOS		
1	29131	103-002-029		Edith Covarrubias Mancilla	50,000.00	
2	29131	101-001-000		Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		50,000.00
Total póliza :					50,000.00	50,000.00
Total al 23/MAR/2012 :					50,000.00	50,000.00
Total de pólizas impresas :					1	
Total de movimientos impresos :					2	

06/MAR/2012	Egreso	39	REPOSICION CAJA CHICA GUADALAJARA			
1	29132	703-701-001		Pasajes Terrestres	390.00	
2	29132	703-103-001		ESTAC. Y PEAJES		
3	29132	703-504-001		Servicio de Telefonía Celul CELULAR Y TARJETAS	1,145.40	
4	29132	602-302-001		Emergencias y Contingencias	278.00	
5	29132	602-506-001		HECHURA Y LLAVE		
6	29132	703-502-001		Herramientas Menores	123.42	
7	29132	602-201-001		FACT 80468-457		
8	29132	101-001-000		Emergencias y Contingencias CUBREBOCAS	150.00	
				Emergencias y Contingencias	441.00	
				REP. DE MONITOR		
				Emergencias y Contingencias	7,557.32	
				INSUMOS Y CONSUMOS		
				Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		10,085.14
Total póliza :					10,085.14	10,085.14

06/MAR/2012	Egreso	40	PAGO FAC 1030 REP. TRANSMISION U-82 B6			
1	29133	602-302-001		Herramientas Menores	7,699.99	
ContPAQ						Hoja: 94
UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL						
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012						

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase	DiarC a r g o	Diar A b o n o
2	29133	703-503-001	B6 U82 REFACCIONES REP. T. Emergencias y Contingencias	2,320.00		
3	29133	602-602-001	B6 U82 REP. TRANSMISION Emergencias y Contingencias	580.00		
4	29133	101-001-000	B6 U82 ACEITE Banca Serfin Cta. 655007467 ANDRES HINOJOSA GARCIA			10,599.99
Total póliza :					10,599.99	10,599.99
Total al 06/MAR/2012 :					20,685.13	20,685.13
Total de pólizas impresas :					2	
Total de movimientos impresos :					12	

07/MAR/2012 Egreso 41 REPOSICION CAJA CHICA GUADALAJARA  
Página 89

cheques 2012					
1	29134	703-702-001	Viaticos en el Pais VIATICOS	7,108.00	
2	29134	703-701-001	Pasajes Terrestres PEAJES	2,440.00	
3	29134	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		9,548.00
Total póliza :				9,548.00	9,548.00
Total al 07/MAR/2012 :				9,548.00	9,548.00
Total de pólizas impresas :				1	
Total de movimientos impresos :				3	

08/MAR/2012Egreso	42	POLIZA SEGURO PARQUE VEHICULAR			
1	29135	703-405-001	Equipo Terrestre SEGURO VEHICULOS ANUAL	*****	
2	29135	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.		*****
Total póliza :				*****	*****

08/MAR/2012Egreso	43	POLIZA SEG. LANCHAS INFLABLE U-164			
1	29136	703-405-001	Equipo Terrestre SEGURO LANCHAS INFLABLE	7,818.83	
2	29136	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SEGUROS BANORTE GENERALI, S		7,818.83
Total póliza :				7,818.83	7,818.83

08/MAR/2012Egreso	44	PAGO FAC CD-28947 GASOLINA BASE VALLARTA			
1	29137	602-601-001	Emergencias y Contingencias B4 CONSUMO GASOLINA	6,312.79	
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 95
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
2	29137	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 DIST. COMERC. MERCAN. OCCID		6,312.79
Total póliza :				6,312.79	6,312.79
08/MAR/2012Egreso	45	PAGO FAC 228-229 FRUTAS Y VERDURAS COMEDO			
1	29138	602-201-001	Emergencias y Contingencias FRUTAS, VERDURAS ABARROTES	3,386.05	
2	29138	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EULOGIA AMITAIH PEREZ GONZA		3,386.05
Total póliza :				3,386.05	3,386.05
08/MAR/2012Egreso	46	PAGO FACTURAS VARIAS LACTEOS AREA COMEDOR			
1	29139	602-201-001	Emergencias y Contingencias COCINA LACTEOS, JUGOS	2,636.45	
2	29139	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 LECHERA GUADALAJARA, S.A. D		2,636.45

cheques 2012

		Total póliza :		2,636.45	2,636.45
08/MAR/2012	Egreso	47 PAGO	FACT A287228 GASOLINA CD. GUZMAN		
1	29140	602-601-001	Emergencias y Contingencias	21,021.68	
2	29140	101-001-000	B1 CONSUMO F-287228 Banca Serfin Cta. 655007467 SUPER SERVICIO DEL SUR, S.A		21,021.68
		Total póliza :		21,021.68	21,021.68
08/MAR/2012	Egreso	48 PAGO	FAC 6448 CONSUMO DIESEL B1 Y B5		
1	29141	602-601-001	Emergencias y Contingencias	6,628.29	
2	29141	101-001-000	B1 DIESEL NEVADO Banca Serfin Cta. 655007467 SUPER SERVICIO LA PAZ, S.A.		6,628.29
		Total póliza :		6,628.29	6,628.29
08/MAR/2012	Egreso	49 PAGO	FAC 1444 CARNE AREA COMEDOR		
1	29142	602-201-001	Emergencias y Contingencias	3,173.50	
2	29142	101-001-000	COMEDOR CARNE Banca Serfin Cta. 655007467 MA. MATILDE MAGAÑA CONTRERA		3,173.50
		Total póliza :		3,173.50	3,173.50
08/MAR/2012	Egreso	50 PAGO	FAC A6795 GASOLINA BASE SAN JUAN LAG		
1	29143	602-601-001	Emergencias y Contingencias	8,327.84	
2	29143	101-001-000	B8 GASOLINA F-6755 Banca Serfin Cta. 655007467		8,327.84
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 96
		Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012			

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o	Clase	Diar
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o

SERVICIO PARO, S.A. DE C.V.

Total póliza : 8,327.84 8,327.84

Total al 08/MAR/2012 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*  
Total de pólizas impresas : 9  
Total de movimientos impresos : 18

09/MAR/2012	Egreso	51 PAGO	FAC 014 CONDUCCION PROGRAMA PUNTO RE		
1	29144	703-601-001	Conduccion Programa Televis	4,640.00	
2	29144	101-001-000	PUNTO REUNION 1 QUINCENA Banca Serfin Cta. 655007467 MONSERRAT AYALA RAZO		4,640.00
		Total póliza :		4,640.00	4,640.00
09/MAR/2012	Egreso	52 PAGO	FAC 56213421 SERV. NEXTEL ENE A FEB		
1	29145	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul	32,299.18	
2	29145	101-001-000	NEXTEL F-13421 Banca Serfin Cta. 655007467 COMUNIC. NEXTEL DE MEXICO,		32,299.18

cheques 2012

			Total póliza :	32,299.18	32,299.18
09/MAR/2012	Egreso	53 PAGO	FAC A0011 REP. AZOTEA B- GUZMAN		
1	29146	703-504-001	Emergencias y Contingencias	14,036.00	
			REPARACION AZOTEA		
2	29146	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		14,036.00
			UXMAL OBRAS, S.A DE C.V.		
			Total póliza :	14,036.00	14,036.00
09/MAR/2012	Egreso	54 REPOSICION CAJA CHICA	CONSTRUCCION TEJAB		
1	29147	602-401-001	Productos Minerales no meta	2,518.21	
			VARILLA, PIJA, CEMENTO		
2	29147	602-401-001	Productos Minerales no meta	501.12	
			ARENA Y GRAVA		
3	29147	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	193.67	
			DIA 21 DE MARZO REINTEGRO		
4	29147	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		3,213.00
			JOSE REYES PEREZ GARCIA		
			Total póliza :	3,213.00	3,213.00
09/MAR/2012	Egreso	55 PAGO	FAC 41552-41553 RENTA COPIADORAS		
1	29148	703-203-001	Equipo de Fotocopiado	3,619.20	
			RENTA COPIADORAS		
2	29148	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		3,619.20
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 97
			Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012		
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750			Codigo postal : 4	Reg. Camara :	
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3			Reg. Estatal :		
Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o	Clase	Diar
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o
RAFAEL VERDUZCO SERRANO					
			Total póliza :	3,619.20	3,619.20
09/MAR/2012	Egreso	56 CANCELADO			
1	29149	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		0.00
			CANCELADO		
			Total póliza :	0.00	0.00
09/MAR/2012	Egreso	57 PAGO	FAC 3244 TORTILLA, TOSTADA AREA COME		
1	29150	602-201-001	Emergencias y Contingencias	3,158.00	
			TORILLAS AREA COMEDOR		
2	29150	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		3,158.00
			JOSUE SALATIEL VEGA MENDOZA		
			Total póliza :	3,158.00	3,158.00
09/MAR/2012	Egreso	58 PAGO	FAC 1105 SERV. REPETIDORES SIST.ALER		
1	29151	703-506-001	Emergencias y Contingencias	5,312.11	
			MTTO. REPETIDORES		
2	29151	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		5,312.11
			IRMA CLAUDIA MONTAÑO CAMPOS		
			Total póliza :	5,312.11	5,312.11

cheques 2012

09/MAR/2012Egreso 59 PAGO FAC 3307 GASOLINA BASE PONCITLAN  
 1 29152 602-601-001 Emergencias y Contingencias 4,052.61  
 B3 CONSUMO F-3307  
 2 29152 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 4,052.61  
 GASOLINERA PONCITLAN, S.A D  
 Total póliza : 4,052.61 4,052.61

09/MAR/2012Egreso 60 REPOSICION CAJA CHICA CD, GUZMAN  
 1 29153 602-201-001 Emergencias y Contingencias 1,630.20  
 B1 INSUMOS Y CONSUMOS  
 2 29153 602-302-001 Herramientas Menores 1,343.00  
 B1 MANGUERA ALTA PRESION  
 3 29153 602-101-001 Emergencias y Contingencias 131.50  
 B1 COPIAS  
 4 29153 703-506-001 Emergencias y Contingencias 1,500.00  
 B1 MTTO. MOTOR AUXILIAR  
 5 29153 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 4,604.70  
 MARIA DE LOURDES CHAVEZ GAL  
 Total póliza : 4,604.70 4,604.70

09/MAR/2012Egreso 61 COMPLEMENTO POLIZA CHEQUE 28942  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 98  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase	DiarC a r g o	Diar A b o n o
1	29154	602-601-002	Gas L.P.	301.35		
2	29154	202-005-000	B9 GAS LP FACTURA 1194	400.00		
3	29154	101-001-000	Varios J CRUZ ORNELAS LOPEZ Banca Serfin Cta. 655007467 J CRUZ ORNELAS LOPEZ			701.35
Total póliza :				701.35		701.35

09/MAR/2012Egreso 62 PAGO FAC A101-104 INST. TOMAS AIRE OXIGEN  
 1 29155 703-503-001 Emergencias y Contingencias 524.32  
 COMPRA FLUJOMETRO U96  
 2 29155 703-503-001 Emergencias y Contingencias 3,821.50  
 TOMA COMPLETA AIRE  
 3 29155 703-503-001 Emergencias y Contingencias 1,814.82  
 TOMA COMPLETA OXIGENO  
 4 29155 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 6,160.64  
 ILDA MARIA SIERRA GONZALEZ  
 Total póliza : 6,160.64 6,160.64

09/MAR/2012Egreso 63 RECIBOS 1059-1060 HONORARIOS ENE-FEB 2012  
 1 29156 202-076-000 Lic. Eutiquio Dueñas Peña 18,275.86  
 ENERO Y FEBRERO  
 2 29156 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 18,275.86  
 EUTIQUIO DUEÑAS PEÑA  
 Total póliza : 18,275.86 18,275.86

cheques 2012

09/MAR/2012	Egreso	64 REPOSICION CAJA CHICA PTO. VALLARTA		
1	29157	602-201-001	Emergencias y Contingencias B4 INSUMOS Y CONSUMOS	1,565.00
2	29157	602-601-002	Gas L.P. B4 GAS LP	342.00
3	29157	703-101-001	Emergencias y Contingencias B4 ENVIO DOCTOS CENTRAL	156.92
4	29157	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OSWALDO NICOLAS HERNANDEZ A	2,063.92
			Total póliza :	2,063.92 2,063.92

Total al 09/MAR/2012 : \*\*\*\*\*  
 Total de pólizas impresas : 14 \*\*\*\*\*  
 Total de movimientos impresos : 37 \*\*\*\*\*

12/MAR/2012	Egreso	65 CANCELADO		
1	29158	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO	0.00
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	Hoja: 99
			Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012	

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	Argo
					Abono
			Total póliza :	0.00	0.00

12/MAR/2012	Egreso	66 REPOSICION CAJA CHICA VILLA GUERRERO		
1	29159	602-201-001	Emergencias y Contingencias B7 INSUMOS Y CONSUMOS	1,303.00
2	29159	703-504-001	Emergencias y Contingencias B7 AFILAR 6 BOCAS PICOS	104.40
3	29159	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE REYES PEREZ GARCIA	1,407.40
			Total póliza :	1,407.40 1,407.40

12/MAR/2012	Egreso	67 PAGO	FAC 10855 MATERIAL CURSO BREC	
1	29160	602-401-001	Productos Minerales no meta BLOCK, LADRILLO, ALAMBRE	8,548.56
2	29160	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ROSALBA RAMOS RAMOS	8,548.56
			Total póliza :	8,548.56 8,548.56

12/MAR/2012	Egreso	68 PAGO	FAC 3389-3390 ACUMULADOR U-104 U-125	
1	29161	602-302-001	Herramientas Menores GDL U-104-125 ACUMULADORES	1,804.03
2	29161	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 HUMBERTO YOVANI COLLASO ALV	1,804.03
			Total póliza :	1,804.03 1,804.03

12/MAR/2012	Egreso	69 PAGO	FAC 374194 MAT. ELECTRICO TALPA ALLE	
1	29162	602-404-001	Emergencias y Contingencias	1,025.37

cheques 2012

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Clase	DiarC a r g o	Diar A b o n o	
2 29162		101-001-000	MATERIAL ELECTRICO Banca Serfin Cta. 655007467 DIST. MATERIALES ELEC. DE G			1,025.37	
				Total póliza :	1,025.37	1,025.37	
12/MAR/2012	Egreso	70 PAGO	FAC OFAT68507 LLANTAS U-96 B2				
1 29163		602-302-001	Herramientas Menores B2 U96 NEUMATICOS			8,904.16	
2 29163		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 RADIAL LLANTAS, S.A.			8,904.16	
				Total póliza :	8,904.16	8,904.16	
12/MAR/2012	Egreso	71 PAGO	FAC A62 ACCS. ACTUALIZACION COMPUTO				
1 29164		602-106-001	Emergencias y Contingencias MEMORIAS KINGSTON			4,222.40	
2 29164		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			4,222.40	
ContPAQ		Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					Hoja: 100
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :							
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :							
JESUS ARTURO ROBLES GONZALE							
				Total póliza :	4,222.40	4,222.40	
12/MAR/2012	Egreso	72 PAGO	FAC 0268 BOLSA LONA Y FUNDA				
1 29165		703-503-001	Emergencias y Contingencias LONA Y FUNDA AMBULANCIA			2,668.00	
2 29165		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 HILDA VERONICA ROSALES FLOR			2,668.00	
				Total póliza :	2,668.00	2,668.00	
12/MAR/2012	Egreso	73 PAGO	FAC 60158 RAFACC U-32 BASE TALPA				
1 29166		602-302-001	Herramientas Menores B9 U32 BALATAS			1,142.60	
2 29166		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA ESTELA AYALA MACIAS			1,142.60	
				Total póliza :	1,142.60	1,142.60	
12/MAR/2012	Egreso	74 PAGO	FAC A13330 RAFACCIONES U-31 VILLA GR				
1 29167		602-302-001	Herramientas Menores B7 U-31 SUSPENSION			1,720.00	
2 29167		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN			1,720.00	
				Total póliza :	1,720.00	1,720.00	
12/MAR/2012	Egreso	75 HONORARIOS 1A. QUINCENA MARZO					
1 29168		501-201-001	J Trinidad Lopez Rivas 1RA. QUINCENA MARZO			47,629.00	
2 29168		204-007-001	J Trinidad Lopez Rivas 1RA. QUINCENA MARZO			4,105.95	
3 29168		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			43,523.05	

cheques 2012

4 101-001-000 J. TRINIDAD LOPEZ RIVAS Banca Serfin Cta. 655007467 0.00

Total póliza : 47,629.00 47,629.00

Total al 12/MAR/2012 : 79,071.52 79,071.52  
 Total de pólizas impresas : 11  
 Total de movimientos impresos : 24

13/MAR/2012Egreso 77 PAGO FAC 2762 MTT0. A IMPRESORAS  
 1 29170 703-502-001 Emergencias y Contingencias 1,194.80  
 2 29170 602-302-001 Herramientas Menores 522.00  
 SENSOR

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 101  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
-----------	-------------	---------------	-----------------	---------------------	----------------

3	29170	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GONZALO MORALES TABERA		1,716.80
---	-------	-------------	---	--	----------

Total póliza : 1,716.80 1,716.80

13/MAR/2012Egreso	78	REPOSICION CAJA CHICA EL GRULLO			
1	29171	602-201-001	Emergencias y Contingencias B6 INSUMOS Y CONSUMOS		1,128.00
2	29171	602-302-001	Herramientas Menores		952.55
3	29171	101-001-000	B6 SOLDADURA, DISCO CORTE Banca Serfin Cta. 655007467 J. JESUS AVILA GUTIERREZ		2,080.55

Total póliza : 2,080.55 2,080.55

13/MAR/2012Egreso	79	PAGO FAC 03086-03297 REFACCS. U-136 U-132			
1	29172	602-302-001	Herramientas Menores		8,180.18
2	29172	101-001-000	SERV. F-03086 Y 03297 Banca Serfin Cta. 655007467 CENTURIA COMERCIAL MOTORS,		8,180.18

Total póliza : 8,180.18 8,180.18

13/MAR/2012Egreso	80	PAGO FAC 3492-3373 GASOLINA PONCITLAN			
1	29173	602-601-001	Emergencias y Contingencias B3 CONSUMO GASOLINA		4,542.57
2	29173	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA PONCITLAN, S.A.		4,542.57

Total póliza : 4,542.57 4,542.57

13/MAR/2012Egreso	81	PAGO BOLETOS DE AVION GDL-VERACRUZ-MEXICO			
1	29174	703-701-002	Pasajes Aereos		15,210.00
2	29174	101-001-000	VERACRUZ 19-01 Y 1 ELEMENTO Banca Serfin Cta. 655007467 MARISOL ARIAS HERNANDEZ		15,210.00



cheques 2012

Total póliza : 15,210.00 15,210.00

13/MAR/2012Egreso 82 PAGO FAC 138836 GASOLINA BASE CIHUATLAN  
 1 29175 602-601-001 Emergencias y Contingencias 13,476.72  
 B2 CONSUMO F-138836  
 2 29175 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 13,476.72  
 GASOLINERA MELAQUE S. DE R.  
 Total póliza : 13,476.72 13,476.72

13/MAR/2012Egreso 83 PAGO DEDUCIBLE U-174 GDL  
 1 29176 703-503-001 Emergencias y Contingencias 10,680.00  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 102  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
2	29176	101-001-000	REP. U-174 SINIESTRO Banca Serfin Cta. 655007467 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.		10,680.00
				Total póliza :	10,680.00 10,680.00

Total al 13/MAR/2012 : 55,886.82 55,886.82  
 Total de pólizas impresas : 7  
 Total de movimientos impresos : 16

14/MAR/2012Egreso 84 APORTACION PATRONAL Y RETENC. VOLUNTARIA  
 1 29177 501-405-001 Emergencias y Contingencias 42,626.42  
 1ER QUINCENA MARZO  
 2 29177 202-023-012 SEDAR Aportacion Voluntaria 150.00  
 1ER QUINCENA MARZO  
 3 29177 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 42,776.42  
 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR  
 Total póliza : 42,776.42 42,776.42

14/MAR/2012Egreso 85 SERVICIO TELEFONICO MARZO F-EST 1448503  
 1 29178 703-141-000 Telefonía Tradicional (TELM 42,061.84  
 TELMEX MARZO  
 2 29178 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 42,061.84  
 TELEFONOS DE MEXICO, S.A DE  
 Total póliza : 42,061.84 42,061.84

14/MAR/2012Egreso 86 REPOSICION CAJA CHICA GUADALAJARA  
 1 29179 703-701-001 Pasajes Terrestres 397.00  
 ESTACIONAMIENTOS  
 2 29179 703-604-001 Emergencias y Contingencias 1,836.00  
 MEGACABLE  
 3 29179 602-101-001 Emergencias y Contingencias 403.73  
 ROLLO BOND FOLIADOR  
 4 29179 602-201-001 Emergencias y Contingencias 1,210.05  
 INSUMOS Y CONSUMOS  
 5 29179 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 3,846.78  
 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA

cheques 2012

Total póliza : 3,846.78 3,846.78

14/MAR/2012Egreso 87 REPOSICION DE CAJA CHICA GUADALAJARA  
 1 29180 703-702-001 Viaticos en el Pais 10,425.00  
 VIATICOS OPERATIVO  
 2 29180 703-701-001 Pasajes Terrestres 879.00  
 CUOTAS CARRETERAS  
 3 29180 703-103-001 Servicio de Telefonía Celul 200.00  
 UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
 ContPAQ Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012 Hoja: 103

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase	Diar
				DiarC a r g o	A b o n o

4	29180	602-601-001	FICHA AMIGO Emergencias y Contingencias	200.00	
5	29180	101-001-000	COMISION CONSUMO Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		11,704.00

Total póliza : 11,704.00 11,704.00

14/MAR/2012Egreso 88 PAGO SEGURO VIDA VOLUNTARIO 1ER QUINC. MA  
 1 29181 202-029-000 Met-Life Mexico S.A. 11,738.04  
 1ER QUINC. MARZO 2012  
 2 29181 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 11,738.04  
 MET LIFE MEXICO, S.A.

Total póliza : 11,738.04 11,738.04

14/MAR/2012Egreso 89 PAGO CUOTA SINDICAL 1ER QUINCENA MARZO 20  
 1 29182 202-048-000 Cuota Sindical 10,234.31  
 CUOTA 1ER QUINCENA MARZO 20  
 2 29182 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 10,234.31  
 SINDICATO TRAB. EMP. OF. Y

Total póliza : 10,234.31 10,234.31

14/MAR/2012Egreso 90 PAGO PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCENA MAR  
 1 29183 202-044-001 Ana Bertha Rodriguez Vazque 2,363.81  
 1ER QUINCENA MARZO 2012  
 2 29183 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,363.81  
 ANA BERTHA RODRIGUEZ VAZQUE

Total póliza : 2,363.81 2,363.81

14/MAR/2012Egreso 91 PAGO PENSION ALIMENTICIA 1ER. QUINCENA MA  
 1 29184 202-044-010 Monica Salas Ibarra 4,112.89  
 1ER QUINCENA MARZO 2012  
 2 29184 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 4,112.89  
 MONICA SALA IBARRA

Total póliza : 4,112.89 4,112.89

14/MAR/2012Egreso 92 PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA. QUINC. MARZ  
 1 29185 202-044-003 Susana Aguilar Hernandez 4,488.35  
 1ER. QUINCENA MARZO 2012

cheques 2012

2 29185	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SUSANA AGUILAR HERNANDEZ	4,488.35
Total póliza :			4,488.35 4,488.35

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 104  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase	Diar
				Diarc a r g o	A b o n o

Total al 14/MAR/2012 :			*****	*****
Total de pólizas impresas	:	9		
Total de movimientos impresos :		25		

15/MAR/2012Egreso	93 PAGO	SEGURO DE VIDA VOLUNTARIO 1RA- QUINC		
1 29186	202-054-000	Monterrey New- YorkLife	750.00	
		1ER QUINCENA MARZO 2012		
2 29186	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SERGUROS MONTERREY NEW YORK		750.00
Total póliza :			750.00	750.00

15/MAR/2012Egreso	94 PAGO	SERV. OPTICO VOLUNTARIO 1ER QUINC. M		
1 29187	202-042-000	Dra. Socorro Olmos Ascencio	1,365.83	
		1ER QUINCENA MARZO 2012		
2 29187	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SOCORRO OLMOS ASCENCIO		1,365.83
Total póliza :			1,365.83	1,365.83

15/MAR/2012Egreso	95 REPOSICION CAJA CHICA CIHUATLAN			
1 29188	602-201-001	Emergencias y Contingencias	80.00	
		B2 CONSUMOS		
2 29188	602-302-001	Herramientas Menores	1,574.00	
		B2 ARILLO PARA DESBROZ, FIL		
3 29188	602-601-002	Gas L.P.	501.32	
		B2 GAS LP.		
4 29188	703-701-001	Pasajes Terrestres	113.00	
		CASETA GDL CIHUATLAN		
5 29188	703-503-001	Emergencias y Contingencias	540.00	
		B2 SERVICIO DESBROZADORA		
6 29188	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 AARON GONZALEZ GALLARDO		2,808.32
Total póliza :			2,808.32	2,808.32

15/MAR/2012Egreso	96 PAGO	GAS LP AREA COMEDOR		
1 29189	602-601-002	Gas L.P.	1,216.05	
		GDL GAS L.P. AREA COCINA		
2 29189	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 THERMOGAS, S.A. DE C.V.		1,216.05
Total póliza :			1,216.05	1,216.05

15/MAR/2012Egreso	97 COMPLEM. POLIZA CHE. 28908 1-FEB-2012			
1 29190	703-702-001	Viaticos en el Pais	8,225.00	

## cheques 2012

2 29190 703-701-001 CONSUMOS Pasajes Terrestres 794.00  
CASETAS

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 105  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
3 29190		106-037-000	Jaime Alberto Moreno Cacho		7,000.00
4 29190		101-001-000	COMPROB. CH-28908 01-FEB-12 Banca Serfin Cta. 655007467 JAIME ALBERTO MORENO CACHO		2,019.00
Total póliza :				9,019.00	9,019.00
Total al 15/MAR/2012 :				15,159.20	15,159.20
Total de pólizas impresas :				5	
Total de movimientos impresos :				16	

16/MAR/2012	Egreso	98	RECARGA DE GAS LP AREA OPERATIVA		
1 29191		602-601-002	Gas L.P.	3,896.20	
2 29191		101-001-000	GAS, AREA OPERATIVA Y CAMPO Banca Serfin Cta. 655007467 THERMOGAS, S.A. DE C.V.		3,896.20
Total póliza :				3,896.20	3,896.20

16/MAR/2012	Egreso	99	PAGO FAC 0010A-0011A REP. CAMARAS FOTOGRA		
1 29192		703-501-001	Muebles y Enseres	4,640.00	
2 29192		101-001-000	REP, CAMARA ALPHA SONY Banca Serfin Cta. 655007467 JULIO CESAR RUIZ CONTRERAS		4,640.00
Total póliza :				4,640.00	4,640.00

16/MAR/2012	Egreso	100	PAGO FAC 127A CONDUCCION PROGRAMA PUNTO R		
1 29193		703-601-001	Conduccion Programa Televis	9,280.00	
2 29193		101-001-000	PROG. PUNTO DE REUNION Banca Serfin Cta. 655007467 ASOC. INTERN. CAP. CONTRA D		9,280.00
Total póliza :				9,280.00	9,280.00

16/MAR/2012	Egreso	101	PAGO FAC 55753 MATERIAL CURSO BREC		
1 29194		602-401-001	Productos Minerales no meta	4,700.00	
2 29194		101-001-000	AGLOMERADO, MULTIPLAY PINO Banca Serfin Cta. 655007467 MA. GUADALUPE VIDRIO MICHEL		4,700.00
Total póliza :				4,700.00	4,700.00

16/MAR/2012	Egreso	102	PAGO FAC 80533 MATERIAL AREA TRANSPORTES		
1 29195		602-302-001	Herramientas Menores	3,074.58	
2 29195		101-001-000	TEFLON, GUANTE PIEL, PINCHA Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL DE LA FUENTE PEREZ		3,074.58

cheques 2012

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Hoja: 106

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	---------------------	----------------

Total póliza : 3,074.58 3,074.58

16/MAR/2012	Egreso	103	PAGO FAC 14453 CARNE AREA COMEDOR		
1	29196	602-201-001	Emergencias y Contingencias	2,219.20	
			CARNE F-14453		
2	29196	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,219.20
			MA. MATILDE MAGAÑA CONTRERA		

Total póliza : 2,219.20 2,219.20

16/MAR/2012	Egreso	104	PAGO FAC 230 FRUTAS Y VERDURAS COMEDOR		
1	29197	602-201-001	Emergencias y Contingencias	3,098.65	
			FRUTAS Y VERDURAS COMEDOR		
2	29197	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		3,098.65
			EULOGIA AMITAIH PEREZ GONZA		

Total póliza : 3,098.65 3,098.65

16/MAR/2012	Egreso	105	PAGO FAC D10641 GASOLINA GUADALAJARA		
1	29198	602-601-001	Emergencias y Contingencias	10,835.94	
			GDL. DIESEL Y GASOLINA		
2	29198	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		10,835.94
			GASOLINERA EL RASTRO, S.A.		

Total póliza : 10,835.94 10,835.94

16/MAR/2012	Egreso	106	PAGO FAC 7648 FUMIGACION EN RECLUTAMIENTO		
1	29199	703-504-001	Emergencias y Contingencias	2,088.00	
			FUMIGACION OF. RECLUTAMIENT		
2	29199	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,088.00
			SERV. PROF. CONTROL PLAGAS.		

Total póliza : 2,088.00 2,088.00

Total al 16/MAR/2012 : 43,832.57 43,832.57  
Total de pólizas impresas : 9  
Total de movimientos impresos : 18

20/MAR/2012	Egreso	107	COMISION TALPA		
1	29200	703-702-001	Viaticos en el Pais	4,932.00	
			COMISION TALPA		
2	29200	202-066-004	Reintegro a Gastos	68.00	
			DEPOSITO DIA 28 MARZO		
3	29200	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		5,000.00
			FERNANDO REYES MACIAS		

Total póliza : 5,000.00 5,000.00

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Hoja: 107

cheques 2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
20/MAR/2012	Egreso	108	COMISION DE LAGOS DE MORENO		
1	29201	703-702-001	Viaticos en el País	3,132.00	
2	29201	703-701-001	INSPECC. LAGOS DE MORENO	1,113.00	
3	29201	101-001-000	PEAJE LAGOS		3,500.00
4	29201	202-023-014	Banca Serfin Cta. 655007467 FELIPE SALVADOR RAMIREZ Operativos de Atencion FELIPE SALVADOR RAMIREZ		745.00
Total póliza :				4,245.00	4,245.00
20/MAR/2012	Egreso	109	PAGO FAC 43018-43019 RENTA COPIADORAS		
1	29202	703-203-001	Equipo de Fotocopiado	4,841.32	
2	29202	101-001-000	RENTAD DE COPIADORAS FEBRER Banca Serfin Cta. 655007467 RAFAEL VERDUZCO SERRANO		4,841.32
Total póliza :				4,841.32	4,841.32
20/MAR/2012	Egreso	110	REPOSICION CAJA CHICA VILLA GUERRERO		
1	29203	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,047.00	
2	29203	602-601-002	CONSUMOS, GARRAFONES DE AGU Gas L.P.	499.77	
3	29203	101-001-000	GAS L.P. Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE REYES PEREZ GARCIA		1,546.77
Total póliza :				1,546.77	1,546.77
20/MAR/2012	Egreso	111	PAGO PLAN MULTIPLE BENEFICIOS TRAB.		
1	29204	501-441-000	Cuotas Seguro de Vida Perso	*****	
2	29204	101-001-000	PRIMER CUATRIMESTRE Banca Serfin Cta. 655007467 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A		*****
Total póliza :				*****	*****
20/MAR/2012	Egreso	112	REPOSICION CAJA CHICA BASE PONCITLAN		
1	29205	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,893.00	
2	29205	703-503-001	B3 CONSUMOS	200.00	
3	29205	101-001-000	Emergencias y Contingencias B3 REP. RADIADOR U-101 Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL ALVAREZ SANDOVAL		2,093.00
Total póliza :				2,093.00	2,093.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 108  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

cheques 2012

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Clase DiarC	Diar A b o n o
20/MAR/2012	Egreso	113 PAGO	FACT VARIAS LACTEOS Y JUGOS COMEDOR		
1 29206		602-201-001	Emergencias y Contingencias	2,371.55	
2 29206		101-001-000	LECHE, JUGOS Banca Serfin Cta. 655007467		2,371.55
Total póliza :				2,371.55	2,371.55
20/MAR/2012	Egreso	114 PAGO	FAC D10806 GASOLINA BASE GUADALAJARA		
1 29207		602-601-001	Emergencias y Contingencias	7,707.98	
2 29207		101-001-000	DIESEL, PREMIUM MAGNA Banca Serfin Cta. 655007467		7,707.98
Total póliza :				7,707.98	7,707.98
20/MAR/2012	Egreso	115	COMISION TALPA DE ALLENDE		
1 29208		703-702-001	Viaticos en el Pais	6,910.00	
2 29208		602-601-002	OPERATIVO TALPA DE ALLENDE Gas L.P.	498.96	
3 29208		602-302-001	B9 GAS LP Herramientas Menores	38.00	
4 29208		101-001-000	B9 FOCOS Banca Serfin Cta. 655007467		5,000.00
5 29208		202-023-014	SANTOS MUÑOZ SANCHEZ Operativos de Atencion SANTOS MUÑOZ SANCHEZ		2,446.96
Total póliza :				7,446.96	7,446.96
20/MAR/2012	Egreso	116	GASTOS AREA MEDICA BASES REGIONALES		
1 29209		703-702-001	Viaticos en el Pais	2,964.00	
2 29209		703-701-001	AREA MEDICA BASS REGIONALES Pasajes Terrestres	625.00	
3 29209		101-001-000	PEAJES AREA MEDICA Banca Serfin Cta. 655007467		3,000.00
4 29209		202-023-014	CRISTOBAL CHAPITAL VARGAS Operativos de Atencion CRISTOBAL CHAPITAL VARGAS		589.00
Total póliza :				3,589.00	3,589.00
20/MAR/2012	Egreso	117	RECURSOS OPERATIVO VISITA BENEDICTO XVI		
1 29210		106-019-000	NEFTALI GUILLEN PATIÑO	15,000.00	
2 29210		101-001-000	RECURSOS VISITA BENEDICTO X Banca Serfin Cta. 655007467		15,000.00
Total póliza :				15,000.00	15,000.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 109  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No. Refer. Tipo Cuenta Número Concepto Nombre Clase DiarC A b o n o

cheques 2012

20/MAR/2012Egreso 118 FACTURA 0945 FORMATO DE COMISIONES Y TARJ  
 1 29211 703-602-001 Emergencias y Contingencias 1,276.00  
 2 29211 101-001-000 FORMATO DE COMISIONES Y T.P  
 Banca Serfin Cta. 655007467 1,276.00  
 JORGE MUNGUIA GLEZ  
 Total póliza : 1,276.00 1,276.00

20/MAR/2012Egreso 119 FACTURA 0578 CATALIZADOR NUEVO Y MANO DE  
 1 29212 602-302-001 Herramientas Menores 2,088.00  
 2 29212 703-503-001 CATALIZADOR NUEVO Y MANO DE  
 Emergencias y Contingencias 464.00  
 INSTALAC. CATALIZADOR  
 3 29212 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,552.00  
 CARLOS AUGUSTO ESPINOZA TOP  
 Total póliza : 2,552.00 2,552.00

20/MAR/2012Egreso 120 FACTURA 111A U116 TAPIZADO ASIEN TO DELANT  
 1 29213 703-503-001 Emergencias y Contingencias 1,624.00  
 B6 U116 TAPIZADO ASIEN TO DE  
 2 29213 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 1,624.00  
 ROBERTO EUSTACIO MACIAS GLE  
 Total póliza : 1,624.00 1,624.00

20/MAR/2012Egreso 121 FACTURA 4517 VALVULA Y MANO OBRA U31  
 1 29214 703-503-001 Emergencias y Contingencias 1,624.00  
 REP.AIRE B7 U31  
 2 29214 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 1,624.00  
 JOSE LUIS GONZALEZ MAGAÑA  
 Total póliza : 1,624.00 1,624.00

Total a l 20/MAR/2012 : \*\*\*\*\*  
 Total de pólizas impresas : 15 \*\*\*\*\*  
 Total de movimientos impresos : 41

21/MAR/2012Egreso 122 REPOSICION DE CAJA CHICA CENTRAL  
 1 29215 602-201-001 Emergencias y Contingencias 1,059.80  
 COMEDOR, LACTEOS Y PAN  
 2 29215 602-302-001 Herramientas Menores 3,633.20  
 REFACCIONES DE TALLER Y MIC  
 3 29215 602-101-001 Emergencias y Contingencias 199.52  
 GRAPAS FOTOCOPIADORA  
 4 29215 602-101-001 Emergencias y Contingencias 2,781.04  
 PAPEL FOTOGRAFIA Y CINTA  
 5 29215 703-503-001 Emergencias y Contingencias 2,633.20  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 110  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diar  
 No. Refer. C u e n t a N o m b r e DiarC a r g o A b o n o



cheques 2012					
6	29215	703-701-001	Pasajes Terrestres ESTACIONAMIENTOS	167.00	
7	29215	703-103-001	Servicio de Telefonía Celular TELCEL Y SERVICIO CELULAR	1,226.00	
8	29215	703-501-001	Muebles y Enseres MTTO MOBILIARIO, HORNO RELO	3,318.40	
9	29215	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		15,018.16
Total póliza :				15,018.16	15,018.16
21/MAR/2012 Egreso 123 FACTURA A-6941 GASOLINA BASE 8					
1	29216	602-601-001	Emergencias y Contingencias CONSUMO F A 6941	11,472.04	
2	29216	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SERVICIO PARO S.A.		11,472.04
Total póliza :				11,472.04	11,472.04
21/MAR/2012 Egreso 124 COMPRA MATERIAL HABILITAR ARCHIVO MUERTO					
1	29217	602-401-001	Productos Minerales no meta LADRILLOS, CAL CEMENTO	3,977.10	
2	29217	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ROSALBA RAMOS RAMOS		3,977.10
Total póliza :				3,977.10	3,977.10
21/MAR/2012 Egreso 125 REPOSICION DE FONDO FIJO BASE 08					
1	29218	602-201-001	Emergencias y Contingencias B8 INSUMOS Y CONSUMOS	693.40	
2	29218	703-701-001	Pasajes Terrestres B8 CUOTAS Y PEAJES	3,536.00	
3	29218	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 NEFTALLI GUILLEN PATIÑO		4,229.40
Total póliza :				4,229.40	4,229.40
21/MAR/2012 Egreso 126 PAGO FACTURAS VARIAS REFACCIONES UNIDADES					
1	29219	602-302-001	Herramientas Menores U-142 U-116 REFACCIONES	6,994.80	
2	29219	703-503-001	Emergencias y Contingencias RECTIFICADO DE DISCOS	870.00	
3	29219	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA ESTELA AYALA MACIAS		7,864.80
Total póliza :				7,864.80	7,864.80

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 111  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Cámara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diar	Car go
				A b o n o	
Total al 21/MAR/2012 :				42,561.50	42,561.50
Total de pólizas impresas :				5	
Total de movimientos impresos :				19	

cheques 2012

22/MAR/2012	Egreso	127	COMISION ZONA VALLES		
1	29220	703-702-001	Viaticos en el Pais	1,204.53	
2	29220	703-103-001	UMPC TALPA Y ZONA VALLES Servicio de Telefonía Celul	100.00	
3	29220	106-009-003	FICHA AMIGO KIT Alfonso Alvarez Jimenez	1,695.47	
4	29220	101-001-000	SALDO CH-29220 Banca Serfin Cta. 655007467 ALFONSO ALVAREZ JIMENEZ		3,000.00
Total póliza :				3,000.00	3,000.00
22/MAR/2012	Egreso	128	PAGO FACTURAS VARIAS LACTEOS Y JUGOS PARA		
1	29221	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR, LECHE, JUGOS	2,793.70	
2	29221	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 LECHERA GUADALAJARA, S.A. D		2,793.70
Total póliza :				2,793.70	2,793.70
22/MAR/2012	Egreso	129	PAGO FAC 80539-80557 MATERIALES AREA TRAS		
1	29222	602-302-001	Herramientas Menores	1,515.75	
2	29222	101-001-000	TALLER HERRAMIENTAS Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL DE LA FUENTE PEREZ		1,515.75
Total póliza :				1,515.75	1,515.75
22/MAR/2012	Egreso	130	PAGO FAC FA5030 PAPELERIA Y OFICINA TALPA		
1	29223	602-101-001	Emergencias y Contingencias	3,677.29	
2	29223	101-001-000	B9 MATERIAL F-5030 Banca Serfin Cta. 655007467 ABASTECEDORA OFICINAS GUADA		3,677.29
Total póliza :				3,677.29	3,677.29
22/MAR/2012	Egreso	131	PAGO FAC 231-232 FRUTAS Y VERDURAS AREA C		
1	29224	602-201-001	Emergencias y Contingencias	3,505.75	
2	29224	101-001-000	COMEDOR FRUTAS Y VERDURAS Banca Serfin Cta. 655007467 EDULOGIA MITAIH PEREZ GONZA		3,505.75
Total póliza :				3,505.75	3,505.75

22/MAR/2012 Egreso 132 PAGO FAC 1883-1861 MATERIAL AEREA TRANSP  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 112  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
1	29225	602-401-001	Productos Minerales no meta	4,709.60	
2	29225	101-001-000	PINTURAS Y COMP. Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE HERIBERTO FLORES ESQUI		4,709.60
Total póliza :				4,709.60	4,709.60

cheques 2012

22/MAR/2012	Egreso	133 PAGO	FACTURAS VARIAS SELLOS Y LACTEOS		
1	29226	602-101-001	Emergencias y Contingencias SELLOS B9	1,044.00	
2	29226	602-201-001	Emergencias y Contingencias COCINA CREMA LACTEOS	1,835.92	
3	29226	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		2,879.92
Total póliza :				2,879.92	2,879.92
22/MAR/2012	Egreso	134 PAGO	FACTURAS MENORES TRANSPORTES		
1	29227	602-302-001	Herramientas Menores BATERIA ACUMULADOR	2,083.88	
2	29227	703-503-001	Emergencias y Contingencias B2 U96 ALINEACION Y BALANC	481.42	
3	29227	703-506-001	Emergencias y Contingencias SERVICIO A GENERADOR	406.00	
4	29227	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		2,971.30
Total póliza :				2,971.30	2,971.30
22/MAR/2012	Egreso	135 PAGO	DE FACTURAS VARIAS REFACCIONES UNIDA		
1	29228	602-302-001	Herramientas Menores B1 U-138 Y 130 MAZA ROTULOS	10,416.80	
2	29228	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN		10,416.80
Total póliza :				10,416.80	10,416.80
22/MAR/2012	Egreso	136 PAGO	FAC A287409 GASOLINA Y LUBRICANTES B		
1	29229	602-601-001	Emergencias y Contingencias B1 CONSUMO FA287409	15,907.44	
2	29229	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SUPER SERVICIO DEL SUR, S.A		15,907.44
Total póliza :				15,907.44	15,907.44
22/MAR/2012	Egreso	137 PAGO	FAC 6547 DIESEL, GUZMAN Y NEVADO		
1	29230	602-601-001	Emergencias y Contingencias B1 DIESEL B5 Y B1	6,632.89	
2	29230	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		6,632.89
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012		Hoja: 113
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :					
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :					
Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o	Clase	Diar
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o
SUPER SERVICIO LA PAZ, S.A.					
Total póliza :				6,632.89	6,632.89
22/MAR/2012	Egreso	138 PAGO	FAC 3571 GASOLINA BASE PONCITLAN		
1	29231	602-601-001	Emergencias y Contingencias B3 CONSUMO F3571	4,080.11	
2	29231	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA PONCITLAN, S.A.		4,080.11

cheques 2012

			Total póliza :	4,080.11	4,080.11
22/MAR/2012	Egreso	139 PAGO	FACTURAS VARIAS SERVICIOS UNIDADES		
1	29232	703-503-001	Emergencias y Contingencias	2,378.00	
2	29232	101-001-000	ESCANEAO, VERIFICACION, ALIN Banca Serfin Cta. 655007467 FRANCISCO OCTAVIO CONTRERAS		2,378.00
			Total póliza :	2,378.00	2,378.00
22/MAR/2012	Egreso	140 PAGO	FAC 534 SERV. MOTOBOMBA U-157		
1	29233	703-503-001	Emergencias y Contingencias	1,287.60	
2	29233	101-001-000	B2 U127 MTTO. EPO. AUX. Banca Serfin Cta. 655007467 OSCAR OSWALDO MACIAS GONZAL		1,287.60
			Total póliza :	1,287.60	1,287.60
22/MAR/2012	Egreso	141 PAGO	FAC 116A-117A CAMBIO FAJAS U-31 U-13		
1	29234	703-503-001	Emergencias y Contingencias	1,740.00	
2	29234	101-001-000	TAPIZADO U-31 Y U131 Banca Serfin Cta. 655007467 ROBERTO EUSTACIO MACIAS GON		1,740.00
			Total póliza :	1,740.00	1,740.00
22/MAR/2012	Egreso	142 PAGO	FAC 0175 CEPILLOS Y PLUMAS PARA UNID		
1	29235	602-302-001	Herramientas Menores	2,183.86	
2	29235	101-001-000	TALLER, CEPILLOS Y PLUMAS Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE RAMON ALONSO VALENCIA		2,183.86
			Total póliza :	2,183.86	2,183.86
22/MAR/2012	Egreso	143 PAGO	FACTURAS VARIAS REFACCIONES		
1	29236	602-302-001	Herramientas Menores	1,670.40	
2	29236	101-001-000	TALLER, BUJIAS, FILTROS Banca Serfin Cta. 655007467 REFACCIONARIA TAPATIA, S.A.		1,670.40
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 114
			Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012		
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750			Codigo postal : 4	Reg. Camara :	
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3			Reg. Estatal :		
Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o	Clase	Diar
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o
			Total póliza :	1,670.40	1,670.40
22/MAR/2012	Egreso	144	COMISION A SLP		
1	29237	703-702-001	Viaticos en el Pais	3,696.00	
2	29237	703-702-001	SAN LUIS POTOSI 3 ELEMENTOS	4,285.80	
3	29237	602-601-001	HOSPEDAJE COM. SAN LUIS	700.00	
4	29237	703-701-001	Emergencias y Contingencias		
5	29237	101-001-000	GASOLINA COMISIONES Pasajes Terrestres PEAJE CARRETERO Banca Serfin Cta. 655007467	544.00	6,000.00

cheques 2012

6 29237 202-023-014 JOSE MANUEL MARTINES MURILL Operativos de Atencion JOSE MANUEL MARTINEZ MURILL 3,225.80

Total póliza : 9,225.80 9,225.80

22/MAR/2012Egreso 145 PAGO FAC 1053-1054 REP. TRANSMISION U-131  
 1 29238 602-302-001 Herramientas Menores 17,311.98  
 2 29238 602-602-001 B2 U131 MATERIAL REP. A. Emergencias y Contingencias 1,508.00  
 3 29238 703-503-001 B2 U131 ACEITE Emergencias y Contingencias 7,540.00  
 4 29238 101-001-000 B2 U131 MANO DE OBRA Banca Serfin Cta. 655007467 26,359.98  
 ANDRES HINOJOSA GARCIA

Total póliza : 26,359.98 26,359.98

22/MAR/2012Egreso 146 PAGO FAC 295 AZUCAR Y JABONERA  
 1 29239 602-201-001 Emergencias y Contingencias 1,365.00  
 AZUCAR GDL  
 2 29239 602-102-001 Emergencias y Contingencias 364.26  
 2 JABONERAS TALPA  
 3 29239 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 1,729.26  
 FILOMENA DEL CARMEN MORALES

Total póliza : 1,729.26 1,729.26

Total al 22/MAR/2012 : \*\*\*\*\*  
 Total de pólizas impresas : 20 \*\*\*\*\*  
 Total de movimientos impresos : 52

23/MAR/2012Egreso 147 PAGO FAC A13924 REFACCS. U-1743 IJAS  
 1 29240 602-302-001 Herramientas Menores 1,276.00  
 GDL IJAS

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 115  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diar  
 No. Refer. C u e n t a N o m b r e DiarC a r g o A b o n o  
 2 29240 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 1,276.00  
 GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN

Total póliza : 1,276.00 1,276.00

23/MAR/2012Egreso 148 PAGO FAC. OFAT 69765 LLANTAS U-116 EL GRU  
 1 29241 602-302-001 Herramientas Menores 1,630.96  
 B6 U116 NEUMATICOS  
 2 29241 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 1,630.96  
 RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V

Total póliza : 1,630.96 1,630.96

23/MAR/2012Egreso 149 PAGO FAC 1884 MATERIALES TRANSP. U-83  
 1 29242 602-401-001 Productos Minerales no meta 2,386.12  
 TALLER PINTURAS Y C.

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diario	Abono
cheques 2012					
2	29242	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE HERIBERTO FLORES ESQUI		2,386.12
				Total póliza :	2,386.12
23/MAR/2012 Egreso 150 REPOSICION CAJA CENTRAL					
1	29243	602-302-001	Herramientas Menores B3 U140 ACUMULADOR	911.20	
2	29243	602-302-001	Herramientas Menores IJAS BALATAS CEHVROLET	1,015.00	
3	29243	602-106-001	Emergencias y Contingencias ADAPTADOR COMPUTADORA	741.60	
4	29243	703-503-001	Emergencias y Contingencias B6 U116 ALINEACION Y B	430.34	
5	29243	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		3,098.14
				Total póliza :	3,098.14
23/MAR/2012 Egreso 151 REPOSICION FONDO FIJO GUZMAN					
1	29244	602-601-002	Gas L.P. GAS LP	342.32	
2	29244	602-201-001	Emergencias y Contingencias B1 INSUMOS Y CONSUMOS	4,392.78	
3	29244	602-302-001	Herramientas Menores B1 TORNILLOS TUERCA	256.81	
4	29244	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MA DE LOURDES CHAVEZ GALIND		4,991.91
				Total póliza :	4,991.91
23/MAR/2012 Egreso 152 COMISION A VALLARTA					
1	29245	703-702-001	Viaticos en el Pais	3,832.00	
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					Hoja: 116
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :					
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :					
Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diar					
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diario	Abono
2	29245	703-701-001	COMISION PTO VALLARTA Pasajes Terrestres	299.00	
3	29245	106-006-000	COMISION PTO VALLARTA COORD. DE INSPECCIONES	869.00	
4	29245	101-001-000	RAMON SANCHEZ DEP-04/ABRIL Banca Serfin Cta. 655007467 RAMON SANCHEZ CONTRERAS		5,000.00
				Total póliza :	5,000.00
23/MAR/2012 Egreso 153 CANCELADO					
1	29246	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
				Total póliza :	0.00
23/MAR/2012 Egreso 154 REPOSICION DE CAJA CENTRAL					
1	29247	703-702-001	Viaticos en el Pais COMISIONES DIVERSAS	7,427.00	

cheques 2012					
2	29247	703-702-001	Viaticos en el Pais 19-01 HOSPEDAJE BOCA DEL RI	4,353.44	
3	29247	703-701-001	Pasajes Terrestres PEAJES CARRETERO	1,387.00	
4	29247	602-601-001	Emergencias y Contingencias COMISIONES CONSUMO	500.00	
5	29247	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		13,667.44

Total póliza : 13,667.44 13,667.44

23/MAR/2012	Egreso	155	PAGO	RECARGA EXTINTORES Y SEÑALAMIENTOS	
1	29248	703-505-001	Emergencias y Contingencias	1,426.80	
2	29248	703-601-001	RECARGA EXTINTORES F-17392 Conduccion Programa Televis	406.00	
3	29248	101-001-000	SEÑALETICA F-17392 Banca Serfin Cta. 655007467 EXTINTORES Y SERVICIOS KOND		1,832.80

Total póliza : 1,832.80 1,832.80

23/MAR/2012	Egreso	156	REPOSICION FONDO FIJO TRANSPORTES		
1	29249	602-302-001	Herramientas Menores	2,211.12	
2	29249	703-503-001	TALLER- REFACCIONES VARIAS Emergencias y Contingencias	847.00	
3	29249	101-001-000	REV.COMPUTADORA Y REP.LLANT Banca Serfin Cta. 655007467 PEDRO GONZALEZ AGUIÑAGA		3,058.12

Total póliza : 3,058.12 3,058.12

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 117  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diar	Car

23/MAR/2012	Egreso	157	REPARACION TRANSMISION U-130		
1	29250	602-302-001	Herramientas Menores	12,563.99	
2	29250	703-503-001	B1 U130 TRANSM.AUTOMATICA Emergencias y Contingencias	1,740.00	
3	29250	602-602-001	B1 U130 M.OBRA TRASMISION A Emergencias y Contingencias	696.00	
4	29250	101-001-000	B1 U130 ACEITE TRANSMISION Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA BERNARDETTE GLEZ RAMO		14,999.99

Total póliza : 14,999.99 14,999.99

Total al 23/MAR/2012 : 51,941.48 51,941.48  
Total de pólizas impresas : 11  
Total de movimientos impresos : 35

26/MAR/2012	Egreso	158	RECURSOS OPERATIVO VACACIONAL		
1	29251	106-005-001	Base Regional Guzman	50,000.00	
2	29251	101-001-000	OPERATIVO VACACIONAL Banca Serfin Cta. 655007467		50,000.00

cheques 2012  
MA DE LOURDES CHAVEZ GALIND

			Total póliza :	50,000.00	50,000.00
26/MAR/2012	Egreso	159 OPERATIVO VACACIONAL			
1	29252	106-005-002 Base Regional Cihuatlan	80,000.00		
		OPERATIVO SEMANA SANTA			
2	29252	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		80,000.00	
		AARON GONZALEZ GALLARDO			
			Total póliza :	80,000.00	80,000.00
26/MAR/2012	Egreso	160 RECURSOS PARA OPERATIVO			
1	29253	106-005-003 Base Regional Poncitlan	30,000.00		
		OPERATIVO VACACIONAL			
2	29253	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		30,000.00	
		GABRIEL ALVAREZ SANDOVAL			
			Total póliza :	30,000.00	30,000.00
26/MAR/2012	Egreso	161 FACTURA 0350 TRAJE GALA 19-06			
1	29254	602-701-001 Emergencias y Contingencias	4,408.00		
		TRAJE DE GALA COORDIN. JURID			
2	29254	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		4,408.00	
		OSCAR ARREDONDO GLEZ			
			Total póliza :	4,408.00	4,408.00
ContPAQ	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL				Hoja: 118
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :					
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :					
Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o	Clase	Diar
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o
26/MAR/2012	Egreso	162 FACTURA 2756 EQUIPO BOMBA			
1	29255	602-506-001 Emergencias y Contingencias	3,065.42		
		EQUIPO BOMBA AERO MEDICO			
2	29255	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		3,065.42	
		SONIA LORENA MAGALLON SANDO			
			Total póliza :	3,065.42	3,065.42
26/MAR/2012	Egreso	163 FACTURA 37295 MATERIAL TEJABAN			
1	29256	602-402-001 Vigas, perfiles, placas	7,522.99		
		PLACA LAMINA TEJABAN GDL			
2	29256	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		7,522.99	
		LAMINAS Y SISTEMAS DE FIJAC			
			Total póliza :	7,522.99	7,522.99
26/MAR/2012	Egreso	164 RECURSOS PARA OPERATIVO VACACIONAL			
1	29257	106-005-008 Base Regional Sn Juan de lo	30,000.00		
		OPERATIVO VACACIONAL			
2	29257	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		30,000.00	
		NEFTALI GUILLEN PATIÑO			
			Total póliza :	30,000.00	30,000.00



cheques 2012

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Car	Abono
26/MAR/2012	Egreso	165	GASTOS PARA OPERATIVO VACACIONAL		
1	29258	106-005-006	Base Regional el Grullo	15,000.00	
2	29258	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		15,000.00
			JESUS AVILA GUTIERREZ		

Total póliza : 15,000.00 15,000.00

26/MAR/2012	Egreso	166	COMISION A TALPA DE ALLENDE		
1	29259	703-702-001	Viaticos en el Pais	6,101.00	
2	29259	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		5,000.00
3	29259	106-036-000	SALVADOR RODRIGUEZ CERVANTE		1,101.00
			SALDO DE TALPA CH-29259		

Total póliza : 6,101.00 6,101.00

26/MAR/2012	Egreso	167	FACTURA 30035 Y 30036 GASOLINA BASE 4		
1	29260	602-601-001	Emergencias y Contingencias	5,954.96	
2	29260	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		5,954.96
			DIST.Y COMERC. MERCANTIL OC		

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 119  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diar  
No. Refer. Cuenta Nombre DiarC a r g o A b o n o

Total póliza : 5,954.96 5,954.96

26/MAR/2012	Egreso	168	REPOSICION FONDO FIJO CAJA CENTRAL		
1	29261	602-101-001	Emergencias y Contingencias	162.40	
2	29261	602-201-001	COPIAS CERTIFICADAS	3,410.75	
3	29261	602-302-001	Emergencias y Contingencias		
			INSUMOS Y CONSUMOS	351.08	
4	29261	703-701-001	Herramientas Menores		
			ATOMIZADOR	371.00	
5	29261	101-001-000	Pasajes Terrestres		4,295.23
			PEAJES CARRETEROS		
			Banca Serfin Cta. 655007467		
			EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		

Total póliza : 4,295.23 4,295.23

26/MAR/2012	Egreso	169	REPOSICION DE CAJA GUZMAN		
1	29262	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,700.00	
2	29262	602-302-001	B1 INSUMOS Y CONSUMOS	1,090.72	
3	29262	602-601-002	Herramientas Menores		
			B1 TORNILLOS, TUERCAS, CANDAD	640.64	
4	29262	703-103-001	Gas L.P.		
			B1 GAS LP	300.00	
5	29262	703-702-001	Servicio de Telefonía Celul		
			B1 FICHA AMIGO KIT	2,393.00	
6	29262	103-002-026	Viaticos en el Pais		5,000.00
			B1 VIATICOS DE COMISIONES		
			Maria de Lourdes Chavez Gal		

cheques 2012

7 29262 101-001-000 COMPROBACION CH-28802 Banca Serfin Cta. 655007467 MA DE LOURDES CHAVEZ 1,124.36

Total póliza : 6,124.36 6,124.36

Total al 26/MAR/2012 : \*\*\*\*\*  
 Total de pólizas impresas : 12 \*\*\*\*\*  
 Total de movimientos impresos : 33

28/MAR/2012Egreso 170 PAGO FACTURA 015 PUNTO REUNION  
 1 29263 703-601-001 Conduccion Programa Televis 4,640.00  
 PUNTO DE REUNION F-015  
 2 29263 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 4,640.00  
 MONSERRAT AYALA RAZO

Total póliza : 4,640.00 4,640.00

28/MAR/2012Egreso 171 FACTURA 1479 REP. UNIDAD 151  
 1 29264 703-503-001 Emergencias y Contingencias 3,828.00  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 120  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	---------------------	----------------

2	29264	101-001-000	B4 U151 AFINACION Banca Serfin Cta. 655007467 ISMAEL AGUIRRE RODRIGUEZ		3,828.00
---	-------	-------------	--	--	----------

Total póliza : 3,828.00 3,828.00

Total al 28/MAR/2012 : 8,468.00 8,468.00  
 Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 4

26/MAR/2012Egreso	172	REPOSICION CAJA VALLARTA			
1	29265	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,039.00	
2	29265	703-503-001	B4 INSUMOS Y CONSUMOS Emergencias y Contingencias	1,906.00	
3	29265	602-402-001	B4 VIATICOS PAGADOS Vigas, perfiles, placas	1,059.00	
4	29265	703-504-001	B4 SANITARIO TAZA Emergencias y Contingencias	129.00	
5	29265	703-701-001	B4 INSTALACION SANITARIO Pasajes Terrestres	598.00	
6	29265	101-001-000	B4 PEAJES Banca Serfin Cta. 655007467		731.00
7	29265	103-002-032	OSWALDO NICOLAS HERNANDEZ Oswaldo Nicolas Hernandez A COMPROBACION CHEQUE 29115		4,000.00

Total póliza : 4,731.00 4,731.00

26/MAR/2012Egreso	173	COMPLEMENTO POLIZA CHEQUE 28960			
1	29266	202-005-000	Varios	271.38	

cheques 2012

2 29266 101-001-000 RAFAEL SOLORIO CH-28960  
Banca Serfin Cta. 655007467 271.38  
RAFAEL SOLORIO OROZCO

Total póliza : 271.38 271.38

26/MAR/2012 Egreso 174 PAGO GASTOS OPERATIVO SEMAQNA SANTA  
1 29267 703-701-001 Pasajes Terrestres 3,452.00  
2 29267 602-201-001 PEAJES OPERATIVO SEMANA SAN  
Emergencias y Contingencias 5,570.00  
3 29267 703-702-001 CONSUMOS NOTAS FORMATO  
Viaticos en el Pais 828.00  
4 29267 703-702-001 OPERATIVO TALA  
Viaticos en el Pais 6,176.00  
5 29267 703-701-001 19-01 OPERATIVO SEMANA SANT  
Pasajes Terrestres 113.00  
6 29267 703-702-001 19-01 OPERATIVO SEMANA SANT  
Viaticos en el Pais 4,560.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 121  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase	Diar
				C a r g o	A b o n o
7	29267	703-701-001	19-01 OPERATIVO VACACIOONA Pasajes Terrestres	285.00	
8	29267	703-702-001	19-01 OPERATIVO VACACIOONA Viaticos en el Pais	1,388.00	
9	29267	703-103-001	OPER. SAN MARTIN BOLAÑOS Servicio de Telefonía Celul	250.00	
10	29267	703-702-001	FICHA AMIGO KIT Viaticos en el Pais	230.00	
11	29267	703-702-001	COMISION CIUDAD GUZMAN Viaticos en el Pais	6,632.00	
12	29267	703-702-001	COMISION TALPA DE ALLENDE Viaticos en el Pais	516.00	
13	29267	703-702-001	COMISION TALPA DE ALLENDE Viaticos en el Pais	548.00	
14	29267	703-702-001	REGION CIENEGA Viaticos en el Pais	548.00	
15	29267	703-702-001	VILLA GUERRERO Viaticos en el Pais	402.00	
16	29267	703-702-001	REGION CIENEGA Viaticos en el Pais	332.00	
17	29267	703-702-001	SAN JUAN LAGOS Y PONCITLAN Viaticos en el Pais	402.00	
18	29267	703-702-001	REGION SIERRA AMULA Viaticos en el Pais	5,232.00	
19	29267	703-701-001	CIHUATLAN Y VALLARTA Pasajes Terrestres	228.00	
20	29267	703-702-001	CIHUATLAN Y VALLARTA Viaticos en el Pais	3,140.00	
21	29267	703-103-001	HOSPEDAJE CIHUATLAN Servicio de Telefonía Celul	150.00	
22	29267	703-702-001	FICHA AMIGO KIT Viaticos en el Pais	5,280.00	
23	29267	703-702-001	TALPA DE ALLENDE Viaticos en el Pais	3,058.00	

cheques 2012

24	29267	703-702-001	TALPA DE ALLENDE Viaticos en el Pais	1,658.00
25	29267	703-702-001	TALPA DE ALLENDE Viaticos en el Pais	100.00
26	29267	703-702-001	COMISION PONCITLAN Viaticos en el Pais	518.00
27	29267	703-701-001	COMISION SAN JUAN LAGOS Pasajes Terrestres	267.00
28	29267	703-702-001	COMISION SAN JUAN LAGOS Viaticos en el Pais	1,050.00
29	29267	703-702-001	CIUDAD GUZMAN Viaticos en el Pais	516.00
30	29267	703-702-001	CIUDAD GUZMAN Viaticos en el Pais	184.00
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	Hoja: 122
			Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012	

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
31	29267	703-702-001	Viaticos en el Pais PUERTO VVALLARTA	1,288.00	
32	29267	703-702-001	Viaticos en el Pais PUERTO VVALLARTA	1,288.00	
33	29267	703-702-001	Viaticos en el Pais PUERTO VVALLARTA	1,086.00	
34	29267	703-702-001	Viaticos en el Pais PUERTO VVALLARTA	184.00	
35	29267	703-702-001	Viaticos en el Pais PUERTO VVALLARTA	184.00	
36	29267	602-102-001	Emergencias y Contingencias FACTURA 15530 LIMPIEZA	325.00	
37	29267	703-505-001	Emergencias y Contingencias F-103 PRUEBA HIDROSTATICA	2,280.10	
38	29267	602-105-001	Emergencias y Contingencias DISCOS DE ALMACENAMIENTO	106.00	
39	29267	602-601-002	Gas L.P. GAS LP	672.84	
40	29267	602-602-001	Emergencias y Contingencias ACEITE	210.00	
41	29267	602-601-001	Emergencias y Contingencias GASOLINA	20.00	
42	29267	703-702-001	Viaticos en el Pais PUERTO VALLARTA OPERATIVO V	11,648.00	
43	29267	703-702-001	Viaticos en el Pais DIPLOMADO DE PC. B. FORQANE	13,230.00	
44	29267	703-702-001	Viaticos en el Pais TALPA DE ALLENDE OPERATIVO	11,348.00	
45	29267	602-201-001	Emergencias y Contingencias OP.VACACIONAL INSUMOS Y CON	2,634.50	
46	29267	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		*****
47	29267	202-023-002	Edith Covarrubias Mancilla SALDO CHEQUE 29267		117.44

Total póliza : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

cheques 2012

Total al 26/MAR/2012 : \*\*\*\*\*  
 Total de pólizas impresas : 3 \*\*\*\*\*  
 Total de movimientos impresos : 56

27/MAR/2012Egreso 176 PAGO LUZ DE CENTRAL  
 1 29269 703-104-001 Emergencias y Contingencias 27,892.00  
 GDL LUZ CENTRAL 22 MARZO  
 2 29269 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 27,892.00  
 OLGA ESTHELA BARRAGAN

Total póliza : 27,892.00 27,892.00  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 123  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	---------------------	----------------

27/MAR/2012	Egreso	177	GASOLINA CENTRAL F-10948-956		
1	29270	602-601-001	Emergencias y Contingencias	26,944.59	
			CENTRAL GASOLINA F-10948-95		
2	29270	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		26,944.59
			GASOLINERA EL RASTRO		

Total póliza : 26,944.59 26,944.59

27/MAR/2012	Egreso	178	RECURSOS OPERATIVO VACACIONAL		
1	29271	106-005-004	Base Regional Pto. Vallart	80,000.00	
			OPERATIVO VACACIONAL		
2	29271	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		80,000.00
			OSWALDO NICOLAS HERNANDEZ A		

Total póliza : 80,000.00 80,000.00

27/MAR/2012	Egreso	179	REPOSISION DE FONDO DE BASE 1		
1	29272	703-702-001	Viaticos en el Pais	1,805.00	
			COMISION REVISION SISTEMAS		
2	29272	703-701-001	Pasajes Terrestres	113.00	
			PEAJES CARRETEROS		
3	29272	602-201-001	Emergencias y Contingencias	2,335.70	
			INSUMOS Y CONSUMOS CORTINA		
4	29272	602-302-001	Herramientas Menores	598.00	
			HERRAMIENTAS PARA TRABAJO		
5	29272	602-101-001	Emergencias y Contingencias	58.50	
			COPIAS FOTOSTATICAS		
6	29272	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		4,910.20
			MA DE LOURDES CHAVEZ GALIND		

Total póliza : 4,910.20 4,910.20

27/MAR/2012	Egreso	180	PAGO PENSION ALIMENTICIA		
1	29273	202-044-001	Ana Bertha Rodriguez Vazque	1,556.40	
			2DA.QUINCENA MARZO		
2	29273	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		1,556.40
			ANA BERTHA RODRIGUEZ VAZQUE		

Total póliza : 1,556.40 1,556.40

cheques 2012

27/MAR/2012	Egreso	181	PAGO PENSION ALIMENTICIA		
1	29274	202-044-003	Susana Aguilar Hernandez	3,133.30	
			2DA.QUINCENA MARZO		
2	29274	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		3,133.30
			SUSANA AGUILAR HDEZ		
Total póliza :				3,133.30	3,133.30

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 124  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	Ar g g o A b o n o

27/MAR/2012	Egreso	182	PENSION ALIMENTICIA		
1	29275	202-044-010	Monica Salas Ibarra	2,506.64	
			2DA. QUINCENA MARZO		
2	29275	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,506.64
			MONICA SALAS IBARRA		
Total póliza :				2,506.64	2,506.64

27/MAR/2012	Egreso	184	CANCELADO		
1	29277	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		0.00
			CANCELADO		
Total póliza :				0.00	0.00

Total al 27/MAR/2012 :				*****	*****
Total de pólizas impresas :				8	
Total de movimientos impresos :				19	

28/MAR/2012	Egreso	185	COMISION A TALPA DE ALLENDE		
1	29278	703-702-001	Viaticos en el País	5,660.00	
			COMISION TALPA DE ALLENDE		
2	29278	202-023-014	Operativos de Atencion		660.00
			OSCAR GILBERTO BARRAGAN		
3	29278	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		5,000.00
			OSCAR GILBERTO BARRAGAN		
Total póliza :				5,660.00	5,660.00

Total al 28/MAR/2012 :				5,660.00	5,660.00
Total de pólizas impresas :				1	
Total de movimientos impresos :				3	

29/MAR/2012	Egreso	186	REPOSICION CAJA VILLA GUERRERO		
1	29279	703-504-001	Emergencias y Contingencias	2,600.00	
			B7 F-1008 SOLDAR TEJABAN		
2	29279	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,600.00
			JOSE REYES PEREZ GARCIA		
Total póliza :				2,600.00	2,600.00

cheques 2012

Total al 29/MAR/2012 : 2,600.00 2,600.00  
 Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 2

30/MAR/2012 Egreso 187 FINIQUITO TANIA IVETTE  
 1 29280 202-005-000 Varios 1,660.50  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 125  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
2	29280	101-001-000	TANIA IVETTE, PAGO FINIQUIT Banca Serfin Cta. 655007467 TANIA IVETE AHUMADA		1,660.50
				Total póliza :	1,660.50 1,660.50
30/MAR/2012	Egreso	189	RECURSO OPERATIVO SEMANA SANTA B-7		
1	29282	106-005-007	Base Regional Villa Guerrer OPERATIVO SEMANA MAYOR	20,000.00	
2	29282	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE REYES PEREZ GARCIA		20,000.00
				Total póliza :	20,000.00 20,000.00
30/MAR/2012	Egreso	190	PENSION ALIMENTICIA		
1	29283	202-044-003	Susana Aguilar Hernandez 2DA.QUINCENA MARZO	4,488.35	
2	29283	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SUSANA AGUILAR HERNANDEZ		4,488.35
				Total póliza :	4,488.35 4,488.35
30/MAR/2012	Egreso	191	PAGO PENSION ALIMENTICIA		
1	29284	202-044-001	Ana Bertha Rodriguez Vazque 2DA.QUINCENA DE ,MARZO	2,331.38	
2	29284	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ANA BERTHA RODRIGUEZ VAZQUE		2,331.38
				Total póliza :	2,331.38 2,331.38
30/MAR/2012	Egreso	192	PENSION ALIMENTICIA		
1	29285	202-044-010	Monica Salas Ibarra 2DA.QUINCENA MARZO	4,008.45	
2	29285	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MONICA SALAS IBARRA		4,008.45
				Total póliza :	4,008.45 4,008.45
30/MAR/2012	Egreso	193	PAGO SEGURO VIDA VOLUNTARIO		
1	29286	202-029-000	Met-Life Mexico S.A. 2DA. QUINCENA DE MARZO 2012	14,101.58	
2	29286	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MET LIFE MEXICO S.A.		14,101.58
				Total póliza :	14,101.58 14,101.58

cheques 2012

Total al 30/MAR/2012 : 46,590.26 46,590.26  
 Total de pólizas impresas : 6  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 126  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase	Diar
				DiarC a r g o	A b o n o

Total de movimientos impresos : 12

01/MAR/2012	Egreso	194	PAGO SERVICIO OPTICO VOLUNTARIO		
1	29287	202-042-000	Dra. Socorro Olmos Ascencio	2,172.49	
2	29287	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,172.49
			SOCORRO OLMOS ASCENCIO		

Total póliza : 2,172.49 2,172.49

Total al 01/MAR/2012 : 2,172.49 2,172.49

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 2

30/MAR/2012	Egreso	195	PAGO CUOTA SINDICAL		
1	29288	202-048-000	Cuota Sindical	10,272.53	
2	29288	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		10,272.53
			SINDICATO DE TRABAJADORES		

Total póliza : 10,272.53 10,272.53

Total al 30/MAR/2012 : 10,272.53 10,272.53

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 2

28/MAR/2012	Egreso	196	COMPRA REFACCION U-24		
1	29289	602-302-001	Herramientas Menores	3,468.33	
2	29289	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		3,468.33
			ISMAEL AGUIRRE RODRIGUEZ		

Total póliza : 3,468.33 3,468.33

28/MAR/2012	Egreso	197	CUOTAS SEDAR 2DA. MARZO		
1	29290	501-405-001	Emergencias y Contingencias	42,058.01	
2	29290	202-023-012	SEDAR Aportacion Voluntaria	150.00	
3	29290	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		42,208.01
			BANCO NACIONAL DE MEXICO S		

Total póliza : 42,208.01 42,208.01

28/MAR/2012	Egreso	198	PAGO RECIBO 233 DIRECTOR 2DA. MARZO		
1	29291	501-201-001	J Trinidad Lopez Rivas	47,629.00	
			SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		



## cheques 2012

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Hoja: 127

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	DiarC a r g o	Clase A b o n o
2	29291	204-007-001	J Trinidad Lopez Rivas		4,105.95
3	29291	101-001-000	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO Banca Serfin Cta. 655007467 J TRINIDAD LOPEZ RIVAS		43,523.05
Total póliza :				47,629.00	47,629.00
28/MAR/2012Egreso 199 COMISION A VALLARTA GASTOS					
1	29292	602-201-001	Emergencias y Contingencias	2,008.00	
2	29292	703-701-001	Pasajes Terrestres	598.00	
3	29292	602-302-001	COMISION A VALLARTA Herramientas Menores	3,207.86	
4	29292	101-001-000	REFACCIONES U. SERVICIO VAL Banca Serfin Cta. 655007467 RAUL ROSALES CHAVEZ		5,000.00
5	29292	202-023-014	Operativos de Atencion RAUL ROSALES CHAVEZ		813.86
Total póliza :				5,813.86	5,813.86
28/MAR/2012Egreso 200 CANCELADO					
1	29293	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00
28/MAR/2012Egreso 201 PAGO ALIMENTO CANES					
1	29294	602-203-001	Emergencias y Contingencias	6,120.00	
2	29294	101-001-000	FACT. 24890 ALIMENTO CANES Banca Serfin Cta. 655007467 URVET MEXICO S.A.		6,120.00
Total póliza :				6,120.00	6,120.00
28/MAR/2012Egreso 202 FACTURAS 10375-10890 LECHE LACTEOS					
1	29295	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,175.10	
2	29295	101-001-000	LACTEOS COMEDOR Banca Serfin Cta. 655007467 LECHERA GUADALAJARA		1,175.10
Total póliza :				1,175.10	1,175.10
28/MAR/2012Egreso 203 FACTURA 14466 CARNE CONSUMO COMEDOR					
1	29296	602-201-001	Emergencias y Contingencias	2,916.00	
2	29296	101-001-000	COCINA CARNE F-14466 Banca Serfin Cta. 655007467 MA MATILDE MAGAÑA CONTRERAS		2,916.00

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Hoja: 128

cheques 2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Clase	Diar
				Car	g o A b o n o
Total póliza :				2,916.00	2,916.00
28/MAR/2012	Egreso	204	FACTURAS 233-234 FRUTAS COMEDOR		
1	29297	602-201-001	Emergencias y Contingencias	3,969.30	
2	29297	101-001-000	FACTS-23-234 VERDURAS Y FRU Banca Serfin Cta. 655007467 EULOGIA AMITAHÍ PEREZ GLEZ		3,969.30
Total póliza :				3,969.30	3,969.30
Total al 28/MAR/2012 :				*****	*****
Total de pólizas impresas :				9	
Total de movimientos impresos :				22	
29/MAR/2012	Egreso	205	FACTURA 80578 HERRAMIENDA TALPA		
1	29298	602-302-001	Herramientas Menores	15,033.86	
2	29298	101-001-000	B9 HERRAMIENDA TALPA ALLEND Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL DE LA FUENTE		15,033.86
Total póliza :				15,033.86	15,033.86
29/MAR/2012	Egreso	206	FACTURA 0951 TRIPTICOS		
1	29299	703-601-001	Conduccion Programa Televis	26,448.00	
2	29299	101-001-000	30000 TRIPTICOS TEMPORADA V Banca Serfin Cta. 655007467 JORGE MUNGUÍA RAMIREZ		26,448.00
Total póliza :				26,448.00	26,448.00
29/MAR/2012	Egreso	207	FACTURAS 37126-127-121 MATERIAL MEDICO		
1	29300	602-503-001	Emergencias y Contingencias	4,890.21	
2	29300	101-001-000	FACTS-37126-127-121 Banca Serfin Cta. 655007467 DISTRIBUIDORA SAN GERMAN S.		4,890.21
Total póliza :				4,890.21	4,890.21
29/MAR/2012	Egreso	208	FACTURA 14201 HERRAMIENTAS		
1	29301	602-302-001	Herramientas Menores	1,372.00	
2	29301	101-001-000	LLAVES, PINMZAS BASE 9 Banca Serfin Cta. 655007467 FETIPSA DE C.V.		1,372.00
Total póliza :				1,372.00	1,372.00
29/MAR/2012	Egreso	209	FACTURA 100009708 ACEITE		
1	29302	602-602-001	Emergencias y Contingencias	4,120.32	
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL		Hoja: 129
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

cheques 2012

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
2	29302	101-001-000	4 CAJS ACEITE Banca Serfin Cta. 655007467 CIA JALISCIENSE DE LUBRICAN		4,120.32
Total póliza :				4,120.32	4,120.32
29/MAR/2012	Egreso	210	FACTURA 5146 COMPRA TONNER		
1	29303	602-106-001	Emergencias y Contingencias B9 COMPRA TONNER	3,517.12	
2	29303	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ABASTECEDORA DE OFICINAS		3,517.12
Total póliza :				3,517.12	3,517.12
29/MAR/2012	Egreso	211	FACTURA 39878 ALIMENTO CANES		
1	29304	602-203-001	Emergencias y Contingencias 10 BULTOS ALIMENTO CANES	5,423.00	
2	29304	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 PROVEEDORA AGROPECUARIA DE		5,423.00
Total póliza :				5,423.00	5,423.00
29/MAR/2012	Egreso	212	FACTURA 1943 PINTURA		
1	29305	602-401-001	Productos Minerales no meta PINTURA AMARILLO TRAFICO	6,960.00	
2	29305	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE HERIBERTO FLORES ESQUI		6,960.00
Total póliza :				6,960.00	6,960.00
29/MAR/2012	Egreso	213	REPOSICION FONDO FIJO CAJA CENTRAL		
1	29306	703-702-001	Viaticos en el Pais COMISIONES VARIAS	845.00	
2	29306	703-702-001	Viaticos en el Pais COMISIONES VARIAS	2,977.00	
3	29306	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul RECARGA FICHA	120.00	
4	29306	703-701-001	Pasajes Terrestres PEAJES CARRETEROS	498.00	
5	29306	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		4,440.00
Total póliza :				4,440.00	4,440.00
29/MAR/2012	Egreso	214	REPOSICION FONDO FIJO FENIX		
1	29307	602-201-001	Emergencias y Contingencias CONSUMOS UNIDAD AEREA	2,413.68	
2	29307	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JORGE ALBERTO SANCHEZ S		2,413.68

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 130  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No. Refer. Tipo C u e n t a N o m b r e Clase DiarC a r g o Diar A b o n o



cheques 2012  
 Total de movimientos impresos : 31

30/MAR/2012	Egreso	222 F-11109	GASOLINA CENTRAL		
1	29315	602-601-001	Emergencias y Contingencias	17,845.32	
			GDL- CONSUMO F-11109		
2	29315	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		17,845.32
			GASOLINERA EL RASTRO S.A.		
Total póliza :				17,845.32	17,845.32

30/MAR/2012	Egreso	223	REFACCIONES DE FRENOS VARIASA		
1	29316	602-302-001	Herramientas Menores	2,621.60	
			BALATAS,DISCO,ZAPATA		
2	29316	703-503-001	Emergencias y Contingencias	324.80	
			RECTIFICADO		
3	29316	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,946.40
			MARIA ESTELA AYALA MACIAS		
Total póliza :				2,946.40	2,946.40

30/MAR/2012	Egreso	224	FACTURA 20788 REP. U-01		
1	29317	602-302-001	Herramientas Menores	29,727.08	
			GDL U01 REP. MOTOR		
2	29317	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		39,793.42
			SYC MOTORS S.A. DE C.V.		
3	29317	703-503-001	Emergencias y Contingencias	10,066.34	
			GDL U01 M.OBRA REP.MOTOR		
Total póliza :				39,793.42	39,793.42

Total al 30/MAR/2012 : 60,585.14 60,585.14  
 Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 8

02/ABR/2012	Egreso	2	PAGO RETRIBUCION ANUAL REC-0236		
1	29318	501-201-001	J Trinidad Lopez Rivas	*****	
			RETRIBUCION ANUAL 1RA.		
2	29318	204-007-001	J Trinidad Lopez Rivas		10,264.87
			RETRIBUCION ANUAL 1RA.		
3	29318	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		*****
			J TRINIDAD LOPEZ RIVAS		
Total póliza :				*****	*****

02/ABR/2012	Egreso	3	PAGO HONORARIOS 1ER QUINCENA REC-0235		
1	29319	501-201-001	J Trinidad Lopez Rivas	47,629.00	
			1ER.QUINCENBA ABRIL		
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 132
			Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012		

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
2	29319	204-007-001	J Trinidad Lopez Rivas		4,105.95
			1ER.QUINCENA ABRIL		
3	29319	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		43,523.05
			J TRINIDAD LOPEZ RIVAS		

cheques 2012

			Total póliza :	47,629.00	47,629.00
02/ABR/2012	Egreso	4 FACTURA 54510-54511 MATERIAL MEDICO			
1	29320	602-503-001 Emergencias y Contingencias FACTS, 54510-511	5,865.16		
2	29320	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 JESUS HUMBEERTO CASTELLANOS			12,907.56
3	29320	602-506-001 Emergencias y Contingencias INSUMOS MEDICOS	7,042.40		
			Total póliza :	12,907.56	12,907.56
02/ABR/2012	Egreso	5 FACTURAS 14040 Y 14285			
1	29321	602-302-001 Herramientas Menores GDL U140 TERMINAL DIRECCION	1,844.40		
2	29321	602-302-001 Herramientas Menores GDL U-29 MAZA DELANTERA	2,992.80		
3	29321	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN			4,837.20
			Total póliza :	4,837.20	4,837.20
02/ABR/2012	Egreso	6 FACTUYRAS C16787-785-784			
1	29322	602-302-001 Herramientas Menores B2 BUJIAS FILTROS V.UNIDADE	452.40		
2	29322	602-302-001 Herramientas Menores B1 U82-86 BUJIAS FILTROS CA	904.80		
3	29322	602-302-001 Herramientas Menores GDL U-07-118 BUJIAS FILTROS	742.40		
4	29322	602-302-001 Herramientas Menores B1 U130 BANDA Y BALATA	266.80		
5	29322	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 REFACCIONARIA TAPATIA			2,366.40
			Total póliza :	2,366.40	2,366.40
02/ABR/2012	Egreso	7 FACTURA 536 REPARACION MOTOBOMBA			
1	29323	703-503-001 Emergencias y Contingencias F-536 U 127 MTTO MOTOBOMBA	1,357.20		
2	29323	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 OSCAR OSWALDO MACIAS GLEZ			1,357.20
			Total póliza :	1,357.20	1,357.20

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 133  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o	Clase	Diar
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o

02/ABR/2012	Egreso	8 FACTURA 0590			
1	29324	602-302-001 Herramientas Menores B2 U79 CATALIZADOR Y SILENC	3,596.00		
2	29324	703-503-001 Emergencias y Contingencias MANO OBRA MOFLES	464.00		
3	29324	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 CARLOS AUGUSTO ESPINOZA TOP			4,060.00

cheques 2012

			Total póliza :	4,060.00	4,060.00
02/ABR/2012Egreso	9	FACTURAS 1944-1914-1921			
1 29325	602-302-001	Herramientas Menores	5,311.64		
		MATERIALES LAMINADO TALLER			
2 29325	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		5,311.64	
		JOSE HERIBERTO FLORES ESQUI			
			Total póliza :	5,311.64	5,311.64
02/ABR/2012Egreso	10	FACTURA 2429 REFACCIONES UNIDADES VARIAS			
1 29326	602-302-001	Herramientas Menores	1,436.08		
		TALLER- REF VARIAS UNIDADES			
2 29326	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		1,436.08	
		DISTRIBUIDORA REAQLZA S.A.			
			Total póliza :	1,436.08	1,436.08
02/ABR/2012Egreso	11	FACTURAS 2164-2165 REFLECTOR GIRATORIO			
1 29327	602-302-001	Herramientas Menores	2,563.60		
		FACT. 2164-65 REFLECTOR GIR			
2 29327	602-302-001	Herramientas Menores	2,563.60		
		GDL U52 REFLECTOR GIRATORIO			
3 29327	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		5,127.20	
		TRANSMISIONES Y SEGURIDAD			
			Total póliza :	5,127.20	5,127.20
02/ABR/2012Egreso	12	FACTURAS 3532-3531-3565-3576-3583			
1 29328	602-302-001	Herramientas Menores	1,042.43		
		B2 U79 ACUMULADOR			
2 29328	602-302-001	Herramientas Menores	911.20		
		B3 U140 ACUMULADOR			
3 29328	602-302-001	Herramientas Menores	969.01		
		B4 U110 ACUMULADOR			
4 29328	602-302-001	Herramientas Menores	1,042.43		
		B2 U87 ACUMULADOR			
5 29328	602-302-001	Herramientas Menores	639.19		
		B4 U41 ACUMULADOR			
6 29328	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		4,604.26	
		HUMBERTO YOVANI COLLASO			
ContPAQ	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL				Hoja: 134
	Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012				

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o	Clase	Diar
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o

			Total póliza :	4,604.26	4,604.26
02/ABR/2012Egreso	13	FACTURA 14036 TENSOR			
1 29329	602-302-001	Herramientas Menores	1,368.88		
		B1 TENSOR BANDA			
2 29329	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		1,368.88	
		SYC MOTORS S.A.			
			Total póliza :	1,368.88	1,368.88

cheques 2012

02/ABR/2012Egreso 14 FACTURA 03465 FILTROS AIRE  
 1 29330 602-302-001 Herramientas Menores 831.37  
 GDL FILTRO AIRE KIT  
 2 29330 703-503-001 Emergencias y Contingencias 974.40  
 GDL U88 MTTO SERVICIO  
 3 29330 602-602-001 Emergencias y Contingencias 294.29  
 GDL FILTRO MOTOR U88  
 4 29330 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,100.06  
 CENTURIA COMERCIAL MOTORS  
 Total póliza : 2,100.06 2,100.06

02/ABR/2012Egreso 15 FACTURA 03465 FILTROS  
 1 29331 602-601-001 Emergencias y Contingencias 4,544.05  
 B3 GASOLINA CONSUMO F-3655  
 2 29331 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 4,544.05  
 GASOLINERA PONCITLAN  
 Total póliza : 4,544.05 4,544.05

02/ABR/2012Egreso 16 FACTURA 8497 CASCO RESCATE  
 1 29332 602-701-001 Emergencias y Contingencias 2,781.68  
 GDL CASCO PARA RESCATE  
 2 29332 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,781.68  
 ASESORES EN EQUIPOS DE PROT  
 Total póliza : 2,781.68 2,781.68

02/ABR/2012Egreso 17 PAGO PENSION ALIMENTICIA  
 1 29333 202-044-010 Monica Salas Ibarra 4,112.89  
 1RA. QUINCENA ABRIL  
 2 29333 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 4,112.89  
 MONICA SALAS IBARRA  
 Total póliza : 4,112.89 4,112.89

02/ABR/2012Egreso 18 PENSION ALIMENTICIA  
 1 29334 202-044-003 Susana Aguilar Hernandez 4,488.35  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 135  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Clase DiarC	Diar A b o n o
2 29334		101-001-000	1RA.QUINCENA DE ABRIL Banca Serfin Cta. 655007467 SUSANA AGUILAR HDEZ		4,488.35
Total póliza :				4,488.35	4,488.35

02/ABR/2012Egreso	19 PAGO PENSION ALIMENTICIA				
1 29335	202-044-001	Ana Bertha Rodriguez Vazque	2,363.81		
2 29335	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ANA BERTHA RODRIGUEZ VAZQUE	2,363.81		
Total póliza :				2,363.81	2,363.81



cheques 2012

02/ABR/2012	Egreso	20 PAGO	OPTICO VOLUNTARIO		
1	29336	202-042-000	Dra. Socorro Olmos Ascencio	2,172.49	
			1RA.QUINCENA DE ABRIL		
2	29336	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,172.49
			SOCORRO OLMOS ASCENCIO		
			Total póliza :	2,172.49	2,172.49
02/ABR/2012	Egreso	21 PAGO	SEGURO VIDA VOLUNTARIO		
1	29337	202-054-000	Monterrey New- YorkLife	750.00	
			1RA.QUINCENA DE ABRIL		
2	29337	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		750.00
			SEGUROS MONTERREY NEY YORK		
			Total póliza :	750.00	750.00
02/ABR/2012	Egreso	22 VIDA	VOLUNTARIO 1ER.QUINCENA ABRIL		
1	29338	202-029-000	Met-Life Mexico S.A.	14,101.58	
			1ER.QUINCENA ABRIL		
2	29338	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		14,101.58
			MET LIFE MEXICO S.A.		
			Total póliza :	14,101.58	14,101.58
02/ABR/2012	Egreso	23 PAGO	CUOTAS SINDICALES		
1	29339	202-048-000	Cuota Sindical	10,360.65	
			1ER.QUINCENA DE ABRIL		
2	29339	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		10,360.65
			SIND.TRAB.EMPLE Y USUARIOS		
			Total póliza :	10,360.65	10,360.65

Total al 02/ABR/2012 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

Total de pólizas impresas : 22  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 136  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o	Clase	Diar
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o

Total de movimientos impresos : 59

09/ABR/2012	Egreso	24	COMPLEMENTO GASTOS OPERATIVOS SEMANA SANT		
1	29340	106-005-006	Base Regional el Grullo	10,000.00	
			COMP.GASTOS OPERATIVO VACAC		
2	29340	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		10,000.00
			J JESUS AVILA GUTIERREZ		
			Total póliza :	10,000.00	10,000.00

09/ABR/2012	Egreso	25	COMPLEMENTO RECURSOS OPERATIVO VACACIONAL		
1	29341	106-005-002	Base Regional Cihuatlan	15,000.00	
			COMPLEMENTO GASTOS OPERATIV		
2	29341	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		15,000.00
			AARON GONZALEZ GALLARDO		

cheques 2012

Total póliza : 15,000.00 15,000.00

09/ABR/2012Egreso		26 COMPLEMENTO VIATICOS OP. VACACIONAL B-4	
1	29342	602-201-001	Emergencias y Contingencias B4 OPE.VACACIONAL 73,893.70
2	29342	703-402-001	Emergencias y Contingencias B4 ESTAFETA 157.23
3	29342	703-503-001	Emergencias y Contingencias B4 SERVICIO A UNIDADES 24-5 8,990.00
4	29342	703-701-001	Pasajes Terrestres B4 TRANSPORTE A VALLARTA 370.00
5	29342	602-302-001	Herramientas Menores B4 REFACCINES MENORES VEHIC 1,011.58
6	29342	602-602-001	Emergencias y Contingencias B4 COMBUSTIBLES 135.72
7	29342	703-505-001	Emergencias y Contingencias LIMPIEZA UNIFORMES ACUATICO 130.50
8	29342	602-601-002	Gas L.P. GAS LP BSE 1 346.50
9	29342	602-702-001	Emergencias y Contingencias B4 SALVAVIDAS 1,387.15
10	29342	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OSWALDO NICOLAS HERNANDEZ A 15,000.00
11	29342	106-005-004	Base Regional Pto. Vallart COMPROBACION CH-29342 80,000.00
12	29342	202-023-002	Edith Covarrubias Mancilla SALDO CHEQUE 29342 5,800.00
13	29342	105-013-004	Comprobacion a Cheques OSWALDO ARVIZU CH-29342 2,777.62

Total póliza : 95,000.00 95,000.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 137  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	Argo
					A b o n o

Total al 09/ABR/2012 : \*\*\*\*\*  
 Total de pólizas impresas : 3 \*\*\*\*\*  
 Total de movimientos impresos : 17

12/ABR/2012Egreso		27 COMISION A VALLARTA FORO MUNDIAL	
1	29343	703-702-001	Viaticos en el Pais FORO MUNDIAL VALLARTA 9,250.00
2	29343	703-702-001	Viaticos en el Pais VIATICOS VALLARTA FORO 21,332.00
3	29343	703-701-001	Pasajes Terrestres PEAJE VALLARTA 1,158.00
4	29343	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul CELULAR FICHA AMIGO 200.00
5	29343	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JAIME ALBERTO MORENO CACHO 30,000.00
6	29343	202-023-014	Operativos de Atención JAIME ALBERTO MORENO CACHO 1,940.00

Total póliza : 31,940.00 31,940.00

cheques 2012

Total a l 12/ABR/2012 : 31,940.00 31,940.00  
 Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 6

16/ABR/2012Egreso 28 PAGO SEDAR 1ER. QUINCENA ABRIL  
 1 29344 202-023-012 SEDAR Aportacion Voluntaria 150.00  
 PAGO SEDAR  
 2 29344 501-405-001 Emergencias y Contingencias 42,241.93  
 1ER.QUINCENA ABRIL  
 3 29344 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 42,391.93  
 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR  
 Total póliza : 42,391.93 42,391.93

16/ABR/2012Egreso 29 CANCELADO  
 1 29345 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00  
 CANCELADO  
 Total póliza : 0.00 0.00

16/ABR/2012Egreso 30 PAGO LUZ BASE 02  
 1 29346 703-104-001 Emergencias y Contingencias 17,023.00  
 B2 PERIODO 10 FEB ABRIL 12  
 2 29346 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 17,023.00  
 AARON GONZALEZ GALLARDO  
 Total póliza : 17,023.00 17,023.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 138  
 Impreso de pólizas de l 01/01/2012 a l 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	---------------------	----------------

16/ABR/2012Egreso	31 PAGO	ENERGIA BASE 03			
1 29347	703-104-001	Emergencias y Contingencias		4,106.00	
2 29347	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			4,106.00
		GABRIEL ALVAREZ SANDOVAL			
Total póliza :				4,106.00	4,106.00

16/ABR/2012Egreso	32 PAGO	ENERGIA BASE 04			
1 29348	703-104-001	Emergencias y Contingencias		4,261.00	
2 29348	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			4,261.00
		OSWALDO NICOLAS HDEZ ARVIZU			
Total póliza :				4,261.00	4,261.00

16/ABR/2012Egreso	33 PAGO	LUZ BASE 07			
1 29349	703-104-001	Emergencias y Contingencias		5,067.00	
2 29349	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			5,067.00
		JOSE REYES PEREZ GARCIA			

cheques 2012

Total póliza : 5,067.00 5,067.00

16/ABR/2012Egreso	34 PAGO	SERVICIO TELEFONICO TELMEX	
1 29350	703-141-000	Telefonia Tradicional (TELM	42,406.70
2 29350	101-001-000	TELMEX FACT-1492712 ABRIL Banca Serfin Cta. 655007467 TELEFONOS DE MEXICO S.A.	42,406.70
Total póliza :			42,406.70 42,406.70

Total al 16/ABR/2012 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*  
 Total de pólizas impresas : 7  
 Total de movimientos impresos : 14

17/ABR/2012Egreso	35 COMISION TALPA ALLENDE		
1 29351	703-702-001	Viaticos en el Pais	5,940.00
2 29351	703-103-001	TALPA DE ALLENDE Servicio de Telefonía Celul	100.00
3 29351	602-101-001	TELCEL FICHA AMIGO Emergencias y Contingencias	103.00
4 29351	703-503-001	ENVIÓ FAX Emergencias y Contingencias	80.00
5 29351	602-502-001	SERVICIO LLANTAS Emergencias y Contingencias	150.00
6 29351	101-001-000	FERTILIZANTE URVAN Banca Serfin Cta. 655007467	5,000.00
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012	Hoja: 139

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
7 29351		202-023-014	HECTOR SANCHEZ GAMBOA Operativos de Atención HECTOR SANCHEZ GAMBOA		1,373.00
Total póliza :				6,373.00	6,373.00

17/ABR/2012Egreso	36 REPOSICION DE CCAJA CENTRAL		
1 29352	602-201-001	Emergencias y Contingencias	6,234.59
2 29352	602-302-001	INSUMOS Y CONSUMOS CENTRAL Herramientas Menores	3,176.10
3 29352	602-401-001	REFACCIONES REPOS. CAJA CEN Productos Minerales no meta	603.01
4 29352	602-502-001	CEMENTO Emergencias y Contingencias	986.00
5 29352	602-506-001	FUMIGACION 3 AREAS Emergencias y Contingencias	2,613.35
6 29352	602-601-002	CONTENEDORES AMBULANCIA Gas L.P.	1,501.85
7 29352	703-103-001	GAS LP COCINA Y OPERATIVO Servicio de Telefonía Celul	3,446.00
8 29352	703-501-001	TELEFONIA CELULAR Muebles y Enseres	371.20
9 29352	703-504-001	CAMBIO Y MTTTO VENTILADOR Emergencias y Contingencias	1,008.00
		DUPLICADO LLAVES	

cheques 2012

10	29352	703-701-001	Pasajes Terrestres	421.00	
11	29352	703-503-001	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS	70.00	
12	29352	101-001-000	Emergencias y Contingencias LAVADO UNIDAD 01		21,131.10
13	29352	103-002-029	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA	700.00	
				DEL CHEQUE 29352	
Total póliza :				21,131.10	21,131.10

17/ABR/2012	Egreso	37 PAGO	CONSUMO GASOLINA BASE 2		
1	28353	602-601-001	Emergencias y Contingencias	18,879.56	
2	28353	602-602-001	B2 CONSUMO COMBUSTIBLE	85.00	
3	28353	101-001-000	Emergencias y Contingencias ADITIVO Y ACEITE		18,964.56
				Banca Serfin Cta. 655007467	
				GASOLINERA MELAQUE S. DE R.	
Total póliza :				18,964.56	18,964.56

17/ABR/2012	Egreso	38 PAGO	CONDUCCION PROGRAMA 2DA MARZO		
1	29354	703-601-001	Conduccion Programa Televis	4,640.00	
				CONDUCCION PUNTO RUNION	
				UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	Hoja: 140
				Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012	

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase	Diar
				Diarc a r g o	A b o n o
2	29354	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MONSERRAT AYALA RAZO		4,640.00
Total póliza :				4,640.00	4,640.00

17/ABR/2012	Egreso	39 PAGO	NEXTEL FACTURA 57893044		
1	29355	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul	30,911.11	
2	29355	101-001-000	NEXTEL FACTURA 57893044		30,911.11
				Banca Serfin Cta. 655007467	
				COMUNICACIONES NEXTEL DE ME	
Total póliza :				30,911.11	30,911.11

17/ABR/2012	Egreso	40 FACTURA	S3711-3760 GAS BASE 03		
1	29356	602-601-001	Emergencias y Contingencias	15,978.78	
2	29356	101-001-000	B3 CONSUMO FACTS. 3711-3760		15,978.78
				Banca Serfin Cta. 655007467	
				GASOLINERA PONCITLANÇ	
Total póliza :				15,978.78	15,978.78

17/ABR/2012	Egreso	41 FACTURA	235-236 FRUTAS Y VERDURAS		
1	29357	602-201-001	Emergencias y Contingencias	5,424.55	
2	29357	101-001-000	COCINA- FRUTAS Y VERDURAS		5,424.55
				Banca Serfin Cta. 655007467	
				EULOGIA AMITAHÍ PEREZ	
Total póliza :				5,424.55	5,424.55

cheques 2012

17/ABR/2012	Egreso	42	PAGO	FACTS. LECHE, JUGOS Y LACTEOS		
1	29358	602-201-001		Emergencias y Contingencias	7,242.60	
2	29358	101-001-000		COCINA- LECHE, JUGOS LACTEO Banca Serfin Cta. 655007467 LECHERA GUADALAJARA		7,242.60
Total póliza :					7,242.60	7,242.60
17/ABR/2012	Egreso	43	PAGO	TORTILLAS Y DERIVADOS		
1	29359	602-201-001		Emergencias y Contingencias	1,690.00	
2	29359	101-001-000		COCINA- TORTILLA T DERIVADO Banca Serfin Cta. 655007467 JOSUE SALATIEL VEGA		1,690.00
Total póliza :					1,690.00	1,690.00
17/ABR/2012	Egreso	44	FACTURA	14480 CARNE		
1	29360	602-201-001		Emergencias y Contingencias	2,488.00	
2	29360	101-001-000		COCINA- CARNE F-14480 Banca Serfin Cta. 655007467		2,488.00
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL				Hoja: 141
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012						
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750				Codigo postal : 4		Reg. Camara :
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3				Reg. Estatal :		
Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o		Clase	Diar
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e		DiarC a r g o	A b o n o
MA MATILDE MAGAÑA						
Total póliza :					2,488.00	2,488.00
17/ABR/2012	Egreso	45	FACTURA	A-604 GASOLINA BASE 7		
1	29361	602-601-001		Emergencias y Contingencias	15,044.70	
2	29361	602-602-001		B7 CONSUMO GASOLINA F-A-604	260.00	
3	29361	101-001-000		B7 ACEITE Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA VILLA GUERRERO		15,304.70
Total póliza :					15,304.70	15,304.70
17/ABR/2012	Egreso	46	FACTURAS	CONSUMO GASOLINA BASE 4		
1	29362	602-601-001		Emergencias y Contingencias	38,056.60	
2	29362	101-001-000		B4 GASOLINA F-32061 Y 32062 Banca Serfin Cta. 655007467 DIST.Y COMERC. MERCAQNTIL D		38,056.60
Total póliza :					38,056.60	38,056.60
17/ABR/2012	Egreso	47	REPOSICION	DE CAJA AREA TRANSPORTES		
1	29363	602-302-001		Herramientas Menores	2,700.48	
2	29363	101-001-000		TALLER- REFACC. AFINACION V Banca Serfin Cta. 655007467 PEDRO GONZALEZ AGUIÑAGA		2,700.48
Total póliza :					2,700.48	2,700.48
17/ABR/2012	Egreso	48	FACTURA	A382 MANTENIMIENTO U-153		

cheques 2012

1	29364	602-302-001	Herramientas Menores	8,847.00	
2	29364	703-503-001	B2 REP. MOTOR MOTO ACUATICA Emergencias y Contingencias	2,320.00	
3	29364	101-001-000	B2 U 153 M.OBRA REPARACION Banca Serfin Cta. 655007467 INSUMOS PARA LA PRODUCTIVIDAD		11,167.00

Total póliza : 11,167.00 11,167.00

17/ABR/2012Egreso	49	FACTURA BC 103170 SUSCRIPCIO			
1	29365	703-601-001	Conduccion Programa Televis EL INFORMADOR SUSCRIPCION	1,800.00	
2	29365	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 UNION EDITORIAL S.A. DE C.V		1,800.00

Total póliza : 1,800.00 1,800.00

17/ABR/2012Egreso	50	COMPLEMENTO PAGO CH-29366			
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			Hoja: 142
		Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012			

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase	Diar
				DiarC a r g o	A b o n o
1	29366	202-023-014	Operativos de Atencion	745.00	
2	29366	101-001-000	FELIPE SALVADOR RAMIREZ Banca Serfin Cta. 655007467 FELIPE SALVADOR RAMIREZ		745.00

Total póliza : 745.00 745.00

Total al 17/ABR/2012 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

Total de pólizas impresas : 16

Total de movimientos impresos : 51

18/ABR/2012Egreso	51	FACTURA 1810 MTTO. U 44			
1	29367	602-302-001	Herramientas Menores	999.98	
2	29367	703-503-001	B7 U44 BALATAS Emergencias y Contingencias	232.00	
3	29367	101-001-000	B7 U44 RECTIFICADO DISCO Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE REYES PEREZ GARCIA		1,231.98

Total póliza : 1,231.98 1,231.98

18/ABR/2012Egreso	52	PAGO SERVICIO LUZ BASE 06			
1	29368	703-104-001	Emergencias y Contingencias	7,332.00	
2	29368	101-001-000	B6 SERVICIO 03 FEBRERO 04 A Banca Serfin Cta. 655007467 J JESUS AVILA GUTIERREZ		7,332.00

Total póliza : 7,332.00 7,332.00

18/ABR/2012Egreso	53	CANCELADO			
1	29369	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00

## cheques 2012

Total póliza : 0.00 0.00

18/ABR/2012Egreso		54 REPOSICION DE CAJA BASE 7			
1	29370	602-201-001	Emergencias y Contingencias INSUMOS Y CONSUMOS OP.VACAC	21,662.02	
2	29370	602-302-001	Herramientas Menores THINNER	90.00	
3	29370	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE REYES PEREZ GARCIA		1,752.02
4	29370	106-005-007	Base Regional Villa Guerrer COMPROBACION CH-29282		20,000.00
Total póliza :				21,752.02	21,752.02

18/ABR/2012Egreso ContPAQ 55 PAGO HONORARIOS MARZO LIC. EUTIQUI UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 143  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
1	29371	202-076-000	Lic. Eutiquio Dueñas Peña HONORARIOS MARZO	9,137.93	
2	29371	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EUTIQUIO DUEÑAS PEÑA		9,137.93
Total póliza :				9,137.93	9,137.93

18/ABR/2012Egreso		56 COMPLEMENTO CHEQUE 29372			
1	29372	202-023-014	Operativos de Atencion J MANUEL MARTINEZ CH-29237	3,225.80	
2	29372	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 J MANUEL MARTINEZ MURILLO		3,225.80
Total póliza :				3,225.80	3,225.80

18/ABR/2012Egreso		57 REPOSICION DE CAJA BASE 07			
1	29373	602-201-001	Emergencias y Contingencias B6 INSUMOS Y CONSUMOS	1,869.59	
2	29373	602-102-001	Emergencias y Contingencias B6 ESTOPA PULIMENTOS	235.58	
3	29373	602-302-001	Herramientas Menores B6 BIRLOS Y TORNILLOS	275.27	
4	29373	602-201-001	Emergencias y Contingencias B8 INSUMOS Y CONSUMOS	504.20	
5	29373	703-504-001	Emergencias y Contingencias B6 REP GATO PATIN	174.00	
6	29373	703-504-001	Emergencias y Contingencias B6 INST. MOSQUITEROS DORMIT	3,179.99	
7	29373	703-604-001	Emergencias y Contingencias B6 RENTA ANUAL TELECABLE	2,591.99	
8	29373	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 J JESUS AVILA GUTIERREZ		4,830.62
9	29373	106-020-000	J.Jesus Avila Gutierrez COMP. CHEQUE 28791		4,000.00
Total póliza :				8,830.62	8,830.62



cheques 2012

18/ABR/2012Egreso	58 PAGO	FACTURA 237-238		
1 29374	602-201-001	Emergencias y Contingencias	4,123.10	
2 29374	101-001-000	COMEDOR- FRUTAS Y VERDURA Banca Serfin Cta. 655007467 EULOGIA AMITAHY PEREZ GONZA		4,123.10
Total póliza :			4,123.10	4,123.10
18/ABR/2012Egreso	59	FACTURA 70952 LLANTAS UNIDAD		
1 29375	602-302-001	Herramientas Menores	6,254.72	
2 29375	101-001-000	GDL U174 LLANTAS Banca Serfin Cta. 655007467		6,254.72
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 144
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012				

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o	Clase	Diar
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o

RADIAL LLANTAS S.A.

Total póliza :			6,254.72	6,254.72
18/ABR/2012Egreso	60	FACTURA 3647 GASOLINA BASE 03		
1 29376	602-601-001	Emergencias y Contingencias	8,339.80	
2 29376	101-001-000	B2 GASOLINA F-3847 Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA PONCITLAN		8,339.80
Total póliza :			8,339.80	8,339.80
18/ABR/2012Egreso	61 PAGO	FACTURA 15530 GUIA ROJI		
1 29377	602-104-001	Emergencias y Contingencias	2,220.00	
2 29377	101-001-000	GUIA ROJI Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO DOMINGUEZ		2,220.00
Total póliza :			2,220.00	2,220.00
18/ABR/2012Egreso	62	FACTURA 14486 COMPRA DE CARNE		
1 29378	602-201-001	Emergencias y Contingencias	2,080.00	
2 29378	101-001-000	COMEDOR- CARNE CONSUMO Banca Serfin Cta. 655007467 MA MATILDE MAGAÑA CONTRERAS		2,080.00
Total póliza :			2,080.00	2,080.00
18/ABR/2012Egreso	63	PRESTAMO PARA PAGO GRUA		
1 29379	105-007-000	PEDRO GONZALEZ AGUIÑAGA	2,240.00	
2 29379	101-001-000	PRESTAMO P/PAGOP DE GRUA Banca Serfin Cta. 655007467 PEDRO GONZALEZ AGUIÑAGA		2,240.00
Total póliza :			2,240.00	2,240.00
18/ABR/2012Egreso	64	FACTURA 17439		
1 29380	703-505-001	Emergencias y Contingencias	9,364.68	
2 29380	101-001-000	RECARGA EXTINTORES Banca Serfin Cta. 655007467		9,364.68

cheques 2012  
EXTINTORES Y SERVICIOS KOND

Total póliza : 9,364.68 9,364.68

18/ABR/2012	Egreso	65 PAGO	FACTURAS MENORES CAJA CENTRAL	
1	29381	602-201-001	Emergencias y Contingencias	564.00
2	29381	703-503-001	COMEDOR- QUESOS Y CAJETA	
			Emergencias y Contingencias	174.00
			B1 ALINEACION U-130	

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 145  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	---------------------	----------------

3	29381	703-505-001	Emergencias y Contingencias	348.00	
			ROTULACION DE CASCO		
4	29381	703-503-001	Emergencias y Contingencias	464.00	
			U128 MTTO MOTOBOMBA		
5	29381	602-302-001	Herramientas Menores	278.40	
			B7 MANGUERA U128		
6	29381	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		1,828.40
			EDITH COVARRUBIA SMANCILLA		

Total póliza : 1,828.40 1,828.40

18/ABR/2012	Egreso	66 PAGO	FACTURAS 13753 897-14051 Y 14426	
1	29382	602-201-001	Emergencias y Contingencias	2,982.10
			COMEDOR- LECHE, LACTEOS Y J	
2	29382	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	
			LECHERA GUADALAJARA	

Total póliza : 2,982.10 2,982.10

Total al 18/ABR/2012 : 90,943.15 90,943.15  
Total de pólizas impresas : 16  
Total de movimientos impresos : 45

19/ABR/2012	Egreso	67 COMISION A CIUDAD GUZMAN TRANSPORTES		
1	29383	703-503-001	Emergencias y Contingencias	600.00
			B1 FILTROS, Y REF. AFINACIO	
2	29383	703-503-001	Emergencias y Contingencias	55.00
			B1 LEVANTAVALVULAS	
3	29383	703-503-001	Emergencias y Contingencias	50.00
			B1 FILTRO ACEITE	
4	29383	106-068-002	Agustin Noriega Cedeño	1,595.00
			DEPOSITO DIA 10 MAYO	
5	29383	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	
			AGUSTIN NORIEGA CEDEÑO	
6	29383	703-702-001	Viaticos en el País	700.00
			CIUDAD GUZMAN TRANSPORTES	

Total póliza : 3,000.00 3,000.00

Total al 19/ABR/2012 : 3,000.00 3,000.00  
Total de pólizas impresas : 1

## cheques 2012

Total de movimientos impresos : 6

20/ABR/2012Egreso	68 COMPRA DE LAMINAS F-29384			
1 29384	602-402-001	Vigas, perfiles, placas	6,285.81	
		LAMINAS F-37416		
2 29384	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		6,285.81
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 146
		Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012		

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diario	Abono

## LAMINAS Y SISTEMAS DE FIJAC

Total póliza :	6,285.81	6,285.81
----------------	----------	----------

20/ABR/2012Egreso	69 FACSTURA 14475 CARNE COMEDOR			
1 29385	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,958.00	
		COMEDOR- CARNE		
2 29385	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		1,958.00
		MA MATILDE MAGAÑA		

Total póliza :	1,958.00	1,958.00
----------------	----------	----------

20/ABR/2012Egreso	70 FACTURAS 11534-373-256 CONSUMO GASOLINA G			
1 29386	602-601-001	Emergencias y Contingencias	86,852.26	
		GDL- CONSUMO F-11534-533-37		
2 29386	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		86,852.26
		GASOLINERA EL RASTRO S.A.		

Total póliza :	86,852.26	86,852.26
----------------	-----------	-----------

20/ABR/2012Egreso	71 FACTURA 7211 A 7386 GASOLINA BASE 8			
1 29387	602-601-001	Emergencias y Contingencias	52,762.59	
		B8 GASOLINA F-7211 Y 7386		
2 29387	602-602-001	Emergencias y Contingencias	350.00	
		B8 ACEITE TRQANSMISION		
3 29387	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		53,112.59
		SERVICIO PARO S.A.		

Total póliza :	53,112.59	53,112.59
----------------	-----------	-----------

20/ABR/2012Egreso	72 FACTURA 4504 BASE EL GRULLO			
1 29388	602-601-001	Emergencias y Contingencias	19,615.74	
		B6 GASOLINA BASE EL GRULLO		
2 29388	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		19,615.74
		GRUPO OCTANO		

Total póliza :	19,615.74	19,615.74
----------------	-----------	-----------

20/ABR/2012Egreso	73 COMPLEMENTO DE GASTOS PCH-29389			
1 29389	202-023-014	Operativos de Atencion	1,101.00	
		FCO JAVIER ENCARNACION		
2 29389	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		1,101.00
		FCO JAVIER ENCARNACION		

Total póliza :	1,101.00	1,101.00
----------------	----------	----------

cheques 2012

20/ABR/2012Egreso 74 COMPLÑEMENTO POLIZA 29128  
 1 29390 202-023-014 Operativos de Atencion 845.00  
 BENJAMIN GARIBAY

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 147  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
2	29390	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 BENJAMIN GARIBAY		845.00
Total póliza :				845.00	845.00

20/ABR/2012Egreso	75	FILTROS BUJIAS F-16792-790-788--793 TALLE			
1	29391	602-302-001	Herramientas Menores	2,333.92	
2	29391	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 REFACCIONARIA LA TAPATIA		2,333.92
Total póliza :				2,333.92	2,333.92

20/ABR/2012Egreso	76	FACTURAS 3692 Y 3671 ACUMULADORES			
1	29392	602-302-001	Herramientas Menores	1,684.36	
2	29392	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 HUMBERTO YOVANI COLLASO		1,684.36
Total póliza :				1,684.36	1,684.36

Total al 20/ABR/2012 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

Total de pólizas impresas : 9

Total de movimientos impresos : 19

30/ABR/2012Egreso	77	FACSTURAS VARIAS FRENOS Y REFACC.			
1	29393	602-302-001	Herramientas Menores	8,868.20	
2	29393	101-001-000	BALATAS, DISCOS TALLER Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA ESTELA AYALA MACIAS		8,868.20
Total póliza :				8,868.20	8,868.20

Total al 30/ABR/2012 : 8,868.20 8,868.20

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 2

20/ABR/2012Egreso	78	FACSTURA 58975 FLECHA U-85			
1	29394	602-302-001	Herramientas Menores	1,624.00	
2	29394	101-001-000	B1 FLECHA U-85 Banca Serfin Cta. 655007467 MARIO ALBERTO AYALA MACIAS		1,624.00
Total póliza :				1,624.00	1,624.00

20/ABR/2012Egreso 79 FACTURA 0278  
 1 29395 602-302-001 Herramientas Menores 3,480.00

cheques 2012

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Hoja: 148

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	DiarC a r g o	Clase	Diar A b o n o
2	29395	101-001-000	B2 FUNDA LONA U79 Banca Serfin Cta. 655007467 HILDA VERONICA ROSALES			3,480.00
				Total póliza :	3,480.00	3,480.00
20/ABR/2012	Egreso	80	FACTURA 14438 Y 14443			
1	29396	602-302-001	Herramientas Menores B2 MAZA DELANTERA U74		3,224.80	
2	29396	602-302-001	Herramientas Menores GDL U175 MAZA DE FLECHA		2,192.40	
3	29396	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN			5,417.20
				Total póliza :	5,417.20	5,417.20
				Total al 20/ABR/2012 :	10,521.20	10,521.20
Total de pólizas impresas :				3		
Total de movimientos impresos :				7		
23/ABR/2012	Egreso	81	FACTURAS 1318 Y 1356			
1	29397	703-503-001	Emergencias y Contingencias ROTULACION UNIDADES		6,032.00	
2	29397	703-503-001	Emergencias y Contingencias CALCAS Y RECLEJANTES		10,777.56	
3	29397	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CESAR ESPINOZA MORALES			16,809.56
				Total póliza :	16,809.56	16,809.56
23/ABR/2012	Egreso	82	FACSTURAS 8932-33-9028-35-- Y 9111			
1	29398	602-302-001	Herramientas Menores REFACCIONES TALLER		1,325.24	
2	29398	602-602-001	Emergencias y Contingencias GDL ACEITE MOTOR		294.29	
3	29398	703-503-001	Emergencias y Contingencias SERVICIO CAMBI ACEITE		277.36	
4	29398	602-302-001	Herramientas Menores B2 MANIJA U-74		710.00	
5	29398	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CENTURIA COMERCIAL MOTORS			2,606.89
				Total póliza :	2,606.89	2,606.89
23/ABR/2012	Egreso	83	FACSTURAS 14291-13924-14116			
1	29399	602-302-001	Herramientas Menores GDL SENSOR U-01		882.71	
2	29399	602-302-001	Herramientas Menores		539.47	

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Hoja: 149

cheques 2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase	Diar
				Diarc a r g o	A b o n o
3	29399	602-302-001	B1 FLECHA U58 Herramientas Menores	928.57	
4	29399	101-001-000	GDL U01 TUERCA BIRLO Banca Serfin Cta. 655007467 SYC MOTORS S.A.		2,350.75
Total póliza :				2,350.75	2,350.75
23/ABR/2012Egreso 84 REPOSICION DE CCAJA CENTRAL					
1	29400	602-302-001	Herramientas Menores	928.00	
2	29400	602-302-001	GDL PISTOLA SPEEDY Herramientas Menores	565.37	
3	29400	703-503-001	GDL VALVULA LIQUIDO FRENOS Emergencias y Contingencias	846.69	
4	29400	602-102-001	ALINEACION Y BALANCEO Emergencias y Contingencias	957.00	
5	29400	101-001-000	GDL- BOLSAS NEGRAS F-19954 Banca Serfin Cta. 655007467		3,935.06
6	29400	703-503-001	EDITH COVARRUBIAS MANCILLA Emergencias y Contingencias	638.00	
Total póliza :				3,935.06	3,935.06
Total al 23/ABR/2012 :				25,702.26	25,702.26
Total de pólizas impresas :				4	
Total de movimientos impresos :				18	
24/ABR/2012Egreso 85 GASTOS OPERATIVO TALPA					
1	29401	703-702-001	Viaticos en el Pais	5,940.00	
2	29401	101-001-000	GASTOS OPERATIVO TALPA Banca Serfin Cta. 655007467		5,000.00
3	29401	202-023-014	JUAN JORGE ANGUIANO ARIAS Operativos de Atencion		940.00
Total póliza :				5,940.00	5,940.00
24/ABR/2012Egreso 86 PAGO LUZ BASE 08					
1	29402	703-104-001	Emergencias y Contingencias	7,235.00	
2	29402	101-001-000	B8 LUZ DEL 15 FEBRERO AL 17 Banca Serfin Cta. 655007467 NEFTAQLI GUILLEN PATIÑO		7,235.00
Total póliza :				7,235.00	7,235.00
Total al 24/ABR/2012 :				13,175.00	13,175.00
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					Hoja: 150
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

cheques 2012

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
			Total de pólizas impresas :	2	
			Total de movimientos impresos :	5	
25/ABR/2012	Egreso	87	COMISION TALPA DE ALLENDE		
1	29403	703-702-001	Viaticos en el Pais COMISION TALPA ALLENDE	5,280.00	
2	29403	602-302-001	Herramientas Menores B9 SILICON	76.00	
3	29403	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ARMANDO CASTILLO INIGUEZ		5,000.00
4	29403	202-023-014	Operativos de Atencion ARMANDO CASTILLO		356.00
				Total póliza :	5,356.00 5,356.00
25/ABR/2012	Egreso	88	FACTURAS 16126-16104 Y 13230		
1	29404	602-601-001	Emergencias y Contingencias TURBOCINA FENIX	13,104.79	
2	29404	703-409-001	Emergencias y Contingencias DERECHO PISTA AERONAVE	2,521.44	
3	29404	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SERVICIOS AEREOS CORPORATIV		15,626.23
				Total póliza :	15,626.23 15,626.23
25/ABR/2012	Egreso	89	FACTURAS 55053-31886-788 Y 855		
1	29405	202-015-000	Servicios Aereos Corporativ TURBOCINA F-55053	3,521.10	
2	29405	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SERVICIOS AEREOS CORPORATIV		3,521.10
				Total póliza :	3,521.10 3,521.10
25/ABR/2012	Egreso	90	REPOSISION DE CAJA BASE CENTRAL		
1	29406	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul CELULAR JURIDICO	1,526.00	
2	29406	602-302-001	Herramientas Menores PILA, FILTRO ACEITE, ENGRAN	811.00	
3	29406	602-403-001	Emergencias y Contingencias POLINES BREC	3,147.95	
4	29406	703-701-001	Pasajes Terrestres ESTACIONAMIENTOS Y PEAJES	338.00	
5	29406	602-101-001	Emergencias y Contingencias COPIAS CERTIFICADAS	243.60	
6	29406	703-501-001	Muebles y Enseres REPARACION LINEAS TELEFONIC	638.00	
7	29406	602-201-001	Emergencias y Contingencias INSUMOS Y CONSUMOS	2,064.05	
8	29406	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		9,574.80
ContPAQ Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					Hoja: 151

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No. Refer. Tipo C u e n t a N o m b r e Clase DiarC a r g o Diar A b o n o

cheques 2012

9	29406	602-701-001	EDITH COVARRUBIAS MANCILLA Emergencias y Contingencias MOSCOBA Y CORBATA	806.20	
				Total póliza :	9,574.80 9,574.80
25/ABR/2012	Egreso	91 CANCELADO			
1	29407	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO	0.00	
				Total póliza :	0.00 0.00
				Total al 25/ABR/2012 :	34,078.13 34,078.13
Total de pólizas impresas :				5	
Total de movimientos impresos :				19	
26/ABR/2012	Egreso	92 FACTURA 10045 ACEITE MTT0			
1	29408	602-602-001	Emergencias y Contingencias ACEITE P/VEHICULOS TAMBORES	21,743.50	
2	29408	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CIA JALISIENSE DE LUBRICANT		21,743.50
				Total póliza :	21,743.50 21,743.50
26/ABR/2012	Egreso	93 FACTURAS 43106			
1	29409	703-203-001	Equipo de Fotocopiado RENTA DE COPIADORAS	8,538.08	
2	29409	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 RAFAEL VERDUZCO SERRANO		8,538.08
				Total póliza :	8,538.08 8,538.08
26/ABR/2012	Egreso	94 REPOSICION FONDO FIJO TRANSPORTES			
1	29410	602-302-001	Herramientas Menores TALLER- REFACCIONES AFINACI	1,632.77	
2	29410	703-503-001	Emergencias y Contingencias REP. HIDROLAVADORA	928.00	
3	29410	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 PEDRO GONZALEZ AGUIÑAGA		2,560.77
				Total póliza :	2,560.77 2,560.77
26/ABR/2012	Egreso	95 FACTURA 15005 CARNE COMEDOR			
1	129411	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- CARNE	3,730.00	
2	129411	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MA MATILDE MAGAÑA CONTRERAS		3,730.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 152  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diar  
No. Refer. C u e n t a N o m b r e DiarC a r g o A b o n o

Total póliza : 3,730.00 3,730.00



cheques 2012

		Total al 26/ABR/2012 :	36,572.35	36,572.35
Total de pólizas impresas		:	4	
Total de movimientos impresos :			9	
28/ABR/2012Egreso	96 FACTURA CD 31071 GASOLINA VALLARTA			
1 29412	602-601-001 Emergencias y Contingencias	FACTURA 31071	13,463.11	
2 29412	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467	DIST.Y COMERC. MERCANTIL DE		13,463.11
		Total póliza :	13,463.11	13,463.11
28/ABR/2012Egreso	97 FACTURA 143180 GASOLINA Y DIESEL BASE 2			
1 29413	602-601-001 Emergencias y Contingencias	B2 GASOLINA Y DIESEL	58,375.24	
2 29413	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467	GASOLINERA MELAQUE S. DE R.		58,375.24
		Total póliza :	58,375.24	58,375.24
28/ABR/2012Egreso	98 FACTURAS 14269-995-15162-15354			
1 29414	602-201-001 Emergencias y Contingencias	COMEDOR-LECHE, JUGOS, LACTEOS	4,006.85	
2 29414	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467	LECHERA GUADALAJARA		4,006.85
		Total póliza :	4,006.85	4,006.85
		Total al 28/ABR/2012 :	75,845.20	75,845.20
Total de pólizas impresas		:	3	
Total de movimientos impresos :			6	

26/ABR/2012Egreso 99 FACTURAS 6660 Y 6735 DIESEL BASE 5  
 1 29415 602-601-001 Emergencias y Contingencias 11,301.68  
 2 29415 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 11,301.68  
 SUPER SERVICIO LA PAZ  
 Total póliza : 11,301.68 11,301.68

Total al 26/ABR/2012 : 11,301.68 11,301.68  
 Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 2

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 153  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diar	Car go
					A b o n o
28/ABR/2012Egreso		100 FACTURAS 287772 Y 287634 GASOLINA	BASE 1		
1 29416		602-601-001 Emergencias y Contingencias	B1 GASOLINA F-287772 Y 2876	68,614.01	
2 29416		602-602-001 Emergencias y Contingencias		518.00	

cheques 2012

3 29416 101-001-000 B1 ACEITES  
Banca Serfin Cta. 655007467  
SUPER SERVICIO DEL SUR 69,132.01

Total póliza : 69,132.01 69,132.01

Total al 28/ABR/2012 : 69,132.01 69,132.01

Total de pólizas impresas : 1  
Total de movimientos impresos : 3

26/ABR/2012Egreso 101 FACTURAS 239-241 COMPRA FRUTAS Y VERDURAS  
1 29417 602-201-001 Emergencias y Contingencias 4,004.20  
COCINA-FRUTAS Y VERDURAS  
2 29417 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 4,004.20  
EULOGIA AMITAH I PEREZ GLEZ

Total póliza : 4,004.20 4,004.20

26/ABR/2012Egreso 102 FACTURA 3923 GASOLINA PONCITLAN  
1 29418 602-601-001 Emergencias y Contingencias 6,877.08  
B3 GASOLINA F-3923  
2 29418 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 6,877.08  
GASOLINERA PONCITLAN S.A.

Total póliza : 6,877.08 6,877.08

26/ABR/2012Egreso 103 FACTURA 099 COMPLEMENTO CASA DE CAMPAÑA  
1 29419 186-004-000 Equipamiento BREC \*\*\*\*\*  
COMP.CASA DE CAMPAÑA  
2 29419 112-024-000 Complemento Casa Campaña BR \*\*\*\*\*  
ENTREGA CASA CAMPAÑA COMPL  
3 29419 201-055-000 Capacitacion y Asesoría Esp \*\*\*\*\*  
ENTREGA COMP. CASA CAMPAÑA  
4 29419 415-012-000 PENALIZACION 43,413.04  
CAPAC. Y ASES. ESPEC. PENAL  
5 29419 104-035-000 Capacitacion y Asesorías Es \*\*\*\*\*  
ENTREGA DE CASA COMP. CAMPA  
6 29419 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 \*\*\*\*\*  
CAPACIT. Y ASESORIAS ESPECI

Total póliza : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

Total al 26/ABR/2012 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 154  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diar	Car go
				A b o n o	

Total de pólizas impresas : 3  
Total de movimientos impresos : 10

27/ABR/2012Egreso 104 COMISION A SAN JUAN TRANSPORTES  
1 29420 602-302-001 Herramientas Menores 320.00  
B8 REFACCIONES U16 Y 135  
2 29420 703-701-001 Pasajes Terrestres 544.00

		cheques 2012			
3	29420	703-702-001	SAN JUAN LAGOS COM. TRANSPORTE Viaticos en el Pais	100.00	
4	29420	106-068-002	TRASPORTES A SAN JUAN LAGOS Agustin Noriega Cedeño	1,036.00	
5	29420	101-001-000	SALDO CH-29420 Banca Serfin Cta. 655007467 AGISTIN NORIEGA CEDEÑO		2,000.00
Total póliza :				2,000.00	2,000.00
27/ABR/2012Egreso		105 COMPRA DE TONNER			
1	29421	602-105-001	Emergencias y Contingencias TONNER Y CARTUCHOS	11,655.68	
2	29421	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GONZALO MORALES TABERA		11,655.68
Total póliza :				11,655.68	11,655.68
27/ABR/2012Egreso		106 REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA PONCITLAN			
1	29422	602-601-002	Gas L.P. GAS LP BASE 3	500.49	
2	29422	602-201-001	Emergencias y Contingencias B3 INSUMOS Y CONSUMOS	1,373.44	
3	29422	703-503-001	Emergencias y Contingencias B3 SERVICIO A LLANTAS	255.20	
4	29422	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL ALVAREZ SANDOVAL		2,129.13
Total póliza :				2,129.13	2,129.13
27/ABR/2012Egreso		107 REPOSICION DE CAJA BASE GUZMAN			
1	29423	602-601-002	Gas L.P. GAS LP BASE 1	343.76	
2	29423	602-201-001	Emergencias y Contingencias B1 CONSUMO	1,104.00	
3	29423	703-503-001	Emergencias y Contingencias B1 SERVICIO U 141 10000 KMS	452.40	
4	29423	602-602-001	Emergencias y Contingencias B1 ACEITE U141	2,300.00	
5	29423	602-302-001	Herramientas Menores B1 REFACCIONES SERVICIO	782.25	
6	29423	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		4,982.41
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 155	
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
MA DE LOURDES CHAVEZ GALIND					
Total póliza :				4,982.41	4,982.41
27/ABR/2012Egreso		108 COMPLEMENTO POLIZA 29424			
1	29424	202-023-014	Operativos de Atencion RAUL ROSALES CHAVEZ	813.86	
2	29424	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 RAUL ROSALES CHAVEZ		813.86

cheques 2012

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diar	Abono
				Total póliza :	813.86 813.86
27/ABR/2012	Egreso	109	complemento cheque 29425		
1	29425	202-023-014	Operativos de Atencion	400.00	
			RICARDO CANTERO CH-28934 FE		
2	29425	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		400.00
			RICARDO CANTERO QUINTERO		
				Total póliza :	400.00 400.00
27/ABR/2012	Egreso	110	PAGO SALDO VIATICOS A TALPA		
1	29426	106-036-000	Salvador Rodriguez Cervante	1,101.00	
			SALDO VIATICOS TALPA		
2	29426	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		1,101.00
			SALVADOR RODRIGUEZ CERVANTE		
				Total póliza :	1,101.00 1,101.00
27/ABR/2012	Egreso	111	PAGO LUZ BASE 9		
1	29427	703-104-001	Emergencias y Contingencias	7,909.00	
			B9 SERVICIO DEL 16 FEB/0ABR		
2	29427	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		7,909.00
			EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		
				Total póliza :	7,909.00 7,909.00
27/ABR/2012	Egreso	112	LOCALIZADOR AERONAVE		
1	29428	703-604-001	Emergencias y Contingencias	3,314.90	
			SERVICIO LOCALIZADOR FENIZ		
2	29428	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		3,314.90
			JORGE ALBERTO SANCHEZ		
				Total póliza :	3,314.90 3,314.90
27/ABR/2012	Egreso	113	CANCELADO		
1	29429	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		0.00
			CANCELADO		
				Total póliza :	0.00 0.00
ContPAQ	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL				Hoja: 156
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :					
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :					
27/ABR/2012	Egreso	114	CANCELADO		
1	29430	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		0.00
			CANCELADO		
				Total póliza :	0.00 0.00
27/ABR/2012	Egreso	115	FACTURAS REFACCIONES FRENOS		
1	29431	602-302-001	Herramientas Menores	574.20	
			GDL U115 F60483 BALATAS		
2	29431	703-503-001	Emergencias y Contingencias	92.80	
			GDL U 115 RECTIFICADO		
3	29431	602-302-001	Herramientas Menores	603.20	

cheques 2012

4	29431	101-001-000	B6 CILINDRO DE RUEDA U-134 Banca Serfin Cta. 655007467 MA ESTELA AYALA MACIAS	1,270.20	
				Total póliza :	1,270.20 1,270.20
27/ABR/2012	Egreso	116	MARIA RAQUEL FLORES		
1	29432	602-106-001	Emergencias y Contingencias TONNER, CD Y DVD	77,656.90	
2	29432	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA RAQUEL FLORES	77,656.90	
				Total póliza :	77,656.90 77,656.90
27/ABR/2012	Egreso	117	FACTURA 5672 TONNER BOCEINA MEMORIAS		
1	29433	602-106-001	Emergencias y Contingencias TOONER F A5672	52,009.79	
2	29433	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ABSTECEDORA DE OFICINAS GDL	52,009.79	
				Total póliza :	52,009.79 52,009.79
27/ABR/2012	Egreso	118	PAGO PENSION ALIMENTICIA		
1	29434	202-044-010	Monica Salas Ibarra 2DA. QUINCENA DE ABRIL	4,112.89	
2	29434	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MONICA SALAS IBARRA	4,112.89	
				Total póliza :	4,112.89 4,112.89
27/ABR/2012	Egreso	119	PENSION ALIMENTICIA		
1	29435	202-044-001	Ana Bertha Rodriguez Vazque 2DA. QUINCENA DE ABRIL	2,396.23	
2	29435	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ANA BERTHA RODRIGUEZ VAZQUE	2,396.23	
				Total póliza :	2,396.23 2,396.23
ContPAQ	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012			Hoja: 157	
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :					
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :					
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	Argo Abo no
				Total póliza :	2,396.23 2,396.23
27/ABR/2012	Egreso	120	PAGO PENSION ALIMENTICIA		
1	29436	202-044-003	Susana Aguilar Hernandez SUSANA AGUILAR HERNANDEZ	4,618.90	
2	29436	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SUSANA AGUILAR HERNANDEZ	4,618.90	
				Total póliza :	4,618.90 4,618.90
27/ABR/2012	Egreso	121	PAGO SEGURO VOLUNTARIO		
1	29437	202-029-000	Met-Life Mexico S.A. 2DA.QUINCENA DE ABRIL	14,101.58	
2	29437	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MET LIFE MEXICO	14,101.58	

cheques 2012

			Total póliza :	14,101.58	14,101.58
27/ABR/2012Egreso	122 PAGO	SEGURO VIDA VOLUNTARIO			
1 29438	202-054-000	Monterrey New- YorkLife	750.00		
		SEGUNDA QUINCENA ABRIL			
2 29438	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			7,503.00
		SEGUROS MONTERREY			
3 29438	105-001-000	Varios	6,753.00		
		SALDO ABRIL 2DA.			
			Total póliza :	7,503.00	7,503.00
27/ABR/2012Egreso	123 PAGO	SERVICIOOFTALMOLOGICO			
1 29439	202-042-000	Dra. Socorro Olmos Ascencio	2,172.42		
		SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL			
2 29439	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			2,172.42
		SOCORRO OLMOS ASCENCIO			
			Total póliza :	2,172.42	2,172.42
27/ABR/2012Egreso	124 PAGO	CUOTA SINDICAL			
1 29440	202-048-000	Cuota Sindical	10,202.44		
		2DA.QUINCENA DE ABRIL			
2 29440	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			10,202.44
		SIND.TRAB EN OFICINAS Y SER			
			Total póliza :	10,202.44	10,202.44
27/ABR/2012Egreso	125 PAGO	HONORARIOS DG. 2DA. QUINCENA ABRIL			
1 29441	501-201-001	J Trinidad Lopez Rivas	47,629.00		
		2DA.QUINCENA ABRIL			
2 29441	204-007-001	J Trinidad Lopez Rivas			4,105.95
		2DA.QUINCENA ABRIL			
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			Hoja: 158
		Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012			
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :					
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :					
Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o	Clase	Diar
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o
3	29441	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		43,523.05
			J TRINIDAD LOPEZ RIVAS		
			Total póliza :	47,629.00	47,629.00
27/ABR/2012Egreso	126 FACTURAS	3623			
1 29442	703-802-001	Emergencias y Contingencias	8,827.60		
		FACTURAS 3623 MAMPARAS 22 A			
2 29442	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			8,827.60
		ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TA			
			Total póliza :	8,827.60	8,827.60
			Total al 27/ABR/2012 :	*****	*****
Total de pólizas impresas			:	23	
Total de movimientos impresos :				57	

07/MAY/2012Egreso 1 FACTURA 0587 ESTIMACION 01 CONSTRUCCION D

cheques 2012

1 CH-0035	580-501-007	Obra Publica, Aplicacion a	*****
2 CH-0035	202-079-007	2 PUENTES PEATONALES F-0587	2,075.12
3 CH-0035	101-010-001	Retencion 5 al millar obra CALARIO, F-0587 EST. 01 INT Cheques	*****
		CALARIO S.A. DE C.V.	

Total póliza : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

Total al 07/MAY/2012 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

Total de pólizas impresas : 1  
Total de movimientos impresos : 3

17/MAY/2012Egreso 2 INDEMNIZACION DAÑOS A VIVIENDA

1 CH-0036	580-501-001	Aplicacion de Indemnizacion	56,000.00
		GERARDO JIMENES GLEZ. DAÑO	
2 CH-0036	101-010-001	Cheques	56,000.00
		GERARDO JIMENES GONZALEZ	
Total póliza :			56,000.00 56,000.00

17/MAY/2012Egreso 3 INDEMNIZACION DAÑOS VIVIENDA TLAJOMULCO

1 CH-0037	580-501-001	Aplicacion de Indemnizacion	56,000.00
		AURELIO LUNA T.DAÑO VIVIEND	
2 CH-0037	101-010-001	Cheques	56,000.00
		AURELIO LUNA TEJEDA	
Total póliza :			56,000.00 56,000.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 159  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diar	Car
				g	g

17/MAY/2012Egreso 4 INDEMNIZACION DAÑO VIVIENDA TLAJOMULCO

1 CH-0038	580-501-001	Aplicacion de Indemnizacion	28,000.00
		VALENTIN MORALES DAÑO VIVIE	
2 CH-0038	101-010-001	Cheques	28,000.00
		VALENTIN MORALES BECERRA	
Total póliza :			28,000.00 28,000.00

17/MAY/2012Egreso 5 INDEMNIZACION DAÑO VIVIENDA TLAJOMULCO

1 CH-0039	580-501-001	Aplicacion de Indemnizacion	28,000.00
		MAXIMO SILVA DAÑO VIVIENDA	
2 CH-0039	101-010-001	Cheques	28,000.00
		MAXIMO SILVA GUTIERREZ	
Total póliza :			28,000.00 28,000.00

17/MAY/2012Egreso 6 INDEMNIZACION DAÑO VIVIENDA

1 CH-0040	580-501-001	Aplicacion de Indemnizacion	28,000.00
		JESUS GARCIA. DAÑO VIVIENDA	
2 CH-0040	101-010-001	Cheques	28,000.00
		JESUS GARCIA QUEZADA	

cheques 2012  
 Total póliza : 28,000.00 28,000.00

Total al 17/MAY/2012 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*  
 Total de pólizas impresas : 5  
 Total de movimientos impresos : 10

02/MAY/2012Egreso 7 COMISION A VILLA GUERRERO  
 1 29443 703-701-001 Pasajes Terrestres 402.00  
 INSPECC. A VILLA GUERRERO  
 2 29443 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 3,500.00  
 RAMON SANCHEZ CONTRERAS  
 3 8368550 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 3,098.00  
 DEPOSITO DIA 17/MAYO  
 Total póliza : 3,500.00 3,500.00

02/MAY/2012Egreso 8 PAGO CUOTAS SEDAR 2DA. QUINCENA ABRIL  
 1 29444 204-006-000 Banamex Fideicomiso SEDAR 42,869.36  
 PAGO SEDAR 2DA. QUINCENA AB  
 2 29444 202-023-012 SEDAR Aportacion Voluntaria 150.00  
 PAGO SEDAR 2DA. QUINCENA AB  
 3 29444 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 43,019.36  
 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR  
 Total póliza : 43,019.36 43,019.36

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 160  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diar	Car go
					A b o n o

02/MAY/2012Egreso 9 PAGO LUZ BASE CENTRAL  
 1 29445 703-104-001 Emergencias y Contingencias 28,201.00  
 GDL PERIODO 22 MARZO ABRIL  
 2 29445 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 28,201.00  
 OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI  
 Total póliza : 28,201.00 28,201.00

Total al 02/MAY/2012 : 74,720.36 74,720.36  
 Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 8

03/MAY/2012Egreso 10 COMISION TALPA ALLENDE  
 1 29446 703-702-001 Viaticos en el Pais 5,280.00  
 COMISION TALPA DE ALLENDE  
 2 29446 202-023-002 Edith Covarrubias Mancilla 280.00  
 SALDO CHEQUE 29446  
 3 29446 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 5,000.00  
 JOSE CRUZ ORNELAS LOPEZ  
 Total póliza : 5,280.00 5,280.00

03/MAY/2012Egreso 11 FACTURA A-810 CONSUMO GASOLINA BASE 7  
 1 29447 602-601-001 Emergencias y Contingencias 26,216.01



cheques 2012					
2	29447	101-001-000	B7 GASOLINA F-A810 Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA VILLA GUERRERO	26,216.01	
			Total póliza :	26,216.01	26,216.01
03/MAY/2012	Egreso	12	REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA CENTRAL		
1	29448	703-701-001	Pasajes Terrestres	1,171.00	
2	29448	602-201-001	ESTACIONAMIENTOS Y CASSETAS Emergencias y Contingencias	4,255.68	
3	29448	602-101-001	INSUOMOS Y CONSUMOS Emergencias y Contingencias	323.40	
4	29448	703-501-001	COPIAS CERTIFICADAS Muebles y Enseres	1,521.00	
5	29448	703-604-001	TARJETA DE MEMORIA CAMARA V Emergencias y Contingencias	919.00	
6	29448	602-302-001	MEGACABLE SERVICIO Herramientas Menores	538.23	
7	29448	602-602-001	FILTROS GASOLINA Emergencias y Contingencias	836.99	
8	29448	602-506-001	ACEITES F-24774 -25226 Emergencias y Contingencias	1,515.89	
9	29448	101-001-000	OXIGENO MEDICINAL Banca Serfin Cta. 655007467		11,081.19
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012		Hoja: 161

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	Ar g o A b o n o

EDITH COVARRUBIAS MANCILLA

			Total póliza :	11,081.19	11,081.19
03/MAY/2012	Egreso	13	FACTURA D-11828 CONSUMO GASOLINA CENTRAL		
1	29449	602-201-001	Emergencias y Contingencias	14,769.96	
2	29449	101-001-000	GSL GASOLINA F-D11828 Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA EL RASTRO S.A.		14,769.96
			Total póliza :	14,769.96	14,769.96
03/MAY/2012	Egreso	14	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA		
1	29450	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,430.40	
2	29450	602-601-002	B7 CONSUMOS Gas L.P.	304.78	
3	29450	703-604-001	GAS LP B-7 Emergencias y Contingencias	504.00	
4	29450	602-101-001	B7 SKY SERVICIO Emergencias y Contingencias	120.00	
5	29450	101-001-000	B7 COPIAS Banca Serfin Cta. 655007467		2,460.67
6	29450	602-601-001	JOSE REYES PEREZ GARCIA Emergencias y Contingencias	101.49	
			Total póliza :	2,460.67	2,460.67

cheques 2012

Total de pólizas impresas : 5  
 Total de movimientos impresos : 22  
 Total al 03/MAY/2012 : 59,807.83 59,807.83

04/MAY/2012Egreso 15 FACTURA 14420 GASOLINA BASE 2  
 1 29451 602-601-001 Emergencias y Contingencias 12,520.51  
 B2 FACTURA 144420  
 2 29451 602-602-001 Emergencias y Contingencias 420.00  
 B2 ADITIVOS Y ACEITES  
 3 29451 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 12,940.51  
 GASOLINERA MELAQUE S. DE R.  
 Total póliza : 12,940.51 12,940.51

04/MAY/2012Egreso 16 FACTURAS 0954 FORMATOS COMISIONES  
 1 29452 602-101-001 Emergencias y Contingencias 1,438.75  
 CARPETAS, OFICIOS COMISION  
 2 29452 703-601-001 Conduccion Programa Televis 986.00  
 LONAS PUNTO DE REUNION  
 3 29452 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,424.75  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 162  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	---------------------	----------------

EDITH COVARRUBIAS MANCILLA

Total póliza : 2,424.75 2,424.75

04/MAY/2012Egreso 17 FACTURA 3367 TORTILLAS Y TOSTADAS  
 1 29453 602-201-001 Emergencias y Contingencias 2,036.00  
 COMEDOR- TORTILLAS  
 2 29453 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,036.00  
 JOSUE SALATIEL VEGA  
 Total póliza : 2,036.00 2,036.00

04/MAY/2012Egreso 18 FACTURA 20018 COMPRA PRODUCTOS LIMPIEZA  
 1 29454 602-102-001 Emergencias y Contingencias 4,480.19  
 PASTILLA, ESCOBA  
 2 29454 602-204-001 Emergencias y Contingencias 2,659.02  
 PLATOS CUCHARAS  
 3 29454 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 7,139.21  
 AFRICA COMERCIAL  
 Total póliza : 7,139.21 7,139.21

04/MAY/2012Egreso 19 FACTURAS 6093 Y 6094 REP. E. EXTRICACION  
 1 29455 703-505-001 Emergencias y Contingencias 76,316.40  
 REP.EQUIPO EXTRICACION F-60  
 2 29455 602-602-001 Emergencias y Contingencias 5,536.68  
 ACEITE ESPECIAL DE EQUIPO  
 3 29455 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 81,853.08  
 FEGAL MEDICAL S.A.  
 Total póliza : 81,853.08 81,853.08

cheques 2012

04/MAY/2012Egreso 20 FACTURA 15012 COMPRA DE CARNE  
 1 29456 602-201-001 Emergencias y Contingencias 2,540.20  
 COMEDOR- CARNE  
 2 29456 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,540.20  
 MA MATILDE MAGAÑA CONTRERAS  
 Total póliza : 2,540.20 2,540.20

04/MAY/2012Egreso 21 FACTURAS 242 Y 243 FRUTAS Y VERDURAS  
 1 29457 602-201-001 Emergencias y Contingencias 3,920.85  
 COMEDOR- FRUTA Y VERDURAS  
 2 29457 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 3,920.85  
 EULOGIA AMITAHÍ PEREZ GLEZ  
 Total póliza : 3,920.85 3,920.85

04/MAY/2012Egreso 22 GASOLINA BASE 9  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 163  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
1	29458	602-601-001	Emergencias y Contingencias	12,306.99	
2	29458	101-001-000	B9 CONSUMO GASOLINA F-7671 Banca Serfin Cta. 655007467 SERVICIO PARO S.A.		12,306.99
Total póliza :				12,306.99	12,306.99

04/MAY/2012Egreso 23 FACTURA 03919  
 1 29459 602-103-001 Emergencias y Contingencias 2,250.40  
 MANUALES CUROS BREC  
 2 29459 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,250.40  
 ELI ZAPATA CASTILLO  
 Total póliza : 2,250.40 2,250.40

04/MAY/2012Egreso 24 FACTURAS AA3294-AA3293 Y BB394  
 1 29460 602-102-001 Emergencias y Contingencias 6,321.84  
 GDL AUTOBRILLO,MECHUDO  
 2 29460 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 6,321.84  
 JUAN CARLOS RAMIREZ PAREDES  
 Total póliza : 6,321.84 6,321.84

04/MAY/2012Egreso 25 REPOSICION DE CAJA BASE 2  
 1 29461 602-101-001 Emergencias y Contingencias 281.95  
 COPIAS, ROLLO FAX  
 2 29461 602-201-001 Emergencias y Contingencias 3,244.30  
 B2 INSUMOS Y CONSUMOS  
 3 29461 602-302-001 Herramientas Menores 350.00  
 B2 BOMBA DE GAS  
 4 29461 602-506-001 Emergencias y Contingencias 345.22  
 B2 OXIGENO MEDICO  
 5 29461 703-503-001 Emergencias y Contingencias 40.00  
 B2 SERVICIO DE LLANTAS

cheques 2012  
 6 29461 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 4,261.47  
 AARON GONZALEZ GALLARDO  
 Total póliza : 4,261.47 4,261.47

04/MAY/2012Egreso 26 COMPLEMENTO POLIZA 29209  
 1 29462 202-023-014 Operativos de Atencion 589.00  
 CRISTOBAL CHAPITAL  
 2 29462 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 589.00  
 CRISTOBAL CHAPITAL  
 Total póliza : 589.00 589.00

04/MAY/2012Egreso 27 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA BASE 6  
 1 29463 602-101-001 Emergencias y Contingencias 295.00  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 164  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Clase	DiarC	DiarA
				Car g o		Ab o n o
2	29463	602-102-001	B6 COPIAS Emergencias y Contingencias	210.00		
3	29463	602-201-001	B6 ESTOPA. ARM,ORALL ESPONJ Emergencias y Contingencias	1,151.00		
4	29463	602-302-001	B6 INSUMOS Y CONSUMOS Herramientas Menores	217.10		
5	29463	703-402-001	B6 TUERCAS Y BIRLOS Emergencias y Contingencias	288.82		
6	29463	602-601-002	B6 ESTAFETA Gas L.P.	897.55		
7	29463	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 J JESUS AVILA GUTIERREZ			3,059.47
Total póliza :				3,059.47		3,059.47

04/MAY/2012Egreso 28 REPOSICION DE CAJA BASE 1  
 1 29464 202-023-005 Ma. de Lourdes Chavez Galin 529.95  
 SALDO CHEQUE 29251  
 2 29464 602-201-001 Emergencias y Contingencias 3,662.00  
 B1 INSUMOS Y CONSUMOS  
 3 29464 602-601-002 Gas L.P. 489.01  
 GAS LP B-01  
 4 29464 602-302-001 Herramientas Menores 439.91  
 B1 BASE RECEPCION  
 5 29464 602-302-001 Herramientas Menores 305.00  
 B1 THERMOSTATO  
 6 29464 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 5,425.87  
 MA DE LOURDES CHAVEZ GALIND  
 Total póliza : 5,425.87 5,425.87

04/MAY/2012Egreso 29 FACTURAS 80709-710-704  
 1 29465 602-302-001 Herramientas Menores 7,577.99  
 BROCHAS, CEPILLOS, SOLDADUR  
 2 29465 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 7,577.99  
 GABRIEL DE LA FUENTE

cheques 2012

Total póliza : 7,577.99 7,577.99

04/MAY/2012Egreso 30 FACTURAS 365-366 COMPRA DE HERRAMIENTAS  
 1 29466 602-302-001 Herramientas Menores 4,445.93  
 B9- PALAS , PICOS, PERNOS,  
 2 29466 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 4,445.93  
 FERRETERA INDUSTRIAL S.A. D

Total póliza : 4,445.93 4,445.93

04/MAY/2012Egreso 31 FACTURAS 15903-16073 Y 16426 LACTEOS Y J  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 165  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase	DiarC a r g o	Diar A b o n o
1	29467	602-201-001	Emergencias y Contingencias	2,982.10		
2	29467	101-001-000	COMEDOR- LECHE, JUGOS Banca Serfin Cta. 655007467 LECHERA GUADALAJARA			2,982.10
				Total póliza :	2,982.10	2,982.10

04/MAY/2012Egreso	32 FACTURA 1076 AFINACION TRASMISION U-174					
1	29468	703-503-001	Emergencias y Contingencias	1,583.40		
2	29468	101-001-000	GDL U174 AFINACION TRASMISI Banca Serfin Cta. 655007467 ANDRES HINOJOSA GARCIA			1,583.40
				Total póliza :	1,583.40	1,583.40

Total al 04/MAY/2012 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*  
 Total de pólizas impresas : 18  
 Total de movimientos impresos : 53

07/MAY/2012Egreso	33 COMISION A TALPA					
1	29469	106-052-000	FERNANDO REYES MACIAS	5,000.00		
2	29469	101-001-000	COMISION TALPA Banca Serfin Cta. 655007467 FERNANDO REYES MACIAS			5,000.00
				Total póliza :	5,000.00	5,000.00

07/MAY/2012Egreso	34 REPOSICION CAJA BASE 06					
1	29470	602-201-001	Emergencias y Contingencias	2,066.00		
2	29470	602-101-001	B6 INSUMOS Y CONSUMOS Emergencias y Contingencias	91.00		
3	29470	703-503-001	B6 COPIAS Emergencias y Contingencias	20.00		
4	29470	101-001-000	B6 SERVICIO DE LLANTAS Banca Serfin Cta. 655007467			2,321.48
5	29470	703-101-001	J JESUS AVILA GUTIERREZ Emergencias y Contingencias	144.48		
				B6 PAQUETERIA		

cheques 2012

Total póliza : 2,321.48 2,321.48

07/MAY/2012Egreso 35 PAGO FACTURAS 16800 16798 16799 REFACCION  
 1 29471 602-302-001 Herramientas Menores 2,204.00  
 2 29471 101-001-000 TALLER- REFACCIONES AFINACI  
 Banca Serfin Cta. 655007467 2,204.00  
 REFACCIONARIA LA TAPATIA

Total póliza : 2,204.00 2,204.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 166  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	Argo
					A b o n o

07/MAY/2012Egreso 36 SUSCRIPCION ANUAL PROCESO  
 1 29472 703-601-001 Conduccion Programa Televis 1,100.00  
 2 29472 101-001-000 SUSCRIPCION ANUAL PROCESO  
 Banca Serfin Cta. 655007467 1,100.00  
 COMUNICACION E INFORMACION

Total póliza : 1,100.00 1,100.00

07/MAY/2012Egreso 37 COMPLEMENTO POLIZA 29258  
 1 29473 202-023-014 Operativos de Atencion 704.71  
 2 29473 101-001-000 J JESUS AVILA G. CH-29340  
 Banca Serfin Cta. 655007467 704.71  
 J JESUS AVILA GUTIERREZ

Total póliza : 704.71 704.71

07/MAY/2012Egreso 38 COMPLEMENTO A CHEQUE 29343  
 1 29474 202-023-014 Operativos de Atencion 1,940.00  
 2 29474 101-001-000 JAIME ALBERTO MORENO CACHO  
 Banca Serfin Cta. 655007467 1,940.00  
 JAIME ALBERTO MORENO CACHO

Total póliza : 1,940.00 1,940.00

07/MAY/2012Egreso 39 FACTURA 00621 REP. SILENCIADOR  
 1 29475 602-302-001 Herramientas Menores 1,160.00  
 2 29475 703-503-001 GDL U92 SILENCIADOR 348.00  
 3 29475 101-001-000 Emergencias y Contingencias  
 GDLÑ U92 MANO DE OBRA 1,508.00  
 Banca Serfin Cta. 655007467  
 CARLOS AUGUSTO ESPINOZA

Total póliza : 1,508.00 1,508.00

07/MAY/2012Egreso 40 FACTURA 6857 CONSUMO DIESEL  
 1 29476 602-601-001 Emergencias y Contingencias 8,007.86  
 2 29476 101-001-000 B5 DIESEL F-6857 8,007.86  
 Banca Serfin Cta. 655007467  
 SUPER SERVICIO LA PAZ

Total póliza : 8,007.86 8,007.86

cheques 2012

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diario	Abono
07/MAY/2012	Egreso	41	FACTURA 287983 GASOLINA Y ADITIVOS BASE 1		
1	29477	602-601-001	Emergencias y Contingencias	14,879.71	
			B1 GASOLINA Y ADIT- F-A2879		
2	29477	602-602-001	Emergencias y Contingencias	269.00	
			B1 GASOLINA Y ADIT- F-A2879		
3	29477	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		15,148.71
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					Hoja: 167
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diario	Abono
SUPER SERVICIO DEL SUR S.A.					
Total póliza :				15,148.71	15,148.71

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diario	Abono
07/MAY/2012	Egreso	42	FACTURA 22970-22971 ART. LIMPIEZA Y PLATO		
1	29478	602-201-001	Emergencias y Contingencias	17,411.00	
			ACEITE VEGETAL, ARROZ, CAFE		
2	29478	602-102-001	Emergencias y Contingencias	22,894.10	
			WINDEX, DETERGENTE, LAVAMAN		
3	29478	602-204-001	Emergencias y Contingencias	6,736.13	
			DESECHABLES		
4	29478	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		47,041.23
			MIGUEL ANGEL COLMENARES		
Total póliza :				47,041.23	47,041.23
Total al 07/MAY/2012 :				84,975.99	84,975.99
Total de pólizas impresas :				10	
Total de movimientos impresos :				27	

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diario	Abono
06/MAY/2012	Egreso	43	COMISION AYOTLAN		
1	29479	703-702-001	Viaticos en el Pais	1,692.00	
			INSP- AYOLTLAN TOTOTLAN		
2	29479	703-701-001	Pasajes Terrestres	184.00	
			INSP- AYOLTLAN TOTOTLAN		
3	29479	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul	100.00	
			FICHA AMIGO KIT INSP		
4	29479	602-601-001	Emergencias y Contingencias	200.01	
			CONSUIMO EN COMISIONES INS		
5	29479	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,000.00
			MIGUEL RAMOS ZEPEDA		
6	29479	202-023-014	Operativos de Atencion		176.01
			MIGUEL RAMOS ZEPEDA CH-2947		
Total póliza :				2,176.01	2,176.01

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diario	Abono
06/MAY/2012	Egreso	44	CANCELADO		
1	29480	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		0.00
			CANCELADO		
Total póliza :				0.00	0.00
Total al 06/MAY/2012 :				2,176.01	2,176.01
Total de pólizas impresas :				2	

cheques 2012  
 Total de movimientos impresos : 7

08/MAY/2012Egreso 45 PAGO SERVICIO NEXTEL  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 168  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
1	29481	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul	31,447.46	
			NEXTEL FACTURA 59331766		
2	29481	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		31,447.46
			COMUNICACIONES NEXTEL DE ME		
Total póliza :				31,447.46	31,447.46

08/MAY/2012Egreso 46 REP.FONDO FIJO CAJA

1	29482	703-701-001	Pasajes Terrestres	1,342.00	
			PEAJES CARRETEROS		
2	29482	703-702-001	Viaticos en el Pais	11,032.52	
			REPOSICION DE FONDO CAJA		
3	29482	602-601-001	Emergencias y Contingencias	939.30	
			CONSUMOS COMISION		
4	29482	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul	50.00	
			FICHA AMIGOP KIT		
5	29482	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		13,363.82
			EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		
Total póliza :				13,363.82	13,363.82

08/MAY/2012Egreso 47 REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA

1	29483	602-302-001	Herramientas Menores	2,515.75	
			B1 REFACCS. U49 FILTROS		
2	29483	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,863.50	
			B1 INSUMOS Y CONSUMOS		
3	29483	703-503-001	Emergencias y Contingencias	360.00	
			B1 MANO OBRA REP. UNIDAD		
4	29483	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul	200.00	
			FICHA AMIGO TELCEL B1		
5	29483	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		4,939.25
			MARIA DE LOURDES CHAVEZ GAL		
Total póliza :				4,939.25	4,939.25

08/MAY/2012Egreso 48 FACTURAS 15227 Y 15139

1	29484	602-302-001	Herramientas Menores	1,624.00	
			GDL U28 AMORTIGUADORES		
2	29484	602-302-001	Herramientas Menores	672.80	
			B7 U44 ROTULA		
3	29484	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,296.80
			GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN		
Total póliza :				2,296.80	2,296.80

08/MAY/2012Egreso 49 FACTURAS MENORES REP. CAJA

1	29485	602-302-001	Herramientas Menores	707.60	
			TALLER- REFACC. AFINACION		
2	29485	602-201-001	Emergencias y Contingencias	895.80	



## cheques 2012

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Hoja: 169

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
3	29485	703-503-001	COCINA- LACTEOS Y JUGOS Emergencias y Contingencias B2 U12 SOLERA	348.00	
4	29485	703-503-001	Emergencias y Contingencias GDL ALINEACION Y BALANCEO	430.34	
5	29485	703-503-001	Emergencias y Contingencias B2 U79 REP. ALTERNADOR	788.80	
6	29485	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		3,170.54
Total póliza :				3,170.54	3,170.54
08/MAY/2012Egreso 50 FACTURAS 3744-3771-3801 ACUMULADORES					
1	29486	602-302-001	Herramientas Menores GDL U124 ACUMULADOR	1,319.01	
2	29486	602-302-001	Herramientas Menores B1 U-130 ACUMULADOR	1,006.39	
3	29486	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 HUMBERTO YOVANI COLLASO		2,325.40
Total póliza :				2,325.40	2,325.40
08/MAY/2012Egreso 51 FACSTURAS 60545 Y 60567					
1	29487	602-302-001	Herramientas Menores B6 U84 F-6045	1,728.70	
2	29487	602-302-001	Herramientas Menores GDL U138 BALATAS	904.50	
3	29487	703-503-001	Emergencias y Contingencias B6 RECTIFICAR DISCO U81	417.60	
4	29487	703-503-001	Emergencias y Contingencias GDL U138 RECT. TAMBOR	162.40	
5	29487	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA ESTELA AYALA MACIAS		3,213.20
Total póliza :				3,213.20	3,213.20
08/MAY/2012Egreso 52 FACTURA 1487 REP. FUGA AGUA					
1	29488	602-302-001	Herramientas Menores B4 BALEROS RETENES SENSOR	2,900.00	
2	29488	703-503-001	Emergencias y Contingencias B4 MANO DE OBRA REPARACION	2,320.00	
3	29488	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ISMAEL AGUIRRE RODRIGUEZ		5,220.00
Total póliza :				5,220.00	5,220.00
08/MAY/2012Egreso 53 FACTURA 4809 GASOLINA BASE 6					
1	29489	602-601-001	Emergencias y Contingencias B6 GASOLINA F-A004809	29,691.06	

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Hoja: 170

cheques 2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Clase	Diar
				Car g o	A b o n o
2	29489	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GRUPO OCTANO S.A.		29,691.06
Total póliza :				29,691.06	29,691.06
08/MAY/2012	Egreso	54	VIATICOS A COMPROBAR CAPITAN SALVATORI TE		
1	29490	106-055-002	Jorge Alberto Sanchez Salva	55,000.00	
2	29490	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JORGE ALBERTO SANCHEZ SALVA		55,000.00
Total póliza :				55,000.00	55,000.00
08/MAY/2012	Egreso	55	FACTURA 4916 BANQUETE		
1	29491	703-802-001	Emergencias y Contingencias BANQUETE REVISION ORDINARIA	13,108.00	
2	29491	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GERMAN HERNANDEZ BURGOS		13,108.00
Total póliza :				13,108.00	13,108.00
08/MAY/2012	Egreso	56	FACTURA 20521 GASOLINA BASE 9		
1	29492	602-601-001	Emergencias y Contingencias B9 CONSUMO FACTURA 20521	14,215.45	
2	29492	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SERVICIO TALPA S.A.		14,215.45
Total póliza :				14,215.45	14,215.45
08/MAY/2012	Egreso	57	FACTURA 1501 SUCCION DE AGUAS		
1	29493	703-504-001	Emergencias y Contingencias B3 SUCCION DE AGUAS NEGRAS	2,900.00	
2	29493	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 IGNACIO MENDOZA CRUZ		2,900.00
Total póliza :				2,900.00	2,900.00
08/MAY/2012	Egreso	58	FACTURA 5712 COMPRA CARTUCHOS		
1	29494	602-106-001	Emergencias y Contingencias CARTUCHOS HP Y DVD	28,392.16	
2	29494	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ABASTECEDORA DE OFICINAS GD		28,392.16
Total póliza :				28,392.16	28,392.16
08/MAY/2012	Egreso	59	FACTURA 5727 ART.PAPELERIA		
1	29495	602-101-001	Emergencias y Contingencias PAPELERIA GENERAL	22,267.28	
2	29495	602-302-001	Herramientas Menores	3,095.95	
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 171
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

cheques 2012

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
3	29495	101-001-000	PILAS ALCALINAS Banca Serfin Cta. 655007467 ABASTECEDORA DE OFICINAS GD		25,363.23
				Total póliza :	25,363.23 25,363.23
08/MAY/2012	Egreso	60	FACTURA 0584 PLAYERAS		
1	29496	602-701-001	Emergencias y Contingencias PLAYERAS GRUPO FENIX	3,549.60	
2	29496	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ALMA LETICIA ROBLES		3,549.60
				Total póliza :	3,549.60 3,549.60
08/MAY/2012	Egreso	61	FACTURA 72567		
1	29497	602-302-001	Herramientas Menores GDL LLANTAS U65	1,630.96	
2	29497	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 RADIAL LLANTAS S.A.		1,630.96
				Total póliza :	1,630.96 1,630.96
				Total al 08/MAY/2012 :	***** *****
Total de pólizas impresas :				17	
Total de movimientos impresos :				51	
09/MAY/2012	Egreso	62	FACTURAS 244-245		
1	29498	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR-FRUTAS Y VERDURAS	3,209.00	
2	29498	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EULOGIA AMITAHÍ PEREZ GLEZ		3,209.00
				Total póliza :	3,209.00 3,209.00
09/MAY/2012	Egreso	63	FACTURAS 16595-16929-17303-17486-17701		
1	29499	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR-LECHE, JUGO, LACTEOS	3,805.50	
2	29499	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 LECHERA GUADALAJARA		3,805.50
				Total póliza :	3,805.50 3,805.50
09/MAY/2012	Egreso	64	FACTURA D11795 CONSUMO DE GASOLINA		
1	29500	602-601-001	Emergencias y Contingencias GDL- GASOLINA Y DIESEL D-D1	15,538.63	
2	29500	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA EL RASTRO S.A.		15,538.63
				Total póliza :	15,538.63 15,538.63
ContPAQ	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012				Hoja: 172
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :					
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :					

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	---------------------	----------------

cheques 2012

				Total póliza :	15,538.63	15,538.63
09/MAY/2012	Egreso	65 FACTURAS 43168-43169	RENTA COPIADORAS			
1	29501	703-203-001	Equipo de Fotocopiado	4,147.72		
2	29501	101-001-000	RENTA DE EQU.COPIADO F-4316 Banca Serfin Cta. 655007467 RAFAEL VERDUZCO SERRANOÇ		4,147.72	
				Total póliza :	4,147.72	4,147.72
				Total al 09/MAY/2012 :	26,700.85	26,700.85
Total de pólizas impresas :				4		
Total de movimientos impresos :				8		
22/MAY/2012	Egreso	66 CANCELADO				
1	29502	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00	
				Total póliza :	0.00	0.00
				Total al 22/MAY/2012 :	0.00	0.00
Total de pólizas impresas :				1		
Total de movimientos impresos :				1		
09/MAY/2012	Egreso	67 COMPRA CARNE COMEDOR				
1	29503	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- CARNE F-15020	1,816.00		
2	29503	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MA MATILDE MAGAÑA CONTRERAS		1,816.00	
				Total póliza :	1,816.00	1,816.00
				Total al 09/MAY/2012 :	1,816.00	1,816.00
Total de pólizas impresas :				1		
Total de movimientos impresos :				2		
10/MAY/2012	Egreso	68 FACTURA 33175	GASOLINA BASE 4			
1	29504	602-601-001	Emergencias y Contingencias B4 CONSUMO F-33175	7,942.70		
2	29504	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 DIST.Y COMERC. MERCANTIL DE		7,942.70	
				Total póliza :	7,942.70	7,942.70
10/MAY/2012	Egreso	69 REPOSICION DE CAJA BASE 6				
1	29505	602-201-001	Emergencias y Contingencias	557.00		
ContPAQ						Hoja: 173
				Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012		

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o	Clase	Diar
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o

cheques 2012				
2	29505	602-101-001	Emergencias y Contingencias B6 COPIAS	765.20
3	29505	602-102-001	Emergencias y Contingencias B6 DIVERSOS DE LIMPIEZA	100.00
4	29505	602-302-001	Herramientas Menores B6 SOLVENTE	22.86
5	29505	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 J JESUS AVILA GUTIERREZ	1,445.06

Total póliza : 1,445.06 1,445.06

10/MAY/2012Egreso 70 FACTURAS 16805-803-802 COMPRA DE REFACCIO				
1	29506	602-302-001	Herramientas Menores TRANSPORTES- VARIOS VEHICUL	1,496.40
2	29506	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 REFACCIONARIA TAPATIA	1,496.40

Total póliza : 1,496.40 1,496.40

10/MAY/2012Egreso 71 FACTURAS 60572-609-629 REFACCIONES DE FRE				
1	29507	602-302-001	Herramientas Menores B7 U44 PISTA VENTILADA	2,204.00
2	29507	602-302-001	Herramientas Menores B7 U139 BALATAS Y TAMBOR	3,752.60
3	29507	703-503-001	Emergencias y Contingencias B7 U139 RECTIFICADO DISCOS	208.80
4	29507	602-302-001	Herramientas Menores B6 PISTA Y BALATAS	2,024.20
5	29507	703-503-001	Emergencias y Contingencias B6 U19 RECTIFICADO DISCO	104.40
6	29507	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA ESTELA AYALA MACIAS	8,294.00

Total póliza : 8,294.00 8,294.00

10/MAY/2012Egreso 72 FACTURAS 6211-6209-6203-6202-6201-6206-60				
1	29508	703-503-001	Emergencias y Contingencias ALINEACION Y BAL. U-92-79-0	2,088.00
2	29508	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 FRANCISCO OCTAVIO CONTRERAS	2,088.00

Total póliza : 2,088.00 2,088.00

10/MAY/2012Egreso 73 FACTURAS 15259-15356				
1	29509	602-302-001	Herramientas Menores B7 U44 MAZA, TERMINAL. HORQ	5,452.00
2	29509	602-302-001	Herramientas Menores B7 MAZA DELANTERA	3,132.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 174  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
3	29509	602-302-001	Herramientas Menores GDL U92 TERMINAL	174.00	
4	29509	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN		8,758.00

cheques 2012

			Total póliza :	8,758.00	8,758.00
10/MAY/2012	Egreso	74 REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA			
1	29510	602-201-001 Emergencias y Contingencias B7 INSUMOS Y CONSUMOS	2,850.00		
2	29510	602-502-001 Emergencias y Contingencias B7 FUMIGACION	1,740.00		
3	29510	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE REYES PEREZ GARCIA		4,590.00	
			Total póliza :	4,590.00	4,590.00
10/MAY/2012	Egreso	75 CANCELADO			
1	29511	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00	
			Total póliza :	0.00	0.00
10/MAY/2012	Egreso	76 CANCELADO			
1	29512	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00	
			Total póliza :	0.00	0.00
10/MAY/2012	Egreso	77 COMISION LAGOS DE MORENO			
1	29513	703-701-001 Pasajes Terrestres UMPC- LAGOS MORENO	2,032.00		
2	29513	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 ALFONSO ALVAREZ JIMENEZ		2,000.00	
3	29513	202-023-014 Operativos de Atencion ALFONSO ALVAREZ JIMENEZ		32.00	
			Total póliza :	2,032.00	2,032.00
10/MAY/2012	Egreso	78 COMISION LAGOS DE MORENO			
1	29514	703-702-001 Viaticos en el Pais INSP. LAGOS MORENO	1,690.00		
2	29514	703-701-001 Pasajes Terrestres PEAJES Y CUOTAS	226.00		
3	29514	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 HECTOR HUGO GONZALEZ		2,000.00	
4	8366548	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 DEL CHEQUE 29514	84.00		

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 175  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o	Clase	Diar
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o

			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
10/MAY/2012	Egreso	79 PAGO HONORARIOS ABRIL MAESTRO EUTIQUIO			
1	29515	202-076-000 Lic. Eutiquio Dueñas Peña	9,137.93		
2	29515	101-001-000 PAGO ABRIL 2012 REC-1068 Banca Serfin Cta. 655007467 EUTIQUIO DUEÑAS PEÑA		9,137.93	

cheques 2012

Total póliza : 9,137.93 9,137.93

Total al 10/MAY/2012 : 47,784.09 47,784.09

Total de pólizas impresas : 12

Total de movimientos impresos : 35

11/MAY/2012Egreso 80 COMISION TALPA DE ALLENDE  
 1 29516 703-702-001 Viaticos en el Pais 5,000.00  
 TALPA DE ALLENDE  
 2 29516 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 6,500.00  
 ALFREDO APOLINAR NAVA  
 3 8367252 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 1,500.00  
 ALFREDO APOLINAR DIA 30/MA  
 Total póliza : 6,500.00 6,500.00

11/MAY/2012Egreso 81 FACTURAS 15092-15090  
 1 29517 602-302-001 Herramientas Menores 1,566.12  
 B7 U44 SOPORTE  
 2 29517 602-302-001 Herramientas Menores 379.47  
 GDL U01 FILTRO ACEITE  
 3 29517 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 1,945.59  
 SYC MOTORS S.A.  
 Total póliza : 1,945.59 1,945.59

11/MAY/2012Egreso 82 FACTURA 891 COMPRA TRIMESTRAL  
 1 29518 602-102-001 Emergencias y Contingencias 9,934.26  
 DESENGRSANTE Y DETERGENTES  
 2 29518 602-201-001 Emergencias y Contingencias 7,197.30  
 GALLETAS Y TE  
 3 29518 602-204-001 Emergencias y Contingencias 138.97  
 DESECHABLES  
 4 29518 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 17,270.53  
 FILOMENA DEL CARMEN MORALES  
 Total póliza : 17,270.53 17,270.53

11/MAY/2012Egreso 83 CANCELADO  
 1 29519 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 176  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	---------------------	----------------

CANCELADO

Total póliza : 0.00 0.00

11/MAY/2012Egreso 84 CANCELADO  
 1 29520 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00  
 CANCELADO

Total póliza : 0.00 0.00

cheques 2012

11/MAY/2012Egreso 85 CANCELADO  
 1 29521 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467  
 CANCELADO 0.00

Total póliza : 0.00 0.00

11/MAY/2012Egreso 86 CANCELADO  
 1 29522 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467  
 CANCELADO 0.00

Total póliza : 0.00 0.00

11/MAY/2012Egreso 87 CANCELADO  
 1 29523 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467  
 CANCELADO 0.00

Total póliza : 0.00 0.00

11/MAY/2012Egreso 88 CANCELADO  
 1 29524 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467  
 CANCELADO 0.00

Total póliza : 0.00 0.00

11/MAY/2012Egreso 89 HONORARIOS D.G. 1ER. QUINCENA MAYO  
 1 29525 501-201-001 J Trinidad Lopez Rivas 47,629.00  
 1ER.QUINCENA DE MAYO  
 2 29525 204-007-001 J Trinidad Lopez Rivas 4,105.95  
 1ER.QUINCENA DE MAYO  
 3 29525 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 43,523.05  
 J TRINIDAD LOPEZ RIVAS

Total póliza : 47,629.00 47,629.00

Total al 11/MAY/2012 : 73,345.12 73,345.12

Total de pólizas impresas : 10  
 Total de movimientos impresos : 19

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 177  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diar  
 No. Refer. C u e n t a N o m b r e DiarC a r g o A b o n o

14/MAY/2012Egreso 92 RETENCIONES Y APORTACION AL SSEDAR  
 1 29528 202-023-012 SEDAR Aportacion Voluntaria 450.00  
 1RA.-QUINCENA DE MAYO  
 2 29528 501-405-001 Emergencias y Contingencias 42,440.79  
 1RA.-QUINCENA DE MAYO  
 3 29528 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 42,890.79  
 BANCO NACIONAL MEXICO SEDAR

Total póliza : 42,890.79 42,890.79

14/MAY/2012Egreso 93 REPOSICION FONDO FIJO CAJA GDL  
 1 29529 703-702-001 Viaticos en el Pais 4,853.00  
 GDL VIATICOS DIVERSOS



cheques 2012					
2	29529	703-701-001	Pasajes Terrestres CASETAS Y PEAJES	880.00	
3	29529	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul FICHA AMIGO KIT	100.00	
4	29529	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		5,833.00
Total póliza :				5,833.00	5,833.00

14/MAY/2012Egreso		94 REPOSICION CAJA CENTRAL			
1	29530	602-201-001	Emergencias y Contingencias INSUMOS Y CONSUMOS	8,526.30	
2	29530	703-701-001	Pasajes Terrestres ESTACIONAMIENTOS	249.00	
3	29530	703-506-001	Emergencias y Contingencias MANTENIMIENTO CONMUTADOR	464.00	
4	29530	602-601-002	Gas L.P. GAS LP BASE 9	429.10	
5	29530	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul TELCEL 19-01-1902-JURIDICO	5,483.61	
6	29530	703-504-001	Emergencias y Contingencias DUPLICADO LLAVES	452.40	
7	29530	703-501-001	Muebles y Enseres SERVICIO CAMARA SONY	986.00	
8	29530	602-204-001	Emergencias y Contingencias LICUADORA, PALANGANAS	1,006.05	
9	29530	602-302-001	Herramientas Menores TALLER- REFACSS. VARIOS VEH	1,094.69	
10	29530	703-402-001	Emergencias y Contingencias SERVICIO GRUA F-16923 Y 169	936.12	
11	29530	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		19,627.27
Total póliza :				19,627.27	19,627.27

14/MAY/2012Egreso ContPAQ 95 PAGO PENSION ALIMENTICIA UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 178  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
1	29531	202-044-003	Susana Aguilar Hernandez ESTIMULO DESEMPEÑO	7,833.25	
2	29531	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SUSANA AGUILAR HERNANDEZ		7,833.25
Total póliza :				7,833.25	7,833.25

14/MAY/2012Egreso		96 PENSION ALIMENTICIA DESEMPEÑO			
1	29532	202-044-001	Ana Bertha Rodriguez Vazque ESTIMULO DESEMPEÑO	2,918.25	
2	29532	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ANA BERTHA RODRIGUEZ		2,918.25
Total póliza :				2,918.25	2,918.25

14/MAY/2012Egreso 97 PENSION ALIMENTICIA ESTIMULO  
Página 169

cheques 2012					
1	29533	202-044-010	Monica Salas Ibarra	6,266.60	
2	29533	101-001-000	ESTIMULO INDICADORES Banca Serfin Cta. 655007467 MONICA SALSS IBARRA		6,266.60
Total póliza :				6,266.60	6,266.60
14/MAY/2012Egreso 98 PAGO PENSION ALIMENTICIA					
1	29534	202-044-010	Monica Salas Ibarra	4,112.89	
2	29534	101-001-000	IRA. QUINCENA MAYO Banca Serfin Cta. 655007467 MONICA SALAS IBARRA		4,112.89
Total póliza :				4,112.89	4,112.89
14/MAY/2012Egreso 99 PENSION ALIMENTICIA					
1	29535	202-044-003	Susana Aguilar Hernandez	4,553.62	
2	29535	101-001-000	IRA.QUINCENA DE MAYO Banca Serfin Cta. 655007467 SUSANA AGUILAR HERNANDEZ		4,553.62
Total póliza :				4,553.62	4,553.62
14/MAY/2012Egreso 100 PAGO PENSION ALIMENTICIA					
1	29536	202-044-001	Ana Bertha Rodriguez Vazque	2,396.23	
2	29536	101-001-000	IRA.QUINCENA MAYO Banca Serfin Cta. 655007467 ANA BERTHA RODRIGUEZ VAZQUE		2,396.23
Total póliza :				2,396.23	2,396.23

Total al 14/MAY/2012 : 96,431.90 96,431.90

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 179

Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o	Clase	Diar
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o

Total de pólizas impresas : 9  
Total de movimientos impresos : 30

17/MAY/2012Egreso 101 FACTURA 15861					
1	29537	602-302-001	Herramientas Menores	9,622.20	
2	29537	101-001-000	CINTA PLASTICA ACORDONAMIEN Banca Serfin Cta. 655007467 SEGURIDAD INTEGRAL ROYER		9,622.20
Total póliza :				9,622.20	9,622.20

17/MAY/2012Egreso 102 COMPLEMENTO DE POLIZA					
1	29538	703-701-001	Pasajes Terrestres	818.00	
2	29538	703-702-001	PEAJES Viaticos en el Pais	17,776.00	
3	29538	703-702-001	COMISION A VALLARTA Viaticos en el Pais	12,750.00	
4	29538	703-702-001	HOSPEDAJE VALLARTA Viaticos en el Pais	9,378.00	

cheques 2012

5	29538	703-702-001	SLP JORNADAS Viaticos en el Pais	11,331.20	
6	29538	703-701-001	HOSPEDAJE SLP Pasajes Terrestres	1,132.00	
7	29538	602-601-001	PEAJE SAN LUIS POTOSI Emergencias y Contingencias	970.03	
8	29538	602-101-001	COMISIONES GASOLINA Emergencias y Contingencias	280.00	
9	29538	101-001-000	COPIAS, ENGARGOLADOS Banca Serfin Cta. 655007467		4,435.23
10	29538	103-002-029	EDITH COVARRUBIAS MANCILLA Edith Covarrubias Mancilla		50,000.00
			COMPROBACION CHEQUE 29131		

Total póliza : 54,435.23 54,435.23

17/MAY/2012	Egreso	103	VIATICOS POR COMPROBARA A CIHUATLAN		
1	29539	106-068-001	Raul Rosales Chavez	3,500.00	
2	29539	101-001-000	COMISION A CIHUATLAN Banca Serfin Cta. 655007467		3,500.00
			RAUL ROSALES CHAVEZ		

Total póliza : 3,500.00 3,500.00

Total al 17/MAY/2012 : 67,557.43 67,557.43

Total de pólizas impresas : 3  
Total de movimientos impresos : 14

22/MAY/2012 Egreso 104 REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA CENTRAL UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 180  
ContPAQ Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
1	29540	602-201-001	Emergencias y Contingencias	19,509.81	
2	29540	703-701-001	CENTRAL INSUMOS Y CONSUMOS Pasajes Terrestres	60.00	
3	29540	703-702-001	ESTACIONAMIENTOS Viaticos en el Pais	606.90	
4	29540	101-001-000	HOSPEDAJE COMISIONES Banca Serfin Cta. 655007467		20,217.71
5	29540	602-101-001	EDITH COVARRUBIAS MANCILLA Emergencias y Contingencias	41.00	
			IMPRESION DE COPIAS		

Total póliza : 20,217.71 20,217.71

Total al 22/MAY/2012 : 20,217.71 20,217.71

Total de pólizas impresas : 1  
Total de movimientos impresos : 5

14/MAY/2012	Egreso	105	COMPLEMENTO CH-29208		
1	29541	202-023-014	Operativos de Atencion	2,446.96	
2	29541	101-001-000	SANTOS MUÑOZ SANCHEZ Banca Serfin Cta. 655007467		2,446.96

cheques 2012  
SANTOS MUÑOZ SANCHEZ

			Total póliza :	2,446.96	2,446.96
14/MAY/2012	Egreso	106 COMPLEMENTO POLIZA 29542			
1	29542	202-023-014 Operativos de Atencion	660.00		
2	29542	101-001-000 OSCAR GILBERTO BARRA CH-292 Banca Serfin Cta. 655007467 OSCAR GILBERTO BARRAGAN		660.00	
			Total póliza :	660.00	660.00
14/MAY/2012	Egreso	107 FACTURAS 1386-1395			
1	29543	703-601-001 Conduccion Programa Televis LONAS FACTURAS 1386-1395	574.20		
2	29543	703-503-001 Emergencias y Contingencias MTTO. LONAS U-02 B2	556.80		
3	29543	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 CESAR ESPINOZA GLEZ		1,131.00	
			Total póliza :	1,131.00	1,131.00
14/MAY/2012	Egreso	108 FACTURA 13314			
1	29544	602-101-001 Emergencias y Contingencias COMPRA PAPELERIA	15,502.90		
2	29544	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA RAQUEL FLORES GARCIA		15,502.90	
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012			Hoja: 181
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :					
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :					
Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o	Clase	Diar
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o
			Total póliza :	15,502.90	15,502.90
14/MAY/2012	Egreso	109 FACTURA 379105 MATERIAL ELECTRICO			
1	29545	602-404-001 Emergencias y Contingencias CINTA AISLANTE, TUBOS SLIM,	6,220.15		
2	29545	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 DIST.MATERIALES ELECTRICOS		6,220.15	
			Total póliza :	6,220.15	6,220.15
14/MAY/2012	Egreso	110 FACTURA 20022 COMPRA FRIJOL			
1	29546	602-201-001 Emergencias y Contingencias FRIJHOL PERUANO	1,500.00		
2	29546	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 AFRICA COMERCIAL		1,500.00	
			Total póliza :	1,500.00	1,500.00
14/MAY/2012	Egreso	111 PAGO SEGURO VIDA VOLUNTQARIO			
1	29547	202-029-000 Met-Life Mexico S.A.	14,101.58		
2	29547	101-001-000 PAGO 1ER. QUINCENA DE MAYO Banca Serfin Cta. 655007467 MET LIFE MEXICO		14,101.58	

cheques 2012

			Total póliza :	14,101.58	14,101.58
14/MAY/2012Egreso	112	SEGURO VIDA VOLUNTARIO			
1 29548	202-054-000	Monterrey New- YorkLife	750.00		
2 29548	101-001-000	PAGO 1ER.QUINCENA MAYO Banca Serfin Cta. 655007467 SEGUROS MONTERREY		750.00	
			Total póliza :	750.00	750.00
14/MAY/2012Egreso	113	PAGO OPTICO VOLUNTARIO			
1 29549	202-042-000	Dra. Socorro Olmos Ascencio	1,496.66		
2 29549	101-001-000	1RA.QUINCENA DE MAYO Banca Serfin Cta. 655007467 SOCORRO OLMOS ASCENCIO		1,496.66	
			Total póliza :	1,496.66	1,496.66
14/MAY/2012Egreso	114	PAGO CUOTA SINDICAL			
1 29550	202-048-000	Cuota Sindical	10,333.89		
2 29550	101-001-000	1ER.QUINCENA MAYO Banca Serfin Cta. 655007467 SIND.TRAB.EMPLEADOS		10,333.89	
			Total póliza :	10,333.89	10,333.89
ContPAQ	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL				Hoja: 182
	Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012				
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :					
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :					
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC a r g o	A b o n o
			Total póliza :	10,333.89	10,333.89
			Total al 14/MAY/2012 :	54,143.14	54,143.14
Total de pólizas impresas			:	10	
Total de movimientos impresos :				21	
15/MAY/2012Egreso	115	VIATICOS POR COMPROBAR			
1 29551	106-068-001	Raul Rosales Chavez	3,800.00		
2 29551	101-001-000	COMISION A CIHUATLAN Banca Serfin Cta. 655007467 RAUL ROSALES CHAVEZ		3,800.00	
			Total póliza :	3,800.00	3,800.00
15/MAY/2012Egreso	116	COMISION TALPA DE ALLENDE			
1 29552	703-702-001	Viaticos en el Pais	5,000.00		
2 29552	101-001-000	TALPA DE ALLENDE Banca Serfin Cta. 655007467 MARTIN MANRRIQUE		5,000.00	
			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
15/MAY/2012Egreso	117	COMISIONES COMPROBADAS			
1 29553	703-702-001	Viaticos en el Pais	2,390.00		
2 29553	703-103-001	UMPC COMISIONES Servicio de Telefonía Celul FICHA AMIGO KIT	200.00		

cheques 2012					
3	29553	602-101-001	Emergencias y Contingencias COPIAS	143.00	
4	29553	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ALFONSO ALVAREZ		2,000.00
5	29553	202-023-014	Operativos de Atencion ALFONSO ALVAREZ		733.00

Total póliza : 2,733.00 2,733.00

15/MAY/2012Egreso 118 COMISION PUERTO VALLARTA					
1	29554	703-702-001	Viaticos en el Pais INSP. VALLARTA Y TENAMAXTLA	2,390.00	
2	29554	703-701-001	Pasajes Terrestres CASETAS Y PEAJES	299.00	
3	29554	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 LUIS ALBERTO ZUÑIGA		3,000.00
4	8366363	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 LUIS ALBERTO ZUÑIGA	311.00	

Total póliza : 3,000.00 3,000.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 183  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	Argo
				Ar	g

Total al 15/MAY/2012 : 14,533.00 14,533.00  
Total de pólizas impresas : 4  
Total de movimientos impresos : 13

17/MAY/2012Egreso 119 FACTURAS 246-247 FRUTAS Y VERDURAS					
1	29555	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS	5,781.41	
2	29555	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EULOGIA AMITAH		5,781.41

Total póliza : 5,781.41 5,781.41

17/MAY/2012Egreso 120 PAGO SERVICIO TELEFONICO TELMEX					
1	29556	703-141-000	Telefonia Tradicional (TELM TELMEX- SE4RVICIO MAYO	43,724.07	
2	29556	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 TELEFONOS DE MEXICO		43,724.07

Total póliza : 43,724.07 43,724.07

17/MAY/2012Egreso 121 FACTURA 207 PRODUCTOS DE MAR					
1	29557	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- CAMARON Y MARLIN	3,182.00	
2	29557	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ROSALBA GONZALEZ SANTOS		3,182.00

Total póliza : 3,182.00 3,182.00

17/MAY/2012Egreso 122 CONSUMO GASOLINA CENTRAL F-D11964					
1	29558	602-601-001	Emergencias y Contingencias	23,024.73	

cheques 2012

2 29558 101-001-000 GDL- CONSUMO F\*-D11964 Banca Serfin Cta. 655007467 23,024.73  
GASOLINERA EL RASTRO S.A.

Total póliza : 23,024.73 23,024.73

17/MAY/2012Egreso 123 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA B-3  
1 29559 602-201-001 Emergencias y Contingencias 1,139.89  
B3 CONSUMOS  
2 29559 602-602-001 Emergencias y Contingencias 504.00  
B3 ACEITE F-2465  
3 29559 602-601-002 Gas L.P. 498.83  
GAS LP B3  
4 29559 703-503-001 Emergencias y Contingencias 174.00  
B3 SOLDADURA MOTOR  
5 29559 602-302-001 Herramientas Menores 442.89  
B3 BUJIAS, LIMPIABRISA, ESTO  
6 29559 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,759.61  
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 184  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	DiarC a r g o	Clase r g o	Diar A b o n o
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	---------------	-------------	----------------

GABRIEL ALVAREZ SANDOVAL

Total póliza : 2,759.61 2,759.61

17/MAY/2012Egreso 124 REP. FONDO FIJO CAJA B1  
1 29560 602-201-001 Emergencias y Contingencias 2,399.50  
B1 CONSUMOS  
2 29560 602-401-001 Productos Minerales no meta 2,279.23  
GRAVA, ARENA, CEMENTO  
3 29560 602-101-001 Emergencias y Contingencias 272.60  
B1 COPIAS  
4 29560 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 4,951.33  
MA DE LOURDES CHAVEZ GALIND

Total póliza : 4,951.33 4,951.33

17/MAY/2012Egreso 125 REINTEGRO RECURSOS FINANCIEROS  
1 29561 202-080-001 Recursos Juegos Panamerican \*\*\*\*\*  
REINTEGRO PANAMERICANOS  
2 29561 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 \*\*\*\*\*  
SECRETARIA DE FINANZAS

Total póliza : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

17/MAY/2012Egreso 126 REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA CENTRAL  
1 29562 602-201-001 Emergencias y Contingencias 3,605.70  
GDL INSUMOS Y CONSUMOS  
2 29562 602-101-001 Emergencias y Contingencias 97.00  
COPIAS  
3 29562 703-701-001 Pasajes Terrestres 173.00  
CASETAS Y ESTACIONAMIENTOS  
4 29562 602-506-001 Emergencias y Contingencias 744.73  
OXIGENO MEDICO  
5 29562 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 4,620.43

cheques 2012  
EDITH COVARRUBIAS MANCILLA

			Total póliza :	4,620.43	4,620.43
17/MAY/2012	Egreso	127 FACTURA 386 UNIFORMES DEPORTIVOS			
1	29563	602-701-001 Emergencias y Contingencias		4,320.07	
		UNIFORMES DEPORTIVOS			
2	29563	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467			4,320.07
		GLORIA ELIZABETH GARCIA			
			Total póliza :	4,320.07	4,320.07
17/MAY/2012	Egreso	128 PAGO DE GASOLINA BASE 3			
1	29564	602-601-001 Emergencias y Contingencias		3,597.21	
		B3 GASOLINA F-3999-4048 Y 4			
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			Hoja: 185
		Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012			
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750			Codigo postal : 4Reg. Camara :		
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3			Reg. Estatal :		
Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o	Clase	Diar
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o
2	29564	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		3,597.21
			GASOLINERA PONCITLAN		
			Total póliza :	3,597.21	3,597.21
17/MAY/2012	Egreso	129 FACTURA 1425 GAS DE CALIBRACION MTT0			
1	29565	703-505-001 Emergencias y Contingencias		4,872.00	
		CALÑIBRACION GAS DETECTORES			
2	29565	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467			4,872.00
		RAUL ALEJANDRO TOLENTINO			
			Total póliza :	4,872.00	4,872.00
17/MAY/2012	Egreso	130 FACTURAS 34212 Y 213 GASOLINA B4			
1	29566	602-601-001 Emergencias y Contingencias		4,728.09	
		B4 FACTURAS 34212-213			
2	29566	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467			4,728.09
		DIST. Y COMERC. MERCANTIL			
			Total póliza :	4,728.09	4,728.09
17/MAY/2012	Egreso	131 FACTURA 15027 CAOMPRA CARNE			
1	29567	602-201-001 Emergencias y Contingencias		2,814.60	
		COMEDOR- CARNE			
2	29567	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467			2,814.60
		MA MATILDE MAGAÑA			
			Total póliza :	2,814.60	2,814.60
17/MAY/2012	Egreso	132 CANCELADO			
1	29568	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467			0.00
		CANCELADO			
			Total póliza :	0.00	0.00
17/MAY/2012	Egreso	133 CANCELADO			
1	29569	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467			0.00



cheques 2012  
CANCELADO

Total póliza : 0.00 0.00

17/MAY/2012 Egreso 134 CANCELADO  
1 29570 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00  
CANCELADO

Total póliza : 0.00 0.00

17/MAY/2012 Egreso 135 CANCELADO  
1 29571 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00  
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 186  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4 Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o	Clase	Diar
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	Diar	C a r g o
				A r g o	A b o n o

CANCELADO

Total póliza : 0.00 0.00

Total al 17/MAY/2012 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*  
Total de pólizas impresas : 17  
Total de movimientos impresos : 39

18/MAY/2012 Egreso 136 FINIQUITO J CRUZ ORNELAS LOPEZ  
1 29572 501-312-001 Emergencias y Contingencias 3,442.38  
FINIQUITO J CRUZ ORNELAS LO  
2 29572 501-101-001 Emergencias y Contingencias 1,413.60  
FINIQUITO J CRUZ ORNELAS LO  
3 29572 501-311-001 Emergencias y Contingencias 909.67  
FINIQUITO J CRUZ ORNELAS LO  
4 29572 501-307-001 Emergencias y Contingencias 20,990.48  
JOSE CRUZ ORNELAS LOPEZ  
5 29572 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 26,756.13  
JOSE CRUZ ORNELAS LOPEZ

Total póliza : 26,756.13 26,756.13

Total al 18/MAY/2012 : 26,756.13 26,756.13  
Total de pólizas impresas : 1  
Total de movimientos impresos : 5

21/MAY/2012 Egreso 137 VIATICOS TALPA  
1 29573 703-702-001 Viaticos en el Pais 4,880.00  
TALPA DE ALLENDE  
2 8367249 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 120.00  
DEPOSITO DIA 30/MAYO  
3 29573 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 5,000.00  
IRMA GPE VAZQUEZ MICHEL

Total póliza : 5,000.00 5,000.00

21/MAY/2012 Egreso 138 REPOSICION CCAJA BASE 6  
1 29574 602-201-001 Emergencias y Contingencias 1,080.50

cheques 2012

2	29574	703-502-001	B6 CONSUMOS Emergencias y Contingencias	580.00	
3	29574	101-001-000	B6 FUMIGACION Banca Serfin Cta. 655007467 J JESUS AVILA GUTIERREZ		1,660.50

Total póliza : 1,660.50 1,660.50

21/MAY/2012Egreso 139 REP. FONDO FIJO CAJA CIHUATLAN  
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 187  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	---------------------	----------------

1	29575	602-201-001	Emergencias y Contingencias B2 CONSUMOS	704.70	
2	29575	703-701-001	Pasajes Terrestres CASETAS Y PEAJES	113.00	
3	29575	703-503-001	Emergencias y Contingencias B2 U127 CAMBIO BOMBA GAS	464.00	
4	29575	602-401-001	Productos Minerales no meta VARILLA, ALAMBRE	2,133.00	
5	29575	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 FILIBERTO GONZALEZ BASULTO		3,414.70

Total póliza : 3,414.70 3,414.70

21/MAY/2012Egreso 140 FACTURA, 6952 CONSUMO DE DIESEL					
1	29576	602-601-001	Emergencias y Contingencias B1 DIESEL F-6952	4,198.00	
2	29576	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SUPER SERVICIO LA PAZ		4,198.00

Total póliza : 4,198.00 4,198.00

21/MAY/2012Egreso 141 FACTURA 288128 GASOLINA					
1	29577	602-601-001	Emergencias y Contingencias B1 GASOLINA F-288128	18,857.39	
2	29577	602-602-001	Emergencias y Contingencias B1 ADITIVOS F-288128	195.00	
3	29577	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SUPER SERVICIO DEL SUR		19,052.39

Total póliza : 19,052.39 19,052.39

21/MAY/2012Egreso 142 FACTURAS D12152--153					
1	29578	602-601-001	Emergencias y Contingencias GDL GASOLINA Y DIESEL F-121	20,494.92	
2	29578	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA EL RASTRO S.A.		20,494.92

Total póliza : 20,494.92 20,494.92

21/MAY/2012Egreso 143 REPOSICION FONDO FIJO CAJA					
1	29579	602-201-001	Emergencias y Contingencias GDL- INSUMOS Y CONSUMOS	6,641.19	
2	29579	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul	1,224.00	

cheques 2012

3	29579	602-101-001	TELCEL DG. 19-02-19-03 Emergencias y Contingencias	159.45	
4	29579	703-701-001	PAPEL OPALINA, CARTULINA Pasajes Terrestres	73.00	
5	29579	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ESTACIONAMIENTOS		8,097.64
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					Hoja: 188
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase	Diar
				A r g o	A b o n o

EDITH COVARRUBIAS MANCILLA

Total póliza : 8,097.64 8,097.64

21/MAY/2012	Egreso	144	FACTURAS 18051-18422-18610		
1	29580	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- LECHE, YOGOURTH	2,793.70	
2	29580	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 LECHERA GUADALAJARA		2,793.70

Total póliza : 2,793.70 2,793.70

21/MAY/2012	Egreso	145	FACTURAS 6168-6151		
1	29581	602-201-001	Emergencias y Contingencias GDL EMBUTIDOS Y LACTEOS	1,855.50	
2	29581	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MA DE LOURDES HERNANDEZ RIO		1,855.50

Total póliza : 1,855.50 1,855.50

21/MAY/2012	Egreso	146	REP. FONDO FIJO DE CAJA GRUPO AEREO		
1	29582	602-201-001	Emergencias y Contingencias FENIX- COPNSUMOS	2,845.20	
2	29582	602-102-001	Emergencias y Contingencias FENIX- MATERIAL DE LIMPIEZA	1,557.68	
3	29582	703-409-001	Emergencias y Contingencias VALIDACION NAVEGABILIDAD AE	1,405.00	
4	29582	602-101-001	Emergencias y Contingencias FOTOGRAFIAS	45.01	
5	29582	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JORGE ALBERTO SANCHEZ SALVA		5,852.89

Total póliza : 5,852.89 5,852.89

Total de pólizas impresas	:	10	Total al 21/MAY/2012 :	72,420.24	72,420.24
Total de movimientos impresos :		32			

22/MAY/2012	Egreso	147	FACTURAS 80763 MATERIAL TALLER, SERVICIOS		
1	29583	602-302-001	Herramientas Menores	9,528.45	
2	29583	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL DE LA FUENTE PEREZ		9,528.45

Total póliza : 9,528.45 9,528.45

cheques 2012

22/MAY/2012Egreso 148 REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA CENTRAL  
 1 29584 703-702-001 Viaticos en el Pais 4,669.00  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 189  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Clase	Diar
				DiarC a r g o	A b o n o
2	29584	703-702-001	COMISIONES, VARIAS REP. CAJ Viaticos en el Pais	1,892.00	
3	29584	101-001-000	CASSETAS Y PEAJES Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		6,561.00
Total póliza :				6,561.00	6,561.00

22/MAY/2012Egreso	149	COMPLEMENTO GASTOS OPERATIVO VACACIONAL			
1	29585	202-023-002	Edith covarrubias Mancilla	93.19	
2	29585	703-702-001	SALDO DEL CHEQUE 29267 Viaticos en el Pais	9,200.00	
3	29585	602-201-001	COMISION CIHUATLAN 20 PERSO Emergencias y Contingencias	8,258.12	
4	29585	602-201-001	OP. VACACIONAL INSUMOS Y CO Emergencias y Contingencias	1,975.80	
5	29585	101-001-000	OP. VACACIONAL INSUMOS Y CO Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		19,527.11
Total póliza :				19,527.11	19,527.11

22/MAY/2012Egreso	150	FACTURAS 20409-31132 BOLETOS AVION			
1	29586	703-701-002	Pasajes Aereos	7,177.00	
2	29586	101-001-000	PASAJE AEREO GDL-MEX-HUATUL Banca Serfin Cta. 655007467 SEVILLA SOL VIAJES		7,177.00
Total póliza :				7,177.00	7,177.00

22/MAY/2012Egreso	151	REP. CAJA BASE EL GRULLO			
1	29587	602-201-001	Emergencias y Contingencias B6 INSUMOS Y CONSUMOS	1,611.00	
2	29587	703-101-001	Emergencias y Contingencias B6 ESTAFETA	144.62	
3	29587	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 J JESUS AVILA GTEZ		1,755.62
Total póliza :				1,755.62	1,755.62

22/MAY/2012Egreso	152	REP. DE CAJA BASE GUZMAN			
1	29258	602-201-001	Emergencias y Contingencias B1 CONSUMOS	2,924.50	
2	29258	602-302-001	Herramientas Menores	1,453.39	
3	29258	602-101-001	B1 BALATAS, HULE, MANGUERA Emergencias y Contingencias	406.00	
4	29258	101-001-000	B1 COPIAS Banca Serfin Cta. 655007467 MA DE LOURDES CHAVEZ G		4,783.89

cheques 2012

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Hoja: 190

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase	Diar
				C a r g o	A b o n o

Total póliza : 4,783.89 4,783.89

22/MAY/2012	Egreso	153	FACTURA 1573 SABANAS Y COBERTORES		
1	29589	602-701-001	Emergencias y Contingencias	5,011.20	
2	29589	101-001-000	SABANAS Y COBERTORES AREA M Banca Serfin Cta. 655007467 ASPER SUCESORES S.A.		5,011.20

Total póliza : 5,011.20 5,011.20

Total al 22/MAY/2012 : 54,344.27 54,344.27  
Total de pólizas impresas : 7  
Total de movimientos impresos : 21

23/MAY/2012	Egreso	154	COMISION TALPA DE ALLENDE		
1	29590	703-702-001	Viaticos en el Pais	4,880.00	
2	29590	101-001-000	TALPA DE ALLENDE Banca Serfin Cta. 655007467		5,000.00
3	8367245	101-001-000	JUAN CARLOS GARCIA GUZMAN Banca Serfin Cta. 655007467 DEP. 23/MAYO	120.00	

Total póliza : 5,000.00 5,000.00

23/MAY/2012	Egreso	155	FACTURAS 16810-811-809-807 Y 806		
1	29591	602-302-001	Herramientas Menores	2,459.20	
2	29591	101-001-000	TALLER, REFACCIONES AFINACIONES Banca Serfin Cta. 655007467 REFACCIONARIA LA TAPATIA		2,459.20

Total póliza : 2,459.20 2,459.20

23/MAY/2012	Egreso	156	GASTOS REUNIO DG. TEMPORAL LLUVIAS		
1	29592	602-201-001	Emergencias y Contingencias	2,411.20	
2	29592	602-302-001	CONSUMOS DG REUNION TEMP.LL Herramientas Menores	999.00	
3	29592	101-001-000	DG. VENTILADORES Banca Serfin Cta. 655007467		3,500.00
4	8367257	101-001-000	MA CONCEPCION CERVANTES Banca Serfin Cta. 655007467 DEP. DIA 30/MAYO	89.80	

Total póliza : 3,500.00 3,500.00

23/MAY/2012	Egreso	157	FACTUYRA 103 REPARACION DEFENSA		
1	29593	703-503-001	Emergencias y Contingencias	1,740.00	
			B9 U103 REP. DEFENSA		

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Hoja: 191

## cheques 2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
2	29593	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 RAUL GOMEZ PLASCENCIA		1,740.00
Total póliza :				1,740.00	1,740.00
23/MAY/2012	Egreso	158	FACTURAS MENORES COMEDOR		
1	29594	602-401-001	Productos Minerales no meta CEMENTO BREC	975.97	
2	29594	602-101-001	Emergencias y Contingencias SELLOS, ENGRAPADORAS, COJIN	2,030.93	
3	29594	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- POLLO F-1295-1304	763.20	
4	29594	703-503-001	Emergencias y Contingencias MTTO DE LOGOS U32	672.80	
5	29594	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		4,442.90
Total póliza :				4,442.90	4,442.90
23/MAY/2012	Egreso	159	FACTURAS A15488-15512		
1	29595	602-302-001	Herramientas Menores GDL MAZA DELANTERA	3,224.80	
2	29595	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN		3,224.80
Total póliza :				3,224.80	3,224.80
23/MAY/2012	Egreso	160	FACSTURAS 60663 Y 60664		
1	29596	602-302-001	Herramientas Menores GDL BALATAS	1,044.00	
2	29596	703-503-001	Emergencias y Contingencias DGL RECT DISCO Y TAMBOR	208.80	
3	29596	602-302-001	Herramientas Menores B9 U32 BALATAS	904.80	
4	29596	703-503-001	Emergencias y Contingencias B9 U 32 RECTIFICADO	162.40	
5	29596	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA AYALA MACIAS		2,320.00
Total póliza :				2,320.00	2,320.00
23/MAY/2012	Egreso	161	FACTURAS 2081-2-2116		
1	29597	602-401-001	Productos Minerales no meta TALLER- PINTURAS Y COMPLEME	5,962.40	
2	29597	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE HERIBERTO FLORES ESQUI		5,962.40
Total póliza :				5,962.40	5,962.40

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 192  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

cheques 2012

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
23/MAY/2012	Egreso	162	FACTURA 4226 GASOLINA		
1	29598	602-601-001	Emergencias y Contingencias B3 GASOLINA F-4226	3,977.84	
2	29598	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA PONCITLAN		3,977.84
Total póliza :				3,977.84	3,977.84
Total al 23/MAY/2012 :				32,627.14	32,627.14
Total de pólizas impresas :				9	
Total de movimientos impresos :				27	
24/MAY/2012	Egreso	163	FACTURAS 18780-19145-19502-19706 LECHE		
1	29599	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- LECHE LACTEOS	7,156.40	
2	29599	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 LECHERA GUADALAJARA		7,156.40
Total póliza :				7,156.40	7,156.40
24/MAY/2012	Egreso	164	FACTURA 15032 COMPRA DE CARNE		
1	29600	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- CARNE	1,918.00	
2	29600	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MA MATILDE MAGAÑA CONTRERAS		1,918.00
Total póliza :				1,918.00	1,918.00
24/MAY/2012	Egreso	165	FACTURA 248 FRUTAS Y VERDURAS		
1	29601	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS	3,441.00	
2	29601	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EULOGIA AMITAHÍ PEREZ GLEZ		3,441.00
Total póliza :				3,441.00	3,441.00
24/MAY/2012	Egreso	166	FACTURAS 959 SELLOS		
1	29602	602-101-001	Emergencias y Contingencias SELLO GOMA, IMPREISON OFICI	1,600.80	
2	29602	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JORGE MUNGUÍA RAMÍREZ		1,600.80
Total póliza :				1,600.80	1,600.80
24/MAY/2012	Egreso	167	FACTURA 74187 LLANTAS U-08		
1	29603	602-302-001	Herramientas Menores GDL U08 LLANTAS	3,521.76	
2	29603	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		3,521.76
ContPAQ Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					Hoja: 193

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	---------------------	----------------

cheques 2012

RADIAL LLANTAS S.A.

			Total póliza :	3,521.76	3,521.76
24/MAY/2012	Egreso	168 FACTURAS 10095 Y 04134			
1	29604	602-302-001 Herramientas Menores	1,309.90		
		SELLO FLECHA, FILTRO			
2	29604	602-602-001 Emergencias y Contingencias	294.29		
		ACEITE MOTOR U143			
3	29604	703-503-001 Emergencias y Contingencias	1,120.84		
		U 143 SERVICIO 30000 KMTS			
4	29604	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		2,725.03	
		CENTURIA COMERCIAL MOTORS			
			Total póliza :	2,725.03	2,725.03
24/MAY/2012	Egreso	169 REPOSICION DE CAJA FACTURA SMENORES			
1	29605	703-503-001 Emergencias y Contingencias	794.62		
		TALLER- ALINEACION Y BALANC			
2	29605	602-302-001 Herramientas Menores	1,364.76		
		REFACC.DESBROZADORA			
3	29605	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		2,159.38	
		EDITH COVARRUBIAS MANCILLA			
			Total póliza :	2,159.38	2,159.38
24/MAY/2012	Egreso	170 REPOSICION DE GASTOS			
1	29606	703-702-001 Viaticos en el Pais	19,614.18		
		PTO VALLARTA UNIDAD AEREA			
2	29606	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		20,000.00	
		JORGE ALBERTO SANCHEZ			
3	29606	105-013-004 Comprobacion a Cheques	385.82		
		JORGE ALBERTO SANCHEZ			
			Total póliza :	20,000.00	20,000.00
24/MAY/2012	Egreso	171 GASTOS POR COMPROBAR OPERATIVO BUD			
1	29607	103-002-029 Edith Covarrubias Mancilla	80,000.00		
		OPERATIVO BUD			
2	29607	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		80,000.00	
		EDITH COVARRUBIAS MANCILLA			
			Total póliza :	80,000.00	80,000.00
			Total al 24/MAY/2012 :	*****	*****
Total de pólizas impresas			:	9	
Total de movimientos impresos :				22	

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 194  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o	Clase	Diar
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o

29/MAY/2012Egreso 175 REC. 0239 HONORARIOS 2DA. Q. MAYO JTLR



cheques 2012					
1	29611	501-201-001	J Trinidad Lopez Rivas RECIBO 0239	47,629.00	
2	29611	204-007-001	J Trinidad Lopez Rivas RECIBO 0239		4,105.95
3	29611	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 J TRINIDAD LOPEZ RIVAS		43,523.05
Total póliza :				47,629.00	47,629.00
29/MAY/2012Egreso 176 PAGO SEDAR 2DA. QUINCENA DE MAYO					
1	29612	501-405-001	Emergencias y Contingencias 2DA.QUINCENA DE MAYO	42,158.22	
2	29612	202-023-012	SEDAR Aportacion Voluntaria 2DA.QUINCENA DE MAYO	600.00	
3	29612	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR		42,758.22
Total póliza :				42,758.22	42,758.22
29/MAY/2012Egreso 177 PENSION ALIMENTICIA					
1	29613	202-044-003	Susana Aguilar Hernandez SUSANA AGUIOLAR HDEZ	4,488.35	
2	29613	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SUSANA AGUIOLAR HDEZ		4,488.35
Total póliza :				4,488.35	4,488.35
29/MAY/2012Egreso 178 PENSION ALIMENTICIA					
1	29614	202-044-001	Ana Bertha Rodriguez Vazque 2DA. QUINCENA DE MAYO	2,331.38	
2	29614	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ANA BERTHA RODRIGUEZ		2,331.38
Total póliza :				2,331.38	2,331.38
29/MAY/2012Egreso 179 PENSION ALIMENTICIA					
1	29615	202-044-010	Monica Salas Ibarra 2DA.QUINCENA DE MAYO	4,060.67	
2	29615	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MONICA SALAS IBARRA		4,060.67
Total póliza :				4,060.67	4,060.67
29/MAY/2012Egreso 180 GASTOS COMISION EL ARENAL					
1	29616	703-702-001	Viaticos en el Pais UMPC EL ARENAL	402.00	
2	29616	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ALFONSO ALVAREZ JIMENEZ		2,000.00
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					Hoja: 195
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
3	29616	105-013-004	Comprobacion a Cheques ALFONSO ALVAREZ JIMENEZ	1,598.00	
Total póliza :				2,000.00	2,000.00

cheques 2012

Total a l 29/MAY/2012 : \*\*\*\*\*  
 Total de pólizas impresas : 6 \*\*\*\*\*  
 Total de movimientos impresos : 15

24/MAY/2012Egreso 181 FACTURAS 60673-60672-60696  
 1 29617 602-302-001 Herramientas Menores 5,417.20  
 BALATAS U-148-53-133  
 2 29617 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 5,788.40  
 MARIA ESTELA AYALA MACIAS  
 3 29617 703-503-001 Emergencias y Contingencias 371.20  
 RECTIFICADO DISCOSÇ

Total póliza : 5,788.40 5,788.40

24/MAY/2012Egreso 182 FACTURA 1092 AFINACION TRANSMISION  
 1 29618 703-503-001 Emergencias y Contingencias 1,583.40  
 GDL U05 AFINACION TRANSMISI  
 2 29618 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 1,583.40  
 ANDRES HINOJOSA

Total póliza : 1,583.40 1,583.40

24/MAY/2012Egreso 183 FACTURA 105 REP. DEFENSA U-133  
 1 29619 703-503-001 Emergencias y Contingencias 1,740.00  
 B4 U133 REP.DEFENSA, TRASER  
 2 29619 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 1,740.00  
 RAUL GOMEZ PLASCENCIA

Total póliza : 1,740.00 1,740.00

24/MAY/2012Egreso 184 FACTURAS 2125-2147-2145  
 1 29620 602-401-001 Productos Minerales no meta 8,624.60  
 TALLER- PINTURAS Y COMPLEME  
 2 29620 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 8,624.60  
 JOSE HERIBERTO FLORES ESQUI

Total póliza : 8,624.60 8,624.60

24/MAY/2012Egreso 185 FACTURAS 15814-15881  
 1 29621 602-302-001 Herramientas Menores 10,405.20  
 AMORTIGUADORES, ROTULAS  
 2 29621 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 10,405.20  
 GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 196  
 Impreso de pólizas de l 01/01/2012 a l 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diar  
 No. Refer. C u e n t a N o m b r e DiarC a r g o A b o n o

Total póliza : 10,405.20 10,405.20

24/MAY/2012Egreso 186 FACTURAS AREA TRANSPORTES  
 1 29622 602-302-001 Herramientas Menores 1,697.48  
 MOTOBATERIAS U-11-159  
 2 29622 703-503-001 Emergencias y Contingencias 1,821.20

cheques 2012

3 29622 101-001-000 MONTAJE AMORTIGUADORES  
Banca Serfin Cta. 655007467  
EDITH COVARRUBIAS MANCILLA 3,518.68

Total póliza : 3,518.68 3,518.68

Total al 24/MAY/2012 : 31,660.28 31,660.28  
Total de pólizas impresas : 6  
Total de movimientos impresos : 14

28/MAY/2012Egreso 187 PAGO DE LUZ BASE 2  
1 29623 703-104-001 Emergencias y Contingencias 29,149.00  
GDL- LUZ DEL 23/ABR A 22 MA  
2 29623 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 29,149.00  
OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI

Total póliza : 29,149.00 29,149.00

28/MAY/2012Egreso 188 COMISION TALPA DE ALLENDE  
1 29624 703-702-001 Viaticos en el Pais 4,540.00  
TALPA DE ALLENDE  
2 29624 105-013-004 Comprobacion a Cheques 460.00  
JONATAN MARTINEZ PLASCENCIA  
3 29624 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 5,000.00  
JONATAN MARTINEZ PLASCENCIA

Total póliza : 5,000.00 5,000.00

28/MAY/2012Egreso 189 COMISION EL ARENAL  
1 29625 703-702-001 Viaticos en el Pais 1,900.00  
INSP. EL ARENAL  
2 29625 703-701-001 Pasajes Terrestres 598.00  
INSP. EL ARENAL  
3 29625 703-103-001 Servicio de Telefonía Celul 300.00  
FICHAS AMIGO KIT  
4 29625 105-013-004 Comprobacion a Cheques 202.00  
LEONARDO PALOMINO PORRAS  
5 29625 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 3,000.00  
LEONARDO PALOMINO PORRAS

Total póliza : 3,000.00 3,000.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 197  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	---------------------	----------------

28/MAY/2012Egreso 190 FACTURA A7810 CONSUMO GASOLINA BASE 8  
1 29626 602-601-001 Emergencias y Contingencias 9,222.71  
B8 CONSUMO FACTURA A7810  
2 29626 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 9,222.71  
SERVICIO PARO S.A. C.V.

Total póliza : 9,222.71 9,222.71

28/MAY/2012Egreso 191 REPOSICION CAJA BASE GUZMAN

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diar	Car go
cheques 2012					
1	29627	602-201-001	Emergencias y Contingencias B1 INSUMOS Y CONSUMOS	4,940.00	
2	29627	602-101-001	Emergencias y Contingencias B1 COPIAS	52.00	
3	29627	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MA DE LOURDES CHAVEZ GALIND		4,992.00
Total póliza :				4,992.00	4,992.00
28/MAY/2012Egreso 192 CANCELADO					
1	29628	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00
28/MAY/2012Egreso 193 FACTURA 80769					
1	29629	602-302-001	Herramientas Menores MATERIALES P/CURSOS BREC	9,046.98	
2	29629	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL DE LA FUENTE		9,046.98
Total póliza :				9,046.98	9,046.98
28/MAY/2012Egreso 194 REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA CENTRAL					
1	29630	602-201-001	Emergencias y Contingencias COCINA- POLLO, AGUA	1,720.26	
2	29630	703-701-001	Pasajes Terrestres PEAJES Y CUOTAS	51.00	
3	29630	602-302-001	Herramientas Menores TALLER- REFACCS. AFINACION	2,813.32	
4	29630	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		4,584.58
Total póliza :				4,584.58	4,584.58
28/MAY/2012Egreso 195 FACTURA 8632 CASCO BULLARD					
1	29631	602-702-001	Emergencias y Contingencias FACTURA 8632 CASCO BULLAR	2,291.00	
2	29631	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		2,291.00
ContPAQ Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					Hoja: 198
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :					
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :					
ASESORES EQUIPOS PROTECCION					
Total póliza :				2,291.00	2,291.00
28/MAY/2012Egreso 196 CANCELADO					
1	29632	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00
28/MAY/2012Egreso 197 REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA CENTRAL					
1	29633	602-601-001	Emergencias y Contingencias TURBOCINA FENIX F-17837-838	19,290.32	

cheques 2012

2	29633	703-409-001	Emergencias y Contingencias	7,617.81	
3	29633	101-001-000	DERECHOS AERONAVE Banca Serfin Cta. 655007467 SERVICIOS AEREOS CORPORATIV		26,908.13

Total póliza : 26,908.13 26,908.13

Total al 28/MAY/2012 : 94,194.40 94,194.40

Total de pólizas impresas : 11

Total de movimientos impresos : 28

29/MAY/2012Egreso 198 INDEMNIZACION A LIC. PARRA POR D.I. ACUER

1	29634	303-001-000	Reserva Laboral de Juicios HECTOR MANUEL PARRA JACOBO	*****	
2	29634	204-001-001	Sueldos y Salarios HECTOR MANUEL PARRA JACOBO		55,263.79
3	29634	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 HECTOR MANUEL PARRA JACOBO	*****	

Total póliza : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

29/MAY/2012Egreso 199 FACTURA D12303 GASOLINA CENTRAL

1	29635	602-601-001	Emergencias y Contingencias GDL- CONSUMO F-12303	17,496.15	
2	29635	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA EL RASTRO		17,496.15

Total póliza : 17,496.15 17,496.15

29/MAY/2012Egreso 200 FACTURAS 163510 Y 163194

1	29636	602-302-001	Herramientas Menores IMPLEMENTOS AREA CANINA	13,211.87	
2	29636	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 IVETT S.A. C.V.		13,211.87

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 199  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	A b o n o
				ar g o	

Total póliza : 13,211.87 13,211.87

29/MAY/2012Egreso 201 PAGO OPTICO VOLUNTARIO

1	29637	202-042-000	Dra. Socorro Olmos Ascencio 2DA.QUINCENA MAYO	1,496.66	
2	29637	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SOCORRO OLMOS ASCENCIO		1,496.66

Total póliza : 1,496.66 1,496.66

29/MAY/2012Egreso 202 PAGO SEGURO VIDA VOLUNTARIO

1	29638	202-054-000	Monterrey New- YorkLife SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	750.00	
2	29638	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SEGUROS MONTERREY S.A.		750.00

cheques 2012

			Total póliza :	750.00	750.00
29/MAY/2012	Egreso	203 SEGURO VIDA VOLUNTARIO			
1	29639	202-029-000 Met-Life Mexico S.A.	14,101.58		
2	29639	101-001-000 2DA. QUINCENA DE MAYO Banca Serfin Cta. 655007467 MET LIFE MEXICO S.A.Ç		14,101.58	
			Total póliza :	14,101.58	14,101.58

29/MAY/2012	Egreso	204 PAGO CUOTA SINDICAL			
1	29640	202-048-000 Cuota Sindical	10,194.67		
2	29640	101-001-000 SEGUNDA QUINCENA DE MAYO Banca Serfin Cta. 655007467 SINDICATO DE EMPLEADOS EN O		10,194.67	
			Total póliza :	10,194.67	10,194.67

Total al 29/MAY/2012 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*  
 Total de pólizas impresas : 7  
 Total de movimientos impresos : 15

30/MAY/2012	Egreso	205 PAGO COMISION GUZMAN			
1	29641	703-702-001 Viaticos en el Pais	1,620.82		
2	29641	602-201-001 HOSPEDAJE DE GUZMAN	2,240.50		
3	29641	105-013-004 Emergencias y Contingencias	138.68		
4	29641	101-001-000 INSUMOS Y CONSUMOS Comprobacion a Cheques JUAN RAMON RODRIGUEZ GUERRE Banca Serfin Cta. 655007467 JUAN RAMON RODRIGUEZ GUERRE		4,000.00	

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 200  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar		
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	Argo		
					A b o n o		
					Total póliza :	4,000.00	4,000.00
					Total al 30/MAY/2012 :	4,000.00	4,000.00
					Total de pólizas impresas :	1	
					Total de movimientos impresos :	4	

31/MAY/2012	Egreso	206 COMISION TALPA DE ALLENDE			
1	29642	703-702-001 Viaticos en el Pais	4,540.00		
2	29642	105-013-004 TALPA DE ALLENDE	460.00		
3	29642	101-001-000 Comprobacion a Cheques EDITH COVARRUBIAS MANCILLA Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		5,000.00	
			Total póliza :	5,000.00	5,000.00

31/MAY/2012	Egreso	207 FACTURA 4139 GASOLINA BASE 03			
1	29643	602-601-001 Emergencias y Contingencias	2,995.12		

cheques 2012

2	29643	101-001-000	B3 FACTURA 4139 Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA PONCITLAN S.A.		2,995.12	
				Total póliza :	2,995.12	2,995.12
31/MAY/2012	Egreso	208 PAGO	SALDO VIATICOS			
1	29644	202-023-014	Operativos de Atencion MIGUEL RAMOS ZEPEDA CH-2947		176.01	
2	29644	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MIGUEL RAMOS ZEPEDA			176.01
				Total póliza :	176.01	176.01
31/MAY/2012	Egreso	209 PAGO	SALDO VIATICOS POLIZA 29553			
1	29645	202-023-014	Operativos de Atencion ALFONSO ALVAREZ JIMENEZ		733.00	
2	29645	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ALFONSO ALVAREZ JIMENEZ			733.00
				Total póliza :	733.00	733.00
31/MAY/2012	Egreso	210 FACTURA 16601	TURBOCINA AERONAVE			
1	29646	602-601-001	Emergencias y Contingencias TURBOCINA AERONAVE BUD		4,851.12	
2	29646	703-409-001	Emergencias y Contingencias DERECHOS ESPACIO AEREO FENI		2,856.74	
3	29646	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SERVICIOS AEREOS CORPORATIV			7,707.86
				Total póliza :	7,707.86	7,707.86
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			Hoja: 201	
		Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012				
Dirección :		AV. 18 DE MARZO NO. 750		Código postal :	4Reg. Camara :	
Reg. Fed. :		UEP-860506-8E3		Reg. Estatal :		
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar	
No. Refer.		Cuenta	Nombre	DiarC a r g o	A b o n o	
				Total póliza :	7,707.86	7,707.86
31/MAY/2012	Egreso	211	SERVICIO GENEROAL A BOMBAS SUMERGIBLES			
1	29647	602-302-001	Herramientas Menores		3,920.80	
2	29647	703-503-001	B4 REP. BOMBA SUMERGIBLE F- Emergencias y Contingencias		835.20	
3	29647	101-001-000	GDL MONO DE OBRA BOMBAS SUM Banca Serfin Cta. 655007467 OSCAR OSWALDO MACIAS HDEZ			4,756.00
				Total póliza :	4,756.00	4,756.00
31/MAY/2012	Egreso	212	COMPLEMRNTO CHEQUE VIATICOS			
1	29648	202-023-014	Operativos de Atencion HECTOR SANCHEZ GAMBOA		1,373.00	
2	29648	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 HECTOR SANCHEZ GAMBOA			1,373.00
				Total póliza :	1,373.00	1,373.00
31/MAY/2012	Egreso	213	RECARGA GAS COMEDOR			
1	29649	602-201-002	Cultura P.C. Fortalecimien		2,226.40	

cheques 2012

2 29649 101-001-000 GAS COMEDOR  
Banca Serfin Cta. 655007467  
THERMO GAS S.A. DE C.V. 2,226.40

Total póliza : 2,226.40 2,226.40

31/MAY/2012Egreso 214 FACTURA 16814 U 104  
1 29650 602-302-001 Herramientas Menores 1,948.00

GDL- U104 BOMBA DE AGUA  
2 29650 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 1,948.00  
REFACCIONARIA LA TAPATIA

Total póliza : 1,948.00 1,948.00

31/MAY/2012Egreso 215 FACTURA 17973 TURBOCINA  
1 29651 602-601-001 Emergencias y Contingencias 7,083.54

TURBOCINA AERONAVE F-17973  
2 29651 703-409-001 Emergencias y Contingencias 1,372.41

DERECHOS AERONAVE NAVEGABIL  
3 29651 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 8,455.95  
SERVICIOS AEREOS CORPORATIV

Total póliza : 8,455.95 8,455.95

Total al 31/MAY/2012 : 35,371.34 35,371.34

Total de pólizas impresas : 10  
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 202  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	Argo
					A b o n o

Total de movimientos impresos : 24

23/MAY/2012Egreso 216 GASTO POR COMPROBAR DE CUENTA CORRIENTE  
1 CH-0057 105-016-000 Cuenta Corriente 6550074679 5,000.00

FCO. CORTINA CONTRERAS D CT  
2 CH-0057 101-008-001 Tsunamis Cta.Cheques 5,000.00  
FRANCISCO CORTINA CONTRERAS

Total póliza : 5,000.00 5,000.00

Total al 23/MAY/2012 : 5,000.00 5,000.00

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 2

28/JUN/2012Egreso 1 PAGO GASTOS TSUNAMIS  
1 CH-0058 580-400-009 Viaticos Alimentacion y Hos 857.00

4 CONSUMOS  
2 CH-0058 580-400-009 Viaticos Alimentacion y Hos 329.00

HOSPEDAJE F-19901  
3 CH-0058 580-400-009 Viaticos Alimentacion y Hos 230.00

PEAJE CARRETERO  
4 CH-0058 101-008-001 Tsunamis Cta.Cheques 1,416.00  
GABRIEL ANGEL REYES DAVILA



cheques 2012

Total póliza : 1,416.00 1,416.00

Total al 28/JUN/2012 : 1,416.00 1,416.00

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 4

01/JUN/2012Egreso 2 CHEQUE CANCELADO  
1 29652 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467  
CANCELADO 0.00

Total póliza : 0.00 0.00

01/JUN/2012Egreso 3 CANCELADO  
1 29653 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467  
CANCELADO 0.00

Total póliza : 0.00 0.00

01/JUN/2012Egreso 4 CANCELADO  
1 29654 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467  
CANCELADO 0.00

Total póliza : 0.00 0.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 203  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	DiarC a	Clase r g o	Diar A b o n o
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	---------	-------------	----------------

01/JUN/2012Egreso 5 CANCELADO  
1 29655 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467  
CANCELADO 0.00

Total póliza : 0.00 0.00

01/JUN/2012Egreso 6 CANCELADO  
1 29656 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467  
CANCELADO 0.00

Total póliza : 0.00 0.00

01/JUN/2012Egreso 7 CANCELADO  
1 29657 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467  
CANCELADO 0.00

Total póliza : 0.00 0.00

01/JUN/2012Egreso 8 CANCELADO  
1 29658 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467  
CANCELADO 0.00

Total póliza : 0.00 0.00

01/JUN/2012Egreso 9 CANCELADO  
1 29659 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467  
CANCELADO 0.00

cheques 2012

Total póliza : 0.00 0.00  
 01/JUN/2012Egreso 10 CANCELADO  
 1 29660 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00  
 CANCELADO

Total póliza : 0.00 0.00

01/JUN/2012Egreso 11 CANCELADO  
 1 29661 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00  
 CANCELADO

Total póliza : 0.00 0.00

01/JUN/2012Egreso 12 CANCELADO  
 1 29662 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00  
 CANCELADO

Total póliza : 0.00 0.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 204  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	---------------------	----------------

01/JUN/2012Egreso 13 CANCELADO  
 1 29663 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00  
 CANCELADO

Total póliza : 0.00 0.00

01/JUN/2012Egreso 14 CANCELADO  
 1 29664 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00  
 CANCELADO

Total póliza : 0.00 0.00

01/JUN/2012Egreso 15 CANCELADO  
 1 29665 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00  
 CANCELADO

Total póliza : 0.00 0.00

01/JUN/2012Egreso 16 CANCELADO  
 1 29666 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00  
 CANCELADO

Total póliza : 0.00 0.00

01/JUN/2012Egreso 17 CANCELADO  
 1 29667 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00  
 CANCELADO

Total póliza : 0.00 0.00

01/JUN/2012Egreso 18 CANCELADO

1 29668 101-001-000 cheques 2012  
Banca Serfin Cta. 655007467  
CANCELADO 0.00

Total póliza : 0.00 0.00

01/JUN/2012Egreso 19 CANCELADO  
1 29669 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467  
CANCELADO 0.00

Total póliza : 0.00 0.00

01/JUN/2012Egreso 20 CANCELADO  
1 29670 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467  
CANCELADO 0.00

Total póliza : 0.00 0.00

01/JUN/2012Egreso 21 PAGO SLADO OPERATIVO VACACIONAL 2012  
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 205  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase	DiarC a r g o	Diar A b o n o
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	-------	---------------	----------------

1	29671	202-023-014	Operativos de Atencion NEFTALI GUILLEN PATIÑO	2,943.53		
2	29671	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 NEFTALI GUILLEN PATIÑO			2,943.53

Total póliza : 2,943.53 2,943.53

01/JUN/2012Egreso 22 CANCELADO  
1 29672 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467  
CANCELADO 0.00

Total póliza : 0.00 0.00

1	29673	703-502-001	23 REPARACION IMPRESORAS Emergencias y Contingencias REP.IMPRESORAS	4,268.80		
2	29673	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GONZALO MORALES TABERA			4,268.80

Total póliza : 4,268.80 4,268.80

1	29674	602-201-001	24 FACTURAS MENORES INSUMOS COMEDOR Emergencias y Contingencias COMEDOR- CARNE,LACTEOS	3,071.40		
2	29674	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA			3,071.40

Total póliza : 3,071.40 3,071.40

1	29675	602-201-001	25 COMPRA INSUMOS COMEDOR F-20240-444-763 Y Emergencias y Contingencias COMEDOR- LECHE,JUGOS LACTEO	5,335.55		
2	29675	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 LECHERA GUADALAJARA			5,335.55

cheques 2012

Total póliza : 5,335.55 5,335.55

01/JUN/2012Egreso 26 CANCELADO  
 1 29676 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00  
 CANCELADO

Total póliza : 0.00 0.00

Total al 01/JUN/2012 : 15,619.28 15,619.28  
 Total de pólizas impresas : 25  
 Total de movimientos impresos : 29

05/JUN/2012Egreso 27 COMISION A TALPA  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 206  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	---------------------	----------------

1	29677	106-036-000	Salvador Rodriguez Cervante	5,000.00	
2	29677	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		5,000.00
			SALVADOR RAMIREZ CERVANTES		

Total póliza : 5,000.00 5,000.00

05/JUN/2012Egreso 28 FACSTURAS 15973 Y 16080

1	29678	602-302-001	Herramientas Menores	4,384.80	
			GDL U135 MAZA DE RUEDA		
2	29678	602-302-001	Herramientas Menores	672.80	
			GDL U136 ROTULA		
3	29678	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		5,057.60
			GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN		

Total póliza : 5,057.60 5,057.60

05/JUN/2012Egreso 29 REPOSICION DE FONDO CAJA BASE 1

1	29679	602-201-001	Emergencias y Contingencias	4,374.67	
			B1 INSUMOS Y CONSUMOS		
2	29679	602-204-001	Emergencias y Contingencias	40.00	
			B1 POCILLO		
3	29679	602-401-001	Productos Minerales no meta	30.00	
			B1 SOLERA		
4	29679	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		4,444.67
			MARIA DE LOURDES CHAVEZ G		

Total póliza : 4,444.67 4,444.67

05/JUN/2012Egreso 30 FACTURA A-1082 CONSUMO GASOLINA

1	29680	602-601-001	Emergencias y Contingencias	13,928.25	
			B7 CONSUMO F A1082		
2	29680	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		13,928.25
			GASOLINERA VILLA GUERRERO		

Total póliza : 13,928.25 13,928.25

cheques 2012

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diario	Abono
05/JUN/2012	Egreso	31	FACTURA 4294 GASOLINA BASE 03		
1	29681	602-601-001	Emergencias y Contingencias	2,494.61	
			B3 CONSUMO FACTURA 4294		
2	29681	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,494.61
			GASOLINERA PONCITLAN		

Total póliza : 2,494.61 2,494.61

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diario	Abono
05/JUN/2012	Egreso	32	REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA BASE 7		
1	29682	703-604-001	Emergencias y Contingencias	436.00	
			B7 SERVICIO SKY		
2	29682	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,742.40	
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 207
			Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012		

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diario	Abono
			B7 INSUMOS Y CONSUMOS		
3	29682	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,178.40
			JOSE REYES PEREZ GARCIA		

Total póliza : 2,178.40 2,178.40

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diario	Abono
05/JUN/2012	Egreso	33	COMPLEMENTO A POLIZA 296469		
1	29683	703-702-001	Viaticos en el Pais	6,040.00	
			TALPA DE ALLENDE		
2	29683	602-601-002	Gas L.P.	1,497.50	
			B8 GAS LP		
3	29683	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,537.50
			FERNANDO REYES MACIAS		
4	29683	106-052-000	FERNANDO REYES MACIAS		5,000.00
			COMPROBACION CH-29469		

Total póliza : 7,537.50 7,537.50

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diario	Abono
05/JUN/2012	Egreso	34	REPOSICION DE FONDO CAJA CENTRAL		
1	29684	602-201-001	Emergencias y Contingencias	6,002.02	
			GDL INSUMOS Y CONSUMOS		
2	29684	602-601-002	Gas L.P.	477.95	
			GAS LP		
3	29684	703-701-001	Pasajes Terrestres	157.00	
			ESTACIONAMIENTOS Y PEAJES		
4	29684	703-101-001	Emergencias y Contingencias	56.84	
			ESTAFETA		
5	29684	703-501-001	Muebles y Enseres	1,885.00	
			MTTO AIRE ACONDICIONADO		
6	29684	703-103-002	Servicio de Telefonía Celul	2,992.00	
			TALPA ALLENDE WI-FI		
7	29684	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		11,570.81
			EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		

Total póliza : 11,570.81 11,570.81

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diario	Abono
05/JUN/2012	Egreso	35	REPOSICION FONDO FIJO CAJA CENTRAL		
1	29685	602-201-001	Emergencias y Contingencias	2,015.01	
			GDL INSUMOS Y CONSUMOS		
2	29685	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,015.01

cheques 2012  
EDITH COVARRUBIAS MANCILLA

Total póliza : 2,015.01 2,015.01

05/JUN/2012	Egreso	36	FACTURA CD 35430 GASOLINA VALLARTA		
1	29686	602-601-001	Emergencias y Contingencias	12,103.16	
			B4 16 AL 31 MAYO		
2	29686	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		12,103.16
			DIST.Y COMERC. MERCANTIL DE		
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 208
			Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012		

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o	Clase	Diar
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o

Total póliza : 12,103.16 12,103.16

05/JUN/2012	Egreso	37	REEMBOLSO DE CAJA CENTRAL		
1	29687	703-702-001	Viaticos en el Pais	402.00	
			INSP- TECALITLAN		
2	29687	703-702-001	Viaticos en el Pais	5,560.00	
			TALPA 5 ELEMENTOS		
3	29687	703-702-001	Viaticos en el Pais	603.00	
			BRIG.COM. COCULA		
4	29687	703-702-001	Viaticos en el Pais	380.00	
			ENSEÑ- CUQUIO		
5	29687	703-103-002	Servicio de Telefonía celu1	200.00	
			FICHA AMIGO KIT		
6	29687	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		7,145.00
			EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		

Total póliza : 7,145.00 7,145.00

05/JUN/2012	Egreso	38	FACTURA 12431 GASOLINA CENTRAL		
1	29688	602-601-001	Emergencias y Contingencias	19,820.55	
			GDL CONSUMO F-12431		
2	29688	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		19,820.55
			GASOPLINERA EL RASTRO S.A.Ç		

Total póliza : 19,820.55 19,820.55

05/JUN/2012	Egreso	39	REPOSICION FONDO FIJO VALLARTA		
1	29689	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,598.29	
			B4 INSUMOS Y CONSUMOS		
2	29689	602-101-001	Emergencias y Contingencias	419.00	
			MALETA, P/LAP		
3	29689	602-302-001	Herramientas Menores	186.00	
			B4 CODO, TUBO, REJILLA		
4	29689	703-701-001	Pasajes Terrestres	598.00	
			B4 PEAJES CARRETEROS		
5	29689	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,801.29
			OSWALDO NICOLAS HERNANDEZ		

Total póliza : 2,801.29 2,801.29

05/JUN/2012	Egreso	40	COMPLEMENTO A TRANSFERENCIA		
1	29690	703-702-001	Viaticos en el Pais	6,796.00	

cheques 2012

2	29690	703-702-001	AEREO- VALLARTA 4 ELEMENTOS Viaticos en el Pais	8,580.92	
3	29690	602-201-001	HOSPEDAJE Emergencias y Contingencias	209.00	
4	29690	101-001-000	U AEREA CONSUMOS Banca Serfin Cta. 655007467		10,585.92
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					Hoja: 209
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
5	29690	106-055-001	JUAN FRANCISCO OSORIO Juan Francisco Osorio Lopez COMPROBACION TEF COM VALLAR		5,000.00
Total póliza :				15,585.92	15,585.92
05/JUN/2012Egreso 41 FACTURA 0961 IMPRESION RECONOCIMIENTOS					
1	29691	703-602-001	Emergencias y Contingencias IMPRESION RECONOCIMIENTOS	1,774.80	
2	29691	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JORGE MUNGUIA RAMIREZ		1,774.80
Total póliza :				1,774.80	1,774.80
05/JUN/2012Egreso 42 FACTURAS 80802-80803 MATERIALES BREC					
1	29692	602-302-001	Herramientas Menores LLAVE,MANGUERA,CARTUCHO	375.78	
2	29692	602-302-001	Herramientas Menores SEGUETAS Y ROLLO PLASTICO T	4,738.60	
3	29692	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL DE LA FUENTE PEREZ		5,114.38
Total póliza :				5,114.38	5,114.38
05/JUN/2012Egreso 43 FACTURA 75380 LLANTAS U-90					
1	29693	602-302-001	Herramientas Menores B1 U90 NEUMATICOS	2,468.48	
2	29693	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 RADIAL LLANTAS S.A.		2,468.48
Total póliza :				2,468.48	2,468.48
05/JUN/2012Egreso 44 FACTURA 0196 MTTO PREVENTIVO					
1	29694	703-501-001	Muebles y Enseres MTTO,. MINI SPLITS	2,088.00	
2	29694	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ALMA LETICIA SAQNCHER VARGA		2,088.00
Total póliza :				2,088.00	2,088.00
05/JUN/2012Egreso 45 FACTURA 6170 PAPELERIA P/CURSOS					
1	29695	602-101-001	Emergencias y Contingencias PAPEL,BOLIGRAFO,CARPETA,BOR	7,357.95	
2	29695	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ABASTECEDORA DE OFICINAS		7,357.95

## cheques 2012

Total póliza : 7,357.95 7,357.95

05/JUN/2012Egreso 46 FACTURAS 009-0010 REPARACION CAMARA FOTOG  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 210  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
1	29696	703-501-001	Muebles y Enseres RE-CAMARA FOTOGRAFICA	2,610.00	
2	29696	703-501-001	Muebles y Enseres REP. CAMARA DE VIDEO	3,944.00	
3	29696	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JULIO CESAR RUIZ CONTRERAS		6,554.00
Total póliza :				6,554.00	6,554.00
05/JUN/2012Egreso 47 FACTURA 794 DIESEL BASE 5					
1	29697	602-601-001	Emergencias y Contingencias DIESEL BASE 5	6,482.60	
2	29697	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SUPER SERVICIO LA PAZ S.A.		6,482.60
Total póliza :				6,482.60	6,482.60
05/JUN/2012Egreso 48 CONSUMO GASOLINA BASE 1					
1	29698	602-601-001	Emergencias y Contingencias B1 CONSUMO GASOLINA F-28838	24,364.41	
2	29698	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SUPER SERVICIO DEL SUR		24,364.41
Total póliza :				24,364.41	24,364.41
05/JUN/2012Egreso 49 FACTURAS 1443-1444 MTTO LOGOS					
1	29699	703-503-001	Emergencias y Contingencias MTTO. LOGOS U-156-29	1,322.40	
2	29699	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CESAR ESPINOZA MORALES		1,322.40
Total póliza :				1,322.40	1,322.40
05/JUN/2012Egreso 50 FACTURAS MENORES CAJA CENTRAL					
1	29700	602-302-001	Herramientas Menores GDL U137 ACUMULADOR	1,006.39	
2	29700	602-302-001	Herramientas Menores U-133-136 SELLO DE FLECHA	971.98	
3	29700	602-302-001	Herramientas Menores GDL U135 JUEGO DE BALATA	1,247.00	
4	29700	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- CREMERIA F-6213	1,179.50	
5	29700	703-503-001	Emergencias y Contingencias ALINEACION Y BALANCEO	491.82	
6	29700	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		4,896.69
Total póliza :				4,896.69	4,896.69



cheques 2012

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Hoja: 211

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
05/JUN/2012	Egreso	51	GASTOS COMISION TALPA		
1	29701	703-702-001	Viaticos en el Pais ENSE TALPA ALLENDE 4 ELEMEN	4,200.00	
2	29701	703-702-001	Viaticos en el Pais HOSPEDAJE TALPA	2,240.00	
3	29701	703-103-002	Servicio de Telefonía Celul FICHA AMIGO	200.00	
4	29701	202-023-014	Operativos de Atención CARLOS ALBERTO GONZALEZ		2,640.00
5	29701	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CARLOS ALBERTO GONZALEZ OCH		4,000.00
Total póliza :				6,640.00	6,640.00
05/JUN/2012	Egreso	52	COMPRA FRUTAS Y VERDURAS COMEDOR		
1	29702	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS	3,640.00	
2	29702	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EULOGIA AMITAHÍ PEREZ		3,640.00
Total póliza :				3,640.00	3,640.00
Total al 05/JUN/2012 :				*****	*****
Total de pólizas impresas :				26	
Total de movimientos impresos :				82	
06/JUN/2012	Egreso	53	REPOSICON VIATICOS POR CAJA		
1	29703	703-702-001	Viaticos en el Pais INSPECC- COMISION	1,028.00	
2	29703	703-702-001	Viaticos en el Pais OPERTAIVO COMISIONES	2,274.00	
3	29703	703-702-001	Viaticos en el Pais 19-01 OAXACA	6,213.00	
4	29703	703-702-001	Viaticos en el Pais 19-03 GUZMAN	258.00	
5	29703	703-702-001	Viaticos en el Pais INSP. ETZATLAN	201.00	
6	29703	703-702-001	Viaticos en el Pais TRANSPORTES A VILLA GUERRERO	201.00	
7	29703	703-702-001	Viaticos en el Pais ENSEÑANZA COMISIONES	2,312.00	
8	29703	703-701-001	Pasajes Terrestres PEAJE ENSEÑANZA	770.00	
9	29703	703-701-001	Pasajes Terrestres PEAJE CD. GUZM,AN	230.00	
10	29703	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		13,487.00

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Hoja: 212

cheques 2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase	Diar A b o n o
Total póliza :				13,487.00	13,487.00
06/JUN/2012	Egreso	54	COMISION TALPA		
1	29704	703-702-001	Viaticos en el Pais B9 Y B4 INVENTARIOS	2,600.02	
2	29704	703-702-001	Viaticos en el Pais B9 Y B4 HOSPEDAJE	2,220.00	
3	29704	703-701-001	Pasajes Terrestres PEAJE VALLARTA	81.00	
4	19/JUN	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 REINTE GASTO 19/JUN	98.98	
5	29704	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JUAN RAMON RODRIGUEZ GUERRE		5,000.00
Total póliza :				5,000.00	5,000.00
06/JUN/2012	Egreso	55	GASOLINA DE BASE 2 FACSTURA 14132		
1	29705	602-601-001	Emergencias y Contingencias GASOLINERA MELAQUE	50,404.04	
2	29705	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA MELAQUE S.A.		50,404.04
Total póliza :				50,404.04	50,404.04
Total al 06/JUN/2012 :				68,891.04	68,891.04
Total de pólizas impresas :				3	
Total de movimientos impresos :				17	
08/JUN/2012	Egreso	56	FACTURA 0291027		
1	29706	703-503-001	Emergencias y Contingencias GDL U174 SERVICIO F-291027	2,912.32	
2	29706	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SERVICIO COUNTRY S.A.		2,912.32
Total póliza :				2,912.32	2,912.32
Total al 08/JUN/2012 :				2,912.32	2,912.32
Total de pólizas impresas :				1	
Total de movimientos impresos :				2	
07/JUN/2012	Egreso	57	PAGO LUZ Y FUYERZA BASE 7		
1	29707	703-104-001	Emergencias y Contingencias B7 CONSUMO DEL 03 ABR A JUN	5,144.00	
2	29707	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE REYES PEREZ GARCIA		5,144.00
Total póliza :				5,144.00	5,144.00
ContPAQ	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL				Hoja: 213
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

cheques 2012

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
07/JUN/2012	Egreso	58	FACTURA 226 FUMIGACION BASE 2		
1	29708	602-502-001	Emergencias y Contingencias B2 FUMIGACION	3,248.00	
2	29708	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CORPORATIVO ZETA QUALITY		3,248.00
Total póliza :				3,248.00	3,248.00
07/JUN/2012	Egreso	59	FACTURA CZF-227 FUMIOGACION BASE 4		
1	29709	602-502-001	Emergencias y Contingencias B4 SERVICIO FUMIGACION	3,248.00	
2	29709	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CORPORATIVO ZETA FINEST QUA		3,248.00
Total póliza :				3,248.00	3,248.00
07/JUN/2012	Egreso	60	FACTURA CZF-228 FUMIGACION BASE 9		
1	29710	602-502-001	Emergencias y Contingencias SERVICIO FUMIGACION B9	3,248.00	
2	29710	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CORPORATIVO ZETA FINEST Q		3,248.00
Total póliza :				3,248.00	3,248.00
07/JUN/2012	Egreso	61	REPOSICION FONDO FIJO CAJA B-6		
1	29711	602-201-001	Emergencias y Contingencias B6 INSUMOS Y CONSUMOS	1,255.00	
2	29711	602-102-001	Emergencias y Contingencias B6 COPIAS, BLOCKS	498.00	
3	29711	703-101-001	Emergencias y Contingencias B6 ESTAFETA	144.62	
4	29711	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 J JESUS AVILA GUTIERREZ		1,897.62
Total póliza :				1,897.62	1,897.62
07/JUN/2012	Egreso	62	COMISION A TALPA DE ALLENDE		
1	29712	703-702-001	Viaticos en el País TALPA ALLENDE 4 ELEMENTOS	5,400.00	
2	29712	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE LUIS FRANCO FUENTES		5,000.00
3	29712	202-023-014	Operativos de Atencion JOSE LUIS FRANCO FUENTES		400.00
Total póliza :				5,400.00	5,400.00
07/JUN/2012	Egreso	63	REPOSICION FONDO FIJO PONCITLAN		
1	29713	602-201-001	Emergencias y Contingencias UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL	2,143.68	
ContPAQ Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					Hoja: 214

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No. Refer. Tipo C u e n t a Número C o n c e p t o N o m b r e Clase DiarC a r g o Diar A b o n o

cheques 2012

2	29713	703-503-001	B3 INSUMOS Y CONSUMOS Emergencias y Contingencias	104.40	
3	29713	703-701-001	B3 SERVICIO DE LLANTA Pasajes Terrestres	64.00	
4	29713	101-001-000	B3 PEAJEWS CARRETEROS Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL ALVAREZ SANDOVAL		2,312.08
Total póliza :				2,312.08	2,312.08
07/JUN/2012Egreso 64 FACTURAS 253-55 FRUTAS Y VERDURAS					
1	29714	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR-FRUTAS Y VERDURAS	3,246.50	
2	29714	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EULOGIA AMITAHÍ PEREZ GLEZ		3,246.50
Total póliza :				3,246.50	3,246.50
Total al 07/JUN/2012 :				27,744.20	27,744.20
Total de pólizas impresas :				8	
Total de movimientos impresos :				21	

08/JUN/2012Egreso 65 REPOSICION FONDO FIJO CAJA CIHUATLAN					
1	29715	602-201-001	Emergencias y Contingencias B2 INSUMOS Y CONSUMOS	1,517.00	
2	29715	703-101-001	Emergencias y Contingencias B2 PAQUETERIA	172.00	
3	29715	703-701-001	Pasajes Terrestres B2 PEAJES CARRETEROS	449.00	
4	29715	602-302-001	Herramientas Menores B2 REFACCS. VEHICULOS	656.99	
5	29715	602-101-001	Emergencias y Contingencias B2 DIVERSOS	100.00	
6	29715	602-101-001	Emergencias y Contingencias CONSUMOS NTRO FORMATO	245.00	
7	29715	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 FILIBERTO GONZALEZ BASULTO		3,224.99
8	29715	602-101-001	Emergencias y Contingencias B2 COPIAS	85.00	
Total póliza :				3,224.99	3,224.99

08/JUN/2012Egreso 66 COMPLEMENTO A CHEQUE 29403					
1	29403	202-023-014	Operativos de Atencion ARMANDO CASTILLO IÑIGUEZ	356.00	
2	29403	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ARMANDO CASTILLO IÑIGUEZ		356.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 215  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o	Clase	Diar
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o
Total póliza :				356.00	356.00

cheques 2012

08/JUN/2012	Egreso	67 VIATICOS OPERATIVO VACACIONAL		
1	29717	703-702-001	Viaticos en el Pais AEREO VALLARTA VACACIONAL	4,122.00
2	29717	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JUAN FRANCISCO OSORIO	4,122.00
			Total póliza :	4,122.00 4,122.00
08/JUN/2012	Egreso	68 COMPLEMENTO CHEQUE 29401		
1	29718	202-023-014	Operativos de Atencion COMPLEMENTO CHEQUE 29401	940.00
2	29718	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JUAN JORGE ANGUIANO ARIAS	940.00
			Total póliza :	940.00 940.00
08/JUN/2012	Egreso	69 FACTURA 21530		
1	29719	703-604-001	Emergencias y Contingencias FACTURA 21530	1,130.29
2	29719	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JORGE ALBERTO SANCHEZ	1,130.29
			Total póliza :	1,130.29 1,130.29
08/JUN/2012	Egreso	70 SERVICIO NEXTEL		
1	29720	703-103-002	Servicio de Telefonía Celul NEXTEL FACTURA 60915447	30,943.16
2	29720	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 COMUNICACIONES NEXTEL	30,943.16
			Total póliza :	30,943.16 30,943.16
08/JUN/2012	Egreso	71 PAGO ENERGIA VALLARTA		
1	29721	703-104-001	Emergencias y Contingencias B4 SERVICIO LU Z 04 ABR JUN	4,751.00
2	29721	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OSWALDO NICOLAS HDEZ ARVIZU	4,751.00
			Total póliza :	4,751.00 4,751.00
08/JUN/2012	Egreso	72 FACTURA 8095 GASOLINA BASE 8		
1	29722	602-601-001	Emergencias y Contingencias B8 CONSUMO 15 AL 31 MAYO	9,549.63
2	29722	602-602-001	Emergencias y Contingencias B8 CONSUMO 15 AL 31 MAYO	100.00
3	29722	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SERVICIO PARO S.A.	9,649.63
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012	Hoja: 216
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :				
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :				
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC a r g o
				Diar A b o n o
			Total póliza :	9,649.63 9,649.63
08/JUN/2012	Egreso	73 COMPRA LECHE, JUGOS LACTEOS		

cheques 2012					
1	29723	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR-LECHE JUGO LACTEOS	4,906.95	
2	29723	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 LECHERA GUADALAJARA		4,906.95

Total póliza : 4,906.95 4,906.95

Total a l 08/JUN/2012 : 60,024.02 60,024.02  
 Total de pólizas impresas : 9  
 Total de movimientos impresos : 25

11/JUN/2012Egreso 74 COMPLEMENTO POLIZA 29490					
1	29724	703-701-002	Pasajes Aereos DALLAS- SALVATORI PACO	12,424.00	
2	29724	703-702-002	Viaticos en el Extranjero DALLAS- SALVATORI PACO	35,201.18	
3	29724	602-601-001	Emergencias y Contingencias TURBOCINA AERONAVE	7,330.10	
4	29724	602-601-001	Emergencias y Contingencias TURBOCINA AERONAVE	13,535.50	
5	29724	703-406-001	Emergencias y Contingencias COMISION USO TARJETA	255.08	
6	29724	106-055-002	Jorge Alberto Sanchez Salva COMPROBACION CH-29724		55,000.00
7	29724	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JORGE ALBERTO SANCHEZ SALVA		13,745.86
Total póliza :				68,745.86	68,745.86

11/JUN/2012Egreso 75 REP.FOPNDO CAJA GUADALAJARA					
1	29725	602-201-001	Emergencias y Contingencias INSUMOS Y CONSUMOS	13,721.78	
2	29725	602-302-001	Herramientas Menores MANGUERA PISTOLA BASE	216.00	
3	29725	703-103-002	Servicio de Telefonía Celul SERVICIO TELCEL	966.00	
4	29725	703-604-001	Emergencias y Contingencias MEGACABLE	919.00	
5	29725	703-701-001	Pasajes Terrestres PEAJES Y ESTACIONAMIENTOPS	200.00	
6	29725	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		16,022.78
Total póliza :				16,022.78	16,022.78

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 217  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o	Clase	Diar
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o
11/JUN/2012Egreso 76 CONSUMO GASOLINA BASE 3					
1	29726	602-601-001	Emergencias y Contingencias B3 CONSUMO FACTURA 4355-438	2,390.00	
2	29726	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA PONCITLAN		2,390.00

cheques 2012

		Total póliza :		2,390.00	2,390.00
11/JUN/2012	Egreso	77	FACTURA SMENORES 6228-15049-6253-4102-541		
1	29727	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,481.70	
			GDL INSUMOS Y CONSUMOS		
2	29727	602-302-001	Herramientas Menores	348.00	
			GDL U136 BANDA		
3	29727	602-302-001	Herramientas Menores	1,107.99	
			GDL U136 TORNILLOS,TUERCAS		
4	29727	602-302-001	Herramientas Menores	911.20	
			GDL U70 ACUMULADOR		
5	29727	703-503-001	Emergencias y Contingencias	464.00	
			GDL U106 ALINEACION		
6	29727	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		4,312.89
			EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		
		Total póliza :		4,312.89	4,312.89
11/JUN/2012	Egreso	78	FACTURAS 2185 Y 2186		
1	29728	602-401-001	Productos Minerales no meta	796.92	
			PINTURAS Y COMPLEMENTOS		
2	29728	602-302-001	Herramientas Menores	162.40	
			GDL U156 COMPLEMENTOS ROLL		
3	29728	602-302-001	Herramientas Menores	371.20	
			GDL U156 COMPLEMENTOS		
4	29728	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		1,330.52
			JOSE HERIBERTO FLORES ESQUI		
		Total póliza :		1,330.52	1,330.52
11/JUN/2012	Egreso	79	FACTURA D12585		
1	29729	602-601-001	Emergencias y Contingencias	20,453.67	
			GDL CONSUMO F-12585		
2	29729	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		20,453.67
			GASOLINERA EL RASTRO S.A.		
		Total póliza :		20,453.67	20,453.67
11/JUN/2012	Egreso	80	ENERGIA ELECTRICA BASE 3		
1	29730	703-104-001	Emergencias y Contingencias	4,147.00	
			B3 LUZ DEL 04 ABR JUNIO 05		
2	29730	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		4,147.00
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 218
		Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012			
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :					
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :					
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	Argo
				A	bono
GABRIEL ALVAREZ SANDOVAL					
		Total póliza :		4,147.00	4,147.00
11/JUN/2012	Egreso	81	LUZ Y FUERZA BASE 6		
1	29731	703-104-001	Emergencias y Contingencias	7,309.00	
			B6 CONSUMO 04 ABR JUNIO 05		
2	29731	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		7,309.00
			J JESUS AVILA GUTIERREZ		

cheques 2012

			Total póliza :	7,309.00	7,309.00
11/JUN/2012	Egreso	82 REP.FONDO FIJO CAJA BASE 02			
1	29732	602-302-001 Herramientas Menores		50.00	
2	29732	703-101-001 B2 BATERIAS		328.92	
3	29732	602-201-001 B2 SRVICIO PAQUETERIA		1,665.20	
4	29732	101-001-000 Emergencias y Contingencias			2,044.12
		Banca Serfin Cta. 655007467			
		AARON GONZALEZ GALLARDO			
			Total póliza :	2,044.12	2,044.12

11/JUN/2012	Egreso	83 CAMBIO KIT BRAZO			
1	29733	703-504-001 Emergencias y Contingencias		3,306.00	
2	29733	101-001-000 MTTTO A PORTON CAMBIO BRAZO			3,306.00
		Banca Serfin Cta. 655007467			
		ROSA ELENA FREGOSO			
			Total póliza :	3,306.00	3,306.00

11/JUN/2012	Egreso	84 CANCELADO			
1	29734	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467			0.00
		CANCELADO			
			Total póliza :	0.00	0.00

11/JUN/2012	Egreso	85 FACTURAS 60814-60810 BALATAS			
1	29735	602-302-001 Herramientas Menores		690.20	
2	29735	703-503-001 B3 U126 BALATAS Y FRENOS		92.80	
3	29735	602-302-001 Emergencias y Contingencias		1,612.40	
4	29735	703-503-001 B3 U126 BALATAS Y FRENOS		417.60	
5	29735	101-001-000 Herramientas Menores			2,813.00
		Banca Serfin Cta. 655007467			
		MARIA ESTELA AYALA MACIAS			
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			Hoja: 219
		Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012			

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o	Clase	Diar
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o

Total póliza : 2,813.00 2,813.00

Total al 11/JUN/2012 : \*\*\*\*\*  
 Total de pólizas impresas : 12 \*\*\*\*\*  
 Total de movimientos impresos : 43

12/JUN/2012	Egreso	86 VIATICOS A TALPA			
1	29736	106-047-000 FRANCISCO JAVIER ENCARNACIO		5,000.00	
2	29736	101-001-000 COMISION A TALPA			5,000.00
		Banca Serfin Cta. 655007467			
		FCO JAVIER ENCARNACION MORA			



cheques 2012

			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
12/JUN/2012	Egreso	87 COMISION EL GRULLO Y CIHUATLAN			
1	29737	602-201-001 Emergencias y Contingencias	2,800.00		
2	29737	703-702-001 CONSUMOS COMISION INVENTARI	1,920.00		
3	29737	703-701-001 Viaticos en el Pais	113.00		
4	29737	105-013-004 HOSPEDAJE COM INVENTARIOS	167.00		
5	29737	101-001-000 Pasajes Terrestres			
		JUAN RAMON RODRIGUEZ			
		Banca Serfin Cta. 655007467		5,000.00	
			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
12/JUN/2012	Egreso	88 COMPLEMNTO POLIZA CHEQUE 29446			
1	29738	202-023-002 Edith Covarrubias Mancilla	280.00		
2	29738	101-001-000 COMPLEMENTO POLIZA 29446		280.00	
		Banca Serfin Cta. 655007467			
		EDITH COVARRUBIAS MANCILLA			
			Total póliza :	280.00	280.00
12/JUN/2012	Egreso	89 FACTURA 5114 GASOLINA BASE EL GRULLO			
1	29739	602-601-001 Emergencias y Contingencias	14,245.90		
2	29739	101-001-000 B6 CONSUMO FACTURA 005114		14,245.90	
		Banca Serfin Cta. 655007467			
		GRUPO OCTANO S.A.			
			Total póliza :	14,245.90	14,245.90
12/JUN/2012	Egreso	90 PAGO FACTURAS 04188 04364			
1	29740	703-503-001 Emergencias y Contingencias	621.98		
			GDL U172 SERVICIO		
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		
			Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012		
			Hoja: 220		
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :					
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :					
Fecha	Tipo	Número C o n c e p t o	Clase	Diar	
No.	Refer.	C u e n t a N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o	
2	29740	703-503-001 Emergencias y Contingencias	1,787.97		
3	29740	101-001-000 GDL U02 SERVICIO		2,409.95	
		Banca Serfin Cta. 655007467			
		CENTURIA COMERCIAL MOTORS			
			Total póliza :	2,409.95	2,409.95
12/JUN/2012	Egreso	91 FACTURA 59232 CRUCETAS			
1	29741	703-503-001 Emergencias y Contingencias	2,900.00		
2	29741	101-001-000 B2 CAMBIO DE CRUCETAS		2,900.00	
		Banca Serfin Cta. 655007467			
		MARIO ALBERTO MACIAS AYALA			
			Total póliza :	2,900.00	2,900.00
12/JUN/2012	Egreso	92 FACTURA 12011/05019 CURSIO EN LINEA			

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Clase	DiarC a r g o	Diar A b o n o
cheques 2012						
1	29742	703-302-001	Emergencias y Contingencias			1,721.44
2	29742	101-001-000	CURSO EN LINEA SISTEMAS INF Banca Serfin Cta. 655007467 PAOLA CERVANTES AVIÑA			1,721.44
Total póliza :					1,721.44	1,721.44
12/JUN/2012Egreso 93 FACTURA 1099 BOMBA DIAFRAGMA						
1	29743	602-302-001	Herramientas Menores			6,148.00
2	29743	602-602-001	GDL BOMBA, DIAFRAGMA SENSOR Emergencias y Contingencias			812.00
3	29743	703-503-001	GDL ACEITE T,. AUTOM Emergencias y Contingencias			4,060.00
4	29743	101-001-000	GDL U136 MANO DE OBRA T.AUT Banca Serfin Cta. 655007467 ANDRES HINOJOSA GARCIA			11,020.00
Total póliza :					11,020.00	11,020.00
12/JUN/2012Egreso 94 FACTURAS 16354 AMORTIGUADORES						
1	29744	602-302-001	Herramientas Menores			2,992.80
2	29744	101-001-000	B8 U16 AMORTIGUADORES Banca Serfin Cta. 655007467 GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN			2,992.80
Total póliza :					2,992.80	2,992.80
12/JUN/2012Egreso 95 REPOSICION FONDO FIJO BASE 8						
1	29745	703-701-001	Pasajes Terrestres			1,632.00
2	29745	703-503-001	B8 PEAJES CARRETEROS Emergencias y Contingencias			30.00
3	29745	602-601-002	B8 REP. LLANTA Gas L.P.			500.80
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL						Hoja: 221
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012						
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :						
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :						
GAS LP BASE 8						
4	29745	602-404-001	Emergencias y Contingencias			109.00
5	29745	602-201-001	B8 CCABLE SUITCH Emergencias y Contingencias			186.00
6	29745	101-001-000	B8 CONSUMO AGUA Banca Serfin Cta. 655007467 NEFTALI GUILLEN PATIÑO			2,457.80
Total póliza :					2,457.80	2,457.80
12/JUN/2012Egreso 96 PAGO SRVICIO TELEFONICO JUNIO						
1	29746	703-141-000	Telefonia Tradicional (TELM			45,274.97
2	29746	101-001-000	TELMEX SERVICIO JUNIO Banca Serfin Cta. 655007467 TELEFONOS DE MEXICO S.A.			45,274.97
Total póliza :					45,274.97	45,274.97
12/JUN/2012Egreso 97 COMPROBACION TRASNFERENCIA 16/MAYO						

cheques 2012				
1	29747	602-201-001	Emergencias y Contingencias B1 INSUMOS Y CONSUMOS	7,069.74
2	29747	602-302-001	Herramientas Menores B1 U90 REEMPLAZO BANDA	2,217.56
3	29747	602-601-002	Gas L.P. B1 GAS LP	636.54
4	29747	602-602-001	Emergencias y Contingencias B1 ANTICONGELANTE	198.00
5	29747	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MA DE LOURDES CHAVEZ GALIND	121.84
6	29747	103-002-026	Maria de Lourdes Chavez Gal COMPROBACION TEF 16 MAYO	10,000.00

Total póliza : 10,121.84 10,121.84

12/JUN/2012Egreso 98 REPOSICON VIATICOS POR CAJA				
1	29748	703-702-001	Viaticos en el Pais ALIMENTACION Y HOPEDAJE	4,748.00
2	29748	703-701-001	Pasajes Terrestres PEAJES CARRETEROS	821.00
3	29748	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA	5,569.00

Total póliza : 5,569.00 5,569.00

Total al 12/JUN/2012 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

Total de pólizas impresas : 13  
Total de movimientos impresos : 41

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 222  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	Argo
					Abono

13/JUN/2012Egreso 99 HONORARIOS 1ER. QUINCENA JUNIO D. GENERAL				
1	29749	501-201-001	J Trinidad Lopez Rivas 1ER.QUINCENA DE JUNIO	47,629.00
2	29749	204-007-001	J Trinidad Lopez Rivas 1ER.QUINCENA DE JUNIO	4,105.95
3	29749	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 J TRINIDAD LOPEZ RIVAS	43,523.05

Total póliza : 47,629.00 47,629.00

Total al 13/JUN/2012 : 47,629.00 47,629.00

Total de pólizas impresas : 1  
Total de movimientos impresos : 3

14/JUN/2012Egreso 100 PAGO HOSPEDAJE REUNION TALLER PTO VALLART				
1	29750	703-702-001	Viaticos en el Pais HOSPEDAJE P. VALLARTA F-200	23,486.00
2	29750	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 PVD INVESTIMENT S DE R.L	23,486.00

Total póliza : 23,486.00 23,486.00

cheques 2012

14/JUN/2012	Egreso	101 PAGO	SEDAR 1RA QUINCENA DE JUNIO		
1	29751	202-023-012	SEDAR Aportacion Voluntaria	600.00	
2	29751	501-405-001	PAGO 1ER QUINCENA JUNIO SED		
			Emergencias y Contingencias	42,419.48	
3	29751	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		43,019.48
			BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR		
Total póliza :				43,019.48	43,019.48

14/JUN/2012	Egreso	102 REPOSICION DE FONDO FIJO BASE 1			
1	29752	602-201-001	Emergencias y Contingencias	454.00	
2	29752	602-401-001	B1 INSUMOS Y CONSUMOS		
			Productos Minerales no meta	1,888.99	
3	29752	703-506-001	B1 IMPERMEABILIZACION		
			Emergencias y Contingencias	1,100.00	
4	29752	602-502-001	B1 MTTO GENERADORES		
			Emergencias y Contingencias	1,554.40	
5	29752	101-001-000	B1 FUMIGACION BASE		
			Banca Serfin Cta. 655007467		4,997.39
			MARIA DE LOURDES CHAVEZ GAL		
Total póliza :				4,997.39	4,997.39

14/JUN/2012	Egreso	103 REPOSICION DE FONDO CAJA BASE GDL			
1	29753	703-502-001	Emergencias y Contingencias	556.80	
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 223
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	Argo A b o n o
2	29753	703-504-001	REP.FUENTE PODER, NTTO IMPR		
			Emergencias y Contingencias	1,487.12	
3	29753	602-201-001	MTTO MOSQUITEROS		
			Emergencias y Contingencias	100.90	
4	29753	703-701-001	INSUMOS Y CONSUMOS		
			Pasajes Terrestres	46.00	
5	29753	703-103-002	CASETAS		
			Servicio de Telefonía Celul	100.00	
6	29753	101-001-000	FICHA AMIGO		
			Banca Serfin Cta. 655007467		2,530.82
			EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		
7	8364571	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	120.00	
			DEPOSITO SALDO		
8	8364569	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	120.00	
			DEPOSITO SALDO		
Total póliza :				2,530.82	2,530.82

Total al 14/JUN/2012 : 74,033.69 74,033.69  
 Total de pólizas impresas : 4  
 Total de movimientos impresos : 18

15/JUN/2012	Egreso	104 PAGO	DFACTURA 3443 TORTILLAS		
1	29754	602-201-001	Emergencias y Contingencias	2,671.00	

cheques 2012

2 29754 101-001-000 COMEDOR- TORTILLAS  
Banca Serfin Cta. 655007467 2,671.00  
JOSUE SALATIEL VEGA

Total póliza : 2,671.00 2,671.00

15/JUN/2012Egreso 105 FACTURAS 43262-43263 RENTA COPIADORAS  
1 29755 703-203-001 Equipo de Fotocopiado 10,097.85  
RENTA FOTOCOPIADORAS  
2 29755 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 10,097.85  
RAFAEL SERRANO VERDUZCO

Total póliza : 10,097.85 10,097.85

15/JUN/2012Egreso 106 FACTURA 0256 COMPRA FRUTAS Y VERDURAS  
1 29756 602-201-001 Emergencias y Contingencias 3,072.00  
FACTURA 256 FRUTAS Y VERDUR  
2 29756 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 3,072.00  
EULOGIA AMITAHÍ PEREZ

Total póliza : 3,072.00 3,072.00

15/JUN/2012Egreso 107 REPOSICION CAJA TRANSPORTES  
1 29757 602-302-001 Herramientas Menores 2,655.83  
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 224  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Clase	DiarC a r g o	Diar A b o n o
-----------	-------------	---------------	-----------------	-------	---------------	----------------

2	29757	703-503-001	TALLER- REFACCIONES V VEHIC Emergencias y Contingencias		1,716.80	
3	29757	101-001-000	LAVADO INYECTORES U-16-139+ Banca Serfin Cta. 655007467			4,372.63
			PEDRO GONZALEZ AGUIÑAGA			

Total póliza : 4,372.63 4,372.63

15/JUN/2012Egreso 108 FACTURAS 22358-538-701-864 -23003 LACTEOS  
1 29758 602-201-001 Emergencias y Contingencias 5,511.70  
COMEDOR-LACTEOS,JUGOS  
2 29758 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 5,511.70  
LECHERA GUADALAJARA

Total póliza : 5,511.70 5,511.70

Total al 15/JUN/2012 : 25,725.18 25,725.18  
Total de pólizas impresas : 5  
Total de movimientos impresos : 11

16/JUN/2012Egreso 109 CONSUMO GAOLINA CENTRAL  
1 29759 602-601-001 Emergencias y Contingencias 16,992.88  
GDL- CONSUMO FACTURAS 12757  
2 29759 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 16,992.88  
GASOLINERA EL RASTRO S.A.

Total póliza : 16,992.88 16,992.88

cheques 2012

16/JUN/2012 Egreso 110 CANCELADO  
 1 29760 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467  
 CANCELADO 0.00

Total póliza : 0.00 0.00

Total al 16/JUN/2012 : 16,992.88 16,992.88  
 Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 3

15/JUN/2012 Egreso 111 REP. FONDO FIJO CAJA TRANSPORTES  
 1 29761 602-302-001 Herramientas Menores 1,815.34  
 B2 FILTROS U70, Y 126  
 2 29761 602-101-001 Emergencias y Contingencias 124.60  
 CINTA ADHESIVA  
 3 29761 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 1,939.94  
 PEDRO GONZALEZ AGUIÑAGA

Total póliza : 1,939.94 1,939.94

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 225  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4 Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Clase	DiarC	DiarA	DiarB
-----------	-------------	---------------	-----------------	-------	-------	-------	-------

15/JUN/2012 Egreso 112 REP. CAJA BASE 7  
 1 29762 602-602-002 Cultura P.C. Fortalecimien 499.77  
 B7 GAS LP  
 2 29762 602-201-001 Emergencias y Contingencias 2,648.56  
 B7 INSUMOS Y CONSUMOS  
 3 29762 602-302-001 Herramientas Menores 309.00  
 B7 PINTURAS Y COMPLEMENTOS  
 4 29762 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 3,457.33  
 JOSE REYES PEREZ

Total póliza : 3,457.33 3,457.33

15/JUN/2012 Egreso 113 REP. FONDO FIJO CAJA BASE 1  
 1 29763 602-201-001 Emergencias y Contingencias 2,995.50  
 B1 INSUMOS Y CONSUMOS  
 2 29763 602-302-001 Herramientas Menores 1,966.15  
 B1 LLAVES, COPLES, LIMAS, E  
 3 29763 103-002-026 Maria de Lourdes Chavez Gal 35.74  
 SALDO CH-29763  
 4 29763 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 4,997.39  
 MA DE LOURDES CHAVEZ GALIND

Total póliza : 4,997.39 4,997.39

Total al 15/JUN/2012 : 10,394.66 10,394.66  
 Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 11

18/JUN/2012 Egreso 114 COMISION A TALPA DE ALLENDE

cheques 2012					
1	29764	703-702-001	Viaticos en el Pais TALPA DE ALLENDE COMISION	4,880.00	
2	29764	105-013-004	Comprobacion a Cheques TALPA DE ALLENDE COMISION	120.00	
3	29764	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 BENJAMIN GARIBAY		5,000.00

Total póliza : 5,000.00 5,000.00

18/JUN/2012	Egreso	115 CANCELADO			
1	29765	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00

Total póliza : 0.00 0.00

18/JUN/2012	Egreso	116 CANCELADO			
1	29766	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 226  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	---------------------	----------------

Total póliza : 0.00 0.00

18/JUN/2012	Egreso	117 PAGO	CUOTA SINDICAL		
1	29767	202-048-000	Cuota Sindical	10,259.93	
2	29767	101-001-000	1ER.QUINCENA JUNIOP Banca Serfin Cta. 655007467 SIND.TRAB Y EMPLEADOS EN OF		10,259.93

Total póliza : 10,259.93 10,259.93

18/JUN/2012	Egreso	118 PEGO	PENSION ALIMENTICIA		
1	29768	202-044-010	Monica Salas Ibarra	4,060.67	
2	29768	101-001-000	1ER.QUINCENA DE JUNIO Banca Serfin Cta. 655007467 MONICA SALAS IBARRA		4,060.67

Total póliza : 4,060.67 4,060.67

18/JUN/2012	Egreso	119 PENSION ALIMENTICIA			
1	29769	202-044-003	Susana Aguilar Hernandez	4,488.35	
2	29769	101-001-000	1ER.QUINCENA DE JUNIO Banca Serfin Cta. 655007467 SUSANA AGUILAR HDEZ		4,488.35

Total póliza : 4,488.35 4,488.35

18/JUN/2012	Egreso	120 PENSION ALIMENTICIA			
1	29770	202-044-001	Ana Bertha Rodriguez Vazque	1,942.29	
2	29770	101-001-000	PRUIMER QUINCENA JUNIO Banca Serfin Cta. 655007467 ANA BERTHA RODRIGUEZ		1,942.29

Total póliza : 1,942.29 1,942.29

cheques 2012

18/JUN/2012	Egreso	121	CANCELADO				
1	29771	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	CANCELADO	0.00		
Total póliza :					0.00		0.00
18/JUN/2012	Egreso	122	PAGO SEGURO VOLUNTARIO				
1	29772	202-042-000	Dra. Socorro Olmos Ascencio	1ER.QUINCENA JUNIO	1,496.66		
2	29772	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	SOCORRO OLMOS ASCENCIO			1,496.66
Total póliza :					1,496.66		1,496.66
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					Hoja: 227
		Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					
Dirección :		AV. 18 DE MARZO NO. 750		Código postal :	4		Reg. Camara :
Reg. Fed. :		UEP-860506-8E3		Reg. Estatal :			
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Clase	Diar	
No.	Refer.	Cuenta	Nombre		DiarC	Argo	Abono
18/JUN/2012	Egreso	123	PAGO VIDA SEGURO VOLUNTARIO				
1	29773	202-054-000	Monterrey New- YorkLife	1ER.QUINCENA DE JUNIO	750.00		
2	29773	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	SEGUROS MONTERREY NEW YORK			750.00
Total póliza :					750.00		750.00
18/JUN/2012	Egreso	124	SEGURO VIDA VOLUNTARIO				
1	29774	202-029-000	Met-Life Mexico S.A.	1ER.QUINCENA JUNIO	14,101.58		
2	29774	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	MET LIFE MEXICO S.A.Ç			14,101.58
Total póliza :					14,101.58		14,101.58
Total al 18/JUN/2012 :					42,099.48		42,099.48
Total de pólizas impresas :						11	
Total de movimientos impresos :						20	
19/JUN/2012	Egreso	125	FACTURA 4134 ACUMULADOR				
1	29775	602-302-001	Herramientas Menores	GDL U62 ACUMULADOR	1,822.41		
2	29775	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	HUMBERTO ALVAREZ COLLASO			1,822.41
Total póliza :					1,822.41		1,822.41
19/JUN/2012	Egreso	126	FACTURA MENORES CAJA CENTRAL				
1	29776	602-302-001	Herramientas Menores	B8 U16 BULBO PRESION	293.21		
2	29776	602-302-001	Herramientas Menores	GDL U138 ROTULA INFERIOR	255.20		
3	29776	602-302-001	Herramientas Menores	B7 U128 BRAZO PITMAN	290.00		
4	29776	703-503-001	Emergencias y Contingencias		481.42		



cheques 2012

5	29776	703-503-001	GDL U88 ALINEACION Y BALANC Emergencias y Contingencias	174.00	
6	29776	703-503-001	B8 U116 ALINEACION Emergencias y Contingencias	139.20	
7	29776	101-001-000	B7 U128 RECTIF VOLANTE Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		1,633.03

Total póliza : 1,633.03 1,633.03

19/JUN/2012	Egreso	127	ASESORIA LABORAL MAYO REC-1077		
1	29777	202-076-000	Lic. Eutiquio Dueñas Peña	9,137.93	
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					Hoja: 228
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
2	29777	101-001-000	PAGO MES DE MAYO ASESORIA L Banca Serfin Cta. 655007467 EUTIQUIO DUEÑAS PEÑA		9,137.93
Total póliza :				9,137.93	9,137.93

19/JUN/2012	Egreso	128	FACTURA 6543 COMPRA HOJAS		
1	29778	602-101-001	Emergencias y Contingencias GDL HOJAS BLANCAS	8,962.16	
2	29778	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ABASTECEDORA DE OFICINA GDL		8,962.16
Total póliza :				8,962.16	8,962.16

19/JUN/2012	Egreso	129	FACTURA MENORES REP. CAJA		
1	29779	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- CARNE	1,200.00	
2	29779	602-601-002	Gas L.P. GAS LP OPERATIVO	605.88	
3	29779	703-602-001	Emergencias y Contingencias TARJETAS ING FERNANDOP	464.00	
4	29779	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		2,269.88
Total póliza :				2,269.88	2,269.88

19/JUN/2012	Egreso	130	GASTOS POR COMISION		
1	29780	703-702-001	Viaticos en el Pais HOSPEDAJE UNION TULA	2,380.00	
2	29780	703-702-001	Viaticos en el Pais ENSEÑANZA- UNIO TULA	3,069.00	
3	29780	602-601-001	Emergencias y Contingencias GASOLINA COMISION	330.00	
4	29780	703-103-002	Servicio de Telefonía celu1 FICHA AMIGOP KIT	200.00	
5	29780	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDGAR OSWALDO LARA		5,000.00
6	29780	202-023-014	Operativos de Atencion EDGAR OSWALDO LARA		979.00

cheques 2012

Total póliza : 5,979.00 5,979.00

19/JUN/2012Egreso 131 CONVENIO FINIQUITO MIGUEL ANGEL PEÑA  
 1 29781 303-001-000 Reserva Laboral de Juicios \*\*\*\*\*  
 MIGUEL ANGEL PEÑA ORTIZ  
 2 29781 204-001-001 Sueldos y Salarios 33,264.00  
 CONV.FINIQUITO PEÑA  
 3 29781 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 \*\*\*\*\*  
 MIGUEL ANGEL PEÑA  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 229  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	Argo
					A
					B
					O

Total póliza : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

Total al 19/JUN/2012 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*  
 Total de pólizas impresas : 7  
 Total de movimientos impresos : 26

20/JUN/2012Egreso 132 GASTOS A COMPROBAR TALPA  
 1 29782 703-702-001 Viaticos en el Pais 4,790.00  
 TALPA DE ALLENDE  
 2 29782 105-013-004 Comprobacion a Cheques 210.00  
 JOAQUIN AREVALO CHAVEZ  
 3 29782 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 5,000.00  
 JOAQUIN AREVALO CHAVEZ  
 Total póliza : 5,000.00 5,000.00

20/JUN/2012Egreso 133 PAGO LUZ CIHUATLAN  
 1 29783 703-104-001 Emergencias y Contingencias 20,714.00  
 B2 CONSUMO 12/ABR JUN 12  
 2 29783 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 20,714.00  
 AARON GONZALEZ GALLARDO  
 Total póliza : 20,714.00 20,714.00

20/JUN/2012Egreso 134 PAGO DICTAMEN EDOS FINANCIEROS 2011  
 1 29784 703-311-001 Dictamen por Despacho Exter 66,700.00  
 SERVICIO DICTAMEN 2011  
 2 29784 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 66,700.00  
 CONSULTORES CASAR S.C.  
 Total póliza : 66,700.00 66,700.00

20/JUN/2012Egreso 135 FACSTURAS 2058 SERVICIO GRUA  
 1 29785 602-302-001 Herramientas Menores 1,756.06  
 GDL U65 REFACCS. SERVICIO  
 2 29785 602-602-001 Emergencias y Contingencias 1,836.74  
 GDL U65 ACEITE Y GRASA  
 3 29785 703-503-001 Emergencias y Contingencias 1,972.00  
 GDL U65 MTTO GRUA  
 4 29785 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 5,564.80  
 CAMIONERA DE JALISCO S.A.-

cheques 2012

Total póliza : 5,564.80 5,564.80

20/JUN/2012Egreso 136 REPOSICION CAJA CENTRAL GDL  
 1 29786 602-101-001 Emergencias y Contingencias 242.24  
 PLANOS COOPIAS

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 230  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	DiarC a r g o	Clase	Diar A b o n o
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	---------------	-------	----------------

2	29786	602-201-001	Emergencias y Contingencias	3,290.46		
3	29786	602-302-001	INSUMOS Y CONSUMOS Herramientas Menores	663.54		
4	29786	703-103-002	CORTAPERROS, PINZAS ALMABRE Servicio de Telefonía Celul	1,505.00		
5	29786	703-701-001	CELULARES PAGO Pasajes Terrestres	418.80		
6	29786	703-804-001	CASETAS Y PEAJES Emergencias y Contingencias	472.00		
7	29786	602-102-001	SEMILLA PASTO Emergencias y Contingencias	280.02		
8	29786	101-001-000	ABRILLANTADORES Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA			6,872.06

Total póliza : 6,872.06 6,872.06

20/JUN/2012Egreso 137 FACTURA 0971 CONSTANCIAS  
 1 29787 703-602-001 Emergencias y Contingencias 5,800.00  
 CONSTANCIAS F-0971A  
 2 29787 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 5,800.00  
 JORGE MUNGUIA RAMIREZ

Total póliza : 5,800.00 5,800.00

20/JUN/2012Egreso 138 COMPRA LLANTAS F-76748  
 1 29788 602-302-001 Herramientas Menores 9,182.74  
 GDL U88 NEUMATICOS  
 2 29788 602-302-001 Herramientas Menores 814.41  
 B6 U116 NEUMATICOS  
 3 29788 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 9,997.15  
 RADIAL LLANTAS S.A.

Total póliza : 9,997.15 9,997.15

20/JUN/2012Egreso 139 FACTURA 2542 REFLECTOR GIRATORIOP  
 1 29789 703-503-001 Emergencias y Contingencias 5,127.20  
 B8 U19 REFLECTOR GIRATORIO  
 2 29789 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 5,127.20  
 TRASMISIONES Y SEGURIDAD

Total póliza : 5,127.20 5,127.20

20/JUN/2012Egreso 140 CANCELADO  
 1 29790 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00  
 CANCELADO

cheques 2012

Total póliza : 0.00 0.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 231  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	Argo A b o n o

20/JUN/2012	Egreso	141	PAGO DE LUZ BASE 08		
1	29791	703-104-001	Emergencias y Contingencias	6,261.00	
			B8 LUZ DEL 17 ABR AL 14 JU		
2	29791	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		6,261.00
			NEFTALI GUILLEN PATIÑO		
Total póliza :				6,261.00	6,261.00

Total al 20/JUN/2012 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*  
Total de pólizas impresas : 10  
Total de movimientos impresos : 29

21/JUN/2012	Egreso	142	REPOSICION FONDO FIJO CAJA BASE 2		
1	29792	703-101-001	Emergencias y Contingencias	172.00	
			B2 PAQUETERIA		
2	29792	602-201-001	Emergencias y Contingencias	2,107.70	
			B2 INSUMOS Y CONSUMOS		
3	29792	703-701-001	Pasajes Terrestres	113.00	
			B2 PEAJES CARRETEROS		
4	29792	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,392.70
			AARON GONZALEZ GALLARDO		
Total póliza :				2,392.70	2,392.70

21/JUN/2012	Egreso	143	PAGO FACTURAS CD 36621-36622 Y 623		
1	29793	602-601-001	Emergencias y Contingencias	7,872.97	
			B4 CONSUMO GASOLINA VALLART		
2	29793	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		7,872.97
			DIST.COMEC.MERCANTIL DE OCC		
Total póliza :				7,872.97	7,872.97

21/JUN/2012	Egreso	144	FACTURA 8230		
1	29794	602-601-001	Emergencias y Contingencias	6,314.76	
			B8 FACTURA 8230 CONSUMO		
2	29794	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		6,314.76
			SERVICIO PARO S,A.		
Total póliza :				6,314.76	6,314.76

21/JUN/2012	Egreso	145	CONSUMO FACTURA 4464 GASOLINA		
1	29795	602-601-001	Emergencias y Contingencias	1,505.11	
			B3 CONSUMO F-4464		
2	29795	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		1,505.11
			GASOLINERA PONCITLAN S.A.		
Total póliza :				1,505.11	1,505.11

## cheques 2012

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Hoja: 232

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
21/JUN/2012	Egreso	146	REPOSICION FONDO FIJO BASE 8		
1	29796	602-201-001	Emergencias y Contingencias B8 INSUMOS Y CONSUMOS	256.00	
2	29796	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 NEFTALI GUILLEN PATIÑO		1,860.00
3	29796	703-701-001	Pasajes Terrestres B8 CUOTS Y PEAJES CARRETERO	1,604.00	
Total póliza :				1,860.00	1,860.00
21/JUN/2012	Egreso	147	REPOSICION FONDO FIJO CAJA VALLARTA		
1	29797	602-201-001	Emergencias y Contingencias B4 INSUMOS Y CONSUMOS	2,418.90	
2	29797	703-101-001	Emergencias y Contingencias B4 ESTAFETA	157.54	
3	29797	703-503-001	Emergencias y Contingencias B4 SERVICIO DE LLANTA	50.00	
4	29797	602-101-001	Emergencias y Contingencias B4 FOLDERS CARPETAS	738.00	
5	29797	602-401-001	Productos Minerales no meta B4 HERRAMIENTA MENOT	37.12	
6	29797	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OSWALDO NICOLAS HERNADEZ AR		3,401.56
Total póliza :				3,401.56	3,401.56
21/JUN/2012	Egreso	148	facturas 23343-518-824 y 974		
1	29798	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR-LECHE,LACTEOS JUGOS	4,890.90	
2	29798	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 LECHERA GUADALAJARA		4,890.90
Total póliza :				4,890.90	4,890.90
21/JUN/2012	Egreso	149	FACTURAS 15064 CARNE COMEDOR		
1	29799	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- CARNE F-15064	1,708.00	
2	29799	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MA MATILDE MAGAÑA CONTRERAS		1,708.00
Total póliza :				1,708.00	1,708.00
21/JUN/2012	Egreso	150	FACTURAS 258-259 FRUTAS Y VERDURAS		
1	29800	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS	4,133.45	
2	29800	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EULOGIA AMITAHY PEREZ GLEZ		4,133.45
Total póliza :				4,133.45	4,133.45

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Hoja: 233

cheques 2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	Argo A b o n o
21/JUN/2012	Egreso	151	FACTURAS 1476-77 PAGO SISTEMA VIDO VIG		
1	29801	201-056-000	Javier Villanueva Meraz	*****	
			PAO FACTURA 1476-1477		
2	29801	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		*****
			JAVIER VILLANUEVA MERAS		
Total póliza :				*****	*****
Total al 21/JUN/2012 :				*****	*****
Total de pólizas impresas :				10	
Total de movimientos impresos :				27	
22/JUN/2012	Egreso	152	FACTURA 7263 CONSUMO EDIESES		
1	29802	602-601-001	Emergencias y Contingencias	2,604.43	
			B5 CONSUMO DIESEL F-7263		
2	29802	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,604.43
			SUPER SERVICIO LA PAZ		
Total póliza :				2,604.43	2,604.43
22/JUN/2012	Egreso	153	FACTURA 288603 GASOLINA BASE1		
1	29803	602-601-001	Emergencias y Contingencias	13,896.38	
			B1 CONSUMO GASOLINA F-28860		
2	29803	602-602-001	Emergencias y Contingencias	208.01	
			B1 CONSUMO GASOLINA F-28860		
3	29803	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		14,104.39
			SUPER SERVICIO DEL SUR		
Total póliza :				14,104.39	14,104.39
22/JUN/2012	Egreso	154	CANCELADO		
1	29804	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		0.00
			CANCELADO		
Total póliza :				0.00	0.00
22/JUN/2012	Egreso	155	FACTURA 415 REP. REMOLQUE		
1	29805	703-503-001	Emergencias y Contingencias	4,640.00	
			B4 REP REMOLQUE		
2	29805	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		4,640.00
			ROSA ESTHER ESPARZA PEÑA		
Total póliza :				4,640.00	4,640.00
Total al 22/JUN/2012 :				21,348.82	21,348.82
Total de pólizas impresas :				4	
ContPAQ	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL				Hoja: 234
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

cheques 2012

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	---------------------	----------------

Total de movimientos impresos : 8

25/JUN/2012	Egreso	156	PAGO LUZ BASE 9		
1	29806	703-104-001	Emergencias y Contingencias B9 SERVICIO 18 ABR JUN 15	8,349.00	
2	29806	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIS MANCILLA		8,349.00

Total póliza : 8,349.00 8,349.00

25/JUN/2012	Egreso	157	PAGO FACTURA 36509 MTTO		
1	29807	602-302-001	Herramientas Menores B6 U116 BOMBA COMBUSTIBLE	2,204.90	
2	29807	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VAMSA NIÑOS HEROES		2,204.90

Total póliza : 2,204.90 2,204.90

25/JUN/2012	Egreso	158	REFACCIONES FACTS 16821-820*-819-818-817		
1	29808	602-302-001	Herramientas Menores TALLER- REFACC. AFUINACION	1,751.60	
2	29808	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 REFACCIONARIA LA TAPATIA		1,751.60

Total póliza : 1,751.60 1,751.60

25/JUN/2012	Egreso	159	FACTURA 16622 REFACCS.		
1	29809	602-302-001	Herramientas Menores GDL U138 HORQUILLA	1,612.40	
2	29809	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN		1,612.40

Total póliza : 1,612.40 1,612.40

25/JUN/2012	Egreso	160	CANCELADO		
1	29810	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00

Total póliza : 0.00 0.00

25/JUN/2012	Egreso	161	FACTURAS 60896-12662		
1	29811	703-503-001	Emergencias y Contingencias TALLER- ALINEACION Y BALANC	1,380.40	
2	29811	703-503-001	Emergencias y Contingencias ALINEACION Y B U-172	308.85	
3	29811	602-302-001	Herramientas Menores REFACCIONES U*-157	864.20	
4	29811	602-302-001	Herramientas Menores REFACCIONES U*-142	1,006.39	

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 235  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	---------------------	----------------

cheques 2012

5	29811	602-302-001	Herramientas Menores REFACCIONES U*-172	172.57	
6	29811	602-201-001	Emergencias y Contingencias INSUMOS Y CONSUMOS	1,025.00	
7	29811	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		4,757.41
Total póliza :				4,757.41	4,757.41
25/JUN/2012	Egreso	162	FACTURAS 547-548-550-551		
1	29812	703-506-001	Emergencias y Contingencias MTTO A MOTOSIERRAS F-547-55	2,737.60	
2	29812	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OSCAR OSWALDO MACIAS		2,737.60
Total póliza :				2,737.60	2,737.60
25/JUN/2012	Egreso	163	FACTURA A48049 ALIMENTOS CANES		
1	29813	602-203-001	Emergencias y Contingencias ALIMENTO ANIMALES	4,466.00	
2	29813	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 PROVEEDORA AGROPECUARIA		4,466.00
Total póliza :				4,466.00	4,466.00
25/JUN/2012	Egreso	164	CANCELADO		
1	29814	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00
25/JUN/2012	Egreso	165	FACTURAS 80939-809149-80940		
1	29815	602-302-001	Herramientas Menores TALLER-CAJA HERRAMIENTAS	482.13	
2	29815	602-404-001	Emergencias y Contingencias EXTENSIO USO RIDO Y TUBOS S	1,197.70	
3	29815	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL DE LA FUENTE		1,679.83
Total póliza :				1,679.83	1,679.83
Total al 25/JUN/2012 :				27,558.74	27,558.74
Total de pólizas impresas :				10	
Total de movimientos impresos :				24	

26/JUN/2012 Egreso 166 FACTURAS MENORES 8069 Y 109 Y ESTAC  
 1 29816 602-102-001 Emergencias y Contingencias 420.00  
 GDL INSUMOS Y CONSUMOS  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 236  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o	Clase	Diar
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o
2	29816	703-501-001	Muebles y Enseres	440.80	



cheques 2012

3	29816	602-201-001	REP ESCRITORIO Emergencias y Contingencias	1,639.50
4	29816	703-701-001	COMEDOR- CARNE Pasajes Terrestres	114.00
5	29816	101-001-000	NOTAS ESSTACIONAMIENTOS Banca Serfin Cta. 655007467	2,753.50
6	29816	703-501-001	EDITH COVARRUBIAS MANCILLA Muebles y Enseres	139.20
			DESMONTAJE VIDRIO	

Total póliza : 2,753.50 2,753.50

Total al 26/JUN/2012 : 2,753.50 2,753.50

Total de pólizas impresas : 1  
Total de movimientos impresos : 6

28/JUN/2012	Egreso	167	REPOSICION DE CAJA CENTRAL	
1	29817	602-201-001	Emergencias y Contingencias	289.00
			GDL INSUMOS Y CONSUMOS	
2	29817	602-302-001	Herramientas Menores	525.35
			REFACC TALLER	
3	29817	703-701-001	Pasajes Terrestres	93.00
			ESTACIONAMIENTOS	
4	29817	703-604-001	Emergencias y Contingencias	919.00
			MEGACABLE	
5	29817	703-203-001	Equipo de Fotocopiado	1,740.00
			RENTA GRUA P/COL TRABES	
6	29817	703-503-001	Emergencias y Contingencias	684.01
			DEDUCIBLES CRISTALES	
7	29817	703-702-001	Viaticos en el Pais	2,335.00
			HOSPEDAJE F-647001	
8	29817	703-503-001	Emergencias y Contingencias	371.20
			LAVADO INYECTORES F-26980	
9	29817	703-804-001	Emergencias y Contingencias	1,790.00
			PASTO NATURAL F-1790	
10	29817	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	8,746.56
			EDITH COVARRUBIAS MANCILLA	

Total póliza : 8,746.56 8,746.56

Total al 28/JUN/2012 : 8,746.56 8,746.56

Total de pólizas impresas : 1  
Total de movimientos impresos : 10

29/JUN/2012	Egreso	168	REPOSICION FONDO FIJO CAJA VILLA GUERRAER	
1	29818	602-302-001	Herramientas Menores	122.70
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL				
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012				

Hoja: 237

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
2	29818	602-401-001	B6 LIJAS Y REGADERA Productos Minerales no meta	96.91	
3	29818	602-201-001	ACERO B6 Emergencias y Contingencias	1,229.00	

cheques 2012

4	29818	602-101-001	B6 INSUMOS Y CONSUMOS Emergencias y Contingencias B6 COPIAS	40.00	
5	29818	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 J JESU AQVILA GUTIERREZ		1,488.61
Total póliza :				1,488.61	1,488.61
29/JUN/2012	Egreso	169 LONA	COMPRESOR		
1	29819	703-503-001	Emergencias y Contingencias FUNDA LONA COMPRESOR	3,480.00	
2	29819	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 HULDA VERONICA ROSALES		3,480.00
Total póliza :				3,480.00	3,480.00
29/JUN/2012	Egreso	170 CANCELADO			
1	29820	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO	0.00	
Total póliza :				0.00	0.00
29/JUN/2012	Egreso	171 PAGO	FACTURA FUMIGACION		
1	29821	602-502-001	Emergencias y Contingencias GDL FUNOGACION BASE	3,248.00	
2	29821	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 LUIS ALBERTO HARO		3,248.00
Total póliza :				3,248.00	3,248.00
29/JUN/2012	Egreso	172 PAGO	PENSION ALIMENTICIA		
1	29822	202-044-001	Ana Bertha Rodriguez Vazque INCREMENTO SALARIAL	825.00	
2	29822	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ANA BERTHA RODRIGUEZ VAZQUE		825.00
Total póliza :				825.00	825.00
29/JUN/2012	Egreso	173 PENSION ALIMENTICIA			
1	29823	202-044-003	Susana Aguilar Hernandez INCREMENTO SALARIAL	687.50	
2	29823	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SUSANA AGUILAR HERNANDEZ		687.50
Total póliza :				687.50	687.50

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 238  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o	Clase	Diar
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o

29/JUN/2012	Egreso	174 PENSION ALIMENTICIA			
1	29824	202-044-010	Monica Salas Ibarra INCREMENTO SALARIAL	550.00	
2	29824	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MONICA SALAS IBARRA		550.00

cheques 2012

Total póliza : 550.00 550.00

Total al 29/JUN/2012 : 10,279.11 10,279.11

Total de pólizas impresas : 7

Total de movimientos impresos : 16

27/JUN/2012Egreso 175 FACTURA 2412 RFLECTOR GIRATORIO  
 1 29825 602-302-001 Herramientas Menores 5,127.20  
 B6 U16 DEFLECTOR GIRATORIO  
 2 29825 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 5,127.20  
 TRASMISIONES Y SEGURIDAD  
 Total póliza : 5,127.20 5,127.20

27/JUN/2012Egreso 176 FACTURA 12913 GASOLINA CENTRAL  
 1 29826 602-601-001 Emergencias y Contingencias 19,264.29  
 GDL GASOLINA F-12913  
 2 29826 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 19,264.29  
 GASOLINERA EL RASTRO S.A.  
 Total póliza : 19,264.29 19,264.29

27/JUN/2012Egreso 177 REPOSICION FONDO BASE 1  
 1 29827 602-302-001 Herramientas Menores 50.00  
 B1 U83 ESPEJO  
 2 29827 602-201-001 Emergencias y Contingencias 893.44  
 B1 INSUMOS Y CONSUMOS  
 3 29827 703-103-002 Servicio de Telefonía Celul 500.00  
 FICHA AMIGO KIT  
 4 29827 602-601-002 Gas L.P. 580.32  
 B1 GAS LP  
 5 29827 602-201-001 Emergencias y Contingencias 1,775.00  
 B1 INSUMOS Y CONSUMOS  
 6 29827 703-702-001 Viaticos en el País 1,160.00  
 B1 HOSPEDAJE  
 7 29827 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 4,958.76  
 MA DE LOURDES CHAVEZ GALIND  
 Total póliza : 4,958.76 4,958.76

27/JUN/2012Egreso 178 FACTURA FGAS COMEDOR  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 239  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
1	29828	602-601-002	Gas L.P.	1,536.12	
2	29828	101-001-000	GAS DE COMEDOR Banca Serfin Cta. 655007467 THERMO GQAS S.A. DE C.V.		1,536.12
Total póliza :				1,536.12	1,536.12

27/JUN/2012Egreso 179 PAGO TELCEL WI FI TALPA  
 1 29829 703-103-002 Servicio de Telefonía Celul 3,177.00  
 TELCEL WI FI BASE 9

cheques 2012

2	29829	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 RADIO MOVIL DIPSA S.A.	3,177.00	
Total póliza :				3,177.00	3,177.00
27/JUN/2012	Egreso	180	PAGO FACTURA 114		
1	29830	602-302-001	Herramientas Menores GDL U118 LLANTAS	3,345.68	
2	29830	602-302-001	Herramientas Menores B7 U 44 LLANTAS	12,410.60	
3	29830	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 RADIAL LLANTAS S.A.	15,756.28	
Total póliza :				15,756.28	15,756.28
Total al 27/JUN/2012 :				49,819.65	49,819.65
Total de pólizas impresas :				6	
Total de movimientos impresos :				18	

28/JUN/2012	Egreso	181	HONORARIOS DG 2DA. QUINCENA JUNIO		
1	29831	501-201-001	J Trinidad Lopez Rivas 2DA. QUINCENA DE JUNIO	47,629.00	
2	29831	204-007-001	J Trinidad Lopez Rivas 2DA. QUINCENA DE JUNIO	4,105.95	
3	29831	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 J TRINIDAD LOPEZ RIVAS	43,523.05	
Total póliza :				47,629.00	47,629.00

28/JUN/2012	Egreso	182	PAGO CUOTA SINDICAL		
1	29832	202-048-000	Cuota Sindical 2DA QUINCENA JUNIO	10,691.09	
2	29832	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SIND.TRAB EMPLEADOS Y SER	10,691.09	
Total póliza :				10,691.09	10,691.09

28/JUN/2012	Egreso	184	PAGO PENSION ALIMENTICIA		
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					Hoja: 240
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
1	29834	202-044-003	Susana Aguilar Hernandez 2DA.QUINCENA DE JUNIO	4,621.34	
2	29834	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SUSANA AGUILAR HDEZ		4,621.34
Total póliza :				4,621.34	4,621.34
28/JUN/2012	Egreso	185	PENSION ALIMENTICIA		
1	29835	202-044-001	Ana Bertha Rodriguez Vazque 2DA.QUINCENA DE JUNIO	2,411.40	
2	29835	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ANA BERTHA RODRIGUEZ		2,411.40

cheques 2012

			Total póliza :	2,411.40	2,411.40
28/JUN/2012	Egreso	186 PAGO PENSION ALIMENTICIA			
1	29836	202-044-010 Monica Salas Ibarra	4,068.46		
2	29836	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2DA.QUINCENA DE JUNIO MONICA SALAS IBARRA		4,068.46	
			Total póliza :	4,068.46	4,068.46
28/JUN/2012	Egreso	187 PAGO SEGURO DE VIDA			
1	29837	202-054-000 Monterrey New- YorkLife	750.00		
2	29837	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO SEGUROS MONTERREY		750.00	
			Total póliza :	750.00	750.00
28/JUN/2012	Egreso	188 SEGURO VIDA PAGO VOLUNTARIO			
1	29838	202-029-000 Met-Life Mexico S.A.	15,239.19		
2	29838	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2DA.QUINCENA JUNIO MET LIFE MEXICO		15,239.19	
			Total póliza :	15,239.19	15,239.19
28/JUN/2012	Egreso	189 PAGO LUZ BASE CENTRAL			
1	29839	703-104-001 Emergencias y Contingencias	32,360.00		
2	29839	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 GDL MAYO A JUNIO 21 OLGA ESTHELA BARRAGAN		32,360.00	
			Total póliza :	32,360.00	32,360.00
28/JUN/2012	Egreso	190 GASTOS BASE 1 ELECCIONES			
1	29840	602-201-001 Emergencias y Contingencias	5,000.00		
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			Hoja: 241
			Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012		
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :					
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :					
Fecha	Tipo	Número C o n c e p t o		Clase	Diar
No. Refer.		C u e n t a N o m b r e		DiarC a r g o	A b o n o
2	29840	101-001-000 B1 INSUMOS Y CONSUMOS Banca Serfin Cta. 655007467 MA DE LOURDES CHAVEZ GALIND			5,000.00
			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
28/JUN/2012	Egreso	191 OPERATIVO ELECCIONES RECURSOS			
1	29841	106-072-000 AARON GONZALEZ GALLARDO	6,000.00		
2	29841	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 OPERATIVO ELECCIONES AARON GONZALEZ GALLARDO		6,000.00	
			Total póliza :	6,000.00	6,000.00
28/JUN/2012	Egreso	192 GASTOS OPERATIVO ELECCIONES			
1	29842	602-201-001 Emergencias y Contingencias	1,528.30		

cheques 2012

2	29842	602-201-001	B3 INSUMOS Y CONSUMOS Emergencias y Contingencias	600.00	
3	29842	105-013-002	B3 INSUMOS Y CONSUMOS Depositos Aprovechamientos	871.70	
4	29842	101-001-000	GABRIEL ALVAREZ SANDOVAL Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL ALVAREZ SANDOVAL		3,000.00
Total póliza :				3,000.00	3,000.00

28/JUN/2012		Egreso	193 REPOSICION DE GASTOS DE CAJA BASE 4		
1	29843	703-101-001	Emergencias y Contingencias B4 ESTAFETA PAQUETERIA	336.70	
2	29843	602-302-001	Herramientas Menores B4 BALATAS	285.00	
3	29843	703-103-002	Servicio de Telefonía Celul B4 FICHA AMIGO	100.00	
4	29843	602-302-001	Herramientas Menores B4 LAMPARA	130.00	
5	29843	602-502-001	Emergencias y Contingencias B4 CROMATON	185.00	
6	29843	703-701-001	Pasajes Terrestres B4 PEAJES CARRETEROS	526.00	
7	29843	703-702-001	Viaticos en el País B4 COMISION SERVICIO	150.00	
8	29843	602-201-001	Emergencias y Contingencias B4 INSUMOS Y CONSUMOS	3,287.30	
9	29843	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OSWALDO NICOLAS HERNANDEZ A		5,000.00
Total póliza :				5,000.00	5,000.00

28/JUN/2012 Egreso 194 RECURSOS OPERATIVO ELECCIONES  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 242  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4 Reg. Cámara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Clase DiarC	Diar A b o n o
1	29844	103-002-033	J Jesus Avila Gutierrez	3,000.00	
2	29844	101-001-000	OPERAQTIVO ELECCIONES Banca Serfin Cta. 655007467 J JESUS AVILA GUTIERREZ		3,000.00
Total póliza :				3,000.00	3,000.00

28/JUN/2012		Egreso	195 OPERATIVO ELECCIONES		
1	29845	602-201-001	Emergencias y Contingencias B7 OPERATIVO ELECCIONES	2,629.40	
2	29845	105-013-004	Comprobacion a Cheques JOSE REYES PEREZ	370.60	
3	29845	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE REYES PEREZ		3,000.00
Total póliza :				3,000.00	3,000.00

28/JUN/2012		Egreso	196 OPERATIVO ELECCIONES		
1	29846	703-701-001	Pasajes Terrestres	147.00	

cheques 2012

2	29846	602-201-001	B8 CASETAS Y PEAJES Emergencias y Contingencias	2,716.29
3	29846	602-601-001	B8 INSUMOS Y CONSUMOS Emergencias y Contingencias	300.11
4	29846	602-401-001	B8 CONSUMO OPERATIVO Productos Minerales no meta	1,400.60
5	29846	105-013-004	B8 F1124 EXTENSIONES Comprobacion a Cheques	436.00
6	29846	101-001-000	NEFTALI GUILLEN Banca Serfin Cta. 655007467 NEFTALI GUILLEN	5,000.00

Total póliza : 5,000.00 5,000.00

Total al 28/JUN/2012 : \*\*\*\*\*  
 Total de pólizas impresas : 15 \*\*\*\*\*  
 Total de movimientos impresos : 45 \*\*\*\*\*

17/JUL/2012	Egreso	1 PAGO	50 % MATERIAL FACTURA 0677	
1	CH-0041	202-079-002	Jose Anastacio Cotero de la	*****
2	CH-0041	101-010-001	PAGO FACTURA 0677 50% MATER Cheques JOSE ANASTACIO COTERO DE LA	*****

Total póliza : \*\*\*\*\*

17/JUL/2012	Egreso	2 PAGO	EST. COSTO MANO OBRA RECONSTRUCCION	
1	CH-0042	202-079-003	Amalia Luna Tejada	24,000.00
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL				Hoja: 243
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012				

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
2	CH-0042	101-010-001	Cheques AMALIA LUNA TEJEDA		24,000.00

Total póliza : 24,000.00 24,000.00

17/JUL/2012	Egreso	3 PAGO	MANO OBRA DAÑO VIVIENDA	
1	CH-0043	202-079-004	Ruben Luna Tejada	24,000.00
2	CH-0043	101-010-001	PAGO ESTIMACION MANO OBRA R Cheques RUBEN LUNA TEJEDA	24,000.00

Total póliza : 24,000.00 24,000.00

17/JUL/2012	Egreso	4 PAGO	ESTIMACION MANO OBRA RECONSTRUCCION	
1	CH-0044	202-079-005	Juan Silva Corral	24,000.00
2	CH-0044	101-010-001	PAGO ESTIMACION M.OBRA Cheques JUAN SILVA CORAL	24,000.00

Total póliza : 24,000.00 24,000.00

17/JUL/2012	Egreso	5 CANCELADO		
-------------	--------	-------------	--	--

cheques 2012  
 1 CH-0045 101-010-001 Cheques 0.00  
 CANCELADO

Total póliza : 0.00 0.00

17/JUL/2012 Egreso 6 PAGO ESTIMACION M.OBRA DAÑO TOTAL VIVIEND  
 1 CH-0046 202-079-006 Teresa Luna Tejeda 24,000.00  
 PAGO ESTIM. DAÑO M. OBRA  
 2 CH-0046 101-010-001 Cheques 24,000.00  
 TERESA LUNA TEJEDA

Total póliza : 24,000.00 24,000.00

17/JUL/2012 Egreso 7 PAGO LIQUIDACION PUENTES PEATONALES TLAJO  
 1 CH-0047 202-079-008 Calario S.A. de C.V. 18,510.48  
 LIQUIDACION OBRA  
 2 CH-0047 202-079-007 Retencion 5 al millar Obra 72.23  
 LIQUIDACION OBRA  
 3 CH-0047 580-501-007 Obra Publica, Aplicacion a -1,753.58  
 DIF- PROVISION Y PAGO T.FIN  
 4 CH-0047 101-010-001 Cheques 16,684.67  
 CALARIO S.A. DE C.V.

Total póliza : 16,756.90 16,756.90

Total al 17/JUL/2012 : \*\*\*\*\*  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL \*\*\*\*\*  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012 Hoja: 244

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diar  
 No. Refer. C u e n t a N o m b r e DiarC a r g o A b o n o

Total de pólizas impresas : 7  
 Total de movimientos impresos : 15

20/JUL/2012 Egreso 8 PAGO RETENCION 5 % AL MILLAR CALARIO  
 1 CH-0048 202-079-007 Retencion 5 al millar Obra 2,147.35  
 PAGO RETENCIONES TLAJOMULCO  
 2 CH-0048 101-010-001 Cheques 2,147.35  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Total póliza : 2,147.35 2,147.35

Total al 20/JUL/2012 : 2,147.35 2,147.35  
 Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 2

31/JUL/2012 Egreso 9 PAGO DEP. EN GARANTIA CONTRATO UEPCB/FE-  
 1 CH-0049 202-079-001 M.C. Ricardo Guzman Antonio 34,916.00  
 REINTEGRO DEPOSITO EN GARAN  
 2 CH-0049 101-010-001 Cheques 34,916.00  
 RICARDO GUZMAN ANTONIO CARP

Total póliza : 34,916.00 34,916.00



cheques 2012

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 2  
 Total al 31/JUL/2012 : 34,916.00 34,916.00

02/JUL/2012Egreso 10 APORTACION SEDAR 2DA DE JUNIO  
 1 29847 202-023-012 SEDAR Aportacion Voluntaria 600.00  
 SEGUNDA DE JUNIO 2012  
 2 29847 204-006-000 Banamex Fideicomiso SEDAR 60,355.14  
 SEGUNDA DE JUNIO 2012  
 3 29847 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 60,955.14  
 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR  
 Total póliza : 60,955.14 60,955.14

02/JUL/2012Egreso 11 PAGO BOLETOS AVION HERMOSILLO  
 1 29848 703-701-002 Pasajes Aereos 15,741.00  
 AVION-HERMOSILLO,GDL  
 2 29848 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 15,741.00  
 SEVILLA SOL VIAJES S.A.  
 Total póliza : 15,741.00 15,741.00

02/JUL/2012Egreso 12 FACTURAS 13037- GASOLINA CENTRAL  
 1 29849 602-601-001 Emergencias y Contingencias 20,809.63  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 245  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase	DiarC a r g o	Diar A b o n o
2	29849	101-001-000	GDL GASOLINA F*-13037 Banca Serfin Cta. 655007467 GSOLINERA EL RASTRO S.A.			20,809.63
				Total póliza :	20,809.63	20,809.63

02/JUL/2012Egreso 13 PAGO OPTICO VOLUNTARIO  
 1 29850 202-042-000 Dra. Socorro Olmos Ascencio 690.00  
 SEGUNDA QUINCENA JUNIO  
 2 29850 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 690.00  
 SOCORRO OLMOS ASCENCIO  
 Total póliza : 690.00 690.00

02/JUL/2012Egreso 14 GASOLINA BASE 3 F-4525  
 1 29851 602-601-001 Emergencias y Contingencias 4,780.08  
 B3 GASOLINA F-4525  
 2 29851 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 4,780.08  
 GASOLINERA PONCITLAN S.A.Ç  
 Total póliza : 4,780.08 4,780.08

02/JUL/2012Egreso 15 COMPRA ALIMENTO CANES  
 1 29852 602-203-001 Emergencias y Contingencias 6,120.00  
 ALIMENTO CANES F-31188  
 2 29852 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 6,120.00  
 URVET MEXICO S.A.

cheques 2012

			Total póliza :	6,120.00	6,120.00
02/JUL/2012Egreso	16	FACTURA 15072 CAOMPRA CARNE			
1 29853	602-201-001	Emergencias y Contingencias	2,662.20		
		COMEDOR- POLLO Y CARNE			
2 29853	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,662.20	
		MA MATILÑDE MAGAÑA CONTRERA			
			Total póliza :	2,662.20	2,662.20

Total al 02/JUL/2012 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*  
 Total de pólizas impresas : 7  
 Total de movimientos impresos : 15

03/JUL/2012Egreso	17	RESOLUCION TRIBUNAL DE LO ADMVO.			
1 29854	302-015-000	Resultado Ejercicio 2010	11,861.60		
		RESOLUCION IMPROC. COBRO SA			
2 29854	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		11,861.60	
		HIELO ARCOIRIS S.A.			

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 246  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	Argo
			Total póliza :	11,861.60	11,861.60

03/JUL/2012Egreso	18	GASOLINA TALPA F-+21350			
1 29855	602-601-001	Emergencias y Contingencias	19,104.46		
		B9 GASOLINA F-21350			
2 29855	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		19,104.46	
		SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.			
			Total póliza :	19,104.46	19,104.46

03/JUL/2012Egreso	19	REPOSICION CAJA CHICA GDL			
1 29856	602-201-001	Emergencias y Contingencias	5,380.28		
		GDL-INSUMOS Y CONSUMOS			
2 29856	703-701-001	Pasajes Terrestres	181.00		
		GDL ESTACIONAMIENTOS			
3 29856	602-102-001	Emergencias y Contingencias	127.60		
		DESENGRASANTE			
4 29856	602-502-001	Emergencias y Contingencias	1,070.00		
		FAENA F-+3016			
5 29856	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		6,758.88	
		EDITH COVARRUBIAS MANCILLA			
			Total póliza :	6,758.88	6,758.88

03/JUL/2012Egreso	20	CANCELADO			
1 29857	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	0.00		
		CANCELADO			
			Total póliza :	0.00	0.00

03/JUL/2012Egreso 21 FACTURAS 16823-825 Y 824

cheques 2012

1	29858	602-302-001	Herramientas Menores	1,658.80	
2	29858	101-001-000	TALLER- REFACCS. AFINACION Banca Serfin Cta. 655007467 REFACCIONARIA LA TAPATIA		1,658.80

Total póliza : 1,658.80 1,658.80

03/JUL/2012Egreso		22 VIATICOA A TALPA			
1	29859	106-075-000	TALPA DE ALLENDE OSCAR GILBERTO BARRAGAN AGU	5,000.00	
2	29859	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OSCAR GILBERTO BARRAGAN AGU		5,000.00

Total póliza : 5,000.00 5,000.00

03/JUL/2012Egreso		23 VIATICOS A TALPA			
1	29860	703-702-001	Viaticos en el Pais TALPA DE ALLENDE 4 ELEMENTO	4,880.00	
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			Hoja: 247
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
2	29860	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 RICARDO CANTERO		5,000.00
3	8369031	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 REINTEGRO CH-29860	120.00	

Total póliza : 5,000.00 5,000.00

03/JUL/2012Egreso		24 REPOSICON FONDO FIJO CAJA V.GUERRERO			
1	29861	602-201-001	Emergencias y Contingencias B7 INSUMOS Y CONSUMOS	1,430.20	
2	29861	602-602-001	Emergencias y Contingencias B7 CASTROL	144.00	
3	29861	703-604-001	Emergencias y Contingencias B7 SKY	436.00	
4	29861	703-501-001	Muebles y Enseres B7 REP. MICROONDAS	400.00	
5	29861	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE REYES PEREZ GARCIA		2,410.20

Total póliza : 2,410.20 2,410.20

03/JUL/2012Egreso		25 FACTURAS 002/005/006 REP U36			
1	29862	602-302-001	Herramientas Menores B4 U36 RETEN CIGUEÑAL	8,876.83	
2	29862	602-602-001	Emergencias y Contingencias B4 U36 ACEITE	907.16	
3	29862	703-503-001	Emergencias y Contingencias B4 MANO OBRA REPARACION	6,728.00	
4	29862	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CARLOS ALFREDO PEREZ SOLORZ		16,511.99

Total póliza : 16,511.99 16,511.99

03/JUL/2012Egreso 26 FACTURA 35099 GDL-HERMOSILLO

cheques 2012					
1	29863	703-701-002	Pasajes Aereos AVION- HERMOSILLO/GDL Banca Serfin Cta. 655007467 SEVILLA SOL VIAJES	4,664.00	
2	29863	101-001-000			4,664.00
Total póliza :				4,664.00	4,664.00

03/JUL/2012	Egreso	27	FACTURAS 260-261	FRUTAS Y VERDURAS	
1	29864	602-201-001	Emergencias y Contingencias	FRUTAS Y VERDURAS	4,665.25
2	29864	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	EULOGIA AMITAHÍ PEREZ	4,665.25
Total póliza :				4,665.25	4,665.25

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 248  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	Argo
					Abono

03/JUL/2012	Egreso	28	FACTURAS 24266-24434-24610-24759		
1	29865	602-201-001	Emergencias y Contingencias	COMEDOR-LECHE, JUGOS LACTEOS	4,990.40
2	29865	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	LECHERA GUADALAJARA	4,990.40
Total póliza :				4,990.40	4,990.40

Total al 03/JUL/2012 :	82,625.58	82,625.58
Total de pólizas impresas :	12	
Total de movimientos impresos :	32	

04/JUL/2012	Egreso	29	COMPLEMENTOP POLIZA CHEQUE		
1	29866	703-702-001	Viaticos en el País	CIHUATLAN TRANSPORTES	2,616.00
2	29866	106-068-001	Raúl Rosales Chavez	COMPROBACION GASTO	3,800.00
3	29866	106-068-001	Raúl Rosales Chavez	COMPROBACION GASTO	3,500.00
4	29866	703-701-001	Pasajes Terrestres	PEAJE CIHUATLAN	452.00
5	29866	703-701-001	Pasajes Terrestres	PEAJE CIHUATLAN	816.00
6	29866	602-302-001	Herramientas Menores	REFACC. UNIDADES CIHUTLAN	1,660.00
7	29866	703-503-001	Emergencias y Contingencias	B2 SOLDADURA Y ESCANEO	1,276.00
8	29866	602-601-001	Emergencias y Contingencias	B2 CONSUMO COMBUSTIBLE	500.02
9	29866	703-702-001	Viaticos en el País	B2 CIHUATLAN 2 ELEMENTOS	884.00
10	29866	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	RAUL ROSALES CHAVEZ	904.02
Total póliza :				8,204.02	8,204.02

cheques 2012

Total al 04/JUL/2012 : 8,204.02 8,204.02  
 Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 10

05/JUL/2012Egreso 30 FACTURA 127 FUMIGACION TERMITAS  
 1 29867 602-502-001 Emergencias y Contingencias 2,552.00  
 FUMIGACION TERMITAS DG  
 2 29867 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,552.00  
 SERV.PROF PARA EL CONTROL D

Total póliza : 2,552.00 2,552.00  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 249  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase	Diar
				DiarC a r g o	A b o n o

05/JUL/2012Egreso	31	FACTURA 15085	CARNE COMEDOR		
1 29868	602-201-001		Emergencias y Contingencias	2,736.00	
2 29868	101-001-000		Banca Serfin Cta. 655007467		2,736.00
			MA MATILDE MAGAÑA		

Total póliza : 2,736.00 2,736.00

05/JUL/2012Egreso	32	TORTILLAS F-3515			
1 29869	602-201-001		Emergencias y Contingencias	1,960.00	
2 29869	101-001-000		Banca Serfin Cta. 655007467		1,960.00
			JOSUE SALATIEL VEGA MENDOZA		

Total póliza : 1,960.00 1,960.00

05/JUL/2012Egreso	33	FACTURA 262	FRUTAS Y VERDURAS		
1 29780	602-201-001		Emergencias y Contingencias	3,380.10	
2 29780	101-001-000		Banca Serfin Cta. 655007467		3,380.10
			EULOGIA AMITAH I PEREZ GLEZ		

Total póliza : 3,380.10 3,380.10

05/JUL/2012Egreso	34	FACTURAS	LECHE, LACTEOS Y JUGOS		
1 29871	602-201-001		Emergencias y Contingencias	7,081.55	
2 29871	101-001-000		Banca Serfin Cta. 655007467		7,081.55
			LECHERA GUADALAJARA		

Total póliza : 7,081.55 7,081.55

05/JUL/2012Egreso	35	FACTURA 16641	MTTO BASE 8		
1 29872	602-302-001		Herramientas Menores	5,364.05	
2 29872	101-001-000		Banca Serfin Cta. 655007467		5,364.05
			SYC MOTORS S.A. C,V,		

Total póliza : 5,364.05 5,364.05

cheques 2012

Total a l 05/JUL/2012 : 23,073.70 23,073.70  
 Total de pólizas impresas : 6  
 Total de movimientos impresos : 12

09/JUL/2012Egreso 36 PAGO COPIAS DE EMERGENCIA OPERATIVO BUD  
 1 29873 602-101-001 Emergencias y Contingencias 4,200.00  
 B2 COPIAS OP.BUD COSTA JALI

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 250  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	---------------------	----------------

2	29873	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 FRANCISCO HAMURABI ANGUIANO		4,200.00
---	-------	-------------	--	--	----------

Total póliza : 4,200.00 4,200.00

Total a l 09/JUL/2012 : 4,200.00 4,200.00  
 Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 2

05/JUL/2012Egreso 37 CONSUMO GASOLINA BASE 7  
 1 29874 602-601-001 Emergencias y Contingencias 10,267.55  
 B7 GASOLINA F-D22

2	29874	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA VILLA GUERRERO		10,267.55
---	-------	-------------	--	--	-----------

Total póliza : 10,267.55 10,267.55

05/JUL/2012Egreso 38 REPOSICION DE FONDO FIJO CAJ  
 1 29875 602-201-001 Emergencias y Contingencias 1,022.00  
 B3 INSUMOS Y CONSUMOS

2	29875	602-601-002	Gas L.P.		499.38
---	-------	-------------	----------	--	--------

3	29875	602-302-001	Herramientas Menores		862.30
---	-------	-------------	----------------------	--	--------

4	29875	602-502-001	B3 TOIJERAS,TORNILLO, BROCA		125.00
---	-------	-------------	-----------------------------	--	--------

5	29875	602-401-001	B3 FAEMA		163.00
---	-------	-------------	----------	--	--------

6	29875	703-503-001	Productos Minerales no meta		163.00
---	-------	-------------	-----------------------------	--	--------

6	29875	703-503-001	CEMENTO Y ARENA		928.00
---	-------	-------------	-----------------	--	--------

6	29875	703-503-001	Emergencias y Contingencias		928.00
---	-------	-------------	-----------------------------	--	--------

6	29875	703-503-001	B3 MTTO Y SERVICIO U-140		928.00
---	-------	-------------	--------------------------	--	--------

7	29875	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL ALVAREZ SANDOVAL		3,599.68
---	-------	-------------	---	--	----------

Total póliza : 3,599.68 3,599.68

05/JUL/2012Egreso 39 REPOSICION DE FONDO CENTRAKL  
 1 29876 602-302-001 Herramientas Menores 1,300.00  
 TALLER,BOMBA,GRAS

2	29876	602-302-001	Herramientas Menores		171.88
---	-------	-------------	----------------------	--	--------

2	29876	602-302-001	Herramientas Menores		171.88
---	-------	-------------	----------------------	--	--------

3	29876	602-201-001	DISCOS LIJAS		649.70
---	-------	-------------	--------------	--	--------

3	29876	602-201-001	Emergencias y Contingencias		649.70
---	-------	-------------	-----------------------------	--	--------

3	29876	602-201-001	COMEDOR-CREM,LACTEOS		649.70
---	-------	-------------	----------------------	--	--------

cheques 2012

4	29876	602-401-001	Productos Minerales no meta PINTURA Y COMPLEMENTOS	875.60	
5	29876	703-503-001	Emergencias y Contingencias GDL U144 SERVICIO	174.00	
6	29876	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		3,171.18
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					Hoja: 251
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	---------------------	----------------

Total póliza : 3,171.18 3,171.18

05/JUL/2012	Egreso	40 REPOSICION FONDO DE CAJA			
1	29877	703-702-001	Viaticos en el Pais INSP. AVALLARTA	884.00	
2	29877	703-701-001	Pasajes Terrestres PEAJES CARRETEROS	299.00	
3	29877	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 RAMON SANCHEZ CONTRERAS		2,500.00
4	8369023	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 DEPOSITO DIA 11	1,317.00	

Total póliza : 2,500.00 2,500.00

05/JUL/2012	Egreso	41 CANCELADO			
1	29878	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00

Total póliza : 0.00 0.00

05/JUL/2012	Egreso	42 FACTURA 4601 GASOLINA			
1	29879	602-601-001	Emergencias y Contingencias B3 GASOLINA F-4601	1,125.12	
2	29879	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA PONCITLAN		1,125.12

Total póliza : 1,125.12 1,125.12

05/JUL/2012	Egreso	43 FACTURAS 37786-87			
1	29880	602-601-001	Emergencias y Contingencias B4 FACTURA 37786	4,130.99	
2	29880	602-602-001	Emergencias y Contingencias B4 ADITIVOS Y ACEITES	510.00	
3	29880	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 DIST.Y COMERC. MERCANTIL		4,640.99

Total póliza : 4,640.99 4,640.99

05/JUL/2012	Egreso	44 FACTURAS 11860-11913-121245-12149-12244			
1	29881	602-302-001	Herramientas Menores SELLOS BALERO,CUBIERTA,EMBR	7,133.96	
2	29881	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CENTURIA COMERCIAL MOTORS		7,133.96

Total póliza : 7,133.96 7,133.96

cheques 2012

05/JUL/2012Egreso 45 FACTURA 2638 DEFLECTORES  
 1 29882 602-302-001 Herramientas Menores 5,127.20  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 252  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	---------------------	----------------

2	29882	101-001-000	B8 DEFLECTORES Banca Serfin Cta. 655007467 TRASMISIONES Y SEGURIDAD		5,127.20
---	-------	-------------	---	--	----------

Total póliza : 5,127.20 5,127.20

05/JUL/2012Egreso	46 FACTURA 149388 GASOLINA BASE 2				
1	29883	602-601-001	Emergencias y Contingencias B2 GASOLINA F-149388	17,794.18	
2	29883	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GSOLINERA MELAQUE S. DE R.L		17,794.18

Total póliza : 17,794.18 17,794.18

05/JUL/2012Egreso	47 FACTURA 609950				
1	29884	602-302-001	Herramientas Menores GDL BALATAS IJAS	1,264.40	
2	29884	703-503-001	Emergencias y Contingencias GDL IJAS RECT. DISCO	417.60	
3	29884	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA ESTELA AYALA MACIAS		1,682.00

Total póliza : 1,682.00 1,682.00

05/JUL/2012Egreso	48 CANCELADO				
1	29885	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00

Total póliza : 0.00 0.00

05/JUL/2012Egreso	49 FACTURA 1154 LLANTAS				
1	29886	602-302-001	Herramientas Menores GDL U85 LLANTAS	5,792.11	
2	29886	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 RADIAL LLANTAS S.A.		5,792.11

Total póliza : 5,792.11 5,792.11

Total al 05/JUL/2012 : 62,833.97 62,833.97  
 Total de pólizas impresas : 13  
 Total de movimientos impresos : 37

06/JUL/2012Egreso	50 FACTURA 7425 CONSUMOP DIESEL				
1	29887	602-601-001	Emergencias y Contingencias B1 DIESEL F-7425	4,762.85	
2	29887	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SUPER SERVICIO LA PAZ		4,762.85



cheques 2012

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Hoja: 253

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
Total póliza :				4,762.85	4,762.85
06/JUL/2012	Egreso	51	PAGO FACTURA 288801 GASOLINA BASE 1		
1	29888	602-601-001	Emergencias y Contingencias B1 GASOLINA F-288801	16,780.04	
2	29888	602-602-001	Emergencias y Contingencias B1 GASOLINA F-288801	124.00	
3	29888	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SUPER SERVICIO DEL SUR		16,904.04
Total póliza :				16,904.04	16,904.04
06/JUL/2012	Egreso	52	COMPLEMENTO CHEQUE 29889		
1	29889	202-023-014	Operativos de Atencion CARLOS ALBERTO GLEZ OCHIOA	2,640.00	
2	29889	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CARLOS ALBERTO GLEZ OCHIOA		2,640.00
Total póliza :				2,640.00	2,640.00
06/JUL/2012	Egreso	53	COMPLEMENTO A GASTO		
1	29890	202-023-014	Operativos de Atencion EDGAR OSWALDO LARA	979.00	
2	29890	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDGAR OSWALDO LARA		979.00
Total póliza :				979.00	979.00
06/JUL/2012	Egreso	54	PAGO COMISIONES POR CAJA		
1	29891	703-702-001	Viaticos en el País PAGO COMISIONES DIVERSAS CA	11,357.00	
2	29891	703-701-001	Pasajes Terrestres	1,584.00	
3	29891	703-103-002	Servicio de Telefonía celu FICHA AMIGO KIT	450.00	
4	29891	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		13,391.00
Total póliza :				13,391.00	13,391.00
06/JUL/2012	Egreso	55	CANCELADO		
1	29892	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO	0.00	
Total póliza :				0.00	0.00
Total al 06/JUL/2012 :				38,676.89	38,676.89
Total de pólizas impresas :				6	

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Hoja: 254

cheques 2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase	Diar
				DiarC a r g o	A b o n o

Total de movimientos impresos : 14

09/JUL/2012	Egreso	56	PAGO SERVICIO NEXTEL		
1 29893		703-103-002	Servicio de Telefonía Celul	30,952.25	
			NEXTEL SERVICE		
2 29893		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		30,952.25
			COMUNICACIONES NEXTEL DE ME		

Total póliza : 30,952.25 30,952.25

09/JUL/2012	Egreso	57	FACTURA D13170 GASOLINA		
1 29894		602-601-001	Emergencias y Contingencias	15,877.79	
			GDL GASOLINA F-13170		
2 29894		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		15,877.79
			GASOLINERA EL RASTRO		

Total póliza : 15,877.79 15,877.79

09/JUL/2012	Egreso	58	REPOSICON FONDO CAJA CENTRAL		
1 29895		703-103-002	Servicio de Telefonía Celul	622.00	
			TELCEL, WI FI		
2 29895		602-201-001	Emergencias y Contingencias	3,426.08	
			COMEDOR- POLLO. AGUA		
3 29895		602-601-002	Gas L.P.	1,720.50	
			GAS LP		
4 29895		703-701-001	Pasajes Terrestres	91.00	
			ESTACIONAMEINTOS		
5 29895		602-302-001	Herramientas Menores	249.80	
			LIMPIABRISAS		
6 29895		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		6,109.38
			EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		

Total póliza : 6,109.38 6,109.38

09/JUL/2012	Egreso	59	REPOSICION CAJA TRANSPORTES		
1 29896		602-302-001	Herramientas Menores	3,980.05	
			TALLER- RAFACCIONES VARIAS		
2 29896		703-503-001	Emergencias y Contingencias	1,015.00	
			SOLDADURA PIEZA F-59338		
3 29896		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		4,995.05
			PEDRO GLEZ AGUIÑAGAÇ		

Total póliza : 4,995.05 4,995.05

09/JUL/2012	Egreso	60	REPOSICION DE FONDO CENTRAL		
1 29897		703-702-001	Viaticos en el Pais	10,829.00	
			COMISIONES REP. DE CAJA		
2 29897		703-701-001	Pasajes Terrestres	364.00	
			CASETAS		

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 255  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

cheques 2012

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase	Diar
				C a r g o	A b o n o
3	29897	602-601-001	Emergencias y Contingencias	320.04	
4	29897	101-001-000	GSOLINA COMISION F--5618 Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIS MANCILLA		11,513.04
Total póliza :				11,513.04	11,513.04

09/JUL/2012	Egreso	61	CONSUMO GASOLINA BASE 6		
1	29898	602-601-001	Emergencias y Contingencias B6 GASOLINA F-5421	13,392.28	
2	29898	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GRUPO OCTANO S.A.		13,392.28
Total póliza :				13,392.28	13,392.28

09/JUL/2012	Egreso	62	COMPLEMENTO POLIZA 29844		
1	29899	602-201-001	Emergencias y Contingencias B6 INSUMOS Y COMNSUMOS	2,843.00	
2	29899	602-302-001	Herramientas Menores	761.07	
3	29899	703-503-001	B6 FILTROS,LLAVE,MNEZCLADOR	50.00	
4	29899	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 J JESUS AVILA GUTIERREZ		654.07
5	29899	103-002-033	J Jesus Avila Gutierrez COMPROBACION CH-29844		3,000.00
Total póliza :				3,654.07	3,654.07

09/JUL/2012	Egreso	63	GASTOS COMPROBAR CORTINA		
1	29900	703-702-001	Viaticos en el Pais HOSPEDAJE CORTINA	550.00	
2	29900	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MA DE LOURDES CHAVEZ GALIND		5,000.00
3	29900	602-201-001	Emergencias y Contingencias INSUMOS Y CONSUMOS	3,430.00	
4	29900	703-701-001	Pasajes Terrestres PEAJES CARRETEROS	1,020.00	
Total póliza :				5,000.00	5,000.00

Total al 09/JUL/2012 : 91,493.86 91,493.86

Total de pólizas impresas : 8

Total de movimientos impresos : 28

10/JUL/2012	Egreso	65	VIATICOS A TALPA		
1	29902	703-702-001	Viaticos en el Pais TALPA DE ALLENDE	5,120.00	
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					Hoja: 256
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase	Diar
				C a r g o	A b o n o

cheques 2012

2	29902	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 HECTOR SANCHEZ GAMBOA		5,000.00
3	29902	602-401-001	Productos Minerales no meta CAL,CEMENTO F-2571	409.21	
4	29902	103-002-029	Edith Covarrubias Mancilla COMPROBACION GASTO		213.80
5	29902	103-002-026	Maria de Lourdes Chavez Gal COMPROBACION GASTO		315.41
Total póliza :				5,529.21	5,529.21

10/JUL/2012Egreso 66 COMPROBACION GASTOS OPERATIVO BUD					
1	29903	202-023-002	Edith Covarrubias Mancilla DEL REINTEGRO HOTEL	6,500.00	
2	29903	703-702-001	Viaticos en el Pais OPERATIVO BUD	42,708.00	
3	29903	703-103-002	Servicio de Telefonía Celul FICHAS AMIGO KIT BUD	1,699.90	
4	29903	602-503-001	Emergencias y Contingencias MEDICAMENTOS OPEERATIVO BUD	1,051.00	
5	29903	602-601-002	Gas L.P. GAS LP OPERATIVO BUD	501.32	
6	29903	602-302-001	Herramientas Menores PILAS,HERRAMIENTA BUD	2,742.97	
7	29903	703-503-001	Emergencias y Contingencias GDL U73 MANO OBRA OP BUD	1,102.00	
8	29903	602-201-001	Emergencias y Contingencias BUD- INSUMOS Y CONSUMOS	23,006.36	
9	29903	703-701-001	Pasajes Terrestres CASETAS Y PEAJEWS BUD	4,282.00	
10	29903	703-409-001	Emergencias y Contingencias B4 CERTIFICADOS DE SEGURIDA	1,000.00	
11	29903	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		4,593.55
12	29903	103-002-029	Edith Covarrubias Mancilla OPERATIVO BUD		80,000.00
13	29903	103-002-029	Edith Covarrubias Mancilla	0.00	
Total póliza :				84,593.55	84,593.55

10/JUL/2012Egreso 67 REPOSICION CAJA BASE 8					
1	29904	602-201-001	Emergencias y Contingencias B8 INSUMOS Y CONSUMOS	1,389.00	
2	29904	703-701-001	Pasajes Terrestres B8 PEAJES	1,632.00	
3	29904	602-602-001	Emergencias y Contingencias B8 ACEITE MOTOR	279.97	
4	29904	602-302-001	Herramientas Menores B8 REFACCIONES VARIAS	543.48	

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 257  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
5	29904	703-702-001	Viaticos en el Pais	714.00	

cheques 2012

6	29904	101-001-000	B8 HOSPEDAJE Banca Serfin Cta. 655007467 NEFTALI GUILLEN PATIÑO	4,558.45	
				Total póliza :	4,558.45
10/JUL/2012	Egreso	68	FACTURAS 3845-3846		
1	29905	602-302-001	Herramientas Menores GDL U135 CORONA, PIÑON	8,004.00	
2	29905	703-503-001	Emergencias y Contingencias GDL U135 MANO DE OBRA	1,276.00	
3	29905	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JUAN PABLO GONZALEZ AGUILÑA	9,280.00	
				Total póliza :	9,280.00
10/JUL/2012	Egreso	69	FACTURA 17042-17078		
1	29906	602-302-001	Herramientas Menores MAZA DE RUEDA HORQUILLA, ROT	4,721.20	
2	29906	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN	4,721.20	
				Total póliza :	4,721.20
10/JUL/2012	Egreso	70	FACTURAS 152-154		
1	29907	602-302-001	Herramientas Menores GDL BUJIAS Y FILTRO	348.00	
2	29907	602-602-001	Emergencias y Contingencias GDL ACEITE F-152	313.20	
3	29907	602-302-001	Herramientas Menores B1 U 123	220.40	
4	29907	602-602-001	Emergencias y Contingencias B1 ACEITE U154-123	313.20	
5	29907	703-503-001	Emergencias y Contingencias B1 MONO DE OBRA REP. Y AJUS	928.00	
6	29907	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 FERNANDO VALADEZ RAMIREZ	2,122.80	
				Total póliza :	2,122.80
10/JUL/2012	Egreso	71	PAGO DE FACTURA SMENORES		
1	29908	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR-CREMES Y LACTEOS	514.80	
2	29908	602-302-001	Herramientas Menores GDL U52 BATERIA	969.01	
3	29908	602-302-001	Herramientas Menores TALLER-GRAPAS, PINCEL	131.08	
4	29908	602-401-001	Productos Minerales no meta UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	638.00	
ContPAQ			Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012		Hoja: 258

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
5	29908	101-001-000	PINTURAS TALALAER Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		2,252.89

cheques 2012

		Total póliza :	2,252.89	2,252.89
10/JUL/2012	Egreso	72 FACSTUERAS 37983 LAMINAS		
1	29909	602-402-001 Vigas, perfiles, placas	42,398.00	
		LAMINAS F-37983		
2	29909	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		42,398.00
		LAMINAS Y SISTEMAS DE FIJACI		
		Total póliza :	42,398.00	42,398.00

10/JUL/2012	Egreso	73 REPOSICION DE CAJA CENTRAL		
1	29910	703-701-001 Pasajes Terrestres	272.00	
		CASETAS Y PEAJES		
2	29910	602-404-001 Emergencias y Contingencias	476.94	
		FOTOCELSDAS, Y MATERIALS B9		
3	29910	602-302-001 Herramientas Menores	650.00	
		TIMBRES,LLAVES		
4	29910	602-701-001 Emergencias y Contingencias	783.00	
		PARCHES UNIFORME G AEREO		
5	29910	703-103-002 Servicio de Telefonía Celul	1,273.00	
		TELCEL D. OPERATIVO		
6	29910	602-201-001 Emergencias y Contingencias	1,111.00	
		CONSUMOS		
7	29910	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		4,565.94
		EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		
		Total póliza :	4,565.94	4,565.94

10/JUL/2012	Egreso	74 REPOSICION FONDO FIJO CAJA GRULLO		
1	29911	602-201-001 Emergencias y Contingencias	330.00	
		INSUMOS Y CONSUMOS		
2	29911	602-101-001 Emergencias y Contingencias	8.00	
		COPIAS		
3	29911	602-302-001 Herramientas Menores	307.53	
		BROCAS,TUNOS		
4	29911	703-602-001 Emergencias y Contingencias	348.00	
		IMPRESIONES CURSO DE VERAN		
5	29911	703-101-001 Emergencias y Contingencias	144.76	
		ESTAFETA		
6	29911	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		1,138.29
		J JESUS AVILA GUTIERREZ		
		Total póliza :	1,138.29	1,138.29

10/JUL/2012 Egreso 75 REPOSICION FONDO FIJO CAJA BAWSE 1  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 259  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
1	29912	602-201-001	Emergencias y Contingencias	4,333.01	
			B1 INSUMOS Y CONSUMOS		
2	29912	602-106-001	Emergencias y Contingencias	429.00	
			B1 CONECTOR CAMARA		
3	29912	602-302-001	Herramientas Menores	79.90	
			B1 LIMPIABRISAS		
4	29912	602-101-001	Emergencias y Contingencias	158.10	

cheques 2012

5 29912 101-001-000 B1 COPIAS  
Banca Serfin Cta. 655007467  
MA DE LOURDES CHAVEZ GALIND 5,000.01

Total póliza : 5,000.01 5,000.01

10/JUL/2012Egreso 76 REPOSICION DE CAJA BSE 01  
1 29913 602-601-002 Gas L.P. 346.51  
2 29913 602-302-001 Herramientas Menores 1,615.70  
3 29913 602-404-001 B1 U111 ACUMULADOR, TORNILL  
Emergencias y Contingencias 993.87  
4 29913 602-201-001 B1 BALASTRAS, LAMPARAS  
Emergencias y Contingencias 2,037.00  
5 29913 101-001-000 B1 INSUMOS Y CONSUMOS  
Banca Serfin Cta. 655007467 4,993.08  
MARIA DE LOURDES CHAVEZ GAL

Total póliza : 4,993.08 4,993.08

Total al 10/JUL/2012 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

Total de pólizas impresas : 12  
Total de movimientos impresos : 65

11/JUL/2012Egreso 77 HONORARIOS DE JUNIO  
1 29914 202-076-000 Lic. Eutiquio Dueñas Peña 9,137.93  
HONORARIOS DE JUNIO REC-107  
2 29914 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 9,137.93  
EUTIQIIO DUEÑS PEÑA

Total póliza : 9,137.93 9,137.93

11/JUL/2012Egreso 78 CANCELADO  
1 29915 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00  
CANCELADO

Total póliza : 0.00 0.00

11/JUL/2012Egreso 79 °  
1 29916 703-701-002 Pasajes Aereos 3,868.62  
DALLAS- TRANSPORTE

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 260  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
2 29916		703-702-002	Viaticos en el Extranjero	12,761.85	
3 29916		703-702-002	DALLAS HOSPEDAJE Viaticos en el Extranjero	6,200.57	
4 29916		101-001-000	DALLAS- VIATICOS Banca Serfin Cta. 655007467		7,000.00
5 29916		202-023-013	JUAN FRANCISCO OSORIO LOPEZ Juan Francisco Osorio Lopez SALDO VIATICOS DALLAS 12/16		15,831.04

Total póliza : 22,831.04 22,831.04

cheques 2012

Total a 11/JUL/2012 : 31,968.97 31,968.97  
 Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 8

12/JUL/2012Egreso 80 PAGO SR. ANGUIANO SALARIA  
 1 29917 202-070-008 IGNACIO ANGUIANO AGUILAR 3,747.11  
 REINTEGRO CHEQUE BENEFICIAR  
 2 29917 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 3,747.11  
 IGNACIO ANGUIANO AGUILAR  
 Total póliza : 3,747.11 3,747.11

12/JUL/2012Egreso 81 REINTEGRO DE CHEQUES SR. ANGUIANO  
 1 29918 202-070-008 IGNACIO ANGUIANO AGUILAR 31,883.86  
 EXP.CHEQUE FINIQUITO BENEFI  
 2 29918 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 31,883.86  
 IGNACIO ANGUIANO AGUILAR  
 Total póliza : 31,883.86 31,883.86

12/JUL/2012Egreso 82 COMISION A VALLARTA  
 1 29919 106-068-001 Raúl Rosales Chavez 4,000.00  
 COMISION A VALLARTA  
 2 29919 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 4,000.00  
 RAUL ROSALES CHAVEZ  
 Total póliza : 4,000.00 4,000.00

12/JUL/2012Egreso 83 GASTOS POR COMPROBAR  
 1 29920 703-702-001 Viaticos en el Pais 1,636.00  
 RECLUTAMIENTO BASE 03-04  
 2 29920 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 3,000.00  
 LILIA ISABEL SANCHEZ MEJIA  
 3 29920 703-702-001 Viaticos en el Pais 586.00  
 RECLUTAMIENTO BASE 07 Y 08  
 4 29920 703-701-001 Pasajes Terrestres 113.00  
 PEAJE BASE 4

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 261  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
5	29920	703-701-001	Pasajes Terrestres	318.00	
6	29920	101-001-000	PEAJE BASE 08 Banca Serfin Cta. 655007467 DEPOSITO DIA 24	347.00	
Total póliza :				3,000.00	3,000.00

12/JUL/2012Egreso 84 FACTURA 8530 GASOLINA SAN JUAN  
 1 29921 602-601-001 Emergencias y Contingencias 5,149.59  
 FACTURA A8530  
 2 29921 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 5,149.59  
 SERVICIO PARO S.A.



cheques 2012

			Total póliza :	5,149.59	5,149.59
12/JUL/2012Egreso	85 FACSTURA 2527 MEDICAMENTO				
1 29922	602-503-001	Emergencias y Contingencias		2,084.56	
		MEDICAMENTO FACTURA 2527			
2 29922	602-506-001	Emergencias y Contingencias		523.67	
		SUMINISTRSO F-2527			
3 29922	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			2,608.23
		ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.			

Total póliza : 2,608.23 2,608.23

12/JUL/2012Egreso	86 FACTURA 15379 COMPRA NO BREAK				
1 29923	602-106-001	Emergencias y Contingencias		2,886.08	
		NO BREAK F-0015379			
2 29923	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			2,886.08
		MARIA RAQUEL FLORES GARCIA			

Total póliza : 2,886.08 2,886.08

Total al 12/JUL/2012 : 53,274.87 53,274.87

Total de pólizas impresas : 7  
Total de movimientos impresos : 19

13/JUL/2012Egreso	87 FACTURA 263-264 FRUTAS Y VERDURAS				
1 29924	602-201-001	Emergencias y Contingencias		3,076.70	
		COCINA- FRUTAS Y VERDURAS			
2 29924	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			3,076.70
		EULOGIA AMITAHÍ PEREZ GLEZ			

Total póliza : 3,076.70 3,076.70

13/JUL/2012Egreso	88 PAGO PENSION ALIMENTICIA JULIO 01 DE 2012				
1 29925	202-044-001	Ana Bertha Rodriguez Vazque		2,411.40	
		IRA.QUIN CENA JUNIO			

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 262  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
2 29925		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,411.40
			ANA BERTHA VAZQUEZ		

Total póliza : 2,411.40 2,411.40

13/JUL/2012Egreso	89 PAGO PENSION ALIMENTICIA				
1 29926	202-044-010	Monica Salas Ibarra		4,121.52	
		1ER.QUINCENA JULIO			
2 29926	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			4,121.52
		MONICA SALAS IBARRA			

Total póliza : 4,121.52 4,121.52

Total al 13/JUL/2012 : 9,609.62 9,609.62  
Total de pólizas impresas : 3

cheques 2012

Total de movimientos impresos : 6

12/JUL/2012	Egreso	90	PEMSION ALIMENTICIA			
1	29927	202-044-003	Susana Aguilar Hernandez	4,555.02		
			PRIMEER QUINCENA JULIO			
2	29927	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		4,555.02	
			SUSANA AGUILAR			
				Total póliza :	4,555.02	4,555.02
12/JUL/2012	Egreso	91	PAGO PRIMERA QUINCENA DE JULIO			
1	29928	202-054-000	Monterrey New- YorkLife	750.00		
			PRIMEER QUINCENA DE JULIO			
2	29928	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		750.00	
			SEGUROS MONTERREY NEW YORK			
				Total póliza :	750.00	750.00
12/JUL/2012	Egreso	92	PAGO VIDA VOLUNTARIO			
1	29929	202-042-000	Dra. Socorro Olmos Ascencio	2,058.35		
			1ER.QUINCENA JULIO			
2	29929	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,058.35	
			SOCORRO OLMOS ASCENCIO			
				Total póliza :	2,058.35	2,058.35
12/JUL/2012	Egreso	93	PAGO CUOTA SINDICAL			
1	29930	202-048-000	Cuota Sindical	10,704.96		
			1RA.QUINCENA DE JULIO			
2	29930	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		10,704.96	
			SINDICATO DE TRAB EMPLEADOS			
				Total póliza :	10,704.96	10,704.96
ContPAQ	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					Hoja: 263
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012						

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	Argo
					Abono
12/JUL/2012	Egreso	94	PAGO SEGURO VIDA VOLUNTARIO		
1	29931	202-029-000	Met-Life Mexico S.A.	15,239.19	
			1RA.QUINCENA DE JULIO		
2	29931	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		15,239.19
			MET LIFE MEXICO		
				Total póliza :	15,239.19 15,239.19
12/JUL/2012	Egreso	95	HONORARIOS DG 1ER. QUINC. JULIO		
1	29932	501-201-001	J Trinidad Lopez Rivas	47,629.00	
			1ER. QUINCENA DE JULIO		
2	29932	204-007-001	J Trinidad Lopez Rivas		4,105.95
			1ER. QUINCENA DE JULIO		
3	29932	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		43,523.05
			J TRINIDAD LOPEZ RIVAS		
				Total póliza :	47,629.00 47,629.00

cheques 2012

Total a l 12/JUL/2012 : 80,936.52 80,936.52  
 Total de pólizas impresas : 6  
 Total de movimientos impresos : 13

13/JUL/2012Egreso 96 FACTURA 15087 COMPRA CARNE  
 1 29933 602-201-001 Emergencias y Contingencias 2,745.00  
 COMEDOR- CARNE F-1507  
 2 29933 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,745.00  
 MA MATIOLDE MAGAÑA CONTRERA  
 Total póliza : 2,745.00 2,745.00

13/JUL/2012Egreso 97 B3 CONSUMO FACT-4656-4795-4714  
 1 29934 602-601-001 Emergencias y Contingencias 7,007.77  
 B3 CONSUMO F-4656-4795-4714  
 2 29934 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 7,007.77  
 GASOLINERA PONCITLAN  
 Total póliza : 7,007.77 7,007.77

13/JUL/2012Egreso 98 CPMPRA DE TAMBOR DE ACEITES  
 1 29935 602-602-001 Emergencias y Contingencias 3,778.82  
 GDL FACTURA 14020 ACEITE  
 2 29935 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 3,778.82  
 CIA JASLICIENSE DE LUBRICAN  
 Total póliza : 3,778.82 3,778.82

13/JUL/2012Egreso 99 REPOSICON DE CAJA CENTRAL  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 264  
 Impreso de pólizas de l 01/01/2012 a l 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
1	29936	703-702-001	Viaticos en el Pais	8,395.00	
2	29936	703-103-002	GEDL INSUMOS Y CONSUMOS	100.00	
3	29936	703-701-001	Servicio de Telefonía Celul FICHA AMIGO	631.00	
4	29936	602-601-001	Pasajes Terrestres CASETAS Y PEAJES	513.81	
5	29936	101-001-000	Emergencias y Contingencias GASOLINA COMISIONES		9,639.81
			Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		
Total póliza :				9,639.81	9,639.81

Total a l 13/JUL/2012 : 23,171.40 23,171.40  
 Total de pólizas impresas : 4  
 Total de movimientos impresos : 11

16/JUL/2012Egreso 100 COMISION A VALLARTA  
 1 29937 703-702-001 Viaticos en el Pais 2,000.00  
 COMISION VALLARTA  
 2 29937 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,000.00

cheques 2012  
HECTOR HUIGO GONZALEZ HERNANDEZ

			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
16/JUL/2012	Egreso	101 FACTURA 17297 MAZA DELANTERA			
1	29938	602-302-001 Herramientas Menores		4,152.50	
		B1 MAZA DELANTERA U130			
2	29938	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467			4,152.50
		GRACIELA COVARRUBIAS MANCILA			
			Total póliza :	4,152.50	4,152.50
16/JUL/2012	Egreso	102 FACTURA 3694 LAMPARA P/PROYECTOR			
1	29939	602-302-001 Herramientas Menores		4,170.20	
		LAMPARA P/PROYECTOR F-3694			
2	29939	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467			4,170.20
		GONZALO MORALES TABERA			
			Total póliza :	4,170.20	4,170.20
16/JUL/2012	Egreso	103 FACTURAS 4423-4450 ACUMULADORES			
1	29940	602-302-001 Herramientas Menores		1,975.40	
		ACUMULADORES U-45 Y 135			
2	29940	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467			1,975.40
		HUMBERTO YOVANI COLLASO			
			Total póliza :	1,975.40	1,975.40
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			Hoja: 265
		Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012			

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o	Clase	Diar
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o
16/JUL/2012	Egreso	104 REPOSICION DE CAJA BASE CENTRAL			
1	29941	703-501-001	Muebles y Enseres	1,751.60	
			REP.SILLAS,CHECADOR Y VENTI		
2	29941	703-701-001	Pasajes Terrestres	159.00	
			ESTACIONAMEINTOS		
3	29941	602-201-001	Emergencias y Contingencias	777.00	
			COMEDOR-POLLO FACTURA 1637		
4	29941	703-506-001	Emergencias y Contingencias	754.01	
			MUTO EQUIPO NEXTEL		
5	29941	602-401-001	Productos Minerales no meta	644.96	
			PINTURAQ MATERIAL PINTAR CO		
6	29941	602-403-001	Emergencias y Contingencias	580.00	
			PERSIANAS DE FINANZAS		
7	29941	703-503-001	Emergencias y Contingencias	40.00	
			SERVICIO U-30		
8	29941	602-302-001	Herramientas Menores	1,606.07	
			TALLER- REFACCS. V UNIDADES		
9	29941	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		6,312.64
			EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		
			Total póliza :	6,312.64	6,312.64
16/JUL/2012	Egreso	105 PAGO CUOTAS SEDAR 1RA.QUINCENA JULIO			
1	29942	202-023-012	SEDAR Aportacion Voluntaria	650.00	

cheques 2012

2	29942	501-405-001	PAGO RETENCION 1RA.JULIO Emergencias y Contingencias	43,899.66	
3	29942	101-001-000	1RA.QUINCENA DE JULIO Banca Serfin Cta. 655007467 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR		44,549.66

Total póliza : 44,549.66 44,549.66

Total al 16/JUL/2012 : 63,160.40 63,160.40  
 Total de pólizas impresas : 6  
 Total de movimientos impresos : 20

17/JUL/2012	Egreso	106	FACTURA 155	MANTENIMIENTO	
1	29943	602-302-001	Herramientas Menores	1,682.00	
2	29943	703-503-001	GDL U109 BALATAS Y REGULADO Emergencias y Contingencias	638.00	
3	29943	101-001-000	GDL U109 MANO DE OBRA Banca Serfin Cta. 655007467 FERNANDO VALADEZ RAMIREZ		2,320.00

Total póliza : 2,320.00 2,320.00

17/JUL/2012 Egreso 107 FACTURA 198 IMPRESION LONAS CURSO  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 266  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
1	29944	703-601-001	Conduccion Programa Televis	4,176.00	
2	29944	101-001-000	CURSO DE VERANO 2012 F-198 Banca Serfin Cta. 655007467 ZOILA ROSALES BENAVIDES		4,176.00

Total póliza : 4,176.00 4,176.00

17/JUL/2012	Egreso	108	APORTACION FIDEICOMISO SEGUNDO CUATRIMEST		
1	29945	501-441-000	Cuotas Seguro de Vida Perso	*****	
2	29945	101-001-000	SEGURO VIDA PERSONAL Banca Serfin Cta. 655007467 BANCO SANTANDER		*****

Total póliza : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

17/JUL/2012	Egreso	109	SERVICIO TELMEX JULIO		
1	29946	703-141-000	Telefonia Tradicional (TELM	45,359.38	
2	29946	101-001-000	TELMEX MES DE JULIO Banca Serfin Cta. 655007467 TELEFONOS DE MEXICO		45,359.38

Total póliza : 45,359.38 45,359.38

17/JUL/2012	Egreso	110	FACTURAS 553-554 SERVICIO MOTOSIERRAS		
1	29947	602-302-001	Herramientas Menores	46.40	
2	29947	703-503-001	BUJIA MOTOSIERRA Emergencias y Contingencias MANO OBRA SERVICIO MOTOSIER	580.00	

cheques 2012					
3	29947	602-302-001	Herramientas Menores	841.00	
4	29947	703-503-001	BUJIA, FILTRO, BOBINA GENERAD Emergencias y Contingencias	603.20	
5	29947	602-602-001	MANO DE OBRA SERV. GENERADO Emergencias y Contingencias	69.60	
6	29947	602-302-001	ACEITE F-553 Herramientas Menores	510.40	
7	29947	703-503-001	PROTECTOR DE MANO, BUJIA M Emergencias y Contingencias	580.00	
8	29947	101-001-000	GDL SERV. CARBURADOR, DIAFRA Banca Serfin Cta. 655007467 OSCAR OSWALDO MACIAS GLEZ		3,230.60

Total póliza : 3,230.60 3,230.60

17/JUL/2012Egreso				111 REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA CENTRAL	
1	29948	602-201-001	Emergencias y Contingencias	7,025.60	
2	29948	703-103-002	CONSUMOS ELECCIONES 2012 Servicio de Telefonía Celul	200.00	
3	29948	101-001-000	FICHA AMIGO KIT Banca Serfin Cta. 655007467		7,225.60
ContPAQ				UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	Hoja: 267
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	Argo
			Abono		

EDITH COVARRUBIAS MANCILLA

Total póliza : 7,225.60 7,225.60

17/JUL/2012Egreso				112 VIATICOS A TALPA	
1	4786	703-702-001	Viaticos en el Pais	4,786.00	
2	29949	101-001-000	TALPA DE ALLENDE- 4 ELEMENT Banca Serfin Cta. 655007467		5,000.00
3	8368348	101-001-000	DANIEL GASCA GARCIA Banca Serfin Cta. 655007467 DANIEL GASCA REINT-29949 24	214.00	

Total póliza : 5,000.00 5,000.00

17/JUL/2012Egreso				113 REPOSICION FONDO FIJO CAJA B7	
1	29950	602-201-001	Emergencias y Contingencias	694.32	
2	29950	602-302-001	B7 CONSUMOS Herramientas Menores	25.52	
3	29950	602-101-001	B7 TUBO SILICON Emergencias y Contingencias	51.00	
4	29950	703-503-001	B7 CARTULINAS Y MARCADORES Emergencias y Contingencias	20.00	
5	29950	101-001-000	B7 SERVICIO DE LLANTA Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE REYES PEREZ GARCIA		790.84

Total póliza : 790.84 790.84

17/JUL/2012Egreso				114 FACTURAS 38900-901 GASOLINA DE BASE 4	
1	29951	602-601-001	Emergencias y Contingencias	7,014.31	
				B4 CONSUMO GASOLINA B-4	

cheques 2012

2	29951	602-602-001	Emergencias y Contingencias B4 ADITIVOS	91.00		
3	29951	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 DIST. Y COMERC. MERCANTIL			7,105.31
Total póliza :				7,105.31		7,105.31
17/JUL/2012	Egreso	115	SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO			
1	29952	703-503-001	Emergencias y Contingencias ALINEACION Y BALANCEO V. UN	1,434.98		
2	29952	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 RADIAL LLANTAS S.A. DE C.V.			1,434.98
Total póliza :				1,434.98		1,434.98
17/JUL/2012	Egreso	116	FACTURAS MENORES REP CAJA CENTRAL			
1	29953	602-302-001	Herramientas Menores B1 U130 BALATAS	904.80		
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012				Hoja: 268
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :						
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :						
Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase	DiarC a r g o	Diar A b o n o
2	29953	602-302-001	Herramientas Menores GDL U14 RADIADOR	1,429.34		
3	29953	703-503-001	Emergencias y Contingencias B1 U130 RECT. DISCO	417.60		
4	29953	703-602-001	Emergencias y Contingencias OFICIOS DE COMISION	935.42		
5	29953	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA			3,687.16
Total póliza :				3,687.16		3,687.16
17/JUL/2012	Egreso	117	FACTURAS MENORES CAJA CENTRAL			
1	29954	602-106-001	Emergencias y Contingencias SUTITCH Y CABLES	844.48		
2	29954	602-101-001	Emergencias y Contingencias GRAPAS FOTOCOPIADORAS	410.64		
3	29954	703-503-001	Emergencias y Contingencias SERVICIO LLANTA SF-1840	348.00		
4	29954	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- CAMARON	780.00		
5	29954	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA			2,383.12
Total póliza :				2,383.12		2,383.12
17/JUL/2012	Egreso	118	FACTURAS 26038-20222 Y 20224			
1	29955	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- LECHE, JUGOS LACTE	6,594.95		
2	29955	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 LECHERA GUADALAJARA			6,594.95
Total póliza :				6,594.95		6,594.95
17/JUL/2012	Egreso	119	REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA CIHUATLAN			

cheques 2012				
1	29956	602-101-001	Emergencias y Contingencias B1 COPIAS	450.00
2	29956	602-201-001	Emergencias y Contingencias B2 INSUMOS Y CONSUMOS	475.00
3	29956	602-401-001	Productos Minerales no meta B2 CEMENTO	944.04
4	29956	602-302-001	Herramientas Menores B2 VALVULA, THERMOMAGNETICA	1,392.88
5	29956	703-701-001	Pasajes Terrestres B2 PEAJE CARRETERO	113.00
6	29956	703-504-001	Emergencias y Contingencias B2 CAMBIO SUITCH	600.00
7	29956	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 AARON GONZALEZ GALLARDO	3,974.92

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 269  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	Argo

Total póliza : 3,974.92 3,974.92

17/JUL/2012	Egreso	120	FACTURAS 0594-12559-4678		
1	29957	602-302-001	Herramientas Menores GDL U144 FLECHA	3,899.99	
2	29957	602-602-001	Emergencias y Contingencias GDL U144	1,880.79	
3	29957	703-503-001	Emergencias y Contingencias GDL U09 MTTO	1,023.40	
4	29957	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CENTURIA COMERCIAL MOTORS		6,804.18

Total póliza : 6,804.18 6,804.18

17/JUL/2012	Egreso	121	FACTURAS 17042 17108 17137 REFACCIONES		
1	29958	602-302-001	Herramientas Menores B8 U18 FLECHA TRANSFER	4,435.04	
2	29958	602-302-001	Herramientas Menores IJAS RETEN, SEDAZO Y FILTRO	526.66	
3	29958	602-302-001	Herramientas Menores B2 U179 RETEN	335.84	
4	29958	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SYC MOTORS S.A. DE C.V.		5,297.54

Total póliza : 5,297.54 5,297.54

17/JUL/2012	Egreso	122	FACTURA 4496- GENERADOR		
1	29959	602-302-001	Herramientas Menores GDL AVEO GENERADOR	5,894.00	
2	29959	703-503-001	Emergencias y Contingencias GDL AVEO MANO DE OBRA	3,459.39	
3	29959	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CENTURIA COMERCIAL MOTORS		9,353.39

Total póliza : 9,353.39 9,353.39

17/JUL/2012Egreso 123 REPOSICION CAJA BASE 2



cheques 2012					
1	29960	602-101-001	Emergencias y Contingencias B2 TARJETAS DE CHECAR	203.62	
2	29960	106-072-000	AARON GONZALEZ GALLARDO COMP. CHEQUE 29841		6,000.00
3	29960	602-201-001	Emergencias y Contingencias B2 INSUMOS Y CONSUMOS	3,020.50	
4	29960	602-201-001	Emergencias y Contingencias B2 INSUMOS Y CONSUMOS	2,214.98	
5	29960	602-602-001	Emergencias y Contingencias B2 ACEITE A MOTOSIERRAS	220.00	
6	29960	703-506-001	Emergencias y Contingencias B2 SERVICIO A MOTOSIERRA	640.00	
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 270
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
7	29960	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 AQARON GONZALEZ GALLARDO		299.10
Total póliza :				6,299.10	6,299.10
17/JUL/2012	Egreso	124	COMPROBACION VIATICOS A TALPA		
1	29961	703-702-001	Viaticos en el Pais TALPA DE ALLENDE	5,145.00	
2	29961	106-036-000	Salvador Rodriguez Cervante COMPROBACION CH-29677		5,000.00
3	29961	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SALVADOR RODRIGUEZ CERVANTE		145.00
Total póliza :				5,145.00	5,145.00
17/JUL/2012	Egreso	125	COMPLEMENTO TEF DEL 28 DE JUNIO		
1	29962	703-702-001	Viaticos en el Pais ENSEÑANZA- COM ARANDAS	4,848.00	
2	29962	703-701-001	Pasajes Terrestres PEAJES CARRETEROS	300.00	
3	29962	106-050-000	FRANCISCO JAVIER CORTEZ FLO FCO JAVIER CORTES		5,000.00
4	29962	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 FCO JAVIER CORTES		148.00
Total póliza :				5,148.00	5,148.00
Total al 17/JUL/2012 :				*****	*****
Total de pólizas impresas :				20	
Total de movimientos impresos :				77	
18/JUL/2012	Egreso	126	COMISION TALPA ALLENDE		
1	29963	703-702-001	Viaticos en el Pais TALPA DE ALLENDE 4 ELEMENTO	3,309.00	
2	29963	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ARMANDO CASTILLO INIGUEZ		5,000.00
3	06/SEPT	105-013-002	Depositos Aprovechamientos ARMANDO CASTILLO 06/SEPT	1,691.00	

cheques 2012

Total póliza : 5,000.00 5,000.00

18/JUL/2012Egreso 127 FACTURA 1133 CURSO PREVENCION DEMANDAS LA  
 1 29964 703-302-001 Emergencias y Contingencias 5,220.00  
 2 29964 101-001-000 CURSO PREVENC.DEMANDAS LABO  
 Banca Serfin Cta. 655007467 5,220.00  
 EUGENIO MANUEL HERNANDEZ GA

Total póliza : 5,220.00 5,220.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 271  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	Argo
					A b o n o

Total al 18/JUL/2012 : 10,220.00 10,220.00  
 Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 5

19/JUL/2012Egreso 128 REPOSICION FONDO FIJO BASE 8  
 1 29965 602-201-001 Emergencias y Contingencias 2,661.00  
 B8 INSUMOS Y CONSUMOS  
 2 29965 602-201-001 Emergencias y Contingencias 862.00  
 B8 INSUMOS Y CONSUMOS  
 3 29965 703-701-001 Pasajes Terrestres 733.00  
 B8 PEAJES CARRETEROS  
 4 29965 602-601-002 Gas L.P. 499.28  
 B8 GAS LP  
 5 29965 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 4,755.28  
 NEFTALI GUILLEN PATIÑO

Total póliza : 4,755.28 4,755.28

19/JUL/2012Egreso 129 REPOSICION FONDO FIJO CAJA BASE 6  
 1 29966 602-101-001 Emergencias y Contingencias 37.50  
 B6 PLIEGOS IMPRENTA  
 2 29966 602-201-001 Emergencias y Contingencias 717.00  
 B6 INSUMOS Y CONSUMOS  
 3 29966 602-102-001 Emergencias y Contingencias 248.80  
 B6 DETERGENTES  
 4 29966 602-602-002 Cultura P.C. Fortalecimien 1,139.34  
 B6 GAS LP  
 5 29966 602-404-001 Emergencias y Contingencias 132.00  
 B6 BALASTRO  
 6 29966 703-101-001 Emergencias y Contingencias 144.90  
 B6 PAQUETERIA  
 7 29966 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,419.54  
 J JESUS AVILA GUTIERREZ

Total póliza : 2,419.54 2,419.54

19/JUL/2012Egreso 130 FACTURA 3809 MOTOR COMPLETO U56  
 1 29967 602-302-001 Herramientas Menores 19,720.00  
 GDL U56 MOTOR COMPLETO  
 2 29967 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 19,720.00  
 MARCO ANTONIO DOMINGUEZ RAM

cheques 2012

Total póliza : 19,720.00 19,720.00

19/JUL/2012Egreso 131 PAGO FACTURAS D13296-D13455-D13456 CONSUI  
 1 29968 602-601-001 Emergencias y Contingencias 38,058.38  
 GDL CONSUMO GASOLINA CENTRA

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 272  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	---------------------	----------------

2	29968	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA EL RASTRO S.A.		38,058.38
---	-------	-------------	--	--	-----------

Total póliza : 38,058.38 38,058.38

19/JUL/2012Egreso 132 FACTURA FA7088 COMPRA CARTUCHOS  
 1 29969 602-105-001 Emergencias y Contingencias 1,549.76  
 CARTUCHOS IMPRESORA HP

2	29969	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ABASTECEDORA DE OFICINAS DE		1,549.76
---	-------	-------------	--	--	----------

Total póliza : 1,549.76 1,549.76

19/JUL/2012Egreso 133 FACTURAS 265--266 FRUTAS Y VERDURAS  
 1 29970 602-201-001 Emergencias y Contingencias 5,058.00  
 COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS

2	29970	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EULOGIA AMITAHY PEREZ GLEZ		5,058.00
---	-------	-------------	---	--	----------

Total póliza : 5,058.00 5,058.00

19/JUL/2012Egreso 134 VIATICOS POR COMPROBAR  
 1 29971 703-702-001 Viaticos en el Pais 1,014.00  
 HUEJUCAR- INSPECCIONES 2 EL

2	29971	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MIGUEL RAMOS ZEPEDA		2,500.00
---	-------	-------------	--	--	----------

3	8361098	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 REINTEGRO CH-29971 MIGUEL R	1,486.00	
---	---------	-------------	--	----------	--

Total póliza : 2,500.00 2,500.00

19/JUL/2012Egreso 135 REPOSICION DE CAJA BASE CENTRAL  
 1 29972 703-504-001 Emergencias y Contingencias 684.40  
 LLAVES DE OFICINAS

2	29972	602-201-001	Emergencias y Contingencias GDL INSUMOS Y CONSUMOS	431.20	
---	-------	-------------	---	--------	--

3	29972	602-105-001	Emergencias y Contingencias CARTUCHOS	1,124.00	
---	-------	-------------	--	----------	--

4	29972	602-703-001	Emergencias y Contingencias BALONES FUT Y VOLEI BOL	6,961.59	
---	-------	-------------	--	----------	--

5	29972	703-601-001	Conduccion Programa Televis BRAZALETES CURSO VERANO	2,425.56	
---	-------	-------------	--	----------	--

6	29972	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		11,626.75
---	-------	-------------	---	--	-----------

Total póliza : 11,626.75 11,626.75

cheques 2012

19/JUL/2012Egreso 136 CONSUMO DE GAS AREA OPERATIVA  
 1 29973 602-601-002 Gas L.P. 1,029.20  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 273  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	---------------------	----------------

2	29973	101-001-000	GAS LP AREA OPERATIVA Banca Serfin Cta. 655007467 THERMOGAS S.A. DE C.V.-Ñ		1,029.20
---	-------	-------------	--	--	----------

Total póliza : 1,029.20 1,029.20

Total al 19/JUL/2012 : 86,716.91 86,716.91  
 Total de pólizas impresas : 9  
 Total de movimientos impresos : 31

09/JUL/2012Egreso 137 GASOLINA BASE 9 FACTURA 21853  
 1 29974 602-601-001 Emergencias y Contingencias 11,609.72  
 B9 CONSUMO DE GASOLINA  
 2 29974 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 11,609.72  
 SERVICIO TALPA S.A.

Total póliza : 11,609.72 11,609.72

Total al 09/JUL/2012 : 11,609.72 11,609.72  
 Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 2

19/JUL/2012Egreso 138 CANCELADO  
 1 29975 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00  
 CANCELADO

Total póliza : 0.00 0.00

Total al 19/JUL/2012 : 0.00 0.00  
 Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 1

20/JUL/2012Egreso 139 RECARGA GAS AREA PRACTICAS  
 1 29976 602-601-002 Gas L.P. 1,233.80  
 COCINA GAS LP  
 2 29976 602-601-002 Gas L.P. 4,408.20  
 CAMPO PRACTICAS GAS LP  
 3 29976 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 5,642.00  
 THERMO GAS S.A.

Total póliza : 5,642.00 5,642.00

20/JUL/2012Egreso 140 FACTURA FA 7081  
 1 29977 602-101-001 Emergencias y Contingencias 2,428.68  
 ACUARELAS, LAPIZ, BOLIGRAFOS  
 2 29977 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,428.68

cheques 2012

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Hoja: 274

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	---------------------	----------------

ABASTECEDORA DE OFICINAS

Total póliza : 2,428.68 2,428.68

20/JUL/2012	Egreso	141	FACTURA 43369-43370 RENTA COPIADORAS		
1	29978	703-203-001	Equipo de Fotocopiado	9,895.09	
2	29978	101-001-000	RENTA EQUIPO DE FOTOCOPIADO Banca Serfin Cta. 655007467 RAFAEL VERDUZCO SERRANO		9,895.09
Total póliza :				9,895.09	9,895.09

20/JUL/2012	Egreso	142	FACTURAS 20384-428-465 Y 507-20545 LECHER		
1	29979	602-201-001	Emergencias y Contingencias	5,964.20	
2	29979	101-001-000	COMEDOR-LECHE, JUGOS, LACTEOS Banca Serfin Cta. 655007467 LECHERA GUADALAJARA S.A.		5,964.20
Total póliza :				5,964.20	5,964.20

20/JUL/2012	Egreso	143	REPOSICION DE CAJA BASE 1		
1	29980	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,857.00	
2	29980	602-201-001	B1 INSUMOS Y CONSUMOS	129.78	
3	29980	602-302-001	Emergencias y Contingencias		
4	29980	602-302-001	B1 INSUMOS Y CONSUMOS	1,195.01	
5	29980	703-503-001	Herramientas Menores	124.20	
6	29980	602-703-001	B1 U130-90-111 REFEACSS	1,450.00	
7	29980	101-001-000	Emergencias y Contingencias	188.00	
			B1 PALETA PAYASO Banca Serfin Cta. 655007467 MA DE LOURDES CHAVEZ GALIND		4,943.99
Total póliza :				4,943.99	4,943.99

20/JUL/2012	Egreso	144	REPOSICION DE CCAJA CENTRAL		
1	29981	703-702-001	Viaticos en el Pais	4,101.00	
2	29981	703-702-001	GDL TIZAPAN EL ALTO	278.00	
3	29981	703-702-001	Viaticos en el Pais		
4	29981	703-702-001	APOYO A PONCITLAN	201.00	
5	29981	703-702-001	Viaticos en el Pais	694.00	
			INSPECC. A TLAJOMULCO		
			INSPECC. ZAPOTLANEJO	516.00	
			Viaticos en el Pais		
			ATOTONILCO EL ALTO		

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Hoja: 275

cheques 2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
6	29981	703-702-001	Viaticos en el Pais	4,790.00	
7	29981	703-103-002	TAPALPA GDL 4 ELEMENTOS Servicio de Telefonía Celul	100.00	
8	29981	703-701-001	FICHA AMIGO KIT Pasajes Terrestres	92.00	
9	29981	103-002-029	PEAJE Edith Covarrubias Mancilla		136.00
10	29981	101-001-000	DEL CHEQUE 29981 Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		10,636.00
Total póliza :				10,772.00	10,772.00

20/JUL/2012Egreso		145 REPOSICION DE CAJA CENTRAL			
1	29982	602-201-001	Emergencias y Contingencias	2,660.49	
2	29982	602-401-001	INSUMOS Y CONSUMOS Productos Minerales no meta	448.00	
3	29982	703-604-001	IMPERMEABILIZANTE Emergencias y Contingencias	919.00	
4	29982	703-506-001	MEGACABLE Emergencias y Contingencias	2,594.06	
5	29982	703-103-002	SERVICIO A NEXTEL Servicio de Telefonía Celul	1,495.00	
6	29982	703-701-001	TELEFONIA CELULAR Pasajes Terrestres	40.00	
7	29982	101-001-000	ESTACIONAMIENTO Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		8,156.55
Total póliza :				8,156.55	8,156.55

Total a l 20/JUL/2012 : 47,802.51 47,802.51

Total de pólizas impresas : 7

Total de movimientos impresos : 33

23/JUL/2012Egreso		146 REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA BASE 4			
1	29983	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,575.88	
2	29983	602-302-001	B4 INSUMOS Y CONSUMOS Herramientas Menores	164.70	
3	29983	703-701-001	B4 BATERIAS Pasajes Terrestres	526.00	
4	29983	101-001-000	B4 PEAJES CARRETEROS Banca Serfin Cta. 655007467 OSWALDO NICOLAS HEDEZ		2,266.58
Total póliza :				2,266.58	2,266.58

23/JUL/2012Egreso ContPAQ 147 FACTURAS 4964-4934 GASOLINA BASE 3  
 UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 276  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

cheques 2012

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
1	29984	602-601-001	Emergencias y Contingencias B3 CONSUMO F-4964-4934	2,918.20	
2	29984	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA PONCITLAN S.A.		2,918.20
Total póliza :				2,918.20	2,918.20
23/JUL/2012	Egreso	148	FACTURA 8650 CONSUMO GASOLINA		
1	29985	602-601-001	Emergencias y Contingencias B8 FACTURA 8650 CONSUMO	13,287.90	
2	29985	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SERVICIO PARO S.A.		13,287.90
Total póliza :				13,287.90	13,287.90
23/JUL/2012	Egreso	149	FACTURAS MENORES AREA COMEDOR		
1	29986	602-201-001	Emergencias y Contingencias COCINA- POLLO	3,098.70	
2	29986	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		3,098.70
Total póliza :				3,098.70	3,098.70
23/JUL/2012	Egreso	150	BOLETOS AVION COMISION DALLAS		
1	29987	703-701-002	Pasajes Aereos DALLAS AVION FCO OSORIO	12,003.00	
2	29987	703-701-002	Pasajes Aereos JTLR MEXICO CARGO CAMBIO	970.00	
3	29987	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SEVILLA SOL VIAJES		12,973.00
Total póliza :				12,973.00	12,973.00
23/JUL/2012	Egreso	151	FACTURAS 1199-1197-1196-1194 SERVICIO CEL		
1	29988	703-503-001	Emergencias y Contingencias GDL U137 REP ALTERNADOR	1,276.00	
2	29988	703-503-001	Emergencias y Contingencias GDL U175 MMTO PREVENTIVO	2,262.00	
3	29988	703-503-001	Emergencias y Contingencias B1 U100 REP TABLERO	2,807.20	
4	29988	703-503-001	Emergencias y Contingencias B7 MTTO MARCHA	3,282.80	
5	29988	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JORGE ENRIQUE CARDENAS GLEZ		9,628.00
Total póliza :				9,628.00	9,628.00
23/JUL/2012	Egreso	152	FACTURA 4522 REPARACION DE BOBINA		
1	29989	703-503-001	Emergencias y Contingencias UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL	3,016.00	
ContPAQ Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					Hoja: 277

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No. Refer. Tipo C u e n t a N o m b r e Clase DiarC a r g o Diar A b o n o

cheques 2012

2	29989	101-001-000	GDL U01 REP SISTEMA DE AIRE Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE LUIS GONZALEZ MAGAÑA	3,016.00	
				Total póliza :	3,016.00 3,016.00
23/JUL/2012	Egreso	153	FACTURAS 17500-17556		
1	29990	602-302-001	Herramientas Menores GDL U01 FILTRO	101.24	
2	29990	602-302-001	Herramientas Menores GDL U01 ROTULA	2,631.17	
3	29990	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SYC MOTORS S.A. DE C.V.	2,732.41	
				Total póliza :	2,732.41 2,732.41
23/JUL/2012	Egreso	154	FACTURA 17537 MAZA DELANTER		
1	29991	602-302-001	Herramientas Menores GDL U01 MAZA DELANTERA	2,308.40	
2	29991	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GRACIELA COVARRUBIAS MANCIL	2,308.40	
				Total póliza :	2,308.40 2,308.40
23/JUL/2012	Egreso	155	FACTURAS 4504-06-05-521 ACUMULADORES		
1	29992	602-302-001	Herramientas Menores ACUMULADORES U-HUMMER-U100	3,783.68	
2	29992	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 HUMBERTO YOVANI COLLASO	3,783.68	
				Total póliza :	3,783.68 3,783.68
23/JUL/2012	Egreso	156	FACTURAS 156-159		
1	29993	602-602-001	Emergencias y Contingencias ACEITE U108-152-	591.00	
2	29993	602-302-001	Herramientas Menores FILTRO DE ACEITE, RETEN, BU	1,252.80	
3	29993	703-503-001	Emergencias y Contingencias M. OBRA U156-159-108 Y 152	1,508.00	
4	29993	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 FERNANDO VALADEZ RAMIREZ	3,351.80	
				Total póliza :	3,351.80 3,351.80
				Total al 23/JUL/2012 :	59,364.67 59,364.67
Total de pólizas impresas :				11	
Total de movimientos impresos :				31	

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 278  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diar	Car go
				A b o n o	

24/JUL/2012Egreso 157 REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA CENTRAL



cheques 2012					
1	29994	602-203-001	Emergencias y Contingencias GDL ALIMENTO CANES F-50601	569.00	
2	29994	602-302-001	Herramientas Menores GDL U01 VARILLA CREMALLERA	394.60	
3	29994	602-302-001	Herramientas Menores B1 U130 TENSOR DE BANDA	888.90	
4	29994	602-302-001	Herramientas Menores B1 U130 BUJE FLECHA	863.99	
5	29994	703-503-001	Emergencias y Contingencias GDL U01 ALINEACION	174.00	
6	29994	703-503-001	Emergencias y Contingencias ALINEACION Y BALANCEO F-130	481.42	
7	29994	703-503-001	Emergencias y Contingencias B2 U23 SERVICIO ALINEACION	1,081.12	
8	29994	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		4,453.03
Total póliza :				4,453.03	4,453.03

24/JUL/2012Egreso 158 OPERATIVO TALA GASODUCTO DERRAME					
1	29995	703-702-001	Viaticos en el Pais COMISION TALA GASODUCTO DER	3,124.00	
2	29995	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 FERNANDO RODRIGUEZ MORALES		4,000.00
3	CH-29995	105-013-004	Comprobacion a Cheques FERNANDO RODRIGUEZ DEP- 15/	876.00	
Total póliza :				4,000.00	4,000.00

24/JUL/2012Egreso 159 REPOSICION DE CAJA AREA TRANSPORTES					
1	29996	602-302-001	Herramientas Menores TALLER- REFACCS. VARUIAS UD	1,688.42	
2	29996	703-503-001	Emergencias y Contingencias B4 U78 REP. COMOPUTADORA	2,204.00	
3	29996	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 PEDRO GONZALEZ MAGAÑA		3,892.42
Total póliza :				3,892.42	3,892.42

Total a l 24/JUL/2012 : 12,345.45 12,345.45  
 Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 14

25/JUL/2012Egreso 160 REPOSICION DE CAJA BASE 2					
1	29997	602-201-001	Emergencias y Contingencias B2 INSUMOS Y CONSUMOS	1,161.00	
2	29997	602-401-001	Productos Minerales no meta UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	990.77	
ContPAQ Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					Hoja: 279

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
3	29997	602-401-001	B2 VARILLA Productos Minerales no meta	780.90	
4	29997	101-001-000	B2 CEMENTO Banca Serfin Cta. 655007467		2,932.67

cheques 2012  
AARON GONZALEZ GALLARDO

			Total póliza :	2,932.67	2,932.67
25/JUL/2012	Egreso	161 COMPLEMENTO A POLIZA 29919			
1	29998	703-702-001 Viaticos en el País	1,916.00		
		B2 COMISIONES DIVERSAS			
2	29998	703-701-001 Pasajes Terrestres	598.00		
		B2 PEAJES			
3	29998	602-302-001 Herramientas Menores	2,605.00		
		B2 REFACCS. U69-U51 Y U106			
4	29998	703-503-001 Emergencias y Contingencias	1,480.40		
		REP ALNTERNADOR U110			
5	29998	602-602-001 Emergencias y Contingencias	144.00		
		B2 ACEITE DIR HIDRAULICA U5			
6	29998	106-068-001 Raúl Rosales Chavez		4,000.00	
		COMPROB CH-VALLARTA			
7	29998	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		3,043.41	
		RAUL ROSALES CHAVEZ			
8	29998	602-601-001 Emergencias y Contingencias	300.01		
		GASOLINA COMISIONES TALLER			
			Total póliza :	7,043.41	7,043.41
25/JUL/2012	Egreso	162 COMISION A TALPA			
1	29999	202-023-014 Operativos de Atencion	400.00		
		JOSE LUIS FRANCO FUENTES			
2	29999	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		400.00	
		JOSE LUIS FRANCO FUENTES			
			Total póliza :	400.00	400.00
25/JUL/2012	Egreso	163 COMPLEMENTO A POLIZA 29736			
1	30000	703-702-001 Viaticos en el País	5,400.00		
		TALPA DE ALLENDE			
2	30000	106-047-000 FRANCISCO JAVIER ENCARNACIO		5,000.00	
		COMPROBACION CH-29736			
3	30000	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		400.00	
		FRANCISCO JAVIER ENCARNACIO			
			Total póliza :	5,400.00	5,400.00
25/JUL/2012	Egreso	164 REPOSICON DE CAJA CENTRAL			
1	30001	602-201-001 Emergencias y Contingencias	1,408.70		
		INSUMOS Y CONSUMOS			
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 280	
		Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012			
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :					
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :					

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
2	30001	703-506-001	Emergencias y Contingencias	754.01	
			REP. NEXTEL CON RECUP. DAÑO		
3	30001	703-701-001	Pasajes Terrestres	5.00	
			ESTACIONAMIENTO		
4	30001	602-506-001	Emergencias y Contingencias	845.29	
			OXIGENO MEDICOÇ		
5	30001	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		3,013.00

cheques 2012  
EDITH COVARRUBIAS MANCILLA

			Total póliza :	3,013.00	3,013.00
25/JUL/2012	Egreso	165 CONSUMO GASOLINA BASE 3			
1 30002	602-601-001	Emergencias y Contingencias		1,090.38	
2 30002	101-001-000	B3 CONSUMO GASOLINA F-5032 Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA PONCITLAN S.A.			1,090.38
			Total póliza :	1,090.38	1,090.38

25/JUL/2012	Egreso	166 FACTURA 1157 A TRIPTICOS			
1 30003	703-601-001	Conduccion Programa Televis		21,924.00	
2 30003	101-001-000	TRIPTICOS LLUVIA TEMOPORADA Banca Serfin Cta. 655007467 JORGE MUNGUIA RAMIREZ			21,924.00
			Total póliza :	21,924.00	21,924.00

Total al 25/JUL/2012 : 41,803.46 41,803.46

Total de pólizas impresas : 7

Total de movimientos impresos : 26

26/JUL/2012	Egreso	167 COMISION A TLAPA DE ALLENDE			
1 30004	703-702-001	Viaticos en el Pais		5,000.00	
2 30004	101-001-000	TALPA DE ALLENDE Banca Serfin Cta. 655007467 SANTOS MUÑOZ SANCHEZ			5,000.00
			Total póliza :	5,000.00	5,000.00

26/JUL/2012	Egreso	168 FACTURA 267-268 FRUTAS Y VERDURAS			
1 30005	602-201-001	Emergencias y Contingencias		5,592.25	
2 30005	101-001-000	COMEDOR-FRUTAS Y VERDURAS Banca Serfin Cta. 655007467 EULOGIA AMITAHY PEREZ GLEZ			5,592.25
			Total póliza :	5,592.25	5,592.25

26/JUL/2012 Egreso 169 FACTURAS 20624-665-663 Y 20707  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 281  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
1 30006		602-201-001	Emergencias y Contingencias	5,334.05	
2 30006		101-001-000	COMEDOR- LECHE,JUGOS LACTEO Banca Serfin Cta. 655007467 LECHERA GUADALAJARA		5,334.05
			Total póliza :	5,334.05	5,334.05

26/JUL/2012	Egreso	170 FACTURAS 1589-1590			
1 30007	602-302-001	Herramientas Menores		21,537.48	

cheques 2012  
 2 30007 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 21,537.48  
 RADIAL LLANTAS S.A.

Total póliza : 21,537.48 21,537.48

26/JUL/2012Egreso 171 FACTURAS 15098 COMPRA CARNE COMEDOR

1 30008 602-201-001 Emergencias y Contingencias 1,340.00  
 COMEDOR- CARNE

2 30008 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 1,340.00  
 MA MATILDE MAGAÑA CONTRERAS

Total póliza : 1,340.00 1,340.00

26/JUL/2012Egreso 172 FACTURAS 4700 Y 7665

1 30009 703-701-002 Pasajes Aereos 6,066.00  
 AVION DALLAS FDL PACO

2 30009 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 6,066.00  
 INST.PENSIONES DEL ESTADO J

Total póliza : 6,066.00 6,066.00

Total al 26/JUL/2012 : 44,869.78 44,869.78

Total de pólizas impresas : 6

Total de movimientos impresos : 12

28/JUL/2012Egreso 173 REPOSICIOSN DE CAJA CENTRAL COMISIONES

1 30010 703-702-001 Viaticos en el Pais 3,015.00  
 GDL- COMISIONES VARIAS

2 30010 602-601-001 Emergencias y Contingencias 150.00  
 GASOLINA COMISIONES

3 30010 703-701-001 Pasajes Terrestres 1,041.00  
 PEAJES Y TRANSPORTE TAXI

4 30010 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 4,206.00  
 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA

Total póliza : 4,206.00 4,206.00

28/JUL/2012Egreso 174 ACUMULADORES F-4571-4572

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

Hoja: 282

Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :

Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
-----------	-------------	---------------	-----------------	---------------------	----------------

1	30011	602-302-001	Herramientas Menores	1,006.39	
---	-------	-------------	----------------------	----------	--

2	30011	602-302-001	Herramientas Menores	1,006.39	
---	-------	-------------	----------------------	----------	--

3	30011	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,012.78
---	-------	-------------	-----------------------------	--	----------

			HUMBERTO YOVANI COLLASO		
--	--	--	-------------------------	--	--

Total póliza : 2,012.78 2,012.78

28/JUL/2012Egreso 175 CANCELADO

1 30012 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467

0.00

CANCELADO

cheques 2012

			Total póliza :	0.00	0.00
28/JUL/2012	Egreso	176 REPOSICION CAJA DE GUZMAN			
1	30013	602-302-001 Herramientas Menores	2,037.00		
		B1 CARETA,SOPORTE MOTRO			
2	30013	602-601-002 Gas L.P.	473.25		
		B1 GAS LP			
3	30013	703-103-002 Servicio de Telefonía Celul	300.00		
		B1 FICHA AMIGO KIT			
4	30013	602-201-001 Emergencias y Contingencias	1,664.69		
		B1 INSUMOS Y CONSUMOS			
5	30013	602-106-001 Emergencias y Contingencias	350.00		
		B1 FUENTE PODER E.COMPUTO			
6	30013	602-102-001 Emergencias y Contingencias	165.50		
		B1 CESTO BASURA			
7	30013	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		4,990.44	
		MA DE LOURDES CHAVEZ GALIND			

Total póliza : 4,990.44 4,990.44

28/JUL/2012	Egreso	177 CANCELADO			
1	30014	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		0.00	
		CANCELADO			

Total póliza : 0.00 0.00

Total al 28/JUL/2012 : 11,209.22 11,209.22  
 Total de pólizas impresas : 5  
 Total de movimientos impresos : 16

27/JUL/2012	Egreso	178 COMISION A TALPA DE ALLENDE			
1	30015	703-702-001 Viaticos en el País	5,000.00		
		JUAN JORGE ANGUIANO ARIAS			
2	30015	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		5,000.00	
		JUAN JORGE ANGUIANO ARIAS			
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			Hoja: 283
		Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012			

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Cámara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
			Total al 27/JUL/2012 :	5,000.00	5,000.00
			Total de pólizas impresas :	1	
			Total de movimientos impresos :	2	

28/JUL/2012	Egreso	179 FACTURA 13611 GASOLINA CENTRAL			
1	30016	602-601-001 Emergencias y Contingencias	13,965.23		
		GDL- CONSUMO F*-13611			
2	30016	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		13,965.23	
		GASOLINERA EL RASTRO S.A.			

Total póliza : 13,965.23 13,965.23

cheques 2012

28/JUL/2012	Egreso	180	REPOSICION DE CAJA BASE 7		
1	30017	602-601-002	Gas L.P.	530.88	
			B7 GAS LP		
2	30017	602-201-001	Emergencias y Contingencias	776.40	
			B7 INSUMOS Y CONSUMOS		
3	30017	703-103-002	Servicio de Telefonía Celul	100.00	
			B7 TARJETA AMIGO KIT		
4	30017	602-401-001	Productos Minerales no meta	30.00	
			ALAMBRE RECOCIDO		
5	30017	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		1,437.28
			JOSE REYES PEREZ GARCIA		
Total póliza :				1,437.28	1,437.28

Total al 28/JUL/2012 : 15,402.51 15,402.51

Total de pólizas impresas : 2

Total de movimientos impresos : 7

12/JUL/2012	Egreso	181	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		
1	30018	202-054-000	Monterrey New- YorkLife	750.00	
			SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		
2	30018	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		750.00
			SEGUROS MONTERREY NEW YORK		
Total póliza :				750.00	750.00

Total al 12/JUL/2012 : 750.00 750.00

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 2

28/JUL/2012 Egreso 182 CANCELADO  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 284  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
1	30019	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00
Total al 28/JUL/2012 :				0.00	0.00
Total de pólizas impresas :				1	
Total de movimientos impresos :				1	

27/JUL/2012	Egreso	183	PAGO OPTICO SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		
1	30020	202-042-000	Dra. Socorro Olmos Ascencio	2,058.35	
			SEGUNDA QUINCENA DE JULIO		
2	30020	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,058.35
			SOCORRO OLMOS ASCENCIO		
Total póliza :				2,058.35	2,058.35

cheques 2012

Total al 27/JUL/2012 : 2,058.35 2,058.35  
 Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 2

28/JUL/2012Egreso 184 PAGO PENSION ALIEMENTICIA  
 1 30021 202-044-010 Monica Salas Ibarra 4,174.57  
 2DA.QUINCENA JULIO  
 2 30021 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 4,174.57  
 MONICA SALAS IBARRA

Total póliza : 4,174.57 4,174.57

28/JUL/2012Egreso 185 PENSION ALIMENTICIA  
 1 30022 202-044-003 Susana Aguilar Hernandez 4,621.34  
 2DA.QUINCENA JULIO  
 2 30022 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 4,621.34  
 SUSANA AGUILAR HERNANDEZ

Total póliza : 4,621.34 4,621.34

28/JUL/2012Egreso 186 PENSION ALIMENTICIA  
 1 30023 202-044-001 Ana Bertha Rodriguez Vazque 1,636.88  
 2DA.QUINCENA DE JULIO  
 2 30023 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 1,636.88  
 ANA BERTHA RODRIGUEZ VAZQUE

Total póliza : 1,636.88 1,636.88

Total al 28/JUL/2012 : 10,432.79 10,432.79  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 285  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase	Diar
				DiarC a r g o	A b o n o

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 6

27/JUL/2012Egreso 187 PAGO HONORAQRIOS 2DA. QUINCENA JULIO  
 1 30024 501-201-001 J Trinidad Lopez Rivas 47,629.00  
 2DA. QUINCENA DE JULIO  
 2 30024 204-007-001 J Trinidad Lopez Rivas 4,105.95  
 2DA. QUINCENA DE JULIO  
 3 30024 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 43,523.05  
 J TRINIDAD LOPEZ RIVAS

Total póliza : 47,629.00 47,629.00

Total al 27/JUL/2012 : 47,629.00 47,629.00  
 Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 3

28/JUL/2012Egreso 188 CANCELADO  
 1 30025 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00  
 CANCELADO

cheques 2012  
 Total póliza : 0.00 0.00

Total al 28/JUL/2012 : 0.00 0.00  
 Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 1

30/JUL/2012Egreso 189 PAGO LUZ GDL  
 1 30026 703-104-001 Emergencias y Contingencias 29,930.00  
 GDL LUZ Y FUERZA 21 JUN 20  
 2 30026 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 29,930.00  
 OLGA ESTHELA BARRAGAN  
 Total póliza : 29,930.00 29,930.00

30/JUL/2012Egreso 190 REPOSICION FONDO BASE 6  
 1 30027 602-201-001 Emergencias y Contingencias 1,830.10  
 B6 INSUMOS Y CONSUMOS  
 2 30027 602-101-001 Emergencias y Contingencias 10.00  
 B6 HOJAS  
 3 30027 602-204-001 Emergencias y Contingencias 47.76  
 B6 CUCHARAS Y VASOS  
 4 30027 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 1,887.86  
 J JESUS AVILA GTEZ  
 Total póliza : 1,887.86 1,887.86

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 286  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	Argo
					Abono

30/JUL/2012Egreso 191 SEGURO VIDA VOLUNTARIO  
 1 30028 202-029-000 Met-Life Mexico S.A. 15,239.19  
 SEGUNDA QUINCENA JULIO  
 2 30028 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 15,239.19  
 MET LIFE MEXICO S.A.  
 Total póliza : 15,239.19 15,239.19

30/JUL/2012Egreso 192 SEGUNDA QUINCENA DE JULIO PAGO CUOTAS SIN  
 1 30029 202-048-000 Cuota Sindical 10,624.08  
 SEGUNDA QUINCENA DE JULIO  
 2 30029 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 10,624.08  
 SINDICATO DE TRABAJADORES Y  
 Total póliza : 10,624.08 10,624.08

30/JUL/2012Egreso 193 PAGO CUOTAS SEDAR  
 1 30030 501-405-001 Emergencias y Contingencias 43,599.50  
 CUOTAS 2DA.QUINCENA JULIO  
 2 30030 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 44,249.50  
 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR  
 3 30030 202-023-012 SEDAR Aportacion Voluntaria 650.00  
 2DA.QUINCENA JULIO  
 Total póliza : 44,249.50 44,249.50



cheques 2012

30/JUL/2012	Egreso	194	FACTURAS	1158	1159	IMPRESION OFICIOS COMI		
1	300.31	703-602-001	Emergencias y Contingencias			OFICIOS COMISION Y CONSTANC	3,593.21	
2	300.31	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			JORGE MUNGUIA RAMIREZ		3,593.21
Total póliza :							3,593.21	3,593.21
30/JUL/2012	Egreso	195	FACTURA	17689		RECARGA EXTINTORES		
1	30032	703-505-001	Emergencias y Contingencias			RECARGA EXTINTORES UY MTTTO	4,176.00	
2	30032	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			EXTINTORES Y SERVICIOS KOND		4,176.00
Total póliza :							4,176.00	4,176.00
30/JUL/2012	Egreso	196	FACTURA	7563		DIESEL BASE 5		
1	30033	602-601-001	Emergencias y Contingencias			B5 DIESEL F-7563	2,604.58	
2	30033	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			SUPER SERVICIO LA PAZ		2,604.58
Total póliza :							2,604.58	2,604.58
ContPAQ	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL							Hoja: 287
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012								
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :								
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :								
Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o			Clase	Diar	
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e			DiarC a r g o	A b o n o	
30/JUL/2012	Egreso	197	FACTURA	289003		GASOLINA		
1	30034	602-601-001	Emergencias y Contingencias			B1 GASOLINAS F-289003	22,351.00	
2	30034	602-602-001	Emergencias y Contingencias			B1 ADITIVOS Y ACEITES D-890	280.00	
3	30034	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			SUPER SERVICIO DEL SUR		22,631.00
Total póliza :							22,631.00	22,631.00
30/JUL/2012	Egreso	198	FACTURA	158-163		BUJIAS Y FILTROS		
1	30035	602-602-001	Emergencias y Contingencias			ACEITE U-163 Y 158	626.40	
2	30035	602-302-001	Herramientas Menores			FILTRO ACEITE U40 Y 48	510.40	
3	30035	703-503-001	Emergencias y Contingencias			MANO OBRA SERVICIO U-40-48	870.00	
4	30035	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			FERNANDO VALADEZ RAMIREZ		2,006.80
Total póliza :							2,006.80	2,006.80
30/JUL/2012	Egreso	199	FACTURAS	2452	Y 2463	MATERIAL PINTURA		
1	30036	602-302-001	Herramientas Menores			PINTURAS MTTTO BAÑOS,CONTENE	4,492.68	
2	30036	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			JOSE HERIBERTO FLORES ESQUI		4,492.68

cheques 2012

Total póliza : 4,492.68 4,492.68

Total al 30/JUL/2012 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

Total de pólizas impresas : 11

Total de movimientos impresos : 28

31/JUL/2012	Egreso	200	FACTURAS 560-563-564			
1	30037	703-503-001	Emergencias y Contingencias	2,320.00		
			SERVICIO WINCH U135			
2	30037	703-506-001	Emergencias y Contingencias	701.80		
			MTTO PODADORA			
3	30037	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			3,630.80
			OSCAR OSWALDO MACIAS			
4	30037	703-506-001	Emergencias y Contingencias	609.00		
			SERVICIO PODADORA F-564			
			Total póliza :	3,630.80		3,630.80

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 288  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o	Clase	Diar
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o

Total al 31/JUL/2012 : 3,630.80 3,630.80  
 Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 4

01/AGO/2012	Egreso	1	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA			
1	30038	703-501-001	Muebles y Enseres	3,142.01		
			AIRE ACONDIC. ANALISIS Y CO			
2	30038	703-701-001	Pasajes Terrestres	72.00		
			ESTACIONAMIENTO			
3	30038	602-201-001	Emergencias y Contingencias	814.00		
			AGUA PURIFICADA			
4	30038	602-203-001	Emergencias y Contingencias	168.00		
			ALIMENTO PECES			
5	30038	703-103-002	Servicio de Telefonía Celul	1,476.00		
			WI FI TALPA DE ALLENDE			
6	30038	602-302-001	Herramientas Menores	1,630.00		
			CLIPS NEXTEL			
7	30038	602-302-001	Herramientas Menores	928.00		
			REFACC. U-100- GDL 07			
8	30038	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			8,929.01
			OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI			
9	30038	602-302-001	Herramientas Menores	699.00		
			TELEFONO INALAMBRICO FINANZ			
			Total póliza :	8,929.01		8,929.01

01/AGO/2012	Egreso	2	FACTURA 0114 SERVICIOS EDICION			
1	30039	703-601-001	Conduccion Programa Televis	20,880.00		
			F-0114 SERVICIOS EDICION Y			
2	30039	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			20,880.00
			NAVARRA VISUAL S.C.			

cheques 2012

			Total póliza :	20,880.00	20,880.00
01/AGO/2012Egreso	3 PAGO	TELEFONIA CELULAR DIRECTOR			
1 30040	703-103-002	Servicio de Telefonía Celul	1,060.00		
2 30040	101-001-000	TEL CEL DIRECTOR GENERAL Banca Serfin Cta. 655007467 RADIO MOVIL DIPSA S.A.			1,060.00
			Total póliza :	1,060.00	1,060.00

Total al 01/AGO/2012 : 30,869.01 30,869.01  
 Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 13

02/AGO/2012Egreso	4 REPOSICION DE FONDO CAJA BASE 1				
1 30041	703-503-001	Emergencias y Contingencias	1,218.00		
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			Hoja: 289
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
2 30041		602-302-001	B1 U13 REPARACION DE MARCHA Herramientas Menores	366.69	
3 30041		602-201-001	ABRAZADERAS, F-15776, F-295 Emergencias y Contingencias	2,949.41	
4 30041		602-601-002	B1 INSUMOS Y CONSUMOS Gas L.P.	350.74	
5 30041		101-001-000	B1 GAS LP Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA DE LOURDES CHAVEZ GAL		4,884.84
				Total póliza :	4,884.84 4,884.84

02/AGO/2012Egreso	5 FACTURAS 61149-61151 Y 61159 REFACCIONES				
1 30042	602-302-001	Herramientas Menores	1,873.40		
2 30042	703-503-001	TRANSP. REFACCIONES VARIAS Emergencias y Contingencias	371.20		
3 30042	101-001-000	RECTIFICACIONES DISCOS Y TA Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA ESTELA AYALA MACIAS			2,244.60
				Total póliza :	2,244.60 2,244.60

02/AGO/2012Egreso	6 FACTURA 3590 COMPRA TORTILLAS PAN COMEDOR				
1 30043	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR-TORTILLAS, TOSTADAS	1,947.00		
2 30043	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSUE SALATIEL VEGA MENDOZA			1,947.00
				Total póliza :	1,947.00 1,947.00

02/AGO/2012Egreso	7 CHEQUE CANCELADO				
1 30044	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO			0.00

cheques 2012

Total póliza : 0.00 0.00

02/AGO/2012Egreso 8 FACTURAS 2701-271 FRUTAS Y VERDURAS COMED  
 1 30045 602-201-001 Emergencias y Contingencias 5,160.25  
 2 30045 101-001-000 COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS  
 Banca Serfin Cta. 655007467 5,160.25  
 EULOGIA AMITAHÍ PEREZ GLEZ

Total póliza : 5,160.25 5,160.25

02/AGO/2012Egreso 9 FACSTURA 151657 GASOLINA BASE 02  
 1 30046 602-601-001 Emergencias y Contingencias 17,097.72  
 B2 GASOLINA F-151657  
 2 30046 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 17,097.72  
 GASOLINERA MELLAQUE S. DE R.

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 290  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	---------------------	----------------

Total póliza : 17,097.72 17,097.72

02/AGO/2012Egreso 10 FACTURA 1609 GASOLINA BASE 7  
 1 30047 602-601-001 Emergencias y Contingencias 11,368.10  
 B7 FACTURA 1609 CONSUMO  
 2 30047 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 11,368.10  
 GASOLINERA VILLA GUERRERO

Total póliza : 11,368.10 11,368.10

02/AGO/2012Egreso 11 FACTURAS GAA 20783-82-84-862-903-904-945  
 1 30048 602-201-001 Emergencias y Contingencias 6,099.45  
 COMEDOR- LECHE, JUGOS, LACTEO  
 2 30048 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 6,099.45  
 LECHERA GUADALAJARA S.A.

Total póliza : 6,099.45 6,099.45

02/AGO/2012Egreso 12 FACTURA 208 A CONDUCCION PROGRAMA PUNTO D  
 1 30049 703-601-001 Conduccion Programa Televis 9,280.00  
 PUNTO DE REUNION JULIO F-20  
 2 30049 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 9,280.00  
 ASOC.INTERNAC.DE CAP. CONTR

Total póliza : 9,280.00 9,280.00

02/AGO/2012Egreso 13 FACTURA A8937 GASOLINA BASE 8  
 1 30050 602-601-001 Emergencias y Contingencias 6,291.27  
 B8 GASOLINA F-A8937  
 2 30050 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 6,291.27  
 SERVICIO PARO S.A.

Total póliza : 6,291.27 6,291.27

02/AGO/2012Egreso 14 FACTURA 15101 COMPRA CARNE Y POLLO COMEDO  
 1 30051 602-201-001 Emergencias y Contingencias 1,515.50

cheques 2012

2 30051 101-001-000 COMEDOR- CARNE Y POLLO Banca Serfin Cta. 655007467 MA MATILDE MAGAÑA CONTRERAS 1,515.50

Total póliza : 1,515.50 1,515.50

Total al 02/AGO/2012 : 65,888.73 65,888.73

Total de pólizas impresas : 11

Total de movimientos impresos : 25

06/AGO/2012Egreso 15 VIATICOS REVISION E INSPECCIONES UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 291  
ContPAQ Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase	Diar	Diar	A b o n o
				C a r g o	A r c o		

1	30052	703-702-001	Viaticos en el Pais	1,800.00			
2	30052	703-701-001	INSPECCIONES ZONA ALTOS Pasajes Terrestres	300.00			
3	30052	703-103-002	PEAJES CARRETEROS	200.00			
4	30052	105-013-004	Servicio de Telefonía Celul FICHA AMIGO KIT	1,700.00			
5	30052	101-001-000	Comprobacion a Cheques FELIPE SALVADOR 05/OCTUBRE Banca Serfin Cta. 655007467 FELIPE SALVADOR RAMIREZ SAA				4,000.00

Total póliza : 4,000.00 4,000.00

06/AGO/2012Egreso 16 facturas 3497-0240-6366

1	30053	703-501-001	Muebles y Enseres	1,113.60			
2	30053	602-201-001	REP. 2 IMPRESORAS	3,444.70			
3	30053	101-001-000	Emergencias y Contingencias COMEDOR- CARNE Banca Serfin Cta. 655007467 OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI				4,558.30

Total póliza : 4,558.30 4,558.30

06/AGO/2012Egreso 17 PAGO FACTS. MENORES CAJA CHICA

1	30054	602-302-001	Herramientas Menores	4,475.45			
2	30054	703-503-001	TALLER- REFCCS. VARIOS VEHI Emergencias y Contingencias	464.00			
3	30054	703-503-001	GDL U07 REP ALTERNADOR	232.00			
4	30054	101-001-000	Emergencias y Contingencias GDL U28 MONTAJE AMORTIG Banca Serfin Cta. 655007467 OLGA ESTHELA BARRAGASN CASTI				5,171.45

Total póliza : 5,171.45 5,171.45

06/AGO/2012Egreso 18 FACTURA 2535 A U 58 B1 DAÑO CAJA TRANSMIS

1	30055	602-602-001	Emergencias y Contingencias	1,044.00			
2	30055	602-302-001	B1 U58 ACEITE TRANSMISIONÇ Herramientas Menores B1 U58 FILTRO EMPAQUE, CAJA	6,496.00			

cheques 2012

3	30055	703-503-001	Emergencias y Contingencias	580.00	
4	30055	101-001-000	B1 U58 MANO DE OBRA Banca Serfin Cta. 655007467 MA BERNARDETTE GONZALEZ RAM		8,120.00

Total póliza : 8,120.00 8,120.00

06/AGO/2012Egreso	19	FACTURA 566	REP. GENERADOR NEVADO		
1	30056	703-506-001	Emergencias y Contingencias	2,088.00	
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 292
			Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012		

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o	Clase	Diar
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o

2	30056	101-001-000	B5 SERVICIO A GENERADOR Banca Serfin Cta. 655007467 OSCAR OSWALDO MACIAS GONZAL		2,088.00
---	-------	-------------	---	--	----------

Total póliza : 2,088.00 2,088.00

06/AGO/2012Egreso	20	FACTURA 0494	REP. U90 BASE 1		
1	30057	602-302-001	Herramientas Menores	2,607.45	
2	30057	101-001-000	B1 U90 FOCO SOQUETE, FARO Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE RAMON ALONSO VALANCIA		2,607.45

Total póliza : 2,607.45 2,607.45

06/AGO/2012Egreso	21	FACTURA 18041	AMORTIGUADORES U29		
1	30058	602-302-001	Herramientas Menores	7,540.00	
2	30058	101-001-000	GDL U-28 AMORTIGUADORES Banca Serfin Cta. 655007467 GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN		7,540.00

Total póliza : 7,540.00 7,540.00

06/AGO/2012Egreso	22	FACTURA 063727	DBALERO IZQUIERDO U156 GDL		
1	30059	602-302-001	Herramientas Menores	4,919.28	
2	30059	101-001-000	GDL U156 BALERO IZQUIERDO Banca Serfin Cta. 655007467 DALTON AUTOMOTRIZ S. DE R.L		4,919.28

Total póliza : 4,919.28 4,919.28

06/AGO/2012Egreso	23	FACTURA 61166-61196			
1	30060	602-302-001	Herramientas Menores	3,201.60	
2	30060	703-503-001	GDL U156 BALATAS Emergencias y Contingencias	545.20	
3	30060	101-001-000	GDL U156 RECTIFICADO DISCO Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA ESTHELA AYALA MACIAS		3,746.80

Total póliza : 3,746.80 3,746.80

06/AGO/2012Egreso	24	FACTURA 12494-3158-4995-4940 Y 13967			
1	30061	602-302-001	Herramientas Menores	11,022.30	
			ALTERNADOR U90-B1 SOPORTE M		

cheques 2012

2	30061	602-602-001	Emergencias y Contingencias ACEITE, TRANSMISION	1,559.68	
3	30061	703-503-001	Emergencias y Contingencias MANO OBRA CAMBIO ACEITE	276.36	
4	30061	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CENTURIA COMERCIAL MOTORS		12,858.34
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					Hoja: 293
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	---------------------	----------------

Total póliza : 12,858.34 12,858.34

06/AGO/2012	Egreso	25	FACTURA 17547, 17499 REP. U78		
1	30062	602-302-001	Herramientas Menores B4 U 78 BOMBA, GDL U01 FILT	3,650.67	
2	30062	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SYC MOTORS S.A. DE C.V.		3,650.67

Total póliza : 3,650.67 3,650.67

06/AGO/2012	Egreso	26	FACTURA 158 MTTO PLANTA ELECTRICA		
1	30063	703-505-001	Emergencias y Contingencias MTTO PLANTA ELECTRICA	7,455.09	
2	30063	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GG INGENIERIA Y PROYECTOS		7,455.09

Total póliza : 7,455.09 7,455.09

06/AGO/2012	Egreso	27	FACTURAS 81138-81131 MATERIAL SOLICITADO		
1	30064	602-302-001	Herramientas Menores GDL MATERIAL TRANSPORTES F-	2,733.66	
2	30064	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL DE LA FUENTE		2,733.66

Total póliza : 2,733.66 2,733.66

06/AGO/2012	Egreso	28	FACTURAS 593-4478 USO UNIDADES		
1	30065	602-302-001	Herramientas Menores GDL- ESTOPA. MACHUELOS. AUT	4,744.10	
2	30065	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JUAN CARLOS RAMIREZ PAREDES		4,744.10

Total póliza : 4,744.10 4,744.10

06/AGO/2012	Egreso	29	FACTURA 387032 COMPRA MAT. ELECTRICO		
1	30066	602-404-001	Emergencias y Contingencias LAMPARAS F-387032	3,011.36	
2	30066	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 DIST.ELECTRICA DE MATERIALE		3,011.36

Total póliza : 3,011.36 3,011.36

06/AGO/2012	Egreso	30	FACTURA 20246 ARTICULOS LIMPIEZA		
1	30067	602-102-001	Emergencias y Contingencias DESODORANTES,ATOMIZADORES,	12,987.36	

cheques 2012

2	30067	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- ARROZ	336.00	
3	30067	602-204-001	Emergencias y Contingencias UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	494.16	
					Hoja: 294
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
4	30067	101-001-000	PAPEL ALUMINIO Banca Serfin Cta. 655007467 AFRICA COMERCIAL S.A.		13,817.52
Total póliza :				13,817.52	13,817.52
06/AGO/2012Egreso 31 REPOSICION DE CAJA CHICA BASE 06					
1	30068	703-402-001	Emergencias y Contingencias ENVIO ESTAFETA	289.80	
2	30068	602-102-001	Emergencias y Contingencias DETERGENTE	58.90	
3	30068	602-201-001	Emergencias y Contingencias CONSUMOS B6	1,237.00	
4	30068	602-101-001	Emergencias y Contingencias B6 CINTA	19.00	
5	30068	602-601-002	Gas L.P. B6 GAS LP	788.75	
6	30068	602-302-001	Herramientas Menores B6 CINCHOS	18.70	
7	30068	602-404-001	Emergencias y Contingencias B6 FOCO SOQUETE, ALAMBRE	401.60	
8	30068	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 J JESUS AVILA GUTIERREZ		2,813.75
Total póliza :				2,813.75	2,813.75
06/AGO/2012Egreso 32 FACTURAS 958-957 ABARROTOS COMEDOR					
1	30069	602-102-001	Emergencias y Contingencias PLEDGE,PASTILLAS,DESODORANT	22,694.62	
2	30069	602-201-001	Emergencias y Contingencias ACEITE,AZUCAR,GALLETAS,FRIJ	21,846.52	
3	30069	602-204-001	Emergencias y Contingencias PLATOS Y VASOS DESECHABLES	5,786.54	
4	30069	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MIGUEL ANGEL REYES COLMENAR		50,327.68
Total póliza :				50,327.68	50,327.68
06/AGO/2012Egreso 33 FACTURA 13734 GASOLINA CENTRAL					
1	30070	602-601-001	Emergencias y Contingencias GDL CONSUMO GASOLINA F-1373	22,090.30	
2	30070	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA EL RASTRO S.A.Ç		22,090.30
Total póliza :				22,090.30	22,090.30
06/AGO/2012Egreso 34 CHEQUE CANCELADO					
1	30071	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00



cheques 2012

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Hoja: 295

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	---------------------	----------------

Total póliza : 0.00 0.00

Total al 06/AGO/2012 : \*\*\*\*\*  
Total de pólizas impresas : 20 \*\*\*\*\*  
Total de movimientos impresos : 60

07/AGO/2012	Egreso	35	GASTOS A VALLARTAÇ		
1	30072	703-702-001	Viaticos en el Pais PUERTO VALLARTA COMISION	4,350.00	
2	30072	105-013-004	Comprobacion a Cheques POR DEPOSITAR	650.00	
3	30072	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ROMAN ZAMORA MICHEL		5,000.00
Total póliza :				5,000.00	5,000.00

07/AGO/2012	Egreso	36	FACTURA 451, BALONES Y CASACAS ENTRENAMIE		
1	30073	602-703-001	Emergencias y Contingencias BALONES Y CASACAS ENTRENAMI	3,625.00	
2	30073	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GLORIA ELIZABETH GARCIA CHA		3,625.00
Total póliza :				3,625.00	3,625.00

07/AGO/2012	Egreso	37	COMISION ABRASIL POR COMPROBAR		
1	30074	703-702-002	Viaticos en el Extranjero 19-02 A BRASIL	2,800.00	
2	30074	105-013-004	Comprobacion a Cheques 19-02 A BRASIL	700.00	
3	30074	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JAIME ALBERTO MORENO CACHO		3,500.00
Total póliza :				3,500.00	3,500.00

07/AGO/2012	Egreso	38	GASTOS POR COMPROBAR TEXAS		
1	30075	106-055-002	Jorge Alberto Sanchez Salva COMISION TEXAS	50,000.00	
2	30075	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JORGE ALBERTO SANCHEZ SALVA		50,000.00
Total póliza :				50,000.00	50,000.00

07/AGO/2012	Egreso	40	REPOSICION CAJA CHICA CENTRAL		
1	30077	602-101-001	Emergencias y Contingencias COPIAS COLOR	454.72	
2	30077	703-701-001	Pasajes Terrestres ESTACIONAMIENTO	223.00	

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Hoja: 296

cheques 2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
3	30077	602-201-001	Emergencias y Contingencias AGUA PURIFICADA F-21635	660.00	
4	30077	602-302-001	Herramientas Menores MATERIAL P/TEJABAN	317.38	
5	30077	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI		1,655.10
Total póliza :				1,655.10	1,655.10
07/AGO/2012	Egreso	41	COMISION A CIHUATLAN Y VALLARTA		
1	30078	106-008-000	Direccion Comunicacion Soci FCO. GARNICA COM. BASE 2 Y	3,000.00	
2	30078	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 FRANCISCO JESUS GARNICA GON		3,000.00
Total póliza :				3,000.00	3,000.00
07/AGO/2012	Egreso	42	GASOLINA BASE 3 F-4832-5106		
1	30079	602-602-001	Emergencias y Contingencias B3 F-483	2,128.36	
2	30079	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA PONCITLAN S.A.		2,128.36
Total póliza :				2,128.36	2,128.36
Total al 07/AGO/2012 :				68,908.46	68,908.46
Total de pólizas impresas :				7	
Total de movimientos impresos :				19	
09/AGO/2012	Egreso	43	REPOSICION CAJA F-9749-37313 Y 9802		
1	30080	703-402-001	Emergencias y Contingencias B2 ESTAFETA	172.00	
2	30080	602-201-001	Emergencias y Contingencias B2 CONSUMOS E INSUMOS	1,170.20	
3	30080	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 AARON GONZALEZ GALLARDO		1,342.20
Total póliza :				1,342.20	1,342.20
09/AGO/2012	Egreso	44	FACTURA 15111 CONSUMO COMEDOR		
1	30081	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- CARNE,POLLO F-1511	3,343.00	
2	30081	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MA MATILDE MAGAÑA CONTRERAS		3,343.00
Total póliza :				3,343.00	3,343.00
09/AGO/2012	Egreso	45	FACTURA 272-273 FRUTAS Y VERDURAS COMEDOR		
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 297
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

cheques 2012

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
1	30082	602-201-001	Emergencias y Contingencias	6,121.25	
2	30082	101-001-000	COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS Banca Serfin Cta. 655007467 AULOGIA AMITAHÍ PEREZ GLEZ		6,121.25
Total póliza :				6,121.25	6,121.25
09/AGO/2012Egreso 46 CONSUMO DE GASOLINA BASE 4					
1	30083	602-601-001	Emergencias y Contingencias B4 CONSUMO F-38963	787.03	
2	30083	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 DIST. Y COMERC. MERCANTIL D		787.03
Total póliza :				787.03	787.03
09/AGO/2012Egreso 47 REPOSICION CAJA CHICA BASE 8					
1	30084	602-201-001	Emergencias y Contingencias B8 INSUMOS Y CONSUMOS	1,204.39	
2	30084	703-701-001	Pasajes Terrestres B8 CASETAS	890.00	
3	30084	703-503-001	Emergencias y Contingencias B8 SERVICIO DE LLANTAS	40.00	
4	30084	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 NEFTALI GUILLEN PATIÑO		2,134.39
Total póliza :				2,134.39	2,134.39
09/AGO/2012Egreso 48 FACTURA 607 REPARACION PLANTA LUZ CENTRAL					
1	30085	703-506-001	Emergencias y Contingencias SERVICIO PLANTA DE LUZ CENT	4,060.00	
2	30085	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 NOE ASael CASTILLO PELAYO		4,060.00
Total póliza :				4,060.00	4,060.00
09/AGO/2012Egreso 49 FACTURA 33868 EJEMPLARES GACETA					
1	30086	703-601-001	Conduccion Programa Televis IMPRESION GACETA PC F-33868	7,424.00	
2	30086	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 IMPREJAL S.A. DE C.V.		7,424.00
Total póliza :				7,424.00	7,424.00
09/AGO/2012Egreso 50 FACTURA 018 CONDUCCION PROGRAMA PUNTO REU					
1	30087	703-601-001	Conduccion Programa Televis MONSERRAT- PUNTO REUNION JU	9,280.00	
2	30087	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MONSERRAT AYALA RAZO		9,280.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 298  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	---------------------	----------------

cheques 2012

			Total póliza :	9,280.00	9,280.00
09/AGO/2012	Egreso	51 CONSUMO GASOLINA BASE 9			
1	30088	602-601-001 Emergencias y Contingencias	17,639.67		
2	30088	101-001-000 B9 - CONSUMO GASOLINA Banca Serfin Cta. 655007467 SERVICIO TALPA S.A.		17,639.67	
			Total póliza :	17,639.67	17,639.67
09/AGO/2012	Egreso	52 PAGO LUZ BASE 06			
1	30089	703-104-001 Emergencias y Contingencias	7,429.00		
2	30089	101-001-000 B6 COSNUMO 05 JUNIO AGO 03 Banca Serfin Cta. 655007467 J JESUS AVILA GUTIERREZ		7,429.00	
			Total póliza :	7,429.00	7,429.00
09/AGO/2012	Egreso	53 REP. CAJA CHICA PONCITLAN			
1	30090	602-201-001 Emergencias y Contingencias	2,215.00		
2	30090	101-001-000 B3 INSUMOS Y CONSUMOS Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL ALVAREZ SANDOVAL		2,215.00	
			Total póliza :	2,215.00	2,215.00
09/AGO/2012	Egreso	54 PAGO RECIBO HONORARIOS 1084 ASESORIA LAB			
1	30091	202-076-000 Lic. Eutiquio Dueñas Peña	9,137.93		
2	30091	101-001-000 PAGO REC-1084 JULIO DE 2012 Banca Serfin Cta. 655007467 EUTIQUIO DUEÑAS PEÑA		9,137.93	
			Total póliza :	9,137.93	9,137.93
09/AGO/2012	Egreso	55 CONSUMO DE LUZ< BASE VALLARTA			
1	30092	703-104-001 Emergencias y Contingencias	5,051.00		
2	30092	101-001-000 B4 DEL 05/JUN AL 03 AGOSTO Banca Serfin Cta. 655007467 OSWALDO NICOLAS HERNANDEZ A		5,051.00	
			Total póliza :	5,051.00	5,051.00
09/AGO/2012	Egreso	56 REP. CAJA CHICA BASE GUZMAN			
1	30093	703-502-001 Emergencias y Contingencias	2,784.00		
2	30093	602-201-001 REP. FUENTE DE PODER PC.	860.70		
3	30093	602-601-002 Emergencias y Contingencias	347.05		
			Gas L.P.		
			B1 GAS LP		
ContPAQ	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL				Hoja: 299
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o	Clase	Diar
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o
4	30093	602-102-001	Emergencias y Contingencias	49.99	

cheques 2012

5	30093	602-302-001	B1 TAPETE P MIGITORIO Herramientas Menores	951.25	
6	30093	101-001-000	B1 MATERIALES P/DORMITORIO Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA DE LOURDES CHAVEZ GAL		4,992.99
Total póliza :				4,992.99	4,992.99
09/AGO/2012Egreso 57 FACTURA 289221 GASOLINA BASE 1					
1	30094	602-601-001	Emergencias y Contingencias B1 GASOLINA F- A289221	18,001.11	
2	30094	602-602-001	Emergencias y Contingencias B1 ADITIVO F-A289221	106.00	
3	30094	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SUPER SERVICIO DEL SUR S.A.		18,107.11
Total póliza :				18,107.11	18,107.11
09/AGO/2012Egreso 58 FACTURA 7714 GASOLINA BASE 05					
1	30095	602-601-001	Emergencias y Contingencias B5 DIESEL B-7714	6,507.37	
2	30095	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SUPER SERVICIO DEL SUR S.A.		6,507.37
Total póliza :				6,507.37	6,507.37
09/AGO/2012Egreso 59 REPOSICION CAJA CHICA BASE 7					
1	30096	602-201-001	Emergencias y Contingencias B7 INSUMOS Y CONSUMOS	702.00	
2	30096	703-604-001	Emergencias y Contingencias B7 SERVICIO SKY	436.00	
3	30096	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE REYES PEREZ GARCIA		1,138.00
Total póliza :				1,138.00	1,138.00
09/AGO/2012Egreso 60 FACTURA D13864 GASOLINA BASE CENTRAL					
1	30097	602-601-001	Emergencias y Contingencias CENTRAL CONSUMO F-D13864	15,125.24	
2	30097	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA EL RASTRO S.A.		15,125.24
Total póliza :				15,125.24	15,125.24

Total al 09/AGO/2012 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

Total de pólizas impresas : 18

Total de movimientos impresos : 45

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 300  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o	Clase	Diar
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o

10/AGO/2012Egreso 61 FACTURA 164 Y 165 REFACCIONES TALLER					
1	30098	602-302-001	Herramientas Menores B2 Y 8 U-54 Y 11 BUJIAS,FIL	2,180.80	

cheques 2012					
2	30098	602-602-001	Emergencias y Contingencias B2 Y 8 U-54 Y 11 ACEITE MOT	626.40	
3	30098	703-503-001	Emergencias y Contingencias MANO OBRA SERVICIO U-54 Y	1,102.80	
4	30098	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 FERNANDO VALADEZ RAMIREZ		3,910.00
Total póliza :				3,910.00	3,910.00

10/AGO/2012Egreso 62 FACTURA 4688-4641- UNIDDES 57 Y 90 BATERI					
1	30099	602-302-001	Herramientas Menores B3 U 57 ACUMULADOR	969.01	
2	30099	602-302-001	Herramientas Menores B1 U90 F-4680	731.00	
3	30099	602-302-001	Herramientas Menores B2 ACUMULADOR	484.80	
4	30099	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 HUMBERTO YOVANI COLLASO		2,184.81
Total póliza :				2,184.81	2,184.81

10/AGO/2012Egreso 63 FACTURAS 2534 SERVICIO U139					
1	30100	602-302-001	Herramientas Menores B7 U139 FILTRO,EMPAQUE	1,914.00	
2	30100	602-602-001	Emergencias y Contingencias B7 ACEITE U-139	406.00	
3	30100	703-503-001	Emergencias y Contingencias B7 MANO DE OBRA	580.00	
4	30100	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA BERNARDETTE GONZALEZ		2,900.00
Total póliza :				2,900.00	2,900.00

10/AGO/2012Egreso 64 REPARACIONES ELECTRICAS CELICAR					
1	30101	602-302-001	Herramientas Menores B2 U70 ALTERNADOR F-1220	2,436.00	
2	30101	703-503-001	Emergencias y Contingencias MANO OBRA U70 B2 F-1220	522.00	
3	30101	703-503-001	Emergencias y Contingencias B1 U90 REP. LINEAS ESTEREO	452.40	
4	30101	703-503-001	Emergencias y Contingencias B2 U131 REP. DE TABLERO	3,816.40	
5	30101	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JORGE ENRIQUE CARDENAS GONZ		7,226.80

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 301  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diar	Car go
				Clase	Diar
				Car go	A b o n o
Total póliza :				7,226.80	7,226.80

10/AGO/2012Egreso 65 FACTURAS 61209 REPA. DE U93					
1	30102	602-302-001	Herramientas Menores B2 U131 KIT FRENOS BALATAS	2,395.40	
2	30102	703-503-001	Emergencias y Contingencias B2 U131 KIT RECTIFICADO DIS	417.60	

3 30102 101-001-000 cheques 2012  
Banca Serfin Cta. 655007467  
MARIA ESTELA AYALA MACIAS 2,813.00

Total póliza : 2,813.00 2,813.00

10/AGO/2012Egreso 66

1 30103 602-302-001 Herramientas Menores 1,960.40  
B4 U69 MAZA DELANTERA  
2 30103 602-302-001 Herramientas Menores 9,407.60  
B2 U131 MAZA DELANTERA  
3 30103 602-302-001 Herramientas Menores 638.00  
B3 U113 BRAZO PITMAN  
4 30103 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 12,006.00  
GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN

Total póliza : 12,006.00 12,006.00

10/AGO/2012Egreso 67 FACTURAS 5294 Y 5295 GASOLINA

1 30104 602-601-001 Emergencias y Contingencias 1,352.81  
B3 FACTURA 5294-5295  
2 30104 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 1,352.81  
GASOLINERA PONCITLAN S.A.

Total póliza : 1,352.81 1,352.81

10/AGO/2012Egreso 68 FACTURAS 14078 Y 13968 REPA UNIDADES 113

1 30105 602-302-001 Herramientas Menores 5,539.98  
B3 U113 CILINDRO FRENOS SOP  
2 30105 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 5,539.98  
CENTURIA COMERCIAL MOTORS

Total póliza : 5,539.98 5,539.98

10/AGO/2012Egreso 69 FACTURAS 1033 Y 1034 SERVICIO RADIADOR

1 30106 703-503-001 Emergencias y Contingencias 1,566.00  
SERVICIO RADIADOR Y SILENCI  
2 30106 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 1,566.00  
CARLOS AUGUSTO ESPINOZA TOP

Total póliza : 1,566.00 1,566.00

10/AGO/2012Egreso 70 PAGO FACTURAS 6307 Y 11291-290

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 302  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
1	30107	703-503-001	Emergencias y Contingencias	232.00	
2	30107	602-302-001	MONTAJE AMORTIGUADORES U131	965.09	
3	30107	101-001-000	Herramientas Menores		1,197.09
			FILTROS ACEITE VARIAS UNIDA		
			Banca Serfin Cta. 655007467		
			OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI		

Total póliza : 1,197.09 1,197.09

10/AGO/2012Egreso 71 PAGO CONSUMO LUZ BASE PONCITLAN

cheques 2012

1	30108	703-104-001	Emergencias y Contingencias	3,887.00	
2	30108	101-001-000	B3 SERVICIO 05 JUN A 03 AGO Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL ALVAREZ SANDOVAL		3,887.00

Total póliza : 3,887.00 3,887.00

10/AGO/2012Egreso	72	PAGO	TELEFONIA MOVIL NEXTEL		
1	30109	703-103-002	Servicio de Telefonía Celul	31,659.52	
2	30109	101-001-000	SERVICIO NEXTEL F-63707847 Banca Serfin Cta. 655007467 COMUNICACIONES NEXTEL DE ME		31,659.52

Total póliza : 31,659.52 31,659.52

10/AGO/2012Egreso	73	PAGO	BOLETOS DE AVION A TEXAS CAPITAN		
1	30110	703-701-002	Pasajes Aereos	18,373.00	
2	30110	101-001-000	DALLAS, CAPI SALVATORI Y FC Banca Serfin Cta. 655007467 SEVILLA SOL VIAJES S.A.		18,373.00

Total póliza : 18,373.00 18,373.00

Total al 10/AGO/2012 : 94,616.01 94,616.01

Total de pólizas impresas : 13

Total de movimientos impresos : 39

13/AGO/2012Egreso	74	GATOS POR COMPROBAR AYOTLAN			
1	30111	703-702-001	Viaticos en el Pais	3,173.40	
2	30111	703-702-001	INSPECC. AYOTLAN		
3	30111	703-103-002	Viaticos en el Pais	994.00	
4	30111	602-601-001	PEAJE AYOTLAN	200.00	
5	30111	105-013-004	Servicio de Telefonía Celul	300.10	
			FICHA AMIGO KIT		
			Emergencias y Contingencias	332.50	
			CONSUMO COMISIONES		
			Comprobacion a Cheques		
			DEPOSITO 27/SEPT FELIPE SAL		

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 303

Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :

Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
6	30111	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 FELIPE SALVADOR RAMIREZ		5,000.00

Total póliza : 5,000.00 5,000.00

Total al 13/AGO/2012 : 5,000.00 5,000.00

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 6

11/AGO/2012Egreso	75	COMISION TALPA DE ALLENDE			
1	30112	703-702-001	Viaticos en el Pais	4,732.00	
			TALPA- COMISION 4 ELEMENTOS		



cheques 2012					
2	30112	602-601-002	Gas L.P. B9- GAS LP	203.84	
3	30112	105-013-004	Comprobacion a Cheques MARCO ANTONIO MARTINEZ 19/O	64.16	
4	30112	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARCO ANTONIO MARTINEZ 19/O		5,000.00
Total póliza :				5,000.00	5,000.00
Total al 11/AGO/2012 :				5,000.00	5,000.00
Total de pólizas impresas :				1	
Total de movimientos impresos :				4	

13/AGO/2012Egreso 76 FACTURA BASE 5 BASE 2 MTTO GENERADOR					
1	30113	703-701-001	Pasajes Terrestres CASETAS	500.00	
2	30113	703-702-001	Viaticos en el Pais COMISION CIHUATLAN	1,850.00	
3	30113	602-302-001	Herramientas Menores REFACCS. TRANSPORTES	1,230.22	
4	30113	105-013-004	Comprobacion a Cheques RAUL ROSALES 19/OCTUBRE	419.78	
5	30113	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 RAUL ROSALES CHAVEZ		4,000.00
Total póliza :				4,000.00	4,000.00
Total al 13/AGO/2012 :				4,000.00	4,000.00
Total de pólizas impresas :				1	
Total de movimientos impresos :				5	

10/AGO/2012Egreso 77 CANCELADO					
1	30114	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL				Hoja: 304	
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	Argo Abo no
Total póliza :				0.00	0.00
Total al 10/AGO/2012 :				0.00	0.00
Total de pólizas impresas :				1	
Total de movimientos impresos :				1	

13/AGO/2012Egreso 78 PAGO SERVICIO TELMEX AGOSTO					
1	30115	703-141-000	Telefonia Tradicional (TELM TELMEX MES AGOSTO	50,429.13	
2	30115	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 TELEFONOS DE MEXICO S.A.		50,429.13
Total póliza :				50,429.13	50,429.13

cheques 2012

13/AGO/2012Egreso	79	FACTURA 0617	SERVICIO A PLANTA DE LUZ		
1 30116	703-506-001	Emergencias y Contingencias	MTTO PLANTA LUZ CENTRAL F-0	2,436.00	
2 30116	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	NOE ASael CASTILLO PELAYO		2,436.00
Total póliza :				2,436.00	2,436.00
13/AGO/2012Egreso	80	FACTURA 187527	SERVICIO HOSPEDAJE 19-01		
1 30117	703-702-001	Viaticos en el Pais	19-01 HOSPEDAJE CD. MEXICO	3,492.80	
2 30117	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	SERVICIOS NACIONALES TURIST		3,492.80
Total póliza :				3,492.80	3,492.80
13/AGO/2012Egreso	81	CONSUMO TELEFONIA CELULAR			
1 30118	703-103-002	Servicio de Telefonía Celul	SERVICIO D.G.-JURIDICO Y BA	1,523.00	
2 30118	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	RADIO MOVIL DIPSA S.A.		1,523.00
Total póliza :				1,523.00	1,523.00
13/AGO/2012Egreso	82	FACTURA 019	CONDUCCION PUNTO REUNION 1RA.		
1 30119	703-601-001	Conduccion Programa Televis	MONSERRAT F-019 PUNTO REUNI	4,640.00	
2 30119	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	MONSERRAT AYALA RAZO		4,640.00
Total póliza :				4,640.00	4,640.00
13/AGO/2012Egreso	83	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA	BASE GUZMAN		
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			Hoja: 305
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
1	30120	602-302-001	Herramientas Menores	115.00	
2	30120	703-503-001	B1 CANDADOS F-223075	464.00	
3	30120	602-602-001	B1 U111 SERVICIO MTTO	1,252.45	
4	30120	703-702-001	Emergencias y Contingencias	737.00	
5	30120	602-201-001	B1 ACEITE MULTIGRADO F-9812	2,282.45	
6	30120	602-102-001	B1 HOSPEDAJE F-22336-23334	145.04	
7	30120	101-001-000	B1 INSUMOS Y CONSUMOS		4,995.94
Total póliza :				4,995.94	4,995.94
13/AGO/2012Egreso	84	PAGO FACTURA 6383	ALIMENTOS VARIOS		
1 30121	602-201-001	Emergencias y Contingencias		1,489.60	

cheques 2012

2 30121 101-001-000 COMEDOR- LACTEOS Y EMBUTIDO  
Banca Serfin Cta. 655007467  
MA DE LOURDES CHAVEZ GALIND 1,489.60

Total póliza : 1,489.60 1,489.60

13/AGO/2012Egreso 85 POR COMPROBAR EJERCICIO BREC  
1 30122 106-041-000 FILIBERTO GONZALE BASULTO 30,000.00  
EJERCICIO USAR BREC CIHUAT  
2 30122 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 30,000.00  
FILIBERTO GONZALEZ BASULTO

Total póliza : 30,000.00 30,000.00

13/AGO/2012Egreso 86 POR COMPROBAR OPERATIVO NAL BREC  
1 30123 105-006-018 Manuel Martinez Murillo 5,000.00  
EJERCICIO BREC NACIONAL  
2 30123 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 5,000.00  
MANUEL MARTINEZ MURILLO

Total póliza : 5,000.00 5,000.00

Total al 13/AGO/2012 : \*\*\*\*\*  
Total de pólizas impresas : 9 \*\*\*\*\*  
Total de movimientos impresos : 23

14/AGO/2012Egreso 87 GASTO COMPROBAR COMISION USAR BREC  
1 30124 602-101-001 Emergencias y Contingencias 394.00  
B1 COPIAS

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 306  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Clase	DiarC a r g o	Diar A b o n o
2	30124	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,409.00		
3	30124	602-302-001	B1 INSUMOS Y CONSUMOS Herramientas Menores	417.34		
4	30124	602-302-001	B1 DESARMADORES Herramientas Menores	122.00		
5	30124	703-103-002	B1 PILAS ENERGIZER Servicio de Telefonía Celul	400.00		
6	30124	703-506-001	B1 FICHA AMIGO KIT Emergencias y Contingencias	1,800.00		
7	30124	103-002-026	B1 MTTO GENERADORES 5 Maria de Lourdes Chavez Gal	457.66		
8	30124	101-001-000	GASTOS USAR BREC Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE ALFREDO HERNANDEZ RODR			5,000.00
Total póliza :				5,000.00		5,000.00

14/AGO/2012Egreso 88 OPERATIVO EJERCICIO USAR BREC  
1 30125 703-702-001 Viaticos en el Pais 1,916.00  
EJERCICIO USAR BREC  
2 30125 703-701-001 Pasajes Terrestres 452.00  
PEAJES CARRAETROS

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	Argo A b o n o
cheques 2012					
3	30125	602-601-001	Emergencias y Contingencias	150.00	
4	30125	105-013-004	CONSUMO COMISION	534.95	
5	30125	602-401-001	Comprobacion a Cheques		
			JOSE MANUEL MTEZ M. 05/OCTU		
6	30125	602-401-001	Productos Minerales no meta	4,454.38	
			MADERA F-2132		
7	30125	602-401-001	Productos Minerales no meta	162.97	
			PINTURA		
8	30125	602-201-001	Emergencias y Contingencias	329.70	
			COMISION EJERCICIO USAR		
		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		8,000.00
			MANUEL MARTINEZ MURILLO		
Total póliza :				8,000.00	8,000.00
14/AGO/2012	Egreso	89 PAGO	LUZ BASE VILLAGUERRERO		
1	30126	703-104-001	Emergencias y Contingencias	4,563.00	
			B7 SERVICIO 05 JUN 03 AGOST		
2	30126	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		4,563.00
			JOSE REYES PEREZ GARCIA		
Total póliza :				4,563.00	4,563.00
14/AGO/2012	Egreso	90 FONDO FIJO CAJA CIHUATLAN			
1	30127	602-502-001	Emergencias y Contingencias	900.00	
			B2 CYNOFF, FUNIGADOR BOCA D		
2	30127	602-201-001	Emergencias y Contingencias	65.00	
			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					Hoja: 307
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :					
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :					
B2 CONSUMOS					
3	30127	602-302-001	Herramientas Menores	700.00	
4	30127	703-506-001	B2 LLAVE PARA DESBROZADORA	240.00	
5	30127	602-506-001	Emergencias y Contingencias		
			B2 MANO OBRA MTTO DESBROZAD	345.22	
6	30127	703-402-001	Emergencias y Contingencias	172.00	
			B2 RECARGA OXIGENO MEDICO		
7	30127	101-001-000	B2 ESTAFETA F-09476		2,422.22
			Banca Serfin Cta. 655007467		
			AARON GONZALEZ GALLARDO		
Total póliza :				2,422.22	2,422.22
14/AGO/2012	Egreso	91 PAGO	RECIBO 0254 1ER. QUINCENA AGOSTO		
1	30128	501-201-001	J Trinidad Lopez Rivas	47,629.00	
			REC-0254 PRIMERA AGOSTO		
2	30128	204-007-001	J Trinidad Lopez Rivas		4,105.95
			REC-0254 PRIMERA AGOSTO		
3	30128	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		43,523.05
			J TRINIDAD LOPEZ RIVAS		
Total póliza :				47,629.00	47,629.00
14/AGO/2012	Egreso	92 REPOSICION DE CAJA GUADALAJARA			

cheques 2012					
1	30129	602-201-001	Emergencias y Contingencias GDL INSUMOS Y CONSUMOPS	1,930.70	
2	30129	602-101-001	Emergencias y Contingencias GDL POLIZAS DE CHEQUE	227.80	
3	30129	703-701-001	Pasajes Terrestres TICKETS ESTACIONAMIENTO	256.00	
4	30129	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI		2,414.50
Total póliza :				2,414.50	2,414.50

14/AGO/2012Egreso 93 COMPRA MEDICAMENTOS EJERCICIO NACIONAL BR					
1	30130	602-503-001	Emergencias y Contingencias MEDICAMENTOS USAR BREC 2012	1,893.68	
2	30130	105-013-004	Comprobacion a Cheques CRISTOBAL CHAPITAL DEP 06/0	2,106.32	
3	30130	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CRISTOBAL CHAPITAL VARGAS		4,000.00
Total póliza :				4,000.00	4,000.00

Total a l 14/AGO/2012 : 74,028.72 74,028.72  
 Total de pólizas impresas : 7  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 308  
 Impreso de pólizas de l 01/01/2012 a l 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase	Diar
				DiarC a r g o	A b o n o

Total de movimientos impresos : 35

15/AGO/2012Egreso 94 COMISION TALPA DE ALLENDE					
1	30131	703-702-001	Viaticos en el Pais B9 COMISION TALPA	4,920.00	
2	30131	602-302-001	Herramientas Menores TERMOMETRO	57.00	
3	30131	105-013-004	Comprobacion a Cheques VICTOR ZAMORA DEP-19/OCT	23.00	
4	30131	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR ZAMORA AGUILAR		5,000.00
Total póliza :				5,000.00	5,000.00

Total a l 15/AGO/2012 : 5,000.00 5,000.00  
 Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 4

18/AGO/2012Egreso 95 GASTOS POR COMPROBAR COMISION VIENA					
1	30132	106-037-000	Jaime Alberto Moreno Cacho COMISION VIENA	75,000.00	
2	30132	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JAIME ALBERTO MORENO CACHO		75,000.00
Total póliza :				75,000.00	75,000.00

cheques 2012

Total al 18/AGO/2012 : 75,000.00 75,000.00  
 Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 2

15/AGO/2012Egreso 96 PAGO PENSION ALIMENTICIA  
 1 30133 202-044-010 Monica Salas Ibarra 4,121.52  
 2 30133 101-001-000 PAGO PRIMERA QUINCENA AGOSTO  
 Banca Serfin Cta. 655007467 4,121.52  
 MONICA SALAS IBARRA

Total póliza : 4,121.52 4,121.52

15/AGO/2012Egreso 97 PAGO PENSION ALIMENTICIA  
 1 30134 202-044-003 Susana Aguilar Hernandez 4,555.02  
 2 30134 101-001-000 PRIMER QUINCENA AGOSTO  
 Banca Serfin Cta. 655007467 4,555.02  
 SUSANA AGUILAR HERNANDEZ

Total póliza : 4,555.02 4,555.02

15/AGO/2012Egreso 98 PAGO PENSION ALIMENTICIA  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 309  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
1	30135	202-044-001	Ana Bertha Rodriguez Vazque	2,142.00	
2	30135	101-001-000	PRIMER QUINCENA DE AGOSTO Banca Serfin Cta. 655007467 ANA BERTHA RODRIGUEZ VAZQUE		2,142.00

Total póliza : 2,142.00 2,142.00

15/AGO/2012Egreso 99 COMISION A CIHUATLAN COM. SOCIAL  
 1 30136 703-702-001 Viaticos en el Pais 2,724.00  
 CIHUATLAN EJERCICIO BREC CO  
 2 30136 703-701-001 Pasajes Terrestres 228.00  
 3 30136 105-013-004 PEAJE CIHUATLAN 1,048.00  
 Comprobacion a Cheques  
 4 30136 101-001-000 FCO. GARNICA DEP 06/SEPT 4,000.00  
 Banca Serfin Cta. 655007467  
 FCO. JESUS GARNICA

Total póliza : 4,000.00 4,000.00

15/AGO/2012Egreso 100 PAGO SEGURO VIDA VOLUNTARIO  
 1 30137 202-054-000 Monterrey New- YorkLife 750.00  
 PRIMER QUINCENA AGOSTO  
 2 30137 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 750.00  
 SEGUROS MONTERREY NEW YORK

Total póliza : 750.00 750.00

15/AGO/2012Egreso 101 PRIMER QUINCENA AGOSTO SEGURO VOLUNTARIO  
 1 30138 202-029-000 Met-Life Mexico S.A. 14,808.76  
 1ER.QUINCENA DE AGOSTO  
 2 30138 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 14,808.76

cheques 2012  
MET LIFE MEXICO S.A.

				Total póliza :	14,808.76	14,808.76
15/AGO/2012	Egreso	102 PAGO	RETENCION OPTICO			
1	30139	202-042-000	Dra. Socorro Olmos Ascencio	1,368.35		
			1ER.QUINCENA DE AGOSTO			
2	30139	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		1,368.35	
			SOCORRO OLMOS ASCENCIO			
				Total póliza :	1,368.35	1,368.35
15/AGO/2012	Egreso	103 PAGO	SINDICATO			
1	30140	202-048-000	Cuota Sindical	10,787.86		
			1ER.QUINCENA AGOSTO			
2	30140	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		10,787.86	
			SIND.TRAB.USUARIOS Y EMPLEA			
				Total póliza :	10,787.86	10,787.86
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			Hoja: 310	
		Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012				
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750				Codigo postal : 4		Reg. Camara :
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3				Reg. Estatal :		
Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o	Clase	Diar	
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o	
				Total póliza :	10,787.86	10,787.86
15/AGO/2012	Egreso	104 CANCELADO				
1	30141	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		0.00	
			CANCELADO			
				Total póliza :	0.00	0.00
15/AGO/2012	Egreso	105 CANCELADO				
1	30142	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		0.00	
			CANCELADO			
				Total póliza :	0.00	0.00
15/AGO/2012	Egreso	106 CANCELADO				
1	30143	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		0.00	
			CANCELADO			
				Total póliza :	0.00	0.00
15/AGO/2012	Egreso	107 GASTOS	EJERCICIO NACIONAL BREC			
1	30144	602-201-001	Emergencias y Contingencias	5,884.00		
			B1 EJERCICIO NACIONAL B REC			
2	30144	703-701-001	Pasajes Terrestres	2,574.00		
			B1 CASETAS Y PEAJES EJERCIC			
3	30144	103-002-026	María de Lourdes Chavez Gal	1,542.00		
			B1 SALDO CHEQUE 30144			
4	30144	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		10,000.00	
			JOSE ALFREDO HDEZ RODRIGUEZ			
5	30144	103-002-026	María de Lourdes Chavez Gal		457.66	
			SALDO CH-30124			
6	30144	602-201-001	Emergencias y Contingencias	955.90		
			FACT- OXXO DE CONSUMO CMTE.			
7	30144	602-201-001	Emergencias y Contingencias	565.80		

cheques 2012

8	30144	103-002-026	FACT- OXXO DE CONSUMO CMTE. Maria de Lourdes Chavez Gal		1,226.59
9	31044	103-002-028	COMPROBACION CHEQUES GABRIEL ALVAREZ SANDOVAL	162.55	
			SALDO DEL CH-30144 BREC		

Total póliza : 11,684.25 11,684.25

Total al 15/AGO/2012 : 54,217.76 54,217.76  
 Total de pólizas impresas : 12  
 Total de movimientos impresos : 30

16/AGO/2012Egreso 108 PAGO APORTACIONES Y RETENCIONES SEDAR AGO  
 1 30145 202-023-012 SEDAR Aportacion Voluntaria 650.00  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 311  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	Argo A b o n o

2	30145	501-405-001	1ER.QUINCENA AGOSTO Emergencias y Contingencias	45,322.14	
3	30145	101-001-000	1ER.QUINCENA AGOSTO Banca Serfin Cta. 655007467 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR		45,972.14
			Total póliza :	45,972.14	45,972.14

16/AGO/2012Egreso 109 COMPLEMENTO CHEQUE 30078 VIATICOS VALLART  
 1 30146 703-702-001 Viaticos en el Pais 3,300.00  
 VALLARTA Y CIHUATLAN COM. S  
 2 30146 703-701-001 Pasajes Terrestres 195.00  
 PEAJE CARRETERO  
 3 30146 106-008-000 Direccion Comunicacion Soci 3,000.00  
 FCO GARNICA CH-30078  
 4 30146 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 495.00  
 FRANCISCO GARNICA GLEZ  
 Total póliza : 3,495.00 3,495.00

16/AGO/2012Egreso 110 GASTOS COMISION EJERCICIO NACIONAL BREC C  
 1 30147 703-702-001 Viaticos en el Pais 662.00  
 CIHUATLAN, EJERCICIO BREC N  
 2 30147 602-201-001 Emergencias y Contingencias 1,500.00  
 INSUMOS Y CONSUMOS  
 3 30147 703-701-001 Pasajes Terrestres 228.00  
 B2 CASSETAS  
 4 30147 105-013-004 Comprobacion a Cheques 610.00  
 MARIO DELGADO CH-30147  
 5 30147 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 3,000.00  
 MARIO DELGADO GUERRERO  
 Total póliza : 3,000.00 3,000.00

16/AGO/2012Egreso 111 VIATICOS POR COMPROBAR TALPA  
 1 30148 703-702-001 Viaticos en el Pais 5,000.00  
 TALPA 4 ELEMENTOS



cheques 2012

2 30148	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 IRMA GUADALUPE VAZQUEZ	5,000.00
Total póliza :			5,000.00 5,000.00

Total a l 16/AGO/2012 :		57,467.14	57,467.14
Total de pólizas impresas :		4	
Total de movimientos impresos :		14	

20/AGO/2012Egreso	112 FACTURA 5672 CONSUMO BASE 6		
1 30149	602-601-001 Emergencias y Contingencias	15,288.25	
ContPAQ	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 312
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012			

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase	Diar
				DiarC a r g o	A b o n o

2 30149	101-001-000	B6 CONSUMO DE GASOLINA Banca Serfin Cta. 655007467 GRUPO OCTANO S.A.	15,288.25
Total póliza :			15,288.25 15,288.25

20/AGO/2012Egreso	113 FACTURA 6414 Y 5186 GASOLINA BASE 6		
1 30150	602-602-001 Emergencias y Contingencias	1,730.57	
2 30150	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA PONCITLAN S.A.	1,730.57	
Total póliza :			1,730.57 1,730.57

20/AGO/2012Egreso	114 PAGO GAS LP COMEDOR		
1 30151	602-602-002 Cultura P.C. Fortalecimien	2,150.00	
2 30151	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 THERMOGAS S.A. DE C.V.	2,150.00	
Total póliza :			2,150.00 2,150.00

20/AGO/2012Egreso	115 PAGO GASOLINA B8 F-A9126		
1 30152	602-602-001 Emergencias y Contingencias	4,986.72	
2 30152	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 NEFTALI GUILLEN PATIÑO	4,986.72	
Total póliza :			4,986.72 4,986.72

20/AGO/2012Egreso	116 REPOSICION CAJA BASE 4		
1 30153	602-201-001 Emergencias y Contingencias	3,977.00	
2 30153	602-302-001 Herramientas Menores	430.20	
3 30153	703-701-001 B4 U117 BUJIAS F-10940 Pasajes Terrestres	299.00	
4 30153	101-001-000 B4 CASETAS Banca Serfin Cta. 655007467 OSWALDO NICOLAS HERNANDEZ A	4,706.20	

cheques 2012

Total póliza : 4,706.20 4,706.20

20/AGO/2012Egreso	117	FACTURAS 41102 Y CD 40348 COMBUSTIBLES VA		
1 30154	602-601-001	Emergencias y Contingencias	11,718.63	
2 30154	101-001-000	B4 FACT- 41102 Y 40348 VALL Banca Serfin Cta. 655007467 DIST. Y COMERCIALIZADORA ME		11,718.63

Total póliza : 11,718.63 11,718.63

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 313  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o	Clase	Diar
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o

20/AGO/2012Egreso	118	PAGO SERVICIO LUZ BASE 8		
1 30155	703-104-001	Emergencias y Contingencias	6,418.00	
2 30155	101-001-000	CONSUMO 14 JUN AGOSTO 14 Banca Serfin Cta. 655007467 NEFTALI GUILLEN PATIÑO		6,418.00

Total póliza : 6,418.00 6,418.00

20/AGO/2012Egreso	119	FACTURAS 61267-61271-72-61290-61310		
1 30156	602-302-001	Herramientas Menores	6,890.40	
2 30156	703-503-001	BALATAS Y REF. FRENOS	684.40	
3 30156	101-001-000	RECTIFICADO DE DISCOS Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA ESTELA AYALA MACIAS		7,574.80

Total póliza : 7,574.80 7,574.80

Total al 20/AGO/2012 : 54,573.17 54,573.17  
Total de pólizas impresas : 8  
Total de movimientos impresos : 19

21/AGO/2012Egreso	120	REPOSICION DE CAJA BASE 6		
1 30157	602-101-001	Emergencias y Contingencias	52.00	
2 30157	602-201-001	B6 COPIAS	1,047.00	
3 30157	602-302-001	Emergencias y Contingencias	311.26	
4 30157	703-101-001	B6 INSUMOS Y CONSUMOS	145.04	
5 30157	101-001-000	Herramientas Menores B6 TAPS, CESPOL. REGADERA Emergencias y Contingencias B6 ESTAFETA Banca Serfin Cta. 655007467 J JESUS AVILA GUTIERREZ		1,555.30

Total póliza : 1,555.30 1,555.30

Total al 21/AGO/2012 : 1,555.30 1,555.30  
Total de pólizas impresas : 1  
Total de movimientos impresos : 5

cheques 2012

14/AGO/2012Egreso 121 CANCELADO  
 1 30158 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467  
 CANCELADO 0.00

Total póliza : 0.00 0.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 314  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	DiarC	Clase a r g o	Diar A b o n o
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	-------	---------------	----------------

Total al 14/AGO/2012 : 0.00 0.00  
 Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 1

21/AGO/2012Egreso 122 FACTURAS 18459-518-391  
 1 30159 602-302-001 Herramientas Menores 9,790.40  
 2 30159 101-001-000 GDL HUMMER MAZA DELANTERAS Banca Serfin Cta. 655007467 9,790.40  
 GRACIELA COVARRUBIAS GALVA  
 Total póliza : 9,790.40 9,790.40

21/AGO/2012Egreso 123 CANCELADO  
 1 30160 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467  
 CANCELADO 0.00  
 Total póliza : 0.00 0.00

21/AGO/2012Egreso 124 FACTURA 5708 MTTO RETROEXCAVADORA  
 1 30161 602-302-001 Herramientas Menores 6,232.68  
 2 30161 703-503-001 B2 U70 REFACCIONES RETRO Emergencias y Contingencias 3,132.00  
 3 30161 101-001-000 B2 U70 MONO OBRA MTTO Banca Serfin Cta. 655007467 9,364.68  
 CORESA RETROPARTES S.A.  
 Total póliza : 9,364.68 9,364.68

21/AGO/2012Egreso 125 FACTURA 0244 COMPRA ALIMENTOS  
 1 30162 602-201-001 Emergencias y Contingencias 1,752.50  
 2 30162 101-001-000 COMEDOR- PESCADO Y CAMARON Banca Serfin Cta. 655007467 1,752.50  
 ROSALBA GONZALEZ SANTOS  
 Total póliza : 1,752.50 1,752.50

21/AGO/2012Egreso 126 FACTURAS 43406-07 RENTA FOTOCOPIADORAS  
 1 30163 703-203-001 Equipo de Fotocopiado 4,029.14  
 2 30163 101-001-000 RENTA FOTOCOPIADORAS Banca Serfin Cta. 655007467 4,029.14  
 RAFAEL VERDUZCO SERRANO  
 Total póliza : 4,029.14 4,029.14

21/AGO/2012Egreso 127 FACTURAS 21021-22-100-144-145-179-230-265

cheques 2012

1	30164	602-201-001	Emergencias y Contingencias	9,825.80	
2	30164	101-001-000	COMEDOR- LECHE LACTEOS		9,825.80
ContPAQ			Banca Serfin Cta. 655007467		Hoja: 315
			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	Argo
					A b o n o

LECHERA GUADALAJARA

Total póliza : 9,825.80 9,825.80

21/AGO/2012Egreso 128 FRUTAS Y VERDURAS COMEDOR F-274-275

1	30165	602-201-001	Emergencias y Contingencias	5,067.00	
2	30165	101-001-000	COMEDOR FRUTA SY VERDURAS		5,067.00
			Banca Serfin Cta. 655007467		
			EULOGIA AMITAHÍ PEREZ GONZA		

Total póliza : 5,067.00 5,067.00

21/AGO/2012Egreso 129 FACTURA 30166 COMPRA CARNES VARIAS

1	30166	602-201-001	Emergencias y Contingencias	3,197.40	
2	30166	101-001-000	COMEDOR- CARNE		3,197.40
			Banca Serfin Cta. 655007467		
			MA MATILDE MAGAÑA CONTRERAS		

Total póliza : 3,197.40 3,197.40

21/AGO/2012Egreso 130 COMPRA SACOS MANTA PARA VALLA

1	30167	703-804-001	Emergencias y Contingencias	1,200.60	
2	30167	101-001-000	SACOS DE MANTA CONTENCIÓN		1,200.60
			Banca Serfin Cta. 655007467		
			SACOS Y EMPAQUES FLEXIBLES		

Total póliza : 1,200.60 1,200.60

21/AGO/2012Egreso 131 FACTURA 1225 U57 MTTO BASE PONCITLAN

1	30168	602-302-001	Herramientas Menores	3,364.00	
2	30168	703-503-001	B3 CAJA PORTA FUSIBLES	812.00	
3	30168	101-001-000	Emergencias y Contingencias		4,176.00
			B3 U57 MANO DE OBRA		
			Banca Serfin Cta. 655007467		
			JORGE ENRIQUE CARDENAS GLEZ		

Total póliza : 4,176.00 4,176.00

21/AGO/2012Egreso 132 FACTURA 18698 REFACCS. U125 BASE 2

1	30169	602-302-001	Herramientas Menores	4,435.04	
2	30169	101-001-000	B2 U25 FLECHA F*-18698		4,435.04
			Banca Serfin Cta. 655007467		
			SYC MOTORS S.A.		

Total póliza : 4,435.04 4,435.04

21/AGO/2012Egreso 133 CANCELADO

1	30170	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		0.00
			CANCELADO		

## cheques 2012

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Hoja: 316

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	---------------------	----------------

Total póliza :				0.00	0.00
----------------	--	--	--	------	------

21/AGO/2012	Egreso	134	FACTURAS 13463-14133 REFACCIONES HUMMER		
1	30171	602-302-001	Herramientas Menores	4,610.84	
2	30171	101-001-000	HUMMER REFACCIONES Banca Serfin Cta. 655007467 CENTURIA COMERCIAL MOTORS		4,610.84

Total póliza :				4,610.84	4,610.84
----------------	--	--	--	----------	----------

21/AGO/2012	Egreso	135	FACTURAS 2571-2558-2527-2551-2526-2547		
1	30172	602-302-001	Herramientas Menores	50,487.84	
2	30172	602-302-001	PINTURAS Y COMPLEMENTOS UNI Herramientas Menores	3,453.32	
3	30172	101-001-000	NAVAJAS,CINTA,DISCO,PLASTIC Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE HERIBERTO FLORES ESQUI		53,941.16

Total póliza :				53,941.16	53,941.16
----------------	--	--	--	-----------	-----------

21/AGO/2012	Egreso	136	FACTURA 4695 Y 4731 MTTO UNIDADES		
1	30173	602-302-001	Herramientas Menores	969.01	
2	30173	602-302-001	B2 U96 ACUMULADOR Herramientas Menores	1,006.39	
3	30173	101-001-000	B2 U138 ACUMULADOR Banca Serfin Cta. 655007467 HUMBERTO YOVANI COLLASO		1,975.40

Total póliza :				1,975.40	1,975.40
----------------	--	--	--	----------	----------

21/AGO/2012	Egreso	137	FACTURA 1192 MTTO U 25 BASE 02		
1	30174	602-302-001	Herramientas Menores	5,452.00	
2	30174	703-503-001	B2 U25 ANILLOS, EMPAQUES, A Emergencias y Contingencias	4,060.00	
3	30174	602-602-001	B2 U25 MANO DE OBRA Emergencias y Contingencias	348.00	
4	30174	101-001-000	B2 U25 ACEITE Banca Serfin Cta. 655007467 FRANCISCO JAVIER VILLA MONT		9,860.00

Total póliza :				9,860.00	9,860.00
----------------	--	--	--	----------	----------

21/AGO/2012	Egreso	138	FACTURAS MENORES 6392-6401-6319-6315-1221		
1	30175	703-503-001	Emergencias y Contingencias	348.00	
2	30175	703-503-001	B2 U79 ALINEACION U79 Emergencias y Contingencias	1,983.60	
3	30175	602-201-001	REPARACION WINCH Emergencias y Contingencias	1,178.80	

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Hoja: 317

cheques 2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase	Diar A b o n o
4	30175	101-001-000	COCINA- QUESO, JAMON, MANTE Banca Serfin Cta. 655007467 OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI		3,510.40
Total póliza :				3,510.40	3,510.40
21/AGO/2012	Egreso	139	FACTURA 328 ENMARCADO RECONOCIMIENTO		
1	30176	703-802-001	Emergencias y Contingencias	9,210.40	
2	30176	101-001-000	ENMARCADOS RECONOCIMIENTOS Banca Serfin Cta. 655007467 SAMUEL MACIAS NAVARRO		9,210.40
Total póliza :				9,210.40	9,210.40
21/AGO/2012	Egreso	140	CANCELADO		
1	30177	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00
21/AGO/2012	Egreso	141	FACTURA 1265 DESPENSAS		
1	30178	703-802-001	Emergencias y Contingencias	*****	
2	30178	101-001-000	COMPRA 302 DESPENSAS DIA BO Banca Serfin Cta. 655007467 SUPER E-CODIS ZAPOPAN 1		*****
Total póliza :				*****	*****
21/AGO/2012	Egreso	142	CANCELADO		
1	30179	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00
Total al 21/AGO/2012 :				*****	*****
Total de pólizas impresas :				21	
Total de movimientos impresos :				46	
22/AGO/2012	Egreso	143	COMISION A VALLARTA		
1	30180	703-701-001	Pasajes Terrestres	406.00	
2	30180	703-702-001	CUOTAS CARRETERA SVALLARTA Viaticos en el Pais	2,434.00	
3	30180	105-013-004	VALLARTA COMISION Comprobacion a Cheques	7,160.00	
4	30180	101-001-000	JOSE DE JESUS BEAS Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE DE JESUS BEAS		10,000.00
ContPAQ	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012				Hoja: 318

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

cheques 2012

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	---------------------	----------------

Total póliza : 10,000.00 10,000.00

Total al 22/AGO/2012 : 10,000.00 10,000.00  
 Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 4

23/AGO/2012	Egreso	144	COMISION TALPA		
1	30181	703-702-001	Viaticos en el Pais TALPA 23 AL 27 AGO 4 ELEMEN	4,554.00	
2	30181	602-601-002	Gas L.P. B9 GAS LP	503.23	
3	30181	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR MANUEL GONZALEZ ANGE		5,000.00
4	30181	415-002-000	RECUPERACION DE GASTOS VICTOR MANUEL GONZALEZ ANGE		57.23
Total póliza :				5,057.23	5,057.23

23/AGO/2012	Egreso	145	FACTURA 339 LLAVEROS, RECONOCIMIENTOS		
1	30182	703-802-001	Emergencias y Contingencias LLAVEROS RECONOCIMIENTOS	48,430.00	
2	30182	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MAYRA GPE. HERNANDEZ JAUREG		48,430.00
Total póliza :				48,430.00	48,430.00
Total al 23/AGO/2012 :				53,487.23	53,487.23
Total de pólizas impresas :				2	
Total de movimientos impresos :				6	

27/AGO/2012	Egreso	146	COMISION TALPA ALLENDE		
1	30183	703-702-001	Viaticos en el Pais TALPA 4 ELEMENTOS	4,620.00	
2	30183	105-013-004	Comprobacion a Cheques ALFREDO APOLINAR 19/OCTU	380.00	
3	30183	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ALFREDO APOLINAR NAVA		5,000.00
Total póliza :				5,000.00	5,000.00

27/AGO/2012	Egreso	147	GASTOS COMISION A EL GRULLO TRANSPORTE		
1	30184	703-702-001	Viaticos en el Pais TRANSP. A BASE 6 MTTO UNIDA	1,205.00	
2	30184	602-302-001	Herramientas Menores B6 REFCS. MTTO V. UNIDADES	2,064.79	
3	30184	106-068-002	Agustin Noriega Cedeño SALDO COMISION EL GRULLO	730.21	

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 319  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	---------------------	----------------

cheques 2012

4 30184 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 4,000.00  
AGUSTIN NORIEGA CEDEÑO

Total póliza : 4,000.00 4,000.00

Total al 27/AGO/2012 : 9,000.00 9,000.00

Total de pólizas impresas : 7 2

Total de movimientos impresos : 7

23/AGO/2012Egreso 148 REPOSICION CAJA CHICA BASE 08  
1 301485 703-701-001 Pasajes Terrestres 2,648.00  
B8 PEAJES CARRETEROS  
2 301485 602-201-001 Emergencias y Contingencias 182.00  
B8 INSUMOS Y CONSUMOS  
3 301485 602-302-001 Herramientas Menores 210.01  
B8 CANDADO Y HERRAMIENTAS  
4 301485 602-106-001 Emergencias y Contingencias 229.00  
B8 MALETA PARA LAP TOP  
5 301485 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 3,269.01  
NEFTALI GUILLEN PATIÑO

Total póliza : 3,269.01 3,269.01

23/AGO/2012Egreso 149 PAGO SERVICIO WIFI TALPA ALLENDE  
1 30186 703-103-002 Servicio de Telefonía Celul 2,150.00  
B9 SERVICIO WI FI  
2 30186 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,150.00  
RADIO MOVIL DIPSA S.A.

Total póliza : 2,150.00 2,150.00

23/AGO/2012Egreso 150 REPOSICION CAJA CHICA BASE CENTRAL  
1 30187 602-203-001 Emergencias y Contingencias 319.00  
PEDIGREE ADULTO  
2 30187 703-701-001 Pasajes Terrestres 446.00  
ESTAIONAMIENTO  
3 30187 703-504-001 Emergencias y Contingencias 348.00  
INSTALACION CHAPA  
4 30187 602-201-001 Emergencias y Contingencias 4,839.26  
INSUMOS Y CONSUMOS  
5 30187 602-204-001 Emergencias y Contingencias 180.00  
TENEDORES COMEDOR  
6 30187 703-203-001 Equipo de Fotocopiado 580.00  
RENTA DE CAÑON PROYECTOR  
7 30187 703-604-001 Emergencias y Contingencias 919.00  
SERVICIO MEGACABLE  
8 30187 703-503-001 Emergencias y Contingencias 464.00  
CAMBIO BALEROS

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 320  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Cámara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Clase DiarC	Diar Abono
9	30187	602-302-001	Herramientas Menores	823.60	



cheques 2012

10	30187	101-001-000	RUEDA NEUMATICA Banca Serfin Cta. 655007467 OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI		10,323.16
11	30187	602-101-001	Emergencias y Contingencias ETIQUETAS Y COPIAS	1,404.30	
Total póliza :				10,323.16	10,323.16
23/AGO/2012Egreso 151 REPOSICION CAJA AERONAVE					
1	30188	602-302-001	Herramientas Menores	268.49	
2	30188	602-201-001	CAJA BATERIAS HELICOPTERO Emergencias y Contingencias	1,093.16	
3	30188	602-102-001	INSUMOS Y CONSUMOS Emergencias y Contingencias	441.98	
4	30188	703-103-002	ARTICULOS LIMPIEZA AERONAVE Servicio de Telefonía Celul	500.00	
5	30188	101-001-000	TARJETA TELCEL Banca Serfin Cta. 655007467 OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI		2,303.63
Total póliza :				2,303.63	2,303.63
Total al 23/AGO/2012 :				18,045.80	18,045.80
Total de pólizas impresas :				4	
Total de movimientos impresos :				23	

29/AGO/2012Egreso 152 CANCELADO					
1	30189	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00
Total al 29/AGO/2012 :				0.00	0.00
Total de pólizas impresas :				1	
Total de movimientos impresos :				1	

30/AGO/2012Egreso 153 REPOSICION DE CAJA CHICA					
1	30190	703-702-001	Viaticos en el Pais	300.00	
2	30190	703-702-001	ARANDAS- INSPECCIONES Viaticos en el Pais	380.00	
3	30190	703-701-001	ARANDAS- INSPECCIONES Pasajes Terrestres	600.00	
4	30190	602-601-001	PEAJES Emergencias y Contingencias	99.99	
5	30190	101-001-000	CONSUMO COMISIONES Banca Serfin Cta. 655007467		1,379.99
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					Hoja: 321
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o	Clase	Diar
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o

OLGA ESTHELA BARRAGAN

Total póliza : 1,379.99 1,379.99

cheques 2012

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 5  
 Total al 30/AGO/2012 : 1,379.99 1,379.99

22/AGO/2012Egreso 154 FACTURAS 0035-0036 SERVICIO DE BANQUETE D  
 1 30191 703-802-001 Emergencias y Contingencias 60,088.00  
 BANQUETE DIA DEL BOMBERO  
 2 30191 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 60,088.00  
 GRUPO BURGOS EVENTOS  
 Total póliza : 60,088.00 60,088.00

22/AGO/2012Egreso 155 FACTURAS 568-568 MTTO UNIDADES  
 1 30192 602-302-001 Herramientas Menores 1,241.20  
 PISTON,ANILLOS,VIELETA  
 2 30192 703-503-001 Emergencias y Contingencias 2,227.20  
 RECTIFICACION CIGUEÑAL, MAN  
 3 30192 602-602-001 Emergencias y Contingencias 58.00  
 ACEITE FACTURA 567  
 4 30192 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 3,526.40  
 OSCAR OSWALDO MACIAS GONZAL  
 Total póliza : 3,526.40 3,526.40

22/AGO/2012Egreso 156 FACTURA 1589A SERVICIO SUCCION AGUAS NEGR  
 1 30193 703-504-001 Emergencias y Contingencias 2,900.00  
 B3 SUCCION AGUAS NEGRAS  
 2 30193 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,900.00  
 IGNACIO MENDOZA CRUZ  
 Total póliza : 2,900.00 2,900.00

Total al 22/AGO/2012 : 66,514.40 66,514.40  
 Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 8

28/AGO/2012Egreso 157 FACTURA 16367 CONSUMIBLES  
 1 30194 602-101-001 Emergencias y Contingencias 10,310.10  
 UTILES CONSUMIBLES  
 2 30194 602-105-001 Emergencias y Contingencias 3,410.40  
 CASSETTE SONY  
 3 30194 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 13,720.50  
 MARIA RAQUEL FLORES GARCIA  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 322  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diar  
 No. Refer. C u e n t a N o m b r e DiarC a r g o A b o n o

Total póliza : 13,720.50 13,720.50

28/AGO/2012Egreso 158 FACTURAS AA4743 Y BB630  
 1 30195 703-503-001 Emergencias y Contingencias 6,291.49  
 ART.LIMPIEZA AUTOMOTRIZ  
 2 30195 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 6,291.49

cheques 2012  
JUAN CARLOS RAMIREZ PAREDES

Total póliza : 6,291.49 6,291.49

Total al 28/AGO/2012 : 20,011.99 20,011.99  
Total de pólizas impresas : 2  
Total de movimientos impresos : 5

22/AGO/2012Egreso 159 FACTURA 3734 SERVICIO EVENTO 22 DE AGOSTO  
1 30196 703-802-001 Emergencias y Contingencias 12,249.60  
FACTURA 3734 SERVICIO TARIM  
2 30196 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 12,249.60  
ENTARIMADOS, GRADERIAS TARI  
Total póliza : 12,249.60 12,249.60

22/AGO/2012Egreso 160 CANCELADO  
1 30197 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00  
CANCELADO  
Total póliza : 0.00 0.00

Total al 22/AGO/2012 : 12,249.60 12,249.60  
Total de pólizas impresas : 2  
Total de movimientos impresos : 3

28/AGO/2012Egreso 161 FACTURA A7899 COMPRA PAPELERIA  
1 30198 602-302-001 Herramientas Menores 22,087.45  
FACTURA FA7899 CONSUMIBLES  
2 30198 602-302-001 Herramientas Menores 5,088.65  
PILAS ALCALINAS  
3 30198 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 27,176.10  
ABASTECEDORA DE OFIC. DE GU  
Total póliza : 27,176.10 27,176.10

28/AGO/2012Egreso 162 FACTURA 235 CONDUCCION PROGRAMA T.V.  
1 30199 703-601-001 Conduccion Programa Televis 9,280.00  
F235 CONDUCCION PROGRAMA T.  
2 30199 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 9,280.00  
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 323  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	---------------------	----------------

ASOC.INTERN.CAPAC.DESASTRES

Total póliza : 9,280.00 9,280.00

28/AGO/2012Egreso 163 FACTURA 64239 Y 64238  
1 7218.32 602-302-001 Herramientas Menores 7,218.32  
LIJAS NAVAJAS, DISCOS  
2 7218.32 602-401-001 Productos Minerales no meta 2,992.80  
PINTURAS Y COMPLEMENTOS  
3 7218.32 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 10,211.12

cheques 2012  
LACAS Y ESMALTES ISRAEL

		Total póliza :	10,211.12	10,211.12	
28/AGO/2012Egreso	164	FACTURAS MENORES 4779-61319-569-18877-632			
1 30201	602-302-001	Herramientas Menores	1,862.31		
		ACUMULADOR U156 GDL, JUEGO			
2 30201	703-503-001	Emergencias y Contingencias	928.00		
		SERVICIO CARBURADOR, MOTOR			
3 30201	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,790.31	
		OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI			
		Total póliza :	2,790.31	2,790.31	
28/AGO/2012Egreso	165	FACTURA 1522 COMPRA DE CARNES VARIAS			
1 30202	602-201-001	Emergencias y Contingencias	4,325.70		
		COMEDOR- CORNE			
2 30202	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		4,325.70	
		MA MATILDE MAGAÑA CONTRERAS			
		Total póliza :	4,325.70	4,325.70	
28/AGO/2012Egreso	166	FACTURA 5741 U 163 REP.RETROEXCAVADORA			
1 30203	703-506-001	Emergencias y Contingencias	3,810.60		
		REP. RETROEXCAVADORA			
2 30203	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		3,810.60	
		CORESA RETRO PARTES			
		Total póliza :	3,810.60	3,810.60	
28/AGO/2012Egreso	167	FACTURA 276 Y 277 FRUTAS Y VERDURAS			
1 30204	602-201-001	Emergencias y Contingencias	6,045.85		
		COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS			
2 30204	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		6,045.85	
		EULOGIA AMITAHÍ PEREZ GLEZ			
		Total póliza :	6,045.85	6,045.85	
28/AGO/2012Egreso	168	FACTURAS DE LECHE Y LACTEOS			
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 324	
		Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012			
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :					
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :					
Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o	Clase	Diar
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o
1	30205	602-201-001	Emergencias y Contingencias	11,611.64	
			COMEDOR-LECHE LACTEOS		
2	30205	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		11,611.64
			LECHERA GUADALAJARA S.A.		
		Total póliza :		11,611.64	11,611.64
28/AGO/2012Egreso	169	FACTURA FA7723-7759 CARTUCHOS			
1 30206	602-106-001	Emergencias y Contingencias	42,018.87		
		CARTUCHOS HP, CDR, MEMORIAS			
2 30206	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		42,018.87	
		ABASTECEDORA DE OFICINAS GD			

cheques 2012

		Total póliza :		42,018.87	42,018.87
28/AGO/2012Egreso	170	FACTURA 81252 81247	MATERIAL CONSTRUCCION		
1 30207	602-302-001	Herramientas Menores		2,118.37	
		FACTURAS 81252-247			
2 30207	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			2,118.37
		GABRIEL DE LA FUENTE PEREZ			
		Total póliza :		2,118.37	2,118.37
28/AGO/2012Egreso	171	FACTURA 36380	COMPRA ALIMENTO		
1 30208	602-203-001	Emergencias y Contingencias		6,120.00	
		ALIMENTO CANES			
2 30208	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			6,120.00
		URVET MEXICO S.A. C.V.			
		Total póliza :		6,120.00	6,120.00
28/AGO/2012Egreso	172	FACTURA 919	SERVICIO Y MTTO		
1 30209	703-501-001	Muebles y Enseres		1,566.00	
		MTTO LINEAS TELEFONICAS			
2 30209	602-101-001	Emergencias y Contingencias		870.00	
		TELEFONO SECRETARIAL			
3 30209	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			2,436.00
		JOSE LUIS SANDOVAL MONROY			
		Total póliza :		2,436.00	2,436.00
28/AGO/2012Egreso	173	CANCELADO			
1 30210	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			0.00
		CANCELADO			
		Total póliza :		0.00	0.00
28/AGO/2012Egreso	174	FACTURA 048	LONA EVENTO AGOSTO		
1 30211	703-802-001	Emergencias y Contingencias		5,359.20	
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			Hoja: 325
		Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012			
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :					
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :					
Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o	Clase	Diar
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o
2 30211		101-001-000	LONA EVENTO 22 AGOSTO		
			Banca Serfin Cta. 655007467		5,359.20
			BLANCA ELIZABETH LOERA AVIL		
		Total póliza :		5,359.20	5,359.20
28/AGO/2012Egreso	175	FACTURAS 5414-5374-5294-5295-5493	GASOLIN		
1 30212	602-601-001	Emergencias y Contingencias		3,570.90	
		B3 GASOLINA F-30212			
2 30212	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			3,570.90
		GASOLINERA PONCITLAN S.A.			
		Total póliza :		3,570.90	3,570.90
28/AGO/2012Egreso	176	PAGO LUZ DE BASE CENTRAL			
1 30213	703-104-001	Emergencias y Contingencias		36,578.25	

cheques 2012

2 30213 101-001-000 GDL CONSUMO ENERGIA Banca Serfin Cta. 655007467 OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI 36,578.25

Total póliza : 36,578.25 36,578.25

28/AGO/2012Egreso 177 FACTURA 020 CONDUCCION PROGRAMA TV

1 30214 703-601-001 Conduccion Programa Televis 4,640.00

2 30214 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 MONSERRAT AYALA RAZO 4,640.00

Total póliza : 4,640.00 4,640.00

28/AGO/2012Egreso 178 REPOSICION DE CAJA VILLA GUERRERO

1 30215 602-201-001 Emergencias y Contingencias 914.00

2 30215 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE REYES PEREZ GARCIAÇ 914.00

Total póliza : 914.00 914.00

28/AGO/2012Egreso 179 CONSUMO GASOLINA CENTRAL F-D14181-14033

1 30216 602-601-001 Emergencias y Contingencias 49,754.88

2 30216 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA EL RASTRO S.A. D 49,754.88

Total póliza : 49,754.88 49,754.88

28/AGO/2012Egreso 180 CONSUMO LUZ BASE 2

1 30217 703-104-001 Emergencias y Contingencias 21,350.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 326  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
2 30217		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 AARON GONZALEZ GALLARDO		21,350.00

Total póliza : 21,350.00 21,350.00

28/AGO/2012Egreso 181 FACTURAS 3877 Y 3883 ARREGLOS UNIDADES

1 30218 703-503-001 Emergencias y Contingencias 3,480.00

2 30218 703-503-001 Emergencias y Contingencias 928.00

3 30218 602-302-001 Herramientas Menores 6,438.00

4 30218 602-602-001 Emergencias y Contingencias 290.00

5 30218 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 JUAN PABLO GONZALEZ AGUILA 11,136.00

Total póliza : 11,136.00 11,136.00

cheques 2012

28/AGO/2012Egreso	182	FACTURA 4524 Y 4525	MTTO UNIDADES		
1 30219	703-503-001	Emergencias y Contingencias	B4 U57 MTTO AIRE	1,624.00	
2 30219	602-302-001	Herramientas Menores	B3 U57 RADIADOR	1,840.00	
3 30219	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	JOSE LUIS GONZALEZ MAGAÑA		3,464.00
Total póliza :				3,464.00	3,464.00

28/AGO/2012Egreso	183	POR COMPROBAR COMISION EL TUITO			
1 30220	106-066-000	Oswaldo Nicolás Hernandez A	COMISION EL TUITO	2,000.00	
2 30220	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	OSWALDO NICOLAS HDEZ ARVIZU		2,000.00
Total póliza :				2,000.00	2,000.00

28/AGO/2012Egreso	184	FACTURAS 16834-16832	MTTO UNIDADES		
1 30221	602-302-001	Herramientas Menores	TALLER-REFACCIONES VARIAS	1,902.40	
2 30221	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	REFACCIONARIA LA TAPATIA		1,902.40
Total póliza :				1,902.40	1,902.40

28/AGO/2012Egreso	185	FACTURA 1223	ARREGLOS U-113		
1 30222	602-302-001	Herramientas Menores	B3 U113 SENSOR DE VELOCIDAD	1,218.00	
2 30222	602-302-001	Herramientas Menores		1,740.00	
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			Hoja: 327
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
3 30222		703-503-001	B3 U113 MODULO COMUNICACION	4,350.00	
4 30222		101-001-000	Emergencias y Contingencias		7,308.00
Total póliza :				7,308.00	7,308.00

28/AGO/2012Egreso	186	FACTURAS 14375-699-762-	05256--5292		
1 30223	602-302-001	Herramientas Menores	B3 U113 MODULO	8,476.99	
2 30223	602-302-001	Herramientas Menores	B6 U139 BOCINA	919.97	
3 30223	602-302-001	Herramientas Menores	GDL U139 SENSOR DE OXIGENO	1,697.08	
4 30223	602-302-001	Herramientas Menores	B6 U134 ROTULA	1,551.99	
5 30223	602-302-001	Herramientas Menores	GDL U172 INJECTOR	2,675.00	
6 30223	602-302-001	Herramientas Menores	B6 U134 ACEITE	1,800.00	
7 30223	703-503-001	Emergencias y Contingencias		1,309.00	

cheques 2012

8 30223 101-001-000 GDL U192 MANO OBRA Banca Serfin Cta. 655007467 18,430.03  
CENTURIA COMERCIAL MOTORS S

Total póliza : 18,430.03 18,430.03

28/AGO/2012Egreso 187 FACTURAS MENORES 6411 Y 0251  
1 30224 602-201-001 Emergencias y Contingencias 2,218.70  
COMEDOR- CARNE Y MARISCOS  
2 30224 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,218.70  
OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI

Total póliza : 2,218.70 2,218.70

28/AGO/2012Egreso 188 REPOSICION CAJA CHICA BASE 2  
1 30225 602-201-001 Emergencias y Contingencias 1,388.90  
B 2 INSUMOS Y CONSUMOS  
2 30225 703-701-001 Pasajes Terrestres 676.00  
B 2 CASETAS Y PEAJES B2  
3 30225 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,064.90  
AARON GONZALEZ GALLARDO

Total póliza : 2,064.90 2,064.90

28/AGO/2012Egreso 189 CANCELADO  
1 30226 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00  
CANCELADO

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 328  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o	Clase	Diar
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o

Total póliza : 0.00 0.00

Total al 28/AGO/2012 : \*\*\*\*\*  
Total de pólizas impresas : 29 \*\*\*\*\*  
Total de movimientos impresos : 73

29/AGO/2012Egreso 190 FACTURA 1253 RENTA EQUIPO  
1 30227 703-802-001 Emergencias y Contingencias 3,480.00  
RENTA SONIDO 22/AGOSTO  
2 30227 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 3,480.00  
ARMANDO ISACC RAMOS

Total póliza : 3,480.00 3,480.00

29/AGO/2012Egreso 191 FACTURA 16358 COMPRA CONSUMIBLES  
1 30228 602-105-001 Emergencias y Contingencias 70,894.00  
CARTUCHOS Y TONNER  
2 30228 602-105-001 Emergencias y Contingencias 1,183.20  
DVD  
3 30228 602-105-001 Emergencias y Contingencias 1,552.64  
RATON, TECLADOS  
4 30228 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 73,629.84  
MARIA RAQUEL FLORES GARCIA



cheques 2012

Total póliza : 73,629.84 73,629.84

Total al 29/AGO/2012 : 77,109.84 77,109.84

Total de pólizas impresas : 2

Total de movimientos impresos : 6

30/AGO/2012Egreso 192 RECIBO 0256 HONORARIOS 2DA.QUINCENA AGOST  
 1 30229 501-201-001 J Trinidad Lopez Rivas 47,629.00  
 REC-0256 2GD. QUINCENA AGOS  
 2 30229 204-007-001 J Trinidad Lopez Rivas 4,105.95  
 REC-0256 2GD. QUINCENA AGOS  
 3 30229 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 43,523.05  
 J TRINIDAD LOPEZ RIVAS  
 Total póliza : 47,629.00 47,629.00

30/AGO/2012Egreso 193 PAGO PENSION ALIMENTICIA  
 1 30230 202-044-001 Ana Bertha Rodriguez Vazque 2,411.40  
 2DA.QUINCENA AGOSTO  
 2 30230 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,411.40  
 ANA BERTHA RODRIGUEZ VAZQUE

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 329  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diar  
 No. Refer. C u e n t a N o m b r e DiarC a r g o A b o n o

Total póliza : 2,411.40 2,411.40

30/AGO/2012Egreso 194 RETENCION PAGO PENSION ALIMENTICIA  
 1 30231 202-044-003 Susana Aguilar Hernandez 4,621.34  
 2DA. QUINCENA AGOSTO  
 2 30231 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 4,621.34  
 SUSANA AGUILAR HERNANDEZ  
 Total póliza : 4,621.34 4,621.34

30/AGO/2012Egreso 195 PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA.QUINCENA AGO  
 1 30232 202-044-010 Monica Salas Ibarra 4,121.51  
 SEGUNDA QUINCENA AGOSTO  
 2 30232 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 4,121.51  
 MONICA SALAS IBARRA  
 Total póliza : 4,121.51 4,121.51

30/AGO/2012Egreso 196 RELACION PAGO CUOTA SINDICAL  
 1 30233 202-048-000 Cuota Sindical 10,827.12  
 2DA.QUINCENA AGOSTO  
 2 30233 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 10,827.12  
 SINDIC.TRAB. EMPL.OFICI. Y  
 Total póliza : 10,827.12 10,827.12

30/AGO/2012Egreso 197 PAGO SERVICIO OFTALMOLOGICO  
 1 30234 202-042-000 Dra. Socorro Olmos Ascencio 1,368.35

cheques 2012

2 30234 101-001-000 2DA.QUINCENA AGOSTO Banca Serfin Cta. 655007467 SOCORRO OLMOS ASCENCIO 1,368.35

Total póliza : 1,368.35 1,368.35

30/AGO/2012Egreso 198 RELACION PAGO SEGURO VIDA VOLUNTARIO

1 30235 202-054-000 Monterrey New- YorkLife 750.00

2 30235 101-001-000 PAGO 2DA.QUINCENA AGOSTO Banca Serfin Cta. 655007467 SEGUROS MONTERREY NEW YPRK 750.00

Total póliza : 750.00 750.00

30/AGO/2012Egreso 199 PAGO RETENCION SEGURO VIDA

1 30236 202-029-000 Met-Life Mexico S.A. 15,377.20

2 30236 101-001-000 2DA.QUINCENA AGOSTO Banca Serfin Cta. 655007467 MET LIFE MEXICO S.A.Ç 15,377.20

Total póliza : 15,377.20 15,377.20

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 330  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	---------------------	----------------

30/AGO/2012Egreso 200 APORTACION CUOTAS SEDAR

1 30237 202-023-012 SEDAR Aportacion Voluntaria 650.00

2 30237 501-405-001 RETENCION 2DA. AGOSTO Emergencias y Contingencias 45,261.58

3 30237 101-001-000 RETENCION 2DA. AGOSTO Banca Serfin Cta. 655007467 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 45,911.58

Total póliza : 45,911.58 45,911.58

30/AGO/2012Egreso 201 PENSION ALIMENTICIA

1 30238 202-044-003 Susana Aguilar Hernandez 1,326.37

2 30238 101-001-000 PRIMA VACACIONAL Banca Serfin Cta. 655007467 SUSANA AGUILAR HERNANDEZ 1,326.37

Total póliza : 1,326.37 1,326.37

30/AGO/2012Egreso 202 PAGO PENSION ALOIMENTICIA

1 30239 202-044-010 Monica Salas Ibarra 1,061.10

2 30239 101-001-000 2DA.QUINCENA AGOSTO Banca Serfin Cta. 655007467 MONICA SALAS IBARRA 1,061.10

Total póliza : 1,061.10 1,061.10

30/AGO/2012Egreso 203 PAGO PENSION ALIMENTICIA

1 30240 202-044-001 Ana Bertha Rodriguez Vazque 673.50

2 30240 101-001-000 PRIMA VACACIONAL Banca Serfin Cta. 655007467 673.50

cheques 2012  
ANA BERTHA RODRIGUEZ VAZQUE

Total póliza : 673.50 673.50

Total al 30/AGO/2012 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*  
Total de pólizas impresas : 12  
Total de movimientos impresos : 26

31/AGO/2012Egreso	204	COMISION RELEVO TALPA		
1 30241	703-702-001	Viaticos en el Pais	4,880.00	
		TALPA 4 ELEMENTOS		
2 30241	105-013-004	Comprobacion a Cheques	120.00	
		HECTOR ARVIZU DEP 19/OCT		
3 30241	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		5,000.00
		HECTOR ARVIZU IBARRA		
		Total póliza :	5,000.00	5,000.00
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 331
		Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012		

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	Ar g o A b o n o

31/AGO/2012Egreso	205	REEMBOLSO CAJA CHICA BASE 1		
1 30242	602-201-001	Emergencias y Contingencias	2,972.80	
		B1 INSUMOS Y CONSUMOS		
2 30242	602-302-001	Herramientas Menores	239.70	
		B1 LUCES PARA UNIDADES		
3 30242	703-103-002	Servicio de Telefonía Celul	500.00	
		B1 FICHAS AMIGO KIT		
4 30242	602-601-002	Gas L.P.	353.86	
		B1 GAS LP BASE 5		
5 30242	602-106-001	Emergencias y Contingencias	791.00	
		B1 CABLES USB Y CONECTORES		
6 30242	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		4,857.36
		MA DE LOURDES CHAVEZ GALIND		
		Total póliza :	4,857.36	4,857.36

31/AGO/2012Egreso	206	J JESUS AVILA GUTIERREZ		
1 30243	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,278.00	
		B6 INSUMOS Y CONSUMOS		
2 30243	703-505-001	Emergencias y Contingencias	783.00	
		B6 RECARGA EXTINTORES		
3 30243	602-302-001	Herramientas Menores	140.00	
		B6 HILO DESBROZADORA F-806		
4 30243	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,281.00
		J JESUS AVILA GUTIERREZ		
5 30243	703-503-001	Emergencias y Contingencias	80.00	
		SERVICIO DE LLANTA		
		Total póliza :	2,281.00	2,281.00

31/AGO/2012Egreso	207	FACTURA A289438 GASOLINA BASE 01		
1 30244	602-601-001	Emergencias y Contingencias	17,347.88	
		B1 F-A289438 CONSUMO		

			cheques 2012		
2	30244	602-602-001	Emergencias y Contingencias	287.00	
3	30244	101-001-000	B1 F-A289438 ADITIVOS Banca Serfin Cta. 655007467 SUPER SERVICIO DEL SUR S.A.		17,634.88
Total póliza :				17,634.88	17,634.88

31/AGO/2012Egreso	208	CONSUMO DIESEL BASE 05			
1	30245	602-601-001	Emergencias y Contingencias	1,535.11	
2	30245	101-001-000	FACTURA 7836 COMBUSTIBLE BA Banca Serfin Cta. 655007467 SUPER SERVICIO LA PAZÇ		1,535.11
Total póliza :				1,535.11	1,535.11

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 332  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o	Clase	Diar
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o

31/AGO/2012Egreso	209	FACTURAS MENORES 81276-200 Y 16836-16835			
1	30246	703-504-001	Emergencias y Contingencias	696.00	
2	30246	602-302-001	POR DETAPAR DRENAJE Herramientas Menores	1,601.38	
3	30246	101-001-000	TALLER- REFCCS. VARIOS VEHI Banca Serfin Cta. 655007467 OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI		2,297.38
Total póliza :				2,297.38	2,297.38

31/AGO/2012Egreso	210	FACTURA 16450 MTTO U 73			
1	30247	602-302-001	Herramientas Menores	6,911.28	
2	30247	703-503-001	BOMBA DIRECCION U 73 Emergencias y Contingencias	1,914.00	
3	30247	602-602-001	INSTALACION BOMBA DIRECCION Emergencias y Contingencias	278.40	
4	30247	101-001-000	U 73 ACEITE Banca Serfin Cta. 655007467 SERVICIO Y REFACCIONES CUMI		9,103.68
Total póliza :				9,103.68	9,103.68

31/AGO/2012Egreso	211	FACTURA 1228 UNIDAD 87			
1	30248	703-503-001	Emergencias y Contingencias	1,047.00	
2	30248	101-001-000	B2 U87 REP.LIMPIABRISAS Banca Serfin Cta. 655007467 JORGE ENRIQUE CARDENAS GLEZ		1,047.00
Total póliza :				1,047.00	1,047.00

31/AGO/2012Egreso	212	FACTURA 61390 ARREGLOS U-83			
1	30249	602-302-001	Herramientas Menores	904.80	
2	30249	703-503-001	B1 U80 CILINDROS ZAPATA Emergencias y Contingencias	116.00	
3	30249	101-001-000	B1 RECTIFICADO DISCO Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA ESTELA AYALA MACIAS		1,020.80

cheques 2012

			Total póliza :	1,020.80	1,020.80
31/AGO/2012Egreso	213	FACTURA 2550A ARREGLOS U133			
1 30250	602-302-001	Herramientas Menores	3,538.00		
		U133 B4 REFACC. DE TRANSMIS			
2 30250	602-602-001	Emergencias y Contingencias	522.00		
		U133 B4 ACEITE			
3 30250	703-503-001	Emergencias y Contingencias	1,740.00		
		U133 B4 MANO OBRA MTTO			
4 30250	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		5,800.00	
		MA BERNARDETTE GONZALEZ RAM			
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	Hoja: 333		
		Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012			

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diar	Car go
				Ar g o	A b o n o

			Total póliza :	5,800.00	5,800.00
--	--	--	----------------	----------	----------

31/AGO/2012Egreso	214	FACTURAS 19094-19095 ARREGLOS UNIDADES 83			
1 30251	602-302-001	Herramientas Menores	5,692.97		
		U80 B1 B2 87 REFACCIONES MT			
2 30251	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		5,692.97	
		SYC MOTORS S.A. DE .C.V			

			Total póliza :	5,692.97	5,692.97
--	--	--	----------------	----------	----------

31/AGO/2012Egreso	215	CANCELADO			
1 30252	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		0.00	
		CANCELADO			

			Total póliza :	0.00	0.00
--	--	--	----------------	------	------

31/AGO/2012Egreso	216	FACTURA 18836 ARREGLOS U-19			
1 30253	602-302-001	Herramientas Menores	3,688.80		
		GDL U19 BASE MAZA			
2 30253	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		3,688.80	
		GRACIELA COVARRUBIAS			

			Total póliza :	3,688.80	3,688.80
--	--	--	----------------	----------	----------

31/AGO/2012Egreso	217	FACTURA 15124 COMPRA CARNE			
1 30254	602-201-001	Emergencias y Contingencias	3,826.00		
		COMEDOR- CARNE			
2 30254	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		3,826.00	
		MA MATILDE MAGAÑA CONTRERAS			

			Total póliza :	3,826.00	3,826.00
--	--	--	----------------	----------	----------

31/AGO/2012Egreso	218	FACTURA 570 ARREGLOS PODADORA			
1 30255	703-506-001	Emergencias y Contingencias	2,436.00		
		MTTO. PODADORA F-+570			
2 30255	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,436.00	
		OSCAR OSWALDO MACIAS GLEZ			

			Total póliza :	2,436.00	2,436.00
--	--	--	----------------	----------	----------

cheques 2012

31/AGO/2012Egreso	219	FACTURA 100014482	ACEITE		
1 30256	602-602-001	Emergencias y Contingencias	TALLER- 2 TAMBORES ACEITE	16,738.80	
2 30256	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	CIA JALISCIENSE DE LUBRICAN		16,738.80
Total póliza :				16,738.80	16,738.80

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 334  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o	Clase	Diar
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o

31/AGO/2012Egreso	220	FACSTURA 21894-21941			
1 30257	602-201-001	Emergencias y Contingencias	COMEDOR-LECHE LACTEOS	3,997.85	
2 30257	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	LECHERA GUADALAJARA		3,997.85
Total póliza :				3,997.85	3,997.85

31/AGO/2012Egreso	221	FACTURA 0036	MTTO RAURACION		
1 30258	703-503-001	Emergencias y Contingencias	FRNAJAS Y LOGOS	5,196.80	
2 30258	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	BLANCA ELIZABETH LOERA AVIL		5,196.80
Total póliza :				5,196.80	5,196.80

31/AGO/2012Egreso	222	FACTURA 1210-1211	U96-743		
1 30259	602-302-001	Herramientas Menores	EMPAQUE U96 B2 BALATAS U74	2,088.00	
2 30259	703-503-001	Emergencias y Contingencias	MANO OBRA U96 Y 74 B2	1,392.00	
3 30259	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	FRANCISCO JAVIER VILLA MONT		3,480.00
Total póliza :				3,480.00	3,480.00

Total al 31/AGO/2012 :	95,634.43	95,634.43
Total de pólizas impresas :	19	
Total de movimientos impresos :	53	

30/AGO/2012Egreso	223	FINIQUITO ESTEBAN RIZO ZARATE			
1 30260	501-312-001	Emergencias y Contingencias	FINIQUITO ESTEBAN RIZO	9,778.67	
2 30260	501-101-001	Emergencias y Contingencias	FINIQUITO ESTEBAN RIZO	1,496.66	
3 30260	501-317-001	Emergencias y Contingencias	FINIQUITO ESTEBAN RIZO	8,082.00	
4 30260	204-001-001	Sueldos y Salarios	FINIQUITO ESTEBAN RIZO		2,977.84
5 30260	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	ESTEBAN RIZO ZARATE		25,101.57
6 30260	501-307-001	Emergencias y Contingencias		8,722.08	

cheques 2012  
RIZO PRIMA DE ANTIGUEDAD

Total póliza : 28,079.41 28,079.41

Total al 30/AGO/2012 : 28,079.41 28,079.41  
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 335  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o	Clase	Diar
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o

Total de pólizas impresas : 1  
Total de movimientos impresos : 6

31/AGO/2012	Egreso	224	FACTURA 5972 COMBUSTIBLE BASE 6		
1	30261	602-601-001	Emergencias y Contingencias	16,133.70	
2	30261	101-001-000	B6 FACTURA 5972- CONSUMO Banca Serfin Cta. 655007467 GRUPO OCTANO S.A.		16,133.70
Total póliza :				16,133.70	16,133.70

31/AGO/2012	Egreso	225	REPOSICION CAJA BASE 7		
1	30262	602-302-001	Herramientas Menores	320.00	
2	30262	602-201-001	B7 BUJIA Y ROTULA	816.00	
3	30262	602-601-002	Emergencias y Contingencias	497.64	
4	30262	703-503-001	B7 INSUMOS Y CONSUMOS	500.00	
5	30262	703-604-001	Gas L.P.	486.00	
6	30262	101-001-000	B7 GAS LP Emergencias y Contingencias B7 U139 CAMBIO ROTULA B7 SERVICIO SKY Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE REYES PEREZ GARCIA		2,619.64
Total póliza :				2,619.64	2,619.64

Total al 31/AGO/2012 : 18,753.34 18,753.34  
Total de pólizas impresas : 2  
Total de movimientos impresos : 8

30/AGO/2012	Egreso	226	PROVISION HONORARIOS AGOSTO 2012		
1	30263	501-201-006	Eutiquio Dueñas Peña	10,000.00	
2	30263	204-007-006	REC-1092 MES DE AGOSTO		862.07
3	30263	101-001-000	Lic. Eutiquio Dueñas Peña REC-1092 MES AGOSTO Banca Serfin Cta. 655007467 EUTIQUIO DUEÑAS PEÑA		9,137.93
Total póliza :				10,000.00	10,000.00

Total al 30/AGO/2012 : 10,000.00 10,000.00  
Total de pólizas impresas : 1  
Total de movimientos impresos : 3

cheques 2012

31/AGO/2012Egreso 227 REPOSICION DE CAJA TALLER  
 1 30264 602-602-001 Emergencias y Contingencias 299.50  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 336  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
			ACEITE 2 TIEMPOS		
2	30264	602-302-001	Herramientas Menores	3,828.00	
3	30264	703-503-001	TALLER-REFACIONES VARIAS Emergencias y Contingencias	765.81	
4	30264	101-001-000	CAMBIO CRISTAL, RAP. BOMBA Banca Serfin Cta. 655007467 PEDRO GONZALEZ AGUINAGA		4,893.31
Total póliza :				4,893.31	4,893.31
			LUZ BASE 09		
1	30265	703-104-001	Emergencias y Contingencias B9 PERIODO 15/JUN AGO/15	8,397.00	
2	30265	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI		8,397.00
Total póliza :				8,397.00	8,397.00
			PRODUCTOS MINERALES NO META		
1	30266	602-401-001	Productos Minerales no meta CAL, CIMBRA	556.03	
2	30266	602-302-001	Herramientas Menores	510.90	
3	30266	602-201-001	B4 INTERRUPTOR, CINTAQ, ROD Emergencias y Contingencias	2,616.29	
4	30266	703-702-001	B4 INSUMOS Y CONSUMOS Viaticos en el Pais	610.00	
5	30266	101-001-000	B4 COMISIONES Banca Serfin Cta. 655007467 OSWALDO NICOLAS HERNANDEZ A		4,293.22
Total póliza :				4,293.22	4,293.22
			EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS		
1	30267	602-201-001	Emergencias y Contingencias B3 INSUMOS Y CONSUMOS	4,165.30	
2	30267	602-502-001	Emergencias y Contingencias B3 INSECTICIDA FAENA	341.99	
3	30267	602-302-001	Herramientas Menores	37.98	
4	30267	101-001-000	B3 PILA ALCALINA Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL ALVAREZ SANDOVAL		4,545.27
Total póliza :				4,545.27	4,545.27
			COMPLEMENTO POLIZA 30122		
1	30268	602-201-001	Emergencias y Contingencias B2 CONSUMOS	30,669.80	
2	30268	602-302-001	Herramientas Menores B2 PILAS DURACEL PINTURA FL	1,386.97	



cheques 2012

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Hoja: 337

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase	Diar
				C a r g o	A b o n o
3	30268	602-601-002	Gas L.P. B2 GAS LP	501.65	
4	30268	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 AARON GONZALEZ GALLARDO		2,558.42
5	30268	106-041-000	FILIBERTO GONZALEZ BASULTO COMPROBACION CH-30122		30,000.00

Total póliza : 32,558.42 32,558.42

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase	Diar
				C a r g o	A b o n o
31/AGO/2012Egreso 232 REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA GDL					
1	30269	703-702-001	Viaticos en el Pais GDL- VIATICOS	5,905.00	
2	30269	703-701-001	Pasajes Terrestres PEAJES	2,550.00	
3	30269	602-601-001	Emergencias y Contingencias COMISIONES Y CONSUMOS	500.00	
4	30269	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI		8,955.00

Total póliza : 8,955.00 8,955.00

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase	Diar
				C a r g o	A b o n o
31/AGO/2012Egreso 233 REPOSICION DE CAJA CHICA					
1	30270	602-201-001	Emergencias y Contingencias GDL ALIMENTOS PERSO J.G.	2,465.00	
2	30270	703-701-001	Pasajes Terrestres GDL ESTACIONAMIENTOS PUBLIC	80.00	
3	30270	602-103-001	Emergencias y Contingencias REVISTAS PROCESO	80.00	
4	30270	703-601-001	Conduccion Programa Televis 2 PERIODICOS	48.00	
5	30270	703-601-001	Conduccion Programa Televis IMPRESION LETRERO AULA 1 Y	417.60	
6	30270	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI		3,090.60

Total póliza : 3,090.60 3,090.60

Total al 31/AGO/2012 : 66,732.82 66,732.82

Total de pólizas impresas : 7  
Total de movimientos impresos : 30

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase	Diar
				C a r g o	A b o n o
24/AGO/2012Egreso 301 PAGO SEDER POR TRABAJOS DE SANEAMIENTO					
1	CH-0050	580-504-002	Combustibles y Lubricantes DIESEL FACTURA 42708	5,954.62	
2	CH-0050	101-010-001	Cheques PAGO OBRA SANEAMIENTO		*****
3	CH-0050	580-504-002	Combustibles y Lubricantes DIESEL FACTURA 452691	16,634.34	

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Hoja: 338

cheques 2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
4	CH-0050	580-504-002	Combustibles y Lubricantes DIESEL FACTURA 44172	430.03	
5	CH-0050	580-504-002	Combustibles y Lubricantes DIESEL FACTURA 44177	51,529.20	
6	CH-0050	580-504-002	Combustibles y Lubricantes DIESEL FACTURA 36816.92	36,816.92	
7	CH-0050	580-504-002	Combustibles y Lubricantes DIESEL FACTURA 44221	14,528.44	
8	CH-0050	580-504-002	Combustibles y Lubricantes DIESEL FACTURA 44270	9,218.02	
9	CH-0050	580-504-003	Refacciones y Accesorios Me REFACCION FACTURA 87429	1,561.30	
10	CH-0050	580-504-003	Refacciones y Accesorios Me REFACCION FACTURA 87431	35.69	
11	CH-0050	580-504-003	Refacciones y Accesorios Me REFACCION FACTURA 32756	835.95	
12	CH-0050	580-504-003	Refacciones y Accesorios Me REFACCION FACTURA LF 25418	1,406.09	
13	CH-0050	580-504-004	Papeleria y Utiles de Ofici PAPELERIA F-41144	116.00	
14	CH-0050	580-504-005	Horas Extras Personal SEDE CONTINGENCIA ZAPOPAN SEDER	58,559.03	
15	CH-0050	580-504-006	Alimentacion de Operativos ALIMENTOS DE OPERATIVO	23,333.40	
16	CH-0050	202-079-009	SECRETARIA DE DESARROLLO RU SALDO OFIC- SEDER/DGIR/1325		53,959.03

Total póliza : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

Total al 24/AGO/2012 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 16

07/AGO/2012Egreso	396 POR	COMPROBAR COMISION TEXAS			
1 30076	106-055-001	Juan Francisco Osorio Lopez COMISION TEXAS	45,000.00		
2 30076	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JUAN FRANCISCO OSORIO LOPEZ			45,000.00

Total póliza : 45,000.00 45,000.00

Total al 07/AGO/2012 : 45,000.00 45,000.00

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 2

03/SEP/2012Egreso	1 CANCELADO				
1 30271	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			0.00
ContPAQ		Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012			Hoja: 339

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

cheques 2012

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	---------------------	----------------

CANCELADO

Total póliza : 0.00 0.00

03/SEP/2012	Egreso	2	FINIQUITO EDGAR ARIAS TORRES		
1	30272	501-312-001	Emergencias y Contingencias FINIQUITO EDGAR ARIAS TORRE	9,965.75	
2	30272	501-101-001	Emergencias y Contingencias FINIQUITO EDGAR ARIAS TORRE	2,918.50	
3	30272	501-317-001	Emergencias y Contingencias PONDERACION EDGAR ARIAS FIN	8,284.05	
4	30272	501-307-001	Emergencias y Contingencias PRIMA ANTIGUEDAD EDGAR ARIA	8,722.08	
5	30272	204-001-001	Sueldos y Salarios FINIQUITO EDGAR ARIAS		3,190.54
6	30272	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDGAR ARIAS TORRES		26,699.84

Total póliza : 29,890.38 29,890.38

03/SEP/2012	Egreso	3	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS		
1	30273	602-201-001	Emergencias y Contingencias GDL FRUTAS Y VERDURAS	7,500.95	
2	30273	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EULOGIA AMITAIH PEREZ GONZA		7,500.95

Total póliza : 7,500.95 7,500.95

03/SEP/2012	Egreso	4	FACTURAS 5544-5621 GASOLINA BASE 3		
1	30274	602-601-001	Emergencias y Contingencias B3 F5544-5621	3,575.98	
2	30274	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA PONCITLAN S.A. C		3,575.98

Total póliza : 3,575.98 3,575.98

03/SEP/2012	Egreso	5	PAO COMBUSTIBLE B-4		
1	30275	602-601-001	Emergencias y Contingencias B-4 COMBUST 16-31 AGO	10,518.33	
2	30275	602-601-001	Emergencias y Contingencias B-4 COMBUST 14-15 AGO	767.45	
3	30275	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZ		11,285.78

Total póliza : 11,285.78 11,285.78

03/SEP/2012	Egreso	6	CANCELADO		
1	30276	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 340  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	---------------------	----------------

cheques 2012

			Total póliza :	0.00	0.00
03/SEP/2012Egreso	7 REPOSICION DE CAJA CHICA BASE CENTRAL				
1 30277	703-701-001	Pasajes Terrestres ESTACIONAMIENTOS	162.00		
2 30277	602-201-001	Emergencias y Contingencias AGUA DE CONSUMO	748.00		
3 30277	703-101-001	Emergencias y Contingencias ENVIOS PAQUETERIA	177.00		
4 30277	602-302-001	Herramientas Menores LIJAS F-81296	114.17		
5 30277	602-102-001	Emergencias y Contingencias PULIMENTO, BORLA, MANTA	414.70		
6 30277	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI		1,615.87	
			Total póliza :	1,615.87	1,615.87
03/SEP/2012Egreso	8 REPOSICION DE CAJA BASE 8				
1 30278	602-201-001	Emergencias y Contingencias B8 INSUMOS Y CONSUMOS	1,291.00		
2 30278	602-601-002	Gas L.P. B8 F-5350	496.08		
3 30278	602-302-001	Herramientas Menores B8 TAPON RADIADOR	75.00		
4 30278	703-701-001	Pasajes Terrestres B8 CUOTAS CARRETERAS	1,030.00		
5 30278	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 NEFTALI GUILLEN PATIÑO		2,892.08	
			Total póliza :	2,892.08	2,892.08
03/SEP/2012Egreso	9 FACTURA D-76 CONSUMO COPMBUSTIBLE BASE 7				
1 30279	602-601-001	Emergencias y Contingencias FACTURA D76 BASE 7	8,894.11		
2 30279	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA VILLA GUERRERO		8,894.11	
			Total póliza :	8,894.11	8,894.11
03/SEP/2012Egreso	10 POR INDEMNIZACION FOEDEN ZAPOPAN				
1 30280	105-005-004	FOEDEN Cta. 0790 ANGEL DIAZ FREGOSO	21,964.00		
2 30280	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ANGEL DIAZ FREGOSO		21,964.00	
			Total póliza :	21,964.00	21,964.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 341  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o	Clase	Diar
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o

03/SEP/2012Egreso 11 PAGO FOEDEN POR ACUERDO ZAPOPAN

cheques 2012

1	30281	105-005-004	FOEDEN Cta. 0790	24,090.00	
2	30281	101-001-000	PRESTAMO IND.ZAPOPAN Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE INES MEDINA ROJAS		24,090.00
Total póliza :				24,090.00	24,090.00
03/SEP/2012Egreso 12 PAGO FOEDEN POR ACUERDO ZAPOPAN					
1	30282	105-005-004	FOEDEN Cta. 0790	28,342.00	
2	30282	101-001-000	PRESTAMO IND.ZAPOPAN Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE GUADALUPE ARELLANO J		28,342.00
Total póliza :				28,342.00	28,342.00
03/SEP/2012Egreso 13 PAGO FOEDEN POR ACUERDO ZAPOPAN					
1	30283	105-005-004	FOEDEN Cta. 0790	28,342.00	
2	30283	101-001-000	PRESTAMO IND.ZAPOPAN Banca Serfin Cta. 655007467 EDUARDO RODRIGUEZ MURILLO		28,342.00
Total póliza :				28,342.00	28,342.00
03/SEP/2012Egreso 14 PAGO FOEDEN POR ACUERDO ZAPOPAN					
1	30284	105-005-004	FOEDEN Cta. 0790	26,216.00	
2	30284	101-001-000	PRESTAMO IND.ZAPOPAN Banca Serfin Cta. 655007467 SANTIAGO SANCHEZ OLIVARES		26,216.00
Total póliza :				26,216.00	26,216.00
03/SEP/2012Egreso 15 PAGO FOEDEN POR ACUERDO ZAPOPAN					
1	30285	105-005-004	FOEDEN Cta. 0790	7,455.00	
2	30285	101-001-000	PRESTAMO IND.ZAPOPAN Banca Serfin Cta. 655007467 DANY ALFONSO GONZALEZ RDGUE		7,455.00
Total póliza :				7,455.00	7,455.00
03/SEP/2012Egreso 16 PAGO FOEDEN POR ACUERDO ZAPOPAN					
1	30286	105-005-004	FOEDEN Cta. 0790	9,033.00	
2	30286	101-001-000	PRESTAMO IND.ZAPOPAN Banca Serfin Cta. 655007467 LIBRADA ALONSO OCHOA		9,033.00
Total póliza :				9,033.00	9,033.00
03/SEP/2012Egreso 17 CANCELADO					
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					Hoja: 342
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o	Clase	Diar
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o
1	30287	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00

cheques 2012

03/SEP/2012Egreso 18 PAGO FOEDEN POR ACUERDO ZAPOPAN  
 1 30288 105-005-004 FOEDEN Cta. 0790 21,983.00  
 PRESTAMO IND.ZAPOPAN  
 2 30288 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 21,983.00  
 SALVADOR MENDOZA CAZARES  
 Total póliza : 21,983.00 21,983.00

03/SEP/2012Egreso 19 CANCELADO  
 1 30289 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00  
 CANCELADO  
 Total póliza : 0.00 0.00

03/SEP/2012Egreso 20 PAGO FOEDEN POR ACUERDO ZAPOPAN  
 1 30290 105-005-004 FOEDEN Cta. 0790 26,216.00  
 PRESTAMO IND.ZAPOPAN  
 2 30290 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 26,216.00  
 PAOLA GUADALUPE RODRIGUEZ  
 Total póliza : 26,216.00 26,216.00

03/SEP/2012Egreso 21 PAGO FOEDEN POR ACUERDO ZAPOPAN  
 1 30291 105-005-004 FOEDEN Cta. 0790 26,216.00  
 PRESTAMO IND.ZAPOPAN  
 2 30291 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 26,216.00  
 RAMONA GONZALEZ TORRES  
 Total póliza : 26,216.00 26,216.00

03/SEP/2012Egreso 22 PAGO FOEDEN POR ACUERDO ZAPOPAN  
 1 30292 105-005-004 FOEDEN Cta. 0790 26,216.00  
 PRESTAMO IND.ZAPOPAN  
 2 30292 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 26,216.00  
 ENRIQUE JACOBO DORADO  
 Total póliza : 26,216.00 26,216.00

03/SEP/2012Egreso 23 CANCELADO  
 1 30293 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00  
 CANCELADO  
 Total póliza : 0.00 0.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 343  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diar	Car go
				A	Abono

03/SEP/2012Egreso 24 CANCELADO  
 1 30294 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00  
 CANCELADO  
 Total póliza : 0.00 0.00

03/SEP/2012Egreso 25 CANCELADO

		cheques 2012			
1	30295	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
				Total póliza :	0.00
03/SEP/2012Egreso 26 CANCELADO					
1	30296	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
				Total póliza :	0.00
03/SEP/2012Egreso 27 PAGO FOEDEN POR ACUERDO ZAPOPAN					
1	30297	105-005-004	FOEDEN Cta. 0790	2,126.00	
2	30297	101-001-000	PRESTAMO IND.ZAPOPAN Banca Serfin Cta. 655007467 PAULA VELAZQUEZ FIERRO		2,126.00
				Total póliza :	2,126.00
03/SEP/2012Egreso 28 PAGO FOEDEN POR ACUERDO ZAPOPAN					
1	20298	105-005-004	FOEDEN Cta. 0790	6,493.00	
2	20298	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ADRIANA ZANABRIA VERDUZCO		6,493.00
				Total póliza :	6,493.00
03/SEP/2012Egreso 29 PAGO FOEDEN POR ACUERDO ZAPOPAN					
1	30299	105-005-004	FOEDEN Cta. 0790	2,679.00	
2	30299	101-001-000	PRESTAMO IND.ZAPOPAN Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA DE LA LUZ GOMEZ GONZA		2,679.00
				Total póliza :	2,679.00
03/SEP/2012Egreso 30 PAGO FOEDEN POR ACUERDO ZAPOPAN					
1	30300	105-005-004	FOEDEN Cta. 0790	9,160.00	
2	30300	101-001-000	PRESTAMO IND.ZAPOPAN Banca Serfin Cta. 655007467 TERESITA DE JESUS VALENCIA		9,160.00
				Total póliza :	9,160.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 344  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o	Clase	Diar
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o
03/SEP/2012Egreso 31 PAGO FOEDEN POR ACUERDO ZAPOPAN					
1	30301	105-005-004	FOEDEN Cta. 0790	9,581.00	
2	30301	101-001-000	PRESTAMO IND.ZAPOPAN Banca Serfin Cta. 655007467 ANGELINA VITE LARA		9,581.00
				Total póliza :	9,581.00
03/SEP/2012Egreso 32 CANCELADO					

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	Argo A b o n o
cheques 2012					
1	30302	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
				Total póliza :	0.00 0.00
03/SEP/2012	Egreso	33	PAGO FOEDEN POR ACUERDO ZAPOPAN		
1	30303	105-005-004	FOEDEN Cta. 0790 PRESTAMO IND.ZAPOPAN	4,367.00	
2	30303	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 LUZ MARGARITA VELAZQUEZ SAN		4,367.00
				Total póliza :	4,367.00 4,367.00
03/SEP/2012	Egreso	34	PAGO FOEDEN POR ACUERDO ZAPOPAN		
1	30304	105-005-004	FOEDEN Cta. 0790 PRESTAMO IND.ZAPOPAN	6,493.00	
2	30304	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 FERNANDO GUERRERO RIVAS		6,493.00
				Total póliza :	6,493.00 6,493.00
03/SEP/2012	Egreso	35	CANCELADO		
1	30305	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
				Total póliza :	0.00 0.00
03/SEP/2012	Egreso	36	PAGO FOEDEN POR ACUERDO ZAPOPAN		
1	30306	105-005-004	FOEDEN Cta. 0790 PRESTAMO IND.ZAPOPAN	19,182.00	
2	30306	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ROSA VERONICA INIGUEZ GLEZ		19,182.00
				Total póliza :	19,182.00 19,182.00
03/SEP/2012	Egreso	37	PAGO FOEDEN POR ACUERDO ZAPOPAN		
1	30307	105-005-004	FOEDEN Cta. 0790 PRESTAMO IND.ZAPOPAN	6,475.00	
2	30307	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		6,475.00
ContPAQ		Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012			Hoja: 345
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :					
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :					
ROSA MARIA NUÑEZ NARES					
				Total póliza :	6,475.00 6,475.00
03/SEP/2012	Egreso	38	PAGO FOEDEN POR ACUERDO ZAPOPAN		
1	30308	105-005-004	FOEDEN Cta. 0790 PRESTAMO IND.ZAPOPAN	2,126.00	
2	30308	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GILBERTO LEIVA HERNANDEZ		2,126.00
				Total póliza :	2,126.00 2,126.00
03/SEP/2012	Egreso	39	PAGO FOEDEN POR ACUERDO ZAPOPAN		



Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diar	Argo
cheques 2012					
1	30309	105-005-004	FOEDEN Cta. 0790	26,216.00	
2	30309	101-001-000	PRESTAMO IND.ZAPOPAN Banca Serfin Cta. 655007467 SALVADOR CANO ELIAS		26,216.00
Total póliza :				26,216.00	26,216.00
03/SEP/2012Egreso 40 PAGO FOEDEN POR ACUERDO ZAPOPAN					
1	30310	105-005-004	FOEDEN Cta. 0790	2,126.00	
2	30310	101-001-000	PRESTAMO IND.ZAPOPAN Banca Serfin Cta. 655007467 MIGUEL CRUZ GARCIA		2,126.00
Total póliza :				2,126.00	2,126.00
03/SEP/2012Egreso 41 PAGO FOEDEN POR ACUERDO ZAPOPAN					
1	30311	105-005-004	FOEDEN Cta. 0790	2,126.00	
2	30311	101-001-000	PRESTAMO IND.ZAPOPAN Banca Serfin Cta. 655007467 ALEJANDRO GUERRERO PEÑA		2,126.00
Total póliza :				2,126.00	2,126.00
03/SEP/2012Egreso 42 PAGO FOEDEN POR ACUERDO ZAPOPAN					
1	30312	105-005-004	FOEDEN Cta. 0790	8,619.00	
2	30312	101-001-000	PRESTAMO IND.ZAPOPAN Banca Serfin Cta. 655007467 SILVINA RUIZ GONZALEZ		8,619.00
Total póliza :				8,619.00	8,619.00
03/SEP/2012Egreso 43 CANCELADO					
1	30313	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 346					
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :					
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :					
Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diar					
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	Diar	Argo
03/SEP/2012Egreso 44 PAGO FOEDEN POR ACUERDO ZAPOPAN					
1	30314	105-005-004	FOEDEN Cta. 0790	7,046.00	
2	30314	101-001-000	PRESTAMO IND.ZAPOPAN Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA DE LOS ANGELES CERVAN		7,046.00
Total póliza :				7,046.00	7,046.00
03/SEP/2012Egreso 45 PAGO FOEDEN POR ACUERDO ZAPOPAN					
1	30315	105-005-004	FOEDEN Cta. 0790	11,159.00	
2	30315	101-001-000	PRESTAMO IND.ZAPOPAN Banca Serfin Cta. 655007467 TAYDE LOPEZ ALVAREZ		11,159.00
Total póliza :				11,159.00	11,159.00

cheques 2012

03/SEP/2012Egreso	46 PAGO	FOEDEN POR ACUERDO ZAPOPAN	
1 30916	105-005-004	FOEDEN Cta. 0790	2,241.00
2 30916	101-001-000	PRESTAMO IND.ZAPOPAN Banca Serfin Cta. 655007467 MA DEL CARMEN BLANCO MOSQUE	2,241.00

Total póliza : 2,241.00 2,241.00

03/SEP/2012Egreso	47 PAGO	FOEDEN POR ACUERDO ZAPOPAN	
1 30317	105-005-004	FOEDEN Cta. 0790	11,603.00
2 30317	101-001-000	PRESTAMO IND.ZAPOPAN Banca Serfin Cta. 655007467 SANTIAGO SANTIAGO JACOBO	11,603.00

Total póliza : 11,603.00 11,603.00

03/SEP/2012Egreso	48 PAGO	FOEDEN POR ACUERDO ZAPOPAN	
1 30318	105-005-004	FOEDEN Cta. 0790	11,603.00
2 30318	101-001-000	PRESTAMO IND.ZAPOPAN Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA ELENA DUQUE LOPEZ	11,603.00

Total póliza : 11,603.00 11,603.00

03/SEP/2012Egreso	49 PAGO	FOEDEN POR ACUERDO ZAPOPAN	
1 30319	105-005-004	FOEDEN Cta. 0790	7,466.00
2 30319	101-001-000	PRESTAMO IND.ZAPOPAN Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA TRINIDAD HERNANDEZ M	7,466.00

Total póliza : 7,466.00 7,466.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 347  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	Argo
					Abono

03/SEP/2012Egreso	50 PAGO	FOEDEN POR ACUERDO ZAPOPAN	
1 30320	105-005-004	FOEDEN Cta. 0790	3,681.00
2 30320	101-001-000	PRESTAMO IND.ZAPOPAN Banca Serfin Cta. 655007467 OFELIA MIRANDA DIAZ	3,681.00

Total póliza : 3,681.00 3,681.00

03/SEP/2012Egreso	51 PAGO	FOEDEN POR ACUERDO ZAPOPAN	
1 30321	105-005-004	FOEDEN Cta. 0790	11,719.00
2 30321	101-001-000	PRESTAMO IND.ZAPOPAN Banca Serfin Cta. 655007467 SERGIO ALBERTO TAPIA OROZCO	11,719.00

Total póliza : 11,719.00 11,719.00

03/SEP/2012Egreso	52 PAGO	FOEDEN POR ACUERDO ZAPOPAN	
1 30322	105-005-004	FOEDEN Cta. 0790	2,241.00
		PRESTAMO IND.ZAPOPAN	

cheques 2012

2	30322	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ZOILA FLOR BARRIOS ACOSTA		2,241.00
				Total póliza :	2,241.00 2,241.00

03/SEP/2012Egreso	53 PAGO	FOEDEN POR ACUERDO ZAPOPAN			
1 30323	105-005-004	FOEDEN Cta. 0790		24,090.00	
2 30323	101-001-000	PRESTAMO IND.ZAPOPAN Banca Serfin Cta. 655007467 YOLANDA VAZQUEZ HERNANDEZ			24,090.00
				Total póliza :	24,090.00 24,090.00

03/SEP/2012Egreso	54 CANCELADO				
1 30324	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO			0.00
				Total póliza :	0.00 0.00

03/SEP/2012Egreso	55 CANCELADO				
1 30325	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO			0.00
				Total póliza :	0.00 0.00

03/SEP/2012Egreso	56 CANCELADO				
1 30326	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO			0.00

				Total póliza :	0.00 0.00
ContPAQ	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			Hoja: 348	
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o	Clase	Diar
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o

03/SEP/2012Egreso	57 CANCELADO				
1 30327	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO			0.00
				Total póliza :	0.00 0.00

03/SEP/2012Egreso	58 CANCELADO				
1 30328	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO			0.00
				Total póliza :	0.00 0.00

03/SEP/2012Egreso	59 CANCELADO				
1 30329	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO			0.00
				Total póliza :	0.00 0.00

03/SEP/2012Egreso	60 PAGO	FOEDEN POR ACUERDO ZAPOPAN			
1 30330	105-005-004	FOEDEN Cta. 0790		2,241.00	
PRESTAMO IND.ZAPOPAN					

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	Argo
cheques 2012					
2	30330	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MA SOLEDAD ZUNO VILLANUEVA		2,241.00
				Total póliza :	2,241.00
03/SEP/2012	Egreso	61	PAGO FOEDEN POR ACUERDO ZAPOPAN		
1	30331	105-005-004	FOEDEN Cta. 0790	6,220.00	
2	30331	101-001-000	PRESTAMO IND.ZAPOPAN Banca Serfin Cta. 655007467 ANA LIDIA GARCIA DURAN		6,220.00
				Total póliza :	6,220.00
03/SEP/2012	Egreso	62	PAGO FOEDEN POR ACUERDO ZAPOPAN		
1	30332	105-005-004	FOEDEN Cta. 0790	24,090.00	
2	30332	101-001-000	PRESTAMO IND.ZAPOPAN Banca Serfin Cta. 655007467 GENOVEBA ALCARAZ IGLESIAS		24,090.00
				Total póliza :	24,090.00
03/SEP/2012	Egreso	63	PAGO FOEDEN POR ACUERDO ZAPOPAN		
1	30333	105-005-004	FOEDEN Cta. 0790	24,090.00	
2	30333	101-001-000	PRESTAMO IND.ZAPOPAN Banca Serfin Cta. 655007467 FLORENCIO RAMIREZ VAZQUEZ		24,090.00
				Total póliza :	24,090.00
ContPAQ	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012				Hoja: 349
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :					
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :					
Total póliza : 24,090.00 24,090.00					
03/SEP/2012	Egreso	64	PAGO FOEDEN POR ACUERDO ZAPOPAN		
1	30334	105-005-004	FOEDEN Cta. 0790	8,619.00	
2	30334	101-001-000	PRESTAMO IND.ZAPOPAN Banca Serfin Cta. 655007467 FRANCISCA CERVANTES CERAS		8,619.00
				Total póliza :	8,619.00
03/SEP/2012	Egreso	65	PAGO FOEDEN POR ACUERDO ZAPOPAN		
1	30335	105-005-004	FOEDEN Cta. 0790	2,126.00	
2	30335	101-001-000	PRESTAMO IND.ZAPOPAN Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA ELENA CAMACHO COVARRU		2,126.00
				Total póliza :	2,126.00
03/SEP/2012	Egreso	66	PAGO FOEDEN POR ACUERDO ZAPOPAN		
1	30336	105-005-004	FOEDEN Cta. 0790	9,593.00	
2	30336	101-001-000	PRESTAMO IND.ZAPOPAN Banca Serfin Cta. 655007467 JUAN RODRIGUEZ FRANCISCO		9,593.00
				Total póliza :	9,593.00

cheques 2012

03/SEP/2012Egreso	67 PAGO	FOEDEN POR ACUERDO ZAPOPAN		
1 30337	105-005-004	FOEDEN Cta. 0790	8,814.00	
		PRESTAMO IND.ZAPOPAN		
2 30337	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		8,814.00
		ESPERANZA HERNANDEZ GARCIA		
Total póliza :			8,814.00	8,814.00
03/SEP/2012Egreso	68 PAGO	FOEDEN POR ACUERDO ZAPOPAN		
1 30338	105-005-004	FOEDEN Cta. 0790	6,127.00	
		PRESTAMO IND.ZAPOPAN		
2 30338	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		6,127.00
		MARIA YESENIA GALVAN DIAZ		
Total póliza :			6,127.00	6,127.00
03/SEP/2012Egreso	69 PAGO	FOEDEN POR ACUERDO ZAPOPAN		
1 30339	105-005-004	FOEDEN Cta. 0790	18,491.00	
		PRESTAMO IND.ZAPOPAN		
2 30339	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		18,491.00
		FABIOLA CONTRERAS MORENO		
Total póliza :			18,491.00	18,491.00
ContPAQ	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			Hoja: 350
	Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012			
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :				
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :				
Fecha	Tipo	Número C o n c e p t o	Clase	Diar
No. Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o
03/SEP/2012Egreso	70 CANCELADO	FOEDEN POR ACUERDO ZAPOPAN		
1 30340	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		0.00
		CANCELADO		
Total póliza :			0.00	0.00
03/SEP/2012Egreso	71 CANCELADO	FOEDEN POR ACUERDO ZAPOPAN		
1 30341	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		0.00
		CANCELADO		
Total póliza :			0.00	0.00
03/SEP/2012Egreso	72 PAGO	FOEDEN POR ACUERDO ZAPOPAN		
1 30342	105-005-004	FOEDEN Cta. 0790	11,719.00	
		PRESTAMO IND.ZAPOPAN		
2 30342	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		11,719.00
		MARIA DE LA LUZ PINEDO QUIÑ		
Total póliza :			11,719.00	11,719.00
03/SEP/2012Egreso	73 CANCELADO	FOEDEN POR ACUERDO ZAPOPAN		
1 30343	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		0.00
		MARIA ELENA SOTO TREJO		
Total póliza :			0.00	0.00
03/SEP/2012Egreso	74 PAGO	FOEDEN POR ACUERDO ZAPOPAN		



cheques 2012

03/SEP/2012Egreso	81 PAGO	FOEDEN POR ACUERDO ZAPOPAN	
1 30351	105-005-004	FOEDEN Cta. 0790	6,698.00
2 30351	101-001-000	PRESTAMO IND.ZAPOPAN Banca Serfin Cta. 655007467 ELIZABETH VIRGINIA ESPARZA	6,698.00
Total póliza :			6,698.00 6,698.00

03/SEP/2012Egreso	82 PAGO	FOEDEN POR ACUERDO ZAPOPAN	
1 30352	105-005-004	FOEDEN Cta. 0790	23,538.00
2 30352	101-001-000	PRESTAMO IND.ZAPOPAN Banca Serfin Cta. 655007467 TOMAS ARMANDO MENDEZ NAVARR	23,538.00
Total póliza :			23,538.00 23,538.00

03/SEP/2012Egreso	83 PAGO	FOEDEN POR ACUERDO ZAPOPAN	
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	Hoja: 352
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012			

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase	DiarC a r g o	Diar A b o n o
1	30353	105-005-004	FOEDEN Cta. 0790		21,983.00	
2	30353	101-001-000	PRESTAMO IND.ZAPOPAN Banca Serfin Cta. 655007467 ALFONSO ALEJANDRE SEGURA			21,983.00
Total póliza :					21,983.00	21,983.00

03/SEP/2012Egreso	84 PAGO	FOEDEN POR ACUERDO ZAPOPAN	
1 30354	105-005-004	FOEDEN Cta. 0790	23,974.00
2 30354	101-001-000	PRESTAMO IND.ZAPOPAN Banca Serfin Cta. 655007467 HERLINDA PADILLA MORAN	23,974.00
Total póliza :			23,974.00 23,974.00

03/SEP/2012Egreso	85 PAGO	FOEDEN POR ACUERDO ZAPOPAN	
1 30355	105-005-004	FOEDEN Cta. 0790	23,975.00
2 30355	101-001-000	PRESTAMO IND.ZAPOPAN Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIELA DE LA CRUZ MUÑOZ	23,975.00
Total póliza :			23,975.00 23,975.00

03/SEP/2012Egreso	86 PAGO	FOEDEN POR ACUERDO ZAPOPAN	
1 30356	105-005-004	FOEDEN Cta. 0790	6,127.00
2 30356	101-001-000	PRESTAMO IND.ZAPOPAN Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA DE JESUS RIVERA HDEZ	6,127.00
Total póliza :			6,127.00 6,127.00

03/SEP/2012Egreso	87 PAGO	FOEDEN POR ACUERDO ZAPOPAN	
1 30357	105-005-004	FOEDEN Cta. 0790	12,957.00
		PRESTAMO IND.ZAPOPAN	

cheques 2012

2 30357	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA ESTHELA CONTRERAS DON	12,957.00
Total póliza :			12,957.00 12,957.00

03/SEP/2012Egreso	88 PAGO	FOEDEN POR ACUERDO ZAPOPAN	
1 30358	105-005-004	FOEDEN Cta. 0790	17,183.00
		PRESTAMO IND.ZAPOPAN	
2 30358	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OFELIA LLAMAS MORENO	17,183.00
Total póliza :			17,183.00 17,183.00

03/SEP/2012Egreso	89 PAGO	FOEDEN POR ACUERDO ZAPOPAN	
1 30359	105-005-004	FOEDEN Cta. 0790	14,501.00
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012			Hoja: 353

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	---------------------	----------------

2 30359	101-001-000	PRESTAMO IND.ZAPOPAN Banca Serfin Cta. 655007467 HILDA CRISTINA HERNANDEZ GL	14,501.00
Total póliza :			14,501.00 14,501.00

03/SEP/2012Egreso	90 PAGO	FOEDEN POR ACUERDO ZAPOPAN	
1 30360	105-005-004	FOEDEN Cta. 0790	6,493.00
		PRESTAMO IND.ZAPOPAN	
2 30360	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA GPE. GARCIA MAYORAL	6,493.00
Total póliza :			6,493.00 6,493.00

03/SEP/2012Egreso	91 CANCELADO	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO	0.00
1 30361	101-001-000		
Total póliza :			0.00 0.00

03/SEP/2012Egreso	92 PAGO	FOEDEN POR ACUERDO ZAPOPAN	
1 30362	105-005-004	FOEDEN Cta. 0790	26,216.00
		PRESTAMO IND.ZAPOPAN	
2 30362	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARCOS AURELIO CONTRERAS DO	26,216.00
Total póliza :			26,216.00 26,216.00

03/SEP/2012Egreso	93 PAGO	FOEDEN POR ACUERDO ZAPOPAN	
1 30363	105-005-004	FOEDEN Cta. 0790	7,466.00
		PRESTAMO IND.ZAPOPAN	
2 30363	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ROSA PARRA JUAREZ	7,466.00
Total póliza :			7,466.00 7,466.00



cheques 2012

Total al 03/SEP/2012 : \*\*\*\*\*  
 Total de pólizas impresas : 93 \*\*\*\*\*  
 Total de movimientos impresos : 176

04/SEP/2012	Egreso	94	COMISION TALPA DE ALLENDE		
1	30364	703-702-001	Viaticos en el Pais	4,880.00	
			TALPA DE ALLENDE		
2	30364	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		5,000.00
			RICARDO CAMARENA RODARTE		
3	30364	105-013-004	Comprobacion a Cheques	120.00	
			DEP 14/NOV		

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 354  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase	Diar
				DiarC a r g o	A b o n o
			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
			Total al 04/SEP/2012 :	5,000.00	5,000.00
			Total de pólizas impresas :	1	
			Total de movimientos impresos :	3	

06/SEP/2012	Egreso	95	COMISION CIHUATLAN		
1	30365	703-702-001	Viaticos en el Pais	956.00	
			COM-VALLARTA		
2	30365	703-701-001	Pasajes Terrestres	760.00	
			PEAJE COM-VALLARTA		
3	30365	703-503-001	Emergencias y Contingencias	130.00	
			B-2 U-75 SERVICIO DE LLANTA		
4	30365	105-013-004	Comprobacion a Cheques	1,154.00	
			REF-415030365 19/OCT/12		
5	30365	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		3,000.00
			SABAS UBIARCO LIMON		
			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

06/SEP/2012	Egreso	96	REPOSICION CAJA CHICA BASE 1		
1	30366	602-201-001	Emergencias y Contingencias	3,192.86	
			B1 INSUMOS Y CONSUMOS		
2	30366	602-401-001	Productos Minerales no meta	386.00	
			B1 MADERA		
3	30366	602-302-001	Herramientas Menores	236.50	
			B1 CANDADO		
4	30366	602-601-002	Gas L.P.	337.61	
			B1 GAS LP		
5	30366	602-102-001	Emergencias y Contingencias	51.99	
			B1 PULIMENTO		
6	30366	602-101-001	Emergencias y Contingencias	133.00	
			B1 COPIAS		
7	30366	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		4,337.96
			MARIA DE LOURDES CHAVEZ GAL		
			Total póliza :	4,337.96	4,337.96

06/SEP/2012Egreso 97 FACTURA 244 COMBUSTIBLE BASE 9

			cheques 2012		
1	30367	602-601-001	Emergencias y Contingencias	28,972.21	
2	30367	101-001-000	B9 CONSUMO F0244 Banca Serfin Cta. 655007467 SERVICIO TALPA S.A.		28,972.21
Total póliza :				28,972.21	28,972.21

Total al 06/SEP/2012 : 36,310.17 36,310.17

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 355

Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o	Clase	Diar
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o

Total de pólizas impresas : 3  
Total de movimientos impresos : 14

03/SEP/2012Egreso	98	PAGO	FOEDEN POR ACUERDO ZAPOPAN		
1	30368	105-005-004	FOEDEN Cta. 0790	6,802.00	
2	30368	101-001-000	PRESTAMO IND.ZAPOPAN Banca Serfin Cta. 655007467 MARCELA FLORES AVILA		6,802.00
Total póliza :				6,802.00	6,802.00

03/SEP/2012Egreso	99	PAGO	FOEDEN POR ACUERDO ZAPOPAN		
1	30369	105-005-004	FOEDEN Cta. 0790	9,966.00	
2	30369	101-001-000	PRESTAMO IND.ZAPOPAN Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA DE LA LUZ MEDINA VILL		9,966.00
Total póliza :				9,966.00	9,966.00

03/SEP/2012Egreso	100	PAGO	FOEDEN POR ACUERDO ZAPOPAN		
1	30370	105-005-004	FOEDEN Cta. 0790	14,501.00	
2	30370	101-001-000	PRESTAMO IND.ZAPOPAN Banca Serfin Cta. 655007467 ESMERALDA ZAPATA AGUILAR		14,501.00
Total póliza :				14,501.00	14,501.00

03/SEP/2012Egreso	101	PAGO	FOEDEN POR ACUERDO ZAPOPAN		
1	30371	105-005-004	FOEDEN Cta. 0790	2,241.00	
2	30371	101-001-000	PRESTAMO IND.ZAPOPAN Banca Serfin Cta. 655007467 MANUEL ORTIZ ORTIZ		2,241.00
Total póliza :				2,241.00	2,241.00

03/SEP/2012Egreso	102	PAGO	FOEDEN POR ACUERDO ZAPOPAN		
1	30372	105-005-004	FOEDEN Cta. 0790	24,090.00	
2	30372	101-001-000	PRESTAMO IND.ZAPOPAN Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE CARLOS TRINIDAD ESCOBE		24,090.00
Total póliza :				24,090.00	24,090.00

cheques 2012

03/SEP/2012Egreso	103 PAGO	FOEDEN POR ACUERDO ZAPOPAN	
1 30373	105-005-004	FOEDEN Cta. 0790	7,466.00
2 30373	101-001-000	PRESTAMO IND.ZAPOPAN Banca Serfin Cta. 655007467 BALDOMERO LUCAS ESQUIVEL	7,466.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 356  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	DiarC a r g o	Clase r g o	Diar A b o n o
			Total póliza :	7,466.00		7,466.00
03/SEP/2012Egreso	104 CANCELADO	FOEDEN POR ACUERDO ZAPOPAN				
1 30374	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO				0.00
			Total póliza :	0.00		0.00
03/SEP/2012Egreso	105 PAGO	FOEDEN POR ACUERDO ZAPOPAN				
1 30375	105-005-004	FOEDEN Cta. 0790		26,101.00		
2 30375	101-001-000	PRESTAMO IND.ZAPOPAN Banca Serfin Cta. 655007467 TERESA FLORES PARRA				26,101.00
			Total póliza :	26,101.00		26,101.00
03/SEP/2012Egreso	106 PAGO	FOEDEN POR ACUERDO ZAPOPAN				
1 30376	105-005-004	FOEDEN Cta. 0790		5,225.00		
2 30376	101-001-000	PRESTAMO IND.ZAPOPAN Banca Serfin Cta. 655007467 ANA BERTHA FRANCISCO JUAREZ				5,225.00
			Total póliza :	5,225.00		5,225.00
03/SEP/2012Egreso	107 PAGO	FOEDEN POR ACUERDO ZAPOPAN				
1 30377	105-005-004	FOEDEN Cta. 0790		6,687.00		
2 30377	101-001-000	PRESTAMO IND.ZAPOPAN Banca Serfin Cta. 655007467 SANDRA VALDIVIA FLORES				6,687.00
			Total póliza :	6,687.00		6,687.00
03/SEP/2012Egreso	108 PAGO	FOEDEN POR ACUERDO ZAPOPAN				
1 30378	105-005-004	FOEDEN Cta. 0790		6,698.00		
2 30378	101-001-000	PRESTAMO IND.ZAPOPAN Banca Serfin Cta. 655007467 ESTEPHANY GPE MARTINEZ PERE				6,698.00
			Total póliza :	6,698.00		6,698.00
03/SEP/2012Egreso	109 CANCELADO	FOEDEN POR ACUERDO ZAPOPAN				
1 30379	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO				0.00
			Total póliza :	0.00		0.00

cheques 2012

03/SEP/2012Egreso 110 PAGO FOEDEN POR ACUERDO ZAPOPAN  
 1 30380 105-005-004 FOEDEN Cta. 0790 14,359.00  
 PRESTAMO IND.ZAPOPAN

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 357  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
2	30380	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE ANGEL MENDEZ VAZQUEZ		14,359.00
Total póliza :				14,359.00	14,359.00
03/SEP/2012Egreso	111 PAGO	105-005-004	FOEDEN POR ACUERDO ZAPOPAN FOEDEN Cta. 0790 PRESTAMO IND.ZAPOPAN	4,252.00	
1	30381	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GUADALUPE VALENZUELA BUITRO		4,252.00
Total póliza :				4,252.00	4,252.00
03/SEP/2012Egreso	112 CANCELADO	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
1	30382			0.00	0.00
Total póliza :				0.00	0.00
03/SEP/2012Egreso	113 PAGO	105-005-004	FOEDEN POR ACUERDO ZAPOPAN FOEDEN Cta. 0790 PRESTAMO IND.ZAPOPAN	8,619.00	
1	30383	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL PRADO MARTINEZ		8,619.00
2	30383			8,619.00	8,619.00
Total póliza :				8,619.00	8,619.00
03/SEP/2012Egreso	114 PAGO	105-005-004	FOEDEN POR ACUERDO ZAPOPAN FOEDEN Cta. 0790 PRESTAMO IND.ZAPOPAN	6,475.00	
1	30384	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARCELA YANET RODRIGUEZ REN		6,475.00
2	30384			6,475.00	6,475.00
Total póliza :				6,475.00	6,475.00
03/SEP/2012Egreso	115 PAGO	105-005-004	FOEDEN POR ACUERDO ZAPOPAN FOEDEN Cta. 0790 PRESTAMO IND.ZAPOPAN	11,055.00	
1	30385	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 BEATRIZ FLORES PADILLA		11,055.00
2	30385			11,055.00	11,055.00
Total póliza :				11,055.00	11,055.00

Total al 03/SEP/2012 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

Total de pólizas impresas : 18

Total de movimientos impresos : 33

07/SEP/2012Egreso 116 REPOSICION FONDO FIJO CAJA CENTRAL  
 Página 340

cheques 2012

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Hoja: 358

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase	Diar
				C a r g o	A b o n o
1	30386	602-102-001	Emergencias y Contingencias IMPLEMENTOS LIMPIEZA FENIX	3,144.91	
2	30386	602-302-001	Herramientas Menores ESCALERA TIJERA, FENIX. BRO	786.00	
3	30386	602-201-001	Emergencias y Contingencias INSUMOS Y CONSUMOS	1,843.00	
4	30386	703-701-001	Pasajes Terrestres ESTACIONAMIENTO	160.00	
5	30386	602-506-001	Emergencias y Contingencias OXIGENO P/SUMINISTRO	603.78	
6	30386	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI		6,639.69
7	30386	602-302-001	Herramientas Menores OLGA ESTHELA BARRAGAN	102.00	

Total póliza : 6,639.69 6,639.69

07/SEP/2012	Egreso	117	COMPROBACION TEF 8140561 COMPLEMENTO GAST		
1	30387	703-702-001	Viaticos en el Pais TALPA DE ALLENDE 06 AL 10	5,400.00	
2	30387	106-075-000	TALPA DE ALLENDE FERNANDO REYES MACIAS TEF 8		5,000.00
3	30387	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 FERNANDO REYES GARCIA		400.00

Total póliza : 5,400.00 5,400.00

07/SEP/2012	Egreso	118	PAGO VIATICOS COMISION ENCARNACION DIAZ		
1	30388	703-702-001	Viaticos en el Pais INSPECCIONES- ENCARNACION D	1,031.00	
2	30388	703-701-001	Pasajes Terrestres CASETAS Y PEAJES	1,314.00	
3	30388	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 FERNANDO REYES MACIAS		2,345.00

Total póliza : 2,345.00 2,345.00

Total al 07/SEP/2012 : 14,384.69 14,384.69

Total de pólizas impresas : 3  
Total de movimientos impresos : 13

01/SEP/2012	Egreso	119	PAGO DE VIATICOS		
1	30389	703-702-009	Director General COM. TOTO, LA BARCA, ATOTO	1,212.00	
2	30389	703-701-001	Pasajes Terrestres PEAJCOM. TOTO, LA BARCA, AT	425.00	
3	30389	703-702-009	Director General COMISION CIHUATLAN	3,256.00	

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Hoja: 359

cheques 2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase	DiarC a r g o	Diar A b o n o
4	30389	703-701-001	Pasajes Terrestres	456.00		
5	30389	703-702-009	PEAJE COMISION CIHUATLAN	916.00		
6	30389	703-701-001	Director General	113.00		
7	30389	703-702-009	COMIS B-1,2 Y 6	916.00		
8	30389	101-001-000	Pasajes Terrestres			7,294.00
			PEAJE COMIS B-1,2 Y 6			
			Director General			
			COMIS B-6			
			Banca Serfin Cta. 655007467			
			J. TRINIDAD LOPEZ RIVAS			
Total póliza :				7,294.00		7,294.00
Total al 01/SEP/2012 :				7,294.00		7,294.00
Total de pólizas impresas :				1		
Total de movimientos impresos :				8		
07/SEP/2012	Egreso	120	FACTURAS D14331 Y D14483			
1	30390	602-601-001	Emergencias y Contingencias	36,308.44		
			GDL- F14331 Y 14483			
2	30390	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			36,308.44
			GASOLINERA EL RASTRO			
Total póliza :				36,308.44		36,308.44
07/SEP/2012	Egreso	121	FACTURA 8795 POR ARREGLOS U-01 DE CENTRAL			
1	30391	703-503-001	Emergencias y Contingencias	4,176.00		
			GDL U01 MTTO A CHASIS			
2	30391	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			4,176.00
			RAUL HERNANDEZ ESPINOZA			
Total póliza :				4,176.00		4,176.00
07/SEP/2012	Egreso	122	REPOSICION DE CAJA BASE 4			
1	30392	703-505-001	Emergencias y Contingencias	1,952.28		
			B4 F2824 MTTO. EXTINTORES			
2	30392	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			1,952.28
			OSWALDO NICOLAS HERNANDEZ A			
Total póliza :				1,952.28		1,952.28
07/SEP/2012	Egreso	123	REPOSICION DE CAJA CHICA BASE 3			
1	30393	602-102-001	Emergencias y Contingencias	318.03		
			B3 DESENGRASANTE, ESPONJAS			
2	30393	602-302-001	Herramientas Menores	653.94		
			B3 LIMPIABRISAS, MANGUERAS,			
3	30393	602-602-001	Emergencias y Contingencias	1,007.83		
			B3 ACEITE			
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			Hoja: 360
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012						

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

cheques 2012

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
4	30393	602-201-001	Emergencias y Contingencias	172.00	
5	30393	101-001-000	B3 INSUMOS Y CONSUMOS Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL ALVAREZ SANDOVAL		2,151.80
Total póliza :				2,151.80	2,151.80
07/SEP/2012	Egreso	124	FACTURA 5667 Y 5680 CONSUMO GASOLINA BAS		
1	30394	602-601-001	Emergencias y Contingencias	2,632.52	
2	30394	101-001-000	B3 CONSUMO F-5667-5680 Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA PONCITLAN S.A.		2,632.52
Total póliza :				2,632.52	2,632.52
07/SEP/2012	Egreso	125	FACTURA 9390 CONSUMO DE GASOLINA BASE 8		
1	30395	602-601-001	Emergencias y Contingencias	9,141.25	
2	30395	105-009-002	B8 FACTURA 9390 Servicio Paro S.A.	6,291.27	
3	30395	101-001-000	B8 DUPLIC. FACTURA 8937 Banca Serfin Cta. 655007467 SERVICIO PARO S.A. DE C.V.		15,432.52
Total póliza :				15,432.52	15,432.52
07/SEP/2012	Egreso	126	REP. CAJA CHICA BASE 2		
1	30396	602-201-001	Emergencias y Contingencias	2,712.00	
2	30396	703-701-001	B2 INSUMOS Y CONSUMOS Pasajes Terrestres	224.00	
3	30396	602-302-001	B2 PEAJES Y CUOTAS Herramientas Menores	42.70	
4	30396	101-001-000	B2 SILICON Banca Serfin Cta. 655007467 AARON GONZALEZ GALLARDO		2,978.70
Total póliza :				2,978.70	2,978.70
07/SEP/2012	Egreso	127	FACTURA 3662 PAGO TORTILLAS Y MASA		
1	30397	602-201-001	Emergencias y Contingencias	3,266.00	
2	30397	101-001-000	COMEDOR- MAIZ Y DERIVADOS Banca Serfin Cta. 655007467 JOSUE SALATIEL VEGA MENDOZA		3,266.00
Total póliza :				3,266.00	3,266.00
07/SEP/2012	Egreso	128	FACTURAS 22060-22061-22182-22183-22261-22		
1	30398	602-201-001	Emergencias y Contingencias	8,365.70	
2	30398	101-001-000	COMEDOR- LECHE LACTEOS Banca Serfin Cta. 655007467		8,365.70
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 361
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No. Refer. Tipo C u e n t a N o m b r e Clase DiarC a r g o Diar A b o n o

cheques 2012

LECHERA GUADALAJARA

			Total póliza :	8,365.70	8,365.70
07/SEP/2012	Egreso	129 FACTURA 281-280 FRUTAS Y VERDURAS			
1	30399	602-201-001 Emergencias y Contingencias		5,179.42	
2	30399	101-001-000 COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS			5,179.42
				Banca Serfin Cta. 655007467	
				EULOGIA AMITAHÍ PEREZ GLEZ	
			Total póliza :	5,179.42	5,179.42
07/SEP/2012	Egreso	130 PAGO FACTURA 15135 CONSUMO DE CARNE Y POL			
1	30400	602-201-001 Emergencias y Contingencias		5,467.70	
2	30400	101-001-000 COMEDOR- CARNE Y POLLO			5,467.70
				Banca Serfin Cta. 655007467	
				MA MATILDE MAGAÑA CONTRERAS	
			Total póliza :	5,467.70	5,467.70
			Total al 07/SEP/2012 :	87,911.08	87,911.08
Total de pólizas impresas :			:	11	
Total de movimientos impresos :			:	28	

12/SEP/2012	Egreso	131 RECIBO 258 HONORARIOS JTLR 1RA. SEPTIEMBR			
1	30401	501-201-001 J Trinidad Lopez Rivas		47,629.00	
2	30401	204-007-001 1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE			4,105.95
3	30401	101-001-000 J Trinidad Lopez Rivas			43,523.05
				1RA.QUINCENA SEPTIEMBRE	
				Banca Serfin Cta. 655007467	
				J TRINIDAD LOPEZ RIVAS	
			Total póliza :	47,629.00	47,629.00

12/SEP/2012	Egreso	132 REPOSCION CAJA CHICA BASE 2			
1	30402	602-101-001 Emergencias y Contingencias		100.00	
2	30402	602-201-001 B2 COPIAS		867.00	
3	30402	602-302-001 Emergencias y Contingencias			114.00
4	30402	602-602-001 B2 INSUMOS Y CONSUMOS			920.00
5	30402	703-503-001 Herramientas Menores			100.00
6	30402	101-001-000 B2 TORTILLAS			2,101.00
				Banca Serfin Cta. 655007467	
				AARON GONZALEZ GALLARDO	

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 362  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 44000 Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diar	Car go
				Car go	A b o n o

Total póliza : 2,101.00 2,101.00  
 Página 344



cheques 2012

12/SEP/2012	Egreso	133	FACTURA A-289660 CONSUMO COMBUSTIBLE		
1	30403	602-601-001	Emergencias y Contingencias B1 F-289660 CONSUMO	20,650.85	
2	30403	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SUPER SRVICIO DEL SUR S.A.		20,650.85
Total póliza :				20,650.85	20,650.85
12/SEP/2012	Egreso	134	FACTURA 7956 CONSUMO BASE 5		
1	30404	602-601-001	Emergencias y Contingencias B1DIESEL B5 F-7956	8,779.37	
2	30404	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SUPER SERVICIO DEL SUR S.A.		8,779.37
Total póliza :				8,779.37	8,779.37
12/SEP/2012	Egreso	135	REPOSICION DE CAJA BASE 1		
1	30405	602-201-001	Emergencias y Contingencias B1 INSUMOS Y CONSUMOS	2,434.74	
2	30405	602-404-001	Emergencias y Contingencias B1 LAMPARA, FOCO	98.16	
3	30405	602-302-001	Herramientas Menores B1 U111 JUEGO DE BALATAS	1,110.00	
4	30405	602-302-001	Herramientas Menores B1 TORNILLO, CLAVO	35.22	
5	30405	703-503-001	Emergencias y Contingencias B1 U43 SERVICIO DE LLANTA	100.00	
6	30405	703-503-001	Emergencias y Contingencias B1 U111 RECT. DISCO	699.95	
7	30405	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA DE LOURDES CHAVEZ GAL		4,478.07
Total póliza :				4,478.07	4,478.07
12/SEP/2012	Egreso	136	REPOSICON DE CAJA CENTRAL		
1	30406	602-201-001	Emergencias y Contingencias ALIMENTOS DESBVARDE ARROYO	370.00	
2	30406	602-601-002	Gas L.P. ACETILENO TALLER	1,343.77	
3	30406	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul CELULAR 19-01	1,531.00	
4	30406	703-701-001	Pasajes Terrestres ESTACIONAMIENTO	112.00	
5	30406	703-804-001	Emergencias y Contingencias SERVICIO TINTORERIA	614.60	
6	30406	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI		3,971.37
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 363
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :					
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :					
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC a r g o	A b o n o
Total póliza :				3,971.37	3,971.37
12/SEP/2012	Egreso	137	COMPLEMENTO CH-29859		

cheques 2012				
1	30407	703-702-001	Viaticos en el Pais TALPA DE ALLENDE 4 ELEMENTO	5,400.00
2	30407	602-401-001	Productos Minerales no meta CEMENTO LADRILLO	230.07
3	30407	602-402-001	Vigas, perfiles, placas CODO, ABRAZADERA	332.98
4	30407	106-075-000	TALPA DE ALLENDE	5,000.00
5	30407	101-001-000	OSCAR GILBERTO BARRAGAN TAL Banca Serfin Cta. 655007467 OSCAR GILBERTO BARRAGAN AG	963.05

Total póliza : 5,963.05 5,963.05

12/SEP/2012Egreso	138 PAGO	SERVICIO NEXTEL F-65248156		
1	30408	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul NEXTEL- F-65248156	31,491.56
2	30408	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 COMUNICACIONES NEXTEL DE ME	31,491.56

Total póliza : 31,491.56 31,491.56

12/SEP/2012Egreso	139 REP.	CAJA CHICA BASE GUZMAN		
1	30409	602-201-001	Emergencias y Contingencias B1 INSUMOS Y CONSUMOS	2,224.10
2	30409	602-302-001	Herramientas Menores B1 SENSOR MAP	2,099.99
3	30409	602-302-001	Herramientas Menores B1 MANGUERA, ABRAZADERA	75.00
4	30409	602-302-001	Herramientas Menores B1 PINTURA CHASIS	189.00
5	30409	602-601-001	Emergencias y Contingencias B1 COMISIONES F-4809	104.50
6	30409	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA DE LOURDES CHAVEZ GAL	4,692.59

Total póliza : 4,692.59 4,692.59

12/SEP/2012Egreso	140 FACTURA	279 CONSUMO BASE 2		
1	30410	602-601-001	Emergencias y Contingencias B2 CONSUMO F-279	44,449.41
2	30410	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA MELAQUE S.A.	44,449.41

Total póliza : 44,449.41 44,449.41

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 364  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diar	Car go
				A b o n o	

12/SEP/2012Egreso	141 FACTURA	1715014	SERVICIO TELMEX SEPTIEMBR	
1	30411	703-141-000	Telefonía Tradicional (TELM SERVICIO TELMEX SEPTIEMBRE	46,713.87
2	30411	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 TELEFONOS DE MEXICO S.A. C.	46,713.87

Total póliza : 46,713.87 46,713.87

cheques 2012

12/SEP/2012Egreso 142 FACTURAS GAA22381-22423-22424-22468 Y 225  
 1 30412 602-201-001 Emergencias y Contingencias 5,129.10  
 COMEDOR- LECHE Y LACTEOS  
 2 30412 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 5,129.10  
 LECHERA GUADALAJARA

Total póliza : 5,129.10 5,129.10

12/SEP/2012Egreso 143 EVENTO PUERTO VALLARTA RUEDA PRENSA  
 1 30413 703-802-001 Emergencias y Contingencias 2,888.00  
 F-55227 RUEDA PRENSA P. VAL  
 2 30413 106-008-000 Direccion Comunicacion Soci 112.00  
 FCO. GARNICA GONZALEZ  
 3 30413 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 3,000.00  
 FCO. GARNICA GONZALEZ

Total póliza : 3,000.00 3,000.00

12/SEP/2012Egreso 144 COMISION PTO VALLARTA COM. SOCIALO  
 1 30414 703-702-001 Viaticos en el Pais 3,795.00  
 COMISION VALLARTA 3 ELEMENT  
 2 30414 703-701-001 Pasajes Terrestres 410.00  
 PEAJES PTO VALLARTA  
 3 30414 415-008-000 Otros Productos 93.00  
 PEAJES PTO VALLARTA  
 4 30414 106-008-000 Direccion Comunicacion Soci 112.00  
 DEL CH-30413 GARNICA  
 5 30414 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 4,000.00  
 JUAN PABLO VIGUERAS

Total póliza : 4,205.00 4,205.00

12/SEP/2012Egreso 145 FACTURA 15140 COMPRA DE CARNE Y POLLO  
 1 30415 602-201-001 Emergencias y Contingencias 2,751.80  
 COMEDRO- CARNE Y POLLO  
 2 30415 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,751.80  
 MA MATILDE MAGAÑA CONTRERAS

Total póliza : 2,751.80 2,751.80

12/SEP/2012Egreso 146 FACTURAS DE GAS LP Hoja: 365  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
1	30416	602-601-002	Gas L.P.	1,869.65	
2	30416	101-001-000	GAS LP COMEDOR Y BAÑOS Banca Serfin Cta. 655007467 THERMOGAS S.A. DE C.V.		1,869.65

Total póliza : 1,869.65 1,869.65

12/SEP/2012Egreso 147 FACTURA 5805 CONSUMO DE COMBUSTIBLE BASE  
 1 30417 602-601-001 Emergencias y Contingencias 1,370.00  
 B3 CONSUMO F-5805

cheques 2012  
 2 30417 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 1,370.00  
 GASOLINERA PONCITLAN S.A.

Total póliza : 1,370.00 1,370.00

12/SEP/2012Egreso 148 REPOSICION CAJA CENTRAL  
 1 30418 703-701-001 Pasajes Terrestres 46.00  
 CASETAS COMISIONES  
 2 30418 703-701-001 Pasajes Terrestres 870.00  
 PEAJE, LAGOS, ZAPOTLAN, CAS  
 3 30418 703-702-001 Viaticos en el Pais 100.00  
 INSPECC. A ZAPOTLANEJO  
 4 30418 703-702-001 Viaticos en el Pais 1,337.00  
 UMPC A ZONA VALLES  
 5 30418 703-103-001 Servicio de Telefonía celu1 200.00  
 TELEFONIA CELULAR  
 6 30418 703-702-001 Viaticos en el Pais 570.00  
 LAGOS, JALOS, TOLIMAN  
 7 30418 703-702-001 Viaticos en el Pais 402.00  
 INSPECCIONES ACATLAN  
 8 30418 703-702-001 Viaticos en el Pais 548.00  
 INSPECCIONES, SAN GABRIEL  
 9 30418 703-702-001 Viaticos en el Pais 128.00  
 INSPECC. CUQUIO  
 10 30418 602-601-001 Emergencias y Contingencias 100.00  
 COMISIONES F-115  
 11 30418 602-601-001 Emergencias y Contingencias 200.00  
 COMISIONES F-5100  
 12 30418 703-702-001 Viaticos en el Pais 370.00  
 FERNANDO RODRIGUEZ MIXTLAN  
 13 30418 703-701-001 Pasajes Terrestres 92.00  
 CASETAS  
 14 30418 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 4,963.00  
 OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI

Total póliza : 4,963.00 4,963.00

Total al 12/SEP/2012 : \*\*\*\*\*  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL \*\*\*\*\*  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012 Hoja: 366

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diar  
 No. Refer. C u e n t a N o m b r e DiarC a r g o A b o n o

Total de pólizas impresas : 18  
 Total de movimientos impresos : 73

13/SEP/2012Egreso 149 REPOSICION DE FONDO FIJO BASE CENTRAL  
 1 30419 703-501-001 Muebles y Enseres 1,107.80  
 FACT- 5774 MTTO SILLONES  
 2 30419 602-201-001 Emergencias y Contingencias 3,215.69  
 INSUMOS Y CONSUMOS  
 3 30419 703-701-001 Pasajes Terrestres 70.00  
 NOTAS ESTACIONAMIENTO  
 4 30419 703-406-002 Penas, Multas y Sanciones 91.00  
 NOTAS ESTACIONAMIENTO  
 5 30419 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 4,484.49

cheques 2012  
OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI

			Total póliza :	4,484.49	4,484.49
13/SEP/2012	Egreso	150	FACTURA 59551 ARREGLOS U -126		
1	30420	602-302-001	Herramientas Menores	1,293.93	
			B3 U126 DUCTO, FILTRO		
2	30420	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		1,293.93
			NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL		
			Total póliza :	1,293.93	1,293.93
13/SEP/2012	Egreso	151	FACTURA 1165 A ELABORACION PAPELERIA OFIC		
1	30421	703-602-001	Emergencias y Contingencias	2,758.48	
			OFICIOS DE COMISION Y CONST		
2	30421	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,758.48
			JORGE MUNGUIA RAMIREZ		
			Total póliza :	2,758.48	2,758.48
13/SEP/2012	Egreso	152	FACTURA 53 ARREGLOS U-84		
1	30422	703-503-001	Emergencias y Contingencias	1,210.96	
			B6 U84 MTTO MUELLES		
2	30422	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		1,210.96
			ALEJANDRO GONZALEZ LOPEZ		
			Total póliza :	1,210.96	1,210.96
13/SEP/2012	Egreso	153	FACTURAS 1229-12352-1238 NU-02-09 Y HUMME		
1	30423	703-503-001	Emergencias y Contingencias	1,983.60	
			U29 REPARACION WINCH		
2	30423	703-503-001	Emergencias y Contingencias	1,774.80	
			U02 REPARACION WINCH		
3	30423	703-503-001	Emergencias y Contingencias	1,821.20	
			GDL U09		
4	30423	703-503-001	Emergencias y Contingencias	3,016.00	
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 367
			Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012		
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :					
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :					
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	Argo
					Abono
5	30423	602-302-001	HUMMER M OBRA		
			Herramientas Menores	4,988.00	
6	30423	602-302-001	HUMMER BOMBA GASOLINA		
			Herramientas Menores	1,856.00	
7	30423	101-001-000	HUMMER INYECTORES		
			Banca Serfin Cta. 655007467		15,439.60
			JORGE ENRIQUE CARDENAS GONZ		
			Total póliza :	15,439.60	15,439.60
13/SEP/2012	Egreso	154	FACTURAS 19035-930-062-071		
1	30424	602-302-001	Herramientas Menores	904.80	
			B7 U139 TERMINALES		
2	30424	602-302-001	Herramientas Menores	3,619.20	
			B4 U110 AMORTIGUADORES		
3	30424	602-302-001	Herramientas Menores	1,322.40	

cheques 2012

4	30424	602-302-001	B7 U139 AMORTIGUADORES Herramientas Menores	2,366.40	
5	30424	101-001-000	B6 U84 AMORTIGUADOR V/DIREC Banca Serfin Cta. 655007467 GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN		8,212.80
Total póliza :				8,212.80	8,212.80
13/SEP/2012Egreso 155 FACTURAS 61414 Y 61480					
1	30425	703-503-001	Emergencias y Contingencias B4 U 110 RECTIFICACION DISC	417.60	
2	30425	602-302-001	Herramientas Menores B4 U 139 JUEGO DE BALATA DI	5,341.80	
3	30425	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA ESTELA AYALA MACIAS		5,759.40
Total póliza :				5,759.40	5,759.40
13/SEP/2012Egreso 156 FACTURA 571 REPARACION DESBROZADORA					
1	30426	703-506-001	Emergencias y Contingencias MTTO. DESBROZADORA B7	1,914.00	
2	30426	602-302-001	Herramientas Menores B7 CILINDRO DIAFRAGMA	591.60	
3	30426	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OSCAR OSWALDO MACIAS GLEZ		2,505.60
Total póliza :				2,505.60	2,505.60
13/SEP/2012Egreso 157 FACTURAS 05445-15219					
1	30427	703-503-001	Emergencias y Contingencias B4 U133 MANO OBRA CAMBIO IN	1,252.80	
2	30427	703-503-001	Emergencias y Contingencias B3 CORSA SALDAR TUBO	344.00	
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					Hoja: 368
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :					
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :					
Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
3	30427	703-503-001	Emergencias y Contingencias B9 U132 SERVICIO	1,770.43	
4	30427	602-302-001	Herramientas Menores B4 U133 INTERRUPTOR DE LUZ	364.00	
5	30427	602-302-001	Herramientas Menores B9 U32 REFACCS. MTTO	1,183.86	
6	30427	602-602-001	Emergencias y Contingencias B9 U32 ACEITE	1,264.50	
7	30427	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CENTURIA COMERCIAL MOTORS S		6,179.59
Total póliza :				6,179.59	6,179.59
13/SEP/2012Egreso 158 FACTURAS 24282785 Y 24164073 Y 24176621					
1	30428	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul SERVICIO CELULARES	1,523.00	
2	30428	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C		1,523.00

cheques 2012

			Total póliza :	1,523.00	1,523.00
13/SEP/2012Egreso	159	FACTURAS 11457-11456-455-454 Y 484			
1 30429	602-302-001	Herramientas Menores	1,229.98		
2 30429	101-001-000	TALLER, FILTROS ACEITE, AIR Banca Serfin Cta. 655007467 FRANCISCO ALEJANDRO ANDRADE		1,229.98	
			Total póliza :	1,229.98	1,229.98
13/SEP/2012Egreso	160	FACTURA 4922-4959-4905-4904 ACUMULADORES			
1 30430	602-302-001	Herramientas Menores	1,006.39		
2 30430	602-302-001	GDL U09 ACUMULADOR Herramientas Menores	953.40		
3 30430	602-302-001	GDL U49 ACUMULADOR Herramientas Menores	953.40		
4 30430	602-302-001	GDL U48 ACUMULADOR Herramientas Menores	1,006.39		
5 30430	602-302-001	B3 U101 ACUMULADOR Herramientas Menores	969.01		
6 30430	101-001-000	B1 U85 ACUMULADOR Banca Serfin Cta. 655007467 HUMBERTO YOVANI COLLASO		4,888.59	
			Total póliza :	4,888.59	4,888.59
13/SEP/2012Egreso	161	CANCELADO			
1 30431	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00	
ContPAQ	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL				Hoja: 369
	Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012				
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :					
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :					
Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o	Clase	Diar
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o
			Total póliza :	0.00	0.00
13/SEP/2012Egreso	162	FACTURAS 81318 1052 Y 000206A FACTURAS ME			
1 30432	703-503-001	Emergencias y Contingencias	696.00		
2 30432	703-503-001	DESTAPAR DREN HUMMER	348.00		
3 30432	602-302-001	B6 U84 ESCAPE REPARACION Herramientas Menores	1,135.06		
4 30432	101-001-000	SEGUETAS,CARTUCHOS,GUANTES Banca Serfin Cta. 655007467 OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI		2,179.06	
			Total póliza :	2,179.06	2,179.06
13/SEP/2012Egreso	163	FACTURA A54361 COMPRA DE ALIMENTO			
1 30433	602-203-001	Emergencias y Contingencias	6,699.00		
2 30433	101-001-000	ALIMENTO PERROS Banca Serfin Cta. 655007467 PROVEEDORA AGROPECUARIA DE		6,699.00	
			Total póliza :	6,699.00	6,699.00

cheques 2012

13/SEP/2012Egreso	164	FACTURA 64331	COMPRA ESMALTES		
1 30434	602-401-001		Productos Minerales no meta	6,600.40	
			PINTURA, LACAS- F-64331.		
2 30434	101-001-000		Banca Serfin Cta. 655007467		6,600.40
			LACAS Y ESMALTES ISRAEL		
Total póliza :				6,600.40	6,600.40
13/SEP/2012Egreso	165	FACTURA 116	REPARACIONES A LINEA TELEFONI		
1 30435	703-504-001		Emergencias y Contingencias	1,392.00	
			REP.LINEAS TELEFONICAS		
2 30435	101-001-000		Banca Serfin Cta. 655007467		1,392.00
			ERGOLUX S.A.		
Total póliza :				1,392.00	1,392.00
13/SEP/2012Egreso	166	FACTURAS 6453 Y 6459	LACTEOS COMEDOR		
1 30436	602-201-001		Emergencias y Contingencias	3,137.80	
			COMEDOR- LECHE LACTEOS		
2 30436	101-001-000		Banca Serfin Cta. 655007467		3,137.80
			MARIA DE LOURDES HERNANDEZ		
Total póliza :				3,137.80	3,137.80
13/SEP/2012Egreso	167	FACTURAS 43482-43483	RENTA FOTOCOPIADORAS		
1 30437	703-203-001		Equipo de Fotocopiado	11,868.55	
			RENTA FOTOCOPIADORAS AGOSTO		
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 370
			Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012		
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :					
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :					
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	Argo
					Abono
2	30437	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		11,868.55
			RAFAEL VERDUZCO SERRANO		
Total póliza :				11,868.55	11,868.55
13/SEP/2012Egreso	168	FACTURAS 282-283			
1 30438	602-201-001		Emergencias y Contingencias	5,192.25	
			COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS		
2 30438	101-001-000		Banca Serfin Cta. 655007467		5,192.25
			EULOGIA AMITAHÍ PEREZ GLEZ		
Total póliza :				5,192.25	5,192.25
13/SEP/2012Egreso	169	REPOSICION FONDO FIJO DE CCAJA			
1 30439	703-702-001		Viaticos en el País	4,371.00	
			INSPECC. VARIAS ZONAS		
2 30439	703-701-001		Pasajes Terrestres	2,448.00	
			PEAJES CARRETEROS		
3 30439	703-103-001		Servicio de Telefonía celu	100.00	
			FICHA AMIGO KIT		
4 30439	101-001-000		Banca Serfin Cta. 655007467		6,919.00
			OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI		
Total póliza :				6,919.00	6,919.00



cheques 2012

Total a l 13/SEP/2012 : 99,474.48 99,474.48  
 Total de pólizas impresas : 21  
 Total de movimientos impresos : 67

14/SEP/2012Egreso 171 FACTURAS 5783 Y 5711 COMBUSTIBLE  
 1 30441 602-601-001 Emergencias y Contingencias 3,698.57  
 B3 CONSUMO F-5783 Y 5711  
 2 30441 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 3,698.57  
 GASOLINERA PONCITLAN S.A.  
 Total póliza : 3,698.57 3,698.57

14/SEP/2012Egreso 172 CANCELADO  
 1 30442. 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00  
 CANCELADO  
 Total póliza : 0.00 0.00

14/SEP/2012Egreso 173 FACTURA 021 CONDUCCION PROGRAMA T.V.  
 1 30443 703-601-001 Conduccion Programa Televis 4,640.00  
 MONSERRAT 1ER.QUINCENA SEPT  
 2 30443 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 4,640.00  
 MONSERRAT AYALA RAZO

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 371  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o	Clase	Diar
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o

Total póliza : 4,640.00 4,640.00

14/SEP/2012Egreso 174 REPOSICION DE CAJA CHICA  
 1 30444 602-201-001 Emergencias y Contingencias 1,850.68  
 B7 INSUMOS Y CONSUMOS  
 2 30444 602-601-001 Emergencias y Contingencias 29.00  
 B7 TINNER  
 3 30444 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 1,879.68  
 JOSE REYES PEREZ GARCIA  
 Total póliza : 1,879.68 1,879.68

14/SEP/2012Egreso 175 CANCELADO  
 1 30445 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00  
 CANCELADO  
 Total póliza : 0.00 0.00

Total a l 14/SEP/2012 : 10,218.25 10,218.25  
 Total de pólizas impresas : 5  
 Total de movimientos impresos : 9

17/SEP/2012Egreso 176 PAGO ALIMENTOS PERSONAL DESFILE 16/SEPT  
 1 30446 602-201-001 Emergencias y Contingencias 5,200.00  
 COMEDOR- CARNE  
 2 30446 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 5,200.00

cheques 2012  
MA MATILDE MAGAÑA CONTRERAS

			Total póliza :	5,200.00	5,200.00
17/SEP/2012	Egreso	177 PAGO	PENSION ALIMENTICIA		
1	30447	202-044-010	Monica Salas Ibarra	4,068.46	
2	30447	101-001-000	PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE Banca Serfin Cta. 655007467 MONICA SALAS IBARRA		4,068.46
			Total póliza :	4,068.46	4,068.46

			Total póliza :	4,555.02	4,555.02
17/SEP/2012	Egreso	178 PENSION ALIMENTICIA	Susana Aguilar Hernandez		
1	30448	202-044-003	1ER. QUINCENA SEPTIEMBRE	4,555.02	
2	30448	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SUSANA AGUILAR HERNANDEZ		4,555.02
			Total póliza :	4,555.02	4,555.02

ContPAQ Hoja: 372  
 UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o	Clase	Diar
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o
			Total al 17/SEP/2012 :	13,823.48	13,823.48
			Total de pólizas impresas :	3	
			Total de movimientos impresos :	6	

03/SEP/2012	Egreso	179 PAGO	DE SEGURO DE VIDA VOLUNTARIO		
1	30449	202-054-000	Monterrey New- YorkLife	750.00	
2	30449	101-001-000	1a SEP 12 Banca Serfin Cta. 655007467 SEGUROS MONTERREY NEW YORK		750.00
			Total póliza :	750.00	750.00

			Total al 03/SEP/2012 :	750.00	750.00
			Total de pólizas impresas :	1	
			Total de movimientos impresos :	2	

17/SEP/2012	Egreso	180 CANCELADO	Banca Serfin Cta. 655007467		
1	30450	101-001-000	CANCELADO		0.00
			Total póliza :	0.00	0.00

17/SEP/2012	Egreso	181 PAGO	RETENCION SEGURO VIDA VOLUNTARIO		
1	30451	202-029-000	Met-Life Mexico S.A.	15,038.12	
2	30451	101-001-000	1RA. QUINCENA SEPTIEMBRE Banca Serfin Cta. 655007467 MET LIFE MEXICO S.A.		15,038.12
			Total póliza :	15,038.12	15,038.12

cheques 2012

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Car	Argo
17/SEP/2012	Egreso	182	RETENCION CUOTA SINDICAL 1RA.QUINCENA		
1	30452	202-048-000	Cuota Sindical	10,720.21	
2	30452	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SIND.TRAB.EMPL OFIC Y SERV		10,720.21

Total póliza : 10,720.21 10,720.21

17/SEP/2012	Egreso	183	PAGO DE REFACCIONES		
1	30453	602-302-001	Herramientas Menores	1,948.80	
2	30453	602-602-001	U-VAR FILTRO,BUJIA,VALVULAS	464.00	
3	30453	101-001-000	Emergencias y Contingencias U-VAR ADITIVO Y CARBUKLIN Banca Serfin Cta. 655007467 REFACCIONARIA TAPATIA SA DE		2,412.80

Total póliza : 2,412.80 2,412.80

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 373  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diar  
No. Refer. Cuenta N o m b r e DiarC a r g o A b o n o

17/SEP/2012	Egreso	184	PAGO DE SERV. OPTICO		
1	30454	202-042-000	Dra. Socorro Olmos Ascencio	1,368.35	
2	30454	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SOCORRO OLMOS ASCENCIO		1,368.35

Total póliza : 1,368.35 1,368.35

Total al 17/SEP/2012 : 29,539.48 29,539.48  
Total de pólizas impresas : 5  
Total de movimientos impresos : 10

18/SEP/2012	Egreso	185	PAGO VOLETO DE AVION		
1	30455	703-701-002	Pasajes Aereos	7,402.00	
2	30455	101-001-000	BOLETO AVION Banca Serfin Cta. 655007467 MARISOL ARIAS HERNANDEZ		7,402.00

Total póliza : 7,402.00 7,402.00

18/SEP/2012	Egreso	186	PAGO GASOLINA BASE 3 FACT-5852		
1	30456	602-601-001	Emergencias y Contingencias	1,980.46	
2	30456	101-001-000	B3 FACT-5852 COMBUSTIBLE Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA PONCITLAN S.A.		1,980.46

Total póliza : 1,980.46 1,980.46

18/SEP/2012	Egreso	187	REMBOLSO DE CAJA B-2		
1	30457	602-302-001	Herramientas Menores	826.50	
2	30457	602-402-001	IMPLEMENTOS DE MANTO B-2 Vigas, perfiles, placas B-2 CODO,ADAPTADOR PVC	39.42	

			cheques 2012		
3	30457	602-201-001	Emergencias y Contingencias B-2 ALIMENTO DE PERSONAL	3,517.88	
4	30457	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 AARON GONZALEZ GALLARDO		4,383.80
			Total póliza :	4,383.80	4,383.80

18/SEP/2012	Egreso	188	REMBOLSO DE BASE PONCITLAN		
1	30458	602-302-001	Herramientas Menores B-3 IMPLEMENTOS MANTO.	341.36	
2	30458	602-401-001	Productos Minerales no meta B-3 PINTURA	117.45	
3	30458	602-201-001	Emergencias y Contingencias B-3 ALIMENTO D PERSONAL	3,932.30	
4	30458	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		4,391.11
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					Hoja: 374
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o	Clase	Diar
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o

GABRIEL ALVAREZ SANDOVAL

Total póliza : 4,391.11 4,391.11

Total al 18/SEP/2012 : 18,157.37 18,157.37  
 Total de pólizas impresas : 4  
 Total de movimientos impresos : 12

08/SEP/2012	Egreso	189	IRA.QUINCENA SEPTIEMBRE SEDAR		
1	30459	501-405-001	Emergencias y Contingencias 1ER.QUINCENA SEPTIEMBRE	45,360.27	
2	30459	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 BANAMEZ FIDEICOMISO SEDAR		46,210.27
3	30459	202-023-012	SEDAR Aportacion Voluntaria IRA.QUINCENA SEPTIEMBRE	850.00	
			Total póliza :	46,210.27	46,210.27

Total al 08/SEP/2012 : 46,210.27 46,210.27  
 Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 3

18/SEP/2012	Egreso	190	REMBOLSO DE CAJA BASE GUZMAN		
1	30460	602-404-001	Emergencias y Contingencias B-1 FUSIBLE DE CLAVIJA	45.00	
2	30460	602-401-001	Productos Minerales no meta B-1 THINER	272.00	
3	30460	602-201-001	Emergencias y Contingencias B-1 ALIMENTOS PARA PERSONAL	4,680.24	
4	30460	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA DE LOURDES CHAVEZ GAL		4,997.24
			Total póliza :	4,997.24	4,997.24

cheques 2012

Total de pólizas impresas Total al 18/SEP/2012 : 4,997.24 4,997.24  
 Total de movimientos impresos : 4 1

01/SEP/2012Egreso 191 COMISION VALLARTA

1 30461	703-702-001	Viaticos en el Pais C-VALLARTA 4 ELEM	2,640.00	
2 30461	703-701-001	Pasajes Terrestres	166.00	
3 30461	105-013-004	PEAJE C-VALLARTA 4 ELEM Comprobacion a Cheques REF 415030461 20 DIC	1,194.00	
4 30461	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		4,000.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 375  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	---------------------	----------------

DANIEL GASCA GARCIA

Total póliza : 4,000.00 4,000.00

Total al 01/SEP/2012 : 4,000.00 4,000.00

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 4

19/SEP/2012Egreso 192 PAGO DE DEDUCIBLE

1 30462	703-405-001	Equipo Terrestre U-115 PAGO DE DEDUCIBLE	4,570.00	
2 30462	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 PEDRO GONZALEZ AGUIÑAGA		4,570.00

Total póliza : 4,570.00 4,570.00

19/SEP/2012Egreso 193 REMBOLSO DE CAJA B-6

1 30463	602-102-001	Emergencias y Contingencias B-6 ESTOPA	50.43	
2 30463	602-302-001	Herramientas Menores B-6 CINTA, LIJA	72.27	
3 30463	602-401-001	Productos Minerales no meta B-6 PINTURA	124.28	
4 30463	602-401-001	Productos Minerales no meta B-6 PINTURA	255.61	
5 30463	602-201-001	Emergencias y Contingencias B-6 ALIMENTO PARA PERSONAL	130.00	
6 30463	602-302-001	Herramientas Menores B-6 LONAS	1,182.27	
7 30463	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 J. JESUS AVILA GUTIERREZ		1,814.86

Total póliza : 1,814.86 1,814.86

19/SEP/2012Egreso 194 COMISION ZACATECAS

1 30464	703-702-001	Viaticos en el Pais COM-ZACATECAS	320.00	
2 30464	602-601-001	Emergencias y Contingencias COMBUST COM-ZACATECAS	300.07	

cheques 2012					
3	30464	703-701-001	Pasajes Terrestres PEAJE COM-ZACATECAS	828.00	
4	30464	105-013-004	Comprobacion a Cheques REF 415030464 14/NOV/12	3,551.93	
5	30464	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ENRIQUE OCTAVIO CHAVEZ ARAG		5,000.00

Total póliza : 5,000.00 5,000.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 376  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	Argo
					A b o n o

Total al 19/SEP/2012 : 11,384.86 11,384.86  
Total de pólizas impresas : 3  
Total de movimientos impresos : 14

26/SEP/2012	Egreso	195	COMISION TQALPA DE ALLENDE		
1	30465	703-702-001	Viaticos en el Pais TALPA DE ALLENDE	4,720.00	
2	30465	105-013-004	Comprobacion a Cheques DEP 14/NOV/12	280.00	
3	30465	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SALVADOR RODRIGUEZ CERVANTE		5,000.00

Total póliza : 5,000.00 5,000.00

Total al 26/SEP/2012 : 5,000.00 5,000.00  
Total de pólizas impresas : 1  
Total de movimientos impresos : 3

20/SEP/2012	Egreso	196	REMBOLSO DE CAJA BASE SAN JUAN		
1	30466	602-302-001	Herramientas Menores B -8 CORTADORA, BASE P/DISC	623.00	
2	30466	602-102-001	Emergencias y Contingencias B-8 ESTOPA,PULIMENTO,CERA	250.00	
3	30466	602-201-001	Emergencias y Contingencias B-8 ALIMENTO P/PERSONAL	2,472.00	
4	30466	703-701-001	Pasajes Terrestres B-8 PEAJES	1,650.00	
5	30466	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 NEFTALI GUILLEN PATIÑO		4,995.00

Total póliza : 4,995.00 4,995.00

20/SEP/2012	Egreso	197	PAGO COMBUSTIBLE B-8		
1	30467	602-601-001	Emergencias y Contingencias B-8 COMBUSTIBLE	8,173.44	
2	30467	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SERVICIO PARO SA DE CV		8,173.44

Total póliza : 8,173.44 8,173.44

20/SEP/2012Egreso 198 PAGO FOEDEN POR ACUERDO ZAPOPAN

			cheques 2012	
1	30468	105-005-004	FOEDEN Cta. 0790	14,695.00
2	30468	101-001-000	PRESTAMO IND.ZAPOPAN Banca Serfin Cta. 655007467 CELIA ROSARIO GONZALEZ HERN	14,695.00

Total póliza : 14,695.00 14,695.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 377  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o	Clase	Diar
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o

Total al 20/SEP/2012 : 27,863.44 27,863.44

Total de pólizas impresas : 3

Total de movimientos impresos : 9

03/SEP/2012Egreso	199	PAGO	FOEDEN POR ACUERDO ZAPOPAN	
1	30469	105-005-004	FOEDEN Cta. 0790	24,546.00
2	30469	101-001-000	PRESTAMO IND.ZAPOPAN Banca Serfin Cta. 655007467 ANGELA MARQUEZ ESCOBEDO	24,546.00

Total póliza : 24,546.00 24,546.00

03/SEP/2012Egreso	200	PAGO	FOEDEN POR ACUERDO ZAPOPAN	
1	30470	105-005-004	FOEDEN Cta. 0790	24,313.00
2	30470	101-001-000	MARTHA ELENA SOTO TREJO Banca Serfin Cta. 655007467 MARTHA ELENA SOTO TREJO	24,313.00

Total póliza : 24,313.00 24,313.00

Total al 03/SEP/2012 : 48,859.00 48,859.00

Total de pólizas impresas : 2

Total de movimientos impresos : 4

21/SEP/2012Egreso	201	REMBOLSO DE BASE GUZMAN		
1	30471	602-404-001	Emergencias y Contingencias	97.00
2	30471	602-502-001	B-1 FUSIBLE, TERMINAL AISLA	81.70
3	30471	602-101-001	Emergencias y Contingencias	247.50
4	30471	602-201-001	B-1 INSECTICIDA, RAID	4,335.44
5	30471	101-001-000	B-1 COPIAS Emergencias y Contingencias Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA DE LOURDES CHAVEZ GAL	4,761.64

Total póliza : 4,761.64 4,761.64

21/SEP/2012Egreso	202	REMBOLSO DE CAJA AREA DE TRANSPUESTES		
1	30472	602-101-001	Emergencias y Contingencias	194.33
2	30472	602-302-001	TRANSP. CONTRARRECIBOS Herramientas Menores	152.54
			U-138 GRAPA	

cheques 2012

3	30472	602-302-001	Herramientas Menores	361.87	
4	30472	602-302-001	Herramientas Menores	336.00	
ContPAQ					Hoja: 378
UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
5	30472	602-302-001	HULES PARA TAPAR CAJAS DE U Herramientas Menores	121.80	
6	30472	602-602-001	U-168 ARRANCADOR, SWITCH Emergencias y Contingencias	116.00	
7	30472	602-302-001	TRASP. ACEITE 2 TIEMPOS Herramientas Menores	21.99	
8	30472	602-302-001	SILICON Herramientas Menores	232.00	
9	30472	602-302-001	TERMOSTATO Herramientas Menores	139.20	
10	30472	602-404-001	U-168 SWINCH Emergencias y Contingencias	161.00	
11	30472	703-405-001	U-46 FOCO Equipo Terrestre	304.00	
12	30472	602-302-001	U-57 DEDUCIBLE DE CRISTAL Herramientas Menores	1,986.27	
13	30472	703-503-001	U-VARIAS REFACC E IMPLEMENT Emergencias y Contingencias	290.00	
14	30472	101-001-000	U-12060 IE CAMBIO POLEA-BOM Banca Serfin Cta. 655007467 PEDRO GONZALEZ AGUIÑAGA		4,417.00
Total póliza :				4,417.00	4,417.00
21/SEP/2012	Egreso	203 PAGO	ELAB DE CONSTANCIAS		
1	30473	703-602-001	Emergencias y Contingencias	3,248.00	
2	30473	101-001-000	CONSTANCIAS DIA NACIONAL DE Banca Serfin Cta. 655007467 JORGE MUNGUIA RAMIREZ		3,248.00
Total póliza :				3,248.00	3,248.00
21/SEP/2012	Egreso	204 IMPLEMENTOS DE COMEDOR			
1	30474	602-201-001	Emergencias y Contingencias	5,455.00	
2	30474	101-001-000	GDL IMPLÑEM. CARNICERIA Banca Serfin Cta. 655007467 MA. MATILDE MAGAÑA CONTRERA		5,455.00
Total póliza :				5,455.00	5,455.00
21/SEP/2012	Egreso	205 FACTURA 3763 ENTARIMADO RENTA			
1	30475	703-802-001	Emergencias y Contingencias	8,189.60	
2	30475	101-001-000	19 SEPTIEMBRE RENTA ENTARIM Banca Serfin Cta. 655007467 ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TA		8,189.60
Total póliza :				8,189.60	8,189.60
21/SEP/2012	Egreso	206 FACTURA GAA 22547 Y GAA22548- GAA22630			



## cheques 2012

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Hoja: 379

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
1	30476	602-201-001	Emergencias y Contingencias	5,924.19	
2	30476	101-001-000	COMEDOR- LECHE LACTEOS Banca Serfin Cta. 655007467 LECHERA GUADALAJARA S.A.		5,924.19
Total póliza :				5,924.19	5,924.19
21/SEP/2012Egreso 207 FACTURA F0017291 COMPRA PAPELERIA					
1	30477	602-101-001	Emergencias y Contingencias	9,246.04	
2	30477	602-106-001	BOND, TARJETEOS, PORTA CLI Emergencias y Contingencias	225.04	
3	30477	101-001-000	MEMORY 4 GB Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA RAQUEL FLORES GARCIA		9,471.08
Total póliza :				9,471.08	9,471.08
21/SEP/2012Egreso 208 COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS					
1	30478	602-201-001	Emergencias y Contingencias	5,578.65	
2	30478	101-001-000	GDL FRUTAS Y VERDURAS Banca Serfin Cta. 655007467 EULOGIA AMITAIH PEREZ GONZA		5,578.65
Total póliza :				5,578.65	5,578.65
21/SEP/2012Egreso 209 CANCELADO					
1	30479	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00
21/SEP/2012Egreso 210 CANCELADO					
1	30480	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00
21/SEP/2012Egreso 211 CAMBIO BATERIA U-HUMMER BASE CENTRAL					
1	30481	602-302-001	Herramientas Menores	2,100.01	
2	30481	101-001-000	GDL- HUMMER CENTRAL Banca Serfin Cta. 655007467 HUMBERTO YOVANI COLLASO		2,100.01
Total póliza :				2,100.01	2,100.01
21/SEP/2012Egreso 212 CANCELADO					
1	30482	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Hoja: 380

cheques 2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Clase	Diar
				Car	g o A b o n o
Total póliza :				0.00	0.00
21/SEP/2012	Egreso	213	FACTURAS X15300 Y 15435 REFACCIONES		
1	30483	602-302-001	Herramientas Menores	2,313.04	
			MOLDURA TRASERA, SELLO		
2	30483	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,313.04
			CENTURIA COMERCIAL MOTORS S		
Total póliza :				2,313.04	2,313.04
21/SEP/2012	Egreso	214	LLAVES PARA HUMMER		
1	30484	703-503-001	Emergencias y Contingencias	2,900.00	
			LLAVES PARA HUMMER		
2	30484	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,900.00
			JOSE GUADALUPE FLORES BARRI		
Total póliza :				2,900.00	2,900.00
21/SEP/2012	Egreso	215	REPARACION U-110		
1	30485	602-302-001	Herramientas Menores	1,466.25	
			U-110 REFACCIONES		
2	30485	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		1,466.25
			ALEJANDRA GONZALEZ LOPEZ		
Total póliza :				1,466.25	1,466.25
21/SEP/2012	Egreso	216	REFACCIONES U-84		
1	30486	602-302-001	Herramientas Menores	1,577.60	
			U-84 B-6 ROTULA, BUJES		
2	30486	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		1,577.60
			GRACIELA COVARRUBIAS GALBAN		
Total póliza :				1,577.60	1,577.60
21/SEP/2012	Egreso	217	REPARACION U-75		
1	30487	602-302-001	Herramientas Menores	835.20	
			U-75 RETENES, EMPAQUES		
2	30487	703-503-001	Emergencias y Contingencias	696.00	
			U-75 MANO DE OBRA		
3	30487	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		1,531.20
			ALVARO MUÑOZ MUÑOZ		
Total póliza :				1,531.20	1,531.20
21/SEP/2012	Egreso	218	MATERIAL ELECTRICO		
1	30488	602-404-001	Emergencias y Contingencias	410.41	
			U-138 FOCOS, SWINCH		
2	30488	602-402-001	Vigas, perfiles, placas	3,583.76	
			U-VARIAS TERMINALES, CABLES		
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 381
			Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012		

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

cheques 2012

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
3	30488	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE RAMON ALONSO VALENCIA		3,994.17
Total póliza :				3,994.17	3,994.17
21/SEP/2012	Egreso	219	COMPRA DE REFACCIONES		
1	30489	602-302-001	Herramientas Menores U-110,19,84 REFACCIONES	6,067.61	
2	30489	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SYC MOTORS SA DE CV		6,067.61
Total póliza :				6,067.61	6,067.61
21/SEP/2012	Egreso	220	FACTURAS 6472 Y 6481 COMPRA LACTEOS		
1	30490	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- LACTEOS	1,786.60	
2	30490	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MA DE LOURDES HDEZ RIOS		1,786.60
Total póliza :				1,786.60	1,786.60
21/SEP/2012	Egreso	221	REPOSICION DE CAJA BASE 02		
1	30491	602-201-001	Emergencias y Contingencias B2 INSUMOS Y CONSUMOS	2,406.00	
2	30491	602-302-001	Herramientas Menores B2 SILICON	130.00	
3	30491	602-402-001	Vigas, perfiles, placas B2 TAPON, TUBO	145.68	
4	30491	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 AARON GONZALEZ GALLARDO		2,681.68
Total póliza :				2,681.68	2,681.68
21/SEP/2012	Egreso	222	FACTURA CD-43428-CD43894 CONSUMO BASE 4		
1	30492	602-601-001	Emergencias y Contingencias B4 F-43488-43894	7,737.04	
2	30492	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 DIST. Y COMERCIALI. MERCANT		7,737.04
Total póliza :				7,737.04	7,737.04
Total al 21/SEP/2012 :				81,200.36	81,200.36
Total de pólizas impresas :				22	
Total de movimientos impresos :				61	

26/SEP/2012 Egreso 223 COMISION TALPA  
 1 30493 703-702-001 Viaticos en el Pais 4,240.00  
 TALPA DE ALLENDE  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 382  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	---------------------	----------------

cheques 2012

2	30493	602-201-001	Emergencias y Contingencias B-9 AGUA	95.00	
3	30493	602-601-002	Gas L.P. B-9 GAS LP	499.20	
4	30493	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SANTOS MUÑOZ SANCHEZ		5,000.00
5	30493	105-013-004	Comprobacion a Cheques DEP 16 NOV 12	165.80	

Total póliza : 5,000.00 5,000.00

Total al 26/SEP/2012 : 5,000.00 5,000.00

Total de pólizas impresas : 1  
Total de movimientos impresos : 5

25/SEP/2012Egreso 224 REPOSICION DE CAJA CHICA BASE CENTRAL

1	30494	602-201-001	Emergencias y Contingencias INSUMOS Y CONSUMOS	2,304.02	
2	30494	602-302-001	Herramientas Menores PIEDRA PULIMENTO	60.00	
3	30494	703-604-001	Emergencias y Contingencias PAGO MEGACABLE	919.00	
4	30494	703-701-001	Pasajes Terrestres ESTACIONAMIENTO	280.00	
5	30494	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI		3,563.02

Total póliza : 3,563.02 3,563.02

25/SEP/2012Egreso 225 PAGO FACTURA 3055 ARREGLOS VARIAS UNIDADE

1	30495	602-302-001	Herramientas Menores FOCOS DE TORRETA	3,745.87	
2	30495	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD		3,745.87

Total póliza : 3,745.87 3,745.87

25/SEP/2012Egreso 226 FACTURA 14787 GASOLINA CENTRALK

1	30496	602-601-001	Emergencias y Contingencias GDL- CONSUMO F-14787	38,399.87	
2	30496	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA EL RASTRO		38,399.87

Total póliza : 38,399.87 38,399.87

25/SEP/2012Egreso 227 FACTURA 6491 COMPRA LACTEOS YT LEGUMBRES

1	30497	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- LACTEOS	3,635.80	
---	-------	-------------	---	----------	--

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 383  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
2	30497	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		3,635.80

cheques 2012  
MARIA DE LOURDES HERNANDEZ

			Total póliza :	3,635.80	3,635.80
25/SEP/2012	Egreso	228 CANCELADO			
1 30498	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO			0.00
			Total póliza :	0.00	0.00
25/SEP/2012	Egreso	229 REPOSICION CAJA CHICA CENTRAL			
1 30499	703-701-001	Pasajes Terrestres		177.00	
2 30499	602-201-001	Emergencias y Contingencias		1,290.56	
3 30499	703-501-001	INSUMOS Y CONSUMOS			
4 30499	703-501-001	Muebles y Enseres		580.00	
5 30499	101-001-000	REP. DE REFRIGERADORES			
		Muebles y Enseres		643.80	
		REP ASPIRADORA			
		Banca Serfin Cta. 655007467			2,691.36
		OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI			
			Total póliza :	2,691.36	2,691.36
			Total al 25/SEP/2012 :	52,035.92	52,035.92
Total de pólizas impresas :				6	
Total de movimientos impresos :				17	

26/SEP/2012	Egreso	230 SERVICIO A U-46 BASE 6			
1 30500	703-503-001	Emergencias y Contingencias		3,665.44	
2 30500	101-001-000	B6 U46 SERVICIO 10000 KMTS Banca Serfin Cta. 655007467 SERVICIO COUNTRY S.A.			3,665.44
			Total póliza :	3,665.44	3,665.44

26/SEP/2012	Egreso	231 FACTURA 15154 COMPRA CARNE			
1 30501	602-201-001	Emergencias y Contingencias		3,920.00	
2 30501	101-001-000	COMEDRO- CARNE CENTRAL Banca Serfin Cta. 655007467 MA MATILDE MAGAÑA CONTRERAS			3,920.00
			Total póliza :	3,920.00	3,920.00

26/SEP/2012	Egreso	232 FACSTURA 64342 CATALIZADOR			
1 30502	602-601-001	Emergencias y Contingencias		3,317.60	
ContPAQ					Hoja: 384
UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o	Clase	Diar
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o
2 30502		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 LACAS Y ESMALTES ISRAEL		3,317.60
			Total póliza :	3,317.60	3,317.60

cheques 2012

26/SEP/2012Egreso	233	FACTURAS	0094	COMPRA LONAS EVENTO		
1 30503	703-802-001	Emergencias y Contingencias		LONAS RUTA DE EVACUACION	8,804.40	
2 30503	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		BLANCA ELIZABETH LOERA AVIL		8,804.40
Total póliza :					8,804.40	8,804.40

26/SEP/2012Egreso	234	FACTURA	408	REPARACION FAX Y TRITURADORA		
1 30504	703-501-001	Muebles y Enseres		SERVICIO A FQAX TRITURADORA	1,322.40	
2 30504	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		NORMA ANGELICA DURAN ALBA		1,322.40
Total póliza :					1,322.40	1,322.40

Total al 26/SEP/2012 : 21,029.84 21,029.84

Total de pólizas impresas : 5

Total de movimientos impresos : 10

25/SEP/2012Egreso	235	FACTURAS	2682-2681-2655	Y 2722		
1 30505	602-302-001	Herramientas Menores		PISTOLA GRAVEDAD, SPEEDY	2,146.00	
2 30505	602-302-001	Herramientas Menores		MANGUERA, CINTA, VASO	2,477.66	
3 30505	602-302-001	Herramientas Menores		PROMOTOR, NAVAJA, MOLDUIRA	2,122.90	
4 30505	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		JOSE HERIBERTO FLORES ESQUI		6,746.56
Total póliza :					6,746.56	6,746.56

Total al 25/SEP/2012 : 6,746.56 6,746.56

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 4

26/SEP/2012Egreso	236	FACTURA	253	CONDUCCION PROGRAMA T.V.		
1 30506	703-601-001	Conduccion Programa Televis		PUNTO REUNION F-253	9,280.00	
2 30506	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		ASOC.INTERN CAPACITAN CONTR		9,280.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 385

Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :

Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o	Clase	Diar
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o
Total póliza :					9,280.00 9,280.00

26/SEP/2012Egreso	237	REP.	CAJA CHICA BASE 6 EL GRULLO			
1 30507	602-101-001	Emergencias y Contingencias		COPIAS PLUMA	85.00	
2 30507	602-201-001	Emergencias y Contingencias		B6 INSUMOS Y CONSUMOS	1,546.00	

cheques 2012					
3	30507	602-102-001	Emergencias y Contingencias PULIMENTO ESTOPA	132.76	
4	30507	703-101-001	Emergencias y Contingencias B 6 ENVIO DOCUMENTOS	145.18	
5	30507	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 J JESUS AVILA GUITIERREZ		1,908.94
Total póliza :				1,908.94	1,908.94
26/SEP/2012Egreso 238 FACTURA 289835 COMBUSTIBLES					
1	30508	602-601-001	Emergencias y Contingencias B1 CONSUMO F-289835	18,761.21	
2	30508	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SUPER SERVICIO DEL SUR		18,761.21
Total póliza :				18,761.21	18,761.21
26/SEP/2012Egreso 239 FACTURA 939B CONSUMO GASOLINA BASE 1					
1	30509	602-601-001	Emergencias y Contingencias B1 Y 5 DIESEL	3,439.14	
2	30509	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SUPER SERVICIO LA PAZ		3,439.14
Total póliza :				3,439.14	3,439.14
Total a l 26/SEP/2012 :				33,389.29	33,389.29
Total de pólizas impresas :				4	
Total de movimientos impresos :				11	

27/SEP/2012Egreso 240 RECIBO 0259 HONORARIOS D.GENERAL 2DA. SEP					
1	30510	501-201-001	J Trinidad Lopez Rivas 2DA.QUINCENA SEPTIEMBRE	47,629.00	
2	30510	204-007-001	J Trinidad Lopez Rivas 2DA.QUINCENA SEPTIEMBRE		4,105.95
3	30510	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 J TRINIDAD LOPEZ RIVAS		43,523.05
Total póliza :				47,629.00	47,629.00

27/SEP/2012Egreso 241 PAGO PENSION ALIMENTICIA					
1	30511	202-044-003	Susana Aguilar Hernandez UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	4,555.02	
ContPAQ Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					Hoja: 386

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
2	30511	101-001-000	2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE Banca Serfin Cta. 655007467 SUSANA AGUILAR HERNANDEZ		4,555.02
Total póliza :				4,555.02	4,555.02
27/SEP/2012Egreso 242 PAGO PENSION ALIMENTICIA					
1	30512	202-044-010	Monica Salas Ibarra 2DA.QUINCENA SEPTIEMB RE	4,121.50	
2	30512	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		4,121.50





cheques 2012			
5 54	101-010-001	Cheques ESTELA CASILLAS CARRILLO	8,601.00
6 55	101-010-001	Cheques MARIA DOLORES HERNANDEZ HER	4,715.00
7 56	101-010-001	Cheques ADELA MARTINEZ ELIAS	16,419.00
8 57	101-010-001	Cheques FEDERICO ESPINOZA MORALES	4,471.00
9 58	101-010-001	Cheques CANCELADO	0.00
10 59	101-010-001	Cheques MARIA GPE. LIMA MALDONADO	11,159.00
11 60	101-010-001	Cheques BLANCA MIRELLA GONZALEZ ASC	12,132.00
12 61	101-010-001	Cheques CANCELADO	0.00
13 62	101-010-001	Cheques CANCELADO	0.00
14 63	101-010-001	Cheques PATRICIA CHAVIRA MANZO	8,929.00
15 64	101-010-001	Cheques BEATRIZ ADRIANA LOPEZ HERRE	16,429.00
16 65	101-010-001	Cheques ANASTACIO HERNANDEZ BUSTOS	6,945.00
17 66	101-010-001	Cheques CANCELADO	0.00
18 67	101-010-001	Cheques RAFAEL FLORES GALINDO	17,310.00
19 68	101-010-001	Cheques JOSE BLAS BAUTISTA SANTIAGO	6,482.00
20 69	101-010-001	Cheques CANCELADO	0.00
21 70	101-010-001	Cheques NOE ZARATE CABRERA	2,331.00
22 71	101-010-001	Cheques JUAN MANUEL ORTEGA LOPEZ	13,181.00
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012	Hoja: 388

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
23 72		101-010-001	Cheques LUCILA GPE TORRES FRUTOSO		18,884.00
24 73		101-010-001	Cheques PATRICIA NELY JARA GASCA		21,308.00
25 74		101-010-001	Cheques ISRAEL LOPEZ BARAJAS		10,278.00
26 75		101-010-001	Cheques NICOLAS BUSTOS HERNANDEZ		8,929.00
27 76		101-010-001	Cheques ROSA MARIA PELAYO MURILLO		15,706.00
28 77		101-010-001	Cheques MARIA MAGDALENA LOPEZ CASTI		18,865.00
29 78		101-010-001	Cheques NICANOR REMIGIO SANTOS		26,216.00
30 79		101-010-001	Cheques ANTONIO SEDANO AGUILAR		12,931.00

cheques 2012				
31	80	101-010-001	Cheques JAIME DIEGO APARICIO	11,585.00
32	81	101-010-001	Cheques CANCELADO	0.00
33	82	101-010-001	Cheques FLORENCIA AGUSTIN ASCENCIO	24,090.00
34	83	101-010-001	Cheques CANCELADO	0.00
35	84	101-010-001	Cheques AMADOR TORRES ALONSO	28,342.00
36	85	101-010-001	Cheques MARCO ANTONIO ORTIZ ROMERO	17,287.00
37	86	101-010-001	Cheques CARMEN DANIEL IBARRA	14,509.00
38	87	101-010-001	Cheques TEODORA MARTINEZ HERNANDEZ	20,513.00
39	88	101-010-001	Cheques EDUARDO ARIAS ESQUIVEL	17,055.00
40	89	101-010-001	Cheques CARLOS GUTIERREZ HERNANDEZ	16,365.00
41	90	101-010-001	Cheques MARIA GUADALUPE REMIGIO HDE	20,617.00
42	91	101-010-001	Cheques GERARDO DIAZ BALTAZAR	23,781.00
43	92	101-010-001	Cheques CARMEN TORRES ALONSO	6,669.00
44	93	101-010-001	Cheques CANCELADO	0.00
45	94	101-010-001	Cheques FLORENTINA TALAVERA FAVIAN	26,216.00
46	95	101-010-001	Cheques HECTOR HUGO FERRAL CAMARENA	2,241.00
47	96	101-010-001	Cheques	0.00
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	Hoja: 389
Impreso de pólizas de 01/01/2012 a 31/12/2012				

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
48	97	101-010-001	CANCELADO Cheques		6,378.00
49	98	101-010-001	ADAN HIDALGO MARTINEZ Cheques		19,734.00
50	99	101-010-001	JUAN PABLO RINCON MARTINEZ Cheques		2,230.00
51	100	101-010-001	ROSA MARIA DIEGO HERNANDEZ Cheques		2,241.00
52	101	101-010-001	PAULA HERNANDEZ MARIA Cheques		10,278.00
53	102	101-010-001	ESTHELA GOMEZ LUJANO Cheques		0.00
54	156	101-010-001	CANCELADO Cheques		4,337.00
55	157	101-010-001	SEFERINO PEREZ MARTINEZ Cheques		0.00
56	158	101-010-001	CANCELADO Cheques		2,230.00
			MARIA SEFERINA ASCENCIO MAR		

cheques 2012			
57	159	101-010-001	Cheques ANA BERTHA FRANCISCO JUAREZ 28,342.00
58	160	101-010-001	Cheques MARIA GUADALUPE MORENO ESQU 18,406.00
59	161	101-010-001	Cheques DOMINGA HE3RMANDEZ PARADA 13,837.00
60	162	101-010-001	Cheques CANCELADO 0.00
61	163	101-010-001	Cheques LUIS MANUEL NAVARRO ALFEREZ 28,342.00
62	164	101-010-001	Cheques ANA CRUZ HERNANDEZ 21,539.00
63	170	101-010-001	Cheques LILIANA CORONA GOMEZ 14,084.00
64	VARIOS	202-047-001	Cuenta Gasto Cta 6550074679 *****
65	E-01	105-005-001	**Gasto Corriente 31,773.00
			POR PRESTAMO NO EJECUTADO

Total póliza : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

Total a l 03/SEP/2012 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 65

07/SEP/2012	Egreso	302	INDEMNIZACION LLUVIA ATIPICA ZAPOTLANEJO	
1	13	CHEQUES 580-505-001	Indemnizacion Menaje de Cas *****	
			MENAJE ZAPOTLANEJO 13 AFECT	
2	103	101-010-001	Cheques 16,280.00	
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	Hoja: 390
			Impreso de pólizas de l 01/01/2012 a l 31/12/2012	

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
3	104	101-010-001	ARACELY GUTIERREZ REYNOSO		2,782.00
4	105	101-010-001	Cheques ROSALINA MARTINEZ ESTRADA		4,908.00
5	106	101-010-001	Cheques ELIZABETH DURAN ALVAREZ		24,090.00
6	107	101-010-001	Cheques RAMON FLORES CORONADO		26,216.00
7	108	101-010-001	Cheques BEATRIZ DIAZ CASTELLANOS		28,342.00
8	109	101-010-001	Cheques TAYDA CECILIA TERRON SOZA		18,168.00
9	110	101-010-001	Cheques J UTILIO CHAVEZ DE LEON		16,937.00
10	111	101-010-001	Cheques JOSE PADILLA ROMO		24,109.00
11	112	101-010-001	Cheques FRANCISCO JAVIER GARCIA MEJ		12,839.00
12	113	101-010-001	Cheques BELEN ZAMORA GONZALEZ		11,055.00
13	114	101-010-001	Cheques VICTOR MANUEL SANCHEZ MALDO		12,287.00

cheques 2012

14	115	101-010-001	GLORIA CORONA RODRIGUEZ Cheques	26,216.00
15	165	101-010-001	IRENE ALVAREZ ESPARZA Cheques	26,216.00
16	166	101-010-001	JESUS BRIONES Cheques	6,494.00
17	167	101-010-001	SONIA LUPERCIO MURILLO Cheques	11,298.00
18	168	101-010-001	MARIA ANTONIA RAMIREZ JIMEN Cheques	21,860.00
19	169	101-010-001	ROSA VELAZQUEZ PEREZ Cheques	9,477.00
			IRENE VERA BARBA	

Total póliza : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

07/SEP/2012	Egreso	303	PAGO MENAJE ATOTONILCO 3 AFECTADOS	
1	3	CHEQUES	580-506-001	Indemnizacion Menaje de Cas
				76,522.00
2	116	101-010-001	3MENAJE 3 INDEMNIZADOS ATOT Cheques	24,090.00
3	117	101-010-001	FRANCISCA VALLEJO ESTRADA Cheques	26,216.00
4	118	101-010-001	YOLANDA TORRES RUIZ Cheques	26,216.00
			BLANCA ESTHELA VILLALOBOS	

Total póliza : 76,522.00 76,522.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 391  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diar	Car go
				A b o n o	

Total a l 07/SEP/2012 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*  
Total de pólizas impresas : 2  
Total de movimientos impresos : 23

20/SEP/2012	Egreso	304	PAGO EXTRAS SEDER TLAJOMULCO	
1	34	CHEQUES	580-501-009	Horas Extras Personal SEDER
				60,880.00
2	119	101-010-001	HORAS EMPLEADAS SEDER TLAJO Cheques	2,240.00
3	120	101-010-001	CAMACHO SANTACRUZ SERGIO IV Cheques	1,600.00
4	121	101-010-001	PAULO FLOREZ LOPEZ Cheques	1,600.00
5	122	101-010-001	ALVARADO ESTRADA JOAQUIN Cheques	1,600.00
6	123	101-010-001	RANIREZ MEDRANO MATEO Cheques	2,240.00
7	124	101-010-001	VALLE ARTEAGA RODRIGO Cheques	2,240.00
8	125	101-010-001	FLORES CHAVEZ ENRIQUE Cheques	2,240.00
9	126	101-010-001	CAMACHO SANTACRUZ ISIDRO Cheques	2,240.00
			CASTILLO PEREZ HOMERO	

cheques 2012				
10	127	101-010-001	Cheques GOMEZ NAVARRO JOSE CRUZ	1,600.00
11	128	101-010-001	Cheques MARTINEZ RAMOS J GUADALUPE	1,600.00
12	129	101-010-001	Cheques NORIEGA RUVALCABA NOE	1,600.00
13	130	101-010-001	Cheques CANCELADO	0.00
14	131	101-010-001	Cheques BEJINEZ ROMERO RUBEN	1,600.00
15	132	101-010-001	Cheques BEJINEZ ROMERO EDUARDO	1,600.00
16	133	101-010-001	Cheques GARCIA RENTERIA TIMOTEO	1,600.00
17	134	101-010-001	Cheques MEJIA ESTRADA EFRAIN	1,600.00
18	135	101-010-001	Cheques QUEZADA CORONEL RAFAEL	1,600.00
19	136	101-010-001	Cheques QUEZADA CORONEL JOSE ANTONI	1,600.00
20	137	101-010-001	Cheques CEBALLOS GARCIA MARGARITO	1,600.00
21	138	101-010-001	Cheques CANCELADO	0.00
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012	Hoja: 392

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
22	139	101-010-001	Cheques ARIAS IÑIGUEZ JULIO ALEJEND		2,240.00
23	140	101-010-001	Cheques CORTEZ ESQUEDA ANGEL		2,240.00
24	141	101-010-001	Cheques BARRAGAN GONZALEZ NOE		1,600.00
25	142	101-010-001	Cheques ORTEGA NUÑO J ISAC		2,240.00
26	143	101-010-001	Cheques GONZALEZ GARCIA LEONARDO EF		2,240.00
27	144	101-010-001	Cheques CONTRERAS REYNOSO MARTIN		2,240.00
28	145	101-010-001	Cheques TOVAR RODRIGUEZ JOSE LUIS		1,600.00
29	146	101-010-001	Cheques MANZO DIAZ GONZALO		1,600.00
30	147	101-010-001	Cheques VERGARA MONTOYA ABRAHAM		1,040.00
31	148	101-010-001	Cheques MEJIA MARTINEZ GUILLERMO		1,040.00
32	149	101-010-001	Cheques CANCELADO		0.00
33	150	101-010-001	Cheques ORTIZ PINEDO MARIO		2,240.00
34	151	101-010-001	Cheques ROSALES REYES PEDRO		2,240.00
35	152	101-010-001	Cheques COSS Y LEON JOSE ALFREDO		800.00

cheques 2012			
36 153	101-010-001	Cheques MEDRANO MACIAS CALLETANO	2,240.00
37 154	101-010-001	Cheques MADRIGAL GONZALEZ JOSE LUIS	2,240.00
38 155	101-010-001	Cheques MEJIA GARCIA GUILLERMO	1,040.00

Total póliza : 60,880.00 60,880.00

Total al 20/SEP/2012 : 60,880.00 60,880.00  
 Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 38

27/SEP/2012Egreso	305 PAGO	COMPLEMENTO A CHEQUE 050 MEMORIA 1 S	
1 171	202-079-009	SECRETARIA DE DESARROLLO RU	53,959.03
2 171	101-010-001	PAGO COMP. MEMORIA 01 ZAP- Cheques	53,959.03
		PAGO COMP. MEMORIA 01 ZAP-	

Total póliza : 53,959.03 53,959.03  
 Hoja: 393

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	Argo
					Abono

Total al 27/SEP/2012 : 53,959.03 53,959.03  
 Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 2

13/SEP/2012Egreso	440			
			Total póliza :	0.00 0.00

Total al 13/SEP/2012 : 0.00 0.00  
 Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 0

27/SEP/2012Egreso	2,446 PAGO	CUOTA SINDICAL 2DA.QUINCENA SEPTIEMB	
1 30516	202-048-000	Cuota Sindical	10,695.92
2 30516	101-001-000	2DA.QUINCENA SEPTIEMBRE Banca Serfin Cta. 655007467	10,695.92
		SIND.TRAB Y EMPLEADOS EN OF	

Total póliza : 10,695.92 10,695.92

Total al 27/SEP/2012 : 10,695.92 10,695.92  
 Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 2

02/OCT/2012Egreso	1 CHEQUES DEL 172 AL 186	FOEDEN COLOTLAN	
1 172	580-507-001	Indemnizacion Menaje y Daño AGUSTIN DORADO MARQUEZ	6,688.00

cheques 2012				
2	172	101-010-001	Cheques AGUSTIN DORADO MARQUEZ	6,688.00
3	173	580-507-001	Indemnizacion Menaje y Daño LORENA PORTILLO ORTIZ	28,342.00
4	173	101-010-001	Cheques LORENA PORTILLO ORTIZ	28,342.00
5	174	580-507-001	Indemnizacion Menaje y Daño LUIS ANTONIO ARELLANO MARTI	21,860.00
6	174	101-010-001	Cheques LUIS ANTONIO ARELLANO MARTI	21,860.00
7	175	580-507-001	Indemnizacion Menaje y Daño MARIO PEREZ CONTRERAS	13,377.00
8	175	101-010-001	Cheques MARIO PEREZ CONTRERAS	13,377.00
9	176	580-507-001	Indemnizacion Menaje y Daño MARTIN ROBLES CORTES	9,477.00
10	176	101-010-001	Cheques MARTIN ROBLES CORTES	9,477.00
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012	Hoja: 394

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase	DiarC a r g o	Diar A b o n o
11	177	580-507-001	Indemnizacion Menaje y Daño IRMA SANDOVAL DURAN	6,493.00		
12	177	101-010-001	Cheques IRMA SANDOVAL DURAN			6,493.00
13	178	101-010-001	Cheques CANCELADO			0.00
14	179	580-507-001	Indemnizacion Menaje y Daño MARIA DE LA LUZ FLORES CAST	28,342.00		
15	179	101-010-001	Cheques MARIA DE LA LUZ FLORES CAST			28,342.00
16	180	580-507-001	Indemnizacion Menaje y Daño EFRAIN ANTONIO GARCIA RAMOS	12,645.00		
17	180	101-010-001	Cheques EFRAIN ANTONIO GARCIA RAMOS			12,645.00
18	181	101-010-001	Cheques CANCELADO			0.00
19	182	580-507-001	Indemnizacion Menaje y Daño DARIO GUTIERREZ ANTUNA	18,200.00		
20	182	101-010-001	Cheques DARIO GUTIERREZ ANTUNA			18,200.00
21	183	580-507-001	Indemnizacion Menaje y Daño MIGUEL ANGEL GARCIA RAMOS	2,241.00		
22	183	101-010-001	Cheques MIGUEL ANGEL GARCIA RAMOS			2,241.00
23	184	580-507-001	Indemnizacion Menaje y Daño NATALIA AVILA SALAMANCA	13,948.00		
24	184	101-010-001	Cheques NATALIA AVILA SALAMANCA			13,948.00
25	185	580-507-001	Indemnizacion Menaje y Daño MARIA AUXILIO RUIZ TORRES	14,498.00		
26	185	101-010-001	Cheques MARIA AUXILIO RUIZ TORRES			14,498.00
27	186	580-507-001	Indemnizacion Menaje y Daño PASCUALA DIAZ ESCOBEDO	20,190.00		

28 186 101-010-001 cheques 2012  
 Cheques 20,190.00  
 PASCUALA DIAZ ESCOBEDO

Total póliza : \*\*\*\*\*

Total al 02/OCT/2012 : \*\*\*\*\*  
 Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 28

09/OCT/2012Egreso 2 PAGO 50% MATERIAL CONST. TLAJOMULTO DEL S \*\*\*\*\*  
 1 187 202-079-002 Jose Anastacio Cotero de la \*\*\*\*\*  
 50 % SALDO MAT. CONST. TLAJ \*\*\*\*\*  
 2 187 101-010-001 Cheques \*\*\*\*\*  
 JOSE ANASTACIO COTERO DE LA  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 395  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	Argo

Total póliza : \*\*\*\*\*

Total al 09/OCT/2012 : \*\*\*\*\*  
 Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 2

10/OCT/2012Egreso 3 PAGO ALIMENTOS SEDER Y ANTICIPO GASTOS DE  
 1 188 580-504-002 Combustibles y Lubricantes 56,281.33  
 2 188 580-504-006 FACTURA 48337 DIESEL Y GASO 11,692.80  
 Alimentacion de Operativos  
 3 188 580-504-003 FACTURA E-046 ALIMENTOS 1,580.20  
 Refacciones y Accesorios Me  
 4 188 580-504-003 F-93159 TENSOR RONDANA, SEG 144.89  
 Refacciones y Accesorios Me  
 5 188 580-504-003 F-R40964 TENSOR TUERCAS 300.78  
 Refacciones y Accesorios Me  
 6 188 101-010-001 F GDL- REF 4426 FILTRO ACEI 70,000.00  
 Cheques  
 JOSE PABLO CASTELLANOS CAST  
 7 189 580-504-006 Alimentacion de Operativos 6,368.40  
 FACTURA E040 SEDER EXTRAS  
 8 189 101-010-001 Cheques 6,368.40  
 JOSE PABLO CASTELLANOS CAST

Total póliza : 76,368.40 76,368.40

Total al 10/OCT/2012 : 76,368.40 76,368.40  
 Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 8

16/OCT/2012Egreso 4 AFECTACION MUNICIPIO SAN GABRIEL  
 1 190 580-508-001 Indemnizaciones 2,126.00  
 MENAJE DE CASA  
 2 190 101-010-001 Cheques 2,126.00



cheques 2012

3	191	580-508-001	RAMON PERALTA MICHEL Indemnizaciones	17,306.00	
4	191	101-010-001	MENAJE DE CASA Cheques SALVADOR DE LA TORRE FLORES		17,306.00

Total póliza : 19,432.00 19,432.00

Total al 16/OCT/2012 : 19,432.00 19,432.00

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 4

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 396  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o	Clase	Diar
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o

22/OCT/2012	Egreso	5	AFECTACION ATOTONILCO EL ALTO MENAJE		
1	0192	580-506-001	Indemnizacion Menaje de Cas MARTHA GONZALEZ TORRES	8,253.00	
2	0192	101-010-001	Cheques MARTHA GONZALEZ TORRES		8,253.00
3	0193	580-506-001	Indemnizacion Menaje de Cas J JESUS SALAS MARTINEZ	6,474.00	
4	0193	101-010-001	Cheques J JESUS SALA S MARTINEZ		6,474.00
Total póliza :				14,727.00	14,727.00

22/OCT/2012	Egreso	6	REPOSICION DE CHEQUE 0161 CANCELACIO ERRO		
1	CH-0161	101-010-001	Cheques CANCELADION CHEQUE POR NOMB		*****
2	0194	101-010-001	Cheques DOMINGA PARADA HERNANDEZ		13,837.00
Total póliza :				0.00	0.00

Total al 22/OCT/2012 : 14,727.00 14,727.00

Total de pólizas impresas : 2

Total de movimientos impresos : 6

02/OCT/2012	Egreso	7	VIATICOS COMISION TALPA		
1	30518	703-702-001	Viaticos en el Pais COMISION TALPA DE ALLENDE	4,440.04	
2	30518	602-601-002	Gas L.P. B-TALPA GAS LP	295.16	
3	30518	106-001-000	Viaticos varios C-TALPA ANGUIANO DEP 16-NOV	264.80	
4	30518	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JUAN JORGE ANGUIANO ARIAS		5,000.00
Total póliza :				5,000.00	5,000.00

Total al 02/OCT/2012 : 5,000.00 5,000.00

cheques 2012

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 4

01/OCT/2012Egreso 8 CANCELADO  
 1 30519 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00  
 CANCELADO

Total póliza : 0.00 0.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 397  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	Argo

01/OCT/2012Egreso	9	REMBOLSO DE CAJA BASE VALLARTA			
1 30520	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,772.50		
2 30520	602-302-001	ALIMENTOS PERSONAL BASE VAL	866.02		
3 30520	602-404-001	Herramientas Menores	283.99		
4 30520	602-401-001	CADENA, GANCHOS, TRIPLAY	42.00		
5 30520	602-401-001	Emergencias y Contingencias	391.00		
6 30520	703-701-001	CABLE, POILIDUCTO, LAMPARA	157.99		
7 30520	703-402-001	Productos Minerales no meta	92.80		
8 30520	703-503-001	AEROSOL U-148-133			
	703-701-001	Pasajes Terrestres			
	703-402-001	PEAJES			
	703-402-001	Emergencias y Contingencias			
	703-503-001	B-4 ESTAFETA			
	703-503-001	Emergencias y Contingencias			
	703-503-001	B-4 SERVICIO DE LLANTA U-24			
	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			3,606.30
	101-001-000	OSWALDO NICOLAS HERNANDEZ A			

Total póliza : 3,606.30 3,606.30

Total al 01/OCT/2012 : 3,606.30 3,606.30

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 9

02/OCT/2012Egreso	10	REMBOLSO DE CAJA BASE VILLA GUERRERO			
1 30521	602-201-001	Emergencias y Contingencias	4,227.60		
2 30521	703-601-001	B-7 ALIMENTOS PARA PERSONAL	401.00		
3 30521	703-601-001	Conduccion Programa Televis			
	703-601-001	B-7 SERVICIO SKY			
	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			4,628.60
	101-001-000	JOSE REYE PEREZ GARCIA			

Total póliza : 4,628.60 4,628.60

02/OCT/2012Egreso	11	REMBOLSO DE CAJA BASE 1			
1 30522	602-201-001	Emergencias y Contingencias	2,848.00		
2 30522	602-401-001	B -1 ALIMENTOS PARA PERSNAL	1,938.00		
3 30522	602-401-001	Productos Minerales no meta	93.60		
4 30522	602-302-001	B-1 THINNER, ESMALTE CERA			
	602-302-001	Herramientas Menores			
	602-302-001	B-1 IMPLEMENTOS DE MANTENIM			
	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			4,879.60

cheques 2012  
MARIA DE LOURDES CHAVEZ GAL

Total póliza : 4,879.60 4,879.60

02/OCT/2012 Egreso 12 PAGO DE FACTURAS VARIAS  
 1 30523 602-106-001 Emergencias y Contingencias 394.40  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 398  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4 Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase	Diar
				DiarC a r g o	A b o n o

2	30523	602-302-001	SWITCH PARA CENTRO OP MACRO Herramientas Menores	800.40	
3	30523	602-302-001	SACOS DE AZUCAR VACIOS P AL Herramientas Menores	672.80	
4	30523	602-602-001	JEF TRANS ROLLO PAPEL PARA Emergencias y Contingencias	432.77	
5	30523	602-302-001	U-14-31 ACEITE PARA TRASMIS Herramientas Menores	819.40	
6	30523	703-503-001	U-145 ACUMULADOR Emergencias y Contingencias	498.80	
7	30523	101-001-000	U-110 ALINEACION Y BALANCEO Banca Serfin Cta. 655007467		3,618.57
			OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI		
Total póliza :				3,618.57	3,618.57

02/OCT/2012 Egreso 13 PAGO DE COMBUSTIBLE BASE 7  
 1 30524 602-601-001 Emergencias y Contingencias 10,772.85  
 B-7 COMB 07-27 SEP  
 2 30524 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 10,772.85  
 GASOLINERA VILLA GUERRERO S

Total póliza : 10,772.85 10,772.85

02/OCT/2012 Egreso 14 REMBOLSO DE CAJA BASE SAN JUAN  
 1 30525 602-201-001 Emergencias y Contingencias 718.00  
 B-8 ALIMENTOS PARQA PERSONA  
 2 30525 602-601-002 Gas L.P. 495.88  
 B-8 GAS L.P. TANQUE ESTACIO  
 3 30525 602-302-001 Herramientas Menores 457.61  
 B-8 IMPLEMENTOS DE MANTENIM  
 4 30525 703-701-001 Pasajes Terrestres 92.00  
 B-8 PEAJES  
 5 30525 703-503-001 Emergencias y Contingencias 25.00  
 B-8 REPARACION DE LLANTA  
 6 30525 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 1,788.49  
 NEFTALI GUILLEN PATIÑO

Total póliza : 1,788.49 1,788.49

02/OCT/2012 Egreso 15 PAGO ACEITE PARA PLANTA DE LUZ BASE 1  
 1 30526 602-602-001 Emergencias y Contingencias 8,625.76  
 B1 ACEITE PARA PLANTA BASE  
 2 30526 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 8,625.76  
 CIA JALISCIENSE DE LUBRICAN

## cheques 2012

Total póliza : 8,625.76 8,625.76

02/OCT/2012Egreso 16 GAS PARA OP Y COMEDOR  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 399  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
1	30527	602-601-002	Gas L.P.	1,820.78	
2	30527	101-001-000	GDL GAS COMEDOR Y OPERATIVO Banca Serfin Cta. 655007467 THERMOGAS SA DE CV		1,820.78
Total póliza :				1,820.78	1,820.78
02/OCT/2012Egreso 17 PAGO SERVICIO DE NEXTEL					
1	30528	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul CEL-02 SEP/12	1,751.00	
2	30528	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul PLAN INTERNET 01	323.00	
3	30528	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 RADIOMOVILDIPSA SA DE CV		2,074.00
Total póliza :				2,074.00	2,074.00
02/OCT/2012Egreso 18 REMBOLSO DE CAJA BASE CIHUATLAN					
1	30529	703-503-001	Emergencias y Contingencias B-3 SERVICIO A DESBROZADORA	650.00	
2	30529	602-302-001	Herramientas Menores B-2 IMPLEMENTOS PARA DESBRO	565.00	
3	30529	602-201-001	Emergencias y Contingencias B-2 ALIMENTOS PARA EL PERSO	1,241.00	
4	30529	602-601-001	Emergencias y Contingencias B-2 DIESEL PARA MAQUINARIA	260.00	
5	30529	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 AARON GONZALEZ GALLARDO		2,716.00
Total póliza :				2,716.00	2,716.00
02/OCT/2012Egreso 19 REMBOLSO DE CAJA BASE EL GRULLO					
1	30530	602-302-001	Herramientas Menores B-6 IMPLEMENTOS DE MANTENIM	83.00	
2	30530	602-201-001	Emergencias y Contingencias B-6 ALIMENTOS PARA PERSONAL	1,030.00	
3	30530	703-501-001	Muebles y Enseres B-6 RECARGA DE EXTINTORES	661.20	
4	30530	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 J. JESUS AVILA GUTIERREZ		1,774.20
Total póliza :				1,774.20	1,774.20
02/OCT/2012Egreso 20 PAGO COMBUSTIBLE BASE PONCITLAN					
1	30531	602-601-001	Emergencias y Contingencias B-3 COMBUSTIBLE F-5947	2,353.26	
2	30531	602-601-001	Emergencias y Contingencias B-3 COMBUSTIBLE F-6022	1,400.00	
3	30531	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		3,753.26

cheques 2012

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Hoja: 400

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	DiarC a r g o	Clase A r g o	Diar A b o n o
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	---------------	---------------	----------------

GASOLINERA PONCITLAN SA DE

Total póliza : 3,753.26 3,753.26

02/OCT/2012	Egreso	21	COMPLEMENTO DE POLIZA 29916			
1	30532	202-023-013	Juan Francisco Osorio Lopez	15,831.04		
			JUAN FRANCISCO C-DALLAS			
2	30532	703-804-001	Emergencias y Contingencias	12.92		
			JUAN FRANCISCO C-DALLAS			
3	30532	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			15,843.96
			JUQAN FRANCISCO OSWORIO LOP			

Total póliza : 15,843.96 15,843.96

02/OCT/2012	Egreso	22	PAGO DE VIATICOS A DG			
1	30533	703-702-001	Viaticos en el Pais	1,773.00		
			01 COMS ENCAQRNAC DIAZ, OCO			
2	30533	703-701-001	Pasajes Terrestres	2,006.00		
			PEAJE 01 C ENCARN DIAZ, OCO			
3	30533	703-702-001	Viaticos en el Pais	900.00		
			HOSPE 01 C ENCARN DIAZ, OCO			
4	30533	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			4,679.00
			J. TRINIDAD LOPEZ RIVAS			

Total póliza : 4,679.00 4,679.00

02/OCT/2012	Egreso	23	CANCELADO			
1	30534	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			0.00
			CANCELADO			

Total póliza : 0.00 0.00

02/OCT/2012	Egreso	24	COMPRA DE IMPLEMENTOS PARQA COMEDOR			
1	30535	602-201-001	Emergencias y Contingencias	2,514.00		
			GDL CARNE PARQA COMEDOR			
2	30535	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			2,514.00
			MA. MATILDE MAGAÑA CONTRERA			

Total póliza : 2,514.00 2,514.00

02/OCT/2012	Egreso	25	COMPRA DE ACEITE Y ADITIVOS			
1	30536	602-602-001	Emergencias y Contingencias	9,984.12		
			TRANSP ACEITES Y ADITIVOS			
2	30536	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			9,984.12
			CIA. JALISCIENSE DE LUBRICA			

Total póliza : 9,984.12 9,984.12

02/OCT/2012	Egreso	26	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS			
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			Hoja: 401
			Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012			

cheques 2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
1	30537	602-201-001	Emergencias y Contingencias	4,558.75	
2	30537	101-001-000	GDL IMPLEMENTOS DE COMEDOR Banca Serfin Cta. 655007467		4,558.75
3		101-001-000	EULOGIA AMITAHÍ PEREZ GONZA Banca Serfin Cta. 655007467		0.00
Total póliza :				4,558.75	4,558.75
02/OCT/2012Egreso 27 COMPRA DE PINTURA					
1	30538	602-401-001	Productos Minerales no meta	1,032.40	
2	30538	101-001-000	U-VARIAS PINTURA Banca Serfin Cta. 655007467 LACAS Y ESMALTES ISRAEL SA		1,032.40
Total póliza :				1,032.40	1,032.40
02/OCT/2012Egreso 28 CANCELADO					
1	30539	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00
02/OCT/2012Egreso 29 CANCELADO					
1	30540	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00
02/OCT/2012Egreso 30 SERVICIOS DE LLANTAS					
1	30541	703-503-001	Emergencias y Contingencias	1,728.40	
2	30541	101-001-000	SERVICIOS A VARIAS UNIDADES Banca Serfin Cta. 655007467 CRISTINA DESIREE GARCIA RIO		1,728.40
Total póliza :				1,728.40	1,728.40
02/OCT/2012Egreso 31 COMPRA DE LACTEOS					
1	30542	602-201-001	Emergencias y Contingencias	13,296.95	
2	30542	101-001-000	COMPRA DE LACTEOS Banca Serfin Cta. 655007467 LECHERA GUADALAJARA SA DE C		13,296.95
Total póliza :				13,296.95	13,296.95
02/OCT/2012Egreso 32 COMPRA DE IMPELEMENTOS PARA UNIDADES					
1	30543	602-302-001	Herramientas Menores	1,990.56	
2	30543	602-401-001	U-VARIAS LIJAS, FIBRAS, MAS Productos Minerales no meta	4,213.12	
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					Hoja: 402

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

cheques 2012

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	DiarC a r g o	Clase	Diar A b o n o
3	30543	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE HERIBERTO FLORES ESQUI			6,203.68
				Total póliza :	6,203.68	6,203.68
02/OCT/2012	Egreso	33	COMPRA DE IMPLEMENTOS DE COMEDOR			
1	30544	602-201-001	Emergencias y Contingencias GDL AZUCAR, AZUCAR		2,011.00	
2	30544	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 AFRICA COMERCIAL SA D CV			2,011.00
				Total póliza :	2,011.00	2,011.00
02/OCT/2012	Egreso	34	COMPRA DE REFACCIONES			
1	30545	602-302-001	Herramientas Menores U-148 2 MAZA DELANTERA		4,384.80	
2	30545	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN			4,384.80
				Total póliza :	4,384.80	4,384.80
02/OCT/2012	Egreso	35	COMPRA DE LLANTAS			
1	30546	602-302-001	Herramientas Menores U-84 2 LLANTAS		5,911.36	
2	30546	703-503-001	Emergencias y Contingencias HUMMER ALINEACION Y BALANCE		307.40	
3	30546	703-503-001	Emergencias y Contingencias U-84 ALINEACION Y BALANCEO		356.12	
4	30546	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 RADIAL LLANTAS SA DE CV			6,574.88
				Total póliza :	6,574.88	6,574.88
02/OCT/2012	Egreso	36	COMPRA DE REFACCIONES			
1	30547	602-302-001	Herramientas Menores U-138 HORQUILLAS, BARRAS BU		4,350.00	
2	30547	703-503-001	Emergencias y Contingencias U-138 MANO DE OBRA		870.00	
3	30547	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JUAN PABLO GONZALEZ AGUILA			5,220.00
				Total póliza :	5,220.00	5,220.00
02/OCT/2012	Egreso	37	COMPRA DE REFACCIONES			
1	30548	602-302-001	Herramientas Menores U-147 BALATAS		1,038.80	
2	30548	602-302-001	Herramientas Menores U-12 BALATAS, DISCO NVO		1,490.00	
3	30548	703-503-001	Emergencias y Contingencias		208.80	
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL			Hoja: 403
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012						

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No. Refer. Tipo C u e n t a N o m b r e Clase Diar A b o n o

cheques 2012

4	30548	101-001-000	U-147 RECTIFICADO DE DISCO Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA ESTELA AYALA MACIAS	2,737.60	
Total póliza :				2,737.60	2,737.60
02/OCT/2012Egreso 38 COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA PODADORA					
1	30549	602-302-001	Herramientas Menores	858.40	
2	30549	602-602-001	BIJIA, FILTROS, EMPAQUE P POD Emergencias y Contingencias	208.80	
3	30549	703-503-001	ACEITE PAR PODADORA Y MOTOS Emergencias y Contingencias	1,566.00	
4	30549	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OSCAR OSWALDO MACIAS GONZAL		2,633.20
Total póliza :				2,633.20	2,633.20
02/OCT/2012Egreso 39 PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO					
1	30550	602-302-001	Herramientas Menores	4,060.00	
2	30550	602-602-001	U-ECO 1720 CAJA ELEVADORES Emergencias y Contingencias	1,856.00	
3	30550	703-503-001	U-110 MODU CARROCERIA Emergencias y Contingencias	1,809.60	
4	30550	703-503-001	U-138 REPARACION WINCH Emergencias y Contingencias	1,426.80	
5	30550	703-503-001	U-168 SERVICIO A MOTOBOMBA Emergencias y Contingencias	1,450.00	
6	30550	703-503-001	SERVICIO U-ECO1720 Emergencias y Contingencias	1,357.20	
7	30550	703-503-001	U-110 SERVICIO Emergencias y Contingencias	1,102.00	
8	30550	101-001-000	U-88 REPARAC. ALTERNADOR Banca Serfin Cta. 655007467 JORGE ENRIQUE CARDENAS GONZ		13,061.60
Total póliza :				13,061.60	13,061.60
02/OCT/2012Egreso 40 PAGO REPARACION U-58					
1	30551	602-302-001	Herramientas Menores	1,276.00	
2	30551	703-503-001	U-58 SENSOR DE TEMPERAQTURA Emergencias y Contingencias	1,583.40	
3	30551	101-001-000	U-58 AFINACION DE TRANSMISI Banca Serfin Cta. 655007467 ANDRES HINOJOSA GARCIA		2,859.40
Total póliza :				2,859.40	2,859.40
02/OCT/2012Egreso 41 COMPRA DE REFACCIONES					
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					Hoja: 404
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o	Clase	Diar
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o
1	30552	602-302-001	Herramientas Menores	2,306.08	



cheques 2012

2 30552 101-001-000 U-110 ALTERNADOR  
Banca Serfin Cta. 655007467  
JOSE RQAMON ALONSO VALENCIA 2,306.08

Total póliza : 2,306.08 2,306.08

02/OCT/2012Egreso 42 COMPRA DE PINTURA  
1 30553 602-401-001 Productos Minerales no meta 3,944.00  
U-94 PINTURA CON CATALIADOR  
2 30553 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 3,944.00  
JOSE HERIBERTO FLORES ESQUI

Total póliza : 3,944.00 3,944.00

02/OCT/2012Egreso 43 COMPRA DE LLANTAS  
1 30554 602-302-001 Herramientas Menores 11,305.97  
U-HUMMER ECO 1789 ESTEREO  
2 30554 602-302-001 Herramientas Menores 2,795.99  
U-29 TAPA BARRA  
3 30554 602-302-001 Herramientas Menores 903.99  
HUMMER LLAVE CONTROL  
4 30554 602-302-001 Herramientas Menores 919.97  
U-133 BOCINA DELANTERA TRAS  
5 30554 602-302-001 Herramientas Menores 919.97  
U-138 BOCINA DELANTERA TRAS  
6 30554 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 16,845.89  
CENTURIA COMERCIALO MOTORS

Total póliza : 16,845.89 16,845.89

02/OCT/2012Egreso 44 PLIEGOS DE GACETA  
1 30555 703-602-001 Emergencias y Contingencias 7,424.00  
700 PLIEGOS GACETA P.C.  
2 30555 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 7,424.00  
IMPREGAL SA DE CV

Total póliza : 7,424.00 7,424.00

02/OCT/2012Egreso 45 PAGO FACT VARIAS  
1 30556 602-201-001 Emergencias y Contingencias 710.00  
GDL CREMERIA  
2 30556 703-602-001 Emergencias y Contingencias 1,438.40  
OFICIOS DE COMIS, NOMINA, C  
3 30556 602-602-001 Emergencias y Contingencias 649.60  
16 LOGOTIPOS EN VINIL  
4 Ç 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,798.00  
OLGA ESTHELOA BARRQAGAN CAS

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 405  
Impreso de pólizas de 01/01/2012 a 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	---------------------	----------------

Total póliza : 2,798.00 2,798.00

02/OCT/2012Egreso 46 COMPRA DE REFACCIONES  
1 30557 602-302-001 Herramientas Menores 1,425.64

cheques 2012

2	30557	602-302-001	MANGOS DE REPUESTO, DADOS, Herramientas Menores	733.12	
3	30557	101-001-000	ALAMBRE, L NIPLE SILICON Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL DE LA FUENTE PEREZ		2,158.76

Total póliza : 2,158.76 2,158.76

02/OCT/2012	Egreso	47	PAGO DE COMBUSTIBLE B-4		
1	30558	602-601-001	Emergencias y Contingencias B-4 COMBUSTIBLE 16-29 SEP	7,180.60	
2	30558	602-602-001	Emergencias y Contingencias B-4 ACEITE	69.00	
3	30558	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 DISTRIBUIDOR Y COMERCIALIZA		7,249.60

Total póliza : 7,249.60 7,249.60

02/OCT/2012	Egreso	48	CANCELADO		
1	30559	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00

Total póliza : 0.00 0.00

02/OCT/2012	Egreso	49	REMBOLSO DE CAJA B-4		
1	30560	602-201-001	Emergencias y Contingencias ALIMENTO PARA PERSONAL	1,456.64	
2	30560	602-302-001	Herramientas Menores	241.99	
3	30560	602-401-001	RAFIA, CINTA ESTOPA PULIMEN Productos Minerales no meta	135.00	
4	30560	703-701-001	PINTURA Pasajes Terrestres	602.00	
5	30560	106-066-000	B-4 PEAJES Oswaldo Nicolas Hernandez A		2,000.00
6	30560	101-001-000	COMPRB CH 30220 Banca Serfin Cta. 655007467 OSWALDO NICOLAS HERNANDEZ A		435.63

Total póliza : 2,435.63 2,435.63

Total al 02/OCT/2012 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*  
 Total de pólizas impresas : 40  
 Total de movimientos impresos : 126

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 406  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o	Clase	Diar
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o

03/OCT/2012	Egreso	50	CANCELADO		
1	30561	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00

Total póliza : 0.00 0.00

cheques 2012

Total al 03/OCT/2012 : 0.00 0.00  
 Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 1

02/OCT/2012Egreso 51 COMISION VOLCAN  
 1 30562 703-702-001 Viaticos en el Pais 700.00  
 COMIS MONITOREO VOLCAN  
 2 30562 105-013-004 Comprobacion a Cheques 300.00  
 REF 415030562 16/ENE/13  
 3 30562 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 1,000.00  
 JACQUELINE TREJO ALBA  
 Total póliza : 1,000.00 1,000.00

Total al 02/OCT/2012 : 1,000.00 1,000.00  
 Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 3

03/OCT/2012Egreso 52 PAGO DE COMBUSTIBLE BASE CENTRAL  
 1 30563 602-601-001 Emergencias y Contingencias 18,613.20  
 GDL COMBUST 18-25 SEP  
 2 30563 602-601-001 Emergencias y Contingencias 14,837.32  
 GDL COMBUST 26 SEP AL 02 OC  
 3 30563 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 33,450.52  
 GASOLINERA EL RASTRO SA DE  
 Total póliza : 33,450.52 33,450.52

Total al 03/OCT/2012 : 33,450.52 33,450.52  
 Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 3

02/OCT/2012Egreso 53 COMPRA A CARNICERIA  
 1 30564 602-201-001 Emergencias y Contingencias 3,559.00  
 CARNICERIA  
 2 30564 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 3,559.00  
 MA. MATILDE MAGAÑA CONTRARA  
 Total póliza : 3,559.00 3,559.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 407  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diar  
 No. Refer. C u e n t a N o m b r e DiarC a r g o A b o n o

02/OCT/2012Egreso 54 REMBOLSO DE CAJA BASE GDL  
 1 30565 602-201-001 Emergencias y Contingencias 503.41  
 GDL FRUTAS Y VERDURAS  
 2 30565 602-201-001 Emergencias y Contingencias 1,408.00  
 GDL AGUA  
 3 30565 602-201-001 Emergencias y Contingencias 488.00  
 GDL INSUMOS PARA JUNTA DE G  
 4 30565 602-302-001 Herramientas Menores 718.36  
 CABLES DE AUDIO PROGRAMA TV  
 5 30565 703-701-001 Pasajes Terrestres 225.00

cheques 2012

6	30565	703-503-001	ESTACIONAMIENTOS PUBLICOS Emergencias y Contingencias U-90 SERVICIO0	209.00	
7	30565	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OLGA ESTHELA BARRAGAN CATIL		3,551.77
Total póliza :				3,551.77	3,551.77
02/OCT/2012	Egreso	55	COMPRA DE PRODUC LACTEOS		
1	30566	602-201-001	Emergencias y Contingencias GDL PRODUCTOS LACTEOS	5,073.85	
2	30566	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 LECHERA GUADALAJARA SA DE C		5,073.85
Total póliza :				5,073.85	5,073.85
02/OCT/2012	Egreso	56	PAGO CONDUCCION PUNTO DE REUNION		
1	30567	703-601-001	Conduccion Programa Televis PUNTO DE REUNION MONSERRAT	4,640.00	
2	30567	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MONSERRAT AYALA RAZO		4,640.00
Total póliza :				4,640.00	4,640.00
02/OCT/2012	Egreso	57	IMPLEMENTOS DE COMEDOR		
1	30568	602-201-001	Emergencias y Contingencias IMPLEMENTOSM DE TORTILLERIA	3,891.00	
2	30568	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSUE SALAIEL VEGA MENDOZA		3,891.00
Total póliza :				3,891.00	3,891.00
02/OCT/2012	Egreso	58	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS		
1	302569	602-201-001	Emergencias y Contingencias GDL FRUTAS Y VERDURAS	5,194.20	
2	302569	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EULOGIA AMITAIH PEREZ GONZA		5,194.20
Total póliza :				5,194.20	5,194.20
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 408
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o	Clase	Diar
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o

02/OCT/2012	Egreso	59	compra de refacciones y pintura		
1	30570	602-302-001	Herramientas Menores	585.80	
2	30570	602-401-001	U-VARIAS DISCOS Productos Minerales no meta	1,194.80	
3	30570	101-001-000	U-VARIAS PINTUR Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE HERIBERTO FLORES ESQUI		1,780.60
Total póliza :				1,780.60	1,780.60

02/OCT/2012	Egreso	60	PAGO DE COMBUSTIBLE BASE EL GRULLO		
1	30571	602-601-001	Emergencias y Contingencias	15,968.38	

cheques 2012

2 30571 101-001-000 B-6 COMB 04 AL 29 SEP  
Banca Serfin Cta. 655007467  
GRUPO OCTANO SA DE CV 15,968.38

Total póliza : 15,968.38 15,968.38

02/OCT/2012Egreso 61 COMPRA DE LLANTAS  
1 30572 602-302-001 Herramientas Menores 3,326.88  
U-35 LLANTAS  
2 30572 602-302-001 Herramientas Menores 118.50  
U-115 VALVULA  
3 30572 703-503-001 Emergencias y Contingencias 358.28  
U-115 ALINEACION Y BALANCEO  
4 30572 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 3,803.66  
RADIAL LLANTAS SA DE CV

Total póliza : 3,803.66 3,803.66

02/OCT/2012Egreso 62 COMBUSTIBLE B-3  
1 30573 602-601-001 Emergencias y Contingencias 2,071.12  
B-3 COMB 25-29 SEP  
2 30573 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,071.12  
GASOLINERA PONCITLAN SA DE

Total póliza : 2,071.12 2,071.12

02/OCT/2012Egreso 63 COMBUSTIBLE B- CIHUATLAN  
1 30574 602-601-001 Emergencias y Contingencias 54,119.94  
B-2 F-1965 COMBUSTIBLE  
2 30574 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 54,119.94  
GASOLINERA MELAQUE SA DE CV

Total póliza : 54,119.94 54,119.94

Total al 02/OCT/2012 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 409  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	Argo Abo no

Total de pólizas impresas : 11  
Total de movimientos impresos : 30

05/OCT/2012Egreso 64 PAGO SERVICIO U-128  
1 30575 602-302-001 Herramientas Menores 493.00  
U-128 BUJES, FILTRO SWITCH  
2 30575 602-602-001 Emergencias y Contingencias 208.80  
U-128 ACEITE  
3 30575 703-503-001 Emergencias y Contingencias 1,740.00  
U-128 SERVICIO Y MANO DE OB  
4 30575 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,441.80  
OSCAR OSWALDO MACIAS GONZAL

Total póliza : 2,441.80 2,441.80

05/OCT/2012Egreso 65 PAGO SERVICIO U-45

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	Argo Abo no
cheques 2012					
1	30576	703-503-001	Emergencias y Contingencias U-45 COMBIO DE SILENCIADOR	3,248.00	
2	30576	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CARLOS AUGUSTO ESPINOSA TOP		3,248.00
Total póliza :				3,248.00	3,248.00
05/OCT/2012Egreso 66 COMPRA DE REFACCIONES					
1	30577	602-302-001	Herramientas Menores U-58 GUARDA POLVO EN FLECHA	1,078.94	
2	30577	602-302-001	Herramientas Menores SENSOR DE VELOCIDAD N ECO	580.24	
3	30577	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SYC MOTORS SA DE CV		1,659.18
Total póliza :				1,659.18	1,659.18
05/OCT/2012Egreso 67 COMPRA DE REFACCIONES					
1	30578	602-302-001	Herramientas Menores U-109 BATERIA	812.00	
2	30578	602-302-001	Herramientas Menores U-159 BIJIAS, FILTRO. VALVU	290.00	
3	30578	602-602-001	Emergencias y Contingencias U-159 ACEITE	208.80	
4	30578	703-503-001	Emergencias y Contingencias U-159 SERVICIO	406.00	
5	30578	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 FERNANDO VALADEZ RAMIREZ		1,716.80
Total póliza :				1,716.80	1,716.80
05/OCT/2012Egreso 68 CANCELADO					
1	30579	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		0.00
ContPAQ Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					Hoja: 410
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :					
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :					
CANCELADO					
Total póliza :				0.00	0.00
05/OCT/2012Egreso 69 COMPRA DE BATERIAS					
1	30580	602-302-001	Herramientas Menores U-35 ACUMULADOR	773.16	
2	30580	602-302-001	Herramientas Menores U-92 ACUMULADOR	1,006.39	
3	30580	602-302-001	Herramientas Menores U-74 ACUMULADOR	1,006.39	
4	30580	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 HUMBERTO YOVANI COLLASO ALV		2,785.94
Total póliza :				2,785.94	2,785.94
05/OCT/2012Egreso 70 PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIOS A UNIDADE					
1	30581	602-302-001	Herramientas Menores U-128 CILINDRO DE CLUTCH HI	2,625.00	

cheques 2012					
2	30581	602-302-001	Herramientas Menores U-130 KIT BOMBA DE AGUA	2,681.92	
3	30581	703-503-001	Emergencias y Contingencias INST. ESTEREO U-HUMMER H2	3,227.12	
4	30581	703-503-001	Emergencias y Contingencias CERRAJERIA Y M.O. U-HUMMER	1,001.08	
5	30581	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CENTURIA COMERCIAL MOTORS S		9,535.12
Total póliza :				9,535.12	9,535.12

05/OCT/2012Egreso 71 PAGO DE REMBOLSO DE CAJA					
1	30582	602-302-001	Herramientas Menores U-128 BUJE	546.87	
2	30582	602-302-001	Herramientas Menores U-147 BUJIA, FULTRO, VALVUL	556.80	
3	30582	602-602-001	Emergencias y Contingencias U-147 ADITIVO, CARBUKLIN	104.40	
4	30582	602-302-001	Herramientas Menores U-82 ZAPATQA, CILINDRO DE R	452.40	
5	30582	703-503-001	Emergencias y Contingencias U-128 REPARACION DE MUELLE	556.80	
6	30582	703-503-001	Emergencias y Contingencias U-NoECO1206 LAVADO DE TAPIU	1,044.00	
7	30582	703-503-001	Emergencias y Contingencias U-82 RECTIFICADO DE TAMBOR	116.00	
8	30582	703-503-001	Emergencias y Contingencias U-35 MONTAJE AMORTIG Y HULE	464.00	
9	30582	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI		3,841.27
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					Hoja: 411
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diar	Car go
Total póliza :				3,841.27	3,841.27

05/OCT/2012Egreso 72 CANCELADO					
1	30583	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00

05/OCT/2012Egreso 73 PAG COMISION DE OSORIO LOPEZ					
1	30584	703-702-002	Viaticos en el Extranjero PACO COMIS TEXAS	52,503.72	
2	30584	703-702-002	Viaticos en el Extranjero TRANS INTER PACO COMIS TEXA	8,771.02	
3	30584	106-055-001	Juan Francisco Osorio Lopez COM CH-30076 COMIS TEXAS		45,000.00
4	30584	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JUAN FRANCISCO OSORIO LOPEZ		16,274.74
Total póliza :				61,274.74	61,274.74

05/OCT/2012Egreso 74 COMPRA DE REFACCIONES  
Página 391

cheques 2012					
1	30585	602-302-001	Herramientas Menores U-35 CUBRE POLVO	928.00	
2	30585	602-302-001	Herramientas Menores U-35 STRUT PIERNA DELANT Y	1,577.60	
3	30585	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GRQACIELA COVARRUBIAS GALVA		2,505.60
Total póliza :				2,505.60	2,505.60

05/OCT/2012	Egreso	75	PAGO DE VARIAS FACTURAS		
1	30586	602-402-001	Vigas, perfiles, placas MEZCLADORA, MANGUERA Y CESP	969.76	
2	30586	703-501-001	Muebles y Enseres RECARGA DE EXTINTORES	1,595.00	
3	30586	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI		2,564.76
Total póliza :				2,564.76	2,564.76

05/OCT/2012 Egreso 76 COMPLEMENTO DE POLIZA DE COMISION TEXAS  
 1 30587 703-702-002 Viaticos en el Extranjero 11,861.92  
 2 30587 703-702-002 Viaticos en el Extranjero 21,837.04  
 3 30587 703-701-001 Pasajes Terrestres 6,120.00  
 4 30587 602-601-001 Emergencias y Contingencias 13,300.46  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 412  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diar	Abono
5	30587	106-055-002	COMBUSTSALVATORI C-TEXAS Jorge Alberto Sanchez Salva		50,000.00
6	30587	101-001-000	COMIS TEXAS Banca Serfin Cta. 655007467 JORGE ALBERTO SANCHEZ SALVA		3,119.42
Total póliza :				53,119.42	53,119.42
Total al 05/OCT/2012 :				*****	*****
Total de pólizas impresas :				13	
Total de movimientos impresos :				50	

08/OCT/2012	Egreso	77	PAGO DE VIATICOS		
1	30588	703-702-001	Viaticos en el Pais COMS MEXICO	7,638.00	
2	30588	703-701-001	Pasajes Terrestres PEAJES COMS MEXICO	1,419.00	
3	30588	602-601-001	Emergencias y Contingencias COMB COMS MEXICO	943.00	
4	30588	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ALEJANDRA MACIAS AYUSO		10,000.00
Total póliza :				10,000.00	10,000.00



cheques 2012

08/OCT/2012	Egreso	78	REMBOLSO DE CAJA BASE EL GRULLO		
1	30589	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,062.25	
			B-6 ALIMENTOS PARA PERSONAL		
2	30589	703-101-001	Emergencias y Contingencias	145.18	
			B-6 ESTAFETA		
3	30589	602-102-001	Emergencias y Contingencias	195.00	
			B-6 ESTOPA, TRAPEADORES		
4	30589	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		1,402.43
			J. JESUS AVILA GUTIERREZ		

Total póliza : 1,402.43 1,402.43

Total al 08/OCT/2012 : 11,402.43 11,402.43

Total de pólizas impresas : 2

Total de movimientos impresos : 8

06/OCT/2012	Egreso	79	MANTO. DE LOGOS Y FRANJAS		
1	30590	703-503-001	Emergencias y Contingencias	39,200.00	
			LOGOS Y FRANJAMANTO. Y REST		
2	30590	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		39,200.00
			BLANCA ELIZABETH LOERA AVIL		

Total póliza : 39,200.00 39,200.00  
Hoja: 413

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o	Clase	Diar
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o

Total al 06/OCT/2012 : 39,200.00 39,200.00

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 2

08/OCT/2012	Egreso	80	COMPRA DE LLANTGAS PARA U 115 Y 29		
1	30591	602-302-001	Herramientas Menores	18,467.20	
			U-29 Y 115 8 LLANTAS		
2	30591	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		18,467.20
			RADIAL LLANTAS SA DE CV		

Total póliza : 18,467.20 18,467.20

08/OCT/2012	Egreso	81	CANCELADO		
1	30592	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		0.00
			CANCELADO		

Total póliza : 0.00 0.00

08/OCT/2012	Egreso	82	CANCELADO		
1	30593	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		0.00
			CANCELADO		

Total póliza : 0.00 0.00

Total al 08/OCT/2012 : 18,467.20 18,467.20

cheques 2012

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 4

09/OCT/2012Egreso 83 PAGO DE COMBUSTIBLE BASE 1  
 1 30594 602-601-001 Emergencias y Contingencias 24,043.05  
 B-1 COMBUSTIBLE DEL 16-30 S  
 2 30594 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 24,043.05  
 SUPER SERVICIO DEL SUR SA D  
 Total póliza : 24,043.05 24,043.05

09/OCT/2012Egreso 84 PAGO COMBUSTIBLE BA 1 Y 5  
 1 30595 602-601-001 Emergencias y Contingencias 4,005.36  
 B-1 Y 5 COMBUSTIBLE  
 2 30595 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 4,005.36  
 SUPER SERVICIO LA PAZ SA DE  
 Total póliza : 4,005.36 4,005.36

09/OCT/2012Egreso 85 CANCELADO  
 1 30596 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 414  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	---------------------	----------------

CANCELADO

Total póliza : 0.00 0.00

09/OCT/2012Egreso 86 CANCELADO  
 1 30597 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00  
 CANCELADO  
 Total póliza : 0.00 0.00

09/OCT/2012Egreso 87 SERVICIO SUCCION DE AGUAS NEGRS  
 1 30598 703-504-001 Emergencias y Contingencias 2,900.00  
 B-3 SUCCION DE FOSA  
 2 30598 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,900.00  
 IGNACIO MENDOZA CRUZ  
 Total póliza : 2,900.00 2,900.00

09/OCT/2012Egreso 88 COMPRA DE GUANTES PARA DESFILE  
 1 30599 602-701-001 Emergencias y Contingencias 3,375.01  
 GUANTES PARA DESFILE  
 2 30599 602-302-001 Herramientas Menores 799.70  
 JIEGOS DE AMARRA PARA DESFI  
 3 30599 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 4,174.71  
 ALEJANDRA MACIAS AYUSO  
 Total póliza : 4,174.71 4,174.71

09/OCT/2012Egreso 89 CANCELADO  
 1 30600 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00  
 CANCELADO

cheques 2012

Total póliza : 0.00 0.00

09/OCT/2012	Egreso	90	SERVICIO DE CONDUCCION DE EVENTOS		
1	30601	703-601-001	Conduccion Programa Televis	24,360.00	
2	30601	101-001-000	BRAMBILA CONDUCCION DE3 EVE Banca Serfin Cta. 655007467 C. BRAMBILA COMUNICACION &		24,360.00
Total póliza :				24,360.00	24,360.00

09/OCT/2012	Egreso	91	REMBOLSO DE CAJA BASE 1		
1	30602	602-201-001	Emergencias y Contingencias	2,571.20	
2	30602	602-302-001	B-1 ALIMENTOS PARQA PERSONA Herramientas Menores	313.94	
3	30602	602-503-001	B-1 LAMINA, CARTON, CLAVOS Emergencias y Contingencias	274.50	

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 415  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase	DiarC a r g o	Diar A b o n o
4	30602	602-302-001	Herramientas Menores	174.00		
5	30602	602-601-002	B-1 RODAMIENTO P/EQ DE MONI Gas L.P.	480.26		
6	30602	703-503-001	B-1 GAS Emergencias y Contingencias	406.00		
7	30602	101-001-000	U-863 SERVICIO Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA DE LOURDES CHAVEZ GAL			4,219.90
Total póliza :				4,219.90		4,219.90

09/OCT/2012	Egreso	92	REMBOLSO DE CAJA BASE CENTRAL			
1	30603	602-201-001	Emergencias y Contingencias	782.94		
2	30603	602-201-001	ALIMENTOS PARA PERSONAL Emergencias y Contingencias	329.00		
3	30603	602-302-001	IMPLEMENTOSM PARA JUNTA DE Herramientas Menores	1,101.78		
4	30603	703-701-001	EXTRACTOR PARA REPARAC. DE Pasajes Terrestres	2,392.00		
5	30603	703-701-001	PEAJES Pasajes Terrestres	386.00		
6	30603	703-503-001	PASAJE VALL-GDL Emergencias y Contingencias	120.00		
7	30603	703-103-001	SERVICIO A UNIDAD Servicio de Telefonía celu1	300.00		
8	30603	703-701-001	TARJETA DE TEL OSORIO Pasajes Terrestres	125.00		
9	30603	101-001-000	ESTACIONAMIENTO PUBLICO Banca Serfin Cta. 655007467 OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI			5,536.72
Total póliza :				5,536.72		5,536.72

09/OCT/2012Egreso 93 COMBUSTIBLE BASE SAN JUAN

cheques 2012

1 30604	602-601-001	Emergencias y Contingencias	7,609.31	
2 30604	101-001-000	B-8 COMBUSTIBLE 16-30 SEP Banca Serfin Cta. 655007467 SERVICIO PARO SA D CV		7,609.31

Total póliza : 7,609.31 7,609.31

Total al 09/OCT/2012 : 76,849.05 76,849.05

Total de pólizas impresas : 11

Total de movimientos impresos : 32

10/OCT/2012Egreso 94 CANCELADO

1 30605	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
---------	-------------	--	--	------

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 416

Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	Argo
					A b o n o

Total póliza : 0.00 0.00

Total al 10/OCT/2012 : 0.00 0.00

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 1

09/OCT/2012Egreso 95 GASTOS POR COMPROBAR

1 30606	106-006-000	COORD. DE INSPECCIONES	2,600.00	
2 30606	101-001-000	POR COMPROBAR Banca Serfin Cta. 655007467 FELIPE SALVADOR RAMIREZ SAA		2,600.00

Total póliza : 2,600.00 2,600.00

Total al 09/OCT/2012 : 2,600.00 2,600.00

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 2

10/OCT/2012Egreso 96 RELEVO TALPA DE ALLENDE

1 30607	703-702-001	Viaticos en el Pais	4,998.00	
2 30607	106-001-000	COMS RELEVO TALPA	2.00	
3 30607	101-001-000	Viaticos varios CARLOS CANTERO QUINTERO Banca Serfin Cta. 655007467 CARLOS CANTERO QUINTERO		5,000.00

Total póliza : 5,000.00 5,000.00

10/OCT/2012Egreso 97 PAGO PUNTO DE REUNION

1 30608	703-601-001	Conduccion Programa Televis	4,640.00	
2 30608	101-001-000	PUNTO DE REUNION MONSERRAT Banca Serfin Cta. 655007467 MONSERRAT AYALA RAZO		4,640.00

cheques 2012

Total póliza : 4,640.00 4,640.00

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Car	Abono
10/OCT/2012	Egreso	98 PAGO	JOEL LOMELI FONSECA FINIQUITO		
1	30609	501-501-001	Emergencias y Contingencias	86,215.92	
2	30609	501-312-001	J JOEL LOMELI FONSECA	13,059.44	
3	30609	501-101-001	AGUINALDO JOEL LOMELI FINIQ	20,617.11	
4	30609	501-311-001	VACACIONES JOEL LOMELI FINI	1,898.94	
5	30609	501-317-001	Emergencias y Contingencias	2,832.14	

Hoja: 417

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Car	Abono
6	30609	204-001-001	PONDERACION JOEL MAYO/OCTUB		3,242.65
7	30609	101-001-000	Sueldos y Salarios		*****
			J JOEL LOMELI FONSECA FINIQ		
			Banca Serfin Cta. 655007467		
			JOSE JOEL LOMELI FONSECA		
Total póliza :				*****	*****

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Car	Abono
10/OCT/2012	Egreso	99 PAGO	SERVICIO DE FUMIGACION		
1	30610	703-504-001	Emergencias y Contingencias	3,248.00	
2	30610	101-001-000	SERVICIO DE FUMIGACION		3,248.00
			Banca Serfin Cta. 655007467		
			SERVICIOS PROFESIONALES PAR		
Total póliza :				3,248.00	3,248.00

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Car	Abono
10/OCT/2012	Egreso	100 PAGO	DE COMBUSTIBLE BASE PONCITLAN		
1	30611	602-601-001	Emergencias y Contingencias	1,052.20	
2	30611	101-001-000	B-3 COMBUSTIBLE 01-02 OCT		1,052.20
			Banca Serfin Cta. 655007467		
			GASOLINERA PONCITLAN SA DE		
Total póliza :				1,052.20	1,052.20

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Car	Abono
10/OCT/2012	Egreso	101 REMBOLSO DE CAJA BASE CENTRAL			
1	30612	602-201-001	Emergencias y Contingencias	807.20	
2	30612	703-701-001	ALIMENTOS M PARA PERSONAL		
3	30612	703-504-001	Pasajes Terrestres	555.00	
4	30612	703-103-001	PEAJES	522.00	
5	30612	101-001-000	SERVICIO DE MEZCLADORA Y DR		
			Servicio de Telefonía Celul	100.00	
			C. SOCIAL RECARGA TEL		
			Banca Serfin Cta. 655007467		1,984.20
			OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI		
Total póliza :				1,984.20	1,984.20

Total al 10/OCT/2012 : \*\*\*\*\*

cheques 2012

Total de pólizas impresas : 6  
 Total de movimientos impresos : 21

11/OCT/2012Egreso 102 REMBOLSO DE CAJA  
 1 30613 602-201-001 Emergencias y Contingencias 666.10  
 B-4 ALIMENTO PARA PERSONAL  
 2 30613 602-201-001 Emergencias y Contingencias 506.00  
 GDL AGUA  
 3 30613 703-701-001 Pasajes Terrestres 253.00  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 418  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	---------------------	----------------

4	30613	703-504-001	B-4 PEAJES Emergencias y Contingencias	1,392.00	
5	30613	703-504-001	REPARAC. DE REFRIGERAEDOR Emergencias y Contingencias	696.00	
6	30613	703-409-001	REPARACION DE HORNO Emergencias y Contingencias	880.00	
7	30613	703-701-001	SANCION IMPUETO TASA ÚNICA Pasajes Terrestres	81.00	
8	30613	101-001-000	ESTAICIONAMIENTOS PUBLICOS Banca Serfin Cta. 655007467 OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI		4,474.10
Total póliza :				4,474.10	4,474.10

11/OCT/2012Egreso	103 PAGO DE HONORARIOS DG				
1	30614	501-201-001	J Trinidad Lopez Rivas 1ER.QUINCENA OCTUBRE	47,629.00	
2	30614	204-007-001	J Trinidad Lopez Rivas 1ER.QUINCENA OCTUBRE		4,105.95
3	30614	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 J TRINIDAD LOPEZ RIVAS		43,523.05
Total póliza :				47,629.00	47,629.00

11/OCT/2012Egreso	109 CANCELADO				
1	30620	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00

11/OCT/2012Egreso	114 CUOTA SINDICAL				
1	30625	202-048-000	Cuota Sindical 1ra OCT 12	10,817.59	
2	30625	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SINDICATO DE TRABAJADORES Y		10,817.59
Total póliza :				10,817.59	10,817.59

11/OCT/2012Egreso	115 PAGO DE SEG DE VIDA VOLUNTARIO				
1	30626	202-029-000	Met-Life Mexico S.A. 1a DE OCTUBRE DEL 2012	15,038.12	
2	30626	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MET LIFE MEXICO SA DE CV		15,038.12

cheques 2012

Total póliza : 15,038.12 15,038.12

11/OCT/2012Egreso 116 PAGO DE SERV. OPTICO  
1 30627 202-042-000 Dra. Socorro Olmos Ascencio 2,542.49  
1a OCT 12

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 419  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	DiarC a r g o	Clase	Diar A b o n o
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	---------------	-------	----------------

2	30627	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SOCORRO OLMOS ASCENCIO			2,542.49
---	-------	-------------	---	--	--	----------

Total póliza : 2,542.49 2,542.49

11/OCT/2012Egreso 117 PAGO DE SEG DE VIDA VOLUNTA  
1 30628 202-054-000 Monterrey New- YorkLife 750.00  
1a OCT 2012

2	30628	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SEGUROS MONTERREY NEW YORK			750.00
---	-------	-------------	---	--	--	--------

Total póliza : 750.00 750.00

11/OCT/2012Egreso 118 PAGO PENSION ALIMENTICIA  
1 30629 202-044-010 Monica Salas Ibarra 4,174.57  
1a OCT 12

2	30629	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MONICA SALAS IBARRA			4,174.57
---	-------	-------------	--	--	--	----------

Total póliza : 4,174.57 4,174.57

11/OCT/2012Egreso 119 PAGO PENSION ALIMENTICIA  
1 30630 202-044-003 Susana Aguilar Hernandez 4,555.02  
PAGO PRIMERA QUINCE. OCTUBR

2	30630	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SUSANA AGUILAR HERNANDEZ			4,555.02
---	-------	-------------	---	--	--	----------

Total póliza : 4,555.02 4,555.02

11/OCT/2012Egreso 120 PAGO SEDAR 1RA. DE OCTUBRE  
1 30631 501-405-001 Emergencias y Contingencias 45,545.34  
1RA.QUINCENA OCTUBRE

2	30631	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 1RA.QUINCENA OCTUBRE			46,395.34
---	-------	-------------	---	--	--	-----------

3	30631	202-023-012	SEDAR Aportacion Voluntaria 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE		850.00	
---	-------	-------------	--	--	--------	--

Total póliza : 46,395.34 46,395.34

11/OCT/2012Egreso 121 REMBOLSO DE CAJA GDL  
1 30632 703-702-001 Viaticos en el Pais 402.00  
COMS. TALA

2	30632	703-701-001	Pasajes Terrestres 46.00 PEAJE COMS. TALA			
---	-------	-------------	--	--	--	--

3	30632	703-702-001	Viaticos en el Pais 274.00 COMISION AUTLAN			
---	-------	-------------	---	--	--	--

cheques 2012

4	30632	703-702-001	Viaticos en el Pais COMIS. COCULA Y VILLA CORON	500.00	
5	30632	703-702-001	Viaticos en el Pais UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	256.00	
ContPAQ Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					Hoja: 420

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
6	30632	703-702-001	COMIS VILLA GUERRERO Viaticos en el Pais	295.00	
7	30632	703-702-001	COMIS EL GRULLO Viaticos en el Pais	242.00	
8	30632	703-701-001	COMISION SA JUAN Pasajes Terrestres	89.00	
9	30632	703-702-001	PEAJE COMISION SA JUAN Viaticos en el Pais	320.00	
10	30632	602-602-001	COMIS SAN MARTIN HIDALGO, A Emergencias y Contingencias	146.00	
11	30632	101-001-000	U-45 TOP OIL Banca Serfin Cta. 655007467 OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI		2,570.00
Total póliza :				2,570.00	2,570.00
11/OCT/2012	Egreso	122 PAGO	TELMEX		
1	30633	703-103-002	Servicio de Telefonía Celul TELMEX OCT 12	45,722.32	
2	30633	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 TELEFONOS DE MEXICO SA DE C		45,722.32
Total póliza :				45,722.32	45,722.32
11/OCT/2012	Egreso	123 PAGO	NEXTEL		
1	30634	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul NEXTEL 27 SEP 12	32,140.90	
2	30634	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 COMUNICACIONES NEXTEL SA DE		32,140.90
Total póliza :				32,140.90	32,140.90
11/OCT/2012	Egreso	124 COMB	GDL		
1	30635	602-601-001	Emergencias y Contingencias GDL COMBUST 03-09 OCT 12	19,176.94	
2	30635	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA EL RASTRO SA DE		19,176.94
Total póliza :				19,176.94	19,176.94
Total al 11/OCT/2012 :				*****	*****
Total de pólizas impresas :				14	
Total de movimientos impresos :				44	
15/OCT/2012	Egreso	125 CANCELADO			
1	30636	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00



## cheques 2012

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Hoja: 421

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	DiarC a r g o	Clase A b o n o
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	---------------	-----------------

Total póliza :				0.00	0.00
----------------	--	--	--	------	------

15/OCT/2012	Egreso	126	REMBOLSO DE CAJA GDL		
1	30637	602-201-001	Emergencias y Contingencias	902.00	
			COMPRA DE AGUA		
2	30637	703-501-001	Muebles y Enseres	464.00	
			MANTO. CONMUTADOR		
3	30637	703-501-001	Muebles y Enseres	1,624.01	
			NEXTL VIGUERAS SERV. X REPA		
4	30637	703-501-001	Muebles y Enseres	754.01	
			NEXTL 09 REPOSICION NEXTEL		
5	30637	703-701-001	Pasajes Terrestres	66.00	
			ESTACIONAMIENTOS		
6	30637	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		3,810.02
			OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI		

Total póliza :				3,810.02	3,810.02
----------------	--	--	--	----------	----------

15/OCT/2012	Egreso	127	COMBUSTIBLE GDL		
1	30638	602-601-001	Emergencias y Contingencias	13,716.24	
			GDL COMBUSTIBLE 08-11 SEP 1		
2	30638	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		13,716.24
			GASOLINERA EL RASTRO SA DE		

Total póliza :				13,716.24	13,716.24
----------------	--	--	--	-----------	-----------

15/OCT/2012	Egreso	128	COMBUST B-3		
1	30639	602-601-001	Emergencias y Contingencias	3,460.00	
			B-3 COMBUST 03-07 OCT 12		
2	30639	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		3,460.00
			GASOLINERA PONCITLAN SA DE		

Total póliza :				3,460.00	3,460.00
----------------	--	--	--	----------	----------

15/OCT/2012	Egreso	129	REMBOLSO DE CAJA BASSE GUZMAN		
1	30604	602-503-001	Emergencias y Contingencias	626.00	
			GUZ MWDICAMENTOS		
2	30604	602-201-001	Emergencias y Contingencias	4,355.87	
			GUZ ALIMENTOS P PERSONAL		
3	30604	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		4,981.87
			MARIA DE LOURDES CHAVEZ GAL		

Total póliza :				4,981.87	4,981.87
----------------	--	--	--	----------	----------

15/OCT/2012	Egreso	130	REMBOLSO DE CAJA BASE CIHUATLAN		
1	30641	602-302-001	Herramientas Menores	164.48	
			B-2 SOGA Y PILA		
2	30641	602-401-001	Productos Minerales no meta	50.46	
			B-2 THINNER		

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Hoja: 422

## cheques 2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Clase	Diar
				Car g o	A b o n o
3	30641	602-302-001	Herramientas Menores B-2 BROCHA	12.76	
4	30641	602-402-001	Vigas, perfiles, placas B-2 IMP P/BAÑO	124.82	
5	30641	602-201-001	Emergencias y Contingencias B-2 ALIMENTOS PARA PERSONAL	2,287.00	
6	30641	703-701-001	Pasajes Terrestres B-2 PEAJE	338.00	
7	30641	703-701-001	Pasajes Terrestres B-2 AUTOBUS CMTE. AARON	209.00	
8	30641	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 AARON GONZALEZ GALLARDO		3,186.52
Total póliza :				3,186.52	3,186.52
15/OCT/2012Egreso		131 SERVICIO Y REFACCIONES			
1	30642	602-302-001	Herramientas Menores U-35 VALVULA Y CONSUMIBLES	125.56	
2	30642	703-503-001	Emergencias y Contingencias U-35 ALINEACION Y BALANCEO	430.13	
3	30642	703-503-001	Emergencias y Contingencias U-35 CAMB. D CARAS EDE RESP	1,044.00	
4	30642	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI		1,599.69
Total póliza :				1,599.69	1,599.69
15/OCT/2012Egreso		132 REFACCIONES			
1	30643	602-302-001	Herramientas Menores U-25 HORQUILLAS Y RÓTULA	3,433.60	
2	30643	602-302-001	Herramientas Menores U-35 VARILLA D CREMELLERA	278.40	
3	30643	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN		3,712.00
Total póliza :				3,712.00	3,712.00
15/OCT/2012Egreso		133 REFACCIONES			
1	30644	602-302-001	Herramientas Menores U-84 ACUMULADOR	969.01	
2	30644	602-302-001	Herramientas Menores U-13 ACUMULADOR	969.01	
3	30644	602-302-001	Herramientas Menores U-05 ACUMULADOR	906.45	
4	30644	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 HUMBERTO YOVANI COLLASO ALV		2,844.47
Total póliza :				2,844.47	2,844.47

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 423  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

cheques 2012

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Clase	Diar
				Car go	Abono
15/OCT/2012	Egreso	134	PAGO DE FACTURAS VARIAS		
1	30645	602-201-001	Emergencias y Contingencias GDL IMPLEMENTOS DE COMEDOR	965.40	
2	30645	602-602-001	Emergencias y Contingencias U-35 ACEITE P TRASMISION	216.39	
3	30645	602-302-001	Herramientas Menores U-35 EMBRAGUE	723.88	
4	30645	703-503-001	Emergencias y Contingencias U-139 ALINEACION	174.00	
5	30645	703-503-001	Emergencias y Contingencias U-148 ALINEACION	174.00	
6	30645	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI		2,253.67
Total póliza :				2,253.67	2,253.67
15/OCT/2012	Egreso	135	FRUTAS Y VERDURAS		
1	30646	602-201-001	Emergencias y Contingencias GDL FRUTAS Y VERDURAS	5,457.80	
2	30646	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EULOGIA AMITAIH PEREZ GONZA		5,457.80
Total póliza :				5,457.80	5,457.80
15/OCT/2012	Egreso	136	PRODUCTOS LACTEOS		
1	30647	602-201-001	Emergencias y Contingencias GDL PRODUC LACTES	8,159.35	
2	30647	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 LECHERA GUADALAJARA SA DE C		8,159.35
Total póliza :				8,159.35	8,159.35
15/OCT/2012	Egreso	137	IMPLEMENTOS COMEDOR		
1	30648	602-201-001	Emergencias y Contingencias GDL CARNE	2,495.50	
2	30648	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MA. MATILDE MAGAÑA CONTRERA		2,495.50
Total póliza :				2,495.50	2,495.50
15/OCT/2012	Egreso	138	REFACCIONES		
1	30649	602-302-001	Herramientas Menores U-148 BIJE FLECHA	863.99	
2	30649	602-302-001	Herramientas Menores U-148 BRAZO	7,791.72	
3	30649	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CENTURIA COMERCIAL MOTORS S		8,655.71
Total póliza :				8,655.71	8,655.71
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 424
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :					
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :					

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Clase	Diar
				Car go	Abono

cheques 2012

15/OCT/2012Egreso 139 SERVICIO U-82  
 1 30650 703-503-001 Emergencias y Contingencias 1,740.00  
 U-82 CAMBIAR NUDO  
 2 30650 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 1,740.00  
 MARIO ALBERTO AYALA MACIAS  
 Total póliza : 1,740.00 1,740.00

15/OCT/2012Egreso 140 REFACCIONES  
 1 30651 602-302-001 Herramientas Menores 638.00  
 U-65 EMPAQUES  
 2 30651 703-503-001 Emergencias y Contingencias 2,437.00  
 U-65 SERVICIO  
 3 30651 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 3,075.00  
 SF RECTIFICACIONES SA DE CV  
 4 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00  
 Total póliza : 3,075.00 3,075.00

15/OCT/2012Egreso 141 REFACCIONES  
 1 30652 602-302-001 Herramientas Menores 1,756.24  
 U-35 ALT.USA, BANDA  
 2 30652 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 1,756.24  
 JOSE RAMON ALONSO VALENCIA  
 Total póliza : 1,756.24 1,756.24

15/OCT/2012Egreso 142 REMBOLSO DE CAJA  
 1 30653 602-601-002 Gas L.P. 501.65  
 B-3 GAS LP  
 2 30653 602-201-001 Emergencias y Contingencias 876.00  
 B-3 ALIMENTOS DE PERSONAL  
 3 30653 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 1,377.65  
 GABRIEL ALVAREZ SANDOVAL  
 Total póliza : 1,377.65 1,377.65

15/OCT/2012Egreso 143 PAGO DE WIFI TALPA  
 1 30654 703-604-001 Emergencias y Contingencias 1,674.00  
 TALPA WIFI-TALPA  
 2 30654 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 1,674.00  
 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV  
 Total póliza : 1,674.00 1,674.00

15/OCT/2012Egreso 144 GAS LP OPERATIVO  
 1 30655 602-601-002 Gas L.P. 1,114.20  
 AREA OP GAS LP

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 425  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
2	30655	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		1,114.20

cheques 2012  
THERMOGAS SA DE CV

			Total póliza :	1,114.20	1,114.20
15/OCT/2012	Egreso	145 COMPRA DE MEDICAMENTOS			
1	30656	602-503-001 Emergencias y Contingencias	2,431.00		
		GDL MEDICAMENTOS			
2	30656	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		2,431.00	
		NUEVO MILENIO DISTRIBUCIONE			
			Total póliza :	2,431.00	2,431.00
15/OCT/2012	Egreso	146 COMBUSTIBLE B-4			
1	30657	602-601-001 Emergencias y Contingencias	5,651.44		
		B-4 COMB 01-12 OCT 13			
2	30657	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		5,651.44	
		DISTRIBUIDORA Y COMERCILAIZ			
			Total póliza :	5,651.44	5,651.44
			Total al 15/OCT/2012 :	83,152.37	83,152.37
Total de pólizas impresas			:	22	
Total de movimientos impresos :				67	
17/OCT/2012	Egreso	147 COMPRA DE MEDICAMENTOS			
1	30658	602-506-001 Emergencias y Contingencias	13,013.76		
		GDL ALCOHOL, JERINGAS, ECT			
2	30658	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		13,013.76	
		ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE RL			
			Total póliza :	13,013.76	13,013.76
17/OCT/2012	Egreso	148 COMPRA DE MEDICAMENTOS			
1	30659	602-503-001 Emergencias y Contingencias	7,815.50		
		GDL MEDICAMENTOS			
2	30659	602-506-001 Emergencias y Contingencias	17,076.36		
		GDL ALGODON, VENDAS ECT			
3	30659	602-503-001 Emergencias y Contingencias	1,758.56		
		GDL SUTURAS DERMODINE			
4	30659	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		26,650.42	
		JESUS HUMBERTO CASTELLANOS			
			Total póliza :	26,650.42	26,650.42
17/OCT/2012	Egreso	149 COMPRA DE BATERIA			
1	30660	602-106-001 Emergencias y Contingencias	1,795.49		
		BATERIA LAP TOP			
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	Hoja: 426		
		Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012			

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o	Clase	Diar
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o
2	30660	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		1,795.49
			JESUS ARTURO ROBLES GONZALE		
				Total póliza :	1,795.49

cheques 2012

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Car go	A b o n o
17/OCT/2012	Egreso	150	PAGO DE VIATI 01		
1	30661	703-702-009	Director General		991.00
2	30661	703-702-009	Director General		1,200.00
3	30661	703-701-001	Pasajes Terrestres		114.00
4	30661	101-001-000	PEAJE COMISION VALLARTA-AME Banca Serfin Cta. 655007467 J. TRINIDAD LOPEZ RIVAS		2,305.00
Total póliza :				2,305.00	2,305.00

17/OCT/2012	Egreso	151	PAGO DE HONORARIOS DE SEPTIEMBRE		
1	30662	501-201-006	Eutiquio Dueñas Peña		10,000.00
2	30662	204-007-006	Lic. Eutiquio Dueñas Peña		862.07
3	30662	101-001-000	PAGO SEPTIEMBRE 2012 Banca Serfin Cta. 655007467 EUTIQUIO DUEÑAS PEÑA		9,137.93
Total póliza :				10,000.00	10,000.00

17/OCT/2012	Egreso	152	COMPRA DE IMPLEMENTO		
1	30663	602-401-001	Productos Minerales no meta		301.60
2	30663	602-401-001	U-157 PINTURA		7,205.92
3	30663	602-302-001	Productos Minerales no meta		586.96
4	30663	602-602-001	Herramientas Menores		672.80
5	30663	602-401-001	U-VARIAS PINTURA, CATALIZAD		3,480.00
6	30663	602-302-001	U-VARIAS CINTA LIJAS		1,055.60
7	30663	602-102-001	Emergencias y Contingencias		324.80
8	30663	101-001-000	TRANSPORTES ROLLO DE PAPEL Productos Minerales no meta U-DESF PINTURA THINNER Herramientas Menores U-DESF NAVAJA, CINTA ROLLO Emergencias y Contingencias U-VARIAS CERA Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE HERIBERTO FLORES ESQUI		13,627.68
Total póliza :				13,627.68	13,627.68

17/OCT/2012	Egreso	153	REMBOLSO DE CAJA GDL		
1	30664	703-702-001	Viaticos en el Pais		4,984.00
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 427
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Car go	A b o n o
2	30664	602-201-001	OSORIO COMIS COLIMA Y MICH		90.36
3	30664	703-103-001	Emergencias y Contingencias		500.00
4	30664	602-201-001	U-48 CUATRIMO COM ROMERIA Servicio de Telefonía Celul SALVATORI RECARGA DE CEL Emergencias y Contingencias ALIMENTOS PARA PERSONAL		3,109.34

cheques 2012				
5	30664	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI	8,683.70
			Total póliza :	8,683.70 8,683.70
17/OCT/2012	Egreso	154	SERVICIO LOCALIZACION SATELITAL DE HELIC	
1	30665	703-604-001	Emergencias y Contingencias	2,405.32
2	30665	101-001-000	HELICOPT LOCALIZ SATELITAL Banca Serfin Cta. 655007467 JORGE ALBERTO SANCHEZ SALVA	2,405.32
			Total póliza :	2,405.32 2,405.32
17/OCT/2012	Egreso	155	PAGO DE COMBUSTIBLE	
1	30666	602-601-001	Emergencias y Contingencias	8,855.55
2	30666	101-001-000	B-8 COMBUSTIBLE 01-15 OCT/1 Banca Serfin Cta. 655007467 SERVICIO PARO SA DE CV	8,855.55
			Total póliza :	8,855.55 8,855.55
17/OCT/2012	Egreso	156	REMBOLSO DE CAJA B-7	
1	30667	602-401-001	Productos Minerales no meta	106.00
2	30667	602-601-002	B-7 SELLADOR Gas L.P.	498.49
3	30667	602-201-001	B-7 GAS LP Emergencias y Contingencias	2,286.00
4	30667	101-001-000	B-7 ALIMENTOS PARA PERSONAL Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE REYE PEREZ GASCIA	2,890.49
			Total póliza :	2,890.49 2,890.49
			Total al 17/OCT/2012 :	90,227.41 90,227.41
Total de pólizas impresas			:	10
Total de movimientos impresos :				36

18/OCT/2012	Egreso	157	VIATICOS	
1	30668	703-702-001	Viaticos en el Pais	8,460.00
2	30668	101-001-000	RELEVO TALPA DE ALLENDE Banca Serfin Cta. 655007467	5,000.00
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	Hoja: 428
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012				

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	A b o n o
				ar g o	
3	30668	202-023-016	OSCAR GILBERTO BARRAGAN AGU OSCAR GILBERTO BARRAGAN AGU X COMIS RELEVO TALPA		3,460.00
			Total póliza :	8,460.00	8,460.00

18/OCT/2012	Egreso	158	REMBOLSO DE CAJA GDL	
1	30669	602-402-001	Vigas, perfiles, placas	99.18
2	30669	602-506-001	GDL SILICON Emergencias y Contingencias	529.66

cheques 2012

3	30669	602-201-001	OXIGENO PA AREA MEDICA	1,194.00	
4	30669	703-501-001	Emergencias y Contingencias GDL AGUA-ALIMENTOS PARA PER Muebles y Enseres	290.23	
5	30669	703-701-001	MANTO. CILINDROS Pasajes Terrestres	61.00	
6	30669	101-001-000	ESTACIONAMIENTOS PUBLICOS Banca Serfin Cta. 655007467 OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI		2,174.07
Total póliza :				2,174.07	2,174.07
18/OCT/2012Egreso 159 REMBOLSO DE CAJA B-6					
1	30670	602-201-001	Emergencias y Contingencias B-6 ALIMENTOS P PERSONAL	1,719.50	
2	30670	602-302-001	Herramientas Menores B-6 U-82 TAPA PARA RADIADOR	450.00	
3	30670	703-503-001	Emergencias y Contingencias U-82 B-6 INSTALACION DE TAP	350.00	
4	30670	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 J. JESUS AVILA GUTIERREZ		2,519.50
Total póliza :				2,519.50	2,519.50
18/OCT/2012Egreso 160 COMPRA DE CARNE					
1	30671	602-201-001	Emergencias y Contingencias GDL CARNICERIA	1,610.00	
2	30671	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MA. MATILDE MAGAÑA CONTRERA		1,610.00
Total póliza :				1,610.00	1,610.00
18/OCT/2012Egreso 161 PRODUCTOS LACTEOS					
1	30672	602-201-001	Emergencias y Contingencias GDL PRODUCTOS LACTEOS	5,155.30	
2	30672	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 LECHERA GUADALAJARA SA DE C		5,155.30
Total póliza :				5,155.30	5,155.30
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			Hoja: 429
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :					
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :					
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	Argo A b o n o
18/OCT/2012Egreso 162 FUMIGACION					
1	30673	703-804-001	Emergencias y Contingencias FINANZAS FUMIGACION	1,740.00	
2	30673	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SERVICIOS PROFESIONALES PAR		1,740.00
Total póliza :				1,740.00	1,740.00
18/OCT/2012Egreso 163 RECARGA DE EXT					
1	30674	602-302-001	Herramientas Menores MANOMETRO Y TUBO PARA EXTIN	87.00	
2	30674	703-501-001	Muebles y Enseres	2,602.46	



cheques 2012

3 30674 101-001-000 RECARGA DE EXTINTORES  
Banca Serfin Cta. 655007467  
EXTINTORES Y SERVICIO KONDO 2,689.46

Total póliza : 2,689.46 2,689.46

18/OCT/2012Egreso 164 IMPLEMENTOS DE COMEDOR  
1 30675 602-201-001 Emergencias y Contingencias 7,622.30  
GDL FRUTAS Y VERDURAS  
2 30675 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 7,622.30  
EULOGIA AMITAIH PEREZ GONZA

Total póliza : 7,622.30 7,622.30

Total al 18/OCT/2012 : 31,970.63 31,970.63  
Total de pólizas impresas : 8  
Total de movimientos impresos : 24

19/OCT/2012Egreso 165 CANCELADO  
1 30676 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00  
CANCELADO

Total póliza : 0.00 0.00

19/OCT/2012Egreso 166 CANCELADO  
1 30677Ç 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00  
CANCELADO

Total póliza : 0.00 0.00

19/OCT/2012Egreso 167 CANCELADO  
1 30678 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00  
CANCELADO

Total póliza : 0.00 0.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 430  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	---------------------	----------------

19/OCT/2012Egreso	168 REFACCIONES				
1 30679	602-302-001		Herramientas Menores	4,384.80	
			U-04 MAZA DELANTERA		
2 30679	101-001-000		Banca Serfin Cta. 655007467		4,384.80
			GRACIELA COVARRUIAS GALVAN		

Total póliza : 4,384.80 4,384.80

19/OCT/2012Egreso	169 REFACCIONES				
1 30680	602-302-001		Herramientas Menores	1,213.26	
			U-03 B-8 MANIJA		
2 30680	101-001-000		Banca Serfin Cta. 655007467		1,213.26
			SYC MOTORS SA DE CV		

Total póliza : 1,213.26 1,213.26

cheques 2012

19/OCT/2012Egreso		170 REFACCIONES			
1	30681	602-302-001	Herramientas Menores U-VARIAS FILTRO,BUJIA	1,670.40	
2	30681	602-602-001	Emergencias y Contingencias U-VARIAS CARBUKLIN-ADITIVO	696.00	
3	30681	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 REFACCIONARIA TAPATIA SA DE		2,366.40
Total póliza :				2,366.40	2,366.40

19/OCT/2012Egreso		171 COMPRA DE REFACCIONES			
1	30682	602-302-001	Herramientas Menores U-133 BALATAS, TAMBOR TRASE	2,807.20	
2	30682	602-302-001	Herramientas Menores U-05 BALATA DISCO DEL	2,360.60	
3	30682	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA ESTELA AYALA MACIAS		5,167.80
Total póliza :				5,167.80	5,167.80

19/OCT/2012Egreso		172 REPARACION U-131			
1	30683	703-503-001	Emergencias y Contingencias U-131 REPARAC TRASMISION	12,528.00	
2	30683	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ANDRES HINOJOSA GARCIA		12,528.00
Total póliza :				12,528.00	12,528.00

19/OCT/2012Egreso		173 REPARACION DE MOTOSIERRA			
1	30684	602-302-001	Herramientas Menores RESORTE, RETRACTIL DE ENGRA	406.00	
2	30684	602-302-001	Herramientas Menores UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	46.40	
					Hoja: 431
ContPAQ Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
3	30684	703-503-001	BIJUJIA DE MOTOSIERRA Emergencias y Contingencias	603.20	
4	30684	101-001-000	M.O. MOTOSIERRA Banca Serfin Cta. 655007467 M.O. MOTOSIERRA		1,055.60
Total póliza :				1,055.60	1,055.60

19/OCT/2012Egreso		174 CANCELADO			
1	30685	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00

19/OCT/2012Egreso		175 CANCELADO			
1	30686	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00

cheques 2012

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diario	Abono
19/OCT/2012	Egreso	176	REMBOLSO DE CAJA TRANSPORTES		
1	30687	602-302-001	Herramientas Menores U-84 HULES DE HORQUILLAS	406.00	
2	30687	602-302-001	Herramientas Menores U-27 BANDA DE ALTERNADOR	398.76	
3	30687	602-302-001	Herramientas Menores U-133 FOCO ALOGENO	80.02	
4	30687	602-302-001	Herramientas Menores U-05 REFACCIONES	105.26	
5	30687	602-302-001	Herramientas Menores U-14 DESTELLADOR JAPONES	147.60	
6	30687	602-302-001	Herramientas Menores U-147 BIRLOS Y REFACCIONES	272.00	
7	30687	602-302-001	Herramientas Menores GRAPAS PARA UNIDADES	60.00	
8	30687	602-302-001	Herramientas Menores MANGUERAS Y NIPLES	550.28	
9	30687	703-405-001	Equipo Terrestre U-57 DEDUCIBLE DE CRISTAL	304.00	
10	30687	703-503-001	Emergencias y Contingencias U-120060IE LAV DE INYECTOR	371.20	
11	30687	703-503-001	Emergencias y Contingencias REPARAC D MANG DE HIDRO	139.20	
12	30687	703-503-001	Emergencias y Contingencias U-87 SOLDAR SOPORTES PEDALE	678.60	
13	30687	703-503-001	Emergencias y Contingencias U-45 LAVADO DE INYECTORES	371.20	
14	30687	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 PEDRO GONZALEZ AGUIÑAGA	3,884.12	
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					Hoja: 432
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diario	Abono
				Total póliza :	3,884.12
					3,884.12

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diario	Abono
19/OCT/2012	Egreso	177	REPARACION DE WINCH		
1	30688	703-503-001	Emergencias y Contingencias U-130 REPARAC DE WINCH	1,972.00	
2	30688	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JORGE ENRIQUE CARDENAS GONZ	1,972.00	
				Total póliza :	1,972.00
					1,972.00

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diario	Abono
19/OCT/2012	Egreso	178	COMPRA DE REFACCIONES		
1	30689	602-302-001	Herramientas Menores U-78 BALERO-POLEA	648.44	
2	30689	602-302-001	Herramientas Menores U-45 REPUEST BOMBA P GASOLI	809.68	
3	30689	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE RAMON ALONSO VALENCIA	1,458.12	
				Total póliza :	1,458.12
					1,458.12

19/OCT/2012Egreso 179 COMPRA DE REFACCIONES  
Página 411

cheques 2012					
1	30690	602-302-001	Herramientas Menores B-4 U-78 ACUMULADOR	1,042.43	
2	30690	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 HUMBERTO YOVANI COLLASO ALV		1,042.43
Total póliza :				1,042.43	1,042.43

19/OCT/2012Egreso 180 PAGO DE VARIAS FACTURAS					
1	30691	602-302-001	Herramientas Menores Y-171-29 VALVULA	125.46	
2	30691	602-302-001	Herramientas Menores GRAPA, FILTRO DE AGUA	174.00	
3	30691	602-401-001	Productos Minerales no meta PINTURA	452.40	
4	30691	703-602-001	Emergencias y Contingencias B-7 OFICIOS DE COMISION	417.60	
5	30691	703-503-001	Emergencias y Contingencias U-171-29 ALINEACION Y BALAN	860.56	
6	30691	703-503-001	Emergencias y Contingencias U-05 ALINEACION Y BALANCE3	174.00	
7	30691	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OLGA ESTHEOLA BARRAGAN CAST		2,204.02
Total póliza :				2,204.02	2,204.02

19/OCT/2012Egreso 181 SUCCION DE FOSA					
1	30692	703-504-001	Emergencias y Contingencias UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	2,900.00	
ContPAQ Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					Hoja: 433

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
2	30692	101-001-000	B-3 SUCCION DE FOSA Banca Serfin Cta. 655007467 IGNACIO MENDOZA CRUZ		2,900.00
Total póliza :				2,900.00	2,900.00

Total al 19/OCT/2012 : 40,176.55 40,176.55  
Total de pólizas impresas : 17  
Total de movimientos impresos : 51

22/OCT/2012Egreso 182 REMBOLSO DE CAJA BASE GDL					
1	30693	703-702-001	Viaticos en el Pais INSP COMIS LOGOS DE MOR-BET	332.00	
2	30693	703-701-001	Pasajes Terrestres PEAJE COMIS LOG DE MOR-BETU	544.00	
3	30693	602-601-001	Emergencias y Contingencias COMB COMIS LOG DE MOR-BETUL	360.08	
4	30693	703-702-001	Viaticos en el Pais GERM COM SAN LUIS	392.00	
5	30693	703-701-001	Pasajes Terrestres PEAJE GERM COM SAN LUIS	620.00	
6	30693	602-601-001	Emergencias y Contingencias COMBUS GERM COM SAN LUIS	681.44	
7	30693	703-702-001	Viaticos en el Pais	340.00	

cheques 2012

8	30693	703-701-001	INSP COMIS ARANDAS Pasajes Terrestres	300.00	
9	30693	703-702-001	PEAJ INSP COMIS ARANDAS Viaticos en el Pais	150.00	
10	30693	703-701-001	INSP COMIS AYOTLAN Pasajes Terrestres	99.00	
11	30693	703-702-001	PEAJ COMIS AYOTLAN Viaticos en el Pais	90.00	
12	30693	703-702-001	INSP COMIS VILLA CORONA Viaticos en el Pais	100.00	
13	30693	101-001-000	OP COMIS PUERTO VALLARTA Banca Serfin Cta. 655007467 OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI		4,008.52

Total póliza : 4,008.52 4,008.52

22/OCT/2012	Egreso	183	COMBUST B-1		
1	30694	602-601-001	Emergencias y Contingencias B-1 COMB 01-15 00CT 12	27,948.80	
2	30694	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SUPER SERVICIO DEL SUR SA D		27,948.80

Total póliza : 27,948.80 27,948.80

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 434  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase	Diar
				DiarC a r g o	A b o n o

22/OCT/2012	Egreso	184	COMBUSTIBLE B-5		
1	30695	602-601-001	Emergencias y Contingencias B-5 COMBUSTIBLE	2,910.60	
2	30695	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SUPER SERVICIO LA PAZ SA DE		2,910.60

Total póliza : 2,910.60 2,910.60

22/OCT/2012	Egreso	185	COMPRA DE LLANTAS		
1	30696	602-302-001	Herramientas Menores U-171 Y 25, 8 LLANTAS	16,472.00	
2	30696	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 RADIAL LLANTAS SA DE CV		16,472.00

Total póliza : 16,472.00 16,472.00

22/OCT/2012	Egreso	186	MEDICAMENTOS		
1	30697	602-503-001	Emergencias y Contingencias GDL MEDICAMENTOS	1,590.00	
2	30697	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 NUEVO MILENIO DISTRIBUCIONE		1,590.00

Total póliza : 1,590.00 1,590.00

22/OCT/2012	Egreso	187	CANCELADO		
1	30698	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00

cheques 2012

Total póliza : 0.00 0.00

22/OCT/2012Egreso		188 REMBOLSO DE CAJA B-4			
1	30699	703-503-001	Emergencias y Contingencias	464.00	
			U-148 B-4 CAMBIO DE MASAS D		
2	30699	602-101-001	Emergencias y Contingencias	119.40	
			B-4 CAJA DE ARCHIVO Y CINTA		
3	30699	602-302-001	Herramientas Menores	90.00	
			B-4 U-51 BALERO		
4	30699	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,321.00	
			B-4 ALIMENTOS PARA PERSONAL		
5	30699	602-601-002	Gas L.P.	356.40	
			B-4 GAS L.P.		
6	30699	602-506-001	Emergencias y Contingencias	52.79	
			B-4 ALCOHOL		
7	30699	703-701-001	Pasajes Terrestres	821.00	
			OSWALDO NICOLAS HERNANDEZ A		
8	30699	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		3,224.59
			OSWALDO NICOLAS HERNANDEZ A		

Total póliza : 3,224.59 3,224.59

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 435  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	Argo
					A b o n o

22/OCT/2012Egreso		189 REMBOLSO DE GUZMAN			
1	30700	602-106-001	Emergencias y Contingencias	429.00	
			IMPLEM PARA EQ COMPU CAPACI		
2	30700	602-601-002	Gas L.P.	360.34	
			B-5 GS LP		
3	30700	602-201-001	Emergencias y Contingencias	950.04	
			B-1 ALIMENTOS PARA PERSONAL		
4	30700	602-302-001	Herramientas Menores	570.00	
			B-5 IMPLEMENTOS GENERADOR		
5	30700	602-602-001	Emergencias y Contingencias	210.00	
			B-5 ACEITE GENERADOR		
6	30700	703-503-001	Emergencias y Contingencias	1,220.00	
			B-5 M.O. GENERADOR		
7	30700	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		3,739.38
			MARIA DE LOURDES CHAVEZ GAL		

Total póliza : 3,739.38 3,739.38

22/OCT/2012Egreso		190 INSTALACION DE PUERTA			
1	30701	703-504-001	Emergencias y Contingencias	2,412.80	
			B-7 INSTALACION DE PUERTA		
2	30701	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,412.80
			GILBERTO BAÑUELOS TORRES		

Total póliza : 2,412.80 2,412.80

22/OCT/2012Egreso		191 COMBUST. BASE PONCITLAN			
1	30702	602-601-001	Emergencias y Contingencias	765.00	
			B-3 COMBUST 08-09 OCT		
2	30702	602-601-001	Emergencias y Contingencias	2,378.58	

cheques 2012

3 30702 101-001-000 B-3 COMBUST 11-12 OCT  
Banca Serfin Cta. 655007467  
GASOLINERA PONCITLAN SA DE 3,143.58

Total póliza : 3,143.58 3,143.58

22/OCT/2012Egreso 192 REMBOLSO DE CAJA BASE PONCITLAN  
1 30703 602-201-001 Emergencias y Contingencias 2,859.10  
B-3 ALIMENTO PARA PERSONAL  
2 30703 703-503-001 Emergencias y Contingencias 556.80  
B-3 U-140 SERVICIO DE AFINA  
3 30703 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 3,415.90  
GABRIEL AVAREZ SANDOVAL

Total póliza : 3,415.90 3,415.90

22/OCT/2012Egreso 193 REMBOLSO DE CAJA BASE SAN JUAN  
1 30704 602-201-001 Emergencias y Contingencias 1,646.00  
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 436  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase	Diar
				C a r g o	A b o n o

2	30704	703-701-001	B-8 ALIMENTOS PARA PERSONAL Pasajes Terrestres	226.00	
3	30704	602-402-001	B-8 PEAJES Vigas, perfiles, placas	142.00	
4	30704	101-001-000	B-8 REGADERA Banca Serfin Cta. 655007467 NEFTALI GUILLEN PATIÑO		2,014.00

Total póliza : 2,014.00 2,014.00

Total al 22/OCT/2012 : 70,880.17 70,880.17  
Total de pólizas impresas : 12  
Total de movimientos impresos : 49

23/OCT/2012Egreso 194 REMBOLSO DE CAJA BASE GUADALAJARA  
1 30705 602-102-001 Emergencias y Contingencias 390.00  
GDL ESCOBA DE POPOTE  
2 30705 703-501-001 Muebles y Enseres 1,160.00  
JURID MANTO. AIRE ACOND  
3 30705 703-103-001 Servicio de Telefonía Celul 676.00  
01 PAGO DE CEL  
4 30705 703-604-001 Emergencias y Contingencias 919.00  
SERVICIO DE MEGACABLE  
5 30705 703-701-001 Pasajes Terrestres 65.00  
GDL ESTACIONAMIENTO PUBLICO  
6 30705 703-501-001 Muebles y Enseres 150.00  
7 30705 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 3,567.50  
REPARAC CAMARA FOTOGRAF B-6  
8 30705 602-201-001 OLGA ESTHELA BARRGAN CASTIL 207.50  
Emergencias y Contingencias  
GDL PANIFICADORA

Total póliza : 3,567.50 3,567.50

cheques 2012

Total a l 23/OCT/2012 : 3,567.50 3,567.50  
 Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 8

22/OCT/2012Egreso 195 ALIMENTOS PERSONAL B-3  
 1 30706 602-201-001 Emergencias y Contingencias 4,027.52  
 B-3 ALIMENTOS PARA PERSONAL  
 2 30706 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 4,027.52  
 GABRIEL ALVAREZ SANDOVAL  
 Total póliza : 4,027.52 4,027.52

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 437  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diar  
 No. Refer. C u e n t a N o m b r e DiarC a r g o A b o n o

Total a l 22/OCT/2012 : 4,027.52 4,027.52  
 Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 2

23/OCT/2012Egreso 196 CANCELADO  
 1 30707 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00  
 CANCELADO  
 Total póliza : 0.00 0.00

23/OCT/2012Egreso 197 COMISION PUERTO VALLARTA  
 1 30708 703-702-001 Viaticos en el País 1,970.00  
 VIAT-HOSP COMIS VALLARTA  
 2 30708 703-701-001 Pasajes Terrestres 301.00  
 PEAJE COMIS VALLARTA  
 3 30708 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 5,000.00  
 MARCOS VIELMA SANDOVAL  
 4 30708 105-013-004 Comprobacion a Cheques 2,729.00  
 MARCOS VIELMA SANDOVAL DEP  
 Total póliza : 5,000.00 5,000.00

23/OCT/2012Egreso 198 PAGO DE VOLETOS DE AVION  
 1 30709 703-701-002 Pasajes Aereos 5,741.00  
 AVION ING FERNANDO-MEXICO  
 2 30709 703-702-001 Viaticos en el País 2,709.00  
 HOSPEDAJE ING FERNANDO-MEXI  
 3 30709 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 8,450.00  
 MARISOOL ARIAS HERNANDEZ  
 Total póliza : 8,450.00 8,450.00

23/OCT/2012Egreso 199 CROQUETAS  
 1 30710 602-203-001 Emergencias y Contingencias 8,932.00  
 CANINO CROQUETAS PARA CANEN  
 2 30710 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 8,932.00  
 PROVEEDORA AGROPECUARIA DE



cheques 2012

Total póliza : 8,932.00 8,932.00

Total al 23/OCT/2012 : 22,382.00 22,382.00  
 Total de pólizas impresas : 4  
 Total de movimientos impresos : 10

26/OCT/2012 Egreso 200 CROQUETAS  
 1 30711 602-203-001 Emergencias y Contingencias 6,650.00  
 CANINO COSTALES DE CROQUETA  
 2 30711 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 6,650.00  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 438  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	---------------------	----------------

URVET MEXICO SA DE CV

Total póliza : 6,650.00 6,650.00

Total al 26/OCT/2012 : 6,650.00 6,650.00  
 Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 2

23/OCT/2012 Egreso 201 COMPRA DE LLANTAS  
 1 30712 602-302-001 Herramientas Menores 7,535.36  
 U-01Y 31, 5 LLANTAS  
 2 30712 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 7,535.36  
 RADIAL LLANTAS SA DE CV

Total póliza : 7,535.36 7,535.36

Total al 23/OCT/2012 : 7,535.36 7,535.36  
 Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 2

25/OCT/2012 Egreso 202 FRUTAS Y VERDURAS  
 1 30713 602-201-001 Emergencias y Contingencias 4,423.45  
 GDL FRUTAS Y VERDURAS  
 2 30713 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 4,423.45  
 EULOGIA AMITAIH PEREZ GONZA

Total póliza : 4,423.45 4,423.45

25/OCT/2012 Egreso 203 RECARGAS DE EXTINTORES  
 1 30714 602-302-001 Herramientas Menores 382.80  
 VASTAGO, VALVULA. MANOMETRO  
 2 30714 703-501-001 Muebles y Enseres 1,584.56  
 OP. RECARGA DE EXTINTORES  
 3 30714 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 1,967.36  
 EXTINTORES KONDOR SA DE CV

Total póliza : 1,967.36 1,967.36

cheques 2012

25/OCT/2012Egreso	204 IMPLEMENTOS COMEDOR			
1 30715	602-201-001	Emergencias y Contingencias	2,422.00	
		GDL CARNICERIA		
2 30715	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,422.00
		MA. MATILDE MKAGAÑA CONTRER		
Total póliza :			2,422.00	2,422.00

25/OCT/2012Egreso	205 PRODUCTOS LACTEOS			
ContPAQ	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			Hoja: 439
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012				

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
1	30716	602-201-001	Emergencias y Contingencias	4,267.25	
			GDL PRODUCTOS LACTEOS		
2	30716	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		4,267.25
			LECHERA GUADALAJARA SA DE C		
Total póliza :				4,267.25	4,267.25

25/OCT/2012Egreso	206 ROTULACION DE UNIDADES			
1 30717	703-503-001	Emergencias y Contingencias	6,229.20	
		ROTULACION DE 3 UNIDADES		
2 30717	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		6,229.20
		BLANCA ELIZABETH LOERA AVIL		
Total póliza :			6,229.20	6,229.20

25/OCT/2012Egreso	207 REMBOLSO DE CAJA BASE CIHUA			
1 30718	602-201-001	Emergencias y Contingencias	2,046.00	
		B-2 ALIMENTOS P PERSONAL		
2 30718	602-302-001	Herramientas Menores	386.44	
		B-2 IMPLEMKENTOS VARIOS		
3 30718	602-401-001	Productos Minerales no meta	155.99	
		B-2 PINTURA		
4 30718	703-701-001	Pasajes Terrestres	506.00	
		B-2 AUTOBUS AARON		
5 30718	703-103-001	Servicio de Telefonía celu1	200.00	
		B-2 RECARGA DE CEL		
6 30718	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		3,294.43
		AARON GONZALEZ GALLARDO		
Total póliza :			3,294.43	3,294.43

Total al 25/OCT/2012 : 22,603.69 22,603.69

Total de pólizas impresas : 6

Total de movimientos impresos : 17

17/OCT/2012Egreso	208 COMBUSTIBLE B-3			
1 30719	602-601-001	Emergencias y Contingencias	1,432.76	
		B-3 COMBUS 13-16 OCT/12		
2 30719	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		1,432.76
		GASOLINERA PONCITLAN SA DE		
Total póliza :			1,432.76	1,432.76

cheques 2012

Total a l 17/OCT/2012 : 1,432.76 1,432.76  
 Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 2

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 440  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	DiarC a r g o	Clase A b o n o
25/OCT/2012	Egreso	209	REPARAC U-36		
1	30720	703-503-001	Emergencias y Contingencias B-4 REPARAC EN REMOLQUE	2,320.00	
2	30720	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JORGE LUIS ARCE CANO		2,320.00
Total póliza :				2,320.00	2,320.00
25/OCT/2012	Egreso	210	REMBOLSO DE CAJA GDL		
1	30721	703-501-001	Muebles y Enseres	464.00	
2	30721	703-503-001	GDLO REVIS LINEAS TELEFÓNIC Emergencias y Contingencias	1,124.00	
3	30721	703-701-001	HELICOP CAMBIO DE COMPONENT Pasajes Terrestres	120.00	
4	30721	602-302-001	GDL ESTACIONAMIENTO PUBLICO Herramientas Menores	72.01	
5	30721	602-201-001	GDL IMPLEMENTOS PARA DESFIL Emergencias y Contingencias	5,823.72	
6	30721	101-001-000	GDL ALIMENTOS PARA PERSONAL Banca Serfin Cta. 655007467 OLGA ESTHELA BARRQAGAN CAST		7,603.73
Total póliza :				7,603.73	7,603.73
25/OCT/2012	Egreso	211	REMBOLSO DE CAJA GDL		
1	30722	602-201-001	Emergencias y Contingencias GDL ALIMENTOS PARA PERSONAL	3,703.30	
2	30722	703-701-001	Pasajes Terrestres	40.00	
3	30722	602-601-002	GDL ESTACIONAMIENTOS PUBLIC Gas L.P.	679.20	
4	30722	703-101-001	GAS LP BAÑOS MUJERES Emergencias y Contingencias	230.00	
5	30722	101-001-000	ENVIO DE SOBRES POR CORREO Banca Serfin Cta. 655007467 ENVIO DE SOBRES POR CORREO		4,652.50
Total póliza :				4,652.50	4,652.50
25/OCT/2012	Egreso	212	REMBOLSO DE CAJA BASE GDL		
1	30723	602-201-001	Emergencias y Contingencias GDL ALIMENTOS PARA PERSONAL	6,843.45	
2	30723	703-701-001	Pasajes Terrestres	65.00	
3	30723	602-506-001	GDL PEAJE Emergencias y Contingencias	744.73	
4	30723	101-001-000	OXIGENO AREA DE SOLDADURA Banca Serfin Cta. 655007467		7,653.18



## cheques 2012

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Hoja: 442

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	---------------------	----------------

Total póliza :				3,091.40	3,091.40
----------------	--	--	--	----------	----------

26/OCT/2012	Egreso	218 REFACCIONES			
1	30729	602-302-001	Herramientas Menores U-25 Y 133 ACUMULADOR	1,975.40	
2	30729	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 HUMBERTO YOVANI COLLASO ALV		1,975.40
Total póliza :				1,975.40	1,975.40

26/OCT/2012	Egreso	219 CONDUCCION PROGRAMA			
1	30730	703-601-001	Conduccion Programa Televis CONDUCC. PROGRAMA PUNTO DE Banca Serfin Cta. 655007467 ASOCIACION INTERNACIONAL DE	9,280.00	
2	30730	101-001-000			9,280.00
Total póliza :				9,280.00	9,280.00

26/OCT/2012	Egreso	220 CONDUCC PROGRAM PUNTO DE REUNI			
1	30731	703-601-001	Conduccion Programa Televis MONCE CONDUCC PROGRAMA PUNT Banca Serfin Cta. 655007467 MONSERRAT AYALA RAZO	4,640.00	
2	30731	101-001-000			4,640.00
Total póliza :				4,640.00	4,640.00

26/OCT/2012	Egreso	221 REFACCIONES			
1	30732	602-302-001	Herramientas Menores U-133 Y HUMMER 2 REFACCIONE	7,279.01	
2	30732	703-503-001	Emergencias y Contingencias HUMMER 2 MANO DE OBRA	1,348.20	
3	30732	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CENTURIA COMERCIAL MOTORS S		8,627.21
Total póliza :				8,627.21	8,627.21

26/OCT/2012	Egreso	222 REFACCIONES			
1	30733	602-302-001	Herramientas Menores U-87 B-2 BUJE FLECHA	219.16	
2	30733	602-302-001	Herramientas Menores U-05 FILTRO, VALBULA, BUJIA	568.39	
3	30733	602-302-001	Herramientas Menores U-05 BANDA	662.56	
4	30733	602-302-001	Herramientas Menores U-78 SWITCH	247.90	
5	30733	602-302-001	Herramientas Menores U-25 JUNTA RAM, SEGURO	511.70	
6	30733	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,209.71

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Hoja: 443

cheques 2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Clase	Diar
				Diarc	Ar g o A b o n o

SYC MOTORS SA DE CV

Total póliza : 2,209.71 2,209.71

26/OCT/2012	Egreso	223	REFACCIONES		
1	30734	602-302-001	Herramientas Menores U-01 REFACCIONES	6,846.78	
2	30734	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SYC MOTORS SA DE CV		6,846.78

Total póliza : 6,846.78 6,846.78

26/OCT/2012	Egreso	224	PAGO COMBUST B-9		
1	30735	602-601-001	Emergencias y Contingencias COMB. BASE TALPA	15,745.92	
2	30735	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SERVICIO TALPA SA DE CV		15,745.92

Total póliza : 15,745.92 15,745.92

26/OCT/2012	Egreso	225	PAGO DE VARIAS FACTURAS		
1	30736	602-302-001	Herramientas Menores U-58-01 VALVULAS-CONSUMIBLE	241.84	
2	30736	703-503-001	Emergencias y Contingencias U-58-01 ALINEACION Y BALANC	860.26	
3	30736	703-503-001	Emergencias y Contingencias U-133 ALINEACION	174.00	
4	30736	703-503-001	Emergencias y Contingencias U-45 ESCANEEO	406.00	
5	30736	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI		1,682.10

Total póliza : 1,682.10 1,682.10

Total al 26/OCT/2012 : 56,388.53 56,388.53

Total de pólizas impresas : 10  
 Total de movimientos impresos : 29

29/OCT/2012	Egreso	226	PAGO DE COMBUSTIBLE DGL		
1	30737	602-601-001	Emergencias y Contingencias GDL COMBUST 09-12 OCT	7,940.10	
2	30737	602-601-001	Emergencias y Contingencias GDL COMBUST 13-16 OCT	8,630.60	
3	30737	602-601-001	Emergencias y Contingencias GDL COMBUST 17-23 OCT	24,858.55	
4	30737	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA EL RASTRO SA DE		41,429.25

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 444  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

cheques 2012

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	---------------------	----------------

Total póliza : 41,429.25 41,429.25

Total al 29/OCT/2012 : 41,429.25 41,429.25  
 Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 4

26/OCT/2012	Egreso	227	REMBOLSO DE CAJA GDL		
1	30738	703-503-001	Emergencias y Contingencias SERVICIOS DE LLANTA	406.00	
2	30738	703-604-001	Emergencias y Contingencias PAGO INTERNET CEL 331699295	522.00	
3	30738	703-701-001	Pasajes Terrestres ESTACIONAMIENTO PUBLICO	28.00	
4	30738	602-201-001	Emergencias y Contingencias GDL ALIMENTOS P PERSONAL	1,355.00	
5	30738	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI		2,311.00

Total póliza : 2,311.00 2,311.00

Total al 26/OCT/2012 : 2,311.00 2,311.00  
 Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 5

30/OCT/2012	Egreso	228	ALMOROL		
1	30739	602-102-001	Emergencias y Contingencias GDL ALMOROL	1,194.29	
2	30739	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JUAN CARLOS RAMIREZ PAREDES		1,194.29

Total póliza : 1,194.29 1,194.29

30/OCT/2012	Egreso	229	PRUEBAS HIDROSTÁTICAS A BOTELLAS DE BUCEO		
1	30740	703-501-001	Muebles y Enseres PRUEB HIDROSTAT BOT DE BUCE	6,960.00	
2	30740	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ALBERTO VALENCIA CORNELIO		6,960.00

Total póliza : 6,960.00 6,960.00

30/OCT/2012	Egreso	230	PAGO HONORARIOS C.DIRECTOR OCTUBRE 02		
1	30741	501-201-001	J Trinidad Lopez Rivas 2DA.QUINCENA OCTUBRE	47,629.00	
2	30741	204-007-001	J Trinidad Lopez Rivas 2DA.QUINCENA OCTUBRE		4,105.95
3	30741	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 J TRINIDAD LOPEZ RIVAS		43,523.05

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 445  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	---------------------	----------------

cheques 2012

			Total póliza :	47,629.00	47,629.00
30/OCT/2012	Egreso	231 COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE			
1	30742	602-302-001 Herramientas Menores	8,987.68		
2	30742	101-001-000 MAQ. Y OTROS EQUIPOS Banca Serfin Cta. 655007467 DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE		8,987.68	
			Total póliza :	8,987.68	8,987.68
30/OCT/2012	Egreso	232 REMBOLSO DE CAJA BASE GUZMAN			
1	307436	602-302-001 Herramientas Menores	557.55		
2	307436	602-201-001 B-1 IMPLEMENTOS PARA MANTEN Emergencias y Contingencias	2,410.19		
3	307436	602-101-001 B-1 ALIMENTOS E IMPLEMENTOS Emergencias y Contingencias	293.00		
4	307436	101-001-000 B-1 COPIAS Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA DE LOURDES CHAVEZ GAL		3,260.74	
			Total póliza :	3,260.74	3,260.74
30/OCT/2012	Egreso	233 REMBOLSOM DE CAJA VILLA GUERRERO			
1	30744	703-604-001 Emergencias y Contingencias	451.00		
2	30744	602-401-001 B-7 SERV SKY Productos Minerales no meta	100.70		
3	30744	602-201-001 B-7 THINER,AGUARR Emergencias y Contingencias	1,579.00		
4	30744	101-001-000 B-7 ALIMENTOS PARA PERSONAL Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE REYES PEREZ GARCIA		2,130.70	
			Total póliza :	2,130.70	2,130.70
30/OCT/2012	Egreso	234 PAGO PENSION ALIMENTICIA			
1	30745	202-044-010 Monica Salas Ibarra	4,121.51		
2	30745	101-001-000 2a OCT 12 Banca Serfin Cta. 655007467 MONICA SALAS IBARRA		4,121.51	
			Total póliza :	4,121.51	4,121.51
30/OCT/2012	Egreso	235 PAGO PENSION ALIMENTICIA			
1	30746	202-044-003 Susana Aguilar Hernandez	4,621.34		
2	30746	101-001-000 2a OCT 12 Banca Serfin Cta. 655007467 SUSANA AGUILAR HERNANDEZ		4,621.34	

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 446  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o	Clase	Diar
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o

Total póliza : 4,621.34 4,621.34



cheques 2012

30/OCT/2012	Egreso	236	PAGO	CUOTA SINDICAL		
1	30747	202-048-000		Cuota Sindical	11,059.95	
				2a OCT 12		
2	30747	101-001-000		Banca Serfin Cta. 655007467		11,059.95
				SINDICATO DE TRABAJADORES Y		
Total póliza :					11,059.95	11,059.95
30/OCT/2012	Egreso	237	PAGO	RETENCION DE SEG VIDA VOLUNTARIO		
1	30748	202-029-000		Met-Life Mexico S.A.	15,038.12	
				2a OCT 12		
2	30748	101-001-000		Banca Serfin Cta. 655007467		15,038.12
				MET LIFE MEXICO SA DE CV		
Total póliza :					15,038.12	15,038.12
30/OCT/2012	Egreso	238	PAGO	DE OPTICA		
1	30749	202-042-000		Dra. Socorro Olmos Ascencio	2,542.49	
				2a OCT 12		
2	30749	101-001-000		Banca Serfin Cta. 655007467		2,542.49
				SOCORRO OLMOS ASCENCIO		
Total póliza :					2,542.49	2,542.49
30/OCT/2012	Egreso	239	PAGO	RETENCION SEG VIDA VOLUNTARIO		
1	30750	202-054-000		Monterrey New- YorkLife	750.00	
				2a OCT 2012		
2	30750	101-001-000		Banca Serfin Cta. 655007467		750.00
				SEGUROS MONTERREY NEW YORK		
Total póliza :					750.00	750.00
30/OCT/2012	Egreso	240	PAGO	SEDAR 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE		
1	30751	501-405-001		Emergencias y Contingencias	49,073.06	
				SEDAR 2DA.QUINCENA OCTUBRE		
2	30751	101-001-000		Banca Serfin Cta. 655007467		49,923.06
				BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR		
3	30751	202-023-012		SEDAR Aportacion Voluntaria	850.00	
				2DA.QUINCENA DE OCTUBRE		
Total póliza :					49,923.06	49,923.06
30/OCT/2012	Egreso	241	COMPRA DE	CREMERIA		
1	30752	602-201-001		Emergencias y Contingencias	1,205.80	
				GDL CREMERIA		
2	30752	101-001-000		Banca Serfin Cta. 655007467		1,205.80
				MARIA DE LOURDES HERNANDEZ		
ContPAQ				UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 447
				Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012		
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :						
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :						
Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o		Clase	Diar
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e		DiarC a r g o	A b o n o
Total póliza :					1,205.80	1,205.80

cheques 2012

Total al 30/OCT/2012 : \*\*\*\*\*  
 Total de pólizas impresas : 14 \*\*\*\*\*  
 Total de movimientos impresos : 34

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diar	Car go
22/OCT/2012	Egreso	247	PAGO INDEMNIZACION HUEJUCAR		
1	195	580-509-001	Indemnizaciones	5,600.00	
2	195	101-010-001	Cheques		5,600.00
3	196	580-509-001	Indemnizaciones	5,600.00	
4	196	101-010-001	Cheques		5,600.00
5	197	580-509-001	Indemnizaciones	5,600.00	
6	197	101-010-001	Cheques		5,600.00
7	198	580-509-001	Indemnizaciones	5,600.00	
8	198	101-010-001	Cheques		5,600.00
9	199	101-010-001	Cheques		0.00
10	206	580-509-001	Indemnizaciones	5,600.00	
11	206	101-010-001	Cheques		5,600.00
12	201	580-509-001	Indemnizaciones	5,600.00	
13	201	101-010-001	Cheques		5,600.00
14	202	580-509-001	Indemnizaciones	5,600.00	
15	202	101-010-001	Cheques		5,600.00
16	203	580-509-001	Indemnizaciones	5,600.00	
17	203	101-010-001	Cheques		5,600.00
18	200	101-010-001	Cheques		0.00
Total póliza :				44,800.00	44,800.00

Total al 22/OCT/2012 : 44,800.00 44,800.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 448  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diar  
 No. Refer. Cuenta Nombre DiarC a r g o A b o n o

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 18

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diar	Car go
12/NOV/2012	Egreso	1	INDEMNIZACION MUNICIPI TLAQUEPAQUE LLUVIA		
1	209	580-510-001	Colonia Juan de la Barrera	5,225.00	
2	209	101-010-001	Cheques		5,225.00

cheques 2012

3	210	101-010-001	EMMA LUCERO GOMEZ SANCHEZ Cheques		0.00
4	211	580-510-001	CANCELADO Colonia Juan de la Barrera	5,225.00	
5	211	101-010-001	SOFIA NEGRETE LUCAS Cheques		5,225.00
6	212	580-510-001	SOFIA NEGRETE LUCAS Colonia Juan de la Barrera	2,126.00	
7	212	101-010-001	LUIS MONTELLANO ROSAS Cheques		2,126.00
8	213	580-510-001	LUIS MONTELLANO ROSAS Colonia Juan de la Barrera	13,948.00	
9	213	101-010-001	MARIA CLAUDIA PADILLA GUTIE Cheques		13,948.00
10	214	580-510-001	MARIA CLAUDIA PADILLA GUTIE Colonia Juan de la Barrera	12,028.00	
11	214	101-010-001	YOLANDA RIVERA CHAVEZ Cheques		12,028.00
12	215	580-510-001	YOLANDA RIVERA CHAVEZ Colonia Juan de la Barrera	19,857.00	
13	215	101-010-001	JAIME PAJARITO VENTURA Cheques		19,857.00
14	216	101-010-001	JAIME PAJARITO VENTURA Cheques		0.00
15	217	101-010-001	CANCELADO Cheques		0.00
16	218	580-510-002	CANCELADO Colonia Santibañez	21,983.00	
17	218	101-010-001	JAIME CHAVEZ ESPINOZA Cheques		21,983.00
18	219	101-010-001	JAIME CHAVEZ ESPINOZA Cheques		0.00
19	220	580-510-002	CANCELADO Colonia Santibañez	21,983.00	
20	220	101-010-001	CARLOS ALBERTO MARTINEZ PLA Cheques		21,983.00
21	221	101-010-001	CARLOS ALBERTO MARTINEZ PLA Cheques		0.00
22	222	101-010-001	CANCELADO Cheques		0.00
23	223	580-510-002	CANCELADO Colonia Santibañez	17,627.00	
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012			Hoja: 449

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
24	223	101-010-001	CAROLINA GARCIA POBLANO Cheques		17,627.00
25	224	580-510-002	CAROLINA GARCIA POBLANO Colonia Santibañez	8,929.00	
26	224	101-010-001	YOLANDA RAMOS RAMOS Cheques		8,929.00
27	225	580-510-002	YOLANDA RAMOS RAMOS Colonia Santibañez	19,753.00	
28	225	101-010-001	RUFINO GONZALEZ RODRIGUEZ Cheques		19,753.00

cheques 2012

29	226	580-510-002	RUFINO GONZALEZ RODRIGUEZ Colonia Santibañez	21,983.00	
30	226	101-010-001	ESMERALDA GONZALEZ SIORDIA Cheques		21,983.00
31	227	101-010-001	ESMERALDA GONZALEZ SIORDIA Cheques		0.00
32	228	580-510-002	CANCELADO Colonia Santibañez	24,109.00	
33	229	580-510-002	CESAR LOZANO RODRIGUEZ Colonia Santibañez	13,948.00	
34	229	101-010-001	MARGARITA SAGRERO MEDRANO Cheques		13,948.00
35	230	580-510-002	MARGARITA SAGRERO MEDRANO Colonia Santibañez	12,402.00	
36	230	101-010-001	CONSUELO GARCIA POBLANO Cheques		12,402.00
37	231	101-010-001	CONSUELO GARCIA POBLANO Cheques		0.00
38	232	580-510-002	CANCELADO Colonia Santibañez	19,857.00	
39	232	101-010-001	BEATRIZ CORAL HERNANDEZ Cheques		19,857.00
40	233	580-510-002	CANCELADO Colonia Santibañez	24,109.00	
41	233	101-010-001	MARCIAL HERNANDEZ AGUILA Cheques		24,109.00
42	234	101-010-001	MARCIAL HERNANDEZ AGUILA Cheques		0.00
43	235	580-510-002	CANCELADO Colonia Santibañez	14,528.00	
44	235	101-010-001	MARIA DOLORES RODRIGUEZ VAZ Cheques		14,528.00
45	236	580-510-002	MARIA DOLORES RODRIGUEZ VAZ Colonia Santibañez	19,753.00	
46	236	101-010-001	ROSA ELENA ZUÑIGA AGUILAR Cheques		19,753.00
47	237	101-010-001	ROSA ELENA ZUÑIGA AGUILAR Cheques		0.00
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012		Hoja: 450

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
48	238		580-510-003	Colonia la Duraznera	6,688.00	
49	238		101-010-001	MARIA GPE. ARREDONDO RODRIG Cheques		6,688.00
50	239		580-510-004	MARIA GPE. ARREDONDO RODRIG Colonia Artesanos	8,619.00	
51	239		101-010-001	CARMEN GUADALUPE GOMEZ LEAL Cheques		8,619.00
52	240		580-510-004	CARMEN GUADALUPE GOMEZ LEAL Colonia Artesanos	2,230.00	
53	240		101-010-001	YOLANDA CADENA RAMIREZ Cheques		2,230.00
54	241		580-510-004	YOLANDA CADENA RAMIREZ Colonia Artesanos	24,109.00	

cheques 2012

55	241	101-010-001	PATRICIA GOMEZ LEAL Cheques		24,109.00
56	242	580-510-004	PATRICIA GOMEZ LEAL Colonia Artesanos	2,126.00	
57	242	101-010-001	JOHANA PATRICIA JAUREGUI GO Cheques		2,126.00
58	243	580-510-004	JOHANA PATRICIA JAUREGUI GO Colonia Artesanos	6,688.00	
59	243	101-010-001	MARIA DE LA PAZ LEAL VILLA Cheques		6,688.00
60	244	580-510-005	MARIA DE LA PAZ LEAL VILLA Colonia Francisco I Madero	26,216.00	
61	244	101-010-001	MADAY DEL CARMEN ZARRAZAGA Cheques		26,216.00
62	245	580-510-005	MADAY DEL CARMEN ZARRAZAGA Colonia Francisco I Madero	24,090.00	
63	245	101-010-001	VIRGINIA POMPA Cheques		24,090.00
64	246	580-510-005	VIRGINIA POMPA Colonia Francisco I Madero	24,090.00	
65	246	101-010-001	VICTOR ALFONSO RAMIREZ BARR Cheques		24,090.00
66	247	580-510-005	VICTOR ALFONSO RAMIREZ BARR Colonia Francisco I Madero	24,090.00	
67	247	101-010-001	J LEONOR RAMIREZ VALENIO Cheques		24,090.00
68	248	580-510-005	J LEONOR RAMIREZ VALENIO Colonia Francisco I Madero	24,090.00	
69	248	101-010-001	MARIA DEL REFUGIO BARRIOS C Cheques		24,090.00
70	249	580-510-006	MARIA DEL REFUGIO BARRIOS C Colonia el Vergel	9,581.00	
71	249	101-010-001	ELENA HERNANDEZ BAUTISTA Cheques		9,581.00
72	250	580-510-006	ELENA HERNANDEZ BAUTISTA Colonia el Vergel	20,636.00	
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012			Hoja: 451

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
73	250	101-010-001	MONICA LUPERCIO CERRILLO Cheques		20,636.00
74	251	580-510-006	MONICA LUPERCIO CERRILLO Colonia el Vergel	24,109.00	
75	251	101-010-001	MARIA ISABEL SILVA FRANCO Cheques		24,109.00
76	252	580-510-006	MARIA ISABEL SILVA FRANCO Colonia el Vergel	14,143.00	
77	252	101-010-001	MARIA GPE GUTIERREZ MENDOZA Cheques		14,143.00
78	253	580-510-006	MARIA GPE GUTIERREZ MENDOZA Colonia el Vergel	12,028.00	
79	253	101-010-001	SUSANA SANCHEZ REYES Cheques		12,028.00
80	254	580-510-006	SUSANA SANCHEZ REYES Colonia el Vergel	15,191.00	

cheques 2012

81	254	101-010-001	LAURA LETICIA VALLE MANCILL Cheques	15,191.00
82	255	580-510-006	LAURA LETICIA VALLE MANCILL Colonia el Verge	11,159.00
83	255	101-010-001	FERNANDO ARIAS HERRERA Cheques	11,159.00
84	256	580-510-006	FERNANDO ARIAS HERRERA Colonia el Verge	10,070.00
85	256	101-010-001	ROCIO GONZALEZ GONZALEZ Cheques	10,070.00
86	257	580-510-006	ROCIO GONZALEZ GONZALEZ Colonia el Verge	4,252.00
87	257	101-010-001	EDUWIGES MARQUEZ PACHECO Cheques	4,252.00
88	258	580-510-006	EDUWIGES MARQUEZ PACHECO Colonia el Verge	21,983.00
89	258	101-010-001	ANA MARIA ROMERO VAZQUEZ Cheques	21,983.00
90	259	580-510-006	ANA MARIA ROMERO VAZQUEZ Colonia el Verge	6,493.00
91	259	101-010-001	ALICIA ROSALES GUZMAN Cheques	6,493.00
92	260	101-010-001	ALICIA ROSALES GUZMAN Cheques	0.00
93	261	580-510-006	CANCELADO Colonia el Verge	2,230.00
94	262	580-510-006	LORENZA CONTRERAS COVARRUBI Colonia el Verge	21,983.00
95	262	101-010-001	ADELAIDA CARRILLO LOPEZ Cheques	21,983.00
96	263	580-510-006	ADELAIDA CARRILLO LOPEZ Colonia el Verge	21,983.00
ContPAQ			JENIFFER CAROLINA MEJIA VEG UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Impreso de pólizas de 01/01/2012 al 31/12/2012	Hoja: 452

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
97	263		101-010-001	Cheques		21,983.00
98	264		580-510-006	JENIFFER CAROLINA MEJIA VEG Colonia el Verge	10,849.00	
99	264		101-010-001	IRMA LETICIA VARGAS FRANCO Cheques		10,849.00
100	265		580-510-006	IRMA LETICIA VARGAS FRANCO Colonia el Verge	24,109.00	
101	265		101-010-001	MARIA DE LOURDES DIAZ HERNA Cheques		24,109.00
102	266		580-510-006	MARIA DE LOURDES DIAZ HERNA Colonia el Verge	16,384.00	
103	266		101-010-001	EMA MENDEZ ARANDA Cheques		16,384.00
104	267		580-510-006	EMA MENDEZ ARANDA Colonia el Verge	11,913.00	
105	267		101-010-001	MARIA MAGDALENA SANTANA REY Cheques		11,913.00
106	268		580-510-006	MARIA MAGDALENA SANTANA REY Colonia el Verge	6,493.00	

cheques 2012			
107 268	101-010-001	CONSUELO LUNA GARCIA Cheques	6,493.00
108 269	580-510-006	CONSUELO LUNA GARCIA Colonia el Verge1	11,719.00
109 269	101-010-001	VICTORIANA FLORES MONTES Cheques	11,719.00
110 270	580-510-006	VICTORIANA FLORES MONTES Colonia el Verge1	17,627.00
111 270	101-010-001	ADRIANA ELIZABETH RAMOS GUT Cheques	17,627.00
112 228	101-010-001	ADRIANA ELIZABETH RAMOS GUT Cheques	24,109.00
113 261	101-010-001	CESAR LOZANO RODRIGUEZ Cheques	2,230.00
114 271	580-510-001	LORENZA CONTRERAS COVARRUBI Colonia Juan de la Barrera	2,126.00
115 271	101-010-001	JESSICA AGIGAIL SANTANA ROS Cheques	2,126.00
116 272	580-510-001	JESSICA AGIGAIL SANTANA ROS Colonia Juan de la Barrera	7,466.00
117 272	101-010-001	PORFIRIO MIRAMONTES GONZALE Cheques	7,466.00
118 273	580-510-002	PORFIRIO MIRAMONTES GONZALE Colonia Santibañez	14,258.00
119 273	101-010-001	MA RAQUEL SIORDIA MEDINA Cheques	14,258.00
120 275	580-510-002	MA RAQUEL SIORDIA MEDINA Colonia Santibañez	19,547.00
121 275	101-010-001	LUIS MANUEL CANCINO FAUSTO Cheques	19,547.00
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Impreso de pólizas de1 01/01/2012 a1 31/12/2012	Hoja: 453

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
122 274		101-010-001	LUIS MANUEL CANCINO FAUSTO Cheques		0.00
123 276		580-510-002	CANCELADO Colonia Santibañez	16,758.00	
124 276		101-010-001	MARIA LOURDES TERRES JAUREG Cheques		16,758.00
125 277		580-510-002	MARIA LOURDES TERRES JAUREG Colonia Santibañez	4,367.00	
126 277		101-010-001	BLANCA ESTHELA SOLIS HERNAN Cheques		4,367.00
127 278		580-510-002	BLANCA ESTHELA SOLIS HERNAN Colonia Santibañez	19,857.00	
128 278		101-010-001	ERENDIRA GONZALEZ SIORDIA Cheques		19,857.00
129 279		580-510-002	ERENDIRA GONZALEZ SIORDIA Colonia Santibañez	14,528.00	
130 279		101-010-001	MARI DE LOS ANGELES SANDOVA Cheques		14,528.00
131 280		580-510-002	MARI DE LOS ANGELES SANDOVA Colonia Santibañez	25,664.00	
132 280		101-010-001	MARIANA GABRIELA VAZQUEZ SO Cheques		25,664.00

cheques 2012				
133	281	580-510-002	MARIANA GABRIELA VAZQUEZ SO Colonia Santibañez	23,799.00
134	281	101-010-001	Cheques INDELIZA VILLEGAS FIERROS	23,799.00
135	282	580-510-006	Colonia el Vergel	21,983.00
136	282	101-010-001	Cheques ROSA ANGELICA ZARAGOZA HUER	21,983.00
137	283	580-510-002	Colonia Santibañez	6,803.00
138	283	101-010-001	Cheques PAOLA ELIANETTHE RESENDIZ A	6,803.00

Total póliza : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

Total al 12/NOV/2012 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*  
 Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 138

15/NOV/2012	Egreso	2	PAGO INDEMNIZACION LLUVIA COCULA 23 JULI	
1	284	101-010-001	Cheques CANCELADO	0.00
2	285	101-010-001	Cheques CANCELADO	0.00
3	286	101-010-001	Cheques	0.00
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL				Hoja: 454
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012				

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
4	287	580-511-001	CANCELADO Indemnizacion Menaje Casa	4,252.00	
5	287	101-010-001	JASMIN YESENIA VILLA MONTEL Cheques		4,252.00
6	288	580-511-001	JASMIN YESENIA VILLA MONTEL Indemnizacion Menaje Casa	2,242.00	
7	288	101-010-001	ELIAZAR CHAVARIN HERNANDEZ Cheques		2,242.00
8	289	101-010-001	ELIAZAR CHAVARIN HERNANDEZ Cheques		0.00
9	290	580-511-001	CANCELADO Indemnizacion Menaje Casa	5,225.00	
10	290	101-010-001	VIDAL SEGURA AGUILAR Cheques		5,225.00
11	291	580-511-001	VIDAL SEGURA AGUILAR Indemnizacion Menaje Casa	4,252.00	
12	291	101-010-001	RAMONA CHAVARIN TABARES Cheques		4,252.00
13	292	580-511-001	RAMONA CHAVARIN TABARES Indemnizacion Menaje Casa	2,126.00	
14	292	101-010-001	MA GUADALUPE CAMARENA ARELL Cheques		2,126.00
15	293	580-511-001	MA GUADALUPE CAMARENA ARELL Indemnizacion Menaje Casa	2,126.00	
			VICTORIA LANDEROS HERNANDEZ		



cheques 2012			
16 293	101-010-001	Cheques	2,126.00
17 294	580-511-001	ICTORIA LANDEROS HDEZ Indemnizacion Menaje Casa	17,317.00
18 294	101-010-001	MARIA JESUS PUGA SABINO Cheques	17,317.00
		MARIA JESUS PUGA SABINO	
		Total póliza :	37,540.00 37,540.00

Total al 15/NOV/2012 : 37,540.00 37,540.00

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 18

01/NOV/2012Egreso	3 GASTOS POR COMPROBAR D.G.		
1 30753	103-002-014	Gasto por Comprobar	5,000.00
		MA. CONCEPCION CERVANTES CE	
2 30753	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	5,000.00
		MA. CONCEPCION CERVANTES CE	
		Total póliza :	5,000.00 5,000.00

01/NOV/2012Egreso	4 OPERATIVO DIA DE MUERTOS		
1 30754	602-201-001	Emergencias y Contingencias	3,378.00
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	Hoja: 455
		Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012	

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
2 30754		602-403-001	B-2 INSUMOS Y CONSUMOS Emergencias y Contingencias	1,627.35	
3 30754		415-008-000	TUBOS.TEE,CODO Otros Productos		5.35
4 30754		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 AARON GONZALEZ GALLARDO		5,000.00
			Total póliza :	5,005.35	5,005.35

01/NOV/2012Egreso	5 OPERATIVO DIA DE MUERTOS		
1 30755	602-201-001	Emergencias y Contingencias	2,504.50
		B-3 INSUMOS Y CONSUMOS	
2 30755	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	2,495.50
		REF-415030755 26/NOV	
3 30755	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL ALVAREZ SANDOVAL	5,000.00
		Total póliza :	5,000.00 5,000.00

01/NOV/2012Egreso	6 OPERATIVO DIA DE MUERTOS		
1 30756	106-005-004	Base Regional Pto. Vallart	5,000.00
		OSWALDO NICOLAS HERNANDEZ A	
2 30756	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OSWALDO NICOLAS HERNANDEZ A	5,000.00
		Total póliza :	5,000.00 5,000.00

01/NOV/2012Egreso 7 POR COMPROBAR OPERATIVO DIA DE MUERTOS

cheques 2012					
1	30757	106-005-006	Base Regional el Grullo DIA DE MUERTOS	5,000.00	
2	30757	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 J JESUS AVILA GUTIERREZ		5,000.00
Total póliza :				5,000.00	5,000.00

01/NOV/2012Egreso				8 REMBOLSO DE CAJA BASE GDL	
1	30758	602-201-001	Emergencias y Contingencias INSUMOS Y CONSUMOS	2,999.70	
2	30758	602-101-001	Emergencias y Contingencias IMPRESIONESW	515.00	
3	30758	602-401-001	Productos Minerales no meta PINTURA MANTO.	4,115.00	
4	30758	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul TELEFONIA CELULAR	2,832.00	
5	30758	703-101-001	Emergencias y Contingencias PAQUETERIA	227.36	
6	30758	703-804-001	Emergencias y Contingencias TINTORERIA	945.00	
7	30758	703-701-001	Pasajes Terrestres	177.00	
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					Hoja: 456
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
8	30758	703-701-001	ESTACIONAMIENTOS Pasajes Terrestres	1,058.00	
9	30758	703-702-001	PEAJES Viaticos en el Pais	3,528.00	
10	30758	703-103-001	COMISIONES Servicio de Telefonía Celul	200.00	
11	30758	703-505-001	FICHA AMIGO Emergencias y Contingencias	720.08	
12	30758	101-001-000	SERVICIO LLENADO AUTONOMO Banca Serfin Cta. 655007467 OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI		17,317.14
Total póliza :				17,317.14	17,317.14
Total al 01/NOV/2012 :				42,322.49	42,322.49
Total de pólizas impresas :				6	
Total de movimientos impresos :				25	

05/NOV/2012Egreso				9 OPERATIVO DIA DE MUERTOS	
1	30759	602-201-001	Emergencias y Contingencias INSUMOS Y CONSUMOS	7,728.40	
2	30759	105-013-004	Comprobacion a Cheques REF-415030759 15/ENE SANTA	2,271.60	
3	30759	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OSCAR JAVIER GOMEZ SANTACRU		10,000.00
Total póliza :				10,000.00	10,000.00
Total al 05/NOV/2012 :				10,000.00	10,000.00

cheques 2012

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 3

07/NOV/2012Egreso 10 COMISION BOGOTÁ

1 30760	703-702-002	Viaticos en el Extranjero	4,964.00	
		19-02 BOGOTÁ COLOMBIA		
2 30760	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	55,036.00	
		8369010 DEP 29/NOV		
3 30760	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		60,000.00
		JAIME ALBERTO MORENO CACHO		
Total póliza :			60,000.00	60,000.00

07/NOV/2012Egreso 11 COMISION BOGOTÁ

1 30761	703-701-002	Pasajes Aereos	52,000.00	
		BOGOTQA COLOMBIA		
2 30761	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		52,000.00
		MARCELA DEL CARMEN ACEVES T		

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 457  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
			Total póliza :	52,000.00	52,000.00

Total al 07/NOV/2012 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 5

01/NOV/2012Egreso 12 CANCELADO

1 30762	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		0.00
		CANCELADO		
Total póliza :			0.00	0.00

01/NOV/2012Egreso 13 REMBOLSO DE CAJA BASE CIHUATLAN

1 30763	602-201-001	Emergencias y Contingencias	483.00	
		B-2 INSUMOS Y CONSUMOS		
2 30763	602-101-001	Emergencias y Contingencias	189.00	
		B-2 TARJETAS PARA RELOJ CHE		
3 30763	703-701-001	Pasajes Terrestres	342.00	
		B-2 PEAJES CARRETEROS		
4 30763	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		1,014.00
		AARON GONZALEZ GALLARDO		
Total póliza :			1,014.00	1,014.00

01/NOV/2012Egreso 14 COMPRA DE PRODUCTOS LÁCTEOS

1 30764	602-201-001	Emergencias y Contingencias	10,956.50	
		GDL PRODUCTOS LACTEOS		
2 30764	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		10,956.50
		LECHERA GUADALAJARA SA DE C		
Total póliza :			10,956.50	10,956.50

cheques 2012

01/NOV/2012Egreso	15	COMPRA DE CARNE Y POLLO			
1 30765	602-201-001	Emergencias y Contingencias	2,800.45		
		COMEDOR -CARNE			
2 30765	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			2,800.45
		MA. MATILDE MAGAÑA CONTRERA			
Total póliza :			2,800.45		2,800.45
01/NOV/2012Egreso	16	LONA CON LEYENDA			
1 30766	703-601-001	Conduccion Programa Televis	1,020.80		
		LONA SIST. NAC. DE P.C.			
2 30766	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			1,020.80
		BLANCA ELIZABETH LOERA AVIL			
Total póliza :			1,020.80		1,020.80
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			Hoja: 458
		Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012			
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :					
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :					
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	Argo Abo no
01/NOV/2012Egreso	17	COMPRA DE LLANTAS			
1 30767	602-302-001	Herramientas Menores	13,609.12		
		B-1 U-58 4 NEUMÁTICOS			
2 30767	602-302-001	Herramientas Menores	14,504.64		
		B-4 U-148 4 NEUMÁTICOS			
3 30767	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			28,113.76
		RADIAL LLANTAS SA DE CV			
Total póliza :			28,113.76		28,113.76
01/NOV/2012Egreso	18	COMPRA DE IMPLEMENTOOS PARA ÁREA OPERATIV			
1 30768	602-401-001	Productos Minerales no meta	39.67		
		CEMENTO B F 81578			
2 30768	602-401-001	Productos Minerales no meta	3,908.79		
		PINTURA,BROCHA,RODILLERA			
3 30768	602-302-001	Herramientas Menores	744.41		
		PEGAMENTO,CEGUETA,RODILLO			
4 30768	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			4,692.87
		GABRIEL DE LA FUENTE PEREZ			
Total póliza :			4,692.87		4,692.87
01/NOV/2012Egreso	19	IMPLEMENTOS DE COMEDOR			
1 30769	602-201-001	Emergencias y Contingencias	3,357.00		
		GDL TORTILLAS, TOSTADAS,SOP			
2 30769	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			3,357.00
		JOSUE SALATIEL VEGA MENDOZA			
Total póliza :			3,357.00		3,357.00
01/NOV/2012Egreso	20	COMPRA DE SELLOS PARA COORDINACION JURIDI			
1 30770	602-101-001	Emergencias y Contingencias	1,067.20		
		SELLOS-JURIDICO			
2 30770	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			1,067.20
		JORGE MUNGUIA RAMIREZ			

## cheques 2012

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar		
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diar	Car go A b o n o		
Total póliza :						1,067.20	1,067.20
01/NOV/2012	Egreso	21	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO				
1	30771	703-203-001	Equipo de Fotocopiado	3,480.00			
2	30771	101-001-000	EQUIPO DE SONIDO Banca Serfin Cta. 655007467 HECTOR CHAVEZ SANCHEZ		3,480.00		
Total póliza :						3,480.00	3,480.00
01/NOV/2012	Egreso	22	CANCELADO				
1	30772	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		0.00		
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					Hoja: 459		
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012							
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :							
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :							
CANCELADO							
Total póliza :						0.00	0.00
01/NOV/2012	Egreso	23	IMPLEMENTOS DE COMEDOR				
1	30773	602-201-001	Emergencias y Contingencias	4,518.50			
2	30773	101-001-000	FRUTAS Y VERDURAS Banca Serfin Cta. 655007467 EULOGIA AMITAHY PEREZ GONZA		4,518.50		
Total póliza :						4,518.50	4,518.50
01/NOV/2012	Egreso	24	COMBUSTIBLE BASE GDL				
1	30774	602-601-001	Emergencias y Contingencias	15,873.45			
2	30774	101-001-000	GDL CONSUMO F-15677 Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA EL RASTRO SA DE		15,873.45		
Total póliza :						15,873.45	15,873.45
01/NOV/2012	Egreso	25	REMBOLSO DE CAJA BASE 7				
1	30775	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,067.00			
2	30775	602-102-001	B-7 INSUMOS Y CONSUMOS	79.00			
3	30775	101-001-000	B-7 SUAVITEL Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE REYES PEREZ GARCIA		1,146.00		
Total póliza :						1,146.00	1,146.00
01/NOV/2012	Egreso	26	PAGO DE COMBUSTIBLE B-7				
1	30776	602-601-001	Emergencias y Contingencias	12,376.71			
2	30776	101-001-000	B-7 CONSUMO F-D-199 Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA VILLA GUERRERO S		12,376.71		
Total póliza :						12,376.71	12,376.71
01/NOV/2012	Egreso	27	RENTA DE COPIADORAS				
1	30777	703-203-001	Equipo de Fotocopiado	8,056.74			

cheques 2012

2 30777	101-001-000	RENDA DE COPIADORS Banca Serfin Cta. 655007467 RAFAEL VERDUZCO SERRANO	8,056.74
Total póliza :			8,056.74 8,056.74

		Total al 01/NOV/2012 :	98,473.98	98,473.98
Total de pólizas impresas :		16		
ContPAQ	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 460	
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012				

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	Argo
				Argo	Abono

Total de movimientos impresos : 36

05/NOV/2012	Egreso	28	COMPRA DE IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA		
1 30778		602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,410.00	
			AZUCAR		
2 30778		602-102-001	Emergencias y Contingencias	2,993.96	
			DESODORANTE, ESCOBA, PAPEL		
3 30778		602-204-001	Emergencias y Contingencias	1,937.20	
			CUCHARAS,L DESECHABLES		
4 30778		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		6,341.16
			AFRICA COMERCIAL SA DE CV		
Total póliza :				6,341.16	6,341.16

05/NOV/2012	Egreso	29	COMPRA DE CARTUCHOS Y ETIQUETAS		
1 30779		602-101-001	Emergencias y Contingencias	140.56	
			ETIQUETAS		
2 30779		602-106-001	Emergencias y Contingencias	46,214.19	
			CRTUCHOS		
3 30779		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		46,354.75
			ABASTECEDORA DE OFICINAS DE		
Total póliza :				46,354.75	46,354.75

05/NOV/2012	Egreso	30	FLECHA U-25		
1 30780		602-302-001	Herramientas Menores	8,836.01	
			B-1 U-25 FLECHAS		
2 30780		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		8,836.01
			SYC MOTORS SA DE CV		
Total póliza :				8,836.01	8,836.01

05/NOV/2012	Egreso	31	SERVICIO U-145 Y 32		
1 30781		703-503-001	Emergencias y Contingencias	3,422.00	
			B-9 U-32 SERVICIO AC		
2 30781		703-503-001	Emergencias y Contingencias	3,074.00	
			GDL U-145 SERVICIO AC		
3 30781		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		6,496.00
			JOSE LUIS GONZALEZ MAGAÑA		
Total póliza :				6,496.00	6,496.00

05/NOV/2012Egreso 32 REFACCIONES

cheques 2012				
1	30782	602-302-001	Herramientas Menores	2,238.80
2	30782	101-001-000	TALLER KIT DE AFINACION U-V Banca Serfin Cta. 655007467 REFACCIONARIA TAPATIA SA DE	2,238.80

Total póliza : 2,238.80 2,238.80

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 461  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	DiarC a r g o	Clase A b o n o
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	---------------	-----------------

05/NOV/2012Egreso 33 SERVICIO U-133					
1	30783	703-503-001	Emergencias y Contingencias B-4 U-133 MANTO. 4X4	9,570.00	
2	30783	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JORGE ENRIQUE CARDENAS GONZ		9,570.00
Total póliza :				9,570.00	9,570.00

05/NOV/2012Egreso 34 SERVICIO U-78					
1	30784	703-503-001	Emergencias y Contingencias B-4 U-78 MANTO. ACTIVADOR 4	1,972.00	
2	30784	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JUAN PABLO GONZALEZ AGUILA		1,972.00
Total póliza :				1,972.00	1,972.00

05/NOV/2012Egreso 35 REFACCIONES					
1	30785	602-302-001	Herramientas Menores B-9 U-08 BALATA	574.20	
2	30785	602-302-001	Herramientas Menores B-6 U-116 BALATA	574.20	
3	30785	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA ESTELA AYALA MACIAS		1,148.40
Total póliza :				1,148.40	1,148.40

05/NOV/2012Egreso 36 CANCELADO					
1	30786	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00

05/NOV/2012Egreso 37 CANCELADO					
1	30787	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00

05/NOV/2012Egreso 38 PAGO DE NOMINA 01 QUINCENA DE JULIO DEL 2					
1	30788	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ENTREG DE SUELDO DE INGACIO		-3,747.11
2	30788	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ROMA RAMIREZ GARZA		3,747.11
Total póliza :				0.00	0.00

cheques 2012

05/NOV/2012Egreso 39 PAGO DE FINIQUITO  
 1 30789 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 \*\*\*\*\*  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 462  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
2	30789	101-001-000	IGNACIO ANGUIANO AGUILAR Banca Serfin Cta. 655007467 ROMA RAMIREZ GARZA		31,883.86
Total póliza :				0.00	0.00

05/NOV/2012Egreso 40 COMPRA DE IMPLEMENTOS					
1	30790	602-102-001	Emergencias y Contingencias DETERG,ESCOBAS,FRANELSA,SER	35,407.08	
2	30790	602-201-001	Emergencias y Contingencias INSUMOS Y CONSUMOS	29,102.54	
3	30790	602-502-001	Emergencias y Contingencias RAID-INSECTICIDA	1,373.90	
4	30790	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MIGUEL ANGEL COLMENARES REY		65,883.52
Total póliza :				65,883.52	65,883.52

05/NOV/2012Egreso 41 PAGO DE FACTURAS VARIAS					
1	30791	602-101-001	Emergencias y Contingencias GRAPAS EQ. DE COPIADO	410.64	
2	30791	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR	659.30	
3	30791	703-503-001	Emergencias y Contingencias B-2 U-25 ALINEACION Y BALAN	476.78	
4	30791	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI		1,546.72
Total póliza :				1,546.72	1,546.72

Total al 05/NOV/2012 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

Total de pólizas impresas : 14

Total de movimientos impresos : 35

01/NOV/2012Egreso 42 COMNPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS					
1	30792	602-101-001	Emergencias y Contingencias PASTA,MICA,PUNTILLA,SOBRE	12,439.67	
2	30792	602-302-001	Herramientas Menores PILAS ALCALINAS	3,957.78	
3	30792	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ABASTECEDORA DE OFICINAS SA		16,397.45
Total póliza :				16,397.45	16,397.45

Total al 01/NOV/2012 : 16,397.45 16,397.45

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 3



## cheques 2012

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Hoja: 463

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	---------------------	----------------

05/NOV/2012	Egreso	43	MANTO U-153		
1	30793	703-503-001	Emergencias y Contingencias U-153 B-2 MANTO. REMOLQUE	2,161.14	
2	30793	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CARGA FACIL SA DE CV		2,161.14
Total póliza :				2,161.14	2,161.14

05/NOV/2012	Egreso	44	COMPRA DE GACETA		
1	30794	703-601-001	Conduccion Programa Televis GACETA P.CIVIL F-34330	7,424.00	
2	30794	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 IMPRE-JAL SA DE CV		7,424.00
Total póliza :				7,424.00	7,424.00

05/NOV/2012	Egreso	45	COMBUSTIBLE B-4		
1	30795	602-601-001	Emergencias y Contingencias B-4 CONSUMO F-CD46185-44	7,577.71	
2	30795	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZ		7,577.71
Total póliza :				7,577.71	7,577.71

Total a l 05/NOV/2012 :				17,162.85	17,162.85
Total de pólizas impresas :				3	
Total de movimientos impresos :				6	

06/NOV/2012	Egreso	46	REMBOLSOP DE CAJA GDL		
1	30796	703-702-001	Viaticos en el Pais COMISIONES DIVERSAS	10,152.00	
2	30796	703-503-001	Emergencias y Contingencias B-9 U-110 SERVICIO FRENOS	1,078.80	
3	30796	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI		11,230.80
Total póliza :				11,230.80	11,230.80

06/NOV/2012	Egreso	47	CONSUMO DE COMBUSTIBLE		
1	30797	602-601-001	Emergencias y Contingencias B-2 CONSUMO F-3679	22,332.88	
2	30797	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA MELAQUE S DE RL		22,332.88
Total póliza :				22,332.88	22,332.88

06/NOV/2012	Egreso	48	SERVICIO PLANTA DE MANTO		
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 464
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					

cheques 2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
1	30798	703-506-001	Emergencias y Contingencias B-2 SERVICIO PLANTA DE LUZ	6,728.00	
2	30798	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 HECTOR ALEJANDRO GONZALEZ R		6,728.00
Total póliza :				6,728.00	6,728.00
06/NOV/2012Egreso 49 CANCELADO					
1	30799	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00
06/NOV/2012Egreso 50 COMBUSTIBLE BASE GDL					
1	30800	602-601-001	Emergencias y Contingencias GDL F-D14636 CONSUMO	5,341.31	
2	30800	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA EL RASTRO SA DE		5,341.31
Total póliza :				5,341.31	5,341.31
Total al 06/NOV/2012 :				45,632.99	45,632.99
Total de pólizas impresas :				5	
Total de movimientos impresos :				10	
07/NOV/2012Egreso 51 FACTURA 1650 COPIAS CERTIFICADAS					
1	30801	703-409-001	Emergencias y Contingencias CERTIFICACION COPIAS F-1650	2,366.40	
2	30801	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ABOGADOS Y CONSULTORES NOTA		2,366.40
Total póliza :				2,366.40	2,366.40
07/NOV/2012Egreso 52 REPARACION DE PROYECTOR					
1	30802	703-502-001	Emergencias y Contingencias SERVICIO DE PROYECTOR	3,178.40	
2	30802	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JULIO CESAR RUIZ CONTRERAS		3,178.40
Total póliza :				3,178.40	3,178.40
07/NOV/2012Egreso 53 REBOLSO DE CAJA BASE 2					
1	30803	602-201-001	Emergencias y Contingencias B-2 CONSUMOS	600.00	
2	30803	703-506-001	Emergencias y Contingencias B-2 INSTALACION DE BOMBA	1,000.00	
3	30803	602-401-001	Productos Minerales no meta B-2 ADAPTADOR, CHALUP'A, CABL	1,111.04	
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					Hoja: 465
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

cheques 2012

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Clase	DiarC a r g o	Diar A b o n o
4	30803	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 B-2 ADAPTADOR,CHALUP'A,CABL			2,711.04
				Total póliza :	2,711.04	2,711.04
07/NOV/2012	Egreso	54	CANCELADO			
1	30804	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO			0.00
				Total póliza :	0.00	0.00
07/NOV/2012	Egreso	55	COMBUSTIBLE BASE 1 Y 5			
1	30805	602-601-001	Emergencias y Contingencias B-1 Y 5 DIESEL	1,560.49		
2	30805	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SUPER SERVICIO LA PAZ SA DE			1,560.49
				Total póliza :	1,560.49	1,560.49
07/NOV/2012	Egreso	56	COMBUSTIBLE BASE 1 Y 5			
1	30806	602-601-001	Emergencias y Contingencias B-1 CONSUMO F-18005	2,223.29		
2	30806	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 COMBUSTIBLES DE ZAPOTLAN SA			2,223.29
				Total póliza :	2,223.29	2,223.29
07/NOV/2012	Egreso	57	CANCELADO			
1	30807	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO			0.00
				Total póliza :	0.00	0.00
07/NOV/2012	Egreso	58	REMBOLSO DE CAJA AREA DE TRANSPORTES			
1	30808	602-101-001	Emergencias y Contingencias CARPETAS, CONTRARRECIBOS	169.50		
2	30808	602-302-001	Herramientas Menores	2,097.54		
3	30808	703-503-001	TALLER REFACCIONES VARIAS Emergencias y Contingencias	1,867.00		
4	30808	101-001-000	SERVICIO MANTO. UNIDADES Banca Serfin Cta. 655007467 PEDRO GONZALEZ AGUILNAGA			4,134.04
				Total póliza :	4,134.04	4,134.04
				Total al 07/NOV/2012 :	16,173.66	16,173.66
Total de pólizas impresas :				8		
Total de movimientos impresos :				18		
ContPAQ	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					Hoja: 466
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012						
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :						
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :						

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Clase	DiarC a r g o	Diar A b o n o
-----------	-------------	---------------	-----------------	-------	---------------	----------------

cheques 2012

08/NOV/2012Egreso 59 COMBUSTIBLE BASE GDL  
 1 30809 602-601-001 Emergencias y Contingencias 18,539.34  
 GDL CONSUMO F-D15815  
 2 30809 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 18,539.34  
 GASOLINERA EL RASTRO SA DE  
 Total póliza : 18,539.34 18,539.34

08/NOV/2012Egreso 60 COMBUSTIBLE B-3  
 1 30810 602-601-001 Emergencias y Contingencias 1,073.52  
 B-3 CONSUMO F-043  
 2 30810 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 1,073.52  
 COMBU-EXPRESS, SA DE CV  
 Total póliza : 1,073.52 1,073.52

08/NOV/2012Egreso 61 REMBOLSO DE CAJA BASE EL GRULLO  
 1 30811 602-101-001 Emergencias y Contingencias 20.00  
 6 COPIAS  
 2 30811 602-502-001 Emergencias y Contingencias 500.00  
 B-6 FUMIGACION  
 3 30811 602-302-001 Herramientas Menores 18.00  
 B-6 CLAVOS  
 4 30811 602-201-001 Emergencias y Contingencias 4,118.80  
 B-6 INSUMOS Y CONSUMOS  
 5 30811 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 4,656.80  
 J. JESUS AVILA GUTIERREZ  
 Total póliza : 4,656.80 4,656.80

08/NOV/2012Egreso 62 REMBOLSO DE CAJA BASE 6  
 1 30812 703-602-001 Emergencias y Contingencias 150.80  
 B-6 TARJETAS  
 2 30812 602-201-001 Emergencias y Contingencias 330.00  
 B-6 INSUMOS Y CONSUMOS  
 3 30812 703-101-001 Emergencias y Contingencias 163.67  
 B-6 PAQUETERIA  
 4 30812 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 644.47  
 J. JESUS AVILA GUTIERREZ  
 Total póliza : 644.47 644.47

Total a l 08/NOV/2012 : 24,914.13 24,914.13  
 Total de pólizas impresas : 4  
 Total de movimientos impresos : 13

09/NOV/2012Egreso 63 COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 467  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	Argo
					Abono
1	30813	602-201-001	Emergencias y Contingencias	6,373.25	

cheques 2012

2	30813	101-001-000	GDL PRODUCTOS LACTEOS Banca Serfin Cta. 655007467 LECHERA GUADALAJARA SA DE	6,373.25	
Total póliza :				6,373.25	6,373.25
09/NOV/2012	Egreso	64	COMPRA DE IMPLEMENTOS		
1	30814	602-302-001	Herramientas Menores NEUMATICOS TORRE DE ILUMINA	1,637.92	
2	30814	703-503-001	Emergencias y Contingencias MONTAJES Y ALINEACION	1,109.06	
3	30814	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 RADIAL LLANTAS SA DE CV		2,746.98
Total póliza :				2,746.98	2,746.98
09/NOV/2012	Egreso	65	COMPRA DE CARNE		
1	30815	602-201-001	Emergencias y Contingencias GDL CARNE P/COMEDOR	2,182.00	
2	30815	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MA. MATILDE MAGAÑA CONTRERA		2,182.00
Total póliza :				2,182.00	2,182.00
09/NOV/2012	Egreso	66	CANCELADO		
1	30816	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00
09/NOV/2012	Egreso	67	MTERIAL ELECTRICO		
1	30817	602-404-001	Emergencias y Contingencias F-32954 TUBOS,FOCOS	2,587.26	
2	30817	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES		2,587.26
Total póliza :				2,587.26	2,587.26
09/NOV/2012	Egreso	68	SERVICIO A UNIDADES		
1	30818	703-503-001	Emergencias y Contingencias B-2U-25 SERVICIO AC	2,470.80	
2	30818	703-503-001	Emergencias y Contingencias GDL U-170 SERVICIO AC	2,842.00	
3	30818	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE LUIS GONZALEZ MAGAÑA		5,312.80
Total póliza :				5,312.80	5,312.80

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 468  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	Argo
					Abono

09/NOV/2012	Egreso	69	COMPRA DE ACUMULADORES		
1	30819	602-302-001	Herramientas Menores B-6 U-134 ACUMULADOR	1,006.39	
2	30819	602-302-001	Herramientas Menores	988.04	

		cheques 2012			
3	30819	101-001-000	GDL U-143 ACUMULADOR Banca Serfin Cta. 655007467 HUMBERTO YOVANI COLLASO ALV	1,994.43	
				Total póliza :	1,994.43 1,994.43
09/NOV/2012Egreso 70 REFACCIONES					
1	30820	602-302-001	Herramientas Menores U-43 HUMMER SOPORTE MOTOR	9,079.32	
2	30820	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CENTURIA COMERCIAL MOTORS S	9,079.32	
				Total póliza :	9,079.32 9,079.32
09/NOV/2012Egreso 71 REFACCIONES U-137					
1	30821	602-302-001	Herramientas Menores GDL U-137 MAZA DELANTERA	4,384.80	
2	30821	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN	4,384.80	
				Total póliza :	4,384.80 4,384.80
09/NOV/2012Egreso 72 COMPRA DE REFACCIONES					
1	30822	602-302-001	Herramientas Menores GDL U-137 BALATAS Y TAMBOR	4,274.60	
2	30822	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA ESTELA AYALA MACIAS	4,274.60	
				Total póliza :	4,274.60 4,274.60
09/NOV/2012Egreso 73 FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR					
1	30823	602-201-001	Emergencias y Contingencias GDL FRUTAS Y VERDURAS	4,885.20	
2	30823	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EULOGIA AMITAHY PEREZ GONZA	4,885.20	
				Total póliza :	4,885.20 4,885.20
09/NOV/2012Egreso 74 COMBUSTIBLE B-1 Y 5					
1	30824	602-601-001	Emergencias y Contingencias B-1 CONSUMO F-290453	22,523.65	
2	30824	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SUPER SERVICIO DEL SUR SA D	22,523.65	
				Total póliza :	22,523.65 22,523.65
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 469	
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :					
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :					
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diar	Car go
09/NOV/2012Egreso 75 BOLETAS DE AVION					
1	30825	703-701-002	Pasajes Aereos GDL MEXICO-VERACRUZ 19-01	9,045.00	
2	30825	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARISOL ARIAS HERNANDEZ	9,045.00	

cheques 2012

			Total póliza :	9,045.00	9,045.00
09/NOV/2012	Egreso	76 COMPLEMENTO DE CH-30753			
1	30826	602-201-001 Emergencias y Contingencias	5,001.60		
		INSUMOS Y CONSUMOS			
2	30826	602-104-001 Emergencias y Contingencias	2,436.00		
		RECONOCIMIENTOS			
3	30826	103-002-014 Gasto por Comprobar		5,000.00	
		COMP. CH-30753 MARIA CONCEP			
4	30826	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		2,437.60	
		MARIA CONCEPCION CERVANTES			
			Total póliza :	7,437.60	7,437.60

09/NOV/2012	Egreso	77 REMBOLSO DE CAJA GDL			
1	30827	703-601-001 Conduccion Programa Televis	5,208.52		
		PUBLICACION DE LICITGACIONE			
2	30827	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		5,208.52	
		OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI			
			Total póliza :	5,208.52	5,208.52

Total al 09/NOV/2012 : 88,035.41 88,035.41  
 Total de pólizas impresas : 15  
 Total de movimientos impresos : 34

10/NOV/2012	Egreso	78 CANCELADO			
1	30828ç	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		0.00	
		CANCELADO			
			Total póliza :	0.00	0.00

10/NOV/2012	Egreso	79 CANCELADO			
1	30829	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		0.00	
		CANCELADO			
			Total póliza :	0.00	0.00

Total al 10/NOV/2012 : 0.00 0.00  
 Total de pólizas impresas : 2

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 470  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o	Clase	Diar
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o

Total de movimientos impresos : 2

01/NOV/2012	Egreso	80 CANCELADO			
1	30830	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		0.00	
		CANCELADO			
			Total póliza :	0.00	0.00

Total al 01/NOV/2012 : 0.00 0.00

cheques 2012

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 1

10/NOV/2012Egreso 81 CANCELADA  
 1 30831 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00  
 CANCELADO

Total póliza : 0.00 0.00

10/NOV/2012Egreso 82 CANCELADO  
 1 30832 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00  
 CANCELADO

Total póliza : 0.00 0.00

10/NOV/2012Egreso 83 CANCELADO  
 1 30833 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00  
 CANCELADO

Total póliza : 0.00 0.00

10/NOV/2012Egreso 84 CANCELADO  
 1 30834 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00  
 CANCELADO

Total póliza : 0.00 0.00

Total al 10/NOV/2012 : 0.00 0.00  
 Total de pólizas impresas : 4  
 Total de movimientos impresos : 4

12/NOV/2012Egreso 85 VIATICOS TALPA DE ALLENDE  
 1 30835 703-702-001 Viaticos en el Pais 4,998.00  
 2 30835 105-013-004 DOC FED COM-TALPA 2.00  
 3 30835 101-001-000 Comprobacion a Cheques  
 REF 415030835 15 DIC 13 5,000.00  
 Banca Serfin Cta. 655007467  
 FEDERICO GARCIA GARCIA

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 471  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
-----------	-------------	---------------	-----------------	---------------------	----------------

Total póliza : 5,000.00 5,000.00

12/NOV/2012Egreso 86 COMBUSTIBLE B-3  
 1 30836 602-601-001 Emergencias y Contingencias 3,161.63  
 B-3 CONSUMO F-95  
 2 30836 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 3,161.63  
 COMBU-EXPRESS, SA DE CV

Total póliza : 3,161.63 3,161.63

12/NOV/2012Egreso 87 REMBOLSO DE CAJA B-GDL  
 1 30837 602-201-001 Emergencias y Contingencias 1,182.00



cheques 2012

2	30837	602-703-001	INSUMOS Y CONSUMOS Emergencias y Contingencias PELOTAS WILSON	399.00		
3	30837	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OLGA ESTHELA BARRQAGAN CAST		1,581.00	
Total póliza :				1,581.00	1,581.00	
12/NOV/2012Egreso 88 REMBOLSO DE CAJA B-4						
1	30838	602-201-001	Emergencias y Contingencias B-4 INSUMOS Y CONSUMOS	1,659.00		
2	30838	602-506-001	Emergencias y Contingencias B-4 GUANTES ESTERILIZADOS	114.00		
3	30838	703-701-001	Pasajes Terrestres B-4 PASAJE CAMION PV-GDL	386.00		
4	30838	703-702-001	Viaticos en el Pais B-4 P.V.CMTE. ARVIZU	1,315.00		
5	30838	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OSWALDO NICOLAS HERNANDEZ A		3,474.00	
Total póliza :				3,474.00	3,474.00	
12/NOV/2012Egreso 89 PAGO DE TELMEX						
1	30839	703-141-000	Telefonia Tradicional (TELM TELMEX NOVIEMBRE	44,936.23		
2	30839	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 TELEFONOS DE MEXICO SA DE C		44,936.23	
Total póliza :				44,936.23	44,936.23	
12/NOV/2012Egreso 90 REMBOLSO DE CAJA BASE PONCITLAN						
1	30840	602-302-001	Herramientas Menores B-3 MANGUERA Y ABRAZADERA	659.58		
2	30840	602-201-001	Emergencias y Contingencias B-3 INSUMOS Y CONSUMOS	989.09		
3	30840	703-503-001	Emergencias y Contingencias	613.99		
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL				Hoja: 472
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012						
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :						
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :						
Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o	Clase	Diar	
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o	
4	30840	101-001-000	B-3 U-22 AFINACION PIPA Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL ALVAREZ SANDOVAL		2,262.66	
Total póliza :				2,262.66	2,262.66	
12/NOV/2012Egreso 91 REMBOLSO DE CAJA BASE VALLARTA						
1	30841	602-201-001	Emergencias y Contingencias B-4 INSUMOS Y CONSUMOS	1,461.00		
2	30841	703-701-001	Pasajes Terrestres B-4 PEJES CARRETEROS	227.00		
3	30841	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OSWALDO NICOLAS HERNANDEZ A		1,688.00	
Total póliza :				1,688.00	1,688.00	

cheques 2012

Total al 12/NOV/2012 : 62,103.52 62,103.52  
 Total de pólizas impresas : 7  
 Total de movimientos impresos : 22

13/NOV/2012Egreso 92 PAGO DE SERVICIO D LOCALIZACION SATELI9TA  
 1 30842 703-604-001 Emergencias y Contingencias 3,310.75  
 SPIDER FRACK AERONAVE  
 2 30842 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 3,310.75  
 JUAN FRANCISCO OSORIO LOPEZ  
 Total póliza : 3,310.75 3,310.75

13/NOV/2012Egreso 93 HONORARIOS POR PERITO EN RESOLUCION JUDIC  
 1 30843 703-391-004 Honorarios Diversos 17,800.00  
 INSPECCION JUDICIAL  
 2 30843 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 17,800.00  
 SECRETARIA DE FINANZAS GOBI  
 Total póliza : 17,800.00 17,800.00

13/NOV/2012Egreso 94 COMPRA DE QUESOS Y EMBUTIDOS  
 1 30844 602-201-001 Emergencias y Contingencias 783.40  
 COMEDOR QUESO Y JAMON  
 2 30844 602-302-001 Herramientas Menores 690.00  
 GDL U-66 BOMBA DE AGUA  
 3 30844 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 1,473.40  
 OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI  
 Total póliza : 1,473.40 1,473.40

13/NOV/2012Egreso 95 REMBOLSO DE CAJA BASE GDL  
 1 30845 602-601-001 Emergencias y Contingencias 619.10  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 473  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
2	30845	703-702-001	CONSUMO COMISIONES Viaticos en el Pais	10,530.00	
3	30845	703-701-001	COMISIONES VARIAS Pasajes Terrestres	1,516.00	
4	30845	101-001-000	PEAJES CARRETEROS Banca Serfin Cta. 655007467		12,665.10
				Total póliza :	12,665.10 12,665.10

13/NOV/2012Egreso 96 PAGO NEXTEL  
 1 30846 703-103-002 Servicio de Telefonía Celul 31,810.30  
 NEXTEL  
 2 30846 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 31,810.30  
 COMUNICACIONES NEXTEL DE ME  
 Total póliza : 31,810.30 31,810.30

13/NOV/2012Egreso 97 CANCELADO

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diar	Car
cheques 2012					
1	30849	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
				Total póliza :	0.00
13/NOV/2012	Egreso	98	CANCELADO		
1	30848	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
				Total póliza :	0.00
13/NOV/2012	Egreso	99	PAGO DE CELULARES		
1	30849	703-103-001	Servicio de Telefonía celu SERVICIO CELULAR	2,097.00	
2	30849	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV		2,097.00
				Total póliza :	2,097.00
13/NOV/2012	Egreso	100	PENSION ALIMENTICIA		
1	30850	202-044-003	Susana Aguilar Hernandez 1er N OV 2012	7,958.25	
2	30850	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SUSANA AGUILAR HERNANDEZ		7,958.25
				Total póliza :	7,958.25
13/NOV/2012	Egreso	101	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		
1	30851	202-044-010	Monica Salas Ibarra 1ra NOV 12	6,366.60	
				Total póliza :	6,366.60
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					Hoja: 474
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :					
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :					
2	30851	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MONICA SALAS IBARRA		6,366.60
				Total póliza :	6,366.60
				Total al 13/NOV/2012 :	83,481.40
Total de pólizas impresas :				10	83,481.40
Total de movimientos impresos :				21	
14/NOV/2012	Egreso	102	HONORARIOS C. DIRECTOR GENERAL	1RA. NOVI	
1	30852	501-201-001	J Trinidad Lopez Rivas	47,629.00	
2	30852	204-007-001	J Trinidad Lopez Rivas 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE		4,105.95
3	30852	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 J TRINIDAD LOPEZ RIVAS		43,523.05
				Total póliza :	47,629.00
14/NOV/2012	Egreso	103	REMBOLSO DE CAJA BASE GDL		
1	30853	602-201-001	Emergencias y Contingencias	3,753.03	

cheques 2012

2	30853	703-701-001	INSUMOS Y CONSUMOS Pasajes Terrestres	215.00	
3	30853	703-506-001	ESTACIONAMIENTOS Emergencias y Contingencias	754.00	
4	30853	703-505-001	SERVICIO NEXTEL Emergencias y Contingencias	719.94	
5	30853	101-001-000	LLENADO DE AUTOCONTENIDO Banca Serfin Cta. 655007467 OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI		5,441.97
Total póliza :				5,441.97	5,441.97
14/NOV/2012Egreso 104 COMPRA DE PAPELERIA					
1	30854	602-101-001	Emergencias y Contingencias MARCADORES, CARPETAS	2,110.64	
2	30854	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ABASTECEDORA DE OFICINAS DE		2,110.64
Total póliza :				2,110.64	2,110.64
14/NOV/2012Egreso 105 COMPRA DE MEDICAMENTOS					
1	30855	602-506-001	Emergencias y Contingencias TUBOS,ZANDAS, BOLSAS	4,413.30	
2	30855	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 TUBOS,ZANDAS, BOLSAS		4,413.30
Total póliza :				4,413.30	4,413.30
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012			Hoja: 475
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :					
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :					
Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o	Clase	Diar
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o
14/NOV/2012Egreso 106 REMBOLSO DE CAJA DE BASE TALPA					
1	30856	100-017-000	Fondo Revolvente Talpa	5,000.00	
2	30856	101-001-000	APERTURA DE FONDO Banca Serfin Cta. 655007467 FEDERICO GARCIA GARCIA		5,000.00
Total póliza :				5,000.00	5,000.00
14/NOV/2012Egreso 107 COMPRA PAPELERIA FACTURA 18935					
1	30857	602-101-001	Emergencias y Contingencias F-18935 PAPELERIA STOCK ALM	19,543.81	
2	30857	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA RAQUEL FLORES GARCIA		19,543.81
Total póliza :				19,543.81	19,543.81
14/NOV/2012Egreso 108 COMPRA DE PAPELERIA					
1	30858	602-105-001	Emergencias y Contingencias GDL TONER Y TINTA	37,788.16	
2	30858	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA RAQUEL FLORES GARCIA		37,788.16
Total póliza :				37,788.16	37,788.16

cheques 2012

Total a l 14/NOV/2012 : \*\*\*\*\*  
 Total de pólizas impresas : 7 \*\*\*\*\*  
 Total de movimientos impresos : 18

15/NOV/2012Egreso	109	SERVICIO DE HOSPEDAJE EN COLIMA		
1 30859	703-702-001	Viaticos en el Pais	28,252.00	
		HOSPEDAJE F-34113		
2 30859	202-023-005	Ma. de Lourdes Chavez Galin		5,740.00
		COMP TRANSF-03/DIC/12		
3 30859	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		22,512.00
		HOTELERA COLIMENSE SA DE CV		
		Total póliza :	28,252.00	28,252.00

15/NOV/2012Egreso	110	REMBOLSO DE CAJA BASE GUZMAN		
1 30860	602-101-001	Emergencias y Contingencias	132.50	
		B-1 COPIAS Y MATG		
2 30860	602-302-001	Herramientas Menores	547.89	
		B-1 HERRAMIENTA LICUADORA		
3 30860	602-201-001	Emergencias y Contingencias	2,710.00	
		B-1 INSUMOS Y CONSUMOS		
4 30860	703-506-001	Emergencias y Contingencias	1,100.00	
		B-1 REPARQAC. DE GENERADOR		

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 476  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
5 30860		703-701-001	Pasajes Terrestres	228.00	
			B-1 PEAJES CARRETEROS		
6 30860		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		4,718.39
			MARIA DE LOURDES CHAVEZS GA		
			Total póliza :	4,718.39	4,718.39

15/NOV/2012Egreso	111	REMBOLSO DE CAJA BASE GDL		
1 30861	602-201-001	Emergencias y Contingencias	2,839.10	
		INSUMOS Y CONSUMOS		
2 30861	703-701-001	Pasajes Terrestres	214.00	
		PEAJES Y ESTACIONAMIENTO		
3 30861	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		3,053.10
		OLGA ESTHEOLA BARRAGAN CAST		
		Total póliza :	3,053.10	3,053.10

Total a l 15/NOV/2012 : 36,023.49 36,023.49  
 Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 12

16/NOV/2012Egreso	112	FOTOGRAFIAS PARA EVENTO		
1 30862	602-103-001	Emergencias y Contingencias	7,601.00	
		MATERIAL FOTOGRAFICO PARA E		
2 30862	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		7,601.00
		DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA N		

cheques 2012  
 Total póliza : 7,601.00 7,601.00

Total al 16/NOV/2012 : 7,601.00 7,601.00  
 Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 2

20/NOV/2012Egreso 113 CONFECCION DE VESTUARIO PARA DESFILE  
 1 30863 602-701-001 Emergencias y Contingencias 4,055.94  
 VESTIDOS DESFILE  
 2 30863 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 4,055.94  
 IRENE BARAJAS  
 Total póliza : 4,055.94 4,055.94

20/NOV/2012Egreso 114 REMBOLSO DE CAJA BASE GDL  
 1 30864 703-702-001 Viaticos en el País 9,404.00  
 VIATICOS DIVERSOS  
 2 30864 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 9,404.00  
 OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 477  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	Argo
				Total póliza :	9,404.00 9,404.00

Total al 20/NOV/2012 : 13,459.94 13,459.94  
 Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 4

22/NOV/2012Egreso 115 REMBOLSO DE CAJA BASE GDL  
 1 30865 602-201-001 Emergencias y Contingencias 3,997.00  
 INSUMOS Y CONSUMOS  
 2 30865 602-104-001 Emergencias y Contingencias 1,860.00  
 ENMARCADO DE MAPAS  
 3 30865 602-302-001 Herramientas Menores 43.33  
 TUERCAS  
 4 30865 703-701-001 Pasajes Terrestres 811.00  
 ESTACIONAMIENTO Y BOLETO  
 5 30865 703-503-001 Emergencias y Contingencias 522.00  
 SERVICIO DE BOILER  
 6 30865 703-503-001 Emergencias y Contingencias 1,235.00  
 MANTENIMIENTO DE BICICLOE  
 7 30865 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 8,468.33  
 OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI  
 Total póliza : 8,468.33 8,468.33

Total al 22/NOV/2012 : 8,468.33 8,468.33  
 Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 7

26/NOV/2012Egreso 116 MANTO. EQ. DE CASCADA  
 Página 454

cheques 2012

1	30866	703-505-001	Emergencias y Contingencias	16,592.06	
2	30866	101-001-000	MANTO. EQ. DE CASCADA Banca Serfin Cta. 655007467 LUIS RICARDO RIVERA GOITIA		16,592.06
Total póliza :				16,592.06	16,592.06

Total al 26/NOV/2012 :				16,592.06	16,592.06
Total de pólizas impresas :				1	
Total de movimientos impresos :				2	

27/NOV/2012	Egreso	117	COMISION QUERETARO		
1	30867	703-702-001	Viaticos en el Pais	1,324.00	
2	30867	703-701-001	Pasajes Terrestres	391.00	
3	30867	602-601-001	PEAJ INSP COM-QUERETARO	451.20	
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					Hoja: 478
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
4	30867		105-013-004	COMB INSP COM-QUERETARO	2,833.80	
5	30867		101-001-000	Comprobacion a Cheques REF 415030867 10/ENE/13 Banca Serfin Cta. 655007467 RAMON SANCHEZ CONTRERAS		5,000.00
Total póliza :					5,000.00	5,000.00
Total al 27/NOV/2012 :					5,000.00	5,000.00
Total de pólizas impresas :				1		
Total de movimientos impresos :				5		

28/NOV/2012	Egreso	118	PUBLICACION DE LICITACION		
1	30868	703-601-001	Conduccion Programa Televis	5,208.52	
2	30868	101-001-000	PUBLICACION DE LICITACION Banca Serfin Cta. 655007467 PUBLICACION DE LICITACION		5,208.52
Total póliza :				5,208.52	5,208.52
Total al 28/NOV/2012 :				5,208.52	5,208.52
Total de pólizas impresas :				1	
Total de movimientos impresos :				2	

14/NOV/2012	Egreso	119	CONDUCCION DEL PROGRAMA DE TV		
1	30869	703-601-001	Conduccion Programa Televis	4,640.00	
2	30869	101-001-000	CONDUCCION DE PROGRAM TV Banca Serfin Cta. 655007467 MONSERRAT AYALA RAZO		4,640.00
Total póliza :				4,640.00	4,640.00

cheques 2012

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diar	Argo
14/NOV/2012	Egreso	120	REMBOLSO DE CAJA GDL		
1	30870	602-201-001	Emergencias y Contingencias INSUMOS Y CONSUMOS	1,907.04	
2	30870	602-302-001	Herramientas Menores	199.94	
3	30870	703-502-001	EMPAQUES ZERTUCHE	58.00	
4	30870	703-504-001	DIAGNOSTICO DE IMPRESORA	60.00	
5	30870	703-701-001	Emergencias y Contingencias LLENADO DE AUTOCONTENIDO	50.00	
6	30870	101-001-000	Pasajes Terrestres ESTACIONAMIENTO		
			Banca Serfin Cta. 655007467		2,274.98
			OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI		

Total póliza : 2,274.98 2,274.98

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 479  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diar  
No. Refer. Cuenta Nombre DiarC a r g o A b o n o

14/NOV/2012	Egreso	121	REPARACION D E UNIDADES 110 Y 117		
1	30871	703-503-001	Emergencias y Contingencias B-4 U-110 Y 117 MANTENIMIEN	2,065.99	
2	30871	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,065.99
			OSWALDO NICOLAS HERNANDEZ A		

Total póliza : 2,065.99 2,065.99

14/NOV/2012	Egreso	122	PAGO RETENCION POR SEG DE VIDA VOLUNTARIO		
1	30872	202-029-000	Met-Life Mexico S.A.	15,675.42	
2	30872	101-001-000	1ra QUINCENA NOV		15,675.42
			Banca Serfin Cta. 655007467		
			MET-LIFE MEXICO SA		

Total póliza : 15,675.42 15,675.42

14/NOV/2012	Egreso	123	PAGO DE CUOTAS SINDICAL		
1	308736	202-048-000	Cuota Sindical	10,919.39	
2	308736	101-001-000	1ra QUINC NOV 12		10,919.39
			Banca Serfin Cta. 655007467		
			SINDICATO DE TRABAJADORES Y		

Total póliza : 10,919.39 10,919.39

14/NOV/2012	Egreso	124	PAGO DE SERVICIO OPTICO		
1	30874	202-042-000	Dra. Socorro Olmos Ascencio	2,542.49	
2	30874	101-001-000	1ra QUINC NOV 12		2,542.49
			Banca Serfin Cta. 655007467		
			SOCORRO OLMOS ASCENCIO		

Total póliza : 2,542.49 2,542.49

14/NOV/2012	Egreso	125	PAGO RETENCION DE SEGURO DE VIDA VOLUNTAR		
1	30875	202-054-000	Monterrey New- YorkLife	750.00	
2	30875	101-001-000	1ra QUINC NOV 12		750.00
			Banca Serfin Cta. 655007467		



cheques 2012  
SEGUROS MONTERREY NEW YORK

Total póliza : 750.00 750.00

14/NOV/2012	Egreso	126	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		
1	30876	202-044-003	Susana Aguilar Hernandez	4,621.34	
			1ra NOV 12		
2	30876	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		4,621.34
			SUSANA AGUILAR HERNANDEZ		

Total póliza : 4,621.34 4,621.34

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 480  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diar	Car go
				Clase	A b o n o

14/NOV/2012	Egreso	127	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		
1	30877	202-044-010	Monica Salas Ibarra	4,121.51	
			1ra NOV/12		
2	30877	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		4,121.51
			MONICA SALAS IBARRA		

Total póliza : 4,121.51 4,121.51

14/NOV/2012	Egreso	128	PAGO SEDAR 1RA. QUINCENA NOVIEMBRE		
1	30878	501-405-001	Emergencias y Contingencias	45,619.95	
			1RA.QUINCENA NOVIEMBRE		
2	30878	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		46,469.95
			BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR		
3	30878	202-023-012	SEDAR Aportacion Voluntaria	850.00	
			1RA.QUINCENA NOVIEMBRE		

Total póliza : 46,469.95 46,469.95

Total al 14/NOV/2012 : 94,081.07 94,081.07

Total de pólizas impresas : 10  
Total de movimientos impresos : 25

15/NOV/2012	Egreso	129	GAS PARA COMEDOR		
1	30879	602-601-002	Gas L.P.	2,600.00	
			GAS LP COMEDOR		
2	30879	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,600.00
			THERMOGAS SA DE CV		

Total póliza : 2,600.00 2,600.00

15/NOV/2012	Egreso	130	COMBUSTIBLE B-8 F-10238 Y 10237		
1	30880	602-601-001	Emergencias y Contingencias	7,631.93	
			B-8 CONSUMO F-10238		
2	30880	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		1,340.66
			SERVICIO PARO SA DE CV		
3	30880	105-009-002	Servicio Paro S.A.		6,291.27
			POR REPOSICION DOBLE PAGO		

Total póliza : 7,631.93 7,631.93

cheques 2012

Total a l 15/NOV/2012 : 10,231.93 10,231.93  
 Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 5

16/NOV/2012Egreso 131 COMPRA DE FRUTA Y VERDUURA  
 1 30881 602-201-001 Emergencias y Contingencias 5,173.35  
 FRUTAS Y VERDURAS

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 481  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	---------------------	----------------

2	30881	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EULOGIA AMITAH I PEREZ GONZA		5,173.35
---	-------	-------------	---	--	----------

Total póliza : 5,173.35 5,173.35

16/NOV/2012Egreso 132 RENTA DE E3QUIPO DE COPIADO  
 1 30882 703-203-001 Equipo de Fotocopiado 4,101.66

2	30882	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 RAFAEL VERDUZCO SERRANO		4,101.66
---	-------	-------------	--	--	----------

Total póliza : 4,101.66 4,101.66

16/NOV/2012Egreso 133 CONSTANCIAS  
 1 30883 703-602-001 Emergencias y Contingencias 2,088.00  
 CONSTANCIAS

2	30883	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JORGE MUNGUIA RAMIREZ		2,088.00
---	-------	-------------	--	--	----------

Total póliza : 2,088.00 2,088.00

16/NOV/2012Egreso 134 FACTURAS 24527-610-647-570 Y 24571  
 1 30884 602-201-001 Emergencias y Contingencias 7,055.60  
 COMEDOR- LECHE LACTEOS

2	30884	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 LECHERA GUADALAJARA		7,055.60
---	-------	-------------	--	--	----------

Total póliza : 7,055.60 7,055.60

16/NOV/2012Egreso 135 IMPLEMENTOS PARA COMEDOR  
 1 30885 602-201-001 Emergencias y Contingencias 3,310.00  
 POLLO Y CARNE GDL

2	30885	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MA. MATILDE MAGAÑA CONTRERA		3,310.00
---	-------	-------------	--	--	----------

Total póliza : 3,310.00 3,310.00

16/NOV/2012Egreso 136 PAGO DE COMBUSTIBLE B-GDL  
 1 30886 602-601-001 Emergencias y Contingencias 24,104.30  
 GDL F-15980-81

2	30886	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA EL RASTRO SA DE		24,104.30
---	-------	-------------	---	--	-----------

cheques 2012

Total póliza : 24,104.30 24,104.30

16/NOV/2012Egreso 137 REMBOLSO DE CAJA BASE 2  
 1 30887 602-201-001 Emergencias y Contingencias 1,095.00  
 B-2 INSUMOS Y CONSUMOS  
 2 30887 602-404-001 Emergencias y Contingencias 270.01  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 482  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase	Diar	Diar	A b o n o
				C a r g o			

3	30887	602-302-001	B-2 FOCO TERMICO Herramientas Menores	149.90			
4	30887	703-701-001	B-2 CABLES Pasajes Terrestres	452.00			
5	30887	703-503-001	B-2 PEAJES CARRETEROS Emergencias y Contingencias	945.20			
6	30887	101-001-000	B-2 MANTO. U-441 RADIADORES Banca Serfin Cta. 655007467 AARON GONZALEZ GALLARDO				2,912.11
Total póliza :				2,912.11			2,912.11

16/NOV/2012Egreso	138 REMBOLSO DE CAJA BASE VILLA						
1	30888	602-401-001	Productos Minerales no meta THINER, BROCHA SPRAY	247.00			
2	30888	602-201-001	Emergencias y Contingencias B-7 INSUMOS Y COONSUMOS	2,449.04			
3	30888	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE REYES PEREZ GARCIA				2,696.04
Total póliza :				2,696.04			2,696.04

16/NOV/2012Egreso	139 COMBUSTIBLE B-6						
1	30889	602-601-001	Emergencias y Contingencias B-6 CONSUMO F-6524	15,296.62			
2	30889	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GRUPO OCTANO SA DE CV				15,296.62
Total póliza :				15,296.62			15,296.62

Total al 16/NOV/2012 : 66,737.68 66,737.68

Total de pólizas impresas : 9

Total de movimientos impresos : 23

20/NOV/2012Egreso	140 ARREGLOS DE WINCH						
1	30890	703-503-001	Emergencias y Contingencias MANTO. WINCH	1,740.00			
2	30890	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JORGE ENRIQUE CARDENAS GONZ				1,740.00
Total póliza :				1,740.00			1,740.00

20/NOV/2012Egreso	141 CANCELADO						
1	30891	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO				0.00

cheques 2012

Total póliza : 0.00 0.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 483  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	Argo A b o n o

20/NOV/2012	Egreso	142	PAGO ARREGLOS U-137		
1	30892	602-302-001	Herramientas Menores	5,315.78	
			GDL U-137 ROTULA, BRAZO		
2	30892	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		5,315.78
			CENTURIA COMERCIAL MOTORS S		
Total póliza :				5,315.78	5,315.78

20/NOV/2012	Egreso	143	MANTO. DE UNIDADES		
1	30893	703-503-001	Emergencias y Contingencias	2,540.40	
			GDL U-01 MANTO. FRENOS		
2	30893	703-503-001	Emergencias y Contingencias	1,670.40	
			GDL U-131 MANTO. FRENOS		
3	30893	703-503-001	Emergencias y Contingencias	92.80	
			GDL U-08 MANTO. FRENOS		
4	30893	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		4,303.60
			MARIA ESTHELA AYALA MACIAS		
Total póliza :				4,303.60	4,303.60

20/NOV/2012	Egreso	144	COMPRA DE REFACIONES		
1	30894	602-302-001	Herramientas Menores	750.00	
			GDL U-88 KIT DE AFINACION		
2	30894	602-302-001	Herramientas Menores	399.99	
			GDL U-137 FILTRO		
3	30894	602-302-001	Herramientas Menores	179.99	
			GDL FILTROS		
4	30894	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		1,329.98
			FRANCISCO ALEJANDRO ANDRADE		
Total póliza :				1,329.98	1,329.98

20/NOV/2012	Egreso	145	ARREGLO DE U-137		
1	30895	602-302-001	Herramientas Menores	1,368.80	
			GDL U-137 AMORTIGUADORES		
2	30895	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		1,368.80
			GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN		
Total póliza :				1,368.80	1,368.80

20/NOV/2012	Egreso	146	PAGO DE FACTURAS VARIAS		
1	30896	602-101-001	Emergencias y Contingencias	491.65	
			CORRECTOR		
2	30896	602-302-001	Herramientas Menores	1,006.39	
			B-2 U-105 ACUMULADOR		
3	30896	703-602-001	Emergencias y Contingencias	696.00	
			CONSTANCIAS		
4	30896	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,194.04
			OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI		

cheques 2012

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Hoja: 484

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	---------------------	----------------

Total póliza : 2,194.04 2,194.04

20/NOV/2012	Egreso	147	REMBOLSO DE CAJA BASE GUZMAN		
1	30897	602-101-001	Emergencias y Contingencias CINTAP RELOJ CHECADOR	392.00	
2	30897	602-201-001	Emergencias y Contingencias B-1 INSUMOS Y CONSUMOS	2,114.29	
3	30897	602-601-001	Emergencias y Contingencias B-1 CONSUMO EN COMISION	372.07	
4	30897	703-701-001	Pasajes Terrestres B1 AUTOPISTA	116.00	
5	30897	703-503-001	Emergencias y Contingencias B-1 U-135 SERVICIO DE FRENO	1,720.00	
6	30897	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA DE LOURDES CHAVEZ GAL		4,714.36

Total póliza : 4,714.36 4,714.36

20/NOV/2012	Egreso	148	SUCCION DE FOSA		
1	30898	703-504-001	Emergencias y Contingencias B-3 SUCCION DE AGUAS NEGRAS	2,900.00	
2	30898	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 IGNACIO MENDOZA CRUZ		2,900.00

Total póliza : 2,900.00 2,900.00

20/NOV/2012	Egreso	149	BOLETOS DE AVION		
1	30899	703-701-002	Pasajes Aereos 19-03 GDL-MEX-GDL	4,995.00	
2	30899	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 INSTITUTO DE PENSIOMNES DEL		4,995.00

Total póliza : 4,995.00 4,995.00

20/NOV/2012	Egreso	150	COMBUSTIBLE B-4		
1	30900	602-601-001	Emergencias y Contingencias B-4 F-48692-236 CONSUMO	8,079.10	
2	30900	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 DISTRIBUIDORA Y COMERCILIZA		8,079.10

Total póliza : 8,079.10 8,079.10

Total al 20/NOV/2012 : 36,940.66 36,940.66

Total de pólizas impresas : 11

Total de movimientos impresos : 31

21/NOV/2012Egreso 151 PAGO DE VIATICOS  
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Hoja: 485

cheques 2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase	Diar A b o n o
1	30901	703-702-001	Viaticos en el Pais	1,560.00	
2	30901	105-013-004	VIAT Y HOSPED C-TECOLOTLAN	1,440.00	
3	30901	101-001-000	Comprobacion a Cheques R-415030901 11/ENE/13 Banca Serfin Cta. 655007467 ENRIQUE OCTAVIO CHAVEZ ARAG		3,000.00
Total póliza :				3,000.00	3,000.00
21/NOV/2012Egreso 152 GASTOS MEXICO Y COLIMA CMDTE PINTO					
1	30902	703-702-001	Viaticos en el Pais	92.00	
2	30902	703-701-001	19-03 CD. GUZMAQN Pasajes Terrestres	232.00	
3	30902	602-601-001	19-03 PEAJE A GUZMAN Emergencias y Contingencias	330.00	
4	30902	703-702-001	CONSUMO COMISION GUZMAN 19- Viaticos en el Pais	1,071.65	
5	30902	703-701-001	19-03 COMISION CD. MEXICO Pasajes Terrestres	560.00	
6	30902	703-702-001	TRANSPORTE CD. MEXICO Viaticos en el Pais	128.00	
7	30902	703-701-001	19-03 COLIMA Pasajes Terrestres	464.00	
8	30902	602-601-001	PEAJE COLIMA Emergencias y Contingencias	280.03	
9	30902	101-001-000	CONSUMO, COLIMA 19-03 Banca Serfin Cta. 655007467 GERMAN PINTO ACEVES		3,157.68
Total póliza :				3,157.68	3,157.68
Total a l 21/NOV/2012 :				6,157.68	6,157.68
Total de pólizas impresas :				2	
Total de movimientos impresos :				12	
22/NOV/2012Egreso 153 LETREROS DE SEGURIDAD					
1	30903	703-601-001	Conduccion Programa Televis	*****	
2	30903	101-001-000	LETREROS DE SEG PARA VOLCAN Banca Serfin Cta. 655007467 BLANCA ELIZABETH LOERA AVIL		*****
Total póliza :				*****	*****
22/NOV/2012Egreso 154 PAGO ULTIMO CUATRIMESTRE					
1	30904	501-441-000	Cuotas Seguro de Vida Perso	*****	
2	30904	101-001-000	PAGO ULTIMO CUATRIMESTRE Banca Serfin Cta. 655007467 BANCO SANTANDER MEXICANO		*****
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					Hoja: 486
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

cheques 2012

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase Diar	DiarC a r g o	A b o n o
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	------------	---------------	-----------

Total póliza : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

22/NOV/2012	Egreso	155	REMBOLSO DE CAJA BASE 8			
1	30905	602-601-002	Gas L.P. B-8 GAS LP	501.27		
2	30905	602-201-001	Emergencias y Contingencias B-8 INSUMOS Y CONSUMOS	1,754.55		
3	30905	602-302-001	Herramientas Menores B-8 MESCLADORA F-42992	261.10		
4	30905	703-701-001	Pasajes Terrestres B-8 CUOTAS CARRETERAS	544.00		
5	30905	703-503-001	Emergencias y Contingencias B-8 REPARAC. ELEVADOR	130.00		
6	30905	602-302-001	Herramientas Menores B-8 DCINTA AISLANTE	90.13		
7	30905	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 B-8 MESCLADORA F-42992			3,281.05

Total póliza : 3,281.05 3,281.05

22/NOV/2012	Egreso	156	FACTURAS 24693-24766-24822-24823-24863-24			
1	30906	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- LECHE LACTEOS	7,541.75		
2	30906	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 LECHERA GUADALAJARA S.A. DE			7,541.75

Total póliza : 7,541.75 7,541.75

Total al 22/NOV/2012 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

Total de pólizas impresas : 4  
Total de movimientos impresos : 13

01/NOV/2012	Egreso	157	BOLETO DE AVION			
1	30907	703-701-002	Pasajes Aereos GDL/MEX/GDL 19-01	5,704.00		
2	30907	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARISOL ARIAS HERNANDEZ			5,704.00

Total póliza : 5,704.00 5,704.00

Total al 01/NOV/2012 : 5,704.00 5,704.00  
Total de pólizas impresas : 1  
Total de movimientos impresos : 2

22/NOV/2012	Egreso	158	COMPRA DE ATUN Y CAMARON			
1	30908	602-201-001	Emergencias y Contingencias UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL	2,319.00		

ContPAQ Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012 Hoja: 487

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase Diar	DiarC a r g o	A b o n o
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	------------	---------------	-----------

cheques 2012

2	30908	101-001-000	GDL ATUN Y CAMARON Banca Serfin Cta. 655007467 SEA FOOD NAYAMEX SA DE CV	2,319.00	
				Total póliza :	2,319.00 2,319.00
22/NOV/2012	Egreso	159	REMBOLSO DE CAJA BASE-VILLA GUERRERO		
1	30909	602-201-001	Emergencias y Contingencias B-7 INSUMOS Y CONSUMOS	418.00	
2	30909	703-503-001	Emergencias y Contingencias B-7 U-44 SERVICIO FRENOS	1,365.99	
3	30909	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE REYES PEREZ GARCIA	1,783.99	
				Total póliza :	1,783.99 1,783.99
				Total al 22/NOV/2012 :	4,102.99 4,102.99
Total de pólizas impresas :				5	2
Total de movimientos impresos :				5	
23/NOV/2012	Egreso	160	RENTA DE PLATAFORMAS		
1	30910	703-804-001	Emergencias y Contingencias RENTA PLATAFORMAS DESFILE 2	49,300.00	
2	30910	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA DEL ROCIO PEREZ MADRI	49,300.00	
				Total póliza :	49,300.00 49,300.00
23/NOV/2012	Egreso	161	LONAS PARA DESFILE		
1	30911	703-802-001	Emergencias y Contingencias LONAS DESFILE (20 NOV)	1,893.12	
2	30911	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 BLANCA ELIZABETH LOERA AVIL	1,893.12	
				Total póliza :	1,893.12 1,893.12
23/NOV/2012	Egreso	162	COMPRA DE LLANTAS		
1	30912	602-302-001	Herramientas Menores GDL U-144 4 LLANTAS	7,117.76	
2	30912	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 RADIAL LLANTAS SA DE CV	7,117.76	
				Total póliza :	7,117.76 7,117.76
23/NOV/2012	Egreso	163	REPARACION GENERADOR		
1	30913	703-506-001	Emergencias y Contingencias MANTO. GENERADOR B-5	4,176.00	
2	30913	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	4,176.00	
ContPAQ	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL				Hoja: 488
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diar	Car go
					A b o n o



cheques 2012

			Total póliza :	4,176.00	4,176.00
23/NOV/2012	Egreso	164 REPARACION DE U-137-07			
1	30914	703-503-001 Emergencias y Contingencias GDL U-137 REP MARCHA	1,102.00		
2	30914	703-503-001 Emergencias y Contingencias GDL U-07 REP. MARCHA	986.00		
3	30914	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 JORGE ENRIQUE CARDENAS GONZ		2,088.00	

Total póliza : 2,088.00 2,088.00

23/NOV/2012	Egreso	165 REFACCIONES			
1	30915	602-302-001 Herramientas Menores B-2 U-25 TERMOSTATO	239.91		
2	30915	602-302-001 Herramientas Menores B-2 U-84 BOMBA GAS	5,330.63		
3	ç	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 SYC MOTORS SA DE CV		5,570.54	

Total póliza : 5,570.54 5,570.54

23/NOV/2012	Egreso	166 REGUOLADOR PARA PLANTA DE LUZ			
1	30916	602-302-001 Herramientas Menores REGULADOR Y RECT. VOLTAJE P	4,459.04		
2	30916	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 EVA RAMOS REYNOSO		4,459.04	

Total póliza : 4,459.04 4,459.04

23/NOV/2012	Egreso	167 REPARACION DE PLANTA GENERADORA			
1	30917	703-505-001 Emergencias y Contingencias REPARAC. DE PLANTA DE LUZ	14,906.00		
2	30917	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 MIGUEL ANGEL FRANCO RAMOS		14,906.00	

Total póliza : 14,906.00 14,906.00

23/NOV/2012	Egreso	168 COMPRA DE REFACCIONES			
1	30918	602-302-001 Herramientas Menores B-9 U-53 BALATAS	1,154.20		
2	30918	602-302-001 Herramientas Menores B-9 U-43 BALATAS	2,407.00		
3	30918	602-302-001 Herramientas Menores GDL BALATAS	1,484.80		
4	30918	602-302-001 Herramientas Menores B-7 U-44 DISCO Y TAMBOR	2,505.60		

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 489  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
5	30918	703-503-001	Emergencias y Contingencias B-9 U-53 RECT. DISCO	208.80	
6	30918	703-503-001	Emergencias y Contingencias B-1 U-43 RECTIFICADO	417.60	

cheques 2012					
7	30918	703-503-001	Emergencias y Contingencias GDL RECTIFICADOS	208.80	
8	30918	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA ESTELA AYALA MACIAS		8,386.80
Total póliza :				8,386.80	8,386.80
23/NOV/2012Egreso 169 SERVICIO A UNIDADES					
1	30919	703-503-001	Emergencias y Contingencias GDL U-07 MANTO. AC	2,262.00	
2	30919	703-503-001	Emergencias y Contingencias GDL JEEP MANTO. AC	3,422.00	
3	30919	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE LUIS GONZALEZ MAGAÑA		5,684.00
Total póliza :				5,684.00	5,684.00
23/NOV/2012Egreso 170 compra de acumuladores					
1	30920	602-302-001	Herramientas Menores B-1 U-43 ACUMULADOR	988.04	
2	30920	602-302-001	Herramientas Menores B-6 U-116 ACUMULADOR	773.16	
3	30920	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 HUMBERTO YOVANI COLLASO ALV		1,761.20
Total póliza :				1,761.20	1,761.20
23/NOV/2012Egreso 171 COMPRA DE PINTURA					
1	30921	602-401-001	Productos Minerales no meta TALLER PINTURAS Y COMPL PAR	3,420.84	
2	30921	602-702-001	Emergencias y Contingencias MASCARILLAS	220.40	
3	30921	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE HERIBERTO FLORES ESQUI		3,641.24
Total póliza :				3,641.24	3,641.24
23/NOV/2012Egreso 172 TAPIZADO GYM					
1	30922	703-501-001	Muebles y Enseres TAPIZADO GYM	1,276.00	
2	30922	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ROBERTO EUSTACIO MACIAS GON		1,276.00
Total póliza :				1,276.00	1,276.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 490  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	Argo
					A b o n o

23/NOV/2012Egreso 173 REMBOLSO DE CAJA B-2					
1	30923	602-201-001	Emergencias y Contingencias B-2 INSUMOS Y CONSUMOS	397.18	
2	30923	602-302-001	Herramientas Menores B-2 PINCEL, PINTURA FOCO	277.99	
3	30923	703-503-001	Emergencias y Contingencias B-2 TAPIZADO DE SILLÓN	881.60	

cheques 2012

4	30923	703-503-001	Emergencias y Contingencias B-2 REPAR. AIRE ACONDICIONA	1,600.00	
5	30923	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 AARON GONZALEZ GALLARDO		3,156.77

Total póliza : 3,156.77 3,156.77

23/NOV/2012Egreso	174	COMBUSTIBLE B-9			
1	30924	602-601-001	Emergencias y Contingencias B-9 CONSUMO F-1085	20,744.55	
2	30924	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SERVICIO TALPA SA DE CV		20,744.55

Total póliza : 20,744.55 20,744.55

23/NOV/2012Egreso	175	COMBUSTIBLE B-8			
1	30925	602-601-001	Emergencias y Contingencias B-8 CONSUMO F-10466	10,530.76	
2	30925	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SERVICIO PARO SA DE CV		10,530.76

Total póliza : 10,530.76 10,530.76

23/NOV/2012Egreso	176	PAGO DE FACTURAS VARIAS			
1	30926	602-302-001	Herramientas Menores TUERCAS, TORNILLOS	713.72	
2	30926	602-302-001	Herramientas Menores CARTUCHO DE SILICON	49.59	
3	30926	602-402-001	Vigas, perfiles, placas TUBOS, TEC, CONEX.SANITRIOS	781.32	
4	30926	703-502-001	Emergencias y Contingencias REPARAC. DE IMPRESORA	719.20	
5	30926	703-503-001	Emergencias y Contingencias LLAVES PARA JEEP	1,044.00	
6	30926	703-602-001	Emergencias y Contingencias TARJETAS 19-02	464.00	
7	30926	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE LUIS MENDOZA TRUJILLO		3,771.83

Total póliza : 3,771.83 3,771.83

23/NOV/2012Egreso ContPAQ 177 CARNE PARA CDOMEDOR  
UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 491  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
1	30927	602-201-001	Emergencias y Contingencias GDL CARNE	2,734.50	
2	30927	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MA. MATILDE MAGAÑA CONTRERA		2,734.50

Total póliza : 2,734.50 2,734.50

23/NOV/2012Egreso	178	CONDUCCION DE PROGRAMA			
1	30928	703-601-001	Conduccion Programa Televis PROGRAM T.V. NOVIEMBRE	9,280.00	

cheques 2012

2	30928	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ASOCIACION INTERNACIONAL DE	9,280.00
Total póliza :				9,280.00 9,280.00

Total al 23/NOV/2012 :		*****	*****
Total de pólizas impresas	:	19	
Total de movimientos impresos :		57	

26/NOV/2012Egreso	179	REMBOLSO DE CAJA		
1	30929	703-802-001	Emergencias y Contingencias -DESFILE 20 NOV	6,966.32
2	30929	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE LUIS MENDOZA TRUJILLO	6,966.32
Total póliza :				6,966.32 6,966.32

26/NOV/2012Egreso	180	REMBOLSO DE CAJA		
1	30930	602-201-001	Emergencias y Contingencias INSWUMOS Y CONSUMOS	549.50
2	30930	602-102-001	Emergencias y Contingencias PULIMENTO P HELICOPTERO	1,670.40
3	30930	602-503-001	Emergencias y Contingencias MEDICAMENTO ÁREA MEDICA	1,486.80
4	30930	602-601-001	Emergencias y Contingencias CONSUMO COMISIONES	212.60
5	30930	703-701-001	Pasajes Terrestres PEAJES CARRETEROS	252.00
6	30930	703-501-001	Muebles y Enseres REPARACION DE SILLA	371.20
7	30930	703-502-001	Emergencias y Contingencias MANTO. IMPRESORA	649.60
8	30930	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE LUIS MENDOZA TRUJILLO	5,192.10
Total póliza :				5,192.10 5,192.10

26/NOV/2012Egreso	181	comprobac. gstos curso CPI		
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 492
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012				

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
1	30931	602-201-001	Emergencias y Contingencias CURSO CPI ALIMENTOS PARA PE	7,534.76	
2	30931	105-013-004	Comprobacion a Cheques REF 415030931 18/ENE/13	465.24	
3	30931	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA DEL CARMEN GUERRERO M		8,000.00
Total póliza :				8,000.00	8,000.00

26/NOV/2012Egreso	182	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS		
1	30932	602-201-001	Emergencias y Contingencias FRUTAS Y VERDURAS GDL	4,724.75
2	30932	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	4,724.75

cheques 2012  
EULOGIA AMITAI PEREZ GONZAL

			Total póliza :	4,724.75	4,724.75
26/NOV/2012	Egreso	183 COMBUSTIBLE BASE 1 Y 5			
1	30933	602-601-001 Emergencias y Contingencias B-1 CONSUMO F-290627	30,214.72		
2	30933	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 SUPER SERVICIO DEL SUR SA D		30,214.72	
3		101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467			0.00
			Total póliza :	30,214.72	30,214.72

26/NOV/2012	Egreso	184 COMBUSTIBLE B-1 Y 5			
1	30934	602-601-001 Emergencias y Contingencias B-5 DIESEL F-15878	1,392.17		
2	30934	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 SUPER SERVICIO LA PAZ SA DE		1,392.17	
			Total póliza :	1,392.17	1,392.17

Total al 26/NOV/2012 : 56,490.06 56,490.06

Total de pólizas impresas : 6

Total de movimientos impresos : 20

27/NOV/2012	Egreso	185 HONORARIOS C DIRECTOR GENERAL 2DA. QUINCE			
1	30935	501-201-001 J Trinidad Lopez Rivas	47,629.00		
2	30935	204-007-001 J Trinidad Lopez Rivas 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE		4,105.95	
3	30935	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 J TRINIDAD LOPEZ RIVAS		43,523.05	
			Total póliza :	47,629.00	47,629.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 493

Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :

Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o	Clase	Diar
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o

27/NOV/2012	Egreso	186 PAGO DE HONORARIOS			
1	30936	202-076-000 Lic. Eutiquio Dueñas Peña	9,137.93		
2	30936	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 PAGO RECIBO 1103 OCTUBRE 20 EUTIQUIO DUEÑAS PEÑA		9,137.93	
			Total póliza :	9,137.93	9,137.93

27/NOV/2012	Egreso	187 CANCELADO			
1	30937	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO			0.00
			Total póliza :	0.00	0.00

Total al 27/NOV/2012 : 56,766.93 56,766.93

cheques 2012

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 6

28/NOV/2012	Egreso	188	COMBUSTIBLE B-GDL		
1	30938	602-201-001	Emergencias y Contingencias	16,376.80	
			GDL CONSUMO F-16137		
2	30938	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		16,376.80
			GASOLINERA EL RASTRO SA D		
				Total póliza :	16,376.80 16,376.80

Total al 28/NOV/2012 : 16,376.80 16,376.80  
 Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 2

20/NOV/2012	Egreso	189	REMBOLSO DE CAJA B-4		
1	30939	602-201-001	Emergencias y Contingencias	2,078.00	
			B-4 INSUMOS Y CONSUMOS		
2	30939	602-602-001	Emergencias y Contingencias	160.00	
			B-4 ACEITE 2 LITROS		
3	30939	602-302-001	Herramientas Menores	269.00	
			B-4 REGULADOR BISAGRA		
4	30939	602-302-001	Herramientas Menores	120.00	
			B-4 CUBRE POLVO		
5	30939	703-701-001	Pasajes Terrestres	819.00	
			B-4 AUTOPISTA Y PASAJE		
6	30939	703-101-001	Emergencias y Contingencias	158.14	
			B-4 PAQUETERIA		
7	30939	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		3,604.14
			OSWALDO NICOLAS HERNANDEZ A		
				Total póliza :	3,604.14 3,604.14

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 494  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o	Clase	Diar
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o

Total al 20/NOV/2012 : 3,604.14 3,604.14  
 Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 7

28/NOV/2012	Egreso	190	PAGO DE VIATICOS		
1	30940	703-702-001	Viaticos en el Pais	4,111.72	
			19-01 COM CD MEXICO		
2	30940	703-701-001	Pasajes Terrestres	1,650.00	
			PASAJE CD. MEXICO 01		
3	30940	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		5,761.72
			J. TRINIDAD LOPEZ RIVAS		
				Total póliza :	5,761.72 5,761.72

28/NOV/2012	Egreso	191	REMBOLSO DE CAJA GDL		
1	30941	602-101-001	Emergencias y Contingencias	322.60	
			CINTAS DOBLE CARA		

cheques 2012				
2	30941	602-201-001	Emergencias y Contingencias INSUMOS Y CONSUMOS	914.00
3	30941	602-302-001	Herramientas Menores CARGADOR NEXTEL	230.72
4	30941	703-701-001	Pasajes Terrestres RECIBOS DE ESTACIONAMIENTO	97.00
5	30941	703-701-002	Pasajes Aereos GDL/MEX/GDL	5,216.00
6	30941	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE LUIS MENDOZA TRUJILLO	6,780.32

Total póliza : 6,780.32 6,780.32

28/NOV/2012Egreso	192	CONDUCCION DE PROGRAMA DE T.V.		
1	30942	703-601-001	Conduccion Programa Televis CONDUCCION PROGRAMA TV	4,640.00
2	30942	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MONSERRAT AYALA RAZO	4,640.00

Total póliza : 4,640.00 4,640.00

28/NOV/2012Egreso	193	CANCELADO		
1	30943	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO	0.00

Total póliza : 0.00 0.00

28/NOV/2012Egreso	194	REMBOLSO DE CAJA B-7		
1	30944	703-604-001	Emergencias y Contingencias B-7 SKY	451.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 495  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
2	30944	602-201-001	Emergencias y Contingencias B-7 INSUMOS Y CONSUMOS	1,274.80	
3	30944	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE REYES PEREZ GARCIA		1,725.80

Total póliza : 1,725.80 1,725.80

28/NOV/2012Egreso	195	REMBOLSO DE CAJA B-3		
1	30945	703-503-001	Emergencias y Contingencias B-3 U-113 MANTO. BOMBA GAS	2,664.00
2	30945	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL ALVAREZ SWANDOVAL	2,664.00

Total póliza : 2,664.00 2,664.00

28/NOV/2012Egreso	196	REMBOLSO DE CAJA CHICA		
1	30946	703-702-001	Viaticos en el Pais COMISIONES VARIAS	4,546.00
2	30946	602-601-001	Emergencias y Contingencias CONSUMO COMISIONES	500.00
3	30946	602-302-001	Herramientas Menores B-1 LIMA, LIJA, FILTRO	330.50

cheques 2012

4	30946	703-701-001	Pasajes Terrestres	1,196.00	
5	30946	101-001-000	PEAJES CARRETEROS Banca Serfin Cta. 655007467		6,672.50
6	30946	703-103-001	JOSE LUIS MENDOZA TRUJILLO Servicio de Telefonía Celul	100.00	
			FICHA AMIGO		

Total póliza : 6,672.50 6,672.50

28/NOV/2012Egreso 197 CANCELADO  
1 30947 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467  
CANCELADO

Total póliza : 0.00 0.00

28/NOV/2012Egreso 198 IMPRESION EJEMPLAR PC  
1 30948 703-601-001 Conduccion Programa Televis  
GACETA PC 7,424.00  
2 30948 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467  
MA. DEL SAGRARIO VAZQUEZ BR 7,424.00

Total póliza : 7,424.00 7,424.00

Total al 28/NOV/2012 : 35,668.34 35,668.34

Total de pólizas impresas : 9  
Total de movimientos impresos : 26

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 496  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	Argo
					Abono

29/NOV/2012Egreso 199 PROGRAMA DE AGENTES DE CAMBIO  
1 30949 703-302-001 Emergencias y Contingencias \*\*\*\*\*  
PROGRAMA AGENTES DE CAMBIO  
2 30949 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 \*\*\*\*\*  
ENFOQUE EMPRESARIAL 3E SC

Total póliza : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

Total al 29/NOV/2012 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

Total de pólizas impresas : 1  
Total de movimientos impresos : 2

01/NOV/2012Egreso 208 FACTURA 14758 Y 14753 CARNE Y POLLO COME  
1 30958 602-201-001 Emergencias y Contingencias 2,187.00  
COMEDOR- CARNE POLLO  
2 30958 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,187.00  
MA MATILDE MAGAÑA CONTRERAS

Total póliza : 2,187.00 2,187.00

Total al 01/NOV/2012 : 2,187.00 2,187.00

Total de pólizas impresas : 1



cheques 2012

Total de movimientos impresos : 2

29/NOV/2012Egreso 209 CANCELADO  
 1 30959 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00  
 CANCELADO

Total póliza : 0.00 0.00

29/NOV/2012Egreso 210 CANCELADO  
 1 30960 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00  
 CANCELADO

Total póliza : 0.00 0.00

29/NOV/2012Egreso 211 CONSUMO DE GAS LP  
 1 30961 602-601-002 Gas L.P. 4,556.25  
 CAMPO DE PRACTICAS GAS LP  
 2 30961 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 4,556.25  
 THERMOGAS SA DE CV

Total póliza : 4,556.25 4,556.25

Total al 29/NOV/2012 : 4,556.25 4,556.25  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 497  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o	Clase	Diar
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 4

30/NOV/2012Egreso 212 PAGO DE CUOTA SINDICAL  
 1 30962 202-048-000 Cuota Sindical 11,397.85  
 2a NOV 12  
 2 30962 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 11,397.85  
 SINDICATO DE TRABAJADORES Y

Total póliza : 11,397.85 11,397.85

30/NOV/2012Egreso 213 RETENCION DE SEG. DE VIDA VOLUNTARIO  
 1 30963 202-029-000 Met-Life Mexico S.A. 15,329.94  
 2a NOV 12  
 2 30963 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 15,329.94  
 MET LIFE MEXICO SA DE CV

Total póliza : 15,329.94 15,329.94

30/NOV/2012Egreso 214 PAGO DE SERVICIO OPTICO  
 1 30964 202-042-000 Dra. Socorro Olmos Ascencio 2,542.49  
 2a NOV/12  
 2 30964 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,542.49  
 SOCORRO OLMOS ASCENCIO

Total póliza : 2,542.49 2,542.49

30/NOV/2012Egreso 215 PAGO RETENCION SEGURO VIDA VOLUNTARIO

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diar	Car
				g	o
cheques 2012					
1	30965	202-054-000	Monterrey New- YorkLife	750.00	
2	30965	101-001-000	2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE Banca Serfin Cta. 655007467 SEGUROS MONTERREY NEW YORK		750.00
Total póliza :				750.00	750.00
30/NOV/2012	Egreso	216	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		
1	30966	202-044-010	Monica Salas Ibarra	4,121.51	
2	30966	101-001-000	2a NOV 2012 Banca Serfin Cta. 655007467 MONICA SALAS IBARRA		4,121.51
Total póliza :				4,121.51	4,121.51
30/NOV/2012	Egreso	217	PAGO PENSION ALIMENTICIA		
1	30967	202-044-003	Susana Aguilar Hernandez	4,621.34	
2	30967	101-001-000	2a QUINCENA DE NOV Banca Serfin Cta. 655007467 SUSANA AGUILAR HERNANDEZ		4,621.34
Total póliza :				4,621.34	4,621.34
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			Hoja: 498
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :					
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :					
Total póliza :					
				4,621.34	4,621.34
30/NOV/2012	Egreso	218	COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO BOMBERO		
1	30968	602-402-001	Vigas, perfiles, placas	1,941.33	
2	30968	602-404-001	CRUZ,TUBO,CODO Emergencias y Contingencias	2,865.20	
3	30968	101-001-000	BALASTRO ELECTRICO Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL DE LA FUENTE PEREZ		4,806.53
Total póliza :				4,806.53	4,806.53
30/NOV/2012	Egreso	219	REPARACION DE UNIDADES		
1	30969	703-503-001	Emergencias y Contingencias	1,276.00	
2	30969	703-503-001	B-2 U-12 CAMBIO SILENCIADOR Emergencias y Contingencias	3,248.00	
3	30969	101-001-000	B-3 U-80 CAMBIO MOFE Banca Serfin Cta. 655007467 CARLOS AUGUSTO ESPINOSA TOP		4,524.00
Total póliza :				4,524.00	4,524.00
30/NOV/2012	Egreso	220	CAMBIO DE ALFOMBRA		
1	30970	703-503-001	Emergencias y Contingencias	1,740.00	
2	30970	101-001-000	GDL U-14 CAMBIO DE ALFOMBRA Banca Serfin Cta. 655007467 ROBERTO EUSTACIO MACIAS GON		1,740.00
Total póliza :				1,740.00	1,740.00
30/NOV/2012	Egreso	221	CANCELADO		

cheques 2012  
 1 30971 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00  
 CANCELADO

Total póliza : 0.00 0.00

30/NOV/2012Egreso 222 REFACCIONES  
 1 30972 602-302-001 Herramientas Menores 2,586.80  
 TALLER-FILTRO,BUJIA  
 2 30972 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,586.80  
 REFACCIONARIA TAPATIA SA DE

Total póliza : 2,586.80 2,586.80

30/NOV/2012Egreso 223 REPARACION U-43  
 1 30973 703-503-001 Emergencias y Contingencias 1,972.00  
 GDL U-43 EMPAQUE BOMBA HIED  
 2 30973 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 1,972.00  
 ANDRES HINOJOSA GARCIA

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 499  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase	Diar	Diar	A b o n o
				C a r g o			

Total póliza : 1,972.00 1,972.00

30/NOV/2012Egreso 224 REFACCIONES  
 1 30974 602-302-001 Herramientas Menores 1,419.02  
 GDL U-177 VALVULA  
 2 30974 602-302-001 Herramientas Menores 1,179.11  
 B-2 U-25 SOLEINODE  
 3 30974 602-302-001 Herramientas Menores 1,102.38  
 B-4 U-110 BOTAS Y GRASA  
 4 30974 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 3,700.51  
 SYC MOTORS SA DE CV

Total póliza : 3,700.51 3,700.51

30/NOV/2012Egreso 225 REFACCIONES PARA UNIDADES  
 1 30975 602-302-001 Herramientas Menores 2,389.60  
 GDL U-135 BALATA, ZAPATA  
 2 30975 602-302-001 Herramientas Menores 1,142.60  
 B-7 U-31 JUEGO DE BALATA  
 3 30975 703-503-001 Emergencias y Contingencias 371.20  
 GDL U-135 RECT. DISCO  
 4 30975 703-503-001 Emergencias y Contingencias 185.60  
 B-7 U-31 RECTIF DISCO  
 5 30975 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 4,089.00  
 MARIA ESTELA AYALA MACIAS

Total póliza : 4,089.00 4,089.00

30/NOV/2012Egreso 226 LIQUIDACION JOSE ANTONIO CORONEL  
 1 30976 501-312-001 Emergencias y Contingencias 13,520.33  
 LIQ.JOSE ANTONIO CORONEL  
 2 30976 501-101-001 Emergencias y Contingencias 7,483.33  
 VACACION FIBNIQUITO CORONEL

cheques 2012					
3	30976	501-317-001	Emergencias y Contingencias PONDERACION CORONEL MAYO/OC	13,470.00	
4	30976	501-501-001	Emergencias y Contingencias PRIMA DE ANTIGUEDAD	15,990.49	
5	30976	501-501-001	Emergencias y Contingencias GRAT.SECADMON CORONEL	40,410.00	
6	30976	204-001-001	Sueldos y Salarios JOSE ANTONIO CORONEL		3,531.17
7	30976	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE ANTONIO CORONEL MADERO		87,342.98
Total póliza :				90,874.15	90,874.15

30/NOV/2012Egreso 227 FINIQUITO REYMUNDO RAMOS  
 1 30977 501-312-001 Emergencias y Contingencias 17,123.84  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 500  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Clase DiarC	DiarA
2	30977	501-101-001	REYMUNDO RAMOS FINIQUITO Emergencias y Contingencias	9,507.78	
3	30977	501-317-001	VACACIONES REYMUNDO RAMOS Emergencias y Contingencias	17,114.00	
4	30977	501-501-001	PONDERACION MAYO/OCT REYMUN Emergencias y Contingencias	21,805.20	
5	30977	501-501-001	PRIMA ANTIGUEDAD REYMUNDO Emergencias y Contingencias	51,342.00	
6	30977	204-001-001	GRAT.SECADMON REYMUNDO Sueldos y Salarios		4,656.00
7	30977	101-001-000	REYMONDO RAMOS FINIQUITO Banca Serfin Cta. 655007467 REYMUNOD RAMOS		*****
Total póliza :				*****	*****

30/NOV/2012Egreso 228 REFACCIONES					
1	30978	602-302-001	Herramientas Menores GDL U-102 ACUMULADOR	1,006.35	
2	30978	602-302-001	Herramientas Menores IJAS WRANGLER ACUMULADOR	731.00	
3	30978	602-302-001	Herramientas Menores IJAS HUMMER ACUMULADOR	988.08	
4	30978	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 IJAS HUMMER ACUMULADOR		2,725.43
Total póliza :				2,725.43	2,725.43

30/NOV/2012Egreso 229 REFACCIONES					
1	30979	602-302-001	Herramientas Menores GDL U-135 MAZA DELANTERA	4,384.80	
2	30979	602-302-001	Herramientas Menores B-4 U-117 HORGUILLAS	1,252.80	
3	30979	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN		5,637.60
Total póliza :				5,637.60	5,637.60

cheques 2012

30/NOV/2012Egreso 230 CANCELADO  
 1 30980 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00  
 CANCELADO

Total póliza : 0.00 0.00

30/NOV/2012Egreso 231 PAGO FACTURA 7825 SERVICIO ALIMENTOS JUNT  
 1 30981 602-201-001 Emergencias y Contingencias 9,952.80  
 F 7825 JUNTA GOBIERNO 03/DI  
 2 30981 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 9,952.80  
 F 7825 JUNTA GOBIERNO 03/DI

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 501  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase	Diar
				DiarC a r g o	A b o n o

Total póliza : 9,952.80 9,952.80

30/NOV/2012Egreso 232 REPOSICION DE GASTOS CAJA CENTRAL  
 1 30982 602-404-001 Emergencias y Contingencias 942.50  
 LAMPARA, CABLE  
 2 30982 703-502-001 Emergencias y Contingencias 939.60  
 MTTO A IMPRESORA LASER  
 3 30982 703-503-001 Emergencias y Contingencias 553.37  
 GDL U144 ALINEACION Y BALAN  
 4 30982 703-503-001 Emergencias y Contingencias 1,102.00  
 SERVICIO A LLANTAS F-829  
 5 30982 703-506-001 Emergencias y Contingencias 1,299.20  
 MTTO A DESBROZADORA  
 6 30982 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 4,836.67  
 JOSE LUIS MENDOZA TRUJILLO

Total póliza : 4,836.67 4,836.67

Total al 30/NOV/2012 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*  
 Total de pólizas impresas : 21  
 Total de movimientos impresos : 64

05/DIC/2012Egreso 1 PAGO SALDO MATERIAL OBRA TLAJOMULCO \*\*\*\*\*  
 1 0295 202-079-002 Jose Anastacio Cotero de la PAGO SALDO FACTURA \*\*\*\*\*  
 2 0295 101-010-001 Cheques PAGO SALDO FACTURA \*\*\*\*\*

Total póliza : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

05/DIC/2012Egreso 2 AFECTACION 02 DE JUNIO EN TIZAPAN EL ALTO  
 1 296 580-512-001 Ejido Modelo 23,742.00  
 ANA KARINA CRUZ GARCIA  
 2 296 101-010-001 Cheques 23,742.00  
 ANA KARINA CRUZ GARCIA  
 3 297 580-512-001 Ejido Modelo 23,638.00  
 MA DE JESUS CHAVARRIA FONSE  
 4 297 101-010-001 Cheques 23,638.00

## cheques 2012

5 298	580-512-001	MA DE JESUS CHAVARRIA FONSE Ejido Modelo	23,742.00
6 298	101-010-001	MANUELA MEDINA GASTELUM Cheques	23,742.00
7 299	580-512-001	MANUELA MEDINA GASTELUM Ejido Modelo	25,868.00
8 299	101-010-001	MA ESTHER MENDOZA NEGRETE Cheques	25,868.00
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012	Hoja: 502

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
9 300		580-512-001	Ejido Modelo SALVADOR DIAZ NUÑO	25,868.00	
10 300		101-010-001	Cheques SALVADOR DIAZ NUÑO		25,868.00
11 301		580-512-001	Ejido Modelo ROSARIO GONZALEZ GARCIA	14,161.00	
12 301		101-010-001	Cheques ROSARIO GONZALEZ GARCIA		14,161.00
13 302		580-512-001	Ejido Modelo MARIA BARAJAS ALCAZAR	24,314.00	
14 302		101-010-001	Cheques MARIA BARAJAS ALCAZAR		24,314.00
15 303		580-512-001	Ejido Modelo ELISA GONZALEZ MENDOZA	23,742.00	
16 303		101-010-001	Cheques ELISA GONZALEZ MENDOZA		23,742.00
17 304		580-512-002	San Gabriel ALEJANDRA CONTRERAS NAVA	16,859.00	
18 304		101-010-001	Cheques ALEJANDRA CONTRERAS NAVA		16,859.00
19 305		580-512-001	Ejido Modelo MA LETICIA SANCHEZ FIGUEROA	25,868.00	
20 305		101-010-001	Cheques MA LETICIA SANCHEZ FIGUEROA		25,868.00
21 306		580-512-001	Ejido Modelo GONZALO MORENO GARCIA	23,638.00	
22 306		101-010-001	Cheques GONZALO MORENO GARCIA		23,638.00
23 307		580-512-001	Ejido Modelo IGNACIO MORENO RIVAS	23,742.00	
24 307		101-010-001	Cheques IGNACIO MORENO RIVAS		23,742.00
25 308		580-512-001	Ejido Modelo REYNALDO GARCIA GARCIA	17,627.00	
26 308		101-010-001	Cheques REYNALDO GARCIA GARCIA		17,627.00
27 309		580-512-001	Ejido Modelo JUANA CERVANTES ANGEL	24,314.00	
28 309		101-010-001	Cheques JUANA CERVANTES ANGEL		24,314.00
29 310		580-512-001	Ejido Modelo FRANCISCO CERVANTES BARAJAS	23,638.00	
30 310		101-010-001	Cheques FRANCISCO CERVANTES BARAJAS		23,638.00

## cheques 2012

31	311	580-512-001	FRANCISCO CERVANTES BARAJAS Ejido Modelo	21,512.00	
32	311	101-010-001	MARIA DEL CARMEN GARCIA ROD Cheques		21,512.00
33	312	580-512-002	MARIA DEL CARMEN GARCIA ROD San Gabriel	19,753.00	
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					Hoja: 503

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
34	312	101-010-001	MARTHA MARIA GARCIA ORTEGA Cheques		19,753.00
35	313	580-512-001	MARTHA MARIA GARCIA ORTEGA Ejido Modelo	23,742.00	
36	313	101-010-001	CLAUDIO GARCIA REYNOSO Cheques		23,742.00
37	314	580-512-001	CLAUDIO GARCIA REYNOSO Ejido Modelo	23,742.00	
38	314	101-010-001	LUZ MARIA BUEN ROSTRO Cheques		23,742.00
39	315	580-512-001	LUZ MARIA BUEN ROSTRO Ejido Modelo	17,627.00	
40	315	101-010-001	MARCO ANTONIO BEJAR MENDOZA Cheques		17,627.00
41	316	580-512-001	MARCO ANTONIO BEJAR MENDOZA Ejido Modelo	19,181.00	
42	316	101-010-001	MA MAGDALENA ORTIZ TORRES Cheques		19,181.00
43	317	580-512-001	MA MAGDALENA ORTIZ TORRES Ejido Modelo	23,638.00	
44	317	101-010-001	ESPERANZA CISNEROS GARCIA Cheques		23,638.00
45	318	580-512-002	ESPERANZA CISNEROS GARCIA San Gabriel	16,287.00	
46	318	101-010-001	ALMA LORENA GARCIA GARCIA Cheques		16,287.00
47	319	580-512-001	ALMA LORENA GARCIA GARCIA Ejido Modelo	14,836.00	
48	319	101-010-001	ELVIA MENDOZA MANZO Cheques		14,836.00
49	320	580-512-001	ELVIA MENDOZA MANZO Ejido Modelo	21,512.00	
50	320	101-010-001	MA LUISA GARCIA RODRIGUEZ Cheques		21,512.00
51	321	580-512-001	MA LUISA GARCIA RODRIGUEZ Ejido Modelo	21,860.00	
52	321	101-010-001	LAURA KARINA ROMERO TORRES Cheques		21,860.00
53	322	580-512-001	LAURA KARINA ROMERO TORRES Ejido Modelo	15,395.00	
54	322	101-010-001	MANUEL CERVANTES ANGEL Cheques		15,395.00
55	323	580-512-001	MANUEL CERVANTES ANGEL Ejido Modelo	19,753.00	
56	323	101-010-001	MARIA DEL CARMEN BUENROSTRO Cheques		19,753.00

## cheques 2012

57 324 580-512-005 MARIA DEL CARMEN BUENROSTRO 14,632.00  
 San Francisco  
 ContPAQ PETRA CHAVARRIA FIGUEROA  
 UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 504  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
58 324		101-010-001	Cheques		14,632.00
59 325		580-512-001	PETRA CHAVARRIA FIGUEROA Ejido Modelo	19,753.00	
60 325		101-010-001	Cheques		19,753.00
61 326		580-512-001	ANGELINA ORDAZ GARCIA Ejido Modelo	14,207.00	
62 326		101-010-001	Cheques		14,207.00
63 327		580-512-001	MIREYA GONZALEZ CERVANTES Ejido Modelo	21,512.00	
64 327		101-010-001	Cheques		21,512.00
65 328		580-512-001	RAMIRO CASTILLO CERVANTES Ejido Modelo	21,879.00	
66 328		101-010-001	Cheques		21,879.00
67 329		580-512-001	MA GUADALUPE ANGEL ALCARAZ Ejido Modelo	22,084.00	
68 329		101-010-001	Cheques		22,084.00
69 330		580-512-001	MARIA GARCIA GALVEZ Ejido Modelo	17,627.00	
70 330		101-010-001	Cheques		17,627.00
71 331		580-512-001	ANGELICA MARTINEZ LOPEZ Ejido Modelo	21,616.00	
72 331		101-010-001	Cheques		21,616.00
73 332		580-512-002	CONSUELO CUARENTA ORTEGA San Gabriel	10,792.00	
74 332		101-010-001	Cheques		10,792.00
75 333		580-512-001	ADRIANA ORTEGA GONZALEZ Ejido Modelo	18,402.00	
76 333		101-010-001	Cheques		18,402.00
77 334		580-512-003	YADIRA ISABEL MATA LOPEZ Barranca del Sur	12,645.00	
78 334		101-010-001	Cheques		12,645.00
79 335		580-512-001	ANITA ORDAZ HERNANDEZ Ejido Modelo	9,172.00	
80 335		101-010-001	Cheques		9,172.00
81 336		580-512-004	RAUL ORTEGA SANCHEZ Villa Emiliano Zapata	17,522.00	
82 336		101-010-001	Cheques		17,522.00



cheques 2012

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Hoja: 505

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
83	337	580-512-003	IRMA CAROLINA SALGADO LANDA Barranca del Sur	10,030.00	
84	337	101-010-001	CELIA RODRIGUEZ CONTRERAS Cheques		10,030.00
85	338	580-512-003	CELIA RODRIGUEZ CONTRERAS Barranca del Sur	12,645.00	
86	338	101-010-001	ALICIA ORDAZ HERNANDEZ Cheques		12,645.00
87	339	580-512-003	ALICIA ORDAZ HERNANDEZ Barranca del Sur	10,404.00	
88	339	101-010-001	ESTELA ORDAZ HERNANDEZ Cheques		10,404.00
89	340	580-512-001	ESTELA ORDAZ HERNANDEZ Ejido Modelo	21,308.00	
90	340	101-010-001	MARIA GUADALUPE CUEVAS CHAV Cheques		21,308.00
91	341	580-512-001	MARIA GUADALUPE CUEVAS CHAV Ejido Modelo	23,434.00	
92	341	101-010-001	MARIA DEL CARMEN MUÑIZ LEPE Cheques		23,434.00

Total póliza : \*\*\*\*\*

Total al 05/DIC/2012 : \*\*\*\*\*

Total de pólizas impresas : 2  
Total de movimientos impresos : 94

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
03/DIC/2012	Egreso	3	PAGO VIATICOS		
1	30983	703-702-001	Viaticos en el Pais	6,632.00	
2	30983	703-103-002	INSP. ZONA SUSR Servicio de Telefonía Celul	200.00	
3	30983	602-601-001	FICHA AMIGO KIT	390.00	
4	30983	106-006-000	Emergencias y Contingencias CONSUMO COMISIONES		3,000.00
5	30983	106-006-000	COORD. DE INSPECCIONES FELIPE SALVADOR T-8553791		2,600.00
6	30983	101-001-000	COORD. DE INSPECCIONES FELIPE RAMIREZ CH-30606 Banca Serfin Cta. 655007467 FELIPE SALVADOR RAMIREZ SAA		1,622.00
Total póliza :				7,222.00	7,222.00

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
03/DIC/2012	Egreso	4	FACTURA 369 CONSUMO GASOLINA BASE 3		
1	30984	602-601-001	Emergencias y Contingencias	1,000.74	
2	30984	101-001-000	B3 CONSUMO FACTURA 369 Banca Serfin Cta. 655007467		1,000.74

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Hoja: 506

cheques 2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	---------------------	----------------

COMBU-EXPRESS S.A. DE CV

Total póliza : 1,000.74 1,000.74

03/DIC/2012	Egreso	5	REPOSICION CAJA CHICA BASE 4		
1	30985	602-201-001	Emergencias y Contingencias B4 INSUMOS Y CONSUMOS	332.00	
2	30985	602-502-001	Emergencias y Contingencias B4 QUIMICO P/ALACRANES	170.00	
3	30985	602-302-001	Herramientas Menores B4 FILTROS BALERO RETEN	878.57	
4	30985	602-401-001	Productos Minerales no meta B4 PINTURA, AEROSOL	120.00	
5	30985	602-601-002	Gas L.P. B4 GAS LP	359.70	
6	30985	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OSWALDO NICOLAS HERNANDEZ A		1,860.27

Total póliza : 1,860.27 1,860.27

03/DIC/2012	Egreso	6	FACTURA 313 Y 314 FRUTAS Y V. COMEDOR		
1	30986	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS	4,273.50	
2	30986	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EULOGIA AMKITAHI PEREZ GLEZ		4,273.50

Total póliza : 4,273.50 4,273.50

03/DIC/2012	Egreso	7	CANCELADO		
1	30987	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00

Total póliza : 0.00 0.00

03/DIC/2012	Egreso	8	REPOSICION CAJA CENTRAL		
1	30988	602-201-001	Emergencias y Contingencias INSUMOS Y CONSUMOS	264.00	
2	30988	703-804-001	Emergencias y Contingencias BOLETOS, UNIDAD, EXAMEN FIS	126.00	
3	30988	602-404-001	Emergencias y Contingencias CENTRO CARGA, FUSIBLES GRAP	65.90	
4	30988	703-604-001	Emergencias y Contingencias MEGACABLE MENSUALIDAD	919.00	
5	30988	703-701-001	Pasajes Terrestres ESTACIONAMIENTO	130.00	
6	30988	602-302-001	Herramientas Menores	99.90	
7	30988	703-103-001	MEDIDORES PRESION Servicio de Telefonía Celul MEDIDORES PRESION	1,928.00	

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 507  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

cheques 2012

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Clase	Diar
				Car go	Ab on o
8	30988	703-501-001	Muebles y Enseres	800.00	
9	30988	101-001-000	REPARACION CAMARAS Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE LUIS MENDOZA TRUJILLO		4,332.80
Total póliza :				4,332.80	4,332.80
03/DIC/2012Egreso 9 REPOSICION CAJA CHICA BASE 2					
1	30989	602-201-001	Emergencias y Contingencias B2 INSUMOS Y CONSUMOS	995.72	
2	30989	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 AARON GONZALEZ GALLARDO		995.72
Total póliza :				995.72	995.72
03/DIC/2012Egreso 10 FACTURA D-254 CONSUMO COMBUSTIBLE BASE 7					
1	30990	602-601-001	Emergencias y Contingencias B7 FACTURA D-254	15,679.70	
2	30990	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA VILLA GUERRERO		15,679.70
Total póliza :				15,679.70	15,679.70
03/DIC/2012Egreso 11 FACTURA 6780 CONSUMO ADOBERAS, PANELA JAM					
1	30991	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- LACTEOS Y QUESOS	1,545.85	
2	30991	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA DE LOURDES HERNANDEZ		1,545.85
Total póliza :				1,545.85	1,545.85
03/DIC/2012Egreso 12 FACTURAS 17591-17928- REFACCIONES					
1	30992	602-302-001	Herramientas Menores GDL U135 BRAZO SUSPENSION	2,203.59	
2	30992	602-302-001	Herramientas Menores IJAS. EXTENSION MANIJA	2,575.20	
3	30992	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CENTURIA COMERCIAL MOTORS		4,778.79
Total póliza :				4,778.79	4,778.79
Total al 03/DIC/2012 :				41,689.37	41,689.37
Total de pólizas impresas :				10	
Total de movimientos impresos :				35	

04/DIC/2012Egreso 13 FACSTURA 10757  
 1 30993 602-601-001 Emergencias y Contingencias 13,230.90  
 B8 CONSUMO FACTURA 10757  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 508  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No. Refer. Tipo Cuenta Número Concepto Nombre Clase Diar  
 DiarC a r g o A b o n o

cheques 2012

2	30993	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SERVICIO PARO S.A. DE C.V.		13,230.90
				Total póliza :	13,230.90 13,230.90
04/DIC/2012	Egreso	14	REPOSICION CAJA CHICA BASE 8		
1	30994	602-201-001	Emergencias y Contingencias B8 INSUMOS Y CONSUMOS	908.00	
2	30994	602-302-001	Herramientas Menores B8 PILAS	30.20	
3	30994	703-503-001	Emergencias y Contingencias B8 RECARGA EXTINTOR	533.60	
4	30994	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 NEFTALI GUILLEN PATIÑO		1,471.80
				Total póliza :	1,471.80 1,471.80
04/DIC/2012	Egreso	15	REPOSICION DE CAJA CHICA BASE 6		
1	30995	602-102-001	Emergencias y Contingencias B6 DETERGENTE	107.60	
2	30995	602-101-001	Emergencias y Contingencias B6 COPIAS	3.00	
3	30995	602-201-001	Emergencias y Contingencias B6 INSUMOS Y CONSUMOS	3,112.20	
4	30995	703-503-001	Emergencias y Contingencias B6 U84 CAMBIO BOMBA	232.00	
5	30995	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 J JESUS AVILA GUTIERREZ		3,454.80
				Total póliza :	3,454.80 3,454.80
04/DIC/2012	Egreso	16	REPOSICION CAJA CHICA BASE 6		
1	30996	602-201-001	Emergencias y Contingencias B6 INSUMOS Y CONSUMOS	1,664.00	
2	30996	602-302-001	Herramientas Menores B6 DESTORCEDOR, COLLAR	131.00	
3	30996	602-404-001	Emergencias y Contingencias B6 SERIE LUCES	180.00	
4	30996	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 J JESUS AVILA GUTIERREZ		1,975.00
				Total póliza :	1,975.00 1,975.00
04/DIC/2012	Egreso	17	PAGO CUOTAS SEDAR 2DA. NOVIEMBRE		
1	30997	204-006-000	Banamex Fideicomiso SEDAR PAGO 2DA. NOVIEMBRE	46,596.27	
2	30997	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR		46,596.27
ContPAQ	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012				Hoja: 509
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :					
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :					
Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o	Clase	Diar
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o
				Total póliza :	46,596.27 46,596.27

cheques 2012

04/DIC/2012Egreso	18	REPOSICION DE CAJA CHICA BASE CENTRAL		
1 30998	602-201-001	Emergencias y Contingencias	3,106.00	
		GDL INSUMOS Y CONSUMOS		
2 30998	602-102-001	Emergencias y Contingencias	1,200.02	
		ESCOBAS F-46195		
3 30998	703-701-001	Pasajes Terrestres	42.00	
		ESTACIONAMIENTO		
4 30998	703-504-001	Emergencias y Contingencias	348.00	
		SERVICIO LINEAS TELEFONICAS		
5 30998	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		4,696.02
		J LUIS MENDOZA TRUJILLO		

Total póliza : 4,696.02 4,696.02

Total al 04/DIC/2012 : 71,424.79 71,424.79

Total de pólizas impresas : 6

Total de movimientos impresos : 22

05/DIC/2012Egreso	19	FACTURAS CONSUMO GASOLINA BASE PONCITLAN		
1 30999	602-601-001	Emergencias y Contingencias	8,289.11	
		B3 CONSUMO F-229 Y 335		
2 30999	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		8,289.11
		COMBU EXPRESS S.A. DE CV		

Total póliza : 8,289.11 8,289.11

05/DIC/2012Egreso	20	FACTURA CD 4993 COMBUSTIBLE BASE 4		
1 31000	602-601-001	Emergencias y Contingencias	6,494.60	
		B4 CONSUMO F-49993		
2 31000	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		6,494.60
		DIST.COMERC.MERCA DE OCCTE		

Total póliza : 6,494.60 6,494.60

05/DIC/2012Egreso	21	PAGO FACTURA 1621 SENSORES DE GAS		
1 31001	602-302-001	Herramientas Menores	36,076.00	
		SENSORES EQ.SEGURIDAD 2971		
2 31001	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		36,076.00
		RAUL ALEJANDRO TOLENTINO GO		

Total póliza : 36,076.00 36,076.00

05/DIC/2012Egreso	22	CHEQUE CANCELADO		
1 31002	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		0.00
		CANCELADO		

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 510  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o	Clase	Diar
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o

Total póliza : 0.00 0.00

05/DIC/2012Egreso	23	FACTURA 482 RAPARACION REFRIGERADOR COMED		
1 31003	703-501-001	Muebles y Enseres	1,044.00	

cheques 2012

2	31003	101-001-000	SERVICIO A REFRIGERADOR Banca Serfin Cta. 655007467 AGUSTIN ROJAS FLORES	1,044.00	
				Total póliza :	1,044.00 1,044.00
05/DIC/2012	Egreso	24	FACTURA 3893 TORTILLAS Y DERIVADOS MAIZ		
1	31004	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- TORTILLAS Y DERIVA	2,619.00	
2	31004	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSUE SALATIEL VEGA	2,619.00	
				Total póliza :	2,619.00 2,619.00
05/DIC/2012	Egreso	25	REPOSICION DE CAJA CHICA BASE 3		
1	31005	602-404-001	Emergencias y Contingencias B3 SERIES LUCES	872.25	
2	31005	602-201-001	Emergencias y Contingencias B3 ALIMENTOS	2,538.60	
3	31005	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL ALVAREZ SANDOVAL	3,410.85	
				Total póliza :	3,410.85 3,410.85
05/DIC/2012	Egreso	26	CHEQUE CANCELADO		
1	31006	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO	0.00	
				Total póliza :	0.00 0.00
05/DIC/2012	Egreso	27	REPOSICION CAJA CHICA CENTRAL		
1	31007	602-201-001	Emergencias y Contingencias INSUMOS Y CONSUMOS	1,000.00	
2	31007	602-401-001	Productos Minerales no meta MADERA	2,093.99	
3	31007	703-701-001	Pasajes Terrestres	231.00	
4	31007	101-001-000	ESTACIONAMIENTO Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE LUIS MENDOZA TRUJILLO	3,324.99	
				Total póliza :	3,324.99 3,324.99
05/DIC/2012	Egreso	28	FACTURA 1193 A IMPRESION TRIPTICOS		
1	31008	703-601-001	Conduccion Programa Televis IMPRESION TRIPTICOS	31,737.60	
ContPAQ	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012				Hoja: 511
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :					
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :					
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	Argo Abo no
2	31008	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JORGE MUNGUIA RAMIREZ		31,737.60
				Total póliza :	31,737.60 31,737.60
				Total al 05/DIC/2012 :	92,996.15 92,996.15

cheques 2012

Total de pólizas impresas : 10  
 Total de movimientos impresos : 21

06/DIC/2012Egreso	29	REPOSICON CAJA CENTRAL		
1	31009	602-201-001	Emergencias y Contingencias AGUA DE CONSUMO	594.00
2	31009	602-601-002	Gas L.P. GAS DIRECCION GENERAL	1,058.40
3	31009	602-102-001	Emergencias y Contingencias	204.40
4	31009	703-103-001	ARTICULOS LIMPIEZA HELICOPT Servicio de Telefonía Celul	500.00
5	31009	602-302-001	FICHA AMIGO KIT SERVICIO Herramientas Menores	926.17
6	31009	602-302-001	COMPUTO ADAPTADORES Herramientas Menores	271.72
7	31009	703-701-001	ORINGS TALLER Pasajes Terrestres	85.00
8	31009	703-501-001	ESTACIONAMIENTOS Muebles y Enseres	150.00
9	31009	703-506-001	SERVICIO CAMARAS FOTOGRAFIC Emergencias y Contingencias	2,535.76
10	31009	101-001-000	REP. RADIOS TRONCALES Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE LUIS MENDOZA TRUJILLO	6,325.45
Total póliza :				6,325.45 6,325.45

06/DIC/2012Egreso	30	REPOSICION DE VIATICOS CENTRAL		
1	31010	703-702-001	Viaticos en el País COMISIONES INSP. HOPER. Y H	12,698.00
2	31010	602-203-001	Emergencias y Contingencias ALIM. FACTURA FE 140	97.00
3	31010	703-701-001	Pasajes Terrestres PEAJE CARRETERO	1,324.00
4	31010	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE LUIS MENDOZA TRUJILLO	14,119.00
Total póliza :				14,119.00 14,119.00

06/DIC/2012Egreso	31	REPOSICION DE CAJA CENTRAL		
1	31011	602-201-001	Emergencias y Contingencias GDL INSUMOS Y CONSUMOS	1,102.90
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012	Hoja: 512

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
2	31011	602-502-001	Emergencias y Contingencias AGRO FUMIGACIONES	25.00	
3	31011	703-701-001	Pasajes Terrestres ESTACIONAMIENTOS	247.00	
4	31011	703-505-001	Emergencias y Contingencias PRUEBAS HIDORSTATICAS	1,140.00	
5	31011	703-804-001	Emergencias y Contingencias MACETAS PUNTO REUNION	168.00	
6	31011	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE LUIS MENDOZA TRUJILLO		2,682.90

cheques 2012

				Total póliza :	2,682.90	2,682.90
06/DIC/2012Egreso	32	PAGO	SERVICIO NEXTEL			
1 31012	703-103-001		Servicio de Telefonía Celul	31,699.20		
2 31012	101-001-000		SERVICIO NEXTEL NOVIEMBRE Banca Serfin Cta. 655007467 COMUNICACIONES NEXTEL MEXIC		31,699.20	
				Total póliza :	31,699.20	31,699.20

Total al 06/DIC/2012 : 54,826.55 54,826.55  
 Total de pólizas impresas : 4  
 Total de movimientos impresos : 22

10/DIC/2012Egreso	33	FACSTURA	6746 GASOLINA VALLARTA			
1 31013	602-601-001		Emergencias y Contingencias	14,222.23		
2 31013	101-001-000		B6 CONSUMO GASOLINA F-6746 Banca Serfin Cta. 655007467 GRUPO OCTANO S.A.		14,222.23	
				Total póliza :	14,222.23	14,222.23

10/DIC/2012Egreso	34	COMPRA	CINTA TRANSFERENCIA HP			
1 31014	602-302-001		Herramientas Menores	7,757.20		
2 31014	101-001-000		COMPUTO CINTA TRANSFERENCIA Banca Serfin Cta. 655007467 JESUS ARTURO ROBLES GLEZ		7,757.20	
				Total póliza :	7,757.20	7,757.20

10/DIC/2012Egreso	35	CANCELADO				
1 31015	101-001-000		Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00	
				Total póliza :	0.00	0.00

10/DIC/2012Egreso ContPAQ 36 FACTURA 1196 IMPRESION CONSTANCIAS UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 513  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
1 31016		703-602-001	Emergencias y Contingencias	4,558.80	
2 31016		101-001-000	CONSTANCIAS F-1196 Banca Serfin Cta. 655007467 JORGE MUNGUÍA RAMÍREZ		4,558.80
				Total póliza :	4,558.80 4,558.80

10/DIC/2012Egreso	37	FACTURA	16258 CONSUMO GASOLINA CENTRAL			
1 31017	602-601-001		Emergencias y Contingencias	18,971.85		
2 31017	101-001-000		GDL GASOLINA F-16258 CENTRA Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA EL RASTRO S.A.		18,971.85	



cheques 2012

Total póliza : 18,971.85 18,971.85

10/DIC/2012Egreso	38 REPOSICION CAJA BASE 08			
1 31018	602-201-001	Emergencias y Contingencias	120.00	
		B8 INSUMOS Y CONSUMOS		
2 31018	602-601-002	Gas L.P.	497.80	
		B8 FACT- G6593		
3 31018	703-501-001	Muebles y Enseres	580.00	
		B8 MTTO BOMBA AGUA		
4 31018	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		1,197.80
		NEFTALI GUILLEN PATIÑO		
		Total póliza :	1,197.80	1,197.80

10/DIC/2012Egreso	39 FACTURAS 20488-20624- ACEITE CONSUMO TALL			
1 31019	602-602-001	Emergencias y Contingencias	3,118.08	
		F-20488 Y 624 ACEITE TALLER		
2 31019	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		3,118.08
		CIA JALISCIENSE DE LUBRICAN		
		Total póliza :	3,118.08	3,118.08

10/DIC/2012Egreso	40 FACTURAS 14764 Y 766 CARNE COMEDOR			
1 31020	602-201-001	Emergencias y Contingencias	4,939.20	
		COMEDOR- CARNE F-14764-766		
2 31020	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		4,939.20
		MA MATILDE MAGAÑA CONTRERAS		
		Total póliza :	4,939.20	4,939.20

10/DIC/2012Egreso	41 FACTURA 62087 Y 62049 REFACCIONES U177 Y			
1 31021	602-302-001	Herramientas Menores	556.80	
		JEEP IJAS CILINDRO		
2 31021	602-302-001	Herramientas Menores	1,612.40	
		B4 U117 ZAPATA, TAMBOR		
3 31021	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,169.20
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 514
		Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012		

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
			MARIA ESTELA AYALA MACIAS		
			Total póliza :	2,169.20	2,169.20

10/DIC/2012Egreso	42 PAGO FACTURAQS 4535-4536-4537			
1 31022	703-503-001	Emergencias y Contingencias	2,436.00	
		B9 U35 SERVICIO AC		
2 31022	703-503-001	Emergencias y Contingencias	3,248.00	
		GDL U146 SERVICIO AC		
3 31022	703-503-001	Emergencias y Contingencias	2,146.00	
		B9 U32 SERVICIO AC		
4 31022	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		7,830.00
		JOSE LUIS GONZALEZ MAGAÑA		
		Total póliza :	7,830.00	7,830.00

cheques 2012

10/DIC/2012Egreso	43	FACTURAS 22141-22428 Y 22519	REFACCIONES	
1 31023	602-302-001	Herramientas Menores	B1 U111 SENSOR OXIGENO	1,501.11
2 31023	602-302-001	Herramientas Menores	B3 U80 ROTOR TAPA	450.07
3 31023	602-302-001	Herramientas Menores	B3 U80 BOMBA GAS	2,963.57
4 31023	602-302-001	Herramientas Menores	GDL IJAS WRANGLER	811.00
5 31023	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	SYC MOTORS S.A.	5,725.75
Total póliza :				5,725.75 5,725.75

10/DIC/2012Egreso	44	PAGO FACTURA 470 INST. RADIO U-175		
1 31024	703-503-001	Emergencias y Contingencias	FACT-470 INSTALACION RADIO	4,622.71
2 31024	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	RSS S.A. DE C.V.	4,622.71
Total póliza :				4,622.71 4,622.71

10/DIC/2012Egreso	45	FACTURA X17925 ROTULA		
1 31025	602-302-001	Herramientas Menores	GDL U135 ROTULA,FLECHA	2,415.98
2 31025	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	CENTURIA COMERCIAL MOTORS	2,415.98
Total póliza :				2,415.98 2,415.98

10/DIC/2012Egreso	46	FACTURAS MENORES AREA TRANSPORTES		
1 31026	703-503-001	Emergencias y Contingencias	REP.MUELLES F-488	692.96
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 515
		Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012		

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
2 31026		703-503-001	Emergencias y Contingencias	348.00	
3 31026		703-503-001	SERVICIO ALINEACION	348.00	
4 31026		703-506-001	Emergencias y Contingencias	730.80	
5 31026		101-001-000	SERVICIO A MOTOSIERRA		3,030.96
6 31026		602-302-001	Banca Serfin Cta. 655007467	911.20	
			OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI		
			Herramientas Menores		
			BATERIA F-5706		
Total póliza :				3,030.96	3,030.96

Total al 10/DIC/2012 : 80,559.76 80,559.76  
 Total de pólizas impresas : 14  
 Total de movimientos impresos : 39

11/DIC/2012Egreso 47 PAGO PENSION ALIMENTICIA

		cheques 2012			
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diar	Ar g o A b o n o
1	31027	202-044-010	Monica Salas Ibarra	4,121.51	
2	31027	101-001-000	1RA.QUINCENA DICIEMBRE Banca Serfin Cta. 655007467 MONICA SALAS IBARRA		4,121.51
Total póliza :				4,121.51	4,121.51
11/DIC/2012	Egreso	48 PAGO	PENSION ALIMENTICIA		
1	31028	202-044-003	Susana Aguilar Hernandez	4,753.98	
2	31028	101-001-000	1RA.QUINCENA DICIEMBRE Banca Serfin Cta. 655007467 SUYSANA AGUILAR HERNANDEZ		4,753.98
Total póliza :				4,753.98	4,753.98
11/DIC/2012	Egreso	49 PAGO	SEGURO VOLUNTARIO 1RA. DICIEMBRE		
1	31029	202-054-000	Monterrey New- YorkLife	750.00	
2	31029	101-001-000	1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE Banca Serfin Cta. 655007467 SEGUROS MONTERREY NEW YORK		750.00
Total póliza :				750.00	750.00
11/DIC/2012	Egreso	50 PAGO	OPTICO VOLUNTARIO		
1	31030	202-042-000	Dra. Socorro Olmos Ascencio	2,542.49	
2	31030	101-001-000	1RA.QUINCENA DICIEMBRE Banca Serfin Cta. 655007467 SOCORRO OLMOS ASCENCIO		2,542.49
Total póliza :				2,542.49	2,542.49
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			Hoja: 516
		Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012			
Dirección :		AV. 18 DE MARZO NO. 750		Codigo postal :	4Reg. Camara :
Reg. Fed. :		UEP-860506-8E3		Reg. Estatal :	
11/DIC/2012	Egreso	51 PAGO	SEGURO VIDA VOLUNTARIO		
1	31031	202-029-000	Met-Life Mexico S.A.	15,406.75	
2	31031	101-001-000	1RA.QUINCENA DICIEMBRE Banca Serfin Cta. 655007467 MET LIFE MEXICO S.A.		15,406.75
Total póliza :				15,406.75	15,406.75
11/DIC/2012	Egreso	52 PAGO	CUOTAS SINDICALES		
1	31032	202-048-000	Cuota Sindical	11,437.33	
2	31032	101-001-000	1RA.QUINCENA DICIEMBRE Banca Serfin Cta. 655007467 SIND.TRAB EMPLEADOS EN OFIC		11,437.33
Total póliza :				11,437.33	11,437.33
11/DIC/2012	Egreso	53 PAGO	CARNE COMEDOR F-14758-14753		
1	31033	105-001-000	Varios	2,187.00	
2	31033	101-001-000	MA.MATILDE MAGAÑA C. CH-310 Banca Serfin Cta. 655007467 MA MATILDE MAGAÑA CONTRERAS		2,187.00

cheques 2012

			Total póliza :	2,187.00	2,187.00
11/DIC/2012Egreso	54 CANCELADO				
1 31034	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			0.00
			CANCELADO		
			Total póliza :	0.00	0.00
11/DIC/2012Egreso	55 FACTURA 9834 SERVICIO UNIDAD 170				
1 31035	703-503-001	Emergencias y Contingencias	5,748.96		
		GDL U170 SERVICIO 10000 KMT			
2 31035	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			5,748.96
			SERVICIO COUNTRY S.A.		
			Total póliza :	5,748.96	5,748.96
11/DIC/2012Egreso	56 FACTURA 18069 RECARGA EXTINTORES				
1 31036	703-505-001	Emergencias y Contingencias	2,296.80		
			RECARGA EXTINTORES F-18069		
2 31036	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			2,296.80
			EXTINTORES Y SERVICIOS KOND		
			Total póliza :	2,296.80	2,296.80
11/DIC/2012Egreso	57 FACTURA 6806-6803 CREMA Y LACTEOS				
1 31037	602-201-001	Emergencias y Contingencias	2,269.70		
ContPAQ	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			Hoja: 517	
			Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012		
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :					
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3			Reg. Estatal :		
Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o	Clase	Diar
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o
2	31037	101-001-000	COMEDOR- LACTEOS		
			Banca Serfin Cta. 655007467		2,269.70
			MARIA LOURDES HERNANDEZ RIO		
			Total póliza :	2,269.70	2,269.70
11/DIC/2012Egreso	58 PAGO	REP CAJA CENTRAL VIATICOS			
1 31038	703-701-001	Pasajes Terrestres	602.00		
		PEAJES CARRETEROS			
2 31038	703-702-001	Viaticos en el Pais	834.00		
		COMISIONES LOCALES			
3 31038	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			1,436.00
			OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI		
			Total póliza :	1,436.00	1,436.00
11/DIC/2012Egreso	59 PAGO	COPNDUCCION PROGRAMA TV F-286 DICIEM			
1 31039	703-601-001	Conduccion Programa Televis	9,280.00		
			CONDUCCION PUNTO REUNIO F-2		
2 31039	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			9,280.00
			ASOC. INTERNACIONAL DE CAP.		
			Total póliza :	9,280.00	9,280.00
11/DIC/2012Egreso	60 FACTURA D16395 COMBUSTIBLE CENTRAL				

			cheques 2012		
1	31040	602-601-001	Emergencias y Contingencias GDL COMBUSTIBLE F-16395	21,677.25	
2	31040	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA EL RASTRO S.A.		21,677.25

Total póliza : 21,677.25 21,677.25

11/DIC/2012Egreso		61	FACTURA 315 FRUTAS Y VERDURAS COMEDOR		
1	31041	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS	3,128.35	
2	31041	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EULOGIA AMITAHÍ PEREZ GLEZ		3,128.35

Total póliza : 3,128.35 3,128.35

11/DIC/2012Egreso		62	FACTURAS 15521 LLANTAS U-46		
1	31042	602-302-001	Herramientas Menores B8 U46 NEUMATICOS	6,653.76	
2	31042	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 RADIAL LLANTAS S.A.		6,653.76

Total póliza : 6,653.76 6,653.76

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 518  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Cámara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	Ar go A b o n o

Total al 11/DIC/2012 : 93,689.88 93,689.88  
Total de pólizas impresas : 16  
Total de movimientos impresos : 32

12/DIC/2012Egreso		63	JTLR REC-0267 1RA.QUINCENA DICIEMBRE		
1	31043	501-201-001	J Trinidad Lopez Rivas 1RA.QUINCENA DICIEMBRE	47,629.00	
2	31043	204-007-001	J Trinidad Lopez Rivas 1RA.QUINCENA DICIEMBRE		4,105.95
3	31043	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 J TRINIDAD LOPEZ RIVAS		43,523.05

Total póliza : 47,629.00 47,629.00

12/DIC/2012Egreso		64	JTLR REC-0268 1RA.QUINCENA DICIEMBRE		
1	31044	501-201-001	J Trinidad Lopez Rivas 2DA.QUINCENA DICIEMBRE	47,629.00	
2	31044	204-007-001	J Trinidad Lopez Rivas 2DA.QUINCENA DICIEMBRE		4,105.95
3	31044	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 J TRINIDAD LOPEZ RIVAS		43,523.05

Total póliza : 47,629.00 47,629.00

12/DIC/2012Egreso		65	RETRIBUCION ECONOMICA ANUAL REC-0269		
1	31045	501-201-001	J Trinidad Lopez Rivas RETRIBUCION ANUAL JTLR R-02	*****	
2	31045	204-007-001	J Trinidad Lopez Rivas		10,264.87

cheques 2012

3 31045 101-001-000 RETRIBUCION ANUAL JTTLR R-02 Banca Serfin Cta. 655007467 J TRINIDAD LOPEZ RIVAS \*\*\*\*\*

Total póliza : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

12/DIC/2012Egreso 66 REPOSICION DE CAJA BASE 4  
 1 31046 703-503-001 Emergencias y Contingencias 1,160.00  
 B4 MTTO U36 F-0026  
 2 31046 703-503-001 Emergencias y Contingencias 2,320.00  
 B4 MTTO U36 F-0030  
 3 31046 703-101-001 Emergencias y Contingencias 158.14  
 B4 ESTAFETA  
 4 31046 703-701-001 Pasajes Terrestres 454.00  
 B4 PEAJES CARRETEROS  
 5 31046 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 4,092.14  
 OSWALDO NICOLAS HERNANDEZ A

Total póliza : 4,092.14 4,092.14

12/DIC/2012Egreso 67 ANTICIPO 50 % CONTRATO Y LICITACION 002/2  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 519  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
1 31047		104-036-000	YATLA S.A. de C.V.	*****	
2 31047		101-001-000	UNIFORMES ANTICIPO F-502 Banca Serfin Cta. 655007467 YATLA S.A. DE C.V.	*****	*****

Total póliza : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

12/DIC/2012Egreso 68 CANCELADO  
 1 31048 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00  
 CANCELADO

Total póliza : 0.00 0.00

12/DIC/2012Egreso 69 REPOSICION FONDO FIJO CAJA CENTRAL  
 1 31049 703-702-001 Viaticos en el Pais 2,300.00  
 COMISIONES VARIAS INTERIOR  
 2 31049 703-701-001 Pasajes Terrestres 1,146.00  
 PEAJES CARRETEROS COMISIONE  
 3 31049 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 3,446.00  
 OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI

Total póliza : 3,446.00 3,446.00

12/DIC/2012Egreso 70 FACTURAS 316 Y 317 COMPRA FRUTAS Y VERDUR  
 1 31050 602-201-001 Emergencias y Contingencias 5,251.60  
 COMEDOR-FRUTAS Y VERDURAS  
 2 31050 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 5,251.60  
 EULOGIA AMITAHÍ PEREZ

Total póliza : 5,251.60 5,251.60

cheques 2012

12/DIC/2012Egreso	71 REP.	CAJA CHICA BASE 4		
1 31051	703-804-001	Emergencias y Contingencias	1,100.00	
2 31051	602-201-001	ARREGLO FLORAL TIERNO Y TOV	802.75	
3 31051	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OSWALDO NICOLAS HERNANDEZ A		1,902.75
Total póliza :			1,902.75	1,902.75

Total al 12/DIC/2012 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

Total de pólizas impresas : 9

Total de movimientos impresos : 25

13/DIC/2012Egreso	72 PAGO	PENSION ALIMENTICIA		
1 31052	202-044-003	Susana Aguilar Hernandez	4,753.98	
		2DA.QUINCENA DICIEMBRE		
ContPAQ	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			Hoja: 520
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012				

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
2 31052		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SUSANA AGUILAR HERNANDEZ		4,753.98
Total póliza :				4,753.98	4,753.98

13/DIC/2012Egreso	73 PENSIO	PN ALIMENTICIA 2DA.QUINCENA DICIEMB		
1 31053	202-044-010	Monica Salas Ibarra	4,174.57	
2 31053	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MONICA SALAS IBARRA		4,174.57
Total póliza :			4,174.57	4,174.57

13/DIC/2012Egreso	74 CANCELADO			
1 31054	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :			0.00	0.00

13/DIC/2012Egreso	75 PAGO	OPTICO VOLUNTARIO		
1 31055	202-042-000	Dra. Socorro Olmos Ascencio	2,497.49	
2 31055	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SOCORRO OLMOS ASCENCIO		2,497.49
Total póliza :			2,497.49	2,497.49

13/DIC/2012Egreso	76 PAGO	RETENCION VIDA VOLUNTARIO		
1 31056	202-029-000	Met-Life Mexico S.A.	15,406.75	
2 31056	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MET LIFE MEXICO S.A.		15,406.75
Total póliza :			15,406.75	15,406.75

cheques 2012

13/DIC/2012Egreso	77 PAGO	CUOTA SINDICAL		
1 31057	202-048-000	Cuota Sindical	11,500.14	
2 31057	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SIND.TRAB Y EMPLEADOS OFIC		11,500.14
Total póliza :			11,500.14	11,500.14

13/DIC/2012Egreso	80 PAGO	SEDAR 1ER. QUINCENA DICIEMBRE		
1 31060	501-405-001	Emergencias y Contingencias	45,699.02	
2 31060	202-023-012	SEDAR Aportacion Voluntaria	850.00	
3 31060	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		46,549.02
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 521
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012				

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	---------------------	----------------

BANAMEX FIDEICOMISO SEDARÇ

Total póliza : 46,549.02 46,549.02

13/DIC/2012Egreso	81 CANCELADO			
1 31061	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :			0.00	0.00

13/DIC/2012Egreso	82 PAGO	FACTURAS 22657-677-701-820 Y 906		
1 31062	602-302-001	Herramientas Menores	959.51	
2 31062	602-302-001	HUMMER JUEGO CBLES P/CORRIE	1,057.42	
3 31062	602-302-001	B1 U111 SENSORES	1,294.25	
4 31062	602-302-001	Herramientas Menores	1,166.24	
5 31062	602-302-001	GDL U56 BOBINA SENSOR	734.52	
6 31062	101-001-000	B3 U80 ABS BODY MOTOR		5,211.94
		Banca Serfin Cta. 655007467 SYC MOTORS S.A. DE CV		
Total póliza :			5,211.94	5,211.94

13/DIC/2012Egreso	83 FACTURA	1325 REPARACION WINCH U-21		
1 31063	703-503-001	Emergencias y Contingencias	1,972.00	
2 31063	101-001-000	REP.WINCH BASE CENTRAL		1,972.00
		Banca Serfin Cta. 655007467 JORGE ENRIQUE GONZALEZ CARD		
Total póliza :			1,972.00	1,972.00

13/DIC/2012Egreso	84 FACSTURAS	32931-22618 REFACCIONES		
1 31064	602-302-001	Herramientas Menores	4,217.55	
		B4 U110 FLECHA HOMOSINETICA		



cheques 2012					
2	31064	602-302-001	Herramientas Menores B4 U110 SOPORTE COFRE	1,046.98	
3	31064	602-302-001	Herramientas Menores GDL U01 TAPON SIST. ENFRIAM	594.13	
4	31064	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SYC MOTORS S.A.		5,858.66
Total póliza :				5,858.66	5,858.66

13/DIC/2012Egreso 85 FACTURA 6616 SERVICIO U172  
 1 31065 703-503-001 Emergencias y Contingencias 2,215.57  
 GDL U172 SERVICIO UNIDAD  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 522  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diario	Abono
2	31065	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CENTURIA COMERCIAL MOTORS S		2,215.57
Total póliza :				2,215.57	2,215.57

13/DIC/2012Egreso	86	FACTURA 62132-62106	SERVICIOS U 04 Y 07		
1	31066	703-503-001	Emergencias y Contingencias B8 U04 SERVICIO DE FRENOS	1,247.00	
2	31066	703-503-001	Emergencias y Contingencias GDL U07 SERVICIO FRENOS	2,158.76	
3	31066	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA ESTELA AYALA MACIAS		3,405.76
Total póliza :				3,405.76	3,405.76

13/DIC/2012Egreso	87	FACTURA 1241	SERVICIO U 135		
1	31067	703-503-001	Emergencias y Contingencias GDL U135 AFINACION T.AUTOMA	1,583.40	
2	31067	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ANDRES HINOJOSA GARCIA		1,583.40
Total póliza :				1,583.40	1,583.40

13/DIC/2012Egreso	88	FACTURA 4538	REP U 135		
1	31068	703-503-001	Emergencias y Contingencias GDL U135 SERVICIO A.C.	2,784.00	
2	31068	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE LUIS GONZALEZ MAGAÑA		2,784.00
Total póliza :				2,784.00	2,784.00

13/DIC/2012Egreso	89	FACTURAS 21430 Y 21462	REFACCIONES U 90 Y		
1	31069	602-302-001	Herramientas Menores B8 U04 MAZAS	4,384.80	
2	31069	602-302-001	Herramientas Menores B1 U90 PIERNA STUFF	1,577.60	
3	31069	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN		5,962.40
Total póliza :				5,962.40	5,962.40

cheques 2012

13/DIC/2012Egreso	90 FACTURA 14769 COMPRA DE CARNE			
1 31070	602-201-001	Emergencias y Contingencias	3,377.00	
		COMEDOR-CARNE		
2 31070	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		3,377.00
		MA MATILDE MAGAÑA COPNTRERA		
		Total póliza :	3,377.00	3,377.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 523  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o	Clase	Diar
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o

13/DIC/2012Egreso	91 PAGO SERVICIO TELMEX			
1 31071	703-141-000	Telefonia Tradicional (TELM	44,353.71	
		TELEFONOS DE MEXICO S.A.		
2 31071	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		44,353.71
		TELEFONOS DE MEXICO S.A.		
		Total póliza :	44,353.71	44,353.71

13/DIC/2012Egreso	92 PAGO HOPNORARIOS MES NOVIEMBRE			
1 31072	202-076-000	Lic. Eutiquio Dueñas Peña	9,137.93	
		PAGO RECIBO 1111 HONORARIOS		
2 31072	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		9,137.93
		EUTIQUIO DUEÑAS PEÑA		
		Total póliza :	9,137.93	9,137.93

13/DIC/2012Egreso	93 REPOSICION DE CJA CENTRAL			
1 31073	703-503-001	Emergencias y Contingencias	406.00	
		ALINEACION, BALANCEO, MONTA		
2 31073	602-302-001	Herramientas Menores	81.20	
		BALERO AUTOMOTRIZ		
3 31073	602-302-001	Herramientas Menores	828.75	
		FOCOS AUTOMOTRICES		
4 31073	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		1,315.95
		OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI		
		Total póliza :	1,315.95	1,315.95

13/DIC/2012Egreso	94 CANCELADO			
1 31074	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	0.00	
		CANCELADO		
		Total póliza :	0.00	0.00

Total al 13/DIC/2012 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*  
 Total de pólizas impresas : 21  
 Total de movimientos impresos : 50

14/DIC/2012Egreso	95 PAGO PENSION ALIMENTICIA			
1 31075	202-044-010	Monica Salas Ibarra	3,997.05	
		AGUINALDO 2DA. PARTE		
2 31075	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		3,997.05

cheques 2012  
MONICA SALAS IBARRA

Total póliza : 3,997.05 3,997.05

14/DIC/2012Egreso 96 PAGO PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO  
1 31076 202-044-003 Susana Aguilar Hernandez 4,991.69  
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Hoja: 524

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	DiarC a r g o	Clase A b o n o
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	---------------	-----------------

2	31076	101-001-000	AGUINALDO 2DA PARTE Banca Serfin Cta. 655007467 SUSANA AGUILAR HERNANDEZ		4,991.69
---	-------	-------------	--	--	----------

Total póliza : 4,991.69 4,991.69

14/DIC/2012Egreso 98 REPOSICION DE CAJA BASE EL GRULLO

1	31078	602-601-002	Gas L.P. B6 GAS LP		969.00
2	31078	602-201-001	Emergencias y Contingencias B6 INSUMOS Y CONSUMOS		1,035.00
3	31078	703-101-001	Emergencias y Contingencias B6 PAQUETERIA		145.32
4	31078	602-302-001	Herramientas Menores B6 DE EQUIPO COMPUTO		74.00
5	31078	602-302-001	Herramientas Menores B6 PIJAS, TAQUETE		56.00
6	31078	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 J JESUS AVILA GUTIERREZ		2,279.32

Total póliza : 2,279.32 2,279.32

	Total a l 14/DIC/2012 :			11,268.06	11,268.06
Total de pólizas impresas		:	3		
Total de movimientos impresos :		:	10		

17/DIC/2012Egreso 99 POR COMPROBAR

1	31079	106-053-000	FEDERICO GARCIA GARCIA COMISION A TALPA		5,000.00
2	31079	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 FEDERICO GARCIA GARCIA		5,000.00

Total póliza : 5,000.00 5,000.00

17/DIC/2012Egreso 100 PAGO SERVICIO GAS LP COMEDOR

1	31080	602-601-002	Gas L.P. SERVICIO GAS LP COMEDOR		1,371.60
2	31080	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 THERMO GAS S.A. DE C.V.		1,371.60

Total póliza : 1,371.60 1,371.60

17/DIC/2012Egreso 101 PAGO SEGURO VIDA VOLUNTARIO

1	31081	202-054-000	Monterrey New- YorkLife 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE		750.00
---	-------	-------------	--	--	--------

2 31081 101-001-000 cheques 2012 Banca Serfin Cta. 655007467 750.00  
 SEGUROS MONTERREY NEW YORK

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 525  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	---------------------	----------------

Total póliza : 750.00 750.00

17/DIC/2012	Egreso	102	REPOSICION DE CAJA BASE 09		
1	31082	602-404-001	Emergencias y Contingencias B9 CABLE GRAPA	334.50	
2	31082	602-401-001	Productos Minerales no meta CEMENTO B9	103.00	
3	31082	602-201-001	Emergencias y Contingencias B9 INSUMOS Y CONSUMOS	1,379.00	
4	31082	602-601-002	Gas L.P. B9 GAS LP	1,202.04	
5	31082	703-504-001	Emergencias y Contingencias B9 REP TAPA ALJIBE	300.00	
6	31082	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 FEDERICO GARCIA GARCIA		3,318.54

Total póliza : 3,318.54 3,318.54

17/DIC/2012	Egreso	103	REPOSICION DE CJA BASE 7		
1	31083	602-201-001	Emergencias y Contingencias B7 INSUMOS Y CONSUMOS	1,351.40	
2	31083	602-302-001	Herramientas Menores B7 BUJIA HIDROLAVADORA	48.00	
3	31083	602-601-002	Gas L.P. B7 GAS LP	500.84	
4	31083	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE REYES PEREZ GARCIA		1,900.24

Total póliza : 1,900.24 1,900.24

17/DIC/2012	Egreso	104	REMBOLSO DE CAJA B-PONCITLAN		
1	31084	602-201-001	Emergencias y Contingencias B-3 INSUMOS Y CONSUMOS	1,998.30	
2	31084	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL ALVAREZ SANDOVAL		1,998.30

Total póliza : 1,998.30 1,998.30

17/DIC/2012	Egreso	105	CONSUMO GASOLINA BASE 1 F-290889		
1	31085	602-601-001	Emergencias y Contingencias B1 GASOLINA F-290889	24,946.49	
2	31085	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SUPER SERVICIO DEL SUR S.A.		24,946.49

Total póliza : 24,946.49 24,946.49

17/DIC/2012	Egreso	106	CONSUMO DIESEL BASE 1 Y 5		
1	31086	602-601-001	Emergencias y Contingencias B1 CONSUMO DIESEL	607.03	

## cheques 2012

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Hoja: 526

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	DiarC a r g o	Clase A b o n o
2	31086	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SUPER SERVICIO DEL SUR		607.03
				Total póliza :	607.03 607.03
17/DIC/2012	Egreso	107	FACTURAS D16550-D16548 GASOLINA CENTRAL		
1	31087	602-601-001	Emergencias y Contingencias GDL FACTS- 16550-548	18,768.59	
2	31087	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA EL RASTRO S.A. D		18,768.59
				Total póliza :	18,768.59 18,768.59
17/DIC/2012	Egreso	108	FACTURA 290 PLAYERAS CURSO BOMBEROS II		
1	31088	602-701-001	Emergencias y Contingencias 34 PLAYERAS CURSO BOMBEROS	4,535.60	
2	31088	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 BLANCA ELIZABETH LOERA AVIL		4,535.60
				Total póliza :	4,535.60 4,535.60
17/DIC/2012	Egreso	109	FACTURAS 15836 Y 16203 RADIAL LLANTAS		
1	31089	602-302-001	Herramientas Menores B8 U53 NEUMATICOS	6,140.34	
2	31089	703-503-001	Emergencias y Contingencias B8 U53 SERVICIO MONTAJE	430.34	
3	31089	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 RADIAL LLANTAS S.A.		6,570.68
				Total póliza :	6,570.68 6,570.68
17/DIC/2012	Egreso	110	FACTURAS 443-537-528 CONSUMO GASOLINA BAS		
1	31090	602-601-001	Emergencias y Contingencias B3 GASOLINA BASE 3 F-443-55	4,748.12	
2	31090	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 COMBU EXPRESS S.A.		4,748.12
				Total póliza :	4,748.12 4,748.12
17/DIC/2012	Egreso	111	PAGO FACTURAS MENORES CENTRAL		
1	31091	703-602-001	Emergencias y Contingencias JUEGO COMISIONES	928.00	
2	31091	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR-CREMA LACTEOS	1,234.40	
3	31091	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI		2,162.40
				Total póliza :	2,162.40 2,162.40

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Hoja: 527

cheques 2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Clase	Diar
				Car	g o A b o n o
17/DIC/2012	Egreso	112	PAGO CONDUCCION PROGRAMA TV REC-027		
1	31092	703-601-001	Conduccion Programa Televis MONSERRAT REC-027	4,640.00	
2	31092	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MONSERRAT AYALA RAZO		4,640.00
Total póliza :				4,640.00	4,640.00
17/DIC/2012	Egreso	113	PAGO RECIBO 028 CONDUCCION PROGRAMA TV		
1	31093	703-601-001	Conduccion Programa Televis PROGRAMA T.V. REC-028	4,640.00	
2	31093	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MONSERRAT AYALA RAZO		4,640.00
Total póliza :				4,640.00	4,640.00
17/DIC/2012	Egreso	114	PAGO GASOLINA BASE 02 F-5550		
1	31094	602-601-001	Emergencias y Contingencias B2 GASOLINA FACTURA 5550	26,973.92	
2	31094	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA MELAQUE		26,973.92
Total póliza :				26,973.92	26,973.92
17/DIC/2012	Egreso	115	REMBOLSO DE CAJA B-1		
1	31095	602-201-001	Emergencias y Contingencias B-1 INSUMOS Y CONSUMOS	4,017.85	
2	31095	602-102-001	Emergencias y Contingencias B-1 CEPILLO LIMPIADOR	154.98	
3	31095	602-101-001	Emergencias y Contingencias B-1 COPIAS Y ENTINTADOR	261.80	
4	31095	703-701-001	Pasajes Terrestres B-1 PEAJES CARRETEROS	228.00	
5	31095	703-503-001	Emergencias y Contingencias B-1 U-83 SERVICIO A UNIDAD	320.00	
6	31095	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA DE LOURDES CHAVEZ GAL		4,982.63
Total póliza :				4,982.63	4,982.63
17/DIC/2012	Egreso	116	OPERATIVO VACACIONAL INVIERNO 2012-13		
1	31096	106-005-002	Base Regional Cihuatlan INVIERNO 2012-13	50,000.00	
2	31096	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 AARON GONZALEZ GALLARDO		50,000.00
Total póliza :				50,000.00	50,000.00
17/DIC/2012	Egreso	117	OPERATIVO INVERNAL		
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 528
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

cheques 2012

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	DiarC a r g o	Clase	Diar A b o n o
1	31097	602-102-001	Emergencias y Contingencias BOLSA, BASURA	40.00		
2	31097	602-101-001	Emergencias y Contingencias COPIAS	3.00		
3	31097	602-404-001	Emergencias y Contingencias FOCO	140.00		
4	31097	602-502-001	Emergencias y Contingencias ARTICULOS DE FUMIGACION	84.00		
5	31097	602-201-001	Emergencias y Contingencias IKNSUMOS Y CONSUMOS	18,068.00		
6	31097	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 J. JESUS AVILA GUTIERREZ			25,000.00
7	31097	106-020-000	J.Jesus Avila Gutierrez OPERATIVO INVERNAL	6,665.00		

Total póliza : 25,000.00 25,000.00

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	DiarC a r g o	Clase	Diar A b o n o
17/DIC/2012	Egreso	118	OPERATIVO INVERNAL BASE PONCITLAN			
1	31098	602-201-001	Emergencias y Contingencias B-3 INSUMOS Y CONSUMOS	19,518.80		
2	31098	602-302-001	Herramientas Menores B-3 REP. DE LLANTAS	81.20		
3	31098	602-302-001	Herramientas Menores B-3 COMPRA DE BANDA	314.00		
4	31098	602-602-001	Emergencias y Contingencias B-3 ACEITE	686.99		
5	31098	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL ALVAREZ SANDOVAL			30,000.00
6	31098	106-005-003	Base Regional Poncitlan B-3 GABRIEL ALVAREZ WSANDOV	9,399.01		

Total póliza : 30,000.00 30,000.00

Total al 17/DIC/2012 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

Total de pólizas impresas : 20

Total de movimientos impresos : 61

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	DiarC a r g o	Clase	Diar A b o n o
18/DIC/2012	Egreso	119	FACTURA B658 COMPRA SACOS VACIOS			
1	31099	703-804-001	Emergencias y Contingencias SACOS VACIOS F-B658 P/ALMAC	2,001.00		
2	31099	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SACOS Y EMPAQUES FLEXIBLES			2,001.00

Total póliza : 2,001.00 2,001.00

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	DiarC a r g o	Clase	Diar A b o n o
18/DIC/2012	Egreso	120	FACTURA A175 MAT. P/COMPUTO			
1	31100	602-302-001	Herramientas Menores COMPUTO, F2941 REFACCS.	5,529.72		

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 529  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	DiarC a r g o	Clase	Diar A b o n o
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	---------------	-------	----------------

cheques 2012

2	31100	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JESUS ARTURO ROBLES GLEZ	5,529.72	
				Total póliza :	5,529.72 5,529.72
18/DIC/2012	Egreso	121 POR	COMPROBAR GASTOS BASE TALPA		
1	15000	106-053-000	FEDERICO GARCIA GARCIA	15,000.00	
2	15000	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 FEDERICO GARCIA GARCIA	15,000.00	
				Total póliza :	15,000.00 15,000.00
18/DIC/2012	Egreso	122 GASTOS OP. INVERNAL			
1	31102	106-005-004	Base Regional Pto. Vallart OPERATIVO INVERN 2012-2013	20,000.00	
2	31102	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OSWALDO NICOLAS HERNANDEZ A	20,000.00	
				Total póliza :	20,000.00 20,000.00
18/DIC/2012	Egreso	123 OPERATIVO INVERNAL			
1	31103	602-201-001	Emergencias y Contingencias INSUMOS Y CONSUMOS R-1	5,582.00	
2	31103	602-201-001	Emergencias y Contingencias INSUMOS Y CONSUMOS R-2	2,817.65	
3	31103	602-201-001	Emergencias y Contingencias INSUMOS Y CONSUMOS R-3	2,518.75	
4	31103	602-201-001	Emergencias y Contingencias INSUMOS Y CONSUMOS R-4	6,378.00	
5	31103	703-701-001	Pasajes Terrestres CASETAS,PEAJES	888.00	
6	31103	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JAIME ALBERTO MOORENO CACHO		30,000.00
7	31103	106-037-000	Jaime Alberto Moreno Cacho OP. INVERNAL	11,815.60	
				Total póliza :	30,000.00 30,000.00
18/DIC/2012	Egreso	124 REPOSICION DE CAJA CENTRAL			
1	31104	703-702-001	Viaticos en el Pais INSP. AGUASCALIENTES, CIHUA	8,269.80	
2	31104	703-702-001	Viaticos en el Pais INSOPECCIONES CIHUATLAN	915.00	
3	31104	703-701-001	Pasajes Terrestres PEAJES AGUASCALIENTES	632.00	
4	31104	703-701-001	Pasajes Terrestres PEAJES CIHUATLAN	228.00	
5	31104	602-601-001	Emergencias y Contingencias	400.01	
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL		Hoja: 530
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o	Clase	Diar
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o



		cheques 2012		
6	31104	602-601-001	Emergencias y Contingencias	250.00
7	31104	101-001-000	COMISION CIHUATLAN Banca Serfin Cta. 655007467 OLGA ESTHELA BARRQAGAN	10,694.81
Total póliza :				10,694.81 10,694.81
18/DIC/2012Egreso 125 CANCELADO				
1	31105	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO	0.00
Total póliza :				0.00 0.00
Total al 18/DIC/2012 :				83,225.53 83,225.53
Total de pólizas impresas		:	7	
Total de movimientos impresos :			23	

19/DIC/2012Egreso 126 REPOSICION CAJA CENTRAL				
1	31106	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,398.00
2	31106	602-506-001	INSUMOS Y CONSUMOS	374.80
3	31106	703-501-001	Emergencias y Contingencias OXIGENO MEDICO	696.00
4	31106	703-701-001	Muebles y Enseres MTTO MINI SPLIT	212.00
5	31106	703-503-001	Pasajes Terrestres NOTAS ESTACIONAMIENTO	1,612.00
6	31106	101-001-000	Emergencias y Contingencias MENORES MTTO AERONAVE F-243 Banca Serfin Cta. 655007467 OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI	4,292.80
Total póliza :				4,292.80 4,292.80

19/DIC/2012Egreso 127 CANCELADO				
1	31107	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO	0.00
Total póliza :				0.00 0.00
Total al 19/DIC/2012 :				4,292.80 4,292.80
Total de pólizas impresas		:	2	
Total de movimientos impresos :			7	

31/DIC/2012Egreso 128 REMBOLSO DE CAJA BASE GDL				
1	31108	602-201-001	Emergencias y Contingencias	16,341.34
				COMSUMOS CURSO BOMBERO II
ContPAQ				UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
				Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012
				Hoja: 531

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
2	31108	703-602-001	Emergencias y Contingencias	492.00	
3	31108	703-701-001	IMPRESION DE DIPLOMAS Pasajes Terrestres DERECHOS Y PEAJES	551.00	

		cheques 2012		
4	31108	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI	17,384.34
			Total póliza :	17,384.34 17,384.34
			Total al 31/DIC/2012 :	17,384.34 17,384.34
Total de pólizas impresas			:	1
Total de movimientos impresos :				4
19/DIC/2012	Egreso	129	CANCELADO	
1	31109	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADOÇ	0.00
			Total póliza :	0.00 0.00
19/DIC/2012	Egreso	130	REP. CAJA CHICA CENTRAL	
1	31110	703-702-001	Viaticos en el País VIATICOS MQAESTRO REYES	2,612.00
2	31110	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI	2,612.00
			Total póliza :	2,612.00 2,612.00
			Total al 19/DIC/2012 :	2,612.00 2,612.00
Total de pólizas impresas			:	2
Total de movimientos impresos :				3
21/DIC/2012	Egreso	131	REPOSICION CAJA CHICA BASE 8	
1	31111	602-201-001	Emergencias y Contingencias B8 INSUMOS Y CONSUMOS	1,623.00
2	31111	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 NEFTALI GUILLEN PATIÑO	1,623.00
			Total póliza :	1,623.00 1,623.00
21/DIC/2012	Egreso	132	REPOSICION DE CAJHA BASE 2	
1	31112	602-201-001	Emergencias y Contingencias B2 INSUMOS Y CONSUMOS	1,965.00
2	31112	602-302-001	Herramientas Menores B2 PIJAS, TAQUETE F-2358	114.50
3	31112	602-302-001	Herramientas Menores B2 CARDA F-1717	116.00
4	31112	703-101-001	Emergencias y Contingencias	192.00
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	Hoja: 532
			Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012	

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	Argo Abo no
5	31112	703-701-001	B2 ENVIO PAQUETERIA Pasajes Terrestres	114.00	
6	31112	101-001-000	B2 PEAJES CARRETEROS Banca Serfin Cta. 655007467 AARON GONZALEZ GALLARDO		2,790.47
7	31112	703-503-001	Emergencias y Contingencias ESMALTE,PINTURA MTTO	288.97	

cheques 2012

			Total póliza :	2,790.47	2,790.47
21/DIC/2012Egreso	133 CANCELADO				
1 31113	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO			0.00
			Total póliza :	0.00	0.00
21/DIC/2012Egreso	134 FACTURA 16676 GASOLINA Y DIESEL				
1 31114	602-601-001	Emergencias y Contingencias GDL CONSUMO F-16676	31,481.62		
2 31114	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA EL RASTRO S.A.			31,481.62
			Total póliza :	31,481.62	31,481.62
21/DIC/2012Egreso	135 PAGO FACTURA 319-320 INSUMOS COMEDOR				
1 31115	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR-FRUTAS Y VERDURAS F	3,141.50		
2 31115	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EULOGIA AMITAHÍ PEREZ GLEZ			3,141.50
			Total póliza :	3,141.50	3,141.50
21/DIC/2012Egreso	136 PAGO SEDAR Y RET. SEGUNDA QUINCENA DICIEM				
1 31116	501-405-001	Emergencias y Contingencias 2DA.QUINCENA DICIEMBRE	45,945.02		
2 31116	202-023-012	SEDAR Aportación Voluntaria 2DA.QUINCENA DICIEMBRE	850.00		
3 31116	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR			46,795.02
			Total póliza :	46,795.02	46,795.02
21/DIC/2012Egreso	137 PAGO FACTURAS LECHE LACTEOS				
1 31117	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- LECHE LACTEOS	6,600.25		
2 31117	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 LECHERA GUADALAJARA S.A.			6,600.25

Total póliza : 6,600.25 6,600.25

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 533  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o	Clase	Diar
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o

21/DIC/2012Egreso	138 FACTURA 100021163 ACEITE P/VEHICULOS				
1 31118	602-602-001	Emergencias y Contingencias 2 CAJAS ACEITE, TAMBOR	20,701.94		
2 31118	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CIA JALISCIENSE LUBRICANTES			20,701.94
			Total póliza :	20,701.94	20,701.94

21/DIC/2012Egreso 139 REPOSICION DE CJA CHICA CENTRAL

cheques 2012						
Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Clase	DiarC	DiarA
				Car	g	o n o
1	31119	602-201-001	Emergencias y Contingencias INSUMOS Y CONSUMOS			1,179.30
2	31119	602-101-001	Emergencias y Contingencias DIPLOMAS			127.84
3	31119	602-601-002	Gas L.P.			768.35
4	31119	602-701-001	CENTRAL GAS LP Emergencias y Contingencias			1,213.36
5	31119	602-506-001	PRENDAS DESFILE Emergencias y Contingencias			874.52
6	31119	703-503-001	OXIGENO MEDICO Emergencias y Contingencias			2,099.99
7	31119	703-701-001	GDL U167 SERVICIO 10000 Pasajes Terrestres			287.00
8	31119	703-804-001	BOLETOS ESTACIONAMIENTO Emergencias y Contingencias			398.00
9	31119	101-001-000	ACEITE P/BRONCEADO Banca Serfin Cta. 655007467			6,948.36
			OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI			
Total póliza :						6,948.36 6,948.36
21/DIC/2012Egreso 140 GASOLOINA BASE 9 FACTURAS 1636-1497						
1	31120	602-601-001	Emergencias y Contingencias B9 F-1636 Y 1497			20,677.40
2	31120	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.			20,677.40
Total póliza :						20,677.40 20,677.40
21/DIC/2012Egreso 141 PAGO GASOLINA BASE 08						
1	31121	602-601-001	Emergencias y Contingencias B8 CONSUMO F-10958			9,457.64
2	31121	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SERVICIO PARO S.A.			9,457.64
Total póliza :						9,457.64 9,457.64
21/DIC/2012Egreso 142 FACTURAS 81742-765-769 MENORES DE MTTO						
1	31122	602-402-001	Vigas, perfiles, placas UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			1,171.26
ContPAQ Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012						Hoja: 534
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :						
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :						
Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Clase	DiarC	DiarA
				Car	g	o n o
2	31122	602-402-001	TAZA, TANQUE, ASIENTO WC Vigas, perfiles, placas			490.39
3	31122	602-302-001	TAQUETE P/MANGUERA Herramientas Menores			385.70
4	31122	101-001-000	MANGUERA, BROCA Banca Serfin Cta. 655007467			2,047.35
			GABRIEL DE LA FUENTE			
Total póliza :						2,047.35 2,047.35
21/DIC/2012Egreso 143 FACTURA A0578-						
1	31123	703-503-001	Emergencias y Contingencias B4 U110 SERVICIO DE MATTO			2,247.98

cheques 2012  
 2 31123 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,247.98  
 JESUS HERNANDEZ RIOS

Total póliza : 2,247.98 2,247.98

Total al 21/DIC/2012 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*  
 Total de pólizas impresas : 13  
 Total de movimientos impresos : 40

24/DIC/2012Egreso 144 REPOSICION DE CAJA CENTRAL  
 1 31124 602-101-001 Emergencias y Contingencias 175.20  
 AGENDA  
 2 31124 602-201-001 Emergencias y Contingencias 3,197.50  
 INSUMOS Y CONSUMOS  
 3 31124 703-701-001 Pasajes Terrestres 24.00  
 PEAJE  
 4 31124 703-804-001 Emergencias y Contingencias 526.04  
 ESFERAS NAVIDEÑAS  
 5 31124 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 3,922.74  
 OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI

Total póliza : 3,922.74 3,922.74

24/DIC/2012Egreso 145 CANCELADO  
 1 31125 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00  
 CANCELADO

Total póliza : 0.00 0.00

24/DIC/2012Egreso 146 PAGO VALES DESPENSA  
 1 31126 501-601-001 Emergencias y Contingencias \*\*\*\*\*  
 PAGO VALES DESPENSA F-13150  
 2 31126 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 \*\*\*\*\*  
 OPERADORA PROGRAMAS DE ABAS

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 535  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diar  
 No. Refer. C u e n t a N o m b r e DiarC a r g o A b o n o

Total póliza : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

Total al 24/DIC/2012 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*  
 Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 8

26/DIC/2012Egreso 147 COMPROBACION DE GASTOS B-4  
 1 31127 602-201-001 Emergencias y Contingencias 4,879.88  
 B-4 INSUMOS Y CONSUMOS PV/2  
 2 31127 602-201-001 Emergencias y Contingencias 12,480.78  
 B-4 INSUMOS Y CONSUMOS PV/2  
 3 31127 602-201-001 Emergencias y Contingencias 23,892.75  
 B-4 INSUMOS Y CONSUMOS PV/2  
 4 31127 602-201-001 Emergencias y Contingencias 1,536.00  
 B-4 INSUMOS Y CONSUMOS PV/2

cheques 2012					
5	31127	602-302-001	Herramientas Menores B-4 BANDA, BOMBA, CEPILLO	789.20	
6	31127	602-302-001	Herramientas Menores B-4 CUERDA, MANGUERA	256.01	
7	31127	703-503-001	Emergencias y Contingencias B-4 MANTO. UNIDADES R-2	1,916.00	
8	31127	602-401-001	Productos Minerales no meta B-4 PINTURA MANTO.	1,060.00	
9	31127	703-701-001	Pasajes Terrestres B-4 PEAJES	83.00	
10	31127	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul B-4 FICHA AMIGO	200.00	
11	31127	202-023-018	Oswaldo Nicolás Hernández A OSWALDO NICOLAS HDEZ.		2,093.62
12	31127	106-005-004	Base Regional Pto. Vallart CH-30756 DIA DE MUERTOS		5,000.00
13	31127	106-005-004	Base Regional Pto. Vallart CH-31102 OP. VACACIONAL		20,000.00
14	31127	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OSWALDO NICOLAS HERNANDEZ A		20,000.00

Total póliza : 47,093.62 47,093.62

Total al 26/DIC/2012 : 47,093.62 47,093.62  
 Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 14

24/DIC/2012 Egreso 148 CANCELADO  
 1 31128 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467  
 CANCELADO 0.00

Total póliza : 0.00 0.00  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 536  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4 Reg. Cámara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	Argo
					Abono

Total al 24/DIC/2012 : 0.00 0.00  
 Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 1

27/DIC/2012 Egreso 149 FACTURA B-5148 REP SERVIDOR  
 1 31129 703-502-001 Emergencias y Contingencias  
 MTTO SERVIDOR F-B5148 4,410.32  
 2 31129 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467  
 EQUIPOS COMPUTACIONALES DE 4,410.32  
 Total póliza : 4,410.32 4,410.32

Total al 27/DIC/2012 : 4,410.32 4,410.32  
 Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 2

cheques 2012

31/DIC/2012Egreso	150 GASTOS POR OPERATIVO VACACIONAL BASE 02		
1 31130	106-005-002	Base Regional Cihuatlan	20,000.00
		OPERATIVO VACACIONAL 2012-1	
2 31130	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	20,000.00
		AARON GONZALEZ GALLARDO	
Total póliza :			20,000.00 20,000.00
Total al 31/DIC/2012 :			20,000.00 20,000.00
Total de pólizas impresas :		1	
Total de movimientos impresos :		2	

27/DIC/2012Egreso	151 CANCELADO		
1 31131	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	0.00
		CANCELADO	
Total póliza :			0.00 0.00
27/DIC/2012Egreso	152 CANCELADO		
1 31132	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	0.00
		CANCELADO	
Total póliza :			0.00 0.00
Total al 27/DIC/2012 :			0.00 0.00
Total de pólizas impresas :		2	
Total de movimientos impresos :		2	

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 537  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diar	Car
				g	g
					o
					n
					o
31/DIC/2012Egreso	153 REPOSICION DE CAJA BASE CENTRAL				
1 31133	602-302-001	Herramientas Menores	117.20		
		BATERIAS ALCALINAS			
2 31133	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,396.00		
		INSUMOS Y CONSUMOS			
3 31133	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul	1,226.00		
		PAGO SERVICIO CELULARES			
4 31133	703-701-001	Pasajes Terrestres	5.00		
		BOLETOS ESTACIONAMIENTO			
5 31133	703-506-001	Emergencias y Contingencias	754.00		
		SERVICIO A EQUIPO NEXTEL			
6 31133	158-003-000	EQUIPO DE COMUNICACION	7,579.42		
		BLACK BERRY TORCH D.G.			
7 31133	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			11,077.62
		OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI			
Total póliza :			11,077.62		11,077.62
31/DIC/2012Egreso	154 REPOSICION CAJA DE TRANSPORTES				
1 31134	602-302-001	Herramientas Menores	4,528.64		
		TALLER- REFACCS. MENORES MT			
2 31134	703-503-001	Emergencias y Contingencias	437.00		

cheques 2012

3 31134 101-001-000 DEDUCIBLE CAMBIO CRISTALES Banca Serfin Cta. 655007467 PEDRO GONZALEZ AGUIÑAGA 4,965.64

Total póliza : 4,965.64 4,965.64

31/DIC/2012Egreso 155 REPOSICION DE CJA AREA TRANSPORTES

1 31135 602-302-001 Herramientas Menores 3,822.19  
 TALLER- REFACCS. MENORES UN  
 2 31135 703-503-001 Emergencias y Contingencias 731.51  
 DEDUCIBLES CAMBIO CRISTALES  
 3 31135 703-503-001 Emergencias y Contingencias 371.20  
 LAVADO INYECTORES LABORATOR  
 4 31135 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 PEDRO GONZALEZ AGUIÑAGA 4,924.90

Total póliza : 4,924.90 4,924.90

31/DIC/2012Egreso 156 FACSTURAS CONSUMO COMEDOR

1 31136 602-201-001 Emergencias y Contingencias 3,305.00  
 COMEDOR- LECHE LACTEOS  
 2 31136 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 LECHERA GUADALAJARA 3,305.00

Total póliza : 3,305.00 3,305.00

31/DIC/2012Egreso 157 FACTURAS 3965- AREA COMEDOR  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Hoja: 538

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
1	31137	602-201-001	Emergencias y Contingencias	2,322.00	
2	31137	101-001-000	COMEDOR- MAIZ, MASA, TORTIL Banca Serfin Cta. 655007467 JOSUE SALATIEL VEGA MENDOZA		2,322.00
Total póliza :				2,322.00	2,322.00

31/DIC/2012Egreso 158 REPOSICION DE CAJA CENTRAL

1 31138 703-701-001 Pasajes Terrestres 450.00  
 CUOTAS CARRETERAS  
 2 31138 703-702-001 Viaticos en el Pais 7,014.00  
 COMISIONES VARIAS  
 3 31138 703-804-001 Emergencias y Contingencias 488.82  
 CINTA TUBULAR CANES  
 4 31138 602-601-001 Emergencias y Contingencias 100.00  
 CONSUMO EN COMISION  
 5 31138 703-409-001 Emergencias y Contingencias 503.43  
 DERECHOS DE ATERRIZAJE  
 6 31138 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI 8,556.25

Total póliza : 8,556.25 8,556.25

31/DIC/2012Egreso 159 FACTURAS 324-325-321-323-326 CARNE COMEDO

1 31139 602-201-001 Emergencias y Contingencias 8,430.65



cheques 2012

2 31139 101-001-000 COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS Banca Serfin Cta. 655007467 EULOGIA AMITAHÍ PEREZ GONZA 8,430.65

Total póliza : 8,430.65 8,430.65

31/DIC/2012Egreso 160 REEMBOLSO CAJA CHICA CENTRAL GASTOS MENOR  
 1 31140 602-201-001 Emergencias y Contingencias 398.20  
 COMEDOR- EMBUTIDOS  
 2 31140 602-201-001 Emergencias y Contingencias 830.00  
 AZUCAR- CONSUMO GENERAL F-2  
 3 31140 703-602-001 Emergencias y Contingencias 232.00  
 OFICIO DE COMISION BASE 9  
 4 31140 703-503-001 Emergencias y Contingencias 870.00  
 ROTULO IJAS EN COMODATO  
 5 31140 703-506-001 Emergencias y Contingencias 522.00  
 MTTO MOTOSIERRA  
 6 31140 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI 2,852.20

Total póliza : 2,852.20 2,852.20

31/DIC/2012Egreso 161 ANTICIPO COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION  
 1 31141 104-029-000 EL PALACIO DEL RESCATISTA S \*\*\*\*\*  
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 539  
 Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
 Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha Tipo Número C o n c e p t o Clase Diar  
 No. Refer. C u e n t a N o m b r e DiarC a r g o A b o n o

2 31141 101-001-000 ANTICIPO COMPRA PRENDAS PRO Banca Serfin Cta. 655007467 EL PALACIO DEL RESCATISTA S \*\*\*\*\*

Total póliza : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

31/DIC/2012Egreso 162 PAGO FACTURAS 636-735 CONSUMO COMBUSTIBLE  
 1 31142 602-601-001 Emergencias y Contingencias 8,445.12  
 B3 FACT 735 CONSUMO GASOLIN  
 2 31142 602-601-001 Emergencias y Contingencias 1,866.92  
 B3 FACT 636 CONSUMO GASOLIN  
 3 31142 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 COMBU EXPRESS SA 10,312.04

Total póliza : 10,312.04 10,312.04

31/DIC/2012Egreso 163 FACTURAS 62160-62145  
 1 31143 703-503-001 Emergencias y Contingencias 104.40  
 B7 U58 RECT. DISCO BRAKE  
 2 31143 703-503-001 Emergencias y Contingencias 371.20  
 B4 U148 RECT.DISCO Y TAMBOR  
 3 31143 602-302-001 Herramientas Menores 4,042.60  
 B7 U58 REFACCS. FRENOS  
 4 31143 602-302-001 Herramientas Menores 2,998.60  
 B4 U148 REFACCS. FRENOS  
 5 31143 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA ESTELA AYALA MACIAS 7,516.80

## cheques 2012

				Total póliza :	7,516.80	7,516.80
31/DIC/2012Egreso	164 FACTURAS 5814-5808 Y 5879					
1 31144	602-302-001	Herramientas Menores		509.82		
		GDL U33 BATERIA				
2 31144	602-302-001	Herramientas Menores		1,207.80		
		ACUMULADOR PLANTA EMERGENCI				
3 31144	602-302-001	Herramientas Menores		969.01		
		GDL U167 ACUMULADOR				
4 31144	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467				2,686.63
		HUMBERTO YOVANI COLLASO				
				Total póliza :	2,686.63	2,686.63
31/DIC/2012Egreso	165 FACTURAS 3166-3122 Y 3191					
1 31145	703-503-001	Emergencias y Contingencias		5,476.36		
		PINTURAS Y COMPLEMENTOS				
2 31145	703-503-001	Emergencias y Contingencias		580.00		
		PINTURAS Y COMPLEMENTOS				
3 31145	703-503-001	Emergencias y Contingencias		1,082.28		
		PINTURAS Y COMPLEMENTOS				
ContPAQ	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL				Hoja: 540	
	Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012					
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750				Codigo postal : 4		Reg. Camara :
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3				Reg. Estatal :		
Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase	DiarC a r g o	Diar A b o n o
4 31145		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			7,138.64
			JOSE HERIBERTO FLORES ESQUI			
				Total póliza :	7,138.64	7,138.64
31/DIC/2012Egreso	166 FACTURAS 22927-33330 Y 23103					
1 31146	602-302-001	Herramientas Menores		287.85		
		B4 U78 TERMOSTATO				
2 31146	602-302-001	Herramientas Menores		734.55		
		B8 U53 TERMINAL DIRECCION				
3 31146	703-503-001	Emergencias y Contingencias		2,830.78		
		GDL SERV. U01				
4 31146	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467				3,853.18
		SYC MOTORS S.A.				
				Total póliza :	3,853.18	3,853.18
31/DIC/2012Egreso	167 CANCELADO					
1 31147	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467				0.00
		CANCELADO				
				Total póliza :	0.00	0.00
31/DIC/2012Egreso	168 FACTURA 852 MTTO U 177 BASE 1					
1 31148	602-302-001	Herramientas Menores		2,699.99		
		B1 U177 BURRERA FAROS				
2 31148	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467				2,699.99
		FATIMA LAZARO PALACIOS				
				Total póliza :	2,699.99	2,699.99

cheques 2012

31/DIC/2012Egreso	169 CONSUMO GASOLINA BASE 4			
1 31149	602-601-001	Emergencias y Contingencias	28,862.20	
2 31149	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 DIST.YCOMERC.MERCANTIL DE O		28,862.20

Total póliza : 28,862.20 28,862.20

31/DIC/2012Egreso	170 CANCELADO			
1 31150	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00

Total póliza : 0.00 0.00

31/DIC/2012Egreso	171 CANCELADO			
1 31151	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 541  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	DiarC a r g o	Clase	Diar A b o n o
				Total póliza :	0.00	0.00

31/DIC/2012Egreso	172 REMBOLSO DE CAJA CHICA B-7			
1 31152	602-201-004	Brigadistas Comunitarios	1,826.00	
2 31152	703-604-001	B-7 INSUMOS Y CONSUMOS Emergencias y Contingencias	436.00	
3 31152	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 B-7 SERVICIO SKY JOSE REYES PEREZ GQARCIA		2,262.00

Total póliza : 2,262.00 2,262.00

31/DIC/2012Egreso	173 FACTURA 20868- 1242			
1 31153	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,170.00	
2 31153	703-503-001	COMEDOR- CAMARON Emergencias y Contingencias	1,583.40	
3 31153	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 B8 U04 SERVICIO T.A. OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI		2,753.40

Total póliza : 2,753.40 2,753.40

31/DIC/2012Egreso	174 PAGO FACTURA 100021296 COMPRA ACEITE			
1 31154	602-602-001	Emergencias y Contingencias	2,145.42	
2 31154	101-001-000	3 CUBETAS ACEITE Banca Serfin Cta. 655007467 CIA JALISCIENSE DE LUBRICAN		2,145.42

Total póliza : 2,145.42 2,145.42

31/DIC/2012Egreso	175 FACTURA 16011 CAMPRA CARNE COMEDOR			
1 31155	602-201-001	Emergencias y Contingencias	4,257.20	
2 31155	101-001-000	COMEDOR- CARNE F-16011 Banca Serfin Cta. 655007467		4,257.20

cheques 2012  
MA MATILDE MAGAÑA CONTRERAS

		Total póliza :	4,257.20	4,257.20
31/DIC/2012Egreso	176	FACTURA 18 REPARACION PLANTA EMERGENCIA		
1 31156	703-506-001	Emergencias y Contingencias	1,740.00	
		MTTO GENERADOR ELECTRICO CE		
2 31156	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		1,740.00
		ACON SOLUTIONS MANUFACTURIN		
		Total póliza :	1,740.00	1,740.00
31/DIC/2012Egreso	177	COMBUSTIBLE BASE 8		
1 31157	602-601-001	Emergencias y Contingencias	36,557.99	
		B-8 CONSUMO F-11203		
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 542
		Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012		
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :				
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :				
Fecha	Tipo	Número C o n c e p t o	Clase	Diar
No.	Refer.	C u e n t a N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o
2	31157	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		36,557.99
		SERVICIO PARO SA DE CV		
		Total póliza :	36,557.99	36,557.99
31/DIC/2012Egreso	178	COMBUSTIBLE B-1 Y 5		
1 31158	602-601-001	Emergencias y Contingencias	27,767.20	
		B-1 COMBUSTIBLE F-2910458		
2 31158	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		27,767.20
		SUPER SERVICIO DEL SUR SA D		
		Total póliza :	27,767.20	27,767.20
31/DIC/2012Egreso	179	DIESEL B-1 Y 5		
1 31159	602-601-001	Emergencias y Contingencias	4,088.73	
		B-1 CONSUMO DIESEL		
2 31159	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		4,088.73
		SEPER SERVICIO LA PAZ SA DE		
		Total póliza :	4,088.73	4,088.73
31/DIC/2012Egreso	180	FACTURA 16002 CARNE		
1 31160	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,915.80	
		COMEDOR- CARNE F-16002		
2 31160	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		1,915.80
		MA MATILDE MAGAÑA CONTRERAS		
		Total póliza :	1,915.80	1,915.80
31/DIC/2012Egreso	181	FACTURAS 18287 Y 18288		
1 31161	602-302-001	Herramientas Menores	1,531.20	
		GDL U181 MODULO LUZ INTERIO		
2 31161	602-302-001	Herramientas Menores	1,557.88	
		B1 U90 SENSOR DE OXIGENO Y		
3 31161	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		3,089.08
		CENTURIA COMERCIAL MOTORS		

cheques 2012

Total póliza : 3,089.08 3,089.08

31/DIC/2012	Egreso	182	REMBOLSO DE CAJA BASE GDL			
1	31162	703-604-001	Emergencias y Contingencias	919.00		
2	31162	703-701-001	MEGACABLE-DICIEMBRE Pasajes Terrestres	10.00		
3	31162	703-103-001	ESTACIONAMIENTO Servicio de Telefonía Celul	1,889.00		
4	31162	703-501-001	CEL CACHO Y WIFI Muebles y Enseres	270.00		
5	31162	101-001-000	REPARACION DE CAMARA FOTOGR Banca Serfin Cta. 655007467			3,088.00
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL						Hoja: 543
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012						

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Cámara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha No.	Tipo Refer.	Número C u e n t a	C o n c e p t o N o m b r e	Clase	Diar	Diar	Diar

OLGA ESTHELA BRRAGAN CASTIL

Total póliza : 3,088.00 3,088.00

31/DIC/2012	Egreso	183	PAGO GAS LP COMEDOR Y BAÑO AREA OPERATIVA			
1	31163	602-601-002	Gas L.P.	3,228.00		
2	31163	101-001-000	GAS LP COMEDOR Y AREA OPERA Banca Serfin Cta. 655007467			3,228.00
						THERMO GAS S.A. DE C.V.
Total póliza : 3,228.00 3,228.00						

31/DIC/2012	Egreso	184	VIATICOS VARIOS COMISIONES CENTRAL			
1	31164	703-702-001	Viaticos en el País	30,372.00		
2	31164	703-701-001	COMISIONES VARIAS CH-31164 Pasajes Terrestres	336.00		
3	31164	602-601-001	PEAJES COMISIONES Emergencias y Contingencias	400.00		
4	31164	703-103-001	GASOLINA EN COMISIONES Servicio de Telefonía Celul	200.00		
5	31164	602-601-002	FICHA AMIGO KIT Gas L.P.	797.56		
6	31164	602-601-002	B9 GAS LP Gas L.P.	295.16		
7	31164	101-001-000	GDL GAS LP OPERATIVO Banca Serfin Cta. 655007467			32,400.72
						OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI
Total póliza : 32,400.72 32,400.72						

31/DIC/2012	Egreso	185	PAGO SALDO CH-30668			
1	31165	202-023-016	OSCAR GILBERTO BARRAGAN AGU	3,460.00		
2	31165	101-001-000	COMPL.CHEQUE 30668 Banca Serfin Cta. 655007467			3,460.00
						OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI
Total póliza : 3,460.00 3,460.00						

31/DIC/2012	Egreso	186	CANCELADO			
1	31166	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			0.00

cheques 2012  
CANCELADO

Total póliza : 0.00 0.00

31/DIC/2012Egreso 187 CANCELADO  
1 31167 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00  
CANCELADO

Total póliza : 0.00 0.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 544  
Impreso de pólizas del 01/01/2012 al 31/12/2012

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :  
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :

Fecha	Tipo	Número	C o n c e p t o	Clase	Diar
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o	A b o n o

Total al 31/DIC/2012 : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*  
Total de pólizas impresas : 35  
Total de movimientos impresos : 102

11/DIC/2012Egreso 233 PAGO GASTOS SEDER ZAPOTLANEJO RECONSTRUCC  
1 342 580-505-002 Combustibles y Lubricantes 20,539.00  
FACT-553 SEDER DIESEL ZAPOT  
2 342 580-505-003 Alimentacion SEDER Obra Rec 6,472.80  
F-2885 93 CONSUMO ALIEMNTOS  
3 342 101-010-001 Cheques 27,011.80  
JOSE PABLO CASTELLANOS CAST  
Total póliza : 27,011.80 27,011.80

11/DIC/2012Egreso 234 CAMBIO CHEQUE 276 PO 343 ERROIR BENEFICIA \*\*\*\*\*  
1 CH-276 101-010-001 Cheques  
CANCELAC.CHEQUE ERROR NOMBR  
2 343 101-010-001 Cheques 16,758.00  
MARIA DE LOURDES TORRES JAU  
Total póliza : 0.00 0.00

Total al 11/DIC/2012 : 27,011.80 27,011.80  
Total de pólizas impresas : 2  
Total de movimientos impresos : 5

T o t a l G e n e r a l : \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*  
Total de pólizas impresas : 2491  
Total de movimientos impresos : 7397