

cheques 2013

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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 DiarC a r g o	Diar A b o n o
10/ENE/2013	Egreso	1	PAGO FACTURAS 838 Y 828		
1	31168	201-008-010	Combu-Express SA de CV	15,654.14	
			FACTURA 838 Y 828		
2	31168	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		15,654.14
			COMBU-EXPRESS S.A.		
Total póliza :				15,654.14	15,654.14
10/ENE/2013	Egreso	2	FACTURA 1798 CONSUMO COMBUSTIBLES BASE 9		
1	31169	201-008-011	Servicio Talpa S.A. de C.V.	17,098.37	
			FACTURA 1798		
2	31169	602-601-001	Emergencias y Contingencias	3,954.95	
			FACT-1798 PARTE CORRESPOND		
3	31169	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		21,053.32
			SERVICIO TALPA S.A.		
Total póliza :				21,053.32	21,053.32
10/ENE/2013	Egreso	3	FACTURA 7037 COMBUSTIBLE BAE 2 DICIEMBRE		
1	31170	201-008-001	Gasolinera Melaque S. de R.	43,191.23	
			FACTURA 7037 GASOLINA BASE		
2	31170	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		43,191.23
			GASOLINERA MELAQUE S DE R.L		
Total póliza :				43,191.23	43,191.23
10/ENE/2013	Egreso	4	PAGO FACTURAS MENORES COMEDOR		
1	31171	602-201-001	Emergencias y Contingencias	636.10	
			COMEDOR- LECHE LACTEOS		
2	31171	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,788.00	
			COMEDOR- CARNE		
3	31171	602-201-001	Emergencias y Contingencias	432.20	
			COMEDOR- PIERNA		
4	31171	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,856.30
			OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI		
Total póliza :				2,856.30	2,856.30
10/ENE/2013	Egreso	5	FACTURA 71334884 NEXTEL		
1	31172	202-007-000	PROVISION GASTOS EJERCICIO	31,441.49	
			COMUN.NEXTEL DE MEXICO		
2	31172	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		31,441.49
			COMUNICACIONES NEXTEL DE ME		
Total póliza :				31,441.49	31,441.49
10/ENE/2013	Egreso	6	PAGO POLIZA 345745		
1	31173	703-405-002	Equipo Acuatico	*****	
			POLIZA EQUIPO ACUATICO		

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

Hoja: 2

cheques 2013

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	31173	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SEGUROS BANORTE GENERALLI		*****
Total póliza :				*****	*****
10/ENE/2013	Egreso	7	FACTURA 16021 CARNE		
1	31174	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- CARNE F-16021	2,562.00	
2	31174	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MA MTILDE MAGAÑA CONTRERAS		2,562.00
Total póliza :				2,562.00	2,562.00
10/ENE/2013	Egreso	8	PAGO MEGACABLE ANUAL		
1	31175	703-604-001	Emergencias y Contingencias CENTRAL-MEGACABLE ANUAL	11,028.00	
2	31175	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 TELEFONIA POR CABLE S.A.		11,028.00
Total póliza :				11,028.00	11,028.00
10/ENE/2013	Egreso	9	REPOSICION DE CAJA BASE CENTRAL		
1	31176	602-201-001	Emergencias y Contingencias AGUA CONSUMO	1,012.00	
2	31176	703-602-001	Emergencias y Contingencias FORMATOS DE COMISION	626.40	
3	31176	703-504-001	Emergencias y Contingencias REP. LINEAS TELEFONICAS	464.00	
4	31176	703-501-001	Muebles y Enseres REP. CAMARA DIGITAL	270.00	
5	31176	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y RECIBOS ESTACIONAMIENTOS	79.00	
6	31176	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OLGA ESTHELA BARRAGAN		2,451.40
Total póliza :				2,451.40	2,451.40
10/ENE/2013	Egreso	10	FACTURAS D16882-D16881 COMBUSTIBLE CENTRA		
1	31177	201-008-002	Gasolinera el Rastro S.A de PAGO FACTURA 16882	23,991.17	
2	31177	602-601-001	Emergencias y Contingencias GDL CONSUMO FACTURA 16881	35,089.16	
3	31177	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA EL RASTRO S.A.		59,080.33
Total póliza :				59,080.33	59,080.33
10/ENE/2013	Egreso	11	PAGO CONSUMO AGUA DICIEMBRE		
1	31178	202-007-000	PROVISION GASTOS EJERCICIO	19,944.00	
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 3
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013					

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

cheques 2013

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Clase DiarC	Diar A b o n o
2	31178	101-001-000	SIAPA DICIEMBRE Banca Serfin Cta. 655007467 SIST.INTERMUNICIPAL DE AGUA		19,944.00
				Total póliza :	19,944.00 19,944.00
10/ENE/2013	Egreso	12	PAGO FACTURA EEA006961		
1	31179	201-008-006	Grupo Octano S.A. de C.V. FACTURA 6961	37,392.35	
2	31179	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GRUPO OCTANO S.A.		37,392.35
				Total póliza :	37,392.35 37,392.35
10/ENE/2013	Egreso	13	FACTURA 327 COMPRA FRUTAS Y VERDURAS		
1	31180	602-201-001	Emergencias y Contingencias EULOGIA AMITAIH PEREZ GONZA	2,437.95	
2	31180	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EULOGIA AMITAIH PEREZ GONZA		2,437.95
				Total póliza :	2,437.95 2,437.95
10/ENE/2013	Egreso	14	FACTURA 20 POR SERVICIO VACTOR BASE 3		
1	31181	703-504-001	Emergencias y Contingencias B3 SUCCION AGUAS RESIDUALES	2,900.00	
2	31181	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 IGNACIO MENDOZA CRUZ		2,900.00
				Total póliza :	2,900.00 2,900.00
				Total al 10/ENE/2013 :	***** *****
Total de pólizas impresas :				14	
Total de movimientos impresos :				36	
14/ENE/2013	Egreso	15	FACTURAS 3192-3206 Y 3229		
1	31182	202-007-000	PROVISION GASTOS EJERCICIO PAGO FACTURA 3192-+3206-322	4,172.52	
2	31182	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE HERIBERTO FLORES ESQUI		4,172.52
				Total póliza :	4,172.52 4,172.52
14/ENE/2013	Egreso	16	FACTURA 1338-1337-1333-1343 MMTOTS		
1	31183	202-007-000	PROVISION GASTOS EJERCICIO JORGE ENRIQUE CARDENAS	6,229.20	
2	31183	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JORGE ENRIQUE CARDENAS GLEZ		6,229.20
				Total póliza :	6,229.20 6,229.20
ContPAQ	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013				Hoja: 4
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
-----------	-------------	---------------	-----------------	-------------	----------------

cheques 2013

			Total póliza :	6,229.20	6,229.20
14/ENE/2013Egreso	17	FACTURA 0227 ARREGLOS U-153			
1 31184	202-007-000	PROVISION GASTOS EJERCICIO	4,060.00		
		FACTURA 0227			
2 31184	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		4,060.00	
		FERNANDO VALADEZ RAMIREZ			
			Total póliza :	4,060.00	4,060.00
14/ENE/2013Egreso	18	PAGO FACTURA 3971-3972-3973			
1 31185	202-007-000	PROVISION GASTOS EJERCICIO	8,700.00		
		JUAN PABLO GLEZ AGUILA			
2 31185	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		8,700.00	
		JUAN PABLO GLEZ AGUILA			
			Total póliza :	8,700.00	8,700.00
14/ENE/2013Egreso	19	REPOSICION DE CAJA CHICA BASE 03			
1 31186	703-804-001	Emergencias y Contingencias	0.60		
		DIF SALDO CH-31186			
2 31186	202-007-000	PROVISION GASTOS EJERCICIO	2,794.89		
		GABRIEL ALVAREZ SANDOVAL			
3 31186	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,795.49	
		GABRIEL ALVAREZ SANDOVAL			
			Total póliza :	2,795.49	2,795.49
14/ENE/2013Egreso	20	PAGO FACTURAS MENORES CAJA CENTRAL			
1 31187	602-302-005	Menores Equipo de Transport	632.99		
		GDL U142 INTERRUPTOR			
2 31187	602-201-001	Emergencias y Contingencias	677.20		
		COMEDOR- EMBUTIDOS			
3 31187	703-503-001	Emergencias y Contingencias	1,583.40		
		B8 U57 SERV. TRASM.AUTOM			
4 31187	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,893.59	
		OLGA ESTHELA BARRAGAN			
			Total póliza :	2,893.59	2,893.59
14/ENE/2013Egreso	21	FACTURA 003B IMPRESION OFICIOS			
1 31188	703-602-001	Emergencias y Contingencias	3,665.60		
		OFICIOS DE COMISION			
2 31188	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		3,665.60	
		JORGE MUNGUIA RAMIREZ			
			Total póliza :	3,665.60	3,665.60

14/ENE/2013Egreso ContPAQ 22 FACTURA 261 A ARREGLOS U137 CENTRAL UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 5
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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	31189	703-503-001	Emergencias y Contingencias	4,872.00	

cheques 2013

2	31189	101-001-000	GDL U 137 ESCAÑEO Banca Serfin Cta. 655007467 CESAR OLIVARES GONZALEZ	4,872.00	
Total póliza :				4,872.00	4,872.00
14/ENE/2013	Egreso	23	FACTURA 0311 ROTULACION U-183 HUMMER		
1	31190	703-503-001	Emergencias y Contingencias GDL U183 ROTULACION LOGOS	2,273.60	
2	31190	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 BLANCA ELIZABETH LOERA AVIL	2,273.60	
Total póliza :				2,273.60	2,273.60
14/ENE/2013	Egreso	24	FACTURAS 1022 COMPRA PAPELERIA		
1	31191	602-101-001	Emergencias y Contingencias TARJETA, ETIQUETA, CAJA AQR	2,281.66	
2	31191	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ABASTECEDORE DE OFICINAS GD	2,281.66	
Total póliza :				2,281.66	2,281.66
14/ENE/2013	Egreso	25	PAGO DE FACTURAS MENORES DE CAJA		
1	31192	602-302-005	Menores Equipo de Transport LLAVE Y KIT IGNICION	1,156.37	
2	31192	602-302-005	Menores Equipo de Transport GDL U 27 ACUMULADOR	885.72	
3	31192	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- LACTEOS	647.40	
4	31192	703-503-001	Emergencias y Contingencias SERVICIO LLANTAS	835.20	
5	31192	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI	3,524.69	
Total póliza :				3,524.69	3,524.69
14/ENE/2013	Egreso	26	FACTURA 886 CONSUMO DE GASOLINA		
1	31193	602-601-001	Emergencias y Contingencias B3 F-886	9,219.80	
2	31193	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 COMBU-EXPRES S.A. C.V.	9,219.80	
Total póliza :				9,219.80	9,219.80
14/ENE/2013	Egreso	27	CANCELADO		
1	31194	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO	0.00	

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 6
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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

14/ENE/2013	Egreso	28	FACTURA 206- 207 Y 208 MTTO UNIDADES 53-1		
1	31195	703-503-001	Emergencias y Contingencias	1,583.40	

cheques 2013

2	31195	703-503-001	B8 U53 AFINACION TRANSMISIO Emergencias y Contingencias	1,583.40	
3	31195	703-503-001	GDL U145 AFINACION TRASMISI Emergencias y Contingencias	1,583.40	
4	31195	101-001-000	B6 U84 AFINACION TRANSMISIO Banca Serfin Cta. 655007467 CAROLINA UGALDE ARELLANO		4,750.20
Total póliza :				4,750.20	4,750.20
14/ENE/2013Egreso 29 CANCELADO					
1	31196	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00
14/ENE/2013Egreso 30 FACTURA 392 MMTO EQU.RESP AUTONOMO					
1	31197	703-505-001	Emergencias y Contingencias (3561) MTTQ EQ.RESP.AUTONOM	25,711.39	
2	31197	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ASESORES EN E.PROTECC.INDUS		25,711.39
Total póliza :				25,711.39	25,711.39
14/ENE/2013Egreso 31 FACTURA 16861-860-859 REFACCIONES					
1	31198	602-302-005	Menores Equipo de Transport TALLER- BUJIAS V-UNIDADES	1,937.20	
2	31198	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 REFACCIONARIA LA TAPATIA		1,937.20
Total póliza :				1,937.20	1,937.20
14/ENE/2013Egreso 32 F-5313373014					
1	31199	703-504-001	Emergencias y Contingencias 3511- PINTURA BASES REGIONA	2,441.00	
2	31199	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OPERADORA CALEIDOSCOPIO		2,441.00
Total póliza :				2,441.00	2,441.00
14/ENE/2013Egreso 33 CANCELADO					
1	31200	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			Hoja: 7
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013					
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/ENE/2013Egreso 34 FACTURA F 5059 REPARACION 2 CAMARAS					
1	31201	703-501-001	Muebles y Enseres	10,857.60	
2	31201	101-001-000	FACTURA 5059 REP 2 CAMARAS Banca Serfin Cta. 655007467 VIEWHAUS SISTEMAS S.A. C.V.		10,857.60

cheques 2013

		Total póliza :		10,857.60	10,857.60
14/ENE/2013Egreso	35	FACTURA 029 CONDUCCION PROGRAMA T.V.			
1	31202	703-601-001	Conduccion Programa Televis	4,640.00	
			F-029 CONDUCCION P. TELEVIS		
2	31202	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		4,640.00
			MONSERRAT AYALA RAZO		
		Total póliza :		4,640.00	4,640.00
14/ENE/2013Egreso	36	HONORARIOS REC- 0301 JT LR 1RA.QUINCENA EN			
1	31203	501-201-001	J Trinidad Lopez Rivas	47,629.00	
			1RA.QUINCENA ENERO REC-0301		
2	31203	204-007-001	J Trinidad Lopez Rivas		4,105.95
			1RA.QUINCENA ENERO REC-0301		
3	31203	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		43,523.05
			J TRINIDAD LOPEZ RIVAS		
		Total póliza :		47,629.00	47,629.00
14/ENE/2013Egreso	37	REPOSICION DE CAJA CHICA BASE CENTRAL			
1	31204	703-101-001	Emergencias y Contingencias	181.50	
			ENVIO PAQUETERIA		
2	31204	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y	115.00	
			ESTACIONAMIENTOS		
3	31204	703-502-001	Emergencias y Contingencias	556.80	
			MTTO MONITOR SAMSUNG		
4	31204	602-103-001	Emergencias y Contingencias	657.00	
			FOTOGRAFIAS		
5	31204	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		1,510.30
			OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI		
		Total póliza :		1,510.30	1,510.30
14/ENE/2013Egreso	38	FACTURA EST 1892971			
1	31205	703-141-000	Telefonia Tradicional (TELM	46,592.52	
			TELMEX ENERO DE 2013		
2	31205	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		46,592.52
			TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE		
		Total póliza :		46,592.52	46,592.52
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			Hoja: 8
		Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013			
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
14/ENE/2013Egreso	39	FACTURAS 16850 Y 71047 COMBUSTIBLES CENTR			
1	31206	602-601-001	Emergencias y Contingencias	15,231.15	
			GDL FACTURA 17047		
2	31206	602-601-001	Emergencias y Contingencias	16,662.31	
			GDL FACTURA 17046		
3	31206	602-601-001	Emergencias y Contingencias	3,537.10	
			GDL FACTURA 16850		
4	31206	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		35,430.56
			GASOLINERA EL RASTRO S.A.		

cheques 2013

			Total póliza :	35,430.56	35,430.56
14/ENE/2013Egreso	40 PAGO	FACTURA D16849 GASTYO 2012			
1 31207	201-008-002	Gasolinera el Rastro S.A de	5,004.66		
2 31207	101-001-000	PAGO FACTURA D16849 Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA EL RASTRO S.A.		5,004.66	
			Total póliza :	5,004.66	5,004.66
14/ENE/2013Egreso	41 PAGO	RETENCION Y APORTACIONES VOLUNTARIAS			
1 31208	501-405-001	Emergencias y Contingencias	45,409.45		
2 31208	202-023-012	1RA.QUINCENA DE ENERO SEDAR Aportacion Voluntaria	850.00		
3 31208	101-001-000	1RA.QUINCENA DE ENERO Banca Serfin Cta. 655007467 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR		46,259.45	
			Total póliza :	46,259.45	46,259.45
			Total al 14/ENE/2013 :	*****	*****
Total de pólizas impresas			:	27	
Total de movimientos impresos :				66	
15/ENE/2013Egreso	42 PAGO	CUOTA SINDICAL			
1 31209	202-048-000	Cuota Sindical	11,493.75		
2 31209	101-001-000	1RA.QUINCENA ENERO Banca Serfin Cta. 655007467 SIND.TRAB.EMPLEADOS OFIC Y		11,493.75	
			Total póliza :	11,493.75	11,493.75
15/ENE/2013Egreso	43	RETENCION SEGURO VIDA VOLUNTARIO			
1 31210	202-029-000	Met-Life Mexico S.A.	15,409.33		
2 31210	101-001-000	1RA.QUINCENA DE ENERO Banca Serfin Cta. 655007467 MET LIFE MEXICO S.A.		15,409.33	
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 9
			Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013		
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 :	15,409.33	15,409.33
15/ENE/2013Egreso	44 PAGO	OPTICO VOLUNTARIO 1RA.QUINCENA ENERO			
1 31211	202-042-000	Dra. Socorro Olmos Ascencio	1,211.66		
2 31211	101-001-000	1RA.QUINCENA ENERO Banca Serfin Cta. 655007467 SOCORRO OLMOS ASCENCIO		1,211.66	
			Total póliza :	1,211.66	1,211.66
15/ENE/2013Egreso	45	RETENCION SEGURO VIDA			
1 31212	202-054-000	Monterrey New- YorkLife	750.00		
			1RA.QUINCENA ENERO		

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar																																																																		
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	Argo Abo no																																																																		
cheques 2013																																																																							
2	31212	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SEGUROS MONTERREY NEW YORK		750.00																																																																		
				Total póliza :	750.00 750.00																																																																		
15/ENE/2013	Egreso	46	PAGO PENSION ALIMENTICIA																																																																				
1	31213	202-044-003	Susana Aguilar Hernandez		4,753.98																																																																		
2	31213	101-001-000	1RA.QUINCENA DE ENERO Banca Serfin Cta. 655007467 SUSANA AGUILAR HERNANDEZ		4,753.98																																																																		
				Total póliza :	4,753.98 4,753.98																																																																		
15/ENE/2013	Egreso	47	PAGO PENSION ALIMENTICIA																																																																				
1	31214	202-044-010	Monica Salas Ibarra		4,174.57																																																																		
2	31214	101-001-000	1RA.QUINCENA DE ENERO Banca Serfin Cta. 655007467 MONICA SALAS IBARRA		4,174.57																																																																		
				Total póliza :	4,174.57 4,174.57																																																																		
15/ENE/2013	Egreso	48	PAGO RETENCION PENSION ALIMENTICIA																																																																				
1	31215	202-044-002	Norma Medina Martinez		3,131.02																																																																		
2	31215	101-001-000	1RA.QUINCENA DE ENERO Banca Serfin Cta. 655007467 NORMA MEDINA MARTINEZ		3,131.02																																																																		
				Total póliza :	3,131.02 3,131.02																																																																		
15/ENE/2013	Egreso	49	FACTURA 006B IMPRESION OFICIOS																																																																				
1	31216	703-602-001	Emergencias y Contingencias		1,531.20																																																																		
2	31216	703-602-001	FORMAS ALMACEN Emergencias y Contingencias		1,148.40																																																																		
3	31216	101-001-000	OFICIOS DE COMISION Banca Serfin Cta. 655007467 JORGE MUNGUIA RAMIREZ		2,679.60																																																																		
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 10																																																																		
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013																																																																							
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :																																																																							
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :																																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Fecha</th> <th>Tipo</th> <th>Número</th> <th>Concepto</th> <th>Clase</th> <th>Diar</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>Refer.</th> <th>Cuenta</th> <th>Nombre</th> <th>DiarC</th> <th>Argo Abo no</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Total póliza :</td> <td>2,679.60 2,679.60</td> </tr> <tr> <td>15/ENE/2013</td> <td>Egreso</td> <td>50</td> <td>PAGO REC-112 HONORARIOS DICIEMBRE</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>31217</td> <td>202-076-000</td> <td>Lic. Eutiquio Dueñas Peña</td> <td></td> <td>9,137.93</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>31217</td> <td>101-001-000</td> <td>REC-1112 DICIEMBRE Banca Serfin Cta. 655007467 EUTIQUIO DUEÑAS PEÑA</td> <td></td> <td>9,137.93</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Total póliza :</td> <td>9,137.93 9,137.93</td> </tr> <tr> <td>15/ENE/2013</td> <td>Egreso</td> <td>51</td> <td>COMPLEMENTO POLIZA CHEQUE 31097</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>31218</td> <td>202-058-000</td> <td>J. JESUS AVILA GUTIERREZ</td> <td></td> <td>304.90</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>31218</td> <td>202-005-000</td> <td>PAGO SALDO Varios</td> <td></td> <td>51.79</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>PAGO SALDO</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar	No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	Argo Abo no					Total póliza :	2,679.60 2,679.60	15/ENE/2013	Egreso	50	PAGO REC-112 HONORARIOS DICIEMBRE			1	31217	202-076-000	Lic. Eutiquio Dueñas Peña		9,137.93	2	31217	101-001-000	REC-1112 DICIEMBRE Banca Serfin Cta. 655007467 EUTIQUIO DUEÑAS PEÑA		9,137.93					Total póliza :	9,137.93 9,137.93	15/ENE/2013	Egreso	51	COMPLEMENTO POLIZA CHEQUE 31097			1	31218	202-058-000	J. JESUS AVILA GUTIERREZ		304.90	2	31218	202-005-000	PAGO SALDO Varios		51.79					PAGO SALDO	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar																																																																		
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	Argo Abo no																																																																		
				Total póliza :	2,679.60 2,679.60																																																																		
15/ENE/2013	Egreso	50	PAGO REC-112 HONORARIOS DICIEMBRE																																																																				
1	31217	202-076-000	Lic. Eutiquio Dueñas Peña		9,137.93																																																																		
2	31217	101-001-000	REC-1112 DICIEMBRE Banca Serfin Cta. 655007467 EUTIQUIO DUEÑAS PEÑA		9,137.93																																																																		
				Total póliza :	9,137.93 9,137.93																																																																		
15/ENE/2013	Egreso	51	COMPLEMENTO POLIZA CHEQUE 31097																																																																				
1	31218	202-058-000	J. JESUS AVILA GUTIERREZ		304.90																																																																		
2	31218	202-005-000	PAGO SALDO Varios		51.79																																																																		
				PAGO SALDO																																																																			

cheques 2013

3	31218	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 J JESUS AVILA GUTIERREZ	356.69
---	-------	-------------	--	--------

Total póliza : 356.69 356.69

15/ENE/2013Egreso	52	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS P/BASE 7 Y REG		
1	31219	202-023-017	Jose Reyes perez Garcia (Ba PAGO SALDO	397.34
2	31219	602-201-001	Emergencias y Contingencias B7 INSUMOS Y CONSUMOS	10,865.60
3	8963211	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOS REYES PEREZ GARCIA	10,000.00
4	31219	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOS REYES PEREZ GARCIA	1,262.94

Total póliza : 11,262.94 11,262.94

Total al 15/ENE/2013 :	64,361.47	64,361.47
Total de pólizas impresas :	11	
Total de movimientos impresos :	26	

19/ENE/2013Egreso	53	CONSUMO COMBUSTIBLE BASE 7 DICIEMBRE		
1	31220	201-008-009	Gasolinera Villa Guerrero S FACTURA D308	31,320.55
2	31220	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA VILLA GUERRERO	31,320.55

Total póliza : 31,320.55 31,320.55

Total al 19/ENE/2013 :	31,320.55	31,320.55
Total de pólizas impresas :	1	

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 11
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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 : 2

15/ENE/2013Egreso	54	SUSCRIPCION ANUAL MURAL		
1	31221	703-601-003	Suscripciones y Diarios Inf SUSCRIPCION ANUAL MURAL	2,090.00
2	31221	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CONSORCIO INTERAMERICANO DE	2,090.00

Total póliza : 2,090.00 2,090.00

15/ENE/2013Egreso	55	FACTURA A17651 CONSUMO GAS BASE GUZMAN		
1	31222	201-008-003	Super Servicio la Paz S.A. FACTURA A17651 DICIEMBRE 20	8,379.92
2	31222	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SUPER SERVICIO LA PAZ S.A.	8,379.92

Total póliza : 8,379.92 8,379.92

15/ENE/2013Egreso 56 FACTURA A291231 COMBUSTIBLE

			cheques 2013			
1	31223	201-008-004	Super Servicio del Sur S.A.	42,142.60		
			PAGO FACTURA 291231			
2	31223	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			42,142.60
			SUPER SERVICIO DEL SUR S.A.			
			Total póliza :	42,142.60		42,142.60
15/ENE/2013	Egreso	57	CANCELADO			
1	31224	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			0.00
			CANCELADO			
			Total póliza :	0.00		0.00
15/ENE/2013	Egreso	58	PAGO GAS LP CONSUMO PRACTICA CETESIS			
1	31225	602-601-002	Gas L.P.	6,713.75		
			CONSUMO PRACTICA CETESIS			
2	31225	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			6,713.75
			THERMOGAS S.A.			
			Total póliza :	6,713.75		6,713.75
			Total al 15/ENE/2013 :	59,326.27		59,326.27
			Total de pólizas impresas :	5		
			Total de movimientos impresos :	9		
17/ENE/2013	Egreso	59	FACTURA 47582			
1	31226	602-203-001	Emergencias y Contingencias	6,650.00		
			10 SACOS ALIMENTO			
2	31226	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			6,650.00
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			Hoja: 12
			Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013			
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	
			URVET DE MEXICO S.A.			
			Total póliza :	6,650.00		6,650.00
17/ENE/2013	Egreso	60	FACTURA A67719 ALIMENTO CANES			
1	31227	602-203-001	Emergencias y Contingencias	6,699.00		
			30 BULTOS SINERGY			
2	31227	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			6,699.00
			PROVEEDORA AGROPECUARIA			
			Total póliza :	6,699.00		6,699.00
17/ENE/2013	Egreso	61	FACTURAS 81819 Y 81849			
1	31228	602-302-002	Menores de Edificios	1,401.74		
			2921 REGADERAS, FILTRO, VAS			
2	31228	602-302-002	Menores de Edificios	341.62		
			NUDO, CHUCK, RAPIDO			
3	31228	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			1,743.36
			GABRIEL DE LA FUENTE PEREZ			
			Total póliza :	1,743.36		1,743.36

cheques 2013

17/ENE/2013Egreso	62 PAGO	FACTURAS MENORES REP CAJA CENTRAL		
1 31229	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,179.00	
2 31229	703-503-001	COMEDOR- LECHE LACTEOS	522.00	
3 31229	101-001-000	Emergencias y Contingencias GDL U138 RESTAURACION LOGOS Banca Serfin Cta. 655007467 OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI		1,701.00
Total póliza :			1,701.00	1,701.00

17/ENE/2013Egreso	63 FACTURA	43810-809-808-807		
1 31230	202-007-000	PROVISION GASTOS EJERCICIO	7,654.52	
2 31230	101-001-000	RAFAEL VERDUZCO SERRANO Banca Serfin Cta. 655007467 RAFAEL VERDUZCO SERRANO		7,654.52
Total póliza :			7,654.52	7,654.52

17/ENE/2013Egreso	64 FACTURA	16023 CARNES VARIAS		
1 31231	602-201-001	Emergencias y Contingencias	2,640.20	
2 31231	101-001-000	COMEDOR- CARNE F-16023 Banca Serfin Cta. 655007467 MA MATILDE MAGAÑA CONTRERAS		2,640.20
Total póliza :			2,640.20	2,640.20

17/ENE/2013Egreso ContPAQ 65 FACTURAS 328-329 VERDURAS Y FRUTA COMEDOR UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 13
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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 31232		602-201-001	Emergencias y Contingencias	2,521.00	
2 31232		101-001-000	COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS Banca Serfin Cta. 655007467 EULOGIA AMITAHÍ PEREZ GLEZ		2,521.00
Total póliza :				2,521.00	2,521.00

17/ENE/2013Egreso	66 FACTURA	1006 COMBUSTIBLE BASE 3		
1 31233	602-601-001	Emergencias y Contingencias	1,275.14	
2 31233	101-001-000	B3 CONSUMO F-1006 Banca Serfin Cta. 655007467 COMBU-EXPRESS S.A. C.V.		1,275.14
Total póliza :			1,275.14	1,275.14

17/ENE/2013Egreso	67 FACTURAS	CD-52915 Y CD 52203-		
1 31234	602-601-001	Emergencias y Contingencias	4,553.21	
2 31234	602-601-001	FACTURA 52203	4,879.16	
3 31234	101-001-000	Emergencias y Contingencias FACTURA 52915 Banca Serfin Cta. 655007467 DIST. Y COMERC. MERC. DE OC		9,432.37
Total póliza :			9,432.37	9,432.37

cheques 2013

17/ENE/2013Egreso		68 REPOSICION CAJA CHICA BASE 8		
1	31235	602-201-001	Emergencias y Contingencias B8 INSUMOS Y CONSUMOS	1,506.00
2	31235	602-601-002	Gas L.P. B8 GAS LP	500.08
3	31235	602-302-005	Menores Equipo de Transport B8 CARBUCLAN,PORTAFUSIBLES	119.00
4	31235	703-503-001	Emergencias y Contingencias B8 U03 SERVICIO FRENOS	1,300.00
5	31235	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y B8 CUOTAS Y PEAJES	312.00
6	31235	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 NEFTALLI GUILLEN PATIÑO	3,737.08

Total póliza : 3,737.08 3,737.08

17/ENE/2013Egreso		69 PAGO FACTURA A11369		
1	31236	602-601-001	Emergencias y Contingencias B8 FACT-A11369 1RA.QUINC.EN	16,985.43
2	31236	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SERVICIO PARO S.A. DE C.V.	16,985.43

Total póliza : 16,985.43 16,985.43

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 14
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	---------------------	----------------

17/ENE/2013Egreso		70 FACTURAS A22150 Y A22094 U-139 Y 183		
1	31237	602-302-005	Menores Equipo de Transport B7 U139 AMORTIGUADOR	1,508.00
2	31237	602-302-005	Menores Equipo de Transport IJAS- AMORTIGUADOR	1,925.60
3	31237	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN	3,433.60

Total póliza : 3,433.60 3,433.60

17/ENE/2013Egreso		71 FACTURAS 62307-62278-62312		
1	31238	602-302-005	Menores Equipo de Transport C3 U132 BALATAS DISCOS	2,766.60
2	31238	602-302-005	Menores Equipo de Transport GDL U55 CLUTCH COMPLETO	8,601.40
3	31238	602-302-005	Menores Equipo de Transport GDL U138 BALATAS Y DISCOS	2,766.60
4	31238	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA ESTHELA AYALA MACIAS	14,134.60

Total póliza : 14,134.60 14,134.60

17/ENE/2013Egreso		72 FACTURAS 3258-3237-3285-3281 Y 3269		
1	31239	602-302-005	Menores Equipo de Transport TALLER-PINTURAS Y COMPLEMEN	2,449.92
2	31239	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE HERIBERTO FLORES ESQUI	2,449.92

cheques 2013

Total póliza : 2,449.92 2,449.92

17/ENE/2013Egreso 73 FACTURAS 23837-23254-23646 Y 23647

1	31240	202-007-000	PROVISION GASTOS EJERCICIO SYC MOTORS F-2837	6,874.37	
2	31240	703-503-001	Emergencias y Contingencias B6 U84 SERVICIO	1,026.60	
3	31240	602-302-005	Menores Equipo de Transport B6 U84 BULBO CEPILLO	991.08	
4	31240	602-302-005	Menores Equipo de Transport GDL U01 FILTRO AIRE ACEITE	390.19	
5	31240	602-302-005	Menores Equipo de Transport FILTRO ACEITE	104.47	
6	31240	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SYC MOTORS S.A. DE C.V.		9,386.71

Total póliza : 9,386.71 9,386.71

17/ENE/2013Egreso 74 FACTURAS 19405-19355

1	31241	602-302-005	Menores Equipo de Transport B3 U126 INTERRUPTOR REVERSA	157.76	
---	-------	-------------	--	--------	--

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 15
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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	31241	602-302-005	Menores Equipo de Transport GDL U138 BRAZO AUXILIAR	3,279.99	
3	31241	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CENTURIA COMERCIAL MOTORS		3,437.75

Total póliza : 3,437.75 3,437.75

17/ENE/2013Egreso 75 FACTURA 0209 UNIDAD 107 B2

1	31242	703-503-001	Emergencias y Contingencias B2 U107 REP. TRANSMISION	14,616.00	
2	31242	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CAROLINA UGALDE ARELLANO		14,616.00

Total póliza : 14,616.00 14,616.00

Total al 17/ENE/2013 : ***** *****

Total de pólizas impresas : 17
Total de movimientos impresos : 49

18/ENE/2013Egreso 76 REPOS. CAJA CHICA BASE CENTRAL

1	31243	602-101-001	Emergencias y Contingencias COPIAS TABLOIDE	37.13	
2	31243	602-201-001	Emergencias y Contingencias AGUA DE CONSUMO	736.00	
3	31243	703-501-002	Telefonos, Radios y E. Comu REPARAC. NEXTEL	754.00	
4	31243	703-701-001	Pasajes Terrestres ESTACIONAMIENTOS	68.00	
5	31243	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI		1,595.13

cheques 2013

			Total póliza :	1,595.13	1,595.13
18/ENE/2013Egreso	77	FACTS. 003 Y 004 REPARACION ESCAPES			
1 31244	703-503-001	Emergencias y Contingencias B9 U55 REP. ESCAPE	2,900.00		
2 31244	703-503-001	Emergencias y Contingencias B4 U110 REP. ESCAPE	464.00		
3 31244	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CARLOS AUGUSTO ESPINOSA TOP		3,364.00	

Total póliza : 3,364.00 3,364.00

18/ENE/2013Egreso	78	FACTURA 4541 U-110			
1 31245	703-503-001	Emergencias y Contingencias B4 U110 MMTTO AIRE	1,972.00		
2 31245	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE LUIS GONZALEZ MAGAÑA		1,972.00	

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 16
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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 : 1,972.00 1,972.00

Total al 18/ENE/2013 : 6,931.13 6,931.13
Total de pólizas impresas : 3
Total de movimientos impresos : 10

17/ENE/2013Egreso	79	CANCELADO			
1 31246	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00	

Total póliza : 0.00 0.00

Total al 17/ENE/2013 : 0.00 0.00
Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 1

18/ENE/2013Egreso	80	FACTURAQ 906 Y 902 MTTO PODADORA			
1 31247	703-503-001	Emergencias y Contingencias GDL- IJAS SERVICIO DREN	696.00		
2 31247	703-506-001	Emergencias y Contingencias MTTO PODADORA	667.00		
3 31247	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OSCAR OSWALDO MACIAS GLEZ		1,363.00	

Total póliza : 1,363.00 1,363.00

18/ENE/2013Egreso	81	FACTURAS MENORES REP. DE CAJA			
1 31248	602-302-005	Menores Equipo de Transport B7 U128 ACUMULADOR	1,031.58		
2 31248	703-503-001	Emergencias y Contingencias B6 U84 ALINEACION Y BALANCE	689.04		

cheques 2013					
3	31248	703-503-001	Emergencias y Contingencias B4 U110 TAPIZADO	754.00	
4	31248	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI		2,474.62
Total póliza :				2,474.62	2,474.62

Total al 18/ENE/2013 : 3,837.62 3,837.62

Total de pólizas impresas : 2

Total de movimientos impresos : 7

21/ENE/2013Egreso	82 REP. CAJA BASE 2				
1	31249	602-102-001	Emergencias y Contingencias B2 GUANTE FIBRA	54.51	

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 17

Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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	31249	602-201-001	Emergencias y Contingencias B2 INSUMOS Y CONSUMOS	1,104.92		
3	31249	703-503-001	Emergencias y Contingencias B2 SERVICIO LLANTA	40.00		
4	31249	703-504-001	Emergencias y Contingencias B2 MTTO INSTALAC. ELECTRICA	2,700.00		
5	31249	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 AARON GONZALÑEZ GALLARDO			3,899.43
Total póliza :				3,899.43	3,899.43	

21/ENE/2013Egreso	83 FACTURA D17173 GASOLINA BASE CENTRAL				
1	31250	602-601-001	Emergencias y Contingencias GDL FACT-D17173	18,191.07	
2	31250	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA EL RASTRO S.A. D		18,191.07
Total póliza :				18,191.07	18,191.07

Total al 21/ENE/2013 : 22,090.50 22,090.50

Total de pólizas impresas : 2

Total de movimientos impresos : 7

22/ENE/2013Egreso	84 REPOSICION DE CJA BASE 4 Y COMPROBACION T				
1	31251	202-023-018	Oswaldo Nicolás Hernandez A SALDO CH-31127 E-147 DIC	2,093.62	
2	31251	602-101-001	Emergencias y Contingencias B4 HOJAS REVOLUCION	165.00	
3	31251	602-201-001	Emergencias y Contingencias B4 INSUMOS Y CONSUMOS	9,522.50	
4	31251	602-201-001	Emergencias y Contingencias B4 INSUMOS Y CONSUMOS	10,810.97	
5	31251	602-601-002	Gas L.P. B4 GAS LP	738.70	
6	31251	602-602-001	Emergencias y Contingencias B4 ACEITE TRANSMISION	162.82	

cheques 2013

2	31255	602-302-004	AGUA DE CONSUMO Menores de Equipo de Comput	184.00
3	31255	703-504-001	OPTICO VOLUNTARIO Emergencias y Contingencias	290.00
4	31255	703-701-003	APERTURA CHAPAS Y LLAVES Peajes, Estacionamientos y	45.00
5	31255	101-001-000	ESTACIONAMIENTOS Banca Serfin Cta. 655007467	1,531.00
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013				Hoja: 19

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 : 1,531.00 1,531.00

24/ENE/2013	Egreso	89	FACTURA 26904-26953-27046-27047 LEHE LACT		
1	31256	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,706.75	
2	31256	101-001-000	COMEDOR-LECHE LACTEOS Banca Serfin Cta. 655007467		1,706.75

Total póliza : 1,706.75 1,706.75

24/ENE/2013	Egreso	90	FACTURA 7421-7422		
1	31257	602-201-001	Emergencias y Contingencias	3,109.63	
2	31257	101-001-000	COMEDOR-FRUTAS Y VERDURAS Banca Serfin Cta. 655007467		3,109.63

Total póliza : 3,109.63 3,109.63

24/ENE/2013	Egreso	91	FACTURA 18974 COMPRA DE LLANTAS		
1	31258	602-302-005	Menores Equipo de Transport	71,420.62	
2	31258	101-001-000	NEUMATICOS U-179-139-+130-0 Banca Serfin Cta. 655007467		71,420.62

Total póliza : 71,420.62 71,420.62

24/ENE/2013	Egreso	92	PAGO DIFERENCIA POR PAGO RECIBO 31259		
1	33259	202-005-000	Varios	768.00	
2	33259	101-001-000	GASOLINERA LUPITA R-31259 Banca Serfin Cta. 655007467		768.00

Total póliza : 768.00 768.00

24/ENE/2013	Egreso	93	REPOSICION DE CAJA BASE 7		
1	31260	602-201-001	Emergencias y Contingencias	707.00	
2	31260	602-302-005	B7 INSUMOS Y CONSUMOS Menores Equipo de Transport	40.00	
3	31260	602-601-002	B7 TERMINAL BATERIA Gas L.P.	499.50	
4	31260	101-001-000	B7 GAS LP Banca Serfin Cta. 655007467		1,246.50

cheques 2013
JOSE REYES PEREZ GARCIA

Total póliza : 1,246.50 1,246.50

24/ENE/2013Egreso 94 factura 1875 b consumo gasolina base 1
1 31261 602-601-001 Emergencias y Contingencias 39,701.60
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

Hoja: 20

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	31261	101-001-000	B1 FACT-1875 1RA.QUINC.ENER Banca Serfin Cta. 655007467 SUPER SERVICIO DEL SUR S.A.		39,701.60
---	-------	-------------	---	--	-----------

Total póliza : 39,701.60 39,701.60

24/ENE/2013Egreso 95 FACTURA 1637 B CONSUMO DIESEL B-1
1 31262 602-601-001 Emergencias y Contingencias 4,512.00
B1 DIESEL BASE 1 Y 5
2 31262 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467
SUPER SERVICIO LA PAZ

Total póliza : 4,512.00 4,512.00

Total al 24/ENE/2013 : ***** *****
Total de pólizas impresas : 10
Total de movimientos impresos : 29

25/ENE/2013Egreso 96 FACTURA 0333 MTTO RESTAURACION U-180
1 31263 703-503-001 Emergencias y Contingencias 2,238.80
GDL U180 MTTO LOGOS Y FRANJ
2 31263 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467
BLANCA ELIZABETH LOERA AVIL

Total póliza : 2,238.80 2,238.80

25/ENE/2013Egreso 97 FACTURAS 3291-3290-3207
1 31264 602-302-005 Menores Equipo de Transport 5,981.56
TALLER- PINTURAS Y COMPLEME
2 31264 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467
JOSE HERIBERTO FLORES ESQUI

Total póliza : 5,981.56 5,981.56

25/ENE/2013Egreso 98 FACTURA 19807 LLANTAS U-133 Y 55
1 31265 602-302-005 Menores Equipo de Transport 23,045.03
U133-55 NEUMATICOS
2 31265 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467
RADIAL LLANTAS S.A.

Total póliza : 23,045.03 23,045.03

25/ENE/2013Egreso 99 PAGO FACTURAS 19663-749-894-855-878- Y 88
1 31266 602-302-005 Menores Equipo de Transport 789.17
GDL U138 ROTULA

cheques 2013

2	31266	602-302-005	Menores Equipo de Transport GDL U135 SOPORTE MOTOR	3,775.64	
3	31266	602-302-005	Menores Equipo de Transport	580.00	
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					Hoja: 21
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013					

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código 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	31266	602-302-005	B4 U133 SENSOR DE PRESION Menores Equipo de Transport GDL U183 GUARDA POLVO	978.00	
5	31266	602-302-005	Menores Equipo de Transport B3 U132 GUARDA POLVO	903.64	
6	31266	602-302-005	Menores Equipo de Transport IJAS REHABILITACION	2,053.20	
7	31266	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CENTURIA COMERCIAL MOTORS S		9,079.65
Total póliza :				9,079.65	9,079.65

25/ENE/2013	Egreso	100	FACTURAS 0213-0214 ARREGLOS U137-136 Y 68		
1	31267	703-503-001	Emergencias y Contingencias GDL U137 TRANSMISION AUTOMA	12,296.00	
2	31267	703-503-001	Emergencias y Contingencias GDL U136 MTTO TRASMISION	5,220.00	
3	31267	703-503-001	Emergencias y Contingencias B3 U68 REP. TRANSMISION	16,472.00	
4	31267	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CAROLINA UGALDE ARELLANO		33,988.00
Total póliza :				33,988.00	33,988.00

25/ENE/2013	Egreso	101	FACTURAS 2654-2653-2656-2657		
1	31268	602-302-005	Menores Equipo de Transport FILTROS ACEITE F-2654	575.02	
2	31268	602-302-005	Menores Equipo de Transport FILTROS AIRE F-2653	1,200.11	
3	31268	602-302-005	Menores Equipo de Transport FILTROS AIRE - F-2656	1,420.00	
4	31268	602-302-005	Menores Equipo de Transport FILTROS AIRE - F-2657	800.03	
5	31268	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIO ALFONSO FLORES ALVARE		3,995.16
Total póliza :				3,995.16	3,995.16

Total al 25/ENE/2013 : 78,328.20 78,328.20
Total de pólizas impresas : 6
Total de movimientos impresos : 22

26/ENE/2013	Egreso	102	FACSTURA 62328 Y 62357		
1	31269	602-302-005	Menores Equipo de Transport B2 U107 BALATAS TAMBOR	2,743.40	
2	31269	602-302-005	Menores Equipo de Transport B9 U32 BALATAS	1,606.60	
3	31269	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		4,350.00

cheques 2013

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	---------------------	----------------

MARIA ESTELA AYALA MACIAS

Total póliza : 4,350.00 4,350.00

Total al 26/ENE/2013 : 4,350.00 4,350.00

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 3

25/ENE/2013	Egreso	103	FACTURAS 16868-867-866-865-864		
1	31270	602-302-005	Menores Equipo de Transport B8 U03 ELEMENTO AFINACION	591.00	
2	31270	602-302-005	Menores Equipo de Transport TALLER- FILTROS F-16867	232.00	
3	31270	602-302-005	Menores Equipo de Transport TALLER- FILTROS F-16866	232.00	
4	31270	602-302-005	Menores Equipo de Transport TALLER- FILTROS F-16855	1,368.80	
5	31270	602-302-005	Menores Equipo de Transport TALLER- FILTROS F-16864	835.80	
6	31270	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 REFACCIONARIA LA TAPATIA		3,259.60
				Total póliza :	3,259.60 3,259.60

25/ENE/2013	Egreso	104	FACTURAS 16450-116433		
1	31271	703-503-001	Emergencias y Contingencias ALINEACION Y B. U-139-179	1,923.30	
2	31271	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 RADIAL LLANTAS S.A.		1,923.30
				Total póliza :	1,923.30 1,923.30

25/ENE/2013	Egreso	105	FACTURAS 24128-24188-24195 REFACCS. UNIDA		
1	31272	602-302-005	Menores Equipo de Transport GDL IJAS FLECHA CARDAN	4,712.27	
2	31272	602-302-005	Menores Equipo de Transport GDL U56 SENSOR CIGUEÑAL	1,496.84	
3	31272	602-302-005	Menores Equipo de Transport GDL U05 BUJIA, VALVULA	448.37	
4	31272	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SYC MOTORS S.A. DE C.V.		6,657.48
				Total póliza :	6,657.48 6,657.48

25/ENE/2013	Egreso	106	FACTURAS 304 Y 305 MTTO UNIDADES		
1	31273	703-503-001	Emergencias y Contingencias GDL U180 CAMBIO ASIENOS	1,508.00	
2	31273	703-503-001	Emergencias y Contingencias	348.00	

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

Hoja: 23

cheques 2013

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	31273	101-001-000	IJAS CAMBIO FAJA ASIEN Banca Serfin Cta. 655007467 ROBERTO EUSTACIO MACIAS		1,856.00
Total póliza :				1,856.00	1,856.00
25/ENE/2013	Egreso	107	FACTURAS 2232 Y 22206 U 82 Y 132		
1	31274	602-302-005	Menores Equipo de Transport B2 U87 BRAZO AUXILIAR	522.00	
2	31274	602-302-005	Menores Equipo de Transport B3 U132 MAZA DELANTERA	4,152.80	
3	31274	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN		4,674.80
Total póliza :				4,674.80	4,674.80
25/ENE/2013	Egreso	108	FACTURAS 81859 81875 HERRAMIENTAS TRANSP		
1	31275	602-302-001	Herramientas Menores DADO, MATRACA, REDUCCION	1,173.63	
2	31275	602-302-001	Herramientas Menores JUEGO DE PUN TAS, CRUZ, ALL	387.90	
3	31275	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL DE LA FUENTE PEREZ		1,561.53
Total póliza :				1,561.53	1,561.53
25/ENE/2013	Egreso	109	FACTURA 585-4542-6468-+0976 MENORES		
1	31276	602-302-003	Menores de Mobiliario y E. TUERCAS BIRLOS TALLER	840.34	
2	31276	703-503-001	Emergencias y Contingencias SERVICIO DE LLANTAS	614.80	
3	31276	703-503-001	Emergencias y Contingencias B2 U107 ALINEACION	174.00	
4	31276	703-503-001	Emergencias y Contingencias GDL U32 AIRE ACONDICIONADO	1,740.00	
5	31276	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI		3,369.14
Total póliza :				3,369.14	3,369.14
Total al 25/ENE/2013 :				23,301.85	23,301.85
Total de pólizas impresas :				7	
Total de movimientos impresos :				26	
28/ENE/2013	Egreso	110	CANCELADO		
1	31277	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 24
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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

cheques 2013

Fecha 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

28/ENE/2013	Egreso	111 REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA CHICA			
1	31278	602-201-001	Emergencias y Contingencias N. FORMATO- COMSIONES	838.00	
2	31278	602-601-001	Emergencias y Contingencias COMISION F-13794	327.60	
3	31278	703-103-002	Servicio de Telefonía Celul TEL 3316992958	645.00	
4	31278	602-201-001	Emergencias y Contingencias INSUMOS Y CONSUMOS	1,263.50	
5	31278	602-101-001	Emergencias y Contingencias AGENDAS 19-01	1,115.45	
6	31278	602-105-001	Emergencias y Contingencias 2121 PAPEL FOTOGRAFICO	1,533.00	
7	31278	703-103-002	Servicio de Telefonía Celul FICHA AMIGO KIT	500.00	
8	31278	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y PEAJES CARRETEROS	240.00	
9	31278	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y NOTAS ESTACIONAMIENTO	30.00	
10	31278	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI		6,492.55

Total póliza : 6,492.55 6,492.55

28/ENE/2013	Egreso	112 PAGO VIATICOS OFICIAL CAMERINO APOYO GDL			
1	31279	703-702-001	Viaticos en el País CAMERINO APOYO B-CENTRAL	2,580.00	
2	31279	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CAMERINO RAMIREZ CASILLAS		2,580.00

Total póliza : 2,580.00 2,580.00

28/ENE/2013	Egreso	113 PAGO HONORARIOS JTLR 2DA. ENERO			
1	31280	501-201-001	J Trinidad Lopez Rivas 2DA.QUINC.ENERO REC-0302	47,629.00	
2	31280	204-007-001	J Trinidad Lopez Rivas 2DA.QUINC.ENERO REC-0302		4,105.95
3	31280	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 J TRINIDAD LOPEZ RIVAS		43,523.05

Total póliza : 47,629.00 47,629.00

28/ENE/2013	Egreso	114 FACTURA 8538 Y 8555			
1	31281	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- LACTEOS,QUEÑOS,EMB	2,074.70	
2	31281	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MA DE LOURDES CHAVEZ GALIND		2,074.70

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 25
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	---------------------	----------------

cheques 2013

		Total póliza :	2,074.70	2,074.70	
28/ENE/2013Egreso	115	FACTURA D17277 COMBUSTIBLES CENTRAL			
1 31282	602-601-001	Emergencias y Contingencias	12,983.71		
		GDL-FACTURA 17277			
2 31282	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		12,983.71	
		GASOLINERA EL RASTSRO			
		Total póliza :	12,983.71	12,983.71	
28/ENE/2013Egreso	116	PAGO VIATICOS AL DIRECTOR GENERAL			
1 31283	703-702-001	Viaticos en el País	6,270.00		
		19-01 VIATICOS COMISION			
2 31283	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y	234.00		
		PEAJE			
3 31283	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		6,504.00	
		J TRINIDAD LOPEZ RIVAS			
		Total póliza :	6,504.00	6,504.00	
		Total al 28/ENE/2013 :	78,263.96	78,263.96	
Total de pólizas impresas		:	7		
Total de movimientos impresos :			23		
29/ENE/2013Egreso	117	PAGO DIFERENCIA EN RET. AGUINALDO			
1 31284	202-044-003	Susana Aguilar Hernandez	5,138.76		
		DIF. RETENCION AGUINALDO			
2 31284	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		5,138.76	
		SUSANA AGUILAR HERNANDEZ			
		Total póliza :	5,138.76	5,138.76	
29/ENE/2013Egreso	118	PAGO PENSION ALIMENTICIA			
1 31285	202-044-010	Monica Salas Ibarra	4,107.31		
		PAGO DIFERENCIA AGUINALDO			
2 31285	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		4,107.31	
		MONICA SALAS IBARRA			
		Total póliza :	4,107.31	4,107.31	
29/ENE/2013Egreso	119	APORTACIONES SEDAR 2DA.QUINCENA ENERO			
1 31286	501-405-001	Emergencias y Contingencias	45,778.27		
		2DA.QUINCENA DE ENERO			
2 31286	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		46,678.27	
		BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR			
3 31286	202-023-012	SEDAR Aportacion Voluntaria	900.00		
		PAGO RETENCION 2DA			
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 26	
		Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013			
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 2013

		Total póliza :		46,678.27	46,678.27
29/ENE/2013	Egreso	120 PAGO	VIATICOS DEL EJERCICIO 2012		
1	31287	202-023-010	J. Trinidad Lopez Rivas	8,311.00	
2	31287	101-001-000	PAGO GASTOS EJERC. 2012 Banca Serfin Cta. 655007467 J TRINIDAD LOPEZ RIVAS		8,311.00
		Total póliza :		8,311.00	8,311.00
29/ENE/2013	Egreso	121 PAGO	CONDUCCION PROGRAMA TV 16 AL 31		
1	31288	703-601-001	Conduccion Programa Televis	4,640.00	
2	31288	101-001-000	MONSERRAT. FACT-030 Banca Serfin Cta. 655007467 MONSERRAT AYALA RAZO		4,640.00
		Total póliza :		4,640.00	4,640.00
29/ENE/2013	Egreso	122 FACTURA	37666D COMPRA AGENDAS		
1	31289	602-101-001	Emergencias y Contingencias	3,296.72	
2	31289	101-001-000	AGENDAS Banca Serfin Cta. 655007467 PAPELERIA COPY LASER S.A.		3,296.72
		Total póliza :		3,296.72	3,296.72
29/ENE/2013	Egreso	123 FACTURAS	0098 IMPRESION DE CONSTANCIAS		
1	31290	703-602-001	Emergencias y Contingencias	1,218.00	
2	31290	602-101-001	IMPRESION DE CONSTANCIAS		
3	31290	101-001-000	Emergencias y Contingencias AGENDAS DE GALA Banca Serfin Cta. 655007467 OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI	1,187.65	2,405.65
		Total póliza :		2,405.65	2,405.65
29/ENE/2013	Egreso	124 RETENCION	PENSION ALIMENTICIA 2DA.QUINCEN		
1	31291	202-044-003	Susana Aguilar Hernandez	4,753.98	
2	31291	101-001-000	2DA.QUINCENA ENERO Banca Serfin Cta. 655007467 SUSANA AGUILAR HERNANDEZ		4,753.98
		Total póliza :		4,753.98	4,753.98
29/ENE/2013	Egreso	125 PAGO	PENSION 2DA.QUINCENA ENERO		
1	31292	202-044-010	Monica Salas Ibarra	4,174.52	
2	31292	101-001-000	2DA.QUINCENA DE ENERO Banca Serfin Cta. 655007467		4,174.52
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 27
		Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013			

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

MONICA SALAS IBARRA

Total póliza : 4,174.52 4,174.52

cheques 2013

29/ENE/2013Egreso	126 PAGO	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	
1 31293	202-044-002	Norma Medina Martinez	3,028.91
2 31293	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 NORMA MEDINA MARTINEZ	3,028.91
Total póliza :			3,028.91 3,028.91
29/ENE/2013Egreso	127 PAGO	SEGURO VIDA VOLUNTARIO	
1 31294	202-054-000	Monterrey New- YorkLife	750.00
2 31294	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SEGUROS MONTERREY NEW YORK	750.00
Total póliza :			750.00 750.00
29/ENE/2013Egreso	128 OPTICO	VOLUNTARIO 2DA.QUINCENA ENERO	
1 31295	202-042-000	Dra. Socorro Olmos Ascencio	1,211.66
2 31295	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SOCORRO OLMOS ASCENCIO	1,211.66
Total póliza :			1,211.66 1,211.66
29/ENE/2013Egreso	129 PAGO	CUOTA SINDICAL	
1 31296	202-048-000	Cuota Sindical	11,611.48
2 31296	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SIND. DE TRAB. Y EMPLEADOS	11,611.48
Total póliza :			11,611.48 11,611.48
29/ENE/2013Egreso	130 PAGO	RETENCIONES SEGURO VIDA VOLUNTARIO	
1 31297	202-029-000	Met-Life Mexico S.A.	15,409.98
2 31297	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MET LIFE MEXICO S.A.	15,409.98
Total póliza :			15,409.98 15,409.98

29/ENE/2013Egreso	131 REPOSICION	CAJA CHICA BASE GRULLO	
1 31298	602-102-001	Emergencias y Contingencias	24.00
2 31298	602-201-001	B6 CLORO Emergencias y Contingencias	1,096.00
ContPAQ		B6 INSUMOS Y CONSUMOS	
		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	Hoja: 28
		Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013	

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 31298		602-101-001	Emergencias y Contingencias	38.90	
4 31298		602-302-003	B6 COPIAS FOTOSTATICAS Menores de Mobiliario y E.	64.37	
5 31298		703-101-001	B6 TUERCAS, TORNILLOS Emergencias y Contingencias	154.69	
6 31298		703-504-001	B6 ENVIO PAQUETERIA C. Emergencias y Contingencias	1,354.80	

cheques 2013

7	31298	703-501-001	B6 PINTUIRA Y COMPLEMENTOS Muebles y Enseres	429.20	
8	31298	602-503-001	B6 REP.EXTINTOR, GATO Emergencias y Contingencias	162.00	
9	31298	101-001-000	B6 MEDICAMENTOS Banca Serfin Cta. 655007467 J JESUS AVILA GUTIERREZ		3,323.96
Total póliza :				3,323.96	3,323.96
29/ENE/2013	Egreso	132	FACTURA 1111 COMBUSTIBLE BASE 3		
1	31299	602-601-001	B3 FACTURA 1111 Emergencias y Contingencias	2,684.86	
2	31299	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 COMBU EXPRESS S.A. DE C.V.		2,684.86
Total póliza :				2,684.86	2,684.86
29/ENE/2013	Egreso	133	FINIQUITO, AXAYACATL ORTIZ CONTRERAS		
1	31300	501-101-001	FINIQUITO AXAYACATL BLADIMI Emergencias y Contingencias	4,490.00	
2	31300	501-311-001	FINIQUITO AXAYACATL BLADIMI Emergencias y Contingencias	1,122.50	
3	31300	501-312-001	FINIQUITO AXAYACATL BLADIMI Emergencias y Contingencias	1,870.83	
4	31300	202-067-000	FINIQUITO AXAYACATL BLADIMI Tesoreria de la Federacion		536.65
5	31300	101-001-000	FINIQUITO AXAYACATL BLADIMI Banca Serfin Cta. 655007467 ORTIZ CONTRERAS AXAYACATL		6,946.68
Total póliza :				7,483.33	7,483.33
29/ENE/2013	Egreso	134	PAGO FINIQUITO		
1	31301	501-101-001	FINIQUITO JAVIER GALVA Emergencias y Contingencias	4,490.00	
2	31301	501-311-001	FINIQUITO JAVIER GALVA Emergencias y Contingencias	1,122.50	
3	31301	501-312-001	FINIQUITO JAVIER GALVA Emergencias y Contingencias	1,870.83	
4	31301	202-067-000	FINIQUITO JAVIER GALVA Tesoreria de la Federacion		536.65
5	31301	101-001-000	FINIQUITO JAVIER GALVA Banca Serfin Cta. 655007467		6,946.68
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013		Hoja: 29

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
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	---------------------	----------------

JAVIER GALVAN JUAN CARLOS

Total póliza : 7,483.33 7,483.33

29/ENE/2013	Egreso	135	FINIQUITO JOSUE MANUEL FAJARDO DELGADILLO		
1	31302	501-312-001	FINIQUITO JOSUE MISAEL Emergencias y Contingencias	1,870.83	
2	31302	501-101-001	FINIQUITO JOSUE MISAEL Emergencias y Contingencias	4,490.00	
3	31302	501-311-001	FINIQUITO JOSUE MISAEL Emergencias y Contingencias	1,122.50	

cheques 2013

4	31302	202-067-000	FINIQUITO JOSUE MISAEI Tesoreria de la Federacion	536.65
5	31302	101-001-000	FINIQUITO JOSUE MISAEI Banca Serfin Cta. 655007467 FAJARDO DELGADILLO JOSUE MI	6,946.68

Total póliza : 7,483.33 7,483.33

29/ENE/2013Egreso	136	GASTOS A COMPROBAR RAUL ROSALES		
1	31303	703-702-001	Viaticos en el Pais RAUL ROSALES GUZMAN	620.00
2	31303	106-068-001	Raul Rosales Chavez RAUL ROSALES GUZMAN	620.00
3	31303	106-068-001	Raul Rosales Chavez COMISION A VALLARTA	6,000.00
4	31303	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 RAUL ROSALES CHAVEZ	6,000.00

Total póliza : 6,620.00 6,620.00

Total al 29/ENE/2013 : ***** *****

Total de pólizas impresas : 20
Total de movimientos impresos : 60

30/ENE/2013Egreso	137	FACTURA 7770 FRUTA SY VERDURAS		
1	31304	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS	2,796.64
2	31304	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 DA QUIRARTE S.A. DE C.V.	2,796.64

Total póliza : 2,796.64 2,796.64

30/ENE/2013Egreso	138	FACTURA 16031 COMPRA DE CARNE		
1	31305	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- CARNE	4,147.00
2	31305	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MA MATILDE MAGAÑA CONTRERAS	4,147.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 30
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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 : 4,147.00 4,147.00

30/ENE/2013Egreso	139	FACTURAS 27221-324-325-512-646-647-889 Y		
1	31306	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR-LECHE LACTEOS	2,189.80
2	31306	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 LECHERA GUADALAJARA S.A.	2,189.80

Total póliza : 2,189.80 2,189.80

30/ENE/2013Egreso	140	FACTURA 1187 COMBUSTIBLE BASE 3		
1	31307	602-601-001	Emergencias y Contingencias B3 FACTURA 1187	2,842.80

cheques 2013

2	31307	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 COMBU-EXPRESS S.A.	2,842.80
---	-------	-------------	---	----------

Total póliza : 2,842.80 2,842.80

30/ENE/2013Egreso	141	REPOSICION DE CAJA BASE CENTRAL		
1	31308	602-201-001	Emergencias y Contingencias AGUA CONSUMO	414.00
2	31308	602-601-002	Gas L.P.	73.54
3	31308	703-701-003	DIFERENCIA EN PAGO GAS Peajes, Estacionamientos y CASSETAS Y ESTACIONAMIENTOS	116.00
4	31308	703-302-001	Emergencias y Contingencias	1,740.00
5	31308	703-504-001	ASESORIA EN DIPLOMADO BOMB Emergencias y Contingencias	104.40
6	31308	101-001-000	APERTURA CHAPA Banca Serfin Cta. 655007467 OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI	2,447.94

Total póliza : 2,447.94 2,447.94

30/ENE/2013Egreso	142	CONSUMO DE GAS LP OPERATIVO Y COMEDOR		
1	31309	602-601-002	Gas L.P.	1,662.78
2	31309	101-001-000	GAS COMEDOR Y OPERATIVO Banca Serfin Cta. 655007467 THERMO GAS S.A.	1,662.78

Total póliza : 1,662.78 1,662.78

30/ENE/2013Egreso	143	REPOSICION DE CAJA CHICA CENTRAL		
1	31310	202-007-000	PROVISION GASTOS EJERCICIO DE CAJA CHICA EJ.ANT PD-63	2,291.58
2	31310	602-601-001	Emergencias y Contingencias	100.00
3	31310	703-103-002	CONSUMO EN COMISIONES Servicio de Telefonía Celul FICHA AMIGO KIT TELCEL	400.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 31
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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	31310	703-702-001	Viaticos en el Pais	8,026.00	
5	31310	703-701-003	COMISIONES VARIAS Peajes, Estacionamientos y PEAJES Y COMISIONES	928.00	
6	31310	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI		11,745.58

Total póliza : 11,745.58 11,745.58

Total al 30/ENE/2013 : 27,832.54 27,832.54
Total de pólizas impresas : 7
Total de movimientos impresos : 22

31/ENE/2013Egreso	144	COMPROBACION DE GASTOS CH-31079-31101 Y P		
1	31311	106-053-000	FEDERICO GARCIA GARCIA	4,952.50

cheques 2013

2	31311	602-201-001	SALDO CH-31079 Y 31101 Emergencias y Contingencias B9 INSUMOS Y CONSUMOS	3,197.50	
3	31311	602-201-001	Emergencias y Contingencias B9 INSUMOS Y CONSUMOS	3,922.00	
4	31311	602-404-001	Emergencias y Contingencias B9 GRAPAS, ALAMBRE, TIMBRE	378.92	
5	31311	703-103-002	Servicio de Telefonía Celul B9 FICHA AMIGO KIT	100.00	
6	31311	703-504-001	Emergencias y Contingencias B9 SOLDADURA DE PORTÓN	500.00	
7	31311	703-702-001	Viaticos en el País B9 CMDTE FEDERICO COMISION	1,862.00	
8	31311	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 FEDERICO GARCIA GARCIA		5,152.89
9	31311	602-302-007	Menores Maquinaria y Otros B9 HILO P/DESBROZADORA	144.97	

Total póliza : 10,105.39 10,105.39

31/ENE/2013Egreso	145	REPOSICION CAJA CHICA PONCITLAN			
1	31312	602-601-002	Gas L.P. B3 GAS LP	497.80	
2	31312	602-201-001	Emergencias y Contingencias B3 FORMATO COMIDAS S/C	725.00	
3	31312	602-201-001	Emergencias y Contingencias B3 ISUMOS Y CONSUMOS	57.50	
4	31312	602-302-003	Menores de Mobiliario y E. B3 CABEZAL TRIMER	696.00	
5	31312	703-503-001	Emergencias y Contingencias B3 SERVICIO DE LLANTERA	162.40	
6	31312	703-702-001	Viaticos en el País B3 APOYO CAMERINO COM. BASE	750.00	

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 32
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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	Diar Abono
7	31312	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL ALVAREZ SANDOVAL		2,888.70

Total póliza : 2,888.70 2,888.70

Total al 31/ENE/2013 : 12,994.09 12,994.09

Total de pólizas impresas : 2
Total de movimientos impresos : 16

30/ENE/2013Egreso	146	FACTURAS 81880 Y 81900 COMPRA IMPLEMENTOS			
1	31313	602-302-003	Menores de Mobiliario y E. LLANTA DIABLITO	835.20	
2	31313	602-302-002	Menores de Edificios NIPLE, LLANTA, TEE, NUDO, C	1,362.19	
3	31313	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL DE LA FUENTE PEREZ		2,197.39

Total póliza : 2,197.39 2,197.39

cheques 2013

Total a l 30/ENE/2013 : 2,197.39 2,197.39
 Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 3

31/ENE/2013Egreso 147 FACTURA 73117 5 CUBETAS PINTURA
 1 31314 703-504-001 Emergencias y Contingencias 8,690.00
 PINTURA, CUBETAS, INSTALAC.
 2 31314 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 8,690.00
 OPERADORA COMERCIAL CALEIDO
 Total póliza : 8,690.00 8,690.00

31/ENE/2013Egreso 148 PAGO CELULAR DE D.OPERATIVO
 1 31315 703-103-002 Servicio de Telefonía Celul 1,293.00
 CELULAR DIRECTOR OPERATIVO
 2 31315 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 1,293.00
 RADIOMOVIL DIPSA S.A.
 Total póliza : 1,293.00 1,293.00

31/ENE/2013Egreso 149 FACTURA 80302 COMPRA IMPERMEABILIZANTE
 1 31316 703-504-001 Emergencias y Contingencias 1,478.00
 IMPERMEABILIZANTE
 2 31316 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 1,478.00
 PRODUCTOS RIVIAL
 Total póliza : 1,478.00 1,478.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 33
 Impreso de pólizas de l 01/01/2013 a l 31/12/2013

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/ENE/2013Egreso	150 PAGO	FACTURA 6192- 6197- Y6198	ACUMULADOR		
1 31317	602-302-005	Menores Equipo de Transport	B2 U131 ACUMULADOR	1,031.58	
2 31317	602-302-005	Menores Equipo de Transport	B7 U44 ACUMULADOR	993.30	
3 31317	602-302-005	Menores Equipo de Transport	B2 U107 ACUMULADOR	1,031.58	
4 31317	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	HUMBERTO YOVANI COLLASO		3,056.46
Total póliza :				3,056.46	3,056.46

31/ENE/2013Egreso	151 FACTURA 2243-2247				
1 31318	602-302-005	Menores Equipo de Transport	B1 U8 VARILLA CREMILLERA	556.80	
2 31318	602-302-005	Menores Equipo de Transport	B1 U130 MAZA DE RUEDA	4,152.80	
3 31318	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN		4,709.60
Total póliza :				4,709.60	4,709.60

cheques 2013

31/ENE/2013Egreso		152 FACTURAS 62376 Y 62409 REFACCIONES UNIDAD		
1	31319	602-302-005	Menores Equipo de Transport B6 U134 PISTON CALIPER	1,647.20
2	31319	602-302-005	Menores Equipo de Transport B1 U130 BALATA, PISTON, DIS	5,678.20
3	31319	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA ESTELA AYALA MACIAS	7,325.40
			Total póliza :	7,325.40 7,325.40

31/ENE/2013Egreso		153 FACTURAS VARIAS REFCCS. TRANSPORTES		
1	31320	602-302-005	Menores Equipo de Transport IJAS- BOTA CUBREFLECHA	978.00
2	31320	602-302-005	Menores Equipo de Transport B1 U30 MANGUERAS	912.84
3	31320	602-302-005	Menores Equipo de Transport GDL U183 GANCHO,SOPORTE	4,557.48
4	31320	602-302-005	Menores Equipo de Transport B3 U132 ROTULA INFERIOR	1,577.60
5	31320	602-302-005	Menores Equipo de Transport GDL U138 KIT RECUBRIMIENTOS	1,012.27
6	31320	602-302-005	Menores Equipo de Transport GDL U29 BUJIAS	1,202.69
7	31320	602-302-005	Menores Equipo de Transport IJAS ELEMENTO Y FILTRO	383.00
8	31320	602-302-005	Menores Equipo de Transport GDL U176 ELEMENTO Y FILTRO	383.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 34
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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
9	31320	602-302-005	Menores Equipo de Transport B4 U69 CODERA	519.99	
10	31320	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CENTURIA COMERCIAL MOTORS		11,526.87
			Total póliza :	11,526.87	11,526.87

31/ENE/2013Egreso		154 PAGO FACTURAS MNORES			
1	31321	703-503-001	Emergencias y Contingencias B4 U133 ALINEACION Y BALANC	605.52	
2	31321	703-503-001	Emergencias y Contingencias GDL U176 ALINEACION Y BALA	772.56	
3	31321	703-503-001	Emergencias y Contingencias GDL U08 ALINEACION Y B	174.00	
4	31321	602-302-005	Menores Equipo de Transport B7 U31 BANDA TAPON	208.80	
5	31321	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OLGA ESTHELA BARRAGAN		2,108.88
6	31321	703-503-001	Emergencias y Contingencias GDL U07 REVISION CODIGO FAL	348.00	
			Total póliza :	2,108.88	2,108.88

31/ENE/2013Egreso		155 CANCELADO		
1	31322	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	0.00

cheques 2013
CANCELADO

				Total póliza :	0.00	0.00
31/ENE/2013	Egreso	156	FACTURA 2473 ASESORIA EN SISTEMAS INFORMATICA			
1	31323	703-302-001	Emergencias y Contingencias F-2473 ASESORIA INFORMATICA	4,060.00		
2	31323	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 IGNACIO BERNARDO MARTINEZ T		4,060.00	
				Total póliza :	4,060.00	4,060.00

Total a l 31/ENE/2013 : 44,248.21 44,248.21

Total de pólizas impresas : 10

Total de movimientos impresos : 35

29/ENE/2013	Egreso	201	MENAJE CASA ENCARNACION DIAZ 13 JULIO 201			
1	344	580-514-001	Menaje de Casa MA BEATRIZ LUEVANO VALDIVIA	2,241.00		
2	344	101-010-001	Cheques MA BEATRIZ LUEVANO VALDIVIA		2,241.00	
				Total póliza :	2,241.00	2,241.00
ContPAQ	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					Hoja: 35
				Impreso de pólizas de l 01/01/2013 a l 31/12/2013		

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			

29/ENE/2013	Egreso	202	CANCELADO			
1	345	101-010-001	Cheques CANCELADO		0.00	
				Total póliza :	0.00	0.00

29/ENE/2013	Egreso	203	MENAJE CASA ENCARNACION DIAZ 13 JULIO 201			
1	346	580-514-001	Menaje de Casa MA. GUADALUPE CHAVEZ MORA	2,126.00		
2	346	101-010-001	Cheques MA GUADALUPE CHAVEZ MORA		2,126.00	
				Total póliza :	2,126.00	2,126.00

29/ENE/2013	Egreso	204	INDEMNIZACION MENAJE CASA ENCARNACION DE			
1	347	580-514-001	Menaje de Casa MA DE JESUS VELAZQUEZ RODRI	6,494.00		
2	347	101-010-001	Cheques MA DE JESUS VELAZQUEZ RODRI		6,494.00	
				Total póliza :	6,494.00	6,494.00

29/ENE/2013	Egreso	205	INDEMNIZACION ENCARNACION DE DIAZ			
1	348	580-514-001	Menaje de Casa MAURA ELIZABETH AGUIRRE CRU	12,028.00		
2	348	101-010-001	Cheques MAURA ELIZABETH AGUIRRE CRU		12,028.00	

cheques 2013

		Total póliza :		12,028.00	12,028.00
29/ENE/2013Egreso	206 INDEMNIZACION ENCARNACION DE DIAZ				
1 349	580-514-001	Menaje de Casa		22,535.00	
		NORBERTO MACIAS GARCIA			
2 349	101-010-001	Cheques			22,535.00
		NORBERTO MACIAS GARCIA			
		Total póliza :		22,535.00	22,535.00
29/ENE/2013Egreso	207 INDEMNIZACION MENAJE CASA ENCARNACION DE				
1 350	580-514-001	Menaje de Casa		18,574.00	
		ROSA ANGELICA OROPEZA MARTI			
2 350	101-010-001	Cheques			18,574.00
		ROSA ANGELICA OROPEZA MARTI			
		Total póliza :		18,574.00	18,574.00
29/ENE/2013Egreso	208 INDEMNIZACION MENAJE CASA ENCARNACION DE				
1 351	580-514-001	Menaje de Casa		9,966.00	
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			
		Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013			
					Hoja: 36
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750		Codigo postal : 4		Reg. Camara :	
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3		Reg. Estatal :			
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarCargos	Abono
			ESTELA CRUZ LOPEZ		
2 351		101-010-001	Cheques		9,966.00
			ESTELA CRUZ LOPEZ		
		Total póliza :		9,966.00	9,966.00
29/ENE/2013Egreso	209 INDEMNIZACION MENAJE CASA ENCARNACION DE				
1 352	580-514-001	Menaje de Casa		24,457.00	
		BLANCA ESTHELA MORA NAVARRO			
2 352	101-010-001	Cheques			24,457.00
		BLANCA ESTHELA MORA NAVARRO			
		Total póliza :		24,457.00	24,457.00
29/ENE/2013Egreso	210 INDEMNIZACION MENAJE CASA ENCARNACION DE				
1 353	580-514-001	Menaje de Casa		16,448.00	
		JOSE LUIS AGUIRRE LOPEZ			
2 353	101-010-001	Cheques			16,448.00
		JOSE LUIS AGUIRRE LOPEZ			
		Total póliza :		16,448.00	16,448.00
29/ENE/2013Egreso	211 INDEMNIZACION MENAJE CASA ENCARNACION DE				
1 354	580-514-001	Menaje de Casa		2,241.00	
		ENRIQUE TRUJILLO HERNANDEZ			
2 354	101-010-001	Cheques			2,241.00
		ENRIQUE TRUJILLO HERNANDEZ			
		Total póliza :		2,241.00	2,241.00
29/ENE/2013Egreso	212 INDEMNIZACION MENAJE CASA ENCARNACION DE				

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Clase	DiarC a r g o	Diar A b o n o
cheques 2013						
1 355		580-514-001	Menaje de Casa		6,494.00	
			MARIA KARINA MARTINEZ MENDO			
2 355		101-010-001	Cheques			6,494.00
			MARIA KARINA MARTINEZ MENDO			
				Total póliza :	6,494.00	6,494.00
29/ENE/2013	Egreso	213	INDEMNIZACION MENAJE CASA ENCARNACION DE			
1 356		580-514-001	Menaje de Casa		4,368.00	
			SERGIO VAZQUEZ MACIAS			
2 356		101-010-001	Cheques			4,368.00
			SERGIO VAZQUEZ MACIAS			
				Total póliza :	4,368.00	4,368.00
29/ENE/2013	Egreso	214	INDEMNIZACION MENAJE CASA ENCARNACION DE			
1 357		580-514-001	Menaje de Casa		2,241.00	
			MA ASUNCION GONZALEZ GONZAL			
						Hoja: 37
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL						
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013						
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :						
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :						
2 357		101-010-001	Cheques			2,241.00
			MA ASUNCION GONZALEZ GONZAL			
				Total póliza :	2,241.00	2,241.00
29/ENE/2013	Egreso	215	INDEMNIZACION MENAJE CASA ENCARNACION DE			
1 358		580-514-001	Menaje de Casa		2,230.00	
			SILVIA RUVALCABA MARENTES			
2 358		101-010-001	Cheques			2,230.00
			SILVIA RUVALCABA MARENTES			
				Total póliza :	2,230.00	2,230.00
29/ENE/2013	Egreso	216	INDEMNIZACION MENAJE CASA ENCARNACION DE			
1 359		580-514-001	Menaje de Casa		12,196.00	
			OLIVIA LOPEZ LUEVANO			
2 359		101-010-001	Cheques			12,196.00
			OLIVIA LOPEZ LUEVANO			
				Total póliza :	12,196.00	12,196.00
29/ENE/2013	Egreso	217	INDEMNIZACION MENAJE CASA ENCARNACION DE			
1 360		580-514-001	Menaje de Casa		21,983.00	
			ANA LUISA QUEZADA CASTILLO			
2 360		101-010-001	Cheques			21,983.00
			ANA LUISA QUEZADA CASTILLO			
				Total póliza :	21,983.00	21,983.00
29/ENE/2013	Egreso	218	INDEMNIZACION MENAJE CASA ENCARNACION DE			
1 361		580-514-001	Menaje de Casa		21,983.00	
			JHAEL PRISCILA PEREZ GUTIER			
2 361		101-010-001	Cheques			21,983.00
			JHAEL PRISCILA PEREZ GUTIER			

cheques 2013

			Total póliza :	21,983.00	21,983.00
29/ENE/2013Egreso	219 INDEMNIZACION MENAJE CASA ENCARNACION DE				
1 362	580-514-001	Menaje de Casa		17,306.00	
		MA DE LA LUZ MARTINEZ CHAVE			
2 362	101-010-001	Cheques			17,306.00
		MA DE LA LUZ MARTINEZ CHAVE			
			Total póliza :	17,306.00	17,306.00

29/ENE/2013Egreso	220 INDEMNIZACION MENAJE CASA ENCARNACION DE				
1 363	580-514-001	Menaje de Casa		21,983.00	
		IRMA OLIVAREZ PEREZ			
2 363	101-010-001	Cheques			21,983.00
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			Hoja: 38
		Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013			

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

IRMA OLIVAREZ PEREZ

			Total póliza :	21,983.00	21,983.00
29/ENE/2013Egreso	221 INDEMNIZACION MENAJE CASA ENCARNACION DE				
1 364	580-514-001	Menaje de Casa		16,448.00	
		MA DE LOS ANGELES MORENO AR			
2 364	101-010-001	Cheques			16,448.00
		MA DE LOS ANGELES MORENO AR			
			Total póliza :	16,448.00	16,448.00

29/ENE/2013Egreso	222 INDEMNIZACION MENAJE CASA ENCARNACION DE				
1 365	580-514-001	Menaje de Casa		2,241.00	
		ERONICA LIMON RODRIGUEZ			
2 365	101-010-001	Cheques			2,241.00
		ERONICA LIMON RODRIGUEZ			
			Total póliza :	2,241.00	2,241.00

29/ENE/2013Egreso	223 INDEMNIZACION MENAJE CASA ENCARNACION DE				
1 366	580-514-001	Menaje de Casa		11,977.00	
		MARIA DE LOS ANGELES PARADA			
2 366	101-010-001	Cheques			11,977.00
		MARIA DE LOS ANGELES PARADA			
			Total póliza :	11,977.00	11,977.00

29/ENE/2013Egreso	224 INDEMNIZACION MENAJE CASA ENCARNACION DE				
1 367	580-514-001	Menaje de Casa		5,225.00	
		MARTHA GUADALUPE OLIVARES N			
2 367	101-010-001	Cheques			5,225.00
		MARTHA GUADALUPE OLIVAREZ N			
			Total póliza :	5,225.00	5,225.00

29/ENE/2013Egreso 225 INDEMNIZACION MENAJE CASA ENCARNACION DE

cheques 2013

1 368	580-514-001	Menaje de Casa	4,252.00	
2 368	101-010-001	YOLANDA ORTEGA AVILA Cheques YOLANDA ORTEGA AVILA		4,252.00
Total póliza :			4,252.00	4,252.00

29/ENE/2013Egreso	226 INDEMNIZACION MENAJE CASA ENCARNACION DE			
1 369	580-514-001	Menaje de Casa	19,857.00	
2 369	101-010-001	CARLOS CAMPOS CAMPOS Cheques CARLOS CAMPOS CAMPOS		19,857.00
ContPAQ	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			Hoja: 39
	Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013			

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 :	19,857.00	19,857.00

29/ENE/2013Egreso	227 INDEMNIZACION MENAJE CASA ENCARNACION DE			
1 370	580-514-001	Menaje de Casa	18,376.00	
2 370	101-010-001	HERMINIA GONZALEZ MARQUEZ Cheques HERMINIA GONZALEZ MARQUEZ		18,376.00
Total póliza :			18,376.00	18,376.00

29/ENE/2013Egreso	228 INDEMNIZACION MENAJE CASA ENCARNACION DE			
1 371	580-514-001	Menaje de Casa	21,964.00	
2 371	101-010-001	ANA ROSA CERVANTEZ ORTIZ Cheques ANA ROSA CERVANTES ORTIZ		21,964.00
Total póliza :			21,964.00	21,964.00

Total de pólizas impresas	:	28	Total al 29/ENE/2013 :	*****	*****
Total de movimientos impresos :		55			

05/FEB/2013Egreso	1 ANTICIPO COMISION A CD. MEXICO P/MTTO. FE			
1 31324	106-055-001	Juan Francisco Osorio Lopez	36,000.00	
2 31324	101-001-000	CD. MEXICO MTTO FENIX Banca Serfin Cta. 655007467 JUAN FRANCISCO OSORIO LOPEZ		36,000.00
Total póliza :			36,000.00	36,000.00

05/FEB/2013Egreso	2 FACTURA 1250 COMBUSTIBLE BASE 03			
1 31325	602-601-001	Emergencias y Contingencias	1,475.05	
2 31325	101-001-000	B3 F-1250 CONSUMO Banca Serfin Cta. 655007467 COMBU-EXPRESS		1,475.05
Total póliza :			1,475.05	1,475.05

cheques 2013

05/FEB/2013	Egreso	3	FACTURA D352 CONSUMO BASE 7		
1	31326	602-601-001	Emergencias y Contingencias	16,995.63	
			B7 CONSUMO F- D352		
2	31326	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		16,995.63
			GASOLINERA VILLA GUERRERO S		
Total póliza :				16,995.63	16,995.63

05/FEB/2013 Egreso 4 CANCELADO
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 40
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código 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
1	31327	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00

05/FEB/2013	Egreso	5	PAGO FACTURA D17393 GASOLINA CENTRAL		
1	31328	602-601-001	Emergencias y Contingencias	21,066.65	
			GDL- CONSUMO FD 17393		
2	31328	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		21,066.65
			GASOLINERA EL RASTRO S.A.		
Total póliza :				21,066.65	21,066.65

05/FEB/2013	Egreso	6	REPOSICON DE FONDO FIJO CAJA		
1	31329	703-702-001	Viaticos en el Pais	2,822.00	
			COMISIONES		
2	31329	703-103-002	Servicio de Telefonía Celul	200.00	
			FICHA AMIGO KIT		
3	31329	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y	976.00	
			CASETAS Y PEAJES		
4	31329	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y	40.00	
			ESTACIONAMIENTO		
5	31329	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		4,038.00
			OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI		
Total póliza :				4,038.00	4,038.00

05/FEB/2013	Egreso	7	REPOSICION FONDO FIJO CAJA		
1	31330	602-201-001	Emergencias y Contingencias	719.00	
			INSUMOS Y CONSUMOS		
2	31330	602-302-001	Herramientas Menores	94.42	
			PILAS ENERGIZER		
3	31330	602-506-001	Emergencias y Contingencias	1,064.66	
			OXIGENO MEDICO		
4	31330	602-506-001	Emergencias y Contingencias	704.62	
			REACTIVOS ACU-CHECK		
5	31330	703-101-001	Emergencias y Contingencias	208.54	
			PAQUETERIA Y ENVIOS		
6	31330	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y	126.00	
			PEAJE Y ESTACIONAMIENTOS		
7	31330	703-602-001	Emergencias y Contingencias	37.12	
			IMPRESION DIPLOMAS		
8	31330	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,954.36

cheques 2013
OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI

Total póliza : 2,954.36 2,954.36

05/FEB/2013 Egreso 8 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA BASE 7
1 31331 602-201-001 Emergencias y Contingencias 505.00
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

Hoja: 41

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	31331	602-302-001	B7 INSUMOS Y CONSUMOS Herramientas Menores	423.00	
3	31331	703-504-001	B7 MEZCLADORA, LLAVE, MANGU Emergencias y Contingencias	545.02	
4	31331	101-001-000	B7 PINTURA MTTO INST. Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE REYES PEREZ GARCIA		1,473.02

Total póliza : 1,473.02 1,473.02

05/FEB/2013 Egreso 9 FACTURAS 29812-31044 SERVICIO SPIDER TRAK
1 31332 202-023-013 Juan Francisco Osorio Lopez 1,666.60
SPIDER TRACK 2012
2 31332 703-604-001 Emergencias y Contingencias 548.44
SERVICIO SPIDER TRACK ENE 0
3 31332 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,215.04
JUAN FRANCISCO OSORIO LOPEZ

Total póliza : 2,215.04 2,215.04

Total al 05/FEB/2013 : 86,217.75 86,217.75
Total de pólizas impresas : 9
Total de movimientos impresos : 29

06/FEB/2013 Egreso 10 COMISION A TALPA VIATICOS Y VARUIOS
1 31333 703-702-001 Viaticos en el Pais 2,708.00
19-09 COMISION A TALPA Y OT
2 31333 703-103-002 Servicio de Telefonía Celul 200.00
FICHA AMIGO KIT
3 31333 703-702-001 Viaticos en el Pais 808.00
AMECA Y RESCATE AHOGADO
4 31333 105-013-004 Comprobacion a Cheques 1,284.00
19-09 DEP. 06/MARZO/2013
5 31333 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 5,000.00
J MANUEL MARTINEZ MURILLO

Total póliza : 5,000.00 5,000.00

06/FEB/2013 Egreso 11 FACTURA 4269-4270 TORTILLOS
1 31334 602-201-001 Emergencias y Contingencias 2,895.00
COMEDOR- TORTILLAS MAIZ Y D
2 31334 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,895.00
JOSUE SALATIEL VEGA MENDOZA

Total póliza : 2,895.00 2,895.00

cheques 2013

06/FEB/2013Egreso 12 COMPRA INSTRUMENTAL MEDICO
 1 31335 602-506-001 Emergencias y Contingencias 2,550.00
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 42
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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	31335	101-001-000	INTRUMENTAL ESTUCHE Banca Serfin Cta. 655007467 CRISTOBAL CHAPITAL VARGAS		2,550.00
---	-------	-------------	---	--	----------

Total póliza : 2,550.00 2,550.00

06/FEB/2013Egreso	13	FACTURAS 7987-7988			
1	31336	602-201-001	Emergencias y Contingencias	2,819.10	
2	31336	101-001-000	COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS Banca Serfin Cta. 655007467 DA QUIRARTE		2,819.10

Total póliza : 2,819.10 2,819.10

06/FEB/2013Egreso	14	COMPRA CARNE COMEDOR F-16037			
1	31337	602-201-001	Emergencias y Contingencias	2,161.00	
2	31337	101-001-000	COMEDOR-CARNE Banca Serfin Cta. 655007467 MA MATILDE MAGAÑA CONTRERAS		2,161.00

Total póliza : 2,161.00 2,161.00

06/FEB/2013Egreso	15	FACTURA 5313373140 LATAS PINTURA			
1	31338	703-504-001	Emergencias y Contingencias	5,214.00	
2	31338	101-001-000	PINTURA AMARILLO TRAFICO Banca Serfin Cta. 655007467 OPERADORA CALEIDOSCOPIO S.A		5,214.00

Total póliza : 5,214.00 5,214.00

06/FEB/2013Egreso	16	PAGO BASCULA MECANICA			
1	31339	602-506-001	Emergencias y Contingencias	2,555.71	
2	31339	101-001-000	BASCULA MEDICA Banca Serfin Cta. 655007467 VITAMEX DE OCCIDENTE S.A.		2,555.71

Total póliza : 2,555.71 2,555.71

06/FEB/2013Egreso	17	CANCELADO			
1	31340	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00

Total póliza : 0.00 0.00

06/FEB/2013Egreso	18	PAGO REEMBOLSO DE CAJA CIHUATLAN			
1	31341	602-201-001	Emergencias y Contingencias	3,399.00	
2	31341	602-302-001	B2 INSUMOS Y CONSUMOS Herramientas Menores B2 CHIFLON PARA MANGUERA	46.20	

cheques 2013

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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 DiarC a r g o	Diar A b o n o
3	31341	602-302-001	Herramientas Menores	119.00	
4	31341	703-101-001	B2 BROCHAS Emergencias y Contingencias	192.00	
5	31341	703-103-002	B2 PAQUETERIA Servicio de Telefonía celu	200.00	
6	31341	101-001-000	B2 FICHA AMIGO KIT Banca Serfin Cta. 655007467		4,161.20
7	31341	602-401-006	AARON GLEZ GALLARDO Otros materiales y artículo	205.00	
Total póliza :				4,161.20	4,161.20
06/FEB/2013Egreso 19 CANCELADO					
1	31342	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00
06/FEB/2013Egreso 20 CANCELADO					
1	31343	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00
06/FEB/2013Egreso 21 PAGO VIATICOS BASE 1, OCOTLAN, JAMAY, LA					
1	31344	703-702-001	Viaticos en el País	1,394.00	
2	31344	101-001-000	19-01 BASE 08 Y 01 Banca Serfin Cta. 655007467		1,394.00
Total póliza :				1,394.00	1,394.00
06/FEB/2013Egreso 22 PAGO FACTURAS MENORES CAJA CENTRAL					
1	31345	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,118.50	
2	31345	703-603-000	COMEDOR- INSUMOS Y CONSUMOS Mant. Maquinaria y Equipo	1,914.00	
3	31345	703-602-001	SERVICIO PLANTA DE LUZ Emergencias y Contingencias	556.80	
4	31345	101-001-000	RECIBOS PARA SUBSIDIO Banca Serfin Cta. 655007467		3,589.30
Total póliza :				3,589.30	3,589.30
06/FEB/2013Egreso 23 FACTURA 1507 SERVICIO DE MAQUILA					
1	31346	703-601-004	Tripticos, Posters	7,656.00	
2	31346	101-001-000	REVISTA, GACETA MERCANTIL Banca Serfin Cta. 655007467		7,656.00

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

Hoja: 44

cheques 2013

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
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	---------------------	----------------

MA DEL SAGRARIO VAZQUEZ BRA

Total póliza : 7,656.00 7,656.00

06/FEB/2013	Egreso	24	PAGO VIATICOS APOYO PINTURA UNIDADES		
1	31347	703-702-001	Viaticos en el País	2,064.00	
2	31347	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CAMERINO RAMIREZ CASILLAS		2,064.00

Total póliza : 2,064.00 2,064.00

06/FEB/2013	Egreso	25	CANCELADO		
1	31348	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00

Total póliza : 0.00 0.00

06/FEB/2013	Egreso	26	FACTURA 2060 COMBUSTIBLE BASE 9		
1	31349	602-601-001	Emergencias y Contingencias B9 FACT-2060 CONSUMOS	17,102.03	
2	31349	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SERVICIO TALPA S.A.		17,102.03

Total póliza : 17,102.03 17,102.03

06/FEB/2013	Egreso	27	FACTURAS ASAA63 SUSCRIPCION		
1	31350	703-601-003	Suscripciones y Diarios Inf SUSCRIPCION EL OCCIDENTAL	1,700.00	
2	31350	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CIA PERIODISTICA EL SOL GDL		1,700.00

Total póliza : 1,700.00 1,700.00

Total a l 06/FEB/2013 :				60,861.34	60,861.34
Total de pólizas impresas :				18	
Total de movimientos impresos :				42	

07/FEB/2013	Egreso	28	PAGO FINIQUITO ABRAHAM GUSTAVO		
1	31351	501-101-001	Emergencias y Contingencias FINIQUITO ABRAHAM GUSTAVO	4,614.72	
2	31351	501-101-001	Emergencias y Contingencias FINIQUITO ABRAHAM GUSTAVO	2,245.00	
3	31351	501-311-001	Emergencias y Contingencias FINIQUITO ABRAHAM GUSTAVO	1,153.68	
4	31351	501-312-001	Emergencias y Contingencias FINIQUITO ABRAHAM GUSTAVO	2,182.64	
5	31351	204-001-001	Sueldos y Salarios		855.26
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 45
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013					

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

cheques 2013

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Clase DiarC	Diar A b o n o
6	31351	101-001-000	FINIQUITO ABRAHAM GUSTAVO Banca Serfin Cta. 655007467 HERRERA GOMEZ QABRAHAM GUST		9,340.78
Total póliza :				10,196.04	10,196.04
07/FEB/2013	Egreso	29	FACTURA 238 CONECTORES RAPIDOS		
1	31352	602-302-007	Menores Maquinaria y Otros COPLES, CONECTORES	5,455.77	
2	31352	703-603-000	Mant. Maquinaria y Equipo	545.20	
3	31352	101-001-000	SERVICIO EQUIPO DE LLENADO Banca Serfin Cta. 655007467 LUIS RICARDO GOITIA		6,000.97
Total póliza :				6,000.97	6,000.97
07/FEB/2013	Egreso	30	PAGO AGUA ESTIMADO ANUAL 2013		
1	31353	703-105-001	Emergencias y Contingencias SIAPA- ESTIMADO ANUAL 2013	*****	
2	31353	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE A		*****
Total póliza :				*****	*****
07/FEB/2013	Egreso	31	FACTURAS MENORES		
1	31354	602-302-001	Herramientas Menores	52.25	
2	31354	602-401-002	CUCHARA, ESPONJA Cemento y productos de conc CEMENTO	831.26	
3	31354	703-501-001	Muebles y Enseres	533.60	
4	31354	703-601-002	MTTO. CASCO AEREO COM.SOCIA MANTAS, Lonas, LLaveros	974.40	
5	31354	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI		2,391.51
Total póliza :				2,391.51	2,391.51
07/FEB/2013	Egreso	32	COMPRA DE ACEITE QS GREEN		
1	31355	602-602-001	Emergencias y Contingencias 6 CAJAS C/96 BOTELLAS	5,725.02	
2	31355	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CIA JALISCIENSE DE LUBRAICA		5,725.02
Total póliza :				5,725.02	5,725.02
Total al 07/FEB/2013 :				*****	*****
Total de pólizas impresas :				5	
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					Hoja: 46
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013					
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 Diar A b o n o

cheques 2013

Total de movimientos impresos : 18

08/FEB/2013	Egreso	33	FACTURA 249 COMPRA DE VALVULAS		
1	31356	602-302-007	Menores Maquinaria y Otros VALVULA, CALIBRADOR, TORNILL	6,438.86	
2	31356	703-603-000	Mant. Maquinaria y Equipo MTTO EQUIPO LLENADO	545.20	
3	31356	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 LUIS RICARDO RIVERA GOITIA		6,984.06
Total póliza :				6,984.06	6,984.06
08/FEB/2013	Egreso	34	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA BASE 9		
1	31357	602-201-001	Emergencias y Contingencias B9 INSUMOS Y CONSUMOS	4,284.00	
2	31357	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 FEDERICO GARCIA GARCIA		4,284.00
Total póliza :				4,284.00	4,284.00
08/FEB/2013	Egreso	35	FACTURA 1332 COMBUSTIBLE DE BASE 3		
1	31358	602-601-001	Emergencias y Contingencias B3 CONSUMO F-1332	1,400.24	
2	31358	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 COMBUEXPRESS S.A. DE C.V.		1,400.24
Total póliza :				1,400.24	1,400.24
08/FEB/2013	Egreso	36	REPOSICION DE CAJA JEFATURA DE TRANSPORTE		
1	31359	602-302-001	Herramientas Menores TALLER- MACHUELOS, BROCAS	186.50	
2	31359	602-302-005	Menores Equipo de Transport TALLER- FILTROS BUJIAS	3,627.18	
3	31359	703-405-001	Equipo Terrestre DEDUCIBLE U-84 KRISTAL	532.01	
4	31359	703-503-001	Emergencias y Contingencias SERVICIO DE LAVADO	278.40	
5	31359	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 PEDRO GONZALEZ AGUIÑAGA		4,624.09
Total póliza :				4,624.09	4,624.09
08/FEB/2013	Egreso	37	FACTURA 20438 CONSUMO COMBUSTIBLE BASE 1		
1	31360	602-601-001	Emergencias y Contingencias B1 CONSUMO F-2043-B	26,460.86	
2	31360	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SUPER SERVICIO DEL SUR S.A.		26,460.86
Total póliza :				26,460.86	26,460.86
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 47
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013					

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 2013

08/FEB/2013	Egreso	38	FACTURA A18857	CONSUMO DIESEL		
1	31361	602-601-001	Emergencias y Contingencias		6,808.19	
2	31361	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SUPER SERVICIO LA PAZ			6,808.19

Total póliza : 6,808.19 6,808.19

08/FEB/2013	Egreso	39	PAGO REPOSICION DE CAJA CHICA CENTRAL	FAC		
1	31362	602-302-005	Menores Equipo de Transport		928.82	
2	31362	602-302-005	Menores Equipo de Transport		308.19	
3	31362	602-302-005	Menores Equipo de Transport		840.18	
4	31362	703-503-001	Emergencias y Contingencias		324.80	
5	31362	703-503-001	Emergencias y Contingencias		707.60	
6	31362	703-503-001	Emergencias y Contingencias		232.00	
7	31362	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI			3,341.59

Total póliza : 3,341.59 3,341.59

08/FEB/2013	Egreso	40	FACTURA A2010	COMPRA DISCO DURO		
1	31363	602-106-001	Emergencias y Contingencias		7,704.72	
2	31363	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JESUS ARTURO ROBLES GLEZ			7,704.72

Total póliza : 7,704.72 7,704.72

08/FEB/2013	Egreso	41	FACTURA 081634AA	PINTURA		
1	31364	703-504-001	Emergencias y Contingencias		2,505.99	
2	31364	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 PRODUCTOS RIVIAL S.A.			2,505.99

Total póliza : 2,505.99 2,505.99

08/FEB/2013	Egreso	42	FCTURAS 911-913-914-912-907 Y 915			
1	31365	703-603-000	Mant. Maquinaria y Equipo		765.60	
2	31365	703-603-000	Mant. Maquinaria y Equipo		533.60	
3	31365	703-603-000	Mant. Maquinaria y Equipo		475.60	

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 48
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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	31365	703-603-000	MTTO MOTOSIERRA F-914 Mant. Maquinaria y Equipo	487.20	
5	31365	703-603-000	MTTO MOTOSIERRA F-912 Mant. Maquinaria y Equipo	1,252.80	

cheques 2013

6	31365	703-503-001	MTTO MOTOSIERRA F-907 Emergencias y Contingencias GDL U168 REP.SIST.ARRANQUE	928.00	
7	31365	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OSCAR OSWALDO MACIAS GLEZÇ		4,442.80
Total póliza :				4,442.80	4,442.80
08/FEB/2013Egreso 43 FACTURAS A22560-A22548					
1	31366	602-302-005	Menores Equipo de Transport U-09 GDL MAZA DELANTERA	4,152.80	
2	31366	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN		7,563.20
3	31366	602-302-005	Menores Equipo de Transport U-09 GDL AMORTIGUADORES	3,410.40	
Total póliza :				7,563.20	7,563.20
08/FEB/2013Egreso 44 FACTURA 531373160 COMPRA 4 LATAS PINTURA					
1	31367	703-504-001	Emergencias y Contingencias LATAS PINTURA	1,874.00	
2	31367	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OPERADORA COMERCIAL CALEIDO		1,874.00
Total póliza :				1,874.00	1,874.00
08/FEB/2013Egreso 45 FACTURAS 20479-7280-20480 Y 20411-20370					
1	31368	602-302-005	Menores Equipo de Transport IJAS HUMMER BUJIA	1,202.69	
2	31368	602-302-005	Menores Equipo de Transport B1 U130 PLACA FLECHA	3,542.27	
3	31368	602-302-005	Menores Equipo de Transport B1 U130 BUJIAS	1,202.69	
4	31368	602-302-005	Menores Equipo de Transport B1 U90 BOBINA JUEGO CABLES	1,013.98	
5	31368	602-302-005	Menores Equipo de Transport IJAS HUMMER DEFLECTOR	427.99	
6	31368	703-503-001	Emergencias y Contingencias IJAS-HUMMER ESCANE0	1,500.00	
7	31368	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CENTURIA COMERCIAL MOTORS		8,889.62
Total póliza :				8,889.62	8,889.62

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 49
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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 08/FEB/2013 :				86,883.36	86,883.36
Total de pólizas impresas :				13	
Total de movimientos impresos :				46	

06/FEB/2013Egreso 46 CANCELADO					
1	31369	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00

cheques 2013

Total póliza : 0.00 0.00

Total al 06/FEB/2013 : 0.00 0.00

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 1

11/FEB/2013Egreso	47	COMISION A PUERTO VALLARTA		
1 31370	703-702-001	Viaticos en el Pais	5,972.00	
		B4 PTO VALLARTA INSPECCIONE		
2 31370	703-103-002	Servicio de Telefonía Celul	200.00	
		B4 FICHA AMIGO KIT		
3 31370	703-701-001	Pasajes Terrestres	620.00	
		PEAJES A VALLARTA		
4 8367585	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	1,208.00	
		22 FEBRERO		
5 31370	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		8,000.00
		FELIPE SALVADOR RAMIREZ SAA		
		Total póliza :	8,000.00	8,000.00

11/FEB/2013Egreso	48	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA		
1 31371	602-401-001	Productos Minerales no meta	640.00	
		TIERRA COMPOSTA		
2 31371	602-302-001	Herramientas Menores	652.50	
		CABEZAL, NYLON, TRIMMER		
3 31371	703-103-002	Servicio de Telefonía Celul	754.00	
		PAGO 3316036381		
4 31371	103-002-014	Gasto por Comprobar	36.00	
		CAJA CENTRAL DEL CH-31371		
5 31371	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y	158.00	
		ESTACIONAMIENTO		
6 31371	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,240.50
		OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI		
		Total póliza :	2,240.50	2,240.50

11/FEB/2013Egreso	49	PAGO FACTURA A11627 CONSUMO GASOLINA BASE		
1 31372	602-601-001	Emergencias y Contingencias	29,987.83	
		B8 CONSUMO A 11627		
2 31372	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		29,987.83
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 50
		Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013		

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

SERVICIO PARO S.A.

Total póliza : 29,987.83 29,987.83

11/FEB/2013Egreso	50	FACTURAS 20774 COMNPRA LLANTAS U-117 Y 13		
1 31373	602-302-005	Menores Equipo de Transport	3,301.59	
		B4 U117 NEUMATICOS		
2 31373	602-302-005	Menores Equipo de Transport	14,616.93	
		B6 U134 NEUMATICOS		
3 31373	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		17,918.52

cheques 2013
RADIAL LLANTAS S.A.Ç

		Total póliza :	17,918.52	17,918.52
11/FEB/2013	Egreso	51 VIATICOS COMISION GDL APOYO DE BASE 7Ç		
1	31374	703-702-001 Viaticos en el País	9,596.00	
		COMISION BASE 7		
2	31374	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		9,596.00
		ALEJANDRO GONZALEZ CHICO		
		Total póliza :	9,596.00	9,596.00
11/FEB/2013	Egreso	52 FACTURA - D17513 COMBUSTIBLE CENTRAL		
1	31375	602-601-001 Emergencias y Contingencias	17,075.62	
		GDL CONSUMO F-17513		
2	31375	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		17,075.62
		GASOLINERA EL RASTRO S.A.		
		Total póliza :	17,075.62	17,075.62
		Total al 11/FEB/2013 :	84,818.47	84,818.47
Total de pólizas impresas		:	6	
Total de movimientos impresos :		:	20	

12/FEB/2013	Egreso	53 REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA GUADALAJARA		
1	31376	602-201-001 Emergencias y Contingencias	2,690.03	
		INSUMOS Y CONSUMOS		
2	31376	602-401-005 Vidrio y productos de vidri	150.80	
		VIDRIO DIRECCION OPERATIVA		
3	31376	602-102-001 Emergencias y Contingencias	2,141.53	
		CEPILLOS, PINOL, JERGA		
4	31376	602-101-001 Emergencias y Contingencias	414.00	
		FOLDERS CG F-10484		
5	31376	602-302-003 Menores de Mobiliario y E.	240.00	
		BATERIAS TELEFONO INALAMBRI		
6	31376	602-203-001 Emergencias y Contingencias	148.00	
		ALIMENTO PECES		
7	31376	703-701-003 Peajes, Estacionamientos y	20.00	
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 51
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013				

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
8	31376	101-001-000	NOTA ESTACIONAMIENTO Banca Serfin Cta. 655007467 OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI		5,804.36
				Total póliza :	5,804.36

12/FEB/2013	Egreso	54 REPOSICON DE FONDO FIJO DE CAJA		
1	31377	703-604-001 Emergencias y Contingencias	504.00	
		B7 SERVICIO SKY		
2	31377	703-504-001 Emergencias y Contingencias	56.84	
		B7 PINTURA MTTO		
3	31377	602-601-002 Gas L.P.	495.06	
		B7 CONSUMO GA SLP F-3989		

cheques 2013

4	31377	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE REYES PEREZ GARCIA		1,055.90
				Total póliza :	1,055.90
12/FEB/2013	Egreso	55	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA BASE 4		
1	31378	602-401-006	Otros materiales y artículo B4 CORTINEROS		1,889.70
2	31378	602-302-005	Menores Equipo de Transport B4 U 69 MAZA DELANTERA		1,484.80
3	31378	602-201-001	Emergencias y Contingencias B4 INSUMOS Y CONSUMOS		250.00
4	31378	703-504-001	Emergencias y Contingencias B4 PINTURA P/MTTO		161.00
5	31378	703-101-001	Emergencias y Contingencias B4 ENVIOS PAQUETERIA		165.56
6	31378	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OSWALDO NICOLAS HERNANDEZ A		3,951.06
				Total póliza :	3,951.06
12/FEB/2013	Egreso	56	FACTURA 72929904 POR SERVICIO		
1	31379	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul SERVICIO NEXTEL		31,768.66
2	31379	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 COMUNICACIONES NEXTEL		31,768.66
				Total póliza :	31,768.66
12/FEB/2013	Egreso	57	COMISION A EL GRULLO, VALALRTA Y TALPA		
1	31380	703-702-001	Viaticos en el País AREA MEDICA, BASE 09 Y 04		3,008.00
2	8367577	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 22 FEBRERO		2,992.00
3	31380	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CRISTOBAL CHAPITAL VARGAS		6,000.00
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013		Hoja: 52
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 :	6,000.00
				Total al 12/FEB/2013 :	48,579.98
Total de pólizas impresas :				5	48,579.98
Total de movimientos impresos :				23	
13/FEB/2013	Egreso	58	REEMBOLSO DE BASE EL GRULLO		
1	31381	602-201-001	Emergencias y Contingencias B6 INSUMOS Y CONSUMOS		914.00
2	31381	602-102-001	Emergencias y Contingencias B6 DETERGENTE		60.00
3	31381	602-502-001	Emergencias y Contingencias B6 INSECTICIDA		120.00
4	31381	703-101-001	Emergencias y Contingencias		154.69

cheques 2013

5	31381	703-504-001	B6 PAQUETERIA Emergencias y Contingencias	471.49	
6	31381	703-503-001	B6 SOLVENTES Y PINTURA Emergencias y Contingencias	35.00	
7	31381	101-001-000	B6 SERVICIO DE LLANTA Banca Serfin Cta. 655007467 J JESUS AVILA GUTIERREZ		1,755.18
Total póliza :				1,755.18	1,755.18
13/FEB/2013	Egreso	59	FACTURA EEA 007214		
1	31382	602-601-001	B6 CONSUMO F-7214 Emergencias y Contingencias	17,241.88	
2	31382	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GRUPO OCTANO S.A.		17,241.88
Total póliza :				17,241.88	17,241.88
13/FEB/2013	Egreso	60	PAGO RECIBO 0303 HONORARIOS DE FEBRERO		
1	31383	501-201-001	J Trinidad Lopez Rivas	47,629.00	
2	31383	204-007-001	JTLR 1RA. QUINCENA FEBRERO J Trinidad Lopez Rivas		4,105.95
3	31383	101-001-000	JTLR 1RA. QUINCENA FEBRERO Banca Serfin Cta. 655007467 J TRINIDAD LOPEZ RIVAS		43,523.05
Total póliza :				47,629.00	47,629.00
13/FEB/2013	Egreso	61	PACTURA 1880 TAPIZADO DE SOFA		
1	2552	703-501-001	Muebles y Enseres	2,552.00	
2	2552	101-001-000	F-1880 TAPIZADO SOFA A.MEDI Banca Serfin Cta. 655007467 OROSINI COMERCIAL E INDUSTR		2,552.00
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013		Hoja: 53
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 :				2,552.00	2,552.00
13/FEB/2013	Egreso	62	FACTURA 315 CONDUCCION PROGRAMA T.V.		
1	31385	703-601-001	Conduccion Programa Televis	9,280.00	
2	31385	101-001-000	CONCHAS- MES FEBRERO PUNTO Banca Serfin Cta. 655007467 ASOC.INTERNAC.DE CAP. VS DE		9,280.00
Total póliza :				9,280.00	9,280.00
13/FEB/2013	Egreso	63	FACTURA 031 CONDUCCION PROGRAMA T.V.		
1	31386	703-601-001	Conduccion Programa Televis	4,640.00	
2	31386	101-001-000	MONSERRAT AYALA RAZO Banca Serfin Cta. 655007467 MOSERRAT AYALA RAZO		4,640.00
Total póliza :				4,640.00	4,640.00

cheques 2013

13/FEB/2013Egreso	64	FACTURA	1386	COMBUSTIBLE BASE 3		
1 31387	602-601-001			Emergencias y Contingencias	5,126.40	
				B3 CONSUMO BASE 03		
2 31387	101-001-000			Banca Serfin Cta. 655007467		5,126.40
				COMBU EXPRES		

Total póliza : 5,126.40 5,126.40

Total al 13/FEB/2013 : 88,224.46 88,224.46
 Total de pólizas impresas : 7
 Total de movimientos impresos : 20

14/FEB/2013Egreso	65	PAGO		PENSION ALIMENTICIA		
1 31388	202-044-010			Monica Salas Ibarra	4,174.57	
				1ER.QUINCENA DE FEBRERO		
2 31388	101-001-000			Banca Serfin Cta. 655007467		4,174.57
				MONICA SALAS IBARRA		

Total póliza : 4,174.57 4,174.57

14/FEB/2013Egreso	66	PAGO		PENSION ALIMENTICIA		
1 31389	202-044-003			Susana Aguilar Hernandez	4,820.30	
				IRA QUINCENA FEBRERO		
2 31389	101-001-000			Banca Serfin Cta. 655007467		4,820.30
				SUSANA AGUILAR HERNANDEZ		

Total póliza : 4,820.30 4,820.30

14/FEB/2013Egreso ContPAQ 67 CANCELADO UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 54
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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
1 31390		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			0.00
			CANCELADO			

Total póliza : 0.00 0.00

14/FEB/2013Egreso	68	PAGO		SEGURO VIDA 1ER.QUINCENA FEBRERO		
1 31391	202-054-000			Monterrey New- YorkLife	750.00	
				1ER.QUINCENA FEBRERO		
2 31391	101-001-000			Banca Serfin Cta. 655007467		750.00
				SEGUROS MONTERREY NEW YORK		

Total póliza : 750.00 750.00

14/FEB/2013Egreso	69	PAGO		OPTICO VOLUNTARIO		
1 31392	202-042-000			Dra. Socorro Olmos Ascencio	1,211.66	
				IRA.QUINCENA DE FEBRERO		
2 31392	101-001-000			Banca Serfin Cta. 655007467		1,211.66
				SOCORRO OLMOS ASCENCIO		

Total póliza : 1,211.66 1,211.66

14/FEB/2013Egreso 70 PAGO RETENCION SEGUROS VIDA VOLUNTRIO

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	Argo Abo no
cheques 2013					
1	31393	202-029-000	Met-Life Mexico S.A.	15,409.98	
2	31393	101-001-000	1ER.QUINCENA DE FEBRERO Banca Serfin Cta. 655007467 MET LIFE MEXICO S.A. DE C.V	15,409.98	
Total póliza :				15,409.98	15,409.98
14/FEB/2013	Egreso	71	PAGO CUOTA SINDICAL		
1	31394	202-048-000	Cuota Sindical	11,413.19	
2	31394	101-001-000	1ER.QUINCENA FEBRERO Banca Serfin Cta. 655007467 SIND.TRAB.EMOP EN OFIC. Y S	11,413.19	
Total póliza :				11,413.19	11,413.19
14/FEB/2013	Egreso	72	REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA CENTRAL		
1	31395	602-401-001	Productos Minerales no meta	210.00	
2	31395	602-201-001	TIERRA JARDIN Emergencias y Contingencias	575.00	
3	31395	602-302-001	AGUA DE CONSUMO Herramientas Menores	16.50	
4	31395	703-701-003	CINTA METRICA Peajes, Estacionamientos y	216.00	
5	31395	703-702-001	PEAJE BASE 8 Viaticos en el Pais	2,639.00	
6	31395	101-001-000	COMISIONES VARIAS Banca Serfin Cta. 655007467	3,656.50	
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					3,656.50
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013					Hoja: 55
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :					
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :					
OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI					
Total póliza :				3,656.50	3,656.50
14/FEB/2013	Egreso	73	PAGO CUOTAS PATRONALES SEDAR 1ER.QUINCENA		
1	31396	501-405-001	Emergencias y Contingencias	45,068.69	
2	31396	202-023-012	1ER.QUINCENA FEBRERO SEDAR Aportacion Voluntaria	1,200.00	
3	31396	101-001-000	1ER.QUINCENA FEBRERO Banca Serfin Cta. 655007467 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	46,268.69	
Total póliza :				46,268.69	46,268.69
14/FEB/2013	Egreso	74	FACTURA CD 53950 GASOLINA BASE 4		
1	31397	602-601-001	Emergencias y Contingencias	5,025.81	
2	31397	101-001-000	B4 F-53950 CONSUMO Banca Serfin Cta. 655007467 DIST.COMERCIALI.MERCANTIL D	5,025.81	
Total póliza :				5,025.81	5,025.81
14/FEB/2013	Egreso	75	REPOSICION DE CAJA CENTRAL, POR VIATICOS		
1	31398	703-702-001	Viaticos en el Pais	2,726.00	
				COMISIONES- INSPOECCIONES	

cheques 2013					
2	31398	703-702-001	Viaticos en el Pais FCO GARNICA COMISION	175.00	
3	31398	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y PEAJES CARRETEROS	874.00	
4	31398	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI		3,775.00
Total póliza :				3,775.00	3,775.00
14/FEB/2013Egreso 76 FACTURA 16041 CARNES					
1	31399	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- CARNE	3,520.00	
2	31399	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MA MATILDE MAGAÑA CONTRERAS		3,520.00
Total póliza :				3,520.00	3,520.00
14/FEB/2013Egreso 77 FACTURA 43945-43946 RENTA Y CONSUMO					
1	31400	703-203-001	Equipo de Fotocopiado RENTA DEL MES ENERO F-43945	6,096.50	
2	31400	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 RAFAEL VERDUZCO SERRANO		6,096.50
Total póliza :				6,096.50	6,096.50
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					Hoja: 56
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013					

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
14/FEB/2013Egreso 78 FACTURAS 8136-8161-8162 Y 8239					
1	31401	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS	4,409.99	
2	31401	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 D.A. QUIRARTE S.A. DE C.V.		4,409.99
Total póliza :				4,409.99	4,409.99
14/FEB/2013Egreso 79 FACTURA D17665 Y D17664					
1	31402	602-601-001	Emergencias y Contingencias GDL CONSUMO F-017665	11,625.63	
2	31402	602-601-001	Emergencias y Contingencias GDL CONSUMO F-17664	7,283.41	
3	31402	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA EL RASTRO S.A.		18,909.04
Total póliza :				18,909.04	18,909.04
14/FEB/2013Egreso 80 REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA CENTRAL					
1	31403	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR-FILETE Y M	760.00	
2	31403	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR -LECHE Y LACTEOS	940.50	
3	31403	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI		1,700.50
Total póliza :				1,700.50	1,700.50

cheques 2013

Total a l 14/FEB/2013 : *****
 Total de pólizas impresas : 16 *****
 Total de movimientos impresos : 40

15/FEB/2013Egreso 81 FACTURA 138 FABRICACION DE PORTON
 1 31404 703-504-001 Emergencias y Contingencias 7,540.00
 PORTON BASE PONCITLAN
 2 31404 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 7,540.00
 LUIS GERARDO GODINEZ GARCIA
 Total póliza : 7,540.00 7,540.00

15/FEB/2013Egreso 82 PAGO FACTURAS MENORES
 1 31405 602-302-005 Menores Equipo de Transport 174.00
 GDL U142 BALERO
 2 31405 602-302-005 Menores Equipo de Transport 510.40
 B4 U117 BALATA, ZAPATA
 3 31405 703-503-001 Emergencias y Contingencias 870.00
 B4 U117 CAMBIO DE BALERO

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 57
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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	31405	703-503-001	Emergencias y Contingencias GDL U167 REP.PLAFON AMBAR	1,392.00	
5	31405	703-503-001	Emergencias y Contingencias TALLER, PINTURAS Y COMPLEME	515.04	
6	31405	703-503-001	Emergencias y Contingencias GDL U168 MTTO MOTOR ADICION	846.80	
7	31405	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI		4,308.24
Total póliza :				4,308.24	4,308.24

15/FEB/2013Egreso 83 FACTURAS 116757-116736-116715
 1 31406 703-503-001 Emergencias y Contingencias 772.56
 GDL U09 ALINEACION Y BALANC
 2 31406 703-503-001 Emergencias y Contingencias 693.69
 B4 U117 ALINEACION Y BALANC
 3 31406 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 1,918.65
 RADIAL LLANTAS
 4 31406 703-503-001 Emergencias y Contingencias 452.40
 B1 U130 ALINEACION Y BALAN
 Total póliza : 1,918.65 1,918.65

15/FEB/2013Egreso 84 CANCELADO
 1 31407 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00
 CANCELADO
 Total póliza : 0.00 0.00

15/FEB/2013Egreso 85 FACTURAS 130962-13061-13060Ç
 1 31408 602-302-005 Menores Equipo de Transport 580.00

cheques 2013

2	31408	602-302-005	TALLER- BOBINA, FILTROS Menores Equipo de Transport	799.94		
3	31408	602-302-005	TALLER- FILTROS Menores Equipo de Transport	139.99		
4	31408	101-001-000	TALLER- FILTROS Banca Serfin Cta. 655007467 FRANCISCO ALEJANDRO ANDRADE			1,519.93
Total póliza :				1,519.93		1,519.93
15/FEB/2013	Egreso	86	FACTURA 0221 ARREGLOS U-133			
1	31409	703-503-001	Emergencias y Contingencias B4 U133 TRANSMISION AUT. RE	13,108.00		
2	31409	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CAROLINA UGALDE ARELLANO			13,108.00
Total póliza :				13,108.00		13,108.00
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013				Hoja: 58
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
15/FEB/2013	Egreso	87	FACTURA X20548 Y 20744			
1	31410	602-302-001	Herramientas Menores B1 U130 PERNO	303.97		
2	31410	602-302-001	Herramientas Menores GDL U09 ROTULA , BRAZO	5,349.97		
3	31410	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CENTURIA COMERCIAL MOTORS S			5,653.94
Total póliza :				5,653.94		5,653.94
15/FEB/2013	Egreso	88	FACTURAS 318-317 Y 319			
1	31411	703-503-001	Emergencias y Contingencias GDL U66 ENDEREZAR RESPALDO	638.00		
2	31411	703-503-001	Emergencias y Contingencias B4 U117 TAPIZADO	1,392.00		
3	31411	703-503-001	Emergencias y Contingencias B1 U130 TAPIZADO	696.00		
4	31411	703-503-001	Emergencias y Contingencias B3 U68 TAPIZADO	1,508.00		
5	31411	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ROBERTO EUSTACIO MACIAS GON			4,234.00
Total póliza :				4,234.00		4,234.00
15/FEB/2013	Egreso	89	FACTURAS A0620 Y A0622			
1	31412	703-503-001	Emergencias y Contingencias GDL U56 ESCANEEO	1,392.00		
2	31412	703-503-001	Emergencias y Contingencias GDL U184 ESCANEEO	290.00		
3	31412	703-503-001	Emergencias y Contingencias B4 U 133 ESCANEEO	290.00		
4	31412	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JESUS HERNANDEZ RIOS			1,972.00

cheques 2013

Total póliza : 1,972.00 1,972.00

15/FEB/2013Egreso	90 FACSTURAS 24987-24757		
1 31413	602-302-001	Herramientas Menores	699.39
2 31413	602-302-001	GDL U184 CHAPA Y CONTRA Herramientas Menores	1,179.12
3 31413	101-001-000	B4 U110 SOLENOIDE Banca Serfin Cta. 655007467 SYC MOTORS S.A. DE C.V.	1,878.51

Total póliza : 1,878.51 1,878.51

15/FEB/2013Egreso	91 FACTURA 1937866 SERVICIO TELEFONIA		
1 31414	703-141-000	Telefonia Tradicional (TELM TELMEX SERVICIO DE FEBRERO	45,200.30

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 59
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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

2 31414	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 TELEFONOS DE MEXICO S.A.	45,200.30
---------	-------------	---	-----------

Total póliza : 45,200.30 45,200.30

Total al 15/FEB/2013 : 87,333.57 87,333.57

Total de pólizas impresas : 11
Total de movimientos impresos : 37

18/FEB/2013Egreso	92 PAGO COMISION A VALLARTA		
1 31415.	106-006-000	COORD. DE INSPECCIONES LEONARDO PALOMINO C.VALLART	9,600.00
2 31415.	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 LEONARDO PALOMINO PORRAS	9,600.00

Total póliza : 9,600.00 9,600.00

18/FEB/2013Egreso	93 PAGO FACTURA A26 POR EL PROYECTO EJECUTIV		
1 31416	202-081-000	GC GRUPO CONSTRUCTOR S.A. d FACTURA A26 PROYECTO EJECUT	*****
2 31416	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GC GRUPO CONSTRUCTOR S.A.	*****

Total póliza : ***** *****

18/FEB/2013Egreso	94 REPOS. FONDO FIJO CAJA CENTRAL		
1 31417	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul PAGO CELULARES	1,800.00
2 31417	703-406-001	Emergencias y Contingencias	13.92
3 31417	703-701-003	COMISION PAGO SIAPA Peajes, Estacionamientos y ESTACIONAMIENTOS	85.00
4 31417	703-702-001	Viaticos en el Pais	180.00
5 31417	101-001-000	COM.SOCIAL ETZATLAN Banca Serfin Cta. 655007467 OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI	2,078.92

cheques 2013

Total póliza : 2,078.92 2,078.92

18/FEB/2013Egreso 95 REEMBOLSO BASE 1
 1 31418 602-102-001 Emergencias y Contingencias 129.01
 B1 ARTICULOS DE LIMPIEZA
 2 31418 602-201-001 Emergencias y Contingencias 3,917.27
 B1 INSUMOS Y CONSUMOS
 3 31418 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 4,046.28
 MA DE LOURDES CHAVEZ GALIND

Total póliza : 4,046.28 4,046.28

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 60
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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

18/FEB/2013Egreso	96 PAGO	SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLE			
1 31419	703-405-003	Edificios y Bienes y Equip	26,749.19		
2 31419	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			26,749.19
		SEGUROS BANORTE GENERALLI			

Total póliza : 26,749.19 26,749.19

18/FEB/2013Egreso	97 PAGO	BIMESTRAL, GASTOS MEDICOS MAYORES 19			
1 31420	501-441-000	Cuotas Seguro de Vida Perso	12,126.48		
2 31420	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			12,126.48
		SEGUROS BANORTE GENERALLI			

Total póliza : 12,126.48 12,126.48

18/FEB/2013Egreso	98 PAGO	SEGURO BIMESTRAL GASTOS MEDICOS MAYO			
1 31421	501-441-000	Cuotas Seguro de Vida Perso	2,954.43		
2 31421	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			2,954.43
		SEGUROS BANORTE GENERALLI			

Total póliza : 2,954.43 2,954.43

18/FEB/2013Egreso	99 PAGO	BIMESTRAL SEGURO PARQUE VEHICULAR			
1 31422	703-405-001	Equipo Terrestre *****			
2 31422	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 *****			
		ABA SEGUROS S.A.			

Total póliza : ***** *****

18/FEB/2013Egreso	100 PAGO	SEGURO AERONAVE FENIX 1ER. BIMESTRE			
1 31423	703-405-004	Equipo Aereo Fenix *****			
2 31423	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 *****			
		SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V.			

Total póliza : ***** *****

cheques 2013

18/FEB/2013	Egreso	101 REEMBOLSO DE CAJA BASE 03		
1	31424	602-201-001	Emergencias y Contingencias B3- INSUMOS Y CONSUMOS	1,546.00
2	31424	703-506-001	Emergencias y Contingencias MTTO DESBROZADORA	754.00
3	31424	703-702-001	Viaticos en el Pais B3 COMISIONES VARIAS	474.00
4	31424	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	2,774.00
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL				Hoja: 61
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013				

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
GABRIEL ALVAREZ SANDOVAL					
Total póliza :				2,774.00	2,774.00
Total al 18/FEB/2013 :				*****	*****
Total de pólizas impresas :				10	
Total de movimientos impresos :				26	

19/FEB/2013	Egreso	102 FACTURAS 8624-8576-8623			
1	31425	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- CEREMA, JAMON, LAC	2,152.60	
2	31425	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA DE LOURDEZ HERNANDEZ	2,152.60	
Total póliza :				2,152.60	2,152.60

19/FEB/2013	Egreso	103 REPARACION DE SERVIDOR			
1	31426	602-302-004	Menores de Equipo de Comput FORMATTER PC. BOARD	11,368.00	
2	31426	703-502-001	Emergencias y Contingencias SERVICIO A SERVIDOR	1,856.00	
3	31426	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EQUIPOS COMPUTACIONALES	13,224.00	
Total póliza :				13,224.00	13,224.00

19/FEB/2013	Egreso	104 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA BASE 8		
1	31427	602-101-001	Emergencias y Contingencias B8 COPIAS	26.00
2	31427	602-201-001	Emergencias y Contingencias B8 INSUMOS Y CONSUMOS	2,039.00
3	31427	602-404-001	Emergencias y Contingencias B8 FOCOS	50.00
4	31427	602-503-001	Emergencias y Contingencias B8 DIVERSOS BOTIQUIN	300.00
5	31427	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y B8 ESTACIONAMIENTOS	30.00
6	31427	703-504-001	Emergencias y Contingencias B8 PINTURA	182.96
7	31427	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 NEFTALLI GUILLEN PATIÑO	2,627.96

cheques 2013

Total póliza : 2,627.96 2,627.96

19/FEB/2013Egreso 105 FACTURA 8503 CONSUMO GASOLINA BASE 02
 1 31428 602-601-001 Emergencias y Contingencias 22,123.75
 B2 CONSUMO F-8503
 2 31428 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 22,123.75
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 62
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	---------------------	----------------

GASOLINERA MELAQUE S.A.

Total póliza : 22,123.75 22,123.75

Total al 19/FEB/2013 : 40,128.31 40,128.31
 Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 14

20/FEB/2013Egreso 106 A CUENTA GASTOS INCENDIO VALLARTA
 1 31429 106-066-000 Oswaldo Nicolás Hernandez A 3,000.00
 OPERATIVO INCENDIO
 2 31429 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 3,000.00
 OSWALDO NICOLAS HERNANDEZ A
 Total póliza : 3,000.00 3,000.00

Total al 20/FEB/2013 : 3,000.00 3,000.00
 Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 2

21/FEB/2013Egreso 107 CANCELADO
 1 31430 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00
 CANCELADO
 Total póliza : 0.00 0.00

21/FEB/2013Egreso 108 FACTURA 13303 COMPRA LICENCIAS ANTIVIRUS
 1 31431 602-302-004 Menores de Equipo de Comput 11,832.00
 170 LICENCIAS ANTIVIRUS
 2 31431 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 11,832.00
 GAMA SISTEMAS S.A.
 Total póliza : 11,832.00 11,832.00

21/FEB/2013Egreso 109 COMPRA PINTURA LATA 19 F*-081668
 1 31432 703-504-001 Emergencias y Contingencias 1,253.00
 LATA PINTURA, F-081668
 2 31432 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 1,253.00
 PRODUCTOS RIVIAL S.A.
 Total póliza : 1,253.00 1,253.00

21/FEB/2013Egreso 110 FACTURA 0395 MTTO HUMMER IJAS
 1 31433 703-503-001 Emergencias y Contingencias 2,064.80

cheques 2013

2 31433 101-001-000 IJAS-HUMMER, MTTO LAGOS 2,064.80
 Banca Serfin Cta. 655007467
 BLANCA ELIZABETH LOERA AVIL
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 63
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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 :				2,064.80	2,064.80
21/FEB/2013	Egreso	111	PAGO PARTIDA 04 Y 02 LICITACION UEPCB/LPL		
1	31434	201-061-000	YATLA S.A. de C.V. *****		
2	31434	104-036-000	FACT-559-556 PARTIDAS 02 Y *****		
3	31434	101-001-000	YATLA S.A. de C.V. ***** FACT-559-556 PARTIDAS 02 Y ***** Banca Serfin Cta. 655007467 ***** YATLA S.A. DE C.V. *****		
Total póliza :				*****	*****
21/FEB/2013	Egreso	112	FACTURA 16050 CARNES FRIAS		
1	31435	602-201-001	Emergencias y Contingencias 2,244.00 COMEDOR- CARNE		
2	31435	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 2,244.00 MA MATILDE MAGAÑA CONTRERAS		
Total póliza :				2,244.00	2,244.00
21/FEB/2013	Egreso	113	FACTURAS 28605-28972-973-29198-29287 JUGO		
1	31436	602-201-001	Emergencias y Contingencias 2,837.00 COMEDOR- LECHE, JUGOS, LACTEO		
2	31436	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 2,837.00 LECHERA GUADALAJARA S.A. C.		
Total póliza :				2,837.00	2,837.00
21/FEB/2013	Egreso	114	FACTURA 1463 COMBUSTIBLE BASE 03		
1	31437	602-601-001	Emergencias y Contingencias 3,190.57 B3 CONSUMO FACTURA 31463		
2	31437	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 3,190.57 COMBU-EXPRESS		
Total póliza :				3,190.57	3,190.57
21/FEB/2013	Egreso	115	CANCELADO		
1	31438	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 0.00 CANCELADO		
Total póliza :				0.00	0.00
21/FEB/2013	Egreso	116	REPOSICION DE CAJA CHICA CENTRAL		
1	31439	602-201-001	Emergencias y Contingencias 1,564.00 AGUA DE CONSUMO		
2	31439	602-201-001	Emergencias y Contingencias 860.14 CONSUMO MARATON GDL		
3	31439	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y 163.00		

cheques 2013

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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
4	31439	101-001-000	ESTACIONAMIENTOS Banca Serfin Cta. 655007467 OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI		2,587.14
				Total póliza :	2,587.14 2,587.14
				Total al 21/FEB/2013 :	***** *****
Total de pólizas impresas :				10	
Total de movimientos impresos :				21	
22/FEB/2013	Egreso	117	REEMBOLSO DE CAJA 03 (DOCUMENTOS POR ENT		
1	31440	103-002-031	Aaron Gonzalez Gallardo		2,003.80
2	31440	101-001-000	REEMBOLSO DE CAJA 003 Banca Serfin Cta. 655007467 AARON GONZALEZ GALLARDO		2,003.80
				Total póliza :	2,003.80 2,003.80
22/FEB/2013	Egreso	118	FACTURAS 506583 Y 506582 CONSUMO GA L.P.		
1	314441	602-601-002	Gas L.P.		1,793.10
2	314441	101-001-000	GDL COMEDOR Y OPERATIVO Banca Serfin Cta. 655007467 THERMO-GAS S.A.		1,793.10
				Total póliza :	1,793.10 1,793.10
22/FEB/2013	Egreso	119	FACTURA 81949 COMPRA MATERIAL TRANSPORTES		
1	31442	602-403-001	Emergencias y Contingencias		3,822.29
2	31442	101-001-000	LLAVE,TAPON,CODO,FLOTADOR Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL DE LA FUENTE PEREZ		3,822.29
				Total póliza :	3,822.29 3,822.29
22/FEB/2013	Egreso	120	FACTURA D38793 COMPRA PAPELERIA		
1	31443	602-101-001	Emergencias y Contingencias		10,426.98
2	31443	602-302-001	PLUMAS, LAPICES, PAPEL Herramientas Menores		4,564.44
3	31443	101-001-000	PILAS ALCALINAS Banca Serfin Cta. 655007467 PAPELERIA COPILASER S.A.		14,991.42
				Total póliza :	14,991.42 14,991.42
22/FEB/2013	Egreso	121	CANCELADO		
1	31444	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

Hoja: 65

cheques 2013

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
22/FEB/2013	Egreso	122	CANCELADO		
1	31445	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00
22/FEB/2013	Egreso	123	FACTURA FA 10777 COMPRA PAPELERIA		
1	31446	602-105-001	Emergencias y Contingencias CARTUCHOS, TONNERS	2,314.21	
2	31446	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ABASTECEDORA DE OFICINAS GD		2,314.21
Total póliza :				2,314.21	2,314.21
22/FEB/2013	Egreso	124	COMPRA DE CARTUCHOS Y TONNER F-A32419		
1	31447	602-106-001	Emergencias y Contingencias CARTUCHO TINTA, TONNER	29,525.24	
2	31447	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EQUIPOS COMPUTACIONALES DE		29,525.24
Total póliza :				29,525.24	29,525.24
22/FEB/2013	Egreso	125	FACTURA 448 ABARROTES		
1	31448	602-201-001	Emergencias y Contingencias ARROZ, AZUCAR, GALLETAS	9,424.09	
2	31448	602-204-001	Emergencias y Contingencias DESHECHABLES	4,570.75	
3	31448	602-102-001	Emergencias y Contingencias BOLSAS BASURA, PASTILLAS	4,704.75	
4	31448	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 LATINFLAVOR S.A.		18,699.59
Total póliza :				18,699.59	18,699.59
22/FEB/2013	Egreso	126	FACTURA 20718 DETERGENTES Y DESHECHABLES		
1	31449	602-102-001	Emergencias y Contingencias JABON, DETERGENTE	21,487.03	
2	31449	602-204-001	Emergencias y Contingencias TENEDOR DESHECHABLE	225.04	
3	31449	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 AFRICA COMERCIAL S.A.		21,712.07
Total póliza :				21,712.07	21,712.07
22/FEB/2013	Egreso	127	COMPRA DE ALIMENTOS, DETERGENTE Y DESHECH		
1	31450	602-201-001	Emergencias y Contingencias ACEITE, FRIJOL, CAFE, CREMA	16,675.00	
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013		Hoja: 66

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

cheques 2013

Fecha 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	31450	602-204-001	Emergencias y Contingencias CUCHARA DESHECHABLE	1,306.10	
3	31450	602-102-001	Emergencias y Contingencias DETERGENTES, AROMATIZANTES U	12,161.96	
4	31450	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MIGUEL ANGEL COLMENARES REY		30,143.06
Total póliza :				30,143.06	30,143.06
22/FEB/2013	Egreso	128	CANCELACION DE CHEQUE		
1	31451	703-604-001	Emergencias y Contingencias CABLE BASE 1 ANUAL	7,625.00	
2	31451	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CABLEVISION RED S.A.		7,625.00
Total póliza :				7,625.00	7,625.00
22/FEB/2013	Egreso	129	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA. FEBRERO		
1	31452	202-044-002	Norma Medina Martinez 2DA. QUINCENA FEBRERO	3,028.91	
2	31452	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 NORMA MEDINA MARTINEZ		3,028.91
Total póliza :				3,028.91	3,028.91
22/FEB/2013	Egreso	130	FACTURA 10776 PAPELERIA		
1	31453	602-101-001	Emergencias y Contingencias CINTA, LIBRETA, PAPEL, BLOCKS	6,329.48	
2	31453	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ABASTECEDORA GUADALAJARA		6,329.48
Total póliza :				6,329.48	6,329.48
Total al 22/FEB/2013 :				*****	*****
Total de pólizas impresas :				14	
Total de movimientos impresos :				32	
23/FEB/2013	Egreso	131	FACTURA X20895		
1	31454	602-302-005	Menores Equipo de Transport IJAS HUMMER, SOPORTE, TUERC	1,583.21	
2	31454	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CENTURIA COMERCIAL MOTORS S		1,583.21
Total póliza :				1,583.21	1,583.21
23/FEB/2013	Egreso	132	FACTURAS 16872-16871-16873 Y 16874		
1	31455	602-302-005	Menores Equipo de Transport TALLER- FILTROS, AIRE, ACEIT	417.60	
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					Hoja: 67
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013					
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
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	---------------------	----------------

cheques 2013

2	31455	602-302-005	Menores Equipo de Transport GDL U115 REFCCS. AFINACION	394.40	
3	31455	602-302-005	Menores Equipo de Transport FILTROS	475.60	
4	31455	602-302-005	Menores Equipo de Transport AFLOJATODO, CREMAS	440.80	
5	31455	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 REFACCIONARIA LA TAPATIA S.		1,728.40
Total póliza :				1,728.40	1,728.40
23/FEB/2013Egreso 133 FACTURAS 62499 Y 62517 MTTO UNIDADES					
1	31456	602-302-005	Menores Equipo de Transport GDL U128 CILINDRO BALATA	1,670.40	
2	31456	602-302-005	Menores Equipo de Transport B7 U139 BALATAS	1,699.40	
3	31456	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA ESTELA AYALA MACIAS		3,369.80
Total póliza :				3,369.80	3,369.80
23/FEB/2013Egreso 134 FACTURA 16838 Y 16814					
1	31457	703-503-001	Emergencias y Contingencias GDL U1736 ALINEACION	544.05	
2	31457	703-503-001	Emergencias y Contingencias B6 U134 ALINEACION	693.69	
3	31457	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 RADIAL LLANTAS S.A.		1,237.74
Total póliza :				1,237.74	1,237.74
23/FEB/2013Egreso 135 FACTURA 36547 ARREGLOS U-01					
1	31458	703-503-001	Emergencias y Contingencias GDL U01 CAMBIO RETEN	1,321.40	
2	31458	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SYC MOTORS S.A. DE C.V.Ç		1,321.40
Total póliza :				1,321.40	1,321.40
23/FEB/2013Egreso 136 FACTURA 0225 MTTO UNIDAD 05					
1	31459	703-503-001	Emergencias y Contingencias GDL U05 REP. T. AUTOMATICA	14,036.00	
2	31459	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CAROLINA UGALDE ARELLANO		14,036.00
Total póliza :				14,036.00	14,036.00
23/FEB/2013Egreso 137 REPOSICION DE CAJA CENTRAL FACTURAS MENOR					
1	31460	602-102-001	Emergencias y Contingencias	775.55	
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL					Hoja: 68
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013					

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	

ESPONJA, SHAMPOO. ABRILLANT

cheques 2013					
2	31460	602-302-005	Menores Equipo de Transport GDL U137 BATERIA	1,031.58	
3	31460	703-503-001	Emergencias y Contingencias GDL U05 CAMBIO DE TANQUE	1,160.00	
4	31460	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI		2,967.13
Total póliza :				2,967.13	2,967.13

Total al 23/FEB/2013 : 26,243.68 26,243.68

Total de pólizas impresas : 7

Total de movimientos impresos : 21

25/FEB/2013Egreso				138 GASTOS COMISION VALLARTA INSPECCIONES	
1	31461	703-702-001	Viaticos en el Pais INSPECCIONES- VALLARTA	5,720.00	
2	31461	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y PEAJES VALLARTA	471.00	
3	31461	703-702-001	Viaticos en el Pais COMISION VALLARTA	760.00	
4	31461	105-013-004	Comprobacion a Cheques FELIPE RAMIREZ SAAVEDRA	1,049.00	
5	31461	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 FELIPE RAMIREZ SAAVEDRA		8,000.00
Total póliza :				8,000.00	8,000.00

25/FEB/2013Egreso				139 VIATICOS PAGADOS AL SR. DIRECTOR GENERAL	
1	31462	703-702-001	Viaticos en el Pais 19-01 COMISION COLIMA	1,140.00	
2	31462	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 J TRINIDAD LOPEZ RIVAS		1,140.00
Total póliza :				1,140.00	1,140.00

25/FEB/2013Egreso				140 FACTURA 17795 GASOLINA CENTRAL	
1	31463	602-601-001	Emergencias y Contingencias GDL-CONSUMO F-17795	13,956.92	
2	31463	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA EL RASTRO S.A.		13,956.92
Total póliza :				13,956.92	13,956.92

25/FEB/2013Egreso				141 REPOSICION DE CAJA BASE CENTRAL	
1	31464	602-201-001	Emergencias y Contingencias CONSUMO JUNTA DE GOBIERNO	1,977.66	
2	31464	602-201-001	Emergencias y Contingencias UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL	832.51	
ContPAQ					Hoja: 69
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013					

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	31464	703-101-001	INSUMOS Y CONSUMOS Emergencias y Contingencias PAQUETERIA	101.00	
4	31464	703-103-002	Servicio de Telefonía Celul	322.00	

cheques 2013

5	31464	703-701-003	PAGO 3316992958 Peajes, Estacionamientos y ESTACIONAMIENTOS EN COMISIO	96.00	
6	31464	703-601-007	GASTOS PUBLICITARIOS FLOBOS DE PROMOS	249.00	
7	31464	703-804-001	Emergencias y Contingencias TICKETS ENTRADA A UNIDAD Y	600.00	
8	31464	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OLGA ESTHELA BARRAGAN CAST		4,178.17
Total póliza :				4,178.17	4,178.17
25/FEB/2013	Egreso	142	REPARACION REMOLQUE LANCHAS F-32284		
1	31465	703-503-001	Emergencias y Contingencias REP.REMOLQUE B2 U150	2,116.32	
2	31465	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CARGA FACIL S.A.		2,116.32
Total póliza :				2,116.32	2,116.32
25/FEB/2013	Egreso	143	CANCELADO		
1	31466	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00
25/FEB/2013	Egreso	144	FACTURA 38797 PAPELERIA		
1	31467	602-106-001	Emergencias y Contingencias F-38797 MEMORIAS,CARTUCHOS,	31,350.39	
2	31467	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 PAPELERIA COPILASER		31,350.39
Total póliza :				31,350.39	31,350.39
25/FEB/2013	Egreso	145	REINTEGRO SALDO JUEGOS PANAMERICANOS		
1	31468	202-080-001	Recursos Juegos Panamerican REINTEGRO SALDO JUEGOS PANA	*****	
2	31468	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SECRETARIA DE FINANZAS		*****
Total póliza :				*****	*****

Total al 25/FEB/2013 : ***** *****

Total de pólizas impresas : 8
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 70
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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

Total de movimientos impresos : 24

26/FEB/2013	Egreso	146	FACTURA 032 MONSERRAT AYALA PUNTO REUNIO		
1	31469	703-601-001	Conduccion Programa Televis PUNTO REUNION MONSE F-032	4,640.00	
2	31469	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MONSERRAT AYALA RAZO		4,640.00

cheques 2013

			Total póliza :	4,640.00	4,640.00
26/FEB/2013	Egreso	147 REPOSICION DE CAJA CHICA CENTRAL			
1	31470	602-201-001 Emergencias y Contingencias	828.00		
		AGUA DE CONSUMO			
2	31470	602-601-002 Gas L.P.	714.00		
3	31470	602-702-001 GAS LP 2 CILINDROS DE 30 KG	2,250.00		
4	31470	703-702-001 Emergencias y Contingencias	547.00		
		3 TRAJES DE APICULTOR			
5	31470	703-504-001 Viaticos en el País	290.00		
		VIATICOS VARIOS			
6	31470	703-701-001 Emergencias y Contingencias	145.00		
		CERRAJERIA			
7	31470	101-001-000 Pasajes Terrestres			
		ESTACIONAMIENTO			
		Banca Serfin Cta. 655007467		4,774.00	
		OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI			

Total póliza : 4,774.00 4,774.00

Total al 26/FEB/2013 : 9,414.00 9,414.00
 Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 9

28/FEB/2013	Egreso	148 FACTURA 075 FUMIGACION AREA OPERATIVA			
1	31471	703-804-001 Emergencias y Contingencias	1,740.00		
		FUMIGACION F-0075 AREA OPER			
2	31471	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		1,740.00	
		ALFONSO EMMANUEL GONZALEZ G			

Total póliza : 1,740.00 1,740.00

Total al 28/FEB/2013 : 1,740.00 1,740.00
 Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 2

26/FEB/2013	Egreso	149 RP. FONDO FIJO DE CAJA BASE 7			
1	31472	602-201-001 Emergencias y Contingencias	769.60		
		B7 INSUMOS Y CONSUMOS			

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 71
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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	31472	602-302-001	Herramientas Menores	48.03	
3	31472	101-001-000	B7 RODILLO OMEGA, GUANTE		817.63
			Banca Serfin Cta. 655007467		
			JOSE REYES PEREZ GARCIA		

Total póliza : 817.63 817.63

26/FEB/2013	Egreso	150 FACTURAS LACTEOS SUBSTITUCION CHEQUES 309			
1	CH-30906	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		-7,541.75	
		CANCELACION CHEQUE			

			cheques 2013	
2	CH-30907	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	-7,055.50
3	CH-31473	415-002-000	CANCELACION CHEQUE RECUPERACION DE GASTOS	4,244.00
4	31473	101-001-000	N.CREDITO - FACTURAS S/CR Banca Serfin Cta. 655007467 LECHERA GUADALAJARA S.A.	10,353.25

Total póliza : 0.00 0.00

26/FEB/2013	Egreso	151	FACTURA 2171 B CONSUMO BASE 1	
1	31474	602-601-001	Emergencias y Contingencias	12,904.81
2	31474	101-001-000	B1 CONSUMO F-2171 B Banca Serfin Cta. 655007467 SUPER SERVICIO DEL SUR	12,904.81

Total póliza : 12,904.81 12,904.81

Total al 26/FEB/2013 : 13,722.44 13,722.44

Total de pólizas impresas : 3

Total de movimientos impresos : 9

28/FEB/2013	Egreso	152	FACTURA 1791B COMBUSTIBLE B-1	
1	31475	602-601-001	Emergencias y Contingencias	3,232.54
2	31475	101-001-000	B1 CONSUMO F1791B Banca Serfin Cta. 655007467 SUPER SERVICIO LA PAZ S.A.	3,232.54

Total póliza : 3,232.54 3,232.54

Total al 28/FEB/2013 : 3,232.54 3,232.54

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 2

26/FEB/2013	Egreso	153	COMPROBACION GASTOS BASE 4	
1	31476	602-201-001	Emergencias y Contingencias	4,377.00
2	31476	703-701-003	B4 INSUMOS Y CONSUMOS Peajes, Estacionamientos y	255.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 72

Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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	31476	703-702-001	B4 PEAJES CARRETEROS Viaticos en el Pais	340.00	
4	31476	703-101-001	B4 COMISIONES Emergencias y Contingencias	165.71	
5	31476	106-066-000	B4 ENVIO DOCUMENTOS Oswaldo Nicolás Hernandez A		3,000.00
6	31476	101-001-000	CHEQUE 31429 OPER. INCENDIO Banca Serfin Cta. 655007467 OSWALDO NICOLAS HDEZ ARVIZU		2,137.71

Total póliza : 5,137.71 5,137.71

26/FEB/2013 Egreso 154 FACTURA 4612 MTTO UNIDADES

Página 68

cheques 2013					
1	31477	703-502-001	Emergencias y Contingencias	1,948.80	
2	31477	101-001-000	FACTURA 4612 REP.MONITORES Banca Serfin Cta. 655007467 CAMARO SOLUCIONES INTEGRALE		1,948.80
Total póliza :				1,948.80	1,948.80
26/FEB/2013Egreso 155 CONSUMO GASOLINA BASE 4					
1	31478	602-601-001	Emergencias y Contingencias	5,725.05	
2	31478	101-001-000	B4 CONSUMO F-55051-52 Banca Serfin Cta. 655007467		5,725.05
3		101-001-000	DIST.Y COMERCIALIZADORA MER Banca Serfin Cta. 655007467		0.00
Total póliza :				5,725.05	5,725.05
26/FEB/2013Egreso 156 PAGO HONORARIOS REC-0304 2DA. QUINCENA FE					
1	31479	501-201-001	J Trinidad Lopez Rivas	47,629.00	
2	31479	204-007-001	JTLR- HONORARIOS 2DA.QUINCE J Trinidad Lopez Rivas		4,105.95
3	31479	101-001-000	JTLR- HONORARIOS 2DA.QUINCE Banca Serfin Cta. 655007467 J TRINIDAD LOPEZ RIVAS		43,523.05
Total póliza :				47,629.00	47,629.00
26/FEB/2013Egreso 157 PAGO SEDAR 2DA.QUINCENA FEBRERO					
1	31480	501-405-001	Emergencias y Contingencias	45,027.20	
2	31480	202-023-012	2DA.QUINCENA FEBRERO SEDAR Aportacion Voluntaria	1,200.00	
3	31480	101-001-000	2DA.QUINCENA FEBRERO Banca Serfin Cta. 655007467 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR		46,227.20
Total póliza :				46,227.20	46,227.20

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 73
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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	
26/FEB/2013Egreso 158 REP. FONDO FIJO DE CAJA					
1	31481	602-201-001	Emergencias y Contingencias	246.92	
2	31481	703-505-001	B8 INSUMOS Y CONSUMOS	1,845.56	
3	31481	602-101-001	Emergencias y Contingencias	123.00	
4	31481	602-302-001	B8 RECARGA EXTINTORES B8 COPIAS	413.95	
5	31481	602-302-001	Herramientas Menores	91.50	
6	31481	101-001-000	B8 RODILLOS, TUERCA, CABLE Herramientas Menores B8 SOPORTE DE PARED Banca Serfin Cta. 655007467 NEFTALLI GUILLEN PATIÑO		2,720.93
Total póliza :				2,720.93	2,720.93

cheques 2013

Total a l 26/FEB/2013 : *****
 Total de pólizas impresas : 6 *****
 Total de movimientos impresos : 23

27/FEB/2013Egreso 159 PAGO PENSION ALIMENTICIA
 1 31482 202-044-002 Norma Medina Martinez 3,079.97
 2 31482 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 3,079.97
 NORMA MEDINA MARTINEZ
 Total póliza : 3,079.97 3,079.97

27/FEB/2013Egreso 160 PENSION ALIMENTICIA
 1 31483 202-044-003 Susana Aguilar Hernandez 4,753.98
 2 31483 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 4,753.98
 SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO
 SUSANA AGUILAR HERNANDEZ
 Total póliza : 4,753.98 4,753.98

27/FEB/2013Egreso 161 PAGO PENSION ALIMENTICIA
 1 31484 202-044-010 Monica Salas Ibarra 4,068.46
 2 31484 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 4,068.46
 2DA.QUINCENA DE FEBRERO
 MONICA SALAS IBARRAÇ
 Total póliza : 4,068.46 4,068.46

27/FEB/2013Egreso 162 PAGO VIDA VOLUNTARIO
 1 31485 202-029-000 Met-Life Mexico S.A. 15,509.82
 2 31485 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 15,509.82
 UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
 ContPAQ Hoja: 74
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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
-----------	-------------	---------------	-----------------	-------------	----------------

SEGUROS MONTERREY NEW YORK

Total póliza : 15,509.82 15,509.82

27/FEB/2013Egreso 163 PAGO RETENCION VIDA VOLUNTARIO
 1 31486 202-054-000 Monterrey New- YorkLife 750.00
 2 31486 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 750.00
 SEGUROS MONTERREY NEW YORK
 Total póliza : 750.00 750.00

27/FEB/2013Egreso 164 CANCELADO
 1 31487 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00
 CANCELADO
 Total póliza : 0.00 0.00

27/FEB/2013Egreso 165 PAGO OPTICO VOLUNTARIO

			cheques 2013	
1	31488	202-042-000	Dra. Socorro Olmos Ascencio 2DA QUINCENA	1,238.96
2	31488	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SOCORRO OLMOS ASCENCIO	1,238.96

Total póliza : 1,238.96 1,238.96

27/FEB/2013	Egreso	166	REPOSICION FONDO FIJO CAJA EL GRULLO	
1	31489	602-201-001	Emergencias y Contingencias B6 INSUMOS Y CONSUMOS	440.90
2	31489	602-302-001	Herramientas Menores B6 RODAJA, PLASTILOKA	41.83
3	31489	602-401-002	Cemento y productos de conc B6 CEMENTO Y SELLADOR	749.04
4	31489	602-404-001	Emergencias y Contingencias B6 GRAPA ELECTRICA	24.80
5	31489	703-101-001	Emergencias y Contingencias B6 PAQUETERIA	131.08
6	31489	703-702-001	Viaticos en el Pais B6 COMISIONES VARIAS	325.00
7	31489	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 J JESUS AVILA GTEZ	1,773.83
8	31489	602-302-001	Herramientas Menores WD 40 B-6	61.18

Total póliza : 1,773.83 1,773.83

Total al 27/FEB/2013 : 31,175.02 31,175.02

Total de pólizas impresas : 8
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 75
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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	o

Total de movimientos impresos : 21

28/FEB/2013	Egreso	167	REPOSICION FONDO FIJO CAJA CENTRAL	
1	31490	602-101-001	Emergencias y Contingencias SEPARADORES, RECOPILADOR	136.30
2	31490	602-101-001	Emergencias y Contingencias COPIAS EMERGENTES	9.00
3	31490	602-601-002	Gas L.P. GAS LP CONSUMO	717.00
4	31490	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y ESTACIONAMIENTOS	187.00
5	31490	703-702-001	Viaticos en el Pais VIATICOS COMISIONES DIVERSA	829.00
6	31490	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y PEAJES CARRETEROS	234.00
7	31490	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI	2,112.30

Total póliza : 2,112.30 2,112.30

28/FEB/2013	Egreso	168	FACTURA 0956-957 MTTO UNIDADES	
1	31491	602-302-005	Menores Equipo de Transport	1,854.84

cheques 2013

2	31491	602-302-005	B1 U130 MARCHA Menores Equipo de Transport	754.00	
3	31491	101-001-000	B1 U130 FARO Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE RAMON ALONSO VALENCIA		2,608.84
Total póliza :				2,608.84	2,608.84
28/FEB/2013Egreso 169 FACTURAS 22881 Y 22939 MTTO UNIDADES					
1	31492	602-302-005	Menores Equipo de Transport B4 U78 MAZQA, RUEDA	2,088.00	
2	31492	602-302-005	Menores Equipo de Transport GDL U29 MAZA. DELANTERA, AM	5,985.60	
3	31492	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN		8,073.60
Total póliza :				8,073.60	8,073.60
28/FEB/2013Egreso 170 CANCELADO					
1	31493	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00
28/FEB/2013Egreso 171 PAGO RECIBO HONORARIOS 1203 ASESOR LABORA					
1	31494	501-201-006	Eutiquio Dueñas Peña REC-1203 ENERO	10,000.00	
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013					Hoja: 76
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	31494	204-007-006	Lic. Eutiquio Dueñas Peña REC-1203 ENERO		862.07
3	31494	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EUTIQUIO DUEÑAS PEÑA		9,137.93
Total póliza :				10,000.00	10,000.00
28/FEB/2013Egreso 172 CANCELADO					
1	31495	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00
28/FEB/2013Egreso 173 CANCELADO					
1	31496	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00
28/FEB/2013Egreso 174 FACTURA 233 MTTO U-28					
1	31497	703-503-001	Emergencias y Contingencias B1 U26 MTTO	2,668.00	
2	31497	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 FERNANDO VALADEZ RAMIREZ		2,668.00

cheques 2013

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar		
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diar	Car go A b o n o		
Total póliza :						2,668.00	2,668.00
28/FEB/2013	Egreso	175	FACTURA 10931 PAPEL				
1	31498	602-101-001	Emergencias y Contingencias	1,182.42			
			PAPEL BOND F-10931				
2	31498	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		1,182.42		
			ABASTECEDORA DE OFICINAS GD				
Total póliza :						1,182.42	1,182.42
28/FEB/2013	Egreso	176	FACTURA 81988 Y 82004 MATERIAL				
1	31499	602-302-001	Herramientas Menores	487.08			
			PORTACANDADOS, CIERRA				
2	31499	602-302-001	Herramientas Menores	2,250.61			
			BROCHA CEPILLO, CHAROLA				
3	31499	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,737.69		
			GABRIEL DE LA FUENTE PEREZ				
Total póliza :						2,737.69	2,737.69
28/FEB/2013	Egreso	177	COMPRA CINTA DE ACORDONAMIENTO				
1	31500	602-302-006	Menores de E. Seguridad	9,164.00			
			CINTA ACORDONAMIENTO F-1719				
2	31500	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		9,164.00		
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 77		
			Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013				
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :							
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :							
SEGURIDAD INTEGRAL ROYER							
Total póliza :						9,164.00	9,164.00
28/FEB/2013	Egreso	178	FACTURA 51327 COMPRA ALIMENTOS				
1	31501	602-203-001	Emergencias y Contingencias	6,650.00			
			10 SACOS PERFORMANCE AL.PER				
2	31501	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		6,650.00		
			URVET MEXICO S.A.				
Total póliza :						6,650.00	6,650.00
28/FEB/2013	Egreso	179	FACTURA A72536 COMPRA ALIMENTOS PERROS				
1	31502	602-203-001	Emergencias y Contingencias	6,699.00			
			COMPRA 15 BULTOS 20 KILOS S				
2	31502	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		6,699.00		
			PROVEEDORA AGROPECUARIA				
Total póliza :						6,699.00	6,699.00
28/FEB/2013	Egreso	180	COMPRA MATERIAL ELECTRICO F-47136				
1	31503	602-404-001	Emergencias y Contingencias	8,138.56			
			TUBO SLIM, EXTENSIONES, CAB				
2	31503	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		8,138.56		
			DIST. DE MATERIALES ELECTRI				
Total póliza :						8,138.56	8,138.56

cheques 2013

28/FEB/2013	Egreso	181	PAGO CUOTA SINDICAL 2DA.QUINC. FEBRERO	
1	31504	202-048-000	Cuota Sindical	10,901.22
2	31504	101-001-000	SEGUNDA QUINCENA FEBRERO Banca Serfin Cta. 655007467 SINDICATO DE TRABAJADORES D	10,901.22
Total póliza :				10,901.22 10,901.22
Total al 28/FEB/2013 :				70,935.63 70,935.63
Total de pólizas impresas		:	15	
Total de movimientos impresos :			36	

01/FEB/2013	Egreso	182	FINIQUITO ALMA LETICIA MORALES, PENSION	
1	31505	501-312-001	Emergencias y Contingencias	2,843.62
2	31505	501-101-001	FINIQUITO ALMA LETICIA Emergencias y Contingencias	1,137.44
3	31505	501-311-001	ACACIONES ALMA LETICIA FINI Emergencias y Contingencias	284.36
4	31505	501-501-001	FINIQUITO ALMA LETICIA Emergencias y Contingencias	15,542.40
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013				Hoja: 78

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	31505	501-501-001	PRIMA ANTIGUEDAD ALMA LETIC Emergencias y Contingencias	30,711.00	
6	31505	101-001-000	GRATIFICACION DE RETIRO Banca Serfin Cta. 655007467 ALMA LETICIA MORALES		50,518.82
Total póliza :				50,518.82	50,518.82
Total al 01/FEB/2013 :				50,518.82	50,518.82
Total de pólizas impresas		:	1		
Total de movimientos impresos :			6		

28/FEB/2013	Egreso	183	FACTURA 2681 PAGO UNIFORMES 2012		
1	31506	201-062-000	Industria Jalisciense de Re	96,611.15	
2	31506	101-001-000	PAGO FACTURA 2681 UNIF-2012 Banca Serfin Cta. 655007467 INDUSTRIA JALISCIENSE DE RE		96,611.15
Total póliza :				96,611.15	96,611.15

28/FEB/2013	Egreso	184	CANCELADO		
1	31507	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00

28/FEB/2013	Egreso	185	CANCELADO		
1	31508	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00

cheques 2013

Total póliza : 0.00 0.00

28/FEB/2013Egreso 186 CANCELADO
 1 31509 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467
 CANCELADO

Total póliza : 0.00 0.00

28/FEB/2013Egreso 187 CANCELADO
 1 31510 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467
 CANCELADO

Total póliza : 0.00 0.00

Total al 28/FEB/2013 : 96,611.15 96,611.15

Total de pólizas impresas : 5

Total de movimientos impresos : 6

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 79
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	---------------------	----------------

01/FEB/2013Egreso	1 CH-0372	201 580-514-001	ALEJANDRO ALMOS JAUREGUI Menaje de Casa	2,126.00	
	2 CH-0372	101-010-001	ALEJANDRO OLMOS JAUREGUI Cheques		2,126.00

Total póliza : 2,126.00 2,126.00

Total al 01/FEB/2013 : 2,126.00 2,126.00

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 2

07/FEB/2013Egreso	1 CH-0373	202 202-079-010	FACTURA 0643 ESTUDIO GEOFISICO Ing. Salvador Lazcano Diaz	*****	
	2 CH-0373	204-007-005	PAGO FACTURA 0643 Servicios Diversos		15,000.00
	3 CH-0373	101-010-001	SALVADOR LAZCANO DIAZ Cheques	*****	

Total póliza : ***** *****

Total al 07/FEB/2013 : ***** *****

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 3

13/FEB/2013Egreso	1 374	203 202-079-001	PAGO FACTURA 154 TRABAJOS GEOLOGOS GUZMAN M.C. Ricardo Guzman Antonio	*****	
	2 374	101-010-001	FACTURA 154 TRABAJOS GEOLOG Cheques		*****
			FACTURA 154 TRABAJOS GEOLOG		

cheques 2013

Total póliza : ***** *****

Total al 13/FEB/2013 : ***** *****

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 2

15/FEB/2013 Egreso 204 CHEQUES DEL 325 AL 463 Y 400 Y 401 EXTRAS
 1 0375 580-503-003 SEDER Tiempo Extraordinario 7,760.00
 SERGIO IVAN CAMCHO SANTA CR
 2 0375 101-010-001 Cheques 7,760.00
 SERGIO IVAN CAMACHO SANTA C
 3 0376 580-503-003 SEDER Tiempo Extraordinario 7,760.00
 RICARDO VARGAS VELAZQUEZ
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 80
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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	Diar A b o n o
4	0376	101-010-001	Cheques		7,760.00
5	0377	580-503-003	RICARDO VARGAS VELAZQUEZ SEDER Tiempo Extraordinario	4,800.00	
6	0377	101-010-001	PAULO FLORES LOPEZ Cheques		4,800.00
7	0378	580-503-003	PAULO FLORES LOPEZ SEDER Tiempo Extraordinario	4,800.00	
8	0378	101-010-001	GONZALO MANZO DIAZ Cheques		4,800.00
9	0379	580-503-003	GONZALO MANZO DIAZ SEDER Tiempo Extraordinario	3,840.00	
10	0379	101-010-001	RAMON LOPEZ AMARO Cheques		3,840.00
11	0380	580-503-003	RAMON LOPEZ AMARO SEDER Tiempo Extraordinario	5,360.00	
12	0380	101-010-001	SANTIAGO BOBADILLA ROBLES Cheques		5,360.00
13	0381	580-503-003	SANTIAGO BOBADILLA ROBLES SEDER Tiempo Extraordinario	3,920.00	
14	0381	101-010-001	ANTONIO FLORES DE ALBA Cheques		3,920.00
15	0382	580-503-003	ANTONIO FLORES DE ALBA SEDER Tiempo Extraordinario	2,480.00	
16	0382	101-010-001	EUSEBIO BELTRAN ROJO Cheques		2,480.00
17	0383	580-503-003	EUSEBIO BELTRAN ROJO SEDER Tiempo Extraordinario	2,960.00	
18	0383	101-010-001	RICARDO BARAJAS SOLANO Cheques		2,960.00
19	0384	580-503-003	RICARDO BARAJAS SOLANO SEDER Tiempo Extraordinario	5,120.00	
20	0384	101-010-001	FABIAN LOPEZ ARAGON Cheques		5,120.00
21	0386	580-503-003	FABIAN LOPEZ ARAGON SEDER Tiempo Extraordinario	3,120.00	
22	0386	101-010-001	HOMERO CASTILLO PEREZ Cheques		3,120.00

cheques 2013

23	0387	580-503-003	HOMERO CASTILLO PEREZ SEDER Tiempo Extraordinario	3,120.00	
24	0387	101-010-001	MARIO PINEDO ORTIZ Cheques		3,120.00
25	0388	580-503-003	MARIO PINEDO ORTIZ SEDER Tiempo Extraordinario	6,240.00	
26	0388	101-010-001	JOSE LUIS VALLE ARTEAGA Cheques		6,240.00
27	0389	580-503-003	JOSE LUIS VALLE ARTEAGA SEDER Tiempo Extraordinario	6,240.00	
28	0389	101-010-001	GILBERTO MENDOZA GARCIA Cheques		6,240.00
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013		Hoja: 81

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
29	0390	580-503-003	GILBERTO MENDOZA GARCIA SEDER Tiempo Extraordinario	7,760.00		
30	0390	101-010-001	LEOBARDO EFRAIN GONZALEZ GA Cheques			7,760.00
31	0391	580-503-003	LEOBARDO EFRAIN GONZALEZ GA SEDER Tiempo Extraordinario	3,840.00		
32	0391	101-010-001	OSCAR ARIAS IÑIGUEZ Cheques			3,840.00
33	0392	580-503-003	OSCAR ARIAS IÑIGUEZ SEDER Tiempo Extraordinario	3,840.00		
34	0392	101-010-001	GENARO MARTINEZ PEREZ Cheques			3,840.00
35	0394	580-503-003	GENARO MARTINEZ PEREZ SEDER Tiempo Extraordinario	5,760.00		
36	0394	101-010-001	LEONEL JUAREZ SANCHEZ Cheques			5,760.00
37	0395	580-503-003	LEONEL JUAREZ SANCHEZ SEDER Tiempo Extraordinario	6,240.00		
38	0395	101-010-001	PEDRO ROSALES REYES Cheques			6,240.00
39	0396	580-503-003	PEDRO ROSALES REYES SEDER Tiempo Extraordinario	6,320.00		
40	0396	101-010-001	JOSE LUIS MADRIGAL GONZALEZ Cheques			6,320.00
41	0396	580-503-003	JOSE LUIS MADRIGAL GONZALEZ SEDER Tiempo Extraordinario	5,120.00		
42	0396	101-010-001	JOSE BARRAGAN GONZALEZ Cheques			5,120.00
43	0398	580-503-003	JOSE BARRAGAN GONZALEZ SEDER Tiempo Extraordinario	4,160.00		
44	0398	101-010-001	SAMUEL IGNACIO LOPEZ CASTIL Cheques			4,160.00
45	0400	580-503-003	SAMUEL IGNACIO LOPEZ CASTIL SEDER Tiempo Extraordinario	5,440.00		
46	0400	101-010-001	JAVIER LOPEZ GAONA Cheques			5,440.00
47	0401	580-503-003	JAVIER LOPEZ GAONA SEDER Tiempo Extraordinario	960.00		
48	0401	101-010-001	BARAJAS SOLANO RICARDO Cheques			960.00

cheques 2013

49 0461	580-503-003	BARAJAS SOLANO RICARDO SEDER Tiempo Extraordinario	5,360.00	
50 0461	101-010-001	J SANTOS SANCHEZ BECERRA Cheques		5,360.00
51 0462	580-503-003	J SANTOS SANCHEZ BECERRA SEDER Tiempo Extraordinario	1,440.00	
52 0462	101-010-001	J ISAAC ORTEGA NUÑO Cheques		1,440.00
ContPAQ		J ISAAC ORTEGA NUÑO UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 82
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013				

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
53 0463		580-503-003	SEDER Tiempo Extraordinario	3,920.00	
54 0463		101-010-001	ANGEL CORTES ESQUEDA Cheques		3,920.00
			ANGEL CORTES ESQUEDA		

Total póliza : ***** *****

Fecha 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
15/FEB/2013	Egreso	205 PAGO	SEDER- EXTRAS JOVA RELACION 2		
1 0402		580-503-003	SEDER Tiempo Extraordinario	2,320.00	
2 0402		101-010-001	ROBERTO GONZALEZ MATA Cheques		2,320.00
3 0464		580-503-003	ROBERTO GONZALEZ MATA SEDER Tiempo Extraordinario	2,080.00	
4 0464		101-010-001	JOSE JESUS HERNANDEZ BARBA Cheques		2,080.00
5 0404		580-503-003	JOSE JESUS HERNANDEZ BARBA SEDER Tiempo Extraordinario	2,480.00	
6 0404		101-010-001	CARLOS MEDRANO LARA Cheques		2,480.00
7 0406		580-503-003	CARLOS MEDRANO LARA SEDER Tiempo Extraordinario	1,200.00	
8 0406		101-010-001	J JESUS HERNANDEZ IBARRA Cheques		1,200.00
9 0408		580-503-003	J JESUS HERNANDEZ IBARRA SEDER Tiempo Extraordinario	3,600.00	
10 0408		101-010-001	J REFUGIO LUNA ROMERO Cheques		3,600.00
11 0409		580-503-003	J REFUGIO LUNA ROMERO SEDER Tiempo Extraordinario	3,760.00	
12 0409		101-010-001	JUAN MANUEL PALOMERA ANGEL Cheques		3,760.00
13 0410		580-503-003	JUAN MANUEL PALOMERA ANGEL SEDER Tiempo Extraordinario	2,800.00	
14 0410		101-010-001	GABRIEL MANDUJANO HERNANDEZ Cheques		2,800.00
15 0411		580-503-003	GABRIEL MANDUJANO HERNANDEZ SEDER Tiempo Extraordinario	3,040.00	
16 0411		101-010-001	PEDRO RUELAS RAMOS Cheques		3,040.00
17 0412		580-503-003	PEDRO RUELAS RAMOS SEDER Tiempo Extraordinario	2,080.00	
18 0412		101-010-001	MARTIN SANTACRUZ ORTIZ Cheques		2,080.00

cheques 2013

19	0413	580-503-003	MARTIN SANTACRUZ ORTIZ SEDER Tiempo Extraordinario	720.00	
20	0413	101-010-001	RICARDO CONTRERAS REYNOSO Cheques		720.00
21	0414	580-503-003	RICARDO CONTRERAS REYNOSO SEDER Tiempo Extraordinario	3,760.00	
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013		Hoja: 83

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
22	0414	101-010-001	ABIGAIL RENTERIA AQUINO Cheques			3,760.00
23	0415	580-503-003	ABIGAIL RENTERIA AQUINO SEDER Tiempo Extraordinario	3,440.00		
24	0415	101-010-001	JOSE GERARDO CORTES LOMELI Cheques			3,440.00
25	0416	580-503-003	JOSE GERARDO CORTES LOMELI SEDER Tiempo Extraordinario	3,440.00		
26	0416	101-010-001	ONESIMO HERNANDEZ GALVAN Cheques			3,440.00
27	0470	580-503-003	ONESIMO HERNANDEZ GALVAN SEDER Tiempo Extraordinario	3,920.00		
28	0470	101-010-001	LUIS GERARDO MORAN VARGAS Cheques			3,920.00
29	0471	580-503-003	LUIS GERARDO MORAN VARGAS SEDER Tiempo Extraordinario	2,720.00		
30	0471	101-010-001	JOSE NORIEGA RUVALCABA Cheques			2,720.00
31	0419	580-503-003	JOSE NORIEGA RUVALCABA SEDER Tiempo Extraordinario	2,480.00		
32	0419	101-010-001	JUAN GONZALEZ GONZALEZ Cheques			2,480.00
33	0420	580-503-003	JUAN GONZALEZ GONZALEZ SEDER Tiempo Extraordinario	3,120.00		
34	0420	101-010-001	LUIS FERNANDO GARCIA LOMELI Cheques			3,120.00
35	0421	580-503-003	LUIS FERNANDO GARCIA LOMELI SEDER Tiempo Extraordinario	3,440.00		
36	0421	101-010-001	JUAN JOSE RUELAS RAMOS Cheques			3,440.00
37	0422	580-503-003	JUAN JOSE RUELAS RAMOS SEDER Tiempo Extraordinario	4,080.00		
38	0422	101-010-001	ISIDRO CAMACHO SANTACRUZ Cheques			4,080.00
39	0423	580-503-003	ISIDRO CAMACHO SANTACRUZ SEDER Tiempo Extraordinario	2,080.00		
40	0423	101-010-001	CIRILO FAJARDO CRISTOBAL Cheques			2,080.00
41	0405	580-503-003	CIRILO FAJARDO CRISTOBAL SEDER Tiempo Extraordinario	2,960.00		
42	0405	101-010-001	SALVADOR ROMAN ROBLES Cheques			2,960.00
43	0407	580-503-003	SALVADOR ROMAN ROBLES SEDER Tiempo Extraordinario	3,600.00		
44	0407	101-010-001	JOSE ANGEL MARTINEZ SENCION Cheques			3,600.00

cheques 2013
JOSE ANGEL MARTINEZ SENCION

Total póliza : 63,120.00 63,120.00
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 84
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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
15/FEB/2013	Egreso	206 PAGO	GASTO JOVA SEDER EXTRAS REL	03	
1	0424	580-503-003	SEDER Tiempo Extraordinario	3,280.00	
2	0424	101-010-001	COBARRUBIAS QUEZADA FRANCIS		3,280.00
3	0469	580-503-003	Cheques	3,280.00	
4	0469	101-010-001	COBARRUBIAS QUEZADA FRANCIS		3,280.00
5	0465	580-503-003	SEDER Tiempo Extraordinario	2,560.00	
6	0465	101-010-001	MANZO AVALOS EDUARDO		2,560.00
7	0427	580-503-003	Cheques	1,920.00	
8	0427	101-010-001	ASUNCION PEDRO COTE SANCHEZ		1,920.00
9	0429	580-503-003	SEDER Tiempo Extraordinario	2,880.00	
10	0429	101-010-001	CASTILLO LOPEZ SAMUEL IGNAC		2,880.00
11	0430	580-503-003	Cheques	1,760.00	
12	0430	101-010-001	CASTILLO LOPEZ SAMUEL IGNAC		1,760.00
13	0432	580-503-003	SEDER Tiempo Extraordinario	3,760.00	
14	0432	101-010-001	MARTINEZ NOLASCO MOISES		3,760.00
15	0433	580-503-003	Cheques	3,760.00	
16	0433	101-010-001	BARAJAS SOLANO MARCO ANTONI		3,760.00
17	0434	580-503-003	SEDER Tiempo Extraordinario	2,880.00	
18	0434	101-010-001	LOPEZ GAONA JOSE LUIS		2,880.00
19	0435	580-503-003	Cheques	3,760.00	
20	0435	101-010-001	LOPEZ GAONA JOSE LUIS		3,760.00
21	0436	580-503-003	SEDER Tiempo Extraordinario	2,800.00	
22	0436	101-010-001	CEBALLOS GARCIA MARGARITO		2,800.00
23	0437	580-503-003	Cheques	3,920.00	
24	0437	101-010-001	CEBALLOS GARCIA MARGARITO		3,920.00

cheques 2013

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

Hoja: 85

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
25	0438	580-503-003	BECERRA RAUDA JOSE SEDER Tiempo Extraordinario	3,920.00		
26	0438	101-010-001	BEJINES ROMERO RUBEN Cheques			3,920.00
27	0439	580-503-003	BEJINES ROMERO RUBEN SEDER Tiempo Extraordinario	2,880.00		
28	0439	101-010-001	LLAMAS MORENO DAVID Cheques			2,880.00
Total póliza :				43,360.00		43,360.00

15/FEB/2013	Egreso	207 HORAS EXTRAS	SEDER JOVA RE-4			
1	0440	580-503-003	SEDER Tiempo Extraordinario	6,400.00		
2	0440	101-010-001	CATARINO MONTAÑO PELAYO Cheques			6,400.00
3	0446	580-503-003	CATARINO MONTAÑO PELAYO SEDER Tiempo Extraordinario	4,320.00		
4	0446	101-010-001	FERNANDO OSUNA RUIZ Cheques			4,320.00
5	0467	580-503-003	FERNANDO OSUNA RUIZ SEDER Tiempo Extraordinario	5,600.00		
6	0467	101-010-001	MARIO ALBERTO SOLANO CASTIL Cheques			5,600.00
7	0468	580-503-003	MARIO ALBERTO SOLANO CASTIL SEDER Tiempo Extraordinario	5,920.00		
8	0468	101-010-001	SERGIO LUPERCIO ACEVES Cheques			5,920.00
9	0444	580-503-003	SERGIO LUPERCIO ACEVES SEDER Tiempo Extraordinario	6,400.00		
10	0444	101-010-001	JUAN RAMON HERNANDEZ GARCIA Cheques			6,400.00
11	0445	580-503-003	JUAN RAMON HERNANDEZ GARCIA SEDER Tiempo Extraordinario	6,080.00		
12	0445	101-010-001	LUIS OCTAVIO SALCEDO FLORES Cheques			6,080.00
13	0446	580-503-003	LUIS OCTAVIO SALCEDO FLORES SEDER Tiempo Extraordinario	5,920.00		
14	0446	101-010-001	MACARIO MENDOZA TALAVERA Cheques			5,920.00
15	0447	580-503-003	MACARIO MENDOZA TALAVERA SEDER Tiempo Extraordinario	4,080.00		
16	0447	101-010-001	JUAN GONZALEZ GONZALEZ Cheques			4,080.00
17	0448	580-503-003	JUAN GONZALEZ GONZALEZ SEDER Tiempo Extraordinario	4,080.00		
18	0448	101-010-001	JOSE DE JESUS HERNANDEZ IBA Cheques			4,080.00

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

Hoja: 86

cheques 2013

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	0449	580-503-003	SEDER Tiempo Extraordinario JOSE NORIEGA RUVALCABA	3,840.00		
20	0449	101-010-001	Cheques JOSE NORIEGA RUVALCABA			3,840.00
21	0450	580-503-003	SEDER Tiempo Extraordinario ONESIMO HERNANDEZ GALVAN	3,840.00		
22	0450	101-010-001	Cheques ONESIMO HERNANDEZ GALVAN			3,840.00
23	0468	580-503-003	SEDER Tiempo Extraordinario FILEMON GUTIERREZ ORDOÑEZ	4,080.00		
24	0468	101-010-001	Cheques FILEMON GUTIERREZ ORDOÑEZ			4,080.00
25	0452	580-503-003	SEDER Tiempo Extraordinario RICARDO VALDIVIA ANAYA	3,840.00		
26	0452	101-010-001	Cheques RICARDO VALDIVIA ANAYA			3,840.00
27	0453	580-503-003	SEDER Tiempo Extraordinario LUIS FERNANDO GARCIA LOMELI	3,840.00		
28	0453	101-010-001	Cheques LUIS FERNANDO GARCIA LOMELI			3,840.00
29	0454	580-503-003	SEDER Tiempo Extraordinario PAULO FLORES LOPEZ	5,200.00		
30	0454	101-010-001	Cheques PAULO FLORES LOPEZ			5,200.00

Total póliza : 73,440.00 73,440.00

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
15/FEB/2013	Egreso	208 HORAS EXTRAS	SEDER JOVA			
1	0455	580-503-003	SEDER Tiempo Extraordinario JUAN CARLOS HIGUERA NAVARR	6,640.00		
2	0455	101-010-001	Cheques JUAN CARLOS HIGUERA NAVARRO			6,640.00
3	0456	580-503-003	SEDER Tiempo Extraordinario JORGE ANGEL RIZO BECERRA	6,640.00		
4	0456	101-010-001	Cheques JORGE ANGEL RIZO BECERRA			6,640.00
5	0457	580-503-003	SEDER Tiempo Extraordinario MONICA PAULINA FLORES GARCI	3,360.00		
6	0457	101-010-001	Cheques MONICA PAULINA FLORES GARCI			3,360.00
7	0458	580-503-003	SEDER Tiempo Extraordinario MARCIAL ROJAS MORALES	1,360.00		
8	0458	101-010-001	Cheques MARCIAL ROJAS MORALES			1,360.00

Total póliza : 18,000.00 18,000.00

Total al 15/FEB/2013 : *****

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 87
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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

cheques 2013

Fecha 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 : 5
 Total de movimientos impresos : 164

13/MAR/2013	Egreso	1	COMPRA DE LECHE Y DERIVADOS P/COMEDOR			
1	31511	602-201-001	Emergencias y Contingencias	3,378.55		
2	31511	101-001-000	COMEDOR- LECHE LACTEOS Banca Serfin Cta. 655007467 LECHERA GUADALAJARA S.A.			3,378.55
Total póliza :				3,378.55		3,378.55

13/MAR/2013	Egreso	2	COMPRA DE TORTILLAS, MASA, TOSTADAS			
1	31512	602-201-001	Emergencias y Contingencias	2,833.00		
2	31512	101-001-000	TORTILLA, MASA TOSTADAS Banca Serfin Cta. 655007467 JOSUE SALATIEL VEGA MENDOZA			2,833.00
Total póliza :				2,833.00		2,833.00

13/MAR/2013	Egreso	3	COMPRA TINTAS, CARTUCHOS			
1	31513	602-106-001	Emergencias y Contingencias	6,326.64		
2	31513	602-101-001	CARTUCHOS, TINTA, CASSETTES	1,531.32		
3	31513	101-001-000	Emergencias y Contingencias CINTA, CLIP, LIBRETAS Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA RAQUEL FLORES GARCIA			7,857.96
Total póliza :				7,857.96		7,857.96

Total al 13/MAR/2013 : 14,069.51 14,069.51
 Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 7

19/MAR/2013	Egreso	4	OPERATIVO SEMANA SANTA Y PASCUA BASE 6			
1	31514	106-005-006	Base Regional el Grullo	30,000.00		
2	31514	101-001-000	SEMANA SANTA Y PASCUA 2013 Banca Serfin Cta. 655007467 J JESUS AVILA GUTIERREZ			30,000.00
Total póliza :				30,000.00		30,000.00

Total al 19/MAR/2013 : 30,000.00 30,000.00
 Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 2

13/MAR/2013	Egreso	5	PAGO VIATICOS A ALEJANDOR GONZALEZ CHICO			
1	31515	703-702-001	Viaticos en el Pais	4,476.00		
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			Hoja: 88
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013						

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 2013

2	31515	101-001-000	ALEJANDRO GONZALEZ CHICO Banca Serfin Cta. 655007467 ALEJANDRO GONZALEZ CHICO		4,476.00
				Total póliza :	4,476.00 4,476.00
13/MAR/2013	Egreso	6	PAGO SERVICIO NEXTEL		
1	31516	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul NEXTEL FACTURA 74438562	26,071.34	
2	31516	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 COMUNICACIONES NEXTEL DE ME		26,071.34
				Total póliza :	26,071.34 26,071.34
13/MAR/2013	Egreso	7	PAGO SEGUROS PARQUE VEHICULAR		
1	31517	703-405-001	Equipo Terrestre	8,518.90	
2	31517	101-001-000	SEGURO PARQUE VEHICULAR Banca Serfin Cta. 655007467 ABA SEGUROS S.A. DE C.V.		8,518.90
				Total póliza :	8,518.90 8,518.90
13/MAR/2013	Egreso	8	REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA CENTRAL		
1	31518	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y ESTACIONAMIENTOS	66.00	
2	31518	602-201-001	Emergencias y Contingencias	79.00	
3	31518	602-404-001	REFRESCOS F-039453 Emergencias y Contingencias	290.00	
4	31518	703-702-001	CARGADOR RADIO NEXTEL Viaticos en el País	2,362.00	
5	31518	101-001-000	B1 COMISION GUZMAN, COCULA Banca Serfin Cta. 655007467 OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI		2,797.00
				Total póliza :	2,797.00 2,797.00
13/MAR/2013	Egreso	9	REPOSICION DE CAJA BASE 06		
1	31519	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,338.00	
2	31519	703-702-001	CONSUMO ALIMENTOS Viaticos en el País	355.00	
3	31519	602-601-002	B6 COMISION UNION TULA, CHI Gas L.P.	1,266.33	
4	31519	602-101-001	B6 GAS LP Emergencias y Contingencias	35.00	
5	31519	602-401-001	B6 PERFORADORA Productos Minerales no meta	48.00	
6	31519	602-401-002	MARMOLINA Cemento y productos de conc CEMENTO BLANCO	230.00	
ContPAQ	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL				Hoja: 89
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013					

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
7	31519	602-401-006	Otros materiales y articulo	481.50	

cheques 2013

8	31519	602-401-004	SELLADOR VINILICO Madera y Productos de mader	3.00	
9	31519	602-302-002	TAQUETE DE FIJACION Menores de Edificios	5.50	
10	31519	703-503-001	PIJA DE LAMINA Emergencias y Contingencias	40.00	
11	31519	101-001-000	SERVICIO DE LLANTAS Banca Serfin Cta. 655007467 J JESUS AVILA GUTIERREZ		3,802.33

Total póliza : 3,802.33 3,802.33

13/MAR/2013	Egreso	10	PAGO VIATICOS A CIUDAD DE MEXICO PARA MT		
1	31520	703-702-001	Viaticos en el Pais CD. MEXICO, PACO OSORIO	11,578.00	
2	31520	703-702-001	Viaticos en el Pais HOSPEDAJE CD. MEXICO	19,200.00	
3	31520	703-701-001	Pasajes Terrestres TRANSPORTE CD. MEXICO	11,172.00	
4	31520	106-055-001	Juan Francisco Osorio Lopez CD. MEXICO MTTO FENIX		36,000.00
5	31520	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JUAN FRANCISCO OSORIO LOPEZ		5,950.00

Total póliza : 41,950.00 41,950.00

13/MAR/2013	Egreso	11	FACTURAS 21435-21071-21107 Y 07752		
1	31521	602-302-005	Menores Equipo de Transport SELLO FLECHA, ROTUILA, SOPO	4,943.78	
2	31521	602-302-005	Menores Equipo de Transport SOPORTE GANCHO HUMMER	1,049.80	
3	31521	602-302-005	Menores Equipo de Transport SENSOR CIGUEÑAL Y BOMBA	2,713.00	
4	31521	602-302-005	Menores Equipo de Transport B3 MANGUERA U68	849.99	
5	31521	602-302-005	Menores Equipo de Transport GDL SOPORTE DE MOTOR, SELLO	4,310.56	
6	31521	602-302-005	Menores Equipo de Transport GDL LIMPIADOR TRANSMISION	522.60	
7	31521	602-602-001	Emergencias y Contingencias GDL-ACEITEM U29	373.80	
8	31521	602-602-001	Emergencias y Contingencias ACEITE TRANSMISION U29	891.58	
9	31521	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CENTURIA COMERCIAL MOTORS		15,655.11

Total póliza : 15,655.11 15,655.11

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 90
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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
13/MAR/2013	Egreso	12	FACTURA 034 ARREGLOS U 57		
1	31522	703-503-001	Emergencias y Contingencias B4 U34 SILENCIADOR	2,900.00	
2	31522	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,900.00

cheques 2013
CARLOS AUGUSTO ESPINOZA TOP

			Total póliza :	2,900.00	2,900.00
13/MAR/2013	Egreso	13 FACTURA 24904 Y 25360			
1	31523	602-302-005 Menores Equipo de Transport SYC MOTORS S.A. DE C.V.	587.44		
2	31523	602-302-005 Menores Equipo de Transport B4 U51 BOMBA DE GASOLINA	2,963.57		
3	31523	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 SYC MOTORS S.A. DE C.V.		3,551.01	
			Total póliza :	3,551.01	3,551.01
13/MAR/2013	Egreso	14 REPOSICION DE CAJA BASE CENTRAL			
1	31524	703-504-001 Emergencias y Contingencias REPOSICION DE CHAPA D.GENER	92.80		
2	31524	602-302-002 Menores de Edificios DUPLICADO LLAVES	46.40		
3	31524	602-201-001 Emergencias y Contingencias INSUMOS Y CONSUMOS CANDELAR	316.00		
4	31524	602-101-001 Emergencias y Contingencias PAPEL FOTOGRAFICO COMUNICAC	1,752.00		
5	31524	703-103-002 Servicio de Telefonía Celul SERVICIO WI FI TALPA	753.00		
6	31524	703-701-003 Peajes, Estacionamientos y CASETAS Y ESTACIONAMIENTOS	159.00		
7	31524	602-302-005 Menores Equipo de Transport REFACCIONES VEHICULOS	1,095.35		
8	31524	703-503-001 Emergencias y Contingencias U43 SERVICIO DE TRANSMISION	1,599.99		
9	31524	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI		5,814.54	
			Total póliza :	5,814.54	5,814.54
13/MAR/2013	Egreso	15 FACTURA A1980 SERVICIOS POR ASUNTOS JURID			
1	31525	501-201-001 J Trinidad Lopez Rivas HONORARIOS-CERTIFICADOS COP	4,872.00		
2	31525	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 ABOGADOS Y CONSULTORES NOTA		4,872.00	
			Total póliza :	4,872.00	4,872.00

13/MAR/2013 Egreso ContPAQ 16 REPOSICION DE CAJA CHICA JEFATURA TRANSPORTE UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 91
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código 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
1	31526		602-302-005	Menores Equipo de Transport SHITCH, PALANCA, SELLO RETEN	1,812.27	
2	31526		703-503-001	Emergencias y Contingencias SERVICIO, COPIAS	2,586.80	
3	31526		703-405-001	Equipo Terrestre DEDUCIBLE CAMBIO CRISTAL	304.00	
4	31526		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		4,703.07

cheques 2013
PEDRO GONZALEZ AGUIÑAGA

			Total póliza :	4,703.07	4,703.07
13/MAR/2013	Egreso	17 REPOSICION DE CAJA CHICA BASE 8			
1	31527	602-201-001 Emergencias y Contingencias CONSUMOS Y AGUA	1,172.00		
2	31527	602-101-001 Emergencias y Contingencias COPIAS	84.00		
3	31527	602-302-003 Menores de Mobiliario y E. TELEFONOS SERVICIO INTERNO	538.00		
4	31527	602-302-002 Menores de Edificios PINTURA, BROCHA	615.96		
5	31527	602-601-002 Gas L.P. GAS LP BASE 8	498.00		
6	31527	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 NEFTALI GUILLEN PATIÑO			3,044.96
7	31527	602-302-004 Menores de Equipo de Comput PILAS DURACELL	137.00		

Total póliza : 3,044.96 3,044.96

13/MAR/2013	Egreso	18 REPOSICION DE CAJA CHICA BASE 1			
1	31528	602-201-001 Emergencias y Contingencias CONSUMOS Y AGUA	4,547.25		
2	31528	703-503-001 Emergencias y Contingencias PARCHE DE CUATRIMOTO	50.00		
3	31528	703-702-001 Viaticos en el Pais COMISIONES VARIAS	320.00		
4	31528	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 MA DE LOURDES CHAVEZ GALIND			4,957.15
5	31528	602-502-001 Emergencias y Contingencias RAID	39.90		

Total póliza : 4,957.15 4,957.15

13/MAR/2013	Egreso	19 FACTURAS 16059-16060-16051			
1	31529	602-201-001 Emergencias y Contingencias COMEDOR- CARNE	4,958.50		
2	31529	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 MA MATILDE MAGAÑA CONTRERAS			4,958.50

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 92
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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 : 4,958.50 4,958.50

13/MAR/2013	Egreso	20 REPOSICION DE CAJA BASE CENTRAL			
1	31530	602-201-001 Emergencias y Contingencias COMEDOR-JAMON, PANELA	959.80		
2	31530	703-602-001 Emergencias y Contingencias TARJETAS DE PRESENTACION 19	464.00		
3	31530	602-302-005 Menores Equipo de Transport TALLER-DIVERSAS AFINACIONES	1,750.43		
4	31530	703-503-001 Emergencias y Contingencias	939.60		

cheques 2013

5 31530 101-001-000 RECTIFICADO TAMBORES
Banca Serfin Cta. 655007467
OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI 4,113.83

Total póliza : 4,113.83 4,113.83

13/MAR/2013Egreso 21 IMPRESION OFICIOS COMISION, HOJAS NOMINA
1 31531 602-101-001 Emergencias y Contingencias 2,134.40
FORMATO COMISIONES, HOJAS N
2 31531 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,134.40
JORGE MUNGUIA RAMIREZ

Total póliza : 2,134.40 2,134.40

13/MAR/2013Egreso 22 FACTURA 11795 Y 12016 COMBUSTIBLE BASE 8
1 31532 602-601-001 Emergencias y Contingencias 23,146.15
B8-CONSUMO F-A11795 Y A1201
2 31532 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 23,146.15
SERVICIO PARO S.A. DE C.V.

Total póliza : 23,146.15 23,146.15

13/MAR/2013Egreso 23 FACTURA 2353 CONSUMO COMBUSTIBLE BASE 9
1 31533 602-601-001 Emergencias y Contingencias 9,947.63
B9- GASOLINA MAGNA F-2353
2 31533 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 9,947.63
SERVICIO TALPA S.A.

Total póliza : 9,947.63 9,947.63

13/MAR/2013Egreso 24 FACTURA 2342B CONSUMO COMBUSTIBLE BASE 1
1 31534 602-601-001 Emergencias y Contingencias 21,295.18
B1 GASOLINA MAGNA F-2342B
2 31534 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 21,295.18
SUPER SERVICIO DEL SUR S.A.

Total póliza : 21,295.18 21,295.18

13/MAR/2013Egreso 25 FACTURA A19876 CONSUMO COMBUSTIBLE
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 93
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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	31535	602-601-001	Emergencias y Contingencias	9,346.03	
2	31535	101-001-000	B1 DIESEL BASE 5 Y 1 F-A198 Banca Serfin Cta. 655007467 SUPER SERVICIO LA PAZ S.A.		9,346.03

Total póliza : 9,346.03 9,346.03

13/MAR/2013Egreso 26 FACTURA 9878 GASOLINA BASE 02
1 31536 602-601-001 Emergencias y Contingencias 19,838.72
B2 MAGNA Y DIESELÇ
2 31536 602-602-002 Cultura P.C. Fortalecimien 299.98
B2 CONSUMO ADITIVOS F-9878
3 31536 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 20,138.70

cheques 2013
GASOLINERA MELAQUE .A.

			Total póliza :	20,138.70	20,138.70
13/MAR/2013	Egreso	27 FACTURA 31012-31214-31422 Y 31652			
1	31537	602-201-001 Emergencias y Contingencias	1,965.55		
2	31537	101-001-000 COMEDOR-LECHE, JUGO, GELATINA Banca Serfin Cta. 655007467 LECHERA GUADALAJARA		1,965.55	
			Total póliza :	1,965.55	1,965.55
13/MAR/2013	Egreso	28 FACSTURA D393 CONSUMO COMBUSTIBLE DE BASE			
1	31538	602-601-001 Emergencias y Contingencias	9,573.52		
2	31538	101-001-000 B7-MAGNA Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA VILLA GUERRERO		9,573.52	
			Total póliza :	9,573.52	9,573.52
13/MAR/2013	Egreso	29 GASOLINA F-CD 56051 Y CD 56189			
1	31539	602-601-001 Emergencias y Contingencias	8,982.79		
2	31539	101-001-000 BASE 4 CONSUMO F-56189 Y 56 Banca Serfin Cta. 655007467 DIST. Y COMERCIALIZADORA ME		8,982.79	
			Total póliza :	8,982.79	8,982.79
13/MAR/2013	Egreso	30 PAGO APORTACIONES VOLUNTARIAS Y PATRONALE			
1	31540	501-405-001 Emergencias y Contingencias	45,072.24		
2	31540	202-023-012 1RA. QUINCENA DE MARZO SEDAR Aportacion Voluntaria	1,200.00		
3	31540	101-001-000 1RA. QUINCENA DE MARZO Banca Serfin Cta. 655007467 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR		46,272.24	
			Total póliza :	46,272.24	46,272.24
ContPAQ	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013				Hoja: 94
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 :	46,272.24	46,272.24
13/MAR/2013	Egreso	31 PAGO PENSION ALIMENTICIA			
1	31541	202-044-002 Norma Medina Martinez	3,079.97		
2	31541	101-001-000 1RA. QUINCENA DE MARZO Banca Serfin Cta. 655007467 NORMA MEDINA MARTINEZ		3,079.97	
			Total póliza :	3,079.97	3,079.97
13/MAR/2013	Egreso	32 PAGO PENSION ALIMENTICIA			
1	31542	202-044-003 Susana Aguilar Hernandez	4,687.66		
2	31542	101-001-000 1RA. QUINCENA DE MARZO Banca Serfin Cta. 655007467 SUSANA AGUILAR HERNANDEZ		4,687.66	

cheques 2013

			Total póliza :	4,687.66	4,687.66
13/MAR/2013	Egreso	33 PAGO PENSION ALIMENTICIA			
1	31543	202-044-010 Monica Salas Ibarra	4,121.51		
2	31543	101-001-000 1RA.QUINCENA DE MARZO Banca Serfin Cta. 655007467 MONICA SALAS IBARRA		4,121.51	
			Total póliza :	4,121.51	4,121.51
13/MAR/2013	Egreso	34 PAGO RETENCION SEGURO VIDA			
1	31544	202-054-000 Monterrey New- YorkLife	750.00		
2	31544	101-001-000 1RA.QUINCENA DE MARZO Banca Serfin Cta. 655007467 SEGUROS MONTERREY NEW YOR L		750.00	
			Total póliza :	750.00	750.00
13/MAR/2013	Egreso	35 CANCELADO			
1	31545	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO	0.00		
			Total póliza :	0.00	0.00
13/MAR/2013	Egreso	36 PAGO SEGURO VIDA VOLUNTARIO			
1	31546	202-029-000 Met-Life Mexico S.A.	15,509.82		
2	31546	101-001-000 1RA.QUINCENA DE MARZO Banca Serfin Cta. 655007467 MET LIFE MEXICO S.A.		15,509.82	
			Total póliza :	15,509.82	15,509.82
13/MAR/2013	Egreso	37 PAGO CUOTAS SINDICALES			
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			Hoja: 95
		Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013			
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
1	31547	202-048-000	Cuota sindical	11,260.47	
2	31547	101-001-000	CUOTA SINDICAL DEL MES DE M Banca Serfin Cta. 655007467 SINDICATO DE TRAB EMPLEADOS		11,260.47
			Total póliza :	11,260.47	11,260.47
13/MAR/2013	Egreso	38 FACTURA 1640 Y 1639 CONSUMO DE COMBUSTIBL			
1	31548	602-601-001 Emergencias y Contingencias	1,402.18		
2	31548	101-001-000 B3 MAGNA F-1640 Y 1639 Banca Serfin Cta. 655007467 COMBU-EXPRESS S.A.		1,402.18	
			Total póliza :	1,402.18	1,402.18
13/MAR/2013	Egreso	39 COMISION A CD. MEXICO			
1	31549	106-049-000 Francisco Cortina Contreras	3,000.00		
2	31549	101-001-000 COMISION CD. MEXICO SEMINAR Banca Serfin Cta. 655007467		3,000.00	

cheques 2013
FRANCISCO CORTINA CONTRERAS

			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
13/MAR/2013	Egreso	40 REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA CENTRAL			
1	31550	602-201-001 Emergencias y Contingencias	3,183.90		
		CONSUMO GAS LP			
2	31550	703-103-002 Servicio de Telefonía Celul	1,087.00		
		SERVICIO DIR. OPERATIVO			
3	31550	703-701-003 Peajes, Estacionamientos y	636.00		
		PEAJE ESTACIONAMIENTO			
4	31550	703-702-001 Viaticos en el País	758.00		
		ALIMENTOS			
5	31550	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		5,664.90	
		OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI			
			Total póliza :	5,664.90	5,664.90
13/MAR/2013	Egreso	41 PAGO SUSCRIPCION DIARIO DE JALISCO			
1	31551	703-601-003 Suscripciones y Diarios Inf	1,900.00		
		DIARIO MILENIO F-30926			
2	31551	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		1,900.00	
		PAGINA TRES S.A.			
			Total póliza :	1,900.00	1,900.00
13/MAR/2013	Egreso	42 CANCELADO			
1	31552	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		0.00	
		CANCELADO			
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			Hoja: 96
		Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013			
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
13/MAR/2013	Egreso	43 FACTURA D18047 CONSUMO COMBUSTIBLE			
1	31553	602-601-001 Emergencias y Contingencias	39,412.79		
		GDL- CONSUMO VF-D17908 Y D1			
2	31553	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		39,412.79	
		GASOLINERA EL RASTRO S.A.			
			Total póliza :	39,412.79	39,412.79
13/MAR/2013	Egreso	44 PAGO OPTICO VOLUNTARIO			
1	31554	202-042-000 Dra. Socorro Olmos Ascencio	1,238.99		
		CUOTAS IRA.QUINCENA MARZO			
2	31554	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		1,238.99	
		SOCORRO OLMOS ASCENCIO			
			Total póliza :	1,238.99	1,238.99
13/MAR/2013	Egreso	45 PAGO RECIBO HONORARIOS FEBRERO			
1	31555	202-076-000 Lic. Eutiquio Dueñas Peña	9,138.13		
		PAGO HONORARIOS FEBRERO			
2	31555	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		9,137.93	

cheques 2013

3 31555 415-008-000 EUTIQUIO DUEÑAS PEÑA
Otros Productos 0.20
DEP. SALDO

Total póliza : 9,138.13 9,138.13

13/MAR/2013Egreso 46 GASTOS BASE 09 OPERATIVO TALPA ROMERIA
1 31556 106-005-009 Base regional Talpa de Alle 25,000.00
ROMERIA TALPA
2 31556 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 25,000.00
OSCAR JAVIER GOMEZ SANTA CR

Total póliza : 25,000.00 25,000.00

13/MAR/2013Egreso 47 CANCELADO
1 31557 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00
CANCELADO

Total póliza : 0.00 0.00

13/MAR/2013Egreso 48 FACTURA 62550 Y 62551962607
1 31558 602-302-005 Menores Equipo de Transport 8,607.20
BALATAS Y RUEDA CILINDRO
2 31558 703-503-001 Emergencias y Contingencias 788.80
RECTIFICADO DISCO U131
3 31558 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 9,396.00
MARIA ESTELA AYALA MACIAS

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 97
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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 : 9,396.00 9,396.00

13/MAR/2013Egreso 49 FACTURAS 8667-8671-8642 Y 8641 Y 8960
1 31559 602-201-001 Emergencias y Contingencias 10,381.74
COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS
2 31559 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 10,381.74
DA QUIRARTE S.A.

Total póliza : 10,381.74 10,381.74

13/MAR/2013Egreso 50 REPOSICION FONDO FIJO CAJA CENTRAL
1 31560 602-201-001 Emergencias y Contingencias 759.00
CONSUMO AGU CIEL
2 31560 703-702-001 Viaticos en el Pais 502.00
COMISIONES VARIAS
3 31560 703-701-003 Peajes, Estacionamientos y 45.00
ESTACIONAMIENTO
4 31560 602-601-001 Emergencias y Contingencias 200.00
MAGNA F-A8853
5 31560 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 1,506.00
OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI

Total póliza : 1,506.00 1,506.00

cheques 2013

Total al 13/MAR/2013 : *****
 Total de pólizas impresas : 46
 Total de movimientos impresos : 142

14/MAR/2013Egreso 51 CANCELADO
 1 31561 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00
 CANCELADO
 Total póliza : 0.00 0.00

Total al 14/MAR/2013 : 0.00 0.00
 Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 1

13/MAR/2013Egreso 52 CANCELADO
 1 31562 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00
 CANCELADO
 Total póliza : 0.00 0.00

Total al 13/MAR/2013 : 0.00 0.00
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 98
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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 : 1

14/MAR/2013Egreso 53 FACTURAS 16064 Y A23117 COMPRA DE CARNE
 1 31563 602-302-005 Menores Equipo de Transport 1,438.40
 B2 AMOPRTIGUADORES
 2 31563 602-201-001 Emergencias y Contingencias 1,748.00
 COMEDOR- CARNE, POLLO F-160
 3 31563 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 3,186.40
 OLGA ESTHE3LA BARRAGAN CAST
 Total póliza : 3,186.40 3,186.40

14/MAR/2013Egreso 54 FACTURA 9130-9138 VERDURAS Y FRUTAS COMED
 1 31564 602-201-001 Emergencias y Contingencias 2,831.81
 COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS
 2 31564 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,831.81
 DA QUIRARTE S.A. DE C.V.
 Total póliza : 2,831.81 2,831.81

14/MAR/2013Egreso 55 PAGO VIATICOS A 19-01
 1 31565 703-702-001 Viaticos en el Pais 1,064.00
 COMISIONES VARIAS 19-01
 2 31565 703-701-003 Peajes, Estacionamientos y 108.00
 PEAJES CARRETEROS 19-01
 3 31565 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 1,172.00
 J TRINIDAD LOPEZ RIVAS

cheques 2013

Total póliza : 1,172.00 1,172.00

14/MAR/2013Egreso 56 CANCELADO
 1 31566 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467
 CANCELADO 0.00

Total póliza : 0.00 0.00

14/MAR/2013Egreso 57 FACTURA 37562 COMPRA REFACCIONES UNIDADES
 1 31567 602-302-005 Menores Equipo de Transport 3,799.79
 GDL U01 FILTRO , VALVULA
 2 31567 602-302-005 Menores Equipo de Transport 1,431.36
 B7 U25 BUJES Y SENSORES OXI
 3 31567 602-302-005 Menores Equipo de Transport 240.99
 B7 U58 EMPAQUE Y MULTIPLE
 4 31567 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 5,472.14
 SYC MOTORS S.A. DE C.V.

Total póliza : 5,472.14 5,472.14

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 99
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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

14/MAR/2013Egreso 58 FACTURA A23253 COMPRA DE REFACCIONES
 1 31568 602-302-005 Menores Equipo de Transport 3,491.60
 GDL U01 MAZA, CUBREPOLVO,
 2 31568 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 3,491.60
 GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN

Total póliza : 3,491.60 3,491.60

14/MAR/2013Egreso 59 FACTURAS 53992-54050
 1 31569 602-302-005 Menores Equipo de Transport 727.64
 GDL U14 EMBRAGUE CHICOTE
 2 31569 602-302-005 Menores Equipo de Transport 905.06
 GDL U114 PALANCA EMBRAGUE
 3 31569 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 1,632.70
 VAMSA NIÑOS HEROES

Total póliza : 1,632.70 1,632.70

14/MAR/2013Egreso 60 FACTURA C16875 REFACCIONES U-22
 1 31570 602-302-001 Herramientas Menores 1,740.00
 B3 U22 BOMBA GAS
 2 31570 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 1,740.00
 REFACCIONARIA LA TAPATIA

Total póliza : 1,740.00 1,740.00

14/MAR/2013Egreso 61 GASTOS OPERATIVO PREVENCIÓN VOLCAN
 1 31571 602-201-001 Emergencias y Contingencias 5,042.70
 B1 INSUMOS Y CONSUMOS
 2 31571 602-201-001 Emergencias y Contingencias 4,634.27
 B1 INSUMOS Y CONSUMOS

cheques 2013					
3	31571	602-402-001	Vigas, perfiles, placas B1 PERFIL	32.12	
4	31571	703-601-002	Mantas, Lonas, LLaveros B1 LONA EVACUACION	318.00	
5	31571	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MA DE LOURDES CHAVEZ GALIND		10,000.00
6	31571	202-023-005	Ma. de Lourdes Chavez Galin SALDO CHEQUE 31571		27.09

Total póliza : 10,027.09 10,027.09

Total al 14/MAR/2013 : 29,553.74 29,553.74
 Total de pólizas impresas : 9
 Total de movimientos impresos : 26

15/MAR/2013 Egreso 62 REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA CENTRAL
 1 31572 602-506-001 Emergencias y Contingencias 624.66
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 100
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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	31572	602-302-003	RECARGA OXIGENO MEDICINAL Menores de Mobiliario y E.	435.00		
3	31572	703-701-003	THERMOSTATO, HORNO Y ESTUFA Peajes, Estacionamientos y	50.00		
4	31572	703-103-001	ESTACIONAMIENTO Servicio de Telefonía Celul	200.00		
5	31572	703-702-001	FICHA AMIGO KIT Viaticos en el País	823.00		
6	31572	101-001-000	VIATICOS VARIOS Banca Serfin Cta. 655007467 OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI			2,132.66

Total póliza : 2,132.66 2,132.66

15/MAR/2013 Egreso 63 PAGO SERVICIO U-165 GRUA
 1 31573 703-503-001 Emergencias y Contingencias 7,292.10
 2 31573 101-001-000 GDL U165 SERVICIO A GRUA
 Banca Serfin Cta. 655007467
 CAMIONERA DE JALISCO S.A. 7,292.10

Total póliza : 7,292.10 7,292.10

15/MAR/2013 Egreso 64 FACTURA 6613 Y 729
 1 31574 602-302-005 Menores Equipo de Transport 792.65
 2 31574 703-503-001 GDL U14 ACUMULADOR
 Emergencias y Contingencias 1,182.64
 3 31574 101-001-000 B2 U25 SERVICIO MUELLES
 Banca Serfin Cta. 655007467
 OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI 1,975.29

Total póliza : 1,975.29 1,975.29

Total al 15/MAR/2013 : 11,400.05 11,400.05

cheques 2013

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 11

18/MAR/2013	Egreso	65	FACTURAS 8689-255 Y 5064		
1	31575	602-201-001	Emergencias y Contingencias	708.00	
			COMEDOR-LECHE LACTEOS		
2	31575	703-505-001	Emergencias y Contingencias	1,044.00	
			PRUEBAS HORDROSTATICAS AUTO		
3	31575	703-502-001	Emergencias y Contingencias	1,316.80	
			REP. IMPRESORAS		
4	31575	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		3,068.80
			OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI		
Total póliza :				3,068.80	3,068.80

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 101
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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/MAR/2013	Egreso	66	FACTURA A23260 RFACCIONES		
1	31576	602-302-005	Menores Equipo de Transport	3,120.40	
			GDL U01 AMORTIGUADOR HORQUI		
2	31576	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		3,120.40
			GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN		
Total póliza :				3,120.40	3,120.40

18/MAR/2013	Egreso	67	FACTURA 1537 COMBUSTIBLE BASE PONCITLAN		
1	31577	602-601-001	Emergencias y Contingencias	3,236.67	
			B3 FACTURA 1537 CONSUMO BA		
2	31577	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		3,236.67
			COMBU-EXPRESS S.A.		
Total póliza :				3,236.67	3,236.67

18/MAR/2013	Egreso	68	REPOSICION FONDO FIJO CAJA BASE 07		
1	31578	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,773.00	
			B7 INSUMOS Y CONSUMOS		
2	31578	602-302-002	Menores de Edificios	1,095.62	
			B7 TUERCA, TEE, NIPLE, CODO		
3	31578	602-302-001	Herramientas Menores	157.76	
			B7 CANDADO, CADENA		
4	31578	602-601-002	Gas L.P.	500.30	
			B7 PAGO DE SKY		
5	31578	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		4,030.68
			JOSE REYES PEREZ GARCIA		
6	31578	703-604-001	Emergencias y Contingencias	504.00	
			SERVICIO SKY B7		
Total póliza :				4,030.68	4,030.68

Total al 18/MAR/2013 : 13,456.55 13,456.55
 Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 14

cheques 2013

19/MAR/2013Egreso 69 CANCELADO
 1 31579 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00
 CANCELADO

Total póliza : 0.00 0.00

19/MAR/2013Egreso 70 REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA BASE 3
 1 31580 602-201-001 Emergencias y Contingencias 253.00
 B3 INSUMOS Y CONSUMOS
 2 31580 703-702-001 Viaticos en el Pais 4,092.00
 COMISIONES BASE 3
 3 31580 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 4,345.00
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 102
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	---------------------	----------------

GABRIEL ALVAREZ SAN DOVAL

Total póliza : 4,345.00 4,345.00

19/MAR/2013Egreso 71 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CIHUATLA
 1 31581 602-201-001 Emergencias y Contingencias 966.00
 B2 INSUMOS Y CONSUMOS
 2 31581 602-102-001 Emergencias y Contingencias 94.90
 B2 JABON DETERGENTE
 3 31581 703-702-001 Viaticos en el Pais 660.00
 B2 COMISIONES
 4 31581 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 1,720.90
 AARON GONZALEZ GALLARDO

Total póliza : 1,720.90 1,720.90

19/MAR/2013Egreso 72 REPOSICION DE FONDO FIJO BASE CENTRAL
 1 31582 602-302-004 Menores de Equipo de Comput 1,739.00
 PANTALLA DG
 2 31582 602-601-001 Emergencias y Contingencias 250.00
 COMISION F-A10959
 3 31582 703-701-003 Peajes, Estacionamientos y 329.00
 PEAJES Y ESTACIONAMIENTO
 4 31582 703-702-001 Viaticos en el Pais 2,316.01
 COMISIONES FCO CORTINA
 5 31582 703-504-001 Emergencias y Contingencias 545.20
 MTTTO LINEA TELEFONICA INSPE
 6 31582 703-103-002 Servicio de Telefonía Celul 200.00
 FICHA AMIGO KIT TELCEL
 7 31582 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 5,379.21
 OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI

Total póliza : 5,379.21 5,379.21

19/MAR/2013Egreso 73 FACTURAS D18180 Y D18181 COMBUSTIBLE CENT
 1 31583 602-601-001 Emergencias y Contingencias 13,160.13
 GDL FACTURA 18180
 2 31583 602-601-001 Emergencias y Contingencias 9,862.05
 GDL FACTURA 18181
 3 31583 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 23,022.18

cheques 2013
GASOLINERA EL RASTRO S.A. C

Total póliza : 23,022.18 23,022.18

19/MAR/2013	Egreso	74	COMPRA GAS PARA OPERATIVO Y EL COMEDRO		
1	31584	602-601-002	Gas L.P.	2,277.99	
2	31584	101-001-000	GAS LP COMEDOR Y OPERATIVO Banca Serfin Cta. 655007467 THERMOGAS S.A. DE CV		2,277.99
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					Hoja: 103
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013					

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 : 2,277.99 2,277.99

19/MAR/2013	Egreso	75	OPERATIVO SEMANA SANTA Y PASCUA BASE 1		
1	31585	106-005-001	Base Regional Guzman	60,000.00	
2	31585	101-001-000	OPERATIVO SEMANA SANTA Y PA Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA DE LOURDES CHAVEZ GAL		60,000.00

Total póliza : 60,000.00 60,000.00

19/MAR/2013	Egreso	76	OPERATIVO SEMANA SANTA Y PASCUA BASE 2		
1	31586	106-005-002	Base Regional Cihuatlan	*****	
2	31586	101-001-000	OPERATIVO SEMANA SANTA Y PA Banca Serfin Cta. 655007467 AARON GONZALEZ GALLARDO		*****

Total póliza : ***** *****

19/MAR/2013	Egreso	77	OPERATIVO SEMANA SANTA Y PASCUA BASE 3		
1	31587	106-005-003	Base Regional Poncitlan	40,000.00	
2	31587	101-001-000	SEMANA SANTA Y PASCUA 2013 Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL ALVAREZ SANDOVAL		40,000.00

Total póliza : 40,000.00 40,000.00

19/MAR/2013	Egreso	78	OPERATIVO SEMANA SANTA Y PASCUA BASE 4		
1	31588	106-005-004	Base Regional Pto. Vallart	50,000.00	
2	31588	101-001-000	SEMANA SANTA Y PASCUA Banca Serfin Cta. 655007467 OSWALDO NICOLAS HERNANDEZ A		50,000.00

Total póliza : 50,000.00 50,000.00

19/MAR/2013	Egreso	79	OPERATIVO SAMANA SANTA BASE 8		
1	31589	106-005-008	Base Regional Sn Juan de lo	40,000.00	
2	31589	101-001-000	OPERATIVO SEMANA SANTA Y PA Banca Serfin Cta. 655007467 NEFTALI GUILLEN PATIÑO		40,000.00

Total póliza : 40,000.00 40,000.00

cheques 2013

Total al 19/MAR/2013 : *****
 Total de pólizas impresas : 11
 Total de movimientos impresos : 30

20/MAR/2013Egreso 80 REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA CENTRAL
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 104
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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	31590	602-201-001	Emergencias y Contingencias	851.00		
2	31590	602-302-003	COMPRA AGUA P/CONSUMO Menores de Mobiliario y E.	169.99		
3	31590	703-702-001	RELOJ DIGITAL Viaticos en el Pais	632.00		
4	31590	703-701-003	COMISIONES VARIAS Peajes, Estacionamientos y	54.00		
5	31590	101-001-000	ESTACIONAMIENTOS Banca Serfin Cta. 655007467 OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI			1,706.99
Total póliza :				1,706.99		1,706.99
20/MAR/2013Egreso 81 REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA BASE 6						
1	31591	602-401-006	Otros materiales y artículo	129.00		
2	31591	602-201-001	CESPOL, FREGADERO Emergencias y Contingencias	1,630.00		
3	31591	703-702-001	INSUMOS Y CONSUMOS Viaticos en el Pais	71.00		
4	31591	101-001-000	BG COM GUADALAJARA Banca Serfin Cta. 655007467 J JESUS AVILA GUTIERREZ			1,830.00
Total póliza :				1,830.00		1,830.00
20/MAR/2013Egreso 82 COMISION CD. MEXICO SUPERV.MTTO HELICOPTO						
1	31592	106-055-001	Juan Francisco Osorio Lopez	20,000.00		
2	31592	101-001-000	COMISION CD. MEXICO SUP HEL Banca Serfin Cta. 655007467 JUAN FCO. OSORIO LOPEZ			20,000.00
Total póliza :				20,000.00		20,000.00
20/MAR/2013Egreso 83 FACTURA G88 SERVICIO SUCCION DE AGUAS NEG						
1	31593	703-504-001	Emergencias y Contingencias	2,900.00		
2	31593	101-001-000	B3 SUCCION AGUAS NEGRAS Banca Serfin Cta. 655007467 IGNACIO MENDOZA CRUZ			2,900.00
Total póliza :				2,900.00		2,900.00
20/MAR/2013Egreso 84 OPERATIVO SEMANA SANTA Y PASCUA BASE 7						
1	31594	106-005-007	Base Regional villa Guerrer	20,000.00		
2	31594	101-001-000	SEMANA SANTA Y PASCUA 2013 Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE REYES PEREZ GARCIA			20,000.00

cheques 2013

Total póliza : 20,000.00 20,000.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 105
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	-------	---------------	----------------

20/MAR/2013	Egreso	85	FACTURA A12172 COMBUSTIBLE BASE 8			
1	31595	602-601-001	Emergencias y Contingencias B8 CONSUMO F-12172	7,788.80		
2	31595	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SERVICIO PARO S.A. DE C.V.			7,788.80
Total póliza :				7,788.80		7,788.80

20/MAR/2013	Egreso	86	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA BASE 02			
1	31596	602-201-001	Emergencias y Contingencias B2 INSUMOS Y CONSUMOS	2,000.00		
2	31596	602-302-002	Menores de Edificios B2 F2040 -2153 Y 2154	1,003.53		
3	31596	602-601-002	Gas L.P. B2 GAS LP	504.00		
4	31596	602-401-005	Vidrio y productos de vidrio B2 LUNA ESPEJO	69.60		
5	31596	703-101-001	Emergencias y Contingencias B2 SERVICIO PAQUETERIA	198.00		
6	31596	703-103-002	Servicio de Telefonía Celul B2 FICHA AMIGO KIT	200.00		
7	31596	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y B2 CASETAS Y PEAJESÇ	351.00		
8	31596	602-302-001	Herramientas Menores B2 PINCEL BROCHA	140.00		
9	31596	602-102-001	Emergencias y Contingencias B2 CLORO Y DETERGENTE	197.98		
10	31596	703-702-001	Viaticos en el País B2 CMDTE AARON GUZMAN	210.00		
11	31596	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 AARON GONZALEZ GALLARDO			4,874.11
Total póliza :				4,874.11		4,874.11

20/MAR/2013	Egreso	87	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CENTRAL			
1	31597	602-201-001	Emergencias y Contingencias INSUMOS Y CONSUMOS	288.00		
2	31597	602-601-001	Emergencias y Contingencias CONSUMOS EN COMISIONES	769.99		
3	31597	703-702-001	Viaticos en el País COMISIONES Y HOSPEDAJE	1,550.00		
4	31597	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y PEAJES DE ESTACIONAMIENTO	576.00		
5	31597	703-103-002	Servicio de Telefonía Celul FICHA AMIGO KIT	100.00		
6	31597	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI			3,283.99
Total póliza :				3,283.99		3,283.99

cheques 2013

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	---------------------	----------------

20/MAR/2013	Egreso	88	REPOSICON DE FONDO FIJO DE CAJA BASE 8		
1	31598	602-201-001	Emergencias y Contingencias B8 INSUMOS Y CONSUMOS	1,678.90	
2	31598	602-302-002	Menores de Edificios B8 CHAPA PHILLIPS	294.00	
3	31598	602-101-001	Emergencias y Contingencias B8 FOTOCOPIAS	170.80	
4	31598	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y B8 ESTACIONAMIENTO	30.00	
5	31598	703-504-001	Emergencias y Contingencias B8 PINTURA MTTO	46.99	
6	31598	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 NEFTALI GUILLEN PATIÑO		2,220.69

Total póliza : 2,220.69 2,220.69

Total al 20/MAR/2013 : 64,604.58 64,604.58
Total de pólizas impresas : 9
Total de movimientos impresos : 40

21/MAR/2013	Egreso	89	PAGO PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 1RA. P		
1	31599	202-044-002	Norma Medina Martínez AGUINALDO 1RA PARTE 2013	2,694.00	
2	31599	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 NORMA MEDINA MARTINEZ		2,694.00

Total póliza : 2,694.00 2,694.00

21/MAR/2013	Egreso	90	PAGO PENSION ALIMENTICIA		
1	31600	202-044-003	Susana Aguilar Hernandez AGUINALDO 2013	3,183.30	
2	31600	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SUSANA AGUILAR HERNANDEZ		3,183.30

Total póliza : 3,183.30 3,183.30

21/MAR/2013	Egreso	91	PAGO PENSION ALIMENTICIA		
1	31601	202-044-010	Monica Salas Ibarra AGUINALDO 1RA. PARTE 2013	2,546.54	
2	31601	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MONICA SALAS IBARRA		2,546.54

Total póliza : 2,546.54 2,546.54

Total al 21/MAR/2013 : 8,423.84 8,423.84
Total de pólizas impresas : 3

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

Hoja: 107

cheques 2013

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 movimientos impresos : 6

22/MAR/2013	Egreso	92	FINIQUITO LICENCIADO VIGUERAS		
1	31602	501-101-001	Emergencias y Contingencias FINIQ.LIC.VIGUERAS	6,897.40	
2	31602	501-312-001	Emergencias y Contingencias FINIQ.LIC.VIGUERAS	-862.17	
3	31602	501-101-001	Emergencias y Contingencias POR VACACIONES FIN. VIGUERA	10,920.88	
4	31602	501-311-001	Emergencias y Contingencias POR VACACIONES FIN. VIGUERA	1,293.26	
5	31602	501-307-001	Emergencias y Contingencias JUAN PABLO VIGUERAS	*****	
6	31602	204-001-001	Sueldos y Salarios JUAN PABLO VIGUERAS		21,568.16
7	31602	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JUAN PABLO VIGUERAS BARCENA		96,681.21

Total póliza : ***** *****

22/MAR/2013	Egreso	93	PAGO CUATRIMESTRE SEGURO PLAN MULTIPLE		
1	31603	501-441-000	Cuotas Seguro de Vida Perso 1ER.TRIMESTRE PLAN BENEFICI	*****	
2	31603	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 BANCO SANTANDER SERFIN		*****

Total póliza : ***** *****

22/MAR/2013	Egreso	94	FACTURA CD-57208 COMBUSTIBLE DE BASE 4		
1	31604	602-601-001	Emergencias y Contingencias B4 CONSUMO COMBUSTIBLE BASE	4,781.18	
2	31604	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 DIST. Y COMERCIALIZADORA ME		4,781.18

Total póliza : 4,781.18 4,781.18

22/MAR/2013	Egreso	95	FACTURA 0242 MTTO U111		
1	31605	703-503-001	Emergencias y Contingencias B1 U111 REP.TRANSMISION AUT	14,500.00	
2	31605	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CAROLINA UGALDE ARELLANO		14,500.00

Total póliza : 14,500.00 14,500.00

22/MAR/2013	Egreso	96	FACTURA 18278 CONSUMO COMBUSTIBLE BASE CE		
1	31606	602-601-001	Emergencias y Contingencias GDL CONSUMO F-18278	19,562.54	
2	31606	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA EL RASTRO S.A. D		19,562.54

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 108
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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

cheques 2013

Fecha 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 :				19,562.54	19,562.54
22/MAR/2013	Egreso	97	FACTURAS 2279 Y 2281 MTTO U167 Y 04		
1	31607	703-503-001	Emergencias y Contingencias GDL U167 REP. SIRENA F-2279	1,392.00	
2	31607	703-503-001	Emergencias y Contingencias B8 U04 REP. FUENTE STROBOS	870.00	
3	31607	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 PABLO SEGURA DURAN		2,262.00
Total póliza :				2,262.00	2,262.00
22/MAR/2013	Egreso	98	FACTURA 26045 REF. BASE CENTRAL		
1	31608	602-302-005	Menores Equipo de Transport GDL U01 BUJE, CONJUNTO ROTU	3,311.30	
2	31608	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SYC MOTORS S.A. DE C.V.		3,311.30
Total póliza :				3,311.30	3,311.30
22/MAR/2013	Egreso	99	FACTURA 756 COMPRA IMPLEMENTOS		
1	31609	602-302-005	Menores Equipo de Transport GDL U138 TORNILLO, TUERCA	991.03	
2	31609	703-503-001	Emergencias y Contingencias GDL U138 SERVICIO MUELLES	464.00	
3	31609	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ALEJANDRO GONZALEZ LOPEZ		1,455.03
Total póliza :				1,455.03	1,455.03
22/MAR/2013	Egreso	100	FACTURAS 6719-6720-6696-6659 Y 6676 ACUM		
1	31610	602-302-005	Menores Equipo de Transport GDL U157 ACUMULADOR	916.08	
2	31610	602-302-005	Menores Equipo de Transport B4 U51 ACUMULADOR	1,068.55	
3	31610	602-302-005	Menores Equipo de Transport GDL U172 ACUMULADOR	1,013.10	
4	31610	602-302-005	Menores Equipo de Transport GDL U56 ACUMULADOR	993.30	
5	31610	602-302-005	Menores Equipo de Transport B7 U58 ACUMULADOR	993.30	
6	31610	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 HUMBERTO YOVANNI COLLASO		4,984.33
Total póliza :				4,984.33	4,984.33
22/MAR/2013	Egreso	101	FACTURAS 13338 Y 13440-13343		
1	31611	602-302-005	Menores Equipo de Transport UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	420.04	
ContPAQ Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013					Hoja: 109

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 2013

2	31611	602-302-005	TALLER- FILTROS DE ACEITE F Menores Equipo de Transport	1,200.00	
3	31611	602-302-005	TALLER- U126-920 KIT AFINAC Menores Equipo de Transport	410.00	
4	31611	101-001-000	B7 U43 KIT AFINACION Banca Serfin Cta. 655007467 FRANCISCO ALEJANDRO ANDRADE		2,030.04
Total póliza :				2,030.04	2,030.04
22/MAR/2013Egreso 102 FACTURAS 16877-16878-16879					
1	31612	602-302-005	Menores Equipo de Transport GDL U144-45 BUJIAS, FILTRO	858.40	
2	31612	602-302-005	Menores Equipo de Transport B8 U53, BUJIAS, FILTRO VALV	800.40	
3	31612	602-302-005	Menores Equipo de Transport TALLER- U90-126-177 RAFINAC	348.00	
4	31612	602-302-005	Menores Equipo de Transport TALLER- FILTROS V. UNIDADES	232.00	
5	31612	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 REFACCIONARIA TAPATIA S.A.		2,238.80
Total póliza :				2,238.80	2,238.80
22/MAR/2013Egreso 103 FACTURA 16068 COMPRA DE CARNE					
1	31613	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- CARNE F-16068	5,224.00	
2	31613	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MA MATILDE MAGAÑA CONTRERAS		5,224.00
Total póliza :				5,224.00	5,224.00
22/MAR/2013Egreso 104 FACTURA F0023005 ADAPTADORES P/COMPUTADOR					
1	31614	602-302-004	Menores de Equipo de Comput 20 ADAPTADORES P/E.COMPUTO	13,177.60	
2	31614	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA RAQUEL FLORES GARCIA		13,177.60
Total póliza :				13,177.60	13,177.60
22/MAR/2013Egreso 105 FACTURAS 44017 Y 44016 RENTA DE EQUIPO DE					
1	31615	703-203-001	Equipo de Fotocopiado F-44017 RENTA E. COPIADO	8,070.94	
2	31615	703-203-001	Equipo de Fotocopiado F-44016 RENTA FOTOCOPIADORA	3,777.11	
3	31615	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 RAFAEL VERDUZCO SERRANO		11,848.05
Total póliza :				11,848.05	11,848.05
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					Hoja: 110
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013					

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

cheques 2013

22/MAR/2013	Egreso	106	FACTURAS 9430-9429	FRUTAS Y VERDURAS COME		
1	31616	602-201-001	Emergencias y Contingencias		4,934.80	
2	31616	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	COMEDOR-FRUTAS Y VERDURAS		4,934.80
			D.A. QUIRARTE S.A. DE C.V.			
			Total póliza :		4,934.80	4,934.80
22/MAR/2013	Egreso	107	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA	CENTRAL		
1	31617	602-302-005	Menores Equipo de Transport		2,500.00	
2	31617	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y		18.00	
3	31617	703-702-001	PAGO ESTACIONAMIENTOS		751.00	
4	31617	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	COMISIONES VARIAS		3,269.00
			OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI			
			Total póliza :		3,269.00	3,269.00
22/MAR/2013	Egreso	108	FACTURAS 0048A Y 046A ARREGLOS U-107 Y 03			
1	31618	703-503-001	Emergencias y Contingencias		1,682.00	
2	31618	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	B2 U107 REP. SILENCIADOR		1,682.00
			CARLOS AUGUSTO ESPINOZA TOP			
			Total póliza :		1,682.00	1,682.00
22/MAR/2013	Egreso	109	REPOSICION DE CAJA CHICA			
1	31619	602-201-001	Emergencias y Contingencias		1,074.80	
2	31619	703-602-001	COMEDOR- LECHE, LACTEOS		626.40	
3	31619	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS		1,701.20
			HOJAS MEMBRETADAS			
			OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI			
			Total póliza :		1,701.20	1,701.20
22/MAR/2013	Egreso	110	RELACION DE PAGO SEGURO VIDA VOLUNTARIO			
1	31620	202-054-000	Monterrey New- YorkLife		750.00	
2	31620	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	2DA.QUINCENA DE MARZO		750.00
			SEGUROS MONTERREY NEW YORK			
			Total póliza :		750.00	750.00
22/MAR/2013	Egreso	111	SERVICIO OPTICO VOLUNTARIO 2DA. QUINCENA			
1	31621	202-042-000	Dra. Socorro Olmos Ascencio		1,726.49	
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			Hoja: 111
			Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013			

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	31621	101-001-000	2DA.QUINCENA DE MARZO		
			Banca Serfin Cta. 655007467		1,726.49
			SOCORRO OLMOS ASCENCIO		

cheques 2013

		Total póliza :		1,726.49	1,726.49
22/MAR/2013	Egreso	112	RETENCION SEGURO VIDA VOLUNTARIO 2DA.QUIN		
1	31622	202-029-000	Met-Life Mexico S.A.	15,509.92	
			2DA.QUINCENA DE MARZO		
2	31622	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		15,509.92
			MET LIFE MEXICO S.A. DE C.V		
		Total póliza :		15,509.92	15,509.92
22/MAR/2013	Egreso	113	PAGO CUOTA SINDICAL 2DA.QUINCENA DE MARZO		
1	31623	202-048-000	Cuota Sindical	11,250.07	
			2DA.QUINCENA DE MARZO		
2	31623	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		11,250.07
			SINDICATO EMPLEADOS OFIC.Y		
		Total póliza :		11,250.07	11,250.07
22/MAR/2013	Egreso	114	RETENCION PAGO PENSION ALIMENTICIA		
1	31624	202-044-002	Norma Medina Martinez	3,028.91	
			2DA.QUINCENA DE MARZO		
2	31624	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		3,028.91
			NORMA MEDINA MARTINEZ		
		Total póliza :		3,028.91	3,028.91
22/MAR/2013	Egreso	115	PAGO PENSION ALIMENTICIA		
1	31625	202-044-010	Monica Salas Ibarra	4,121.51	
			2DA.QUINCENA DE MARZO		
2	31625	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		4,121.51
			MONICA SALAS IBARRA		
		Total póliza :		4,121.51	4,121.51
22/MAR/2013	Egreso	116	PAGO PENSION ALIMENTICIA		
1	31626	202-044-003	Susana Aguilar Hernandez	4,687.66	
			2DA.QUINCENA MARZO		
2	31626	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		4,687.66
			SUSANA AGUILAR HERNANDEZ		
		Total póliza :		4,687.66	4,687.66
22/MAR/2013	Egreso	117	APORTACION PATRONAL Y VOLUNTARIA AL SEDAR		
1	31627	501-405-001	Emergencias y Contingencias	44,712.55	
			2DA.QUINCENA DE MARZO		
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 112
			Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013		

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	31627	202-023-012	SEDAR Aportacion Voluntaria	1,200.00	
			2DA.QUINCENA DE MARZO		
3	31627	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		45,912.55
			BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR		
		Total póliza :		45,912.55	45,912.55

cheques 2013

Total al 22/MAR/2013 : *****
 Total de pólizas impresas : 26
 Total de movimientos impresos : 73

31/MAR/2013Egreso 118 PARA OPERATIVO SEMANA SANTA
 1 31628 103-002-018 PEDRO GONZALEZ AGUIÑAGA 5,000.00
 OPERATIVO SEMANA SANTA
 2 31628 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 5,000.00
 PEDRO GONZALEZ AGUIÑAGA
 Total póliza : 5,000.00 5,000.00

Total al 31/MAR/2013 : 5,000.00 5,000.00
 Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 2

25/MAR/2013Egreso 119 FACTURA 2597 CONSUMO COMBUSTIBLE BASE 9
 1 31629 602-601-001 Emergencias y Contingencias 14,001.42
 B9 CONSUMO COMBUSTIBLE F-25
 2 31629 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 14,001.42
 SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.
 Total póliza : 14,001.42 14,001.42

25/MAR/2013Egreso 120 CANCELADO
 1 31630 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00
 CANCELADO
 Total póliza : 0.00 0.00

25/MAR/2013Egreso 121 CONSUMO COMBUSTIBLE BASE 06 F-7487
 1 31631 602-601-001 Emergencias y Contingencias 15,113.17
 B6 CONSUMO F-EEA 007487
 2 31631 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 15,113.17
 GRUPO OCTANO S.A.
 Total póliza : 15,113.17 15,113.17

25/MAR/2013Egreso 122 FACTURA D40277 PAPEL BOND
 1 31632 602-101-001 Emergencias y Contingencias 7,426.55
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 113
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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	31632	602-106-001	PAPEL BOND F-D40277 Emergencias y Contingencias	156.60	
3	31632	101-001-000	CABLE EXTENSION USB Banca Serfin Cta. 655007467 PAPELERIA COPILASER S.A.		7,583.15
Total póliza :				7,583.15	7,583.15

25/MAR/2013Egreso 123 OPERATIVO SEMANA SANTA, VIDEO Y FOTOGRAFI
 1 31633 703-702-001 Viaticos en el Pais 738.50

			cheques 2013	
2	31633	703-702-001	COM. SOCIAL, VIDEO Y FOTOGR Viaticos en el Pais	1,149.50
3	31633	703-701-003	HOSPEDAJE SEMANA MAYOR COM Peajes, Estacionamientos y	117.00
4	31633	105-013-004	PEAJE Y CUOTAS CARRETERAS Comprobacion a Cheques	1,995.00
5	31633	101-001-000	GUSTAVO VELAZQUES (ABRIL) Banca Serfin Cta. 655007467 GUSTAVO ENRIQUE SANCHEZ MAR	4,000.00
			Total póliza :	4,000.00 4,000.00

Total al 25/MAR/2013 : 40,697.74 40,697.74
 Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 13

26/MAR/2013Egreso			124 REPOSICION DE CAJA BASE CENTRAL	
1	31634	602-601-002	Gas L.P. GAS LP CILINDROS OP Y DG 4	1,481.36
2	31634	602-201-001	Emergencias y Contingencias PAN F-158A	420.00
3	31634	602-204-001	Emergencias y Contingencias CUCHARAS, SALEROS, CUCHILLO,	1,928.46
4	31634	703-504-001	Emergencias y Contingencias CAMBIO CHAPAS OFICINA COM.	498.80
5	31634	602-302-002	Menores de Edificios DUPLICAOS LLAVES	34.80
6	31634	202-023-002	Edith Covarrubias Mancilla CAJA CH-INVERS.NUMEROS G.GA	270.00
7	31634	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI	4,093.42
			Total póliza :	4,363.42 4,363.42

26/MAR/2013Egreso			125 PAGO REPARACION CAMARA FOTOGRAFICA	
1	31635	602-302-003	Menores de Mobiliario y E. BOARD COMPLETA CAMARA VIDEO	2,037.12
2	31635	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	2,037.12
ContPAQ			Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013	Hoja: 114

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		
			VIEHAUS SISTEMAS S.A. C.V.		
			Total póliza :	2,037.12	2,037.12

26/MAR/2013Egreso			126 OPERATIVO SEMANA SANTA Y PASCUA 2013	
1	31636	106-005-009	Base regional Talpa de Allé SEMANA SANTA Y PASCUA 2013	25,000.00
2	31636	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 FEDERICO GARCIA GARCIA	25,000.00
			Total póliza :	25,000.00 25,000.00

26/MAR/2013Egreso 127 FACTURA 1982515 TELEFONIA FIJA

cheques 2013					
1	31637	703-141-000	Telefonia Tradicional (TELM RECIBO DEL MES DE MARZO Banca Serfin Cta. 655007467 TELEFONOS DE MEXICO S.A.	44,416.00	
2	31637	101-001-000			44,416.00
Total póliza :				44,416.00	44,416.00

26/MAR/2013	Egreso	128	FINIQUITO LIC. OLGA ESTHELA BARRAGAN CAST		
1	31638	501-101-001	Emergencias y Contingencias FIN.OLGA ESTHELA BARRAGAN C	-4,598.27	
2	31638	501-312-001	Emergencias y Contingencias FIN.OLGA ESTHELA BARRAGAN C	-63.86	
3	31638	501-101-001	Emergencias y Contingencias VACAC. FINIQ. OLGA ESTHELA	10,090.64	
4	31638	501-311-001	Emergencias y Contingencias VACAC. FINIQ. OLGA ESTHELA	1,373.09	
5	31638	501-307-001	Emergencias y Contingencias OLGA ESHELA BARRAGAN CASTIL	*****	
6	31638	204-001-001	Sueldos y Salarios FINIQUITO OLGA ESTHELA		18,404.88
7	31638	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OLGA ESTHELA BARRAGAN CASTI		*****
Total póliza :				*****	*****

Total al 26/MAR/2013 : ***** *****

Total de pólizas impresas : 5

Total de movimientos impresos : 20

27/MAR/2013	Egreso	129	COMISION TALPA OPERATIVO SEMANA MAYOR		
1	31639	703-702-001	Viaticos en el Pais HOSPEDAJE Y ALIMENTACION OC	2,077.99	
2	31639	105-013-004	Comprobacion a Cheques OCTAVIO SALDAÑA (ABRIL)	1,422.01	
3	31639	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		3,500.00
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013		Hoja: 115

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

OCTAVIO SALDAÑA TOSCANO

Total póliza : 3,500.00 3,500.00

27/MAR/2013	Egreso	130	COMISION A BASE 02 TRANSPORTES		
1	31640	703-702-001	Viaticos en el Pais TRANSPORTE A BASE 2 MTTO	1,415.00	
2	31640	703-701-001	Pasajes Terrestres CUOTAS CARRETERAS	234.00	
3	31640	602-302-005	Menores Equipo de Transport B2 REFACCIONES MTTO	1,045.00	
4	31640	105-013-002	Depositos Aprovechamientos RAUL ROSALES (ABRIL)	106.00	
5	31640	703-103-002	Servicio de Telefonía Celul FICHA AMIGO KIT COMISION	200.00	
6	31640	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		3,000.00

cheques 2013
RAUL ROSALES CHAVEZ

Total póliza : 3,000.00 3,000.00

Total al 27/MAR/2013 : 6,500.00 6,500.00
Total de pólizas impresas : 2
Total de movimientos impresos : 9

28/MAR/2013 Egreso 131 GASTOS DE FIN SEMANA CENTRAL SEMANA MAYO
1 31641 106-061-000 Oscar Javuiier Gomez SantaCr 22,000.00
SEMANA MAYOR BASE CENTRAL
2 31641 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 22,000.00
OSCAR JAVIER GOMEZ SAQNTA C

Total póliza : 22,000.00 22,000.00

Total al 28/MAR/2013 : 22,000.00 22,000.00
Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 2

21/MAR/2013 Egreso 132 FACTURA 368 MATERIALES P/ATOTONILCO, 15AV
1 CH-0472 580-506-002 Materiales de Construccion 2,605.00
CRISTALES FACTURA 0368
2 CH-0472 101-010-001 Cheques 2,605.00
MARTIN TORRES RUIZ

Total póliza : 2,605.00 2,605.00

21/MAR/2013 Egreso 133 FACTURA 991 INSTALACION TABLAROCA Y PINT
1 CH-0473 580-506-002 Materiales de Construccion 9,894.90
TABLAROCA Y PINTURA

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 116
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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	CH-0473	101-010-001	Cheques J DE JESUS RODOLFO FONSECA		9,894.90

Total póliza : 9,894.90 9,894.90

Total al 21/MAR/2013 : 12,499.90 12,499.90
Total de pólizas impresas : 2
Total de movimientos impresos : 4

01/ABR/2013 Egreso 1 FACTURA A0660 Y A00659 REP. MOTOR U16 DE
1 31642 602-302-005 Menores Equipo de Transport 11,895.16
B8 U16 REFACC. REP. MOTOR
2 31642 703-503-001 Emergencias y Contingencias 9,495.76
B8 U16 RECT. Y MANO DE OBRA
3 31642 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 21,390.92
JESUS HERNANDEZ RIOS

Total póliza : 21,390.92 21,390.92

cheques 2013

Total a 01/ABR/2013 : 21,390.92 21,390.92
 Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 3

02/ABR/2013Egreso 2 FACTURAS 31855, 32059, 32178, 32368 Y 327
 1 31643 602-201-001 Emergencias y Contingencias 2,500.85
 COMEDOR- LECHE, JUGOS, LACT
 2 31643 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,500.85
 LECHERA GUADALAJARA S.A. DE
 Total póliza : 2,500.85 2,500.85

02/ABR/2013Egreso 3 FACTURA 55494, 55550 Y FBE 36275 GDL MEXI
 1 31644 703-701-002 Pasajes Aereos 3,658.00
 GDL MEXICO GDL FCO CORTINA
 2 31644 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 3,658.00
 SEVILLA SOL VIAJES S.A.
 Total póliza : 3,658.00 3,658.00

02/ABR/2013Egreso 4 FACTURA 1801 COMBUSTIBLE BASE 03
 1 31645 602-601-001 Emergencias y Contingencias 1,930.22
 B3 CONSUMO FACT-1801
 2 31645 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 1,930.22
 COMBU EXPRESS S.A.
 Total póliza : 1,930.22 1,930.22

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 117
 Impreso de pólizas de 01/01/2013 a 31/12/2013

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
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	---------------------	----------------

02/ABR/2013Egreso	5	FACTURA 16073 COMPRA DE CARNES			
1 31646	602-201-001	Emergencias y Contingencias		1,989.50	
		COMEDOR- CARNE F-16073			
2 31646	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			1,989.50
		MA MATILDE MAGAÑA CONTRERAS			
Total póliza :				1,989.50	1,989.50

02/ABR/2013Egreso	6	CANCELADO			
1 31647	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			0.00
		CANCELADO			
Total póliza :				0.00	0.00

02/ABR/2013Egreso	7	FACTURAS CD-58251 Y CD 58252 CONSUMO DE C			
1 31648	602-601-001	Emergencias y Contingencias		28,286.08	
		B4 CONSUMO FACTURA 28251			
2 31648	602-602-001	Emergencias y Contingencias		69.00	
		B4 ADITIVO FACT-58251			
3 31648	105-001-000	Varios		69.00	
		DIST.YCOMERC. MERCANTIL INV			
4 31648	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			28,424.08

cheques 2013
DIST.YCOMERC.MERCANTIL DE O

Total póliza : 28,424.08 28,424.08

Total a l 02/ABR/2013 : 38,502.65 38,502.65
Total de pólizas impresas : 6
Total de movimientos impresos : 13

03/ABR/2013Egreso 8 PAGO SERVICIO GAS LP COMEDOR Y OPERATIVO
1 31649 602-601-002 Gas L.P. 1,245.00
2 31649 101-001-000 GAS LP COMEDOR Y OPERATIVO
Banca Serfin Cta. 655007467 1,245.00
THERMOGAS S.A. DE C.V.
Total póliza : 1,245.00 1,245.00

03/ABR/2013Egreso 9 FACTURA 0414 TRIPTICOS
1 31650 703-601-002 Mantas, Lonas, LLaveros 31,408.00
2 31650 101-001-000 TRIPTICOS OPERATIVO SEMANA
Banca Serfin Cta. 655007467 31,408.00
JOSE ARTURO VALDIVIA PEREZ
Total póliza : 31,408.00 31,408.00

03/ABR/2013Egreso 10 CANCELADO
1 31651 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 118
Impreso de pólizas de l 01/01/2013 a l 31/12/2013

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

CANCELADO

Total póliza : 0.00 0.00

Total a l 03/ABR/2013 : 32,653.00 32,653.00
Total de pólizas impresas : 3
Total de movimientos impresos : 5

04/ABR/2013Egreso 11 FACTURA 1586 MTTO UNIDAD 126 BASE 3
1 31652 602-302-005 Menores Equipo de Transport 785.79
B3 U126 BOMBA DE GASOLINA
2 31652 703-503-001 Emergencias y Contingencias 325.00
B3 U126 M OBRA MTTO
3 31652 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 1,110.79
JOSE DE JESUS CHAVEZ LUMBRE
Total póliza : 1,110.79 1,110.79

04/ABR/2013Egreso 12 PAGO SERVICIO NEXTEL FACTURA 76207563
1 31653 703-103-001 Servicio de Telefonía Celul 32,765.28
SERVICI NEXTEL F-76207563
2 31653 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 32,765.28
COMUNICACIONES NEXTEL DE ME

cheques 2013

		Total póliza :		32,765.28	32,765.28
04/ABR/2013	Egreso	13	PAGO COMBUSTIBLE DE BASE 06 FACTURA 7767		
1	31654	602-601-001	Emergencias y Contingencias	32,299.74	
			B6 FACTURA A007767		
2	31654	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		32,299.74
			GRUPO OCTANO S.A.		
		Total póliza :		32,299.74	32,299.74

04/ABR/2013	Egreso	14	FACTURA D-430 CONSUMO GASOLINA BASE 7		
1	31655	602-601-001	Emergencias y Contingencias	25,388.35	
			B7 FACTURA D-430		
2	31655	602-602-001	Emergencias y Contingencias	325.16	
			B7 ACEITES Y COMBUSTIBLES		
3	31655	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		25,713.51
			GASOLINERA VILLA GUERRERO		
		Total póliza :		25,713.51	25,713.51

04/ABR/2013	Egreso	15	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA		
1	31656	703-501-001	Muebles y Enseres	887.41	
			REP.RADIO NEXTEL D-10727085		
2	31656	602-302-007	Menores Maquinaria y Otros	212.50	
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 119
			Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013		

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	31656	703-701-003	CARGADOR P NEXTEL CMTE AARO	12.00	
			Peajes, Estacionamientos y ESTACIONAMIENTO		
4	31656	602-506-001	Emergencias y Contingencias	374.80	
			RECARGA OXIGENO F-34303		
5	31656	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,104.00	
			AGUA CIELÑ F-68326		
6	31656	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,590.71
			VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		
		Total póliza :		2,590.71	2,590.71

04/ABR/2013	Egreso	16	FACTURA D18395 GASOLINA CENTRAL		
1	31657	602-601-001	Emergencias y Contingencias	35,008.75	
			GDL- CONSUMO F-18395		
2	31657	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		35,008.75
			GASOLINERA EL RASTRO S.A.		
		Total póliza :		35,008.75	35,008.75

Total al 04/ABR/2013 : *****
 Total de pólizas impresas : 6 *****
 Total de movimientos impresos : 18

05/ABR/2013	Egreso	17	GASTOS OPERATIVO SEMANA SANTA		
1	31658	602-201-001	Emergencias y Contingencias	6,070.34	
			CENTRAL- SANTA Y PASCUA CAC		

			cheques 2013	
2	0976916	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 REINTEGRO CH-31658	3,929.66
3	31658	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JAIME ALBERTO MORENO CACHO	10,000.00

Total póliza : 10,000.00 10,000.00

Total al 05/ABR/2013 : 10,000.00 10,000.00

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 3

09/ABR/2013Egreso	18	PAGO	FACTURAS MENORES CAJA CENTRAL	
1	31659	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- JUGOS, LECHE, GELATI	935.30
2	31659	602-302-005	Menores Equipo de Transport FILTROS ACEITE, BIJIAS. LUNAS	926.10
3	31659	602-602-001	Emergencias y Contingencias ACEITE MULTIGRADOS U16 B8	414.36
4	31659	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA	2,275.76
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013	Hoja: 120

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
					A b o n o

Total póliza : 2,275.76 2,275.76

09/ABR/2013Egreso	19	FACTURA 16080	COMPRA DE CARNES COMEDOR	
1	31660	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR-CARNE F-16080	3,311.00
2	31660	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MA MATILDE MAGAÑA CONTRERAS	3,311.00

Total póliza : 3,311.00 3,311.00

09/ABR/2013Egreso	20	FACTURAS 8710, 8722, 8742 Y 8759		
1	31661	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- LACTEOS	3,809.70
2	31661	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MA LOURDES HERNANDEZ RIOS	3,809.70

Total póliza : 3,809.70 3,809.70

09/ABR/2013Egreso	21	FACTURAS 9741, 9612 Y 9611	FRUTAS Y VERDUR	
1	31662	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- FRUTAS YV ERDURAS	4,792.43
2	Ç	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 D A QUIRARTE S.A. DE CV	4,792.43

Total póliza : 4,792.43 4,792.43

09/ABR/2013Egreso	22	FACTURA 543	COMPRA PRODUCTOS DEL MAR	
1	31663	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR-PESCADO Y CAMARON	2,302.50
2	31663	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	2,302.50

cheques 2013
EDGAR FABIAN GONZALEZ SANTO

Total póliza : 2,302.50 2,302.50

09/ABR/2013	Egreso	23 FACTURAS 6754 Y 6819 CAMBIO DE BATERIA Y		
1	31664	602-302-005 Menores Equipo de Transport	1,725.72	
2	31664	101-001-000 B2 Y 3 U-20-22 BATERIA Banca Serfin Cta. 655007467 HUBERTO YAVAN COLLASO ALVA		1,725.72

Total póliza : 1,725.72 1,725.72

09/ABR/2013	Egreso	24 FACTURAS 0539--0538 Y 0537		
1	31665	602-302-005 Menores Equipo de Transport B8- MAQUERA 0539	464.00	
2	31665	703-503-001 Emergencias y Contingencias B8 U-16 CARGA GAS, MMTO EL	2,204.00	
3	31665	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		2,668.00
ContPAQ Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013				Hoja: 121

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

OSWALDO ALEJANDRO LOMELI MO

Total póliza : 2,668.00 2,668.00

09/ABR/2013	Egreso	25 FACTURAQ 62695 COMPRAQ REFACCS. BASE 6		
1	31666	602-302-005 Menores Equipo de Transport B6 U134 BALATAS F-62695	2,395.40	
2	31666	703-503-001 Emergencias y Contingencias B6 U134 RECT.DISCO Y TAMBOR	371.20	
3	31666	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA ESTELA AYALA MACIAS		2,766.60

Total póliza : 2,766.60 2,766.60

09/ABR/2013	Egreso	26 FACTURAS 26544-26223 Y 26130 REFACCIONES		
1	31667	602-302-005 Menores Equipo de Transport B8 U58 SESNSORES Y SOPORTE	5,357.63	
2	31667	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 SYC MOTORS S.A. DE C.V.		5,357.63

Total póliza : 5,357.63 5,357.63

09/ABR/2013	Egreso	27 REPOSICION DE FONDO IJO CAJA CENTRAL		
1	31668	703-702-001 Viaticos en el Pais COMISIONES VARIAS OPERATIVO	4,838.50	
2	31668	703-701-003 Peajes, Estacionamientos y COMISIONES VARIAS OPERATIVO	699.00	
3	31668	703-103-002 Servicio de Telefonía Celul CELULAR 19-01 Y 1902	1,295.00	
4	31668	602-201-001 Emergencias y Contingencias COMISION JOCOTEPEC, INCENDI	530.00	
5	31668	602-601-002 Gas L.P. GAS LP F-GVF 5098	1,012.32	
6	31668	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		8,740.22

cheques 2013

7 31668 703-505-001 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA
Emergencias y Contingencias 365.40
RECARGA EXTINTORES

Total póliza : 8,740.22 8,740.22

09/ABR/2013Egreso 28 FACTURAS DBE 56683 Y FBE 37123 BOLETO AVI
1 31669 703-701-002 Pasajes Aereos 3,737.00
GDL-MEXICO 19-01
2 31669 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 3,737.00
SEVILLA SOL VIAJES

Total póliza : 3,737.00 3,737.00

09/ABR/2013Egreso 29 FACTURA 11528 COMBUSTIBLE BASE 2
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 122
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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
-----------	-------------	---------------	-----------------	-------------	----------------

1	31670	602-601-001	Emergencias y Contingencias	68,787.55	
2	31670	101-001-000	B2- CONSUMO GASOLINA F-1152 Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA MELAQUE S. DE R.		68,787.55

Total póliza : 68,787.55 68,787.55

09/ABR/2013Egreso 30 FACTURA 2794 CONSUMO COMBUSTIBLE B9
1 31671 602-601-001 Emergencias y Contingencias 22,064.00
B9 CONSUMO FACTURA 2794
2 31671 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 22,064.00
SERVICIO TALPA S.A.

Total póliza : 22,064.00 22,064.00

09/ABR/2013Egreso 31 FACTURA D18504 COMBUSTIBLE CENTRAL
1 31672 602-601-001 Emergencias y Contingencias 32,751.74
GDL-DIESEL, GASOLINA F-1850
2 31672 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 32,751.74
GASOLINERA EL RASTRO S.A.

Total póliza : 32,751.74 32,751.74

09/ABR/2013Egreso 32 REPOSICION DE FONDO CAJA BASE 7
1 31673 703-702-001 Viaticos en el Pais 995.00
B7 COMISIONES VARIAS
2 31673 602-201-001 Emergencias y Contingencias 105.00
B7 INSUMOS Y CONSUMOS
3 31673 703-604-001 Emergencias y Contingencias 519.00
B7 SERVICIO SKY
4 31673 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 1,619.00
JOSE REYES PEREZ GARCIA

Total póliza : 1,619.00 1,619.00

09/ABR/2013Egreso 33 FACTURAS MENORES REP CAJA CENTRAL
1 31674 602-201-001 Emergencias y Contingencias 825.00

cheques 2013

2	31674	703-503-001	GDL- AZUCAR STANDAR F-21006 Emergencias y Contingencias U12 Y 1 B2 Y DGL- ALINEACIO	1,529.66	
3	31674	602-302-005	Menores Equipo de Transport GDL-U145 VALVULAS	312.46	
4	31674	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		2,667.12
Total póliza :				2,667.12	2,667.12

09/ABR/2013 Egreso 34 REPOSICION DE CAJA BASE CENTRAL
 1 31675 602-601-001 Emergencias y Contingencias 28,223.81
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 123
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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
				Diario	Abono
2	31675	602-602-001	B8 CONSUMO FACTURA 12420 Emergencias y Contingencias B8 ACEITE SAE F-12420	160.00	
3	31675	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SERVICIO PARO S.A. DE CV		28,383.81
Total póliza :				28,383.81	28,383.81

Total al 09/ABR/2013 : *****
 Total de pólizas impresas : 17 *****
 Total de movimientos impresos : 48

10/ABR/2013 Egreso	35 CANCELADO				
1	31676	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00

10/ABR/2013 Egreso	36 LIQUIDACION DE GERMAN PINTO ACEVES				
1	31677	501-101-001	Emergencias y Contingencias FINIQUITO GERMAN PINTO	12,736.00	
2	31677	501-101-001	Emergencias y Contingencias VACAQC. G. PINTO ACEVES	7,075.56	
3	31677	501-312-001	Emergencias y Contingencias LIQ. GERMAN PINTO ACEVES	2,405.69	
4	31677	501-311-001	Emergencias y Contingencias LIQ. GERMAN PINTO ACEVES	1,768.89	
5	31677	501-301-001	Emergencias y Contingencias LIQ. GERMAN PINTO ACEVES	37,301.76	
6	31677	501-307-001	Emergencias y Contingencias LIQ. GERMAN PINTO ACEVES	*****	
7	31677	204-001-001	Sueldos y Salarios		21,568.44
8	31677	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GERMAN PINTO ACEVES		*****
Total póliza :				*****	*****

cheques 2013

Total al 10/ABR/2013 : *****
 Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 9

12/ABR/2013Egreso 39 FACTURA 4426 COMPRA TORTILLAS
 1 31680 602-201-001 Emergencias y Contingencias 2,609.50
 COMEDOR-TORTILLAS,SOPES F-4
 2 31680 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,609.50
 JOSUE SALATIEL VEGA MENDOZA
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 124
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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 : 2,609.50 2,609.50

12/ABR/2013Egreso 40 FACTURA 29836335 -30314729 Y 30206068 PAG
 1 31681 703-103-002 Servicio de Telefonía Celul 2,550.00
 WI-FI TALPA DE ALLENDE, DG
 2 31681 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,550.00
 RADIO MOVIL DIPSA S.A.

Total póliza : 2,550.00 2,550.00

12/ABR/2013Egreso 41 PAGO INTERNET Y CABLE B1, ABRIL CIUDAD G
 1 31682 703-604-001 Emergencias y Contingencias 7,625.00
 B1 INTERNET Y CABLE BASE 1
 2 31682 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 7,625.00
 CABLEVISION RED S.A. DE C.V

Total póliza : 7,625.00 7,625.00

12/ABR/2013Egreso 42 VIATICOS EN COMISIONES DE BASE CENTRAL
 1 31683 703-702-001 Viaticos en el País 2,800.00
 COMISIONES VARIAS BASE CENT
 2 31683 703-701-003 Peajes, Estacionamientos y 585.00
 PEAJES COMISIONES CENTRAL
 3 31683 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 3,385.00
 FAUSTO FACIO MOJARRO

Total póliza : 3,385.00 3,385.00

12/ABR/2013Egreso 43 FACTURA 5415002304 TELEFONO DIRECTOR GENE
 1 31684 158-003-000 EQUIPO DE COMUNICACION 8,000.00
 SONY 3G XPERIA NEGRO 19-01
 2 31684 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 8,000.00
 ALEJANDRA MACIAS AYUSO

Total póliza : 8,000.00 8,000.00

12/ABR/2013Egreso 44 FACTURA, GAA34022-34154-34155-34267
 1 31685 602-201-001 Emergencias y Contingencias 2,680.50
 COMEDOR- LECHE,JUGO LACTEOS
 2 31685 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,680.50
 LECHERA GUADALAJARAN S.A.

cheques 2013

Total póliza : 2,680.50 2,680.50

12/ABR/2013Egreso 45 FACTURA 16084 COMPRA DE CARNES FRIAS
 1 31686 602-201-001 Emergencias y Contingencias 2,047.00
 COMEDOR- CARNE Y POLLO
 2 31686 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,047.00
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 125
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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

MA MATILDE MAGAÑA CONTRERAS

Total póliza : 2,047.00 2,047.00

12/ABR/2013Egreso 46 FACTURA 4356 REPARACION UNIDAD 28 FACT-43
 1 31687 602-302-005 Menores Equipo de Transport 7,861.32
 GDL-SIRENA U28 F-4356
 2 31687 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 7,861.32
 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD

Total póliza : 7,861.32 7,861.32

12/ABR/2013Egreso 47 REPOSICION DE CJA BASE CENTRAL
 1 31688 602-201-001 Emergencias y Contingencias 2,759.05
 INSUMOS Y CONSUMOS CENTRAL
 2 31688 703-701-003 Peajes, Estacionamientos y 66.00
 ESTACIONAMIENTOS
 3 31688 602-506-001 Emergencias y Contingencias 249.86
 RECARGA DE OXIGENO MEDICINA
 4 31688 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 3,074.91
 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA

Total póliza : 3,074.91 3,074.91

12/ABR/2013Egreso 48 FACTURA 2549B GASOLINA BASE 1 Y 5
 1 31689 602-601-001 Emergencias y Contingencias 20,516.95
 B1 MAGNA FACT-2549B
 2 31689 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 20,516.95
 SUPER SERVICIO DEL SUR

Total póliza : 20,516.95 20,516.95

12/ABR/2013Egreso 49 FACTURA 2062B COMB USTIBLE BASE 1
 1 31690 602-601-001 Emergencias y Contingencias 11,233.20
 B1 DIESEL CONSUMO F-2062
 2 31690 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 11,233.20
 SUPER SERVICIO DEL SUR

Total póliza : 11,233.20 11,233.20

12/ABR/2013Egreso 50 FACTURA 2843 CONSUMO BASE 9 COMBUSTIBLE
 1 31691 602-601-001 Emergencias y Contingencias 21,088.91
 B9- CONSUMO FACTURA 2843
 2 31691 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 21,088.91
 SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.

cheques 2013

Total póliza : 21,088.91 21,088.91

12/ABR/2013Egreso 51 PAGO CONSUMOS F-0755 OPERATIVO SEMANA MAY
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

Hoja: 126

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	31692	602-201-001	Emergencias y Contingencias B9 SEMANA SANTA Y PASCUA I	26,348.00	
2	31692	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 FEDERICO GARCIA GARCIA		1,348.00
3	31692	106-005-009	Base regional Talpa de Alle COMP. GASTOS SEMANA SANTA Y		25,000.00
Total póliza :				26,348.00	26,348.00

12/ABR/2013Egreso 52 REPOSICION DE CAJA BASE CENTRAL

1	31693	602-601-002	Gas L.P.	724.00	
2	31693	602-601-001	REPOSICION CAJA CENTRAL Emergencias y Contingencias	1,012.00	
3	31693	602-103-001	REPOSICION DE CAJA BASE CEN Emergencias y Contingencias	536.00	
4	31693	703-701-003	BRUJILAS CURSO BUSQUEDA Y R Peajes, Estacionamientos y	12.00	
5	31693	202-023-002	ESTACIONAMIENTO Edith Covarrubias Mancilla	270.00	
6	31693	101-001-000	CHE-31634 Banca Serfin Cta. 655007467		2,554.00
VICTOR HUGO GOMEZ REYNA					
Total póliza :				2,554.00	2,554.00

12/ABR/2013Egreso 53 COMPLEMENTO POLIZA 31628

1	31694	602-302-005	Menores Equipo de Transport GDL- BOMBA FRENOS, FILTROS, E	5,244.28	
2	31694	103-002-018	PEDRO GONZALEZ AGUIÑAGA CHEQUE 31628		5,000.00
3	31694	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 PEDRO GONZALEZ AGUIÑAGA		244.28
Total póliza :				5,244.28	5,244.28

12/ABR/2013Egreso 54 FACTURA 62797 COMPRA REFACCIONES U111

1	31695	602-302-005	Menores Equipo de Transport B7 PISTON, REPUESTO, CALIPE	1,055.60	
2	31695	703-503-001	Emergencias y Contingencias B7 U111 CAMBIO PISTONES F-6	185.60	
3	31695	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA ESTELA AYALA MACIAS		1,241.20
Total póliza :				1,241.20	1,241.20

12/ABR/2013Egreso 55 FACTURAS 3583-3566 REFACCIONES

1	31696	602-302-005	Menores Equipo de Transport B4 REFACCS. MENORES	1,858.32	
2	31696	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		1,858.32

cheques 2013

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	---------------------	----------------

JOSE HERIBERTO FLORES ESQUI

Total póliza : 1,858.32 1,858.32

12/ABR/2013	Egreso	56	FACTURAS A23685-23749		
1	31697	602-302-005	Menores Equipo de Transport B1 HORQUILLA, BUJE TELESCOP	9,976.00	
2	31697	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN		9,976.00
Total póliza :				9,976.00	9,976.00

12/ABR/2013	Egreso	57	CANCELADO		
1	31698	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00

12/ABR/2013	Egreso	58	FACTURAS 6878 Y 6876 U34 ACUMULADOR		
1	31699	602-302-005	Menores Equipo de Transport GDL U34 ACUMULADOR	1,585.30	
2	31699	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 HUMBERTO YOVANI COLLASO ALV		1,585.30
Total póliza :				1,585.30	1,585.30

12/ABR/2013	Egreso	59	FACTURA 16885-884-882- REFACCIONES		
1	31700	602-302-005	Menores Equipo de Transport BUJIAS, FILTROS, VALVULAS	3,398.80	
2	31700	602-602-001	Emergencias y Contingencias ADITIVOS DE GAS	406.00	
3	31700	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 REFACCIONARIA TAPATIA S.A.		3,804.80
Total póliza :				3,804.80	3,804.80

12/ABR/2013	Egreso	60	FACTURAS MENORES F-82165-6531-1031-1032		
1	31701	602-302-005	Menores Equipo de Transport GDL U88 REFACCS. VARIAS	1,995.84	
2	31701	703-503-001	Emergencias y Contingencias MONTAJE AMORTIGUIADORES U-1	232.00	
3	31701	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		2,227.84
Total póliza :				2,227.84	2,227.84

Total al 12/ABR/2013 : ***** *****

Total de pólizas impresas : 22

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

Hoja: 128

cheques 2013

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 g o A b o n o
Total de movimientos impresos :				55	
16/ABR/2013	Egreso	61	PAGOP RETENCION CUOTAS SEGURO VIDA VOLUNT		
1	31702	202-029-000	Met-Life Mexico S.A.	15,305.56	
			1RA.QUINCENA DE ABRIL		
2	31702	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		15,305.56
			MET LIFE MEXICO S.A.		
				Total póliza :	15,305.56 15,305.56
16/ABR/2013	Egreso	62	PAGO CUOTA SINDICAL 1RA.QUINCENA ABRIL		
1	31703	202-048-000	Cuota Sindical	11,264.84	
			1RA.QUINCENA DE ABRIL		
2	31703	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		11,264.84
			SIND.TRAB.EMPLEADOS Y OFICI		
				Total póliza :	11,264.84 11,264.84
16/ABR/2013	Egreso	63	PAGO PENSION ALIMENTICIA		
1	31704	202-044-002	Norma Medina Martinez	3,182.07	
			1RA.QUINCENA ABRIL		
2	31704	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		3,182.07
			NORMA MEDINA MARTINEZ		
				Total póliza :	3,182.07 3,182.07
16/ABR/2013	Egreso	64	PENSION ALIMENTICIA 1RA.QUINCENA ABRIL		
1	31705	202-044-010	Monica Salas Ibarra	4,121.51	
			1RA.QUINCENA DE ABRIL		
2	31705	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		4,121.51
			MONICA SALAS IBARRA		
				Total póliza :	4,121.51 4,121.51
16/ABR/2013	Egreso	65	PENSION ALIMENTICIA 1RA.QUINCENA ABRIL		
1	31706	202-044-003	Susana Aguilar Hernandez	4,820.30	
			1RA.QUINCENA ABRIL		
2	31706	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		4,820.30
			SUSANA AGUILAR HERNANDEZ		
				Total póliza :	4,820.30 4,820.30
16/ABR/2013	Egreso	66	PAGO OPTICO VOLUNTARIO		
1	31707	202-042-000	Dra. Socorro Olmos Ascencio	1,314.83	
			1RA.QUINCENA ABRIL		
2	31707	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		1,314.83
			SOCORRO OLMOS ASCENCIO		
				Total póliza :	1,314.83 1,314.83
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 129
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013					

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

cheques 2013

Fecha 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/2013	Egreso	67	PAGO SEGURO VIDA VOLUNTARIO		
1	31708	202-054-000	Monterrey New- YorkLife	750.00	
2	31708	101-001-000	IRA.QUINCENA ABRIL Banca Serfin Cta. 655007467 SEGUROS MONTERREY NEW YORK		750.00
Total póliza :				750.00	750.00
16/ABR/2013	Egreso	68	PAGO CUOTAS VOLUNTARIAS Y PATRONALES SEDA		
1	31709	202-023-012	SEDAR Aportacion Voluntaria	1,200.00	
2	31709	501-405-001	VOLUNTARIA 1ER.QUINCENA ABR Emergencias y Contingencias	44,663.69	
3	31709	101-001-000	VOLUNTARIA 1ER.QUINCENA ABR Banca Serfin Cta. 655007467 BANCO NACIONAL DE MEXICO FI		45,863.69
Total póliza :				45,863.69	45,863.69
16/ABR/2013	Egreso	69	REPOSICION DE CAJA CHICA BASE CENTRAL		
1	31710	602-201-001	Emergencias y Contingencias	723.60	
2	31710	703-504-001	COMEDOR- JAMON QUESO Emergencias y Contingencias	1,740.00	
3	31710	703-602-001	FUMIGACION AREA COMEDOR Emergencias y Contingencias	870.00	
4	31710	101-001-000	TRAJETAS DE PRESENTACION Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		3,333.60
Total póliza :				3,333.60	3,333.60
16/ABR/2013	Egreso	70	FACTURA 21023 4 DESPACHADORES DE TOALLAS		
1	2514.88	602-302-002	Menores de Edificios	2,514.88	
2	2514.88	101-001-000	DESPACHADORES DE TOALLAS Banca Serfin Cta. 655007467 AFRICA COMERCIAL		2,514.88
Total póliza :				2,514.88	2,514.88
16/ABR/2013	Egreso	71	FACTURAS 539 Y 540 REPARACION DE WINCHS D		
1	31712	703-503-001	Emergencias y Contingencias	3,108.80	
2	31712	101-001-000	GDL U131 Y 136 REP. WINCH Banca Serfin Cta. 655007467 KAREN CECILIA GARCIA CARDEN		3,108.80
Total póliza :				3,108.80	3,108.80
16/ABR/2013	Egreso	72	REPOSICION DE CAJA CHICA CENTRAL		
1	31713	703-504-001	Emergencias y Contingencias	500.00	
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL		Hoja: 130
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013					

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 2013

2	31713	602-102-001	REP.PUERTA INGRESO VEHICULA Emergencias y Contingencias	274.89	
3	31713	602-302-003	PINOL LIMPIEZA FENIX Menores de Mobiliario y E.	1,865.28	
4	31713	703-604-001	TELEFONO INALAMBRICO PANASO Emergencias y Contingencias	754.01	
5	31713	703-701-003	MTTO NEXTEL INSPECCIONES Peajes, Estacionamientos y	140.00	
6	31713	101-001-000	PEAJES Y ESTACIONAMIENTO Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		3,534.18
Total póliza :				3,534.18	3,534.18
16/ABR/2013Egreso 73 CANCELADO					
1	31714	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00
16/ABR/2013Egreso 74 FACTURA 1943 COMBUSTIBLE DE BASE 3					
1	31715	602-601-001	Emergencias y Contingencias B3 CONSUMO FACTURA 1943	12,903.09	
2	31715	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 COMBU-EXPRESS S.A. C.V.		12,903.09
Total póliza :				12,903.09	12,903.09
16/ABR/2013Egreso 75 PAGO SERVICIO TELMEX CUENTA MAESTRA ABRIL					
1	31716	703-141-000	Telefonia Tradicional (TELM TELMEX SERVICIO ABRIL	45,996.85	
2	31716	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 TELEFONOS DE MEXICO S.A.		45,996.85
Total póliza :				45,996.85	45,996.85
16/ABR/2013Egreso 76 COMPLEMENTO VIATICOS OPERATIVO SEMANA MAY					
1	31717	703-701-001	Pasajes Terrestres OPERATIVO SEMANA MAYOR	804.00	
2	31717	602-601-002	Gas L.P. B4 CONSUMO GAS LP	747.00	
3	31717	602-302-002	Menores de Edificios B4 MTTO INSTALACIONES	275.00	
4	31717	602-302-005	Menores Equipo de Transport B4 BUJIAS, FILTROS	478.15	
5	31717	602-201-001	Emergencias y Contingencias B4 OPERATIVO SEMANA MAYOR	78,102.74	
6	31717	602-102-001	Emergencias y Contingencias B4 BRAZO	26.10	
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					Hoja: 131
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013					

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	31717	602-502-001	Emergencias y Contingencias	180.00	

cheques 2013

8	31717	703-503-001	B4 FUMIGANTE Emergencias y Contingencias	696.00
9	31717	703-701-003	B4 DESMONTR Y SOLDAR VOLANT Peajes, Estacionamientos y	461.00
10	31717	703-402-001	B4 CASETAS OP.SEMANA MAYOR Emergencias y Contingencias	75.00
11	9360595	101-001-000	B4 PAQUETERIA F-39303 Banca Serfin Cta. 655007467	30,000.00
12	31717	106-005-004	TEF BASE 04 Base Regional Pto. Vallart	50,000.00
13	31717	101-001-000	OSWALDO NICOLAS HERNANDEZ A Banca Serfin Cta. 655007467	1,844.99
			OSWALDO NICOLAS HERNANDEZ A	

Total póliza : 81,844.99 81,844.99

16/ABR/2013Egreso 77 COMPROBACION OPERATIVO SEMANA SANTA Y PAS

1	31718	602-201-001	Emergencias y Contingencias B 2 OPERATIVO SANTA Y PASC	*****
2	31718	602-601-001	Emergencias y Contingencias B2 CONSUMO OPERATIVO CONSUM	349.77
3	31718	602-602-001	Emergencias y Contingencias B2 ACEITE F-1312	567.60
4	31718	703-503-001	Emergencias y Contingencias B2 SERVICIO LLANTAS Y MTTO	2,305.20
5	31718	602-302-005	Menores Equipo de Transport B2 REFACCIONES VARIAS	2,439.91
6	31718	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y B2 PEAJES Y DERECHOS	525.00
7	31718	703-103-002	Servicio de Telefonía celu B2 TARJETAS TELCEL	830.00
8	31718	106-005-002	Base Regional Cihuatlan COMPROBACION OP. SEMANA SAN	*****
9	9360595	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 TEF AARON GONZALEZ GALALRDO	40,000.00
10	31718	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 AARON GONZALEZ GALLARDO	958.79

Total póliza : ***** *****

16/ABR/2013Egreso 78 CANCELADO

1	31719	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO	0.00
---	-------	-------------	--	------

Total póliza : 0.00 0.00

Total al 16/ABR/2013 : ***** *****

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 132
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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 : 18
Total de movimientos impresos : 60

18/ABR/2013Egreso 79 REPOSICION DE CAJA CHICA BASE CENTRAL

cheques 2013					
1	31720	602-201-001	Emergencias y Contingencias GDL INSUMOS Y CONSUMOS SEM	7,236.85	
2	31720	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		7,236.85

Total póliza : 7,236.85 7,236.85

Total a l 18/ABR/2013 : 7,236.85 7,236.85
 Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 2

16/ABR/2013Egreso 80 CANCELADO					
1	31721	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00

Total póliza : 0.00 0.00

Total a l 16/ABR/2013 : 0.00 0.00
 Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 1

18/ABR/2013Egreso 81 REEMBOLSO DE CJA CHICA BASE CENTRAL					
1	31722	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y GDL- PEAJES CARRETEROS SEMA	466.00	
2	31722	602-201-001	Emergencias y Contingencias INSUMOS Y CONSUMOS	1,267.00	
3	31722	602-204-001	Emergencias y Contingencias CAJON REFRIGERADOR, TENEDOR	1,388.98	
4	31722	602-506-001	Emergencias y Contingencias REACTIVOS INDICADORES	512.00	
5	31722	602-106-001	Emergencias y Contingencias SENSOR DE PAPEL	788.80	
6	31722	602-506-001	Emergencias y Contingencias OXIGENO MEDICO	832.35	
7	31722	703-409-001	Emergencias y Contingencias CERTIFICACION DE DOCUMENTOS	1,000.00	
8	31722	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		6,255.13

Total póliza : 6,255.13 6,255.13

18/ABR/2013Egreso 82 REPOSICION DE CAJA VILLA GUERRERO					
1	31723	703-702-001	Viaticos en el Pais	865.00	
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					Hoja: 133
Impreso de pólizas del 01/01/2013 a l 31/12/2013					

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
2	31723		602-201-001	ALIMENTOS Emergencias y Contingencias	210.00	
3	31723		101-001-000	B7 INSUMOS Y CONSUMOS Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE REYES PEREZ GARCIA		1,075.00
Total póliza :					1,075.00	1,075.00

cheques 2013

18/ABR/2013	Egreso	83	FACTURA 2752 CONSUMO DE GASOLINA			
1	31724	602-601-001	Emergencias y Contingencias	47,968.03		
			B1 CONSUMO FACT-2752			
2	31724	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		47,968.03	
			SUPER SERVICIO DEL SUR			
Total póliza :				47,968.03	47,968.03	
18/ABR/2013	Egreso	84	FACTURA A20930 CONSUMO DIESEL BASE 1			
1	31725	602-601-001	Emergencias y Contingencias	2,415.24		
			B1 DIESEL B1 Y 5 F-20930			
2	31725	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,415.24	
			SUPER SERVICIO LA PAZ S.A.			
Total póliza :				2,415.24	2,415.24	
18/ABR/2013	Egreso	85	CANCELADO			
1	31726	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		0.00	
			CANCELADO			
Total póliza :				0.00	0.00	
18/ABR/2013	Egreso	86	FACTURA 2003 GASOLINA BASE 3			
1	31727	602-601-001	Emergencias y Contingencias	12,151.80		
			B3 CONSUMO GASOLINA F-2003			
2	31727	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		12,151.80	
			COMBU-EXPRESS S.A. C.V.			
Total póliza :				12,151.80	12,151.80	
18/ABR/2013	Egreso	87	FACTURA D18633 GASOLINA BASE CENTRAL			
1	31728	602-601-001	Emergencias y Contingencias	9,371.98		
			GDL CONSUMO F-D18633			
2	31728	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		9,371.98	
			GASOLINERA EL RASTRO			
Total póliza :				9,371.98	9,371.98	
18/ABR/2013	Egreso	88	FACTURAS CD 59374 Y 59375			
1	31729	602-601-001	Emergencias y Contingencias	13,913.18		
			B4 CONSUMO GASOLINA			
ContPAQ						Hoja: 134
UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL						
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013						
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	31729	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		13,913.18	
			DIST.Y COMERC. MERCANTIL DE			
Total póliza :				13,913.18	13,913.18	
18/ABR/2013	Egreso	89	PAGO FACTURAS 44058-059 SERVICIO RENTA CO			
1	31730	703-203-001	Equipo de Fotocopiado	3,820.65		
			RENTA DE COPIADORAS F-44058			
2	31730	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		3,820.65	
			RAFAEL VERDUZCO SERRANO			

cheques 2013

				Total póliza :	3,820.65	3,820.65
18/ABR/2013Egreso	90 CANCELADO					
1 31731	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467				0.00
				CANCELADO		
				Total póliza :	0.00	0.00
18/ABR/2013Egreso	91 CANCELADO					
1 31732	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467				0.00
				CANCELADO		
				Total póliza :	0.00	0.00
18/ABR/2013Egreso	92 CANCELADO					
1 31733	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467				0.00
				CANCELADO		
				Total póliza :	0.00	0.00
18/ABR/2013Egreso	93 CANCELADO					
1 31734	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467				0.00
				CANCELADO		
				Total póliza :	0.00	0.00
18/ABR/2013Egreso	94 FACTURAS 10058 Y 10219					
1 31735	602-201-001	Emergencias y Contingencias		6,361.52		
		COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS				
2 31735	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467				6,361.52
				D.A. QUIRARTE S.A.		
				Total póliza :	6,361.52	6,361.52
18/ABR/2013Egreso	95 CANCELADO					
1 31736	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467				0.00
				CANCELADO		
ContPAQ	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL				Hoja: 135	
	Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013					
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
18/ABR/2013Egreso	96 FACTURAS 34910-34911-35102-35103-35315 JU					
1 31737	602-201-001	Emergencias y Contingencias		1,487.80		
		COMEDOR-YPGOHURTH, LECHE, G				
2 31737	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467				1,487.80
				LECHERA GUADALAJARA		
				Total póliza :	1,487.80	1,487.80
18/ABR/2013Egreso	97 FACTURA 24594 LLANTAS					
1 31738	602-302-005	Menores Equipo de Transport		10,473.41		
				B2 U12 LLANTAS		

cheques 2013

				Total póliza :	6,396.58	6,396.58
18/ABR/2013Egreso	104	FACTURAS 13501-13502 Y 13503 Y 13504				
1 31745	602-302-005	Menores Equipo de Transport		4,680.04		
		B4 BOMBA DE AGUA				
2 ANCISCO AL	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			4,680.04	
		B4 BOMBA DE AGUA				
				Total póliza :	4,680.04	4,680.04
18/ABR/2013Egreso	105	FACTURAS 928-927-925-924 Y 930				
1 31746	602-302-005	Menores Equipo de Transport		1,693.60		
		U-06 CARBURADOR				
2 31746	703-503-001	Emergencias y Contingencias		1,682.00		
		SERVICIO Y MANO OBRA				
3 31746	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			3,375.60	
		OSCAR OSWALDO MACIAS GLEZ				
				Total póliza :	3,375.60	3,375.60
18/ABR/2013Egreso	106	CANCELADO				
1 31747	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			0.00	
		CANCELADO				
				Total póliza :	0.00	0.00
18/ABR/2013Egreso	107	CANCELADO				
1 31748	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			0.00	
		CANCELADO				
				Total póliza :	0.00	0.00
ContPAQ	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL				Hoja: 137	
	Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013					
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
18/ABR/2013Egreso	108	CANCELADO				
1 31749	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467				0.00
		CANCELADO				
				Total póliza :	0.00	0.00
18/ABR/2013Egreso	109	CANCELADO				
1 31750	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467				0.00
		CANCELADO				
				Total póliza :	0.00	0.00
18/ABR/2013Egreso	110	PAGO EFECTIVO FACTURAS MENORES				
1 31751	703-503-001	Emergencias y Contingencias		1,583.40		
		B4 AFINACION DE TRANSMISION				
2 31751	602-302-005	Menores Equipo de Transport		2,100.44		
		B1 SOLENOIDE U131 GDL FILTR				
3 31751	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467				3,683.84
		VICTOR HUGO GOMEZ REYNA				

cheques 2013

Total póliza : 3,683.84 3,683.84

Total al 18/ABR/2013 : ***** *****

Total de pólizas impresas : 30

Total de movimientos impresos : 60

22/ABR/2013Egreso 111 FACTURA 2113 Y 2114 GASOLINA
 1 31752 602-601-001 Emergencias y Contingencias 16,926.47
 B3 GASOLINA F-2113 Y 2114
 2 31752 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 16,926.47
 COMBU EXPRESS S.A. DE C.V.

Total póliza : 16,926.47 16,926.47

22/ABR/2013Egreso 112 REPOSICION DE CAJA DE BASE CENTRAL
 1 31753 703-702-001 Viaticos en el Pais 3,407.00
 COMISIONES DE BASE CENTRAL
 2 31753 703-701-003 Peajes, Estacionamientos y 542.00
 COMISIONES DE BASE CENTRAL
 3 31753 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 3,949.00
 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA

Total póliza : 3,949.00 3,949.00

22/ABR/2013Egreso 113 REPOSICION DE CAJA BASE CIHUATLAN
 1 31754 703-702-001 Viaticos en el Pais 555.00
 B2 COMISIONES VARIAS
 2 31754 602-201-001 Emergencias y Contingencias 1,516.52
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 138
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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	31754	602-602-001	B 2 INSUMOS Y CONSUMOS Emergencias y Contingencias	72.00	
4	31754	703-701-003	B2 ANTICONGELANTE Peajes, Estacionamientos y	646.00	
5	31754	602-506-001	B2 PEAJES CARRETEROS Emergencias y Contingencias	474.29	
6	31754	602-302-007	B2 OXIGENO MEDICO Menores Maquinaria y Otros	65.00	
7	31754	703-402-001	B2 PILAS DURACELL Emergencias y Contingencias	221.00	
8	31754	101-001-000	B2 ENVIO ESTAFETA Banca Serfin Cta. 655007467 AARON GONZALEZ GALLARDO		3,549.81
Total póliza :				3,549.81	3,549.81

22/ABR/2013Egreso 114 FACTURA X22198 SERVICIO A LA UNIDAD 126
 1 31755 602-302-005 Menores Equipo de Transport 3,497.40
 B3 TENSOR DE TIOMPO BOMBA
 2 31755 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 3,497.40
 CENTURIA COMERCIAL MOTORS S

cheques 2013

Total póliza : 3,497.40 3,497.40

22/ABR/2013Egreso 115 CANCELADO
 1 31755 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467
 CANCELADO 0.00

Total póliza : 0.00 0.00

22/ABR/2013Egreso 116 PAGO FACTURAS MENORES CAJA CENTRAL
 1 31757 602-201-001 Emergencias y Contingencias 599.10
 COCINA- JAMON QUESO
 2 31757 602-601-002 Gas L.P. 585.90
 GAS LP AREA OPERATIVA
 3 31757 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 1,185.00
 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA

Total póliza : 1,185.00 1,185.00

Total al 22/ABR/2013 : 29,107.68 29,107.68

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 19

23/ABR/2013Egreso 117 LIQUIDACION FLORENTINO MENDEZ
 1 31758 501-101-001 Emergencias y Contingencias 5,525.40
 LIQ. FLORENTINO MENDEZ NAVA
 2 31758 501-101-001 Emergencias y Contingencias 1,074.38
 UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
 ContPAQ Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013 Hoja: 139

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	31758	501-312-001	LIQ. FLORENTINO MENDEZ NAVA Emergencias y Contingencias	3,146.41	
4	31758	501-311-001	LIQ. FLORENTINO MENDEZ NAVA Emergencias y Contingencias	1,419.72	
5	31758	501-307-001	LIQ. FLORENTINO MENDEZ NAVA Emergencias y Contingencias	54,800.00	
6	31758	204-001-001	LIQ. FLORENTINO MENDEZ NAVA Sueldos y Salarios		10,682.38
7	31758	101-001-000	LIQ. FLORENTINO MENDEZ NAVA Banca Serfin Cta. 655007467 FLORENTINO MENDEZ NAVARRO		55,283.53
Total póliza :				65,965.91	65,965.91

23/ABR/2013Egreso 118 PAGO HONORARIOS MARZO REC-307 DIRECTOR GE
 1 31759 501-201-001 J Trinidad Lopez Rivas 95,258.00
 JT LR. MES DE MARZO REC-307
 2 31759 204-007-001 J Trinidad Lopez Rivas 8,211.90
 JT LR. MES DE MARZO REC-307
 3 31759 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 J TRINIDAD LOPEZ RIVAS 87,046.10

Total póliza : 95,258.00 95,258.00

23/ABR/2013Egreso 119 CANCELADO

cheques 2013

1	31760	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO			0.00
				Total póliza :		0.00
23/ABR/2013	Egreso	120	FACTURA D 18757 GASOLINA CENTRAL			
1	31761	602-601-001	Emergencias y Contingencias	18,985.42		
			GDL GASOLINA CENTRAL F-D187			
2	31761	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA EL RASTRO S.A. D			18,985.42
				Total póliza :	18,985.42	18,985.42
23/ABR/2013	Egreso	121	CANCELADO			
1	31762	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO			0.00
				Total póliza :	0.00	0.00
23/ABR/2013	Egreso	122	COMPLEMENTO POLIZA 31594 OPERATIVO VACACI			
1	31763	602-201-001	Emergencias y Contingencias	25,992.03		
			B7 OP.VACACIONAL SEMANA SAN			
2	31763	703-702-001	Viaticos en el Pais	181.00		
			B7 OP.VACACIONAL SEMANA SAN			
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			Hoja: 140
			Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013			
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
3	31763	703-503-001	Emergencias y Contingencias		60.00	
			B7 SERVICIO DE LLANTA			
4	31763	602-302-005	Menores Equipo de Transport		162.00	
			B7 SENSOR PRESION LLANTAS			
5	8365548	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		181.00	
			26 ABRIL			
6	31763	106-005-007	Base Regional villa Guerrer			20,000.00
			COMP. B7 SEMANA SANTA Y PAS			
7	31763	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOE REYES PEREZ GARCIA			6,576.03
				Total póliza :	26,576.03	26,576.03
23/ABR/2013	Egreso	123	CANCELADO			
1	31764	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO			0.00
				Total póliza :	0.00	0.00
23/ABR/2013	Egreso	124	CANCELADO			
1	31765	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		14,500.00	
2	31765	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELACION DE CHEQUE			14,500.00
				Total póliza :	14,500.00	14,500.00
23/ABR/2013	Egreso	125	COMISION A BASE 7 TRANSPORTES			

cheques 2013

1	31766	106-068-001	Rau1 Rosales Chavez	5,000.00	
2	31766	101-001-000	COMISION A VILLAGUERRERO Banca Serfin Cta. 655007467 RAUL ROSALES CHAVEZ		5,000.00

Total póliza : 5,000.00 5,000.00

23/ABR/2013Egreso	126	PAGO	FACTURAS MENORES CAJA CENTRAL		
1	31767	602-601-002	Gas L.P.	1,145.76	
2	31767	703-701-002	GAS LP COMEDOR Pasajes Aereos	873.00	
3	31767	602-302-005	CARGO CAMBIO BOLETO GDL/MEX Menores Equipo de Transport	1,015.99	
4	31767	101-001-000	JUEGO DE CABLES, BOBINA U-1 Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		3,034.75

Total póliza : 3,034.75 3,034.75

23/ABR/2013Egreso	127	CANCELADO			
1	31768	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		0.00
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 141
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013					

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

CANCELADO

Total póliza : 0.00 0.00

23/ABR/2013Egreso	128	FACTURA 1427	ACTUALIZACION PROGRAMA NOMIP		
1	31769	602-106-001	Emergencias y Contingencias	4,640.00	
2	31769	101-001-000	ACTUALIZACION NOMIPAQ Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE DE JESUS MENDEZ ESPINO		4,640.00

Total póliza : 4,640.00 4,640.00

23/ABR/2013Egreso	129	CANCELADO			
1	31770	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00

Total póliza : 0.00 0.00

23/ABR/2013Egreso	130	CANCELADO			
1	31771	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00

Total póliza : 0.00 0.00

23/ABR/2013Egreso	131	CANCELADO			
1	31772	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00

Total póliza : 0.00 0.00

23/ABR/2013Egreso	132	REPOSICION	CAJA CHICA AREA TRANSPORTES		
-------------------	-----	------------	-----------------------------	--	--

cheques 2013

1	31773	602-302-005	Menores Equipo de Transport	4,843.09	
2	31773	101-001-000	TALLER-REFACCIONES MENORES Banca Serfin Cta. 655007467 PEDRO GONZALEZ AGUIÑAGA		4,843.09
Total póliza :				4,843.09	4,843.09

Total al 23/ABR/2013 : ***** *****

Total de pólizas impresas : 16

Total de movimientos impresos : 38

24/ABR/2013Egreso	133	PAGO	PRIMER QUINCENA ABRIL		
1	31774	501-201-001	J Trinidad Lopez Rivas	47,629.00	
2	31774	204-007-001	J Trinidad Lopez Rivas 1ER.QUINCENA ABRIL REC-0309		4,105.95
3	31774	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		43,523.05
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 142
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013					

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 go A b o n o

J TRINIDAD LOPEZ RIVAS

Total póliza : 47,629.00 47,629.00

Total al 24/ABR/2013 : 47,629.00 47,629.00

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 3

25/ABR/2013Egreso	134	PAGO	FACTURAS MENORES		
1	31775	602-201-001	Emergencias y Contingencias	585.00	
2	31775	602-101-001	COMEDOR- PESCADO	941.92	
3	31775	703-505-001	GRAPAS PARA COPIADORA	1,050.96	
4	31775	703-602-001	Emergencias y Contingencias	1,044.00	
5	31775	101-001-000	RECARGA EXTINTORES TARJETAS DE PRESENTACION Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		3,621.88
Total póliza :				3,621.88	3,621.88

25/ABR/2013Egreso	135	REPOSICION DE CAJA BASE CENTRAL			
1	31776	602-302-005	Menores Equipo de Transport	380.48	
2	31776	703-701-003	FACTURA 16484	367.00	
3	31776	602-201-001	Peajes, Estacionamientos y	1,108.40	
4	31776	602-204-001	ESTACIONAMIENTOS	1,844.63	
5	31776	602-101-001	Emergencias y Contingencias	752.40	
AGUA DE CONSUMO TAZAS, VASOS, PLATO F-1646 GUIA ROJI					

cheques 2013

6	31776	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA	4,452.91
---	-------	-------------	--	----------

Total póliza : 4,452.91 4,452.91

25/ABR/2013	Egreso	136	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA BASE 9	
1	31777	602-201-001	Emergencias y Contingencias B9 CONSUMOS	308.00
2	31777	703-103-002	Servicio de Telefonía Celul B9 FICHA AMIGO	200.00
3	31777	602-203-001	Emergencias y Contingencias B9 ALIMENTO CANES	544.00
4	31777	602-601-002	Gas L.P. B9 GAS LP	1,496.12
5	31777	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	2,548.12

ContPAQ Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013 Hoja: 143

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	Carro

FEDERICO GARCIA GARCIA

Total póliza : 2,548.12 2,548.12

25/ABR/2013	Egreso	137	FACTURA 12579 CONSUMO DE GASOLINA BASE 8	
1	31778	602-601-001	Emergencias y Contingencias B8- CONSUMO GAS FACT-12579	21,634.06
2	31778	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SERVICIO PARO S.A. C.V.	21,634.06

Total póliza : 21,634.06 21,634.06

25/ABR/2013	Egreso	138	FACTURA 5297 SERVICIO A IMPRESORAS	
1	31779	602-106-001	Emergencias y Contingencias BANDA DE CARRO Y TARJETA	707.60
2	31779	703-502-001	Emergencias y Contingencias SERVICIO IMPRESORAS	2,041.60
3	31779	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GONZALO MORALES TAVERA	2,749.20

Total póliza : 2,749.20 2,749.20

25/ABR/2013	Egreso	139	REPOSICION DE CAJA BASE CENTRAL	
1	31780	602-302-001	Herramientas Menores RAFIA, DESTORCEDORES	390.00
2	31780	703-702-001	Viaticos en el País B7 ALIMENTOS	1,448.00
3	31780	602-201-001	Emergencias y Contingencias B7 AGUA DE CONSUMO	90.00
4	31780	602-601-002	Gas L.P. B7 GAS LP	498.76
5	31780	106-030-000	JOSE REYES PEREZ GARCIA	829.40
6	31780	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE REYES PEREZ GARCIA	3,256.16

Total póliza : 3,256.16 3,256.16

cheques 2013

25/ABR/2013Egreso 140 FACTURAS 35433-35632-35725-36039
 1 31781 602-201-001 Emergencias y Contingencias 1,637.50
 COMEDOR- LECHE JUGOS, GELAT
 2 31781 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 1,637.50
 LECHERA GUADALAJARA S.A.
 Total póliza : 1,637.50 1,637.50

25/ABR/2013Egreso 141 FACTURA 16093 COMPRA DE CARNE
 1 31782 602-201-001 Emergencias y Contingencias 2,369.00
 COMEDOR- CARNE F-16093
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 144
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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	31782	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MA MATILDE MAGAÑA CONTRERAS		2,369.00
Total póliza :				2,369.00	2,369.00

25/ABR/2013Egreso 142 FACTURAS 62850-62849
 1 31783 602-302-005 Menores Equipo de Transport 6,757.00
 BALATAS, PISTA CALIPER
 2 31783 703-503-001 Emergencias y Contingencias 1,160.00
 RECTIFICADO DISCO U-57
 3 31783 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 7,917.00
 MARIA ESTELA AYALA MACIAS
 Total póliza : 7,917.00 7,917.00

25/ABR/2013Egreso 143 FACTURA 0247 MTTO U149
 1 31784 602-602-001 Emergencias y Contingencias 904.80
 ACEITE U149
 2 31784 602-302-005 Menores Equipo de Transport 2,343.20
 GDL U149 FILTRO,BUJIAS,BATE
 3 31784 703-503-001 Emergencias y Contingencias 812.00
 LIMPIEZA DE INYECTORES
 4 31784 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 4,060.00
 FERNANDO VALADEZ RAMIREZ
 Total póliza : 4,060.00 4,060.00

25/ABR/2013Egreso 144 FACTURAS X22880 Y X22856
 1 31785 602-302-005 Menores Equipo de Transport 2,842.99
 B4- MANGUERA U148, TERMOSTA
 2 31785 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,842.99
 CENTURIA COMERCIAL MOTORS S
 Total póliza : 2,842.99 2,842.99

25/ABR/2013Egreso 145 FACUTRAS 13538-566-519
 1 31786 602-302-005 Menores Equipo de Transport 2,270.00
 FILTRO ACEITE, AIRE VARIAS
 2 31786 703-503-001 Emergencias y Contingencias 650.07
 MTTO U104 F-13519 REP BOMBA

cheques 2013

3	31786	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 FRANCISCO ALEJANDRO ANDRADE	2,920.07
---	-------	-------------	--	----------

Total póliza : 2,920.07 2,920.07

25/ABR/2013	Egreso	146	FACTURAS 23894-23890	REFACCIONES MENORES	
1	31787	602-302-005	Menores Equipo de Transport	GDL- MAZA DELANTERA, BRAZO	5,011.20
2	31787	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	5,011.20
ContPAQ Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013					Hoja: 145

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

GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN

Total póliza : 5,011.20 5,011.20

25/ABR/2013	Egreso	147	REPARACION SILENCIADOR U-104		
1	31788	703-503-001	Emergencias y Contingencias	GDL U104 SERVICIO DE MOFLE	2,900.00
2	31788	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	CARLOS AUGUSTO ESPINOZA TOP	2,900.00

Total póliza : 2,900.00 2,900.00

25/ABR/2013	Egreso	148	FACTURA 26891 COMPRA REFACCIONES U-111		
1	31789	602-302-005	Menores Equipo de Transport	B1 CONJUNTO DE ROTULA	1,825.18
2	31789	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	SYC MOTORS S.A, DE C.V.	1,825.18

Total póliza : 1,825.18 1,825.18

25/ABR/2013	Egreso	149	CANCELADO		
1	31790	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	CANCELADO	0.00

Total póliza : 0.00 0.00

25/ABR/2013	Egreso	150	CANCELADO		
1	31791	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	CANCELADO	0.00

Total póliza : 0.00 0.00

25/ABR/2013	Egreso	151	FACTURA 27424 COMPRA DE LLANTAS		
1	31792	602-302-005	Menores Equipo de Transport	GDL- U172-104-135	16,969.71
2	31792	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	RADIAL LLANTAS S.A. DE C.V.	16,969.71

Total póliza : 16,969.71 16,969.71

25/ABR/2013	Egreso	152	PAGO EFECTIVO FACTURAS MENORES		
1	31793	602-302-005	Menores Equipo de Transport	VALVULA, BUJIAS, CABLES	1,085.76

			cheques 2013	
2	31793	703-503-001	Emergencias y Contingencias SERVICIO A LLANTAS	1,182.05
3	31793	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA	2,267.81

Total póliza : 2,267.81 2,267.81

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 146
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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

25/ABR/2013	Egreso	153	FACTURA 0237 REFACCIONES U-24		
1	31794	602-602-001	Emergencias y Contingencias ACEITA U24 B4 F-0237	549.95	
2	31794	602-302-005	Menores Equipo de Transport FILTORS ACEITE, BUJIAS, AIR	6,779.05	
3	31794	703-503-001	Emergencias y Contingencias B4 U24 REPARACION MOTOR M.O	4,000.00	
4	31794	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 FERNANDO VALADEZ RAMIREZ		11,329.00
Total póliza :				11,329.00	11,329.00

25/ABR/2013	Egreso	154	CANCELADO		
1	31795	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00

25/ABR/2013	Egreso	155	CANCELADO		
1	31796	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00

Total al 25/ABR/2013 : ***** *****

Total de pólizas impresas : 22

Total de movimientos impresos : 62

29/ABR/2013	Egreso	156	PAGO FATURAS 561-562 Y 590 COMPRA UNIFORM		
1	31797	201-061-000	YATLA S.A. de C.V. FINIQ. OPERA. LPL/ 02/12	*****	
2	31797	104-036-000	YATLA S.A. de C.V. FINIQ. OPERA. LPL/ 02/12	*****	
3	31797	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 YATLA S.A. DE C.V.	*****	
4	31797	415-012-000	PENALIZACION YATLA LPL/002-2012.		38,081.20
Total póliza :				*****	*****

Total al 29/ABR/2013 : ***** *****

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 4

cheques 2013

25/ABR/2013Egreso 157 CANCELADO
 1 31798 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 147
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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

Total al 25/ABR/2013 : 0.00 0.00

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

29/ABR/2013Egreso	158	REPOSICION DE CHEQUE 31799			
1 31799	202-005-000	Varios		14,500.00	
2 31799	101-001-000	REP. CHEQUE 31605 CAROLINA Banca Serfin Cta. 655007467 CAROLINA UGALDE ARELLANO			14,500.00
Total póliza :				14,500.00	14,500.00

29/ABR/2013Egreso	159	CANCELADO			
1 31800	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO			0.00
Total póliza :				0.00	0.00

29/ABR/2013Egreso	160	CANCELADO			
1 31801	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO			0.00
Total póliza :				0.00	0.00

29/ABR/2013Egreso	161	FACTURA 2839 CONSUMO GASOLINA			
1 31802	602-601-001	Emergencias y Contingencias B1 CONSUMO FACT 2839 B		43,631.12	
2 31802	602-602-001	Emergencias y Contingencias B1 ANTICONGELANTE Y ACEITES		967.99	
3 31802	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SUPER SRVICIO DEL SUR			44,599.11
Total póliza :				44,599.11	44,599.11

29/ABR/2013Egreso	162	FACTURA 2142 B CONSUMO DE DIESEL BASE 1 Y			
1 31803	602-601-001	Emergencias y Contingencias B1-B5 DIESEL F-2142B		6,031.55	
2 31803	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SUPERSERVICIO DEL SUR			6,031.55
Total póliza :				6,031.55	6,031.55

29/ABR/2013Egreso	163	FACTURA D18879 GASOLINA BASE CENTRAL			
1 31804	602-601-001	Emergencias y Contingencias		20,289.10	

cheques 2013

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

Hoja: 148

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	31804	101-001-000	GDL CONSUMO D-18879 Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA EL RASTRO		20,289.10
				Total póliza :	20,289.10
29/ABR/2013	Egreso	164	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA		
1	31805	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y ESTACIONAMIENTO	30.00	
2	31805	602-101-001	Emergencias y Contingencias CARPETAS Y CHAROLAS	238.01	
3	31805	602-302-007	Menores Maquinaria y Otros BINOCULARES, WALLIS F-0065	1,330.00	
4	31805	602-201-001	Emergencias y Contingencias CONSUMO AGUA	1,035.00	
5	31805	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		3,072.01
6	31805	703-103-002	Servicio de Telefonía Celul FICHA AMIGO KIT, SIM IPAD	439.00	
				Total póliza :	3,072.01
29/ABR/2013	Egreso	165	FACTURA 8810 SERVICIO CREMERIA		
1	31806	602-201-001	Emergencias y Contingencias COCINA, JAMON, PANELA. ADOB	1,712.90	
2	31806	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA DE LOURDES HERNANDEZ		1,712.90
				Total póliza :	1,712.90
29/ABR/2013	Egreso	166	FACTURAS 16087 Y 16092 COMPRA DE CARNE		
1	31807	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- CARNE Y POLLO	2,691.50	
2	31807	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MA MATILDE MAGAÑA CONTRERAS		2,691.50
				Total póliza :	2,691.50
29/ABR/2013	Egreso	167	FACSTURA 535 MTTO EQUIPO		
1	31808	703-504-001	Emergencias y Contingencias MTTO. EXT. TELEFONICAS	1,508.00	
2	31808	602-302-001	Herramientas Menores	464.00	
3	31808	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 AGUSTIN ROJAS FLORES		1,972.00
				Total póliza :	1,972.00
29/ABR/2013	Egreso	168	FACTURA D41588 COMPRA PAPELERIA		
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		
				Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013	Hoja: 149

cheques 2013

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	31809	602-101-001	Emergencias y Contingencias	4,466.00	
2	31809	101-001-000	HOJAS TAMAÑO CARTA Banca Serfin Cta. 655007467 PAPELERIA COPILASER S.A.		4,466.00
Total póliza :				4,466.00	4,466.00
29/ABR/2013Egreso 171 HONORARIOS CORRESPONDIENTES 2DA.QUINCENA					
1	31812	501-201-001	J Trinidad Lopez Rivas	47,629.00	
2	31812	204-007-001	2DA.QUINCENA ABRIL J Trinidad Lopez Rivas		4,105.95
3	31812	101-001-000	2DA.QUINCENA ABRIL Banca Serfin Cta. 655007467 J TRINIDAD LOPEZ RIVAS		43,523.05
Total póliza :				47,629.00	47,629.00
Total al 29/ABR/2013 :				*****	*****
Total de pólizas impresas :				12	
Total de movimientos impresos :				29	
30/ABR/2013Egreso 172 REPOSICION CHEQUE DEVUELTO POR FIRMA					
1	31813	202-023-010	J. Trinidad Lopez Rivas	87,046.10	
2	31813	101-001-000	REPOSICION CHEQUE 31759 Banca Serfin Cta. 655007467		87,046.10
3	CH-31759	101-001-000	J TRINIDAD LOPEZ RIVAS Banca Serfin Cta. 655007467	87,046.10	
4	CH-31759	202-023-010	ANULAC.CHEQUE POR FIRMA J. Trinidad Lopez Rivas DEVOLUCION POR FIRMA CHEQUE		87,046.10
Total póliza :				*****	*****
30/ABR/2013Egreso 173 REPOSICION DE CHEQUE DEV. FIRMA MET LIFE					
1	31622	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	15,509.82	
2	31622	202-029-000	DEV. CHEQUE POR FIRMA Met-Life Mexico S.A.		15,509.82
3	31814	202-029-000	DEV. CHEQUE POR FIRMA Met-Life Mexico S.A.	15,509.92	
4	31814	101-001-000	PAGO CH- 31622 DEV FIRMA Banca Serfin Cta. 655007467 MET LIFE S.A. DE C.V.		15,509.92
Total póliza :				31,019.74	31,019.74
30/ABR/2013Egreso 174 PAGO APORTACIONES SEDAR 2DA.QUINCENA ABRI					
1	31815	202-023-012	SEDAR Aportacion Voluntaria	1,400.00	
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					Hoja: 150
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013					

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

cheques 2013

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Clase	Diar
				Car g o	A b o n o
2	31815	501-405-001	Emergencias y Contingencias	44,498.72	
3	31815	101-001-000	2DA.QUINCENA DE ABRIL Banca Serfin Cta. 655007467 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR S		45,898.72
Total póliza :				45,898.72	45,898.72
30/ABR/2013	Egreso	175	CANCELADO		
1	31816	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00
30/ABR/2013	Egreso	176	CANCELADO		
1	31817	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00
30/ABR/2013	Egreso	177	PAGO PENSION ALIMENTICIA		
1	31818	202-044-010	Monica Salas Ibarra	4,174.57	
2	31818	101-001-000	2DA. QUINCENA DE ABRIL Banca Serfin Cta. 655007467 MONICA SALAS IBARRA		4,174.57
Total póliza :				4,174.57	4,174.57
30/ABR/2013	Egreso	178	CANCELADO		
1	31819	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00
30/ABR/2013	Egreso	179	PAGO PENSION ALIMENTICIA		
1	31820	202-044-003	Susana Aguilar Hernandez	4,820.30	
2	31820	101-001-000	2DA. QUINCENA DE ABRIL Banca Serfin Cta. 655007467 SUSANA AGUILAR HERNANDEZ		4,820.30
Total póliza :				4,820.30	4,820.30
30/ABR/2013	Egreso	180	CHEQUE CANCELADO		
1	31821	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00
30/ABR/2013	Egreso	181	CANCELADO		
1	31822	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		0.00
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 151
			Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013		

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 g o	A b o n o

cheques 2013

CANCELADO

			Total póliza :	0.00	0.00
30/ABR/2013Egreso	182 PAGO	PENSION 2DA. QUINCENA DE ABRIL			
1 31823	202-044-002	Norma Medina Martinez	3,028.91		
2 31823	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 NORMA MEDINA MARTINEZ		3,028.91	
			Total póliza :	3,028.91	3,028.91
30/ABR/2013Egreso	183 PAGO	SERVICIO OPTICO VOLUNTARIO			
1 31824	202-042-000	Dra. Socorro Olmos Ascencio	1,314.83		
2 31824	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SOCORRO OLMOS ASCENCIO		1,314.83	
			Total póliza :	1,314.83	1,314.83
30/ABR/2013Egreso	184 PAGO	OPTICO VOLUNTARIO 2DA.QUINCENA ABRIL			
1 31825	202-054-000	Monterrey New- YorkLife	750.00		
2 31825	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SEGUROS MONTERREY NEW YORK		750.00	
			Total póliza :	750.00	750.00
30/ABR/2013Egreso	185 PAGO	SEGURO VIDA VOLUNTARIO			
1 31826	202-029-000	Met-Life Mexico S.A.	15,305.56		
2 31826	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MET LIFE MEXICO S.A.		15,305.56	
			Total póliza :	15,305.56	15,305.56
30/ABR/2013Egreso	186 PAGO	CUOTA SINDICAL 2DA.QUINCENA DE ABRIL			
1 31827	202-048-000	Cuota Sindical	11,452.48		
2 31827	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SINDICATO TRAB EMP DE OFIC		11,452.48	
			Total póliza :	11,452.48	11,452.48
			Total al 30/ABR/2013 :	*****	*****
Total de pólizas impresas			:	15	
Total de movimientos impresos :				30	

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 152
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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

01/MAY/2013Egreso 1 CANCELADO

cheques 2013

1 31828	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
---------	-------------	--	--	------

Total póliza : 0.00 0.00

Total al 01/MAY/2013 : 0.00 0.00

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 1

03/MAY/2013 Egreso 2 FACTURAS MENORES

1 31829	703-503-001	Emergencias y Contingencias U-44-08 DESMONTAJE AMORTIG-	614.80	
2 31829	602-302-005	Menores Equipo de Transport U-44 BALATAS-FOCOS DE ALOGE	2,161.18	
3 31829	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		2,775.98

Total póliza : 2,775.98 2,775.98

03/MAY/2013 Egreso 3 REMBOLSO DE CAJA-FINANZAS

1 31830	703-702-001	Viaticos en el Pais ALIMENTOS	11,784.00	
2 31830	602-201-001	Emergencias y Contingencias CONSUMOS, AGUA CIEL	2,194.00	
3 31830	703-503-001	Emergencias y Contingencias B-3 U-140 AFINACION	700.64	
4 31830	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul NEXTEL D.G.	5,499.56	
5 31830	703-103-002	Servicio de Telefonía Celul NEXTEL D. OPERATIVA	3,981.00	
6 31830	703-103-003	F. Sistema Estatal de P.C. ESTACIONAMIENTOS-CASETAS	485.00	
7 31830	703-702-001	Viaticos en el Pais TAXI-MEXICO-D. GRAL	280.00	
8 31830	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		24,924.20

Total póliza : 24,924.20 24,924.20

03/MAY/2013 Egreso 4 CANCELADO

1 31831	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
---------	-------------	--	--	------

Total póliza : 0.00 0.00

03/MAY/2013 Egreso 5 PAGO COMBUSTIBLE BASE VILLA GUERRERO

1 31832	602-601-001	Emergencias y Contingencias	21,437.50	
---------	-------------	-----------------------------	-----------	--

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL Hoja: 153

Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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 31832		602-602-001	B-7 MAGNA D-467 Emergencias y Contingencias	140.00	
3 31832		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		21,577.50

cheques 2013
GASOLINERA VILLA GUERRERO S

			Total póliza :	21,577.50	21,577.50
03/MAY/2013	Egreso	6 PAGO DE COMBUSTIBLE BASE PONCITLAN			
1	31833	602-601-001 Emergencias y Contingencias B-3 MAGNA F-2079 Y 2191	10,287.37		
2	31833	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 COMBU-EXPRESS SA DE CV		10,287.37	
			Total póliza :	10,287.37	10,287.37
03/MAY/2013	Egreso	7 REMBOLSO DE CAJA BASE EL GRULLO			
1	31834	602-201-001 Emergencias y Contingencias B-6 CONSUMOS	1,607.00		
2	31834	602-102-001 Emergencias y Contingencias B-6 JABON	43.80		
3	31834	703-402-001 Emergencias y Contingencias B-6 ENVIO A BASE CENTRAL	134.40		
4	31834	703-702-001 Viaticos en el País COM-UNION DE TULA	60.00		
5	31834	703-604-001 Emergencias y Contingencias B-6 SERVICIO DE CABLE	250.00		
6	31834	602-302-007 Menores Maquinaria y Otros B-6 MANGO PARA PALA	44.44		
7	31834	602-503-001 Emergencias y Contingencias B-6 TRAK	100.00		
8	31834	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 J. JESUS AVILA GUTIERREZ		2,239.64	
			Total póliza :	2,239.64	2,239.64
03/MAY/2013	Egreso	8 PAGO DE COMBUSTIBLE BASE VALLARTA			
1	31835	602-601-001 Emergencias y Contingencias B-4 MAGNA F- CD 60478	5,706.14		
2	31835	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 DIST. Y COMERCIALIZADORA ME		5,706.14	
			Total póliza :	5,706.14	5,706.14
03/MAY/2013	Egreso	9 CANCELADO			
1	31836	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 01/01/2013 al 31/12/2013				Hoja: 154
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/MAY/2013	Egreso	10 CANCELADO			
1	31837	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO			0.00
			Total póliza :	0.00	0.00

cheques 2013

03/MAY/2013Egreso		11 REMBOLSO DE CAJA BASE VILLA GUERRERO		
1	31838	703-604-001	Emergencias y Contingencias B-VILLA SERVICIO SKY	519.00
2	31838	703-702-001	Viaticos en el Pais	535.50
3	31838	101-001-000	ALIMENTOS Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE REYES PEREZ GARCIA	1,054.50
			Total póliza :	1,054.50 1,054.50

03/MAY/2013Egreso		12 REPARACION DE HIDROLAVADORA		
1	31839	602-302-005	Menores Equipo de Transport B-7 HIDROLAVADORA REPARACIO	1,281.80
2	31839	602-602-001	Emergencias y Contingencias B-7 ACEITE HIDROLAVADORA	139.20
3	31839	703-503-001	Emergencias y Contingencias B-7 MANO DE OBRA DE MOTOBOM	1,693.60
4	31839	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OSCAR OSWALDO MACIAS GONZAL	3,114.60
			Total póliza :	3,114.60 3,114.60

03/MAY/2013Egreso		13 COMPRA DE AMORTIGUADORES		
1	31840	602-302-005	Menores Equipo de Transport B-7 U-44 AMORTIGUADORES	4,895.20
2	31840	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GRACIELA COVARRUBIAS MANCIL	4,895.20
			Total póliza :	4,895.20 4,895.20

03/MAY/2013Egreso		14 COMPRA DE REFACCIONES		
1	31841	602-302-005	Menores Equipo de Transport U-132-4 KID BOMBA DE AGUA-P	4,146.99
2	31841	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CENTURIA COMERCIAL MOTORS S	4,146.99
			Total póliza :	4,146.99 4,146.99

03/MAY/2013Egreso		15 COMPRA DE REFACCIONES		
1	31842	703-503-001	Emergencias y Contingencias B-8 U-04 AFINACION DE TRASM	1,583.40
2	31842	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	1,583.40
ContPAQ		Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013		Hoja: 155

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
			CAROLINA UGALDE ARELLANO		
			Total póliza :	1,583.40	1,583.40

03/MAY/2013Egreso		16 PAGO SERVICIO U-148 Y 44		
1	31843	703-503-001	Emergencias y Contingencias U-148-44 CAMB DE FAJAS DE T	1,624.00
2	31843	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ROBERTO EUSTACIO MACIAS GON	1,624.00

cheques 2013

			Total póliza :	1,624.00	1,624.00
03/MAY/2013	Egreso	17 COMPRA DE ACUMULADOR U-53,111,42			
1	31844	602-302-005 Menores Equipo de Transport	2,496.42		
2	31844	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 HUMBERTO YOVANI COLLASO ALV		2,496.42	
			Total póliza :	2,496.42	2,496.42
03/MAY/2013	Egreso	18 SERVICIO A LA U-111			
1	31845	703-503-001 Emergencias y Contingencias B-1 U-111 CAMBIO DE SILENCI	2,900.00		
2	31845	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 CARLOS AUGUSTO ESPINOSA TOP		2,900.00	
			Total póliza :	2,900.00	2,900.00
03/MAY/2013	Egreso	19 CANCELADO			
1	31846	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00	
			Total póliza :	0.00	0.00
03/MAY/2013	Egreso	20 COMPRA DE PRESNDAS DE PROTECCION			
1	31847	602-702-001 Emergencias y Contingencias 80 TRAJES DE BOMBERO	*****		
2	31847	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 EL PALACIO DEL RESCATISTA S		*****	
			Total póliza :	*****	*****
03/MAY/2013	Egreso	21 CANCELADO			
1	31848	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00	
			Total póliza :	0.00	0.00
03/MAY/2013	Egreso	22 COMPRA DE IMPLEMENTOS DE COMEDOR			
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	Hoja: 156		
			Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013		
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	31849	602-201-001	Emergencias y Contingencias	2,385.40	
2	31849	101-001-000	CARNE IMPLEMENTOS DE COMEDO Banca Serfin Cta. 655007467 MA. MATILDE MAGAÑA CONTRERA		2,385.40
			Total póliza :	2,385.40	2,385.40
03/MAY/2013	Egreso	23 REMBOLSO DE FONDO FIJO FIJO DE CAJA GDL			
1	31850	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul CHIP NEXTEL	133.40	
2	31850	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y ESTACIONAMIENTOS	81.00	
3	31850	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,456.34	

cheques 2013

4	31850	602-101-001	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA R Emergencias y Contingencias	1,725.70	
5	31850	101-001-000	PERSONIFICADOR Y PORTAFOLIO Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		3,396.44
Total póliza :				3,396.44	3,396.44
03/MAY/2013Egreso 24 REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA CENTRAL					
1	31851	703-502-001	Emergencias y Contingencias SERVICIO A LAP TOP	440.80	
2	31851	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- INSUMOS Y CONSUMOS	1,601.30	
3	31851	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		2,042.10
Total póliza :				2,042.10	2,042.10
03/MAY/2013Egreso 25 PAGO COMBUSTIBLE BASE GDL					
1	31852	602-601-001	Emergencias y Contingencias GDL MAGNA F-D18982	26,834.87	
2	31852	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA EL RASTRO SA DE		26,834.87
Total póliza :				26,834.87	26,834.87
03/MAY/2013Egreso 26 SERVICIO DE MANTO. U-153					
1	31853	602-302-005	Menores Equipo de Transport B-2 U-130 LLAVE PROGRAMABLE	9,628.00	
2	31853	703-503-001	Emergencias y Contingencias B-2 SERVICIO MANTO. MOTO AC	1,740.00	
3	31853	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 FERNANDO VALADEZ RAMIREZ		11,368.00
4		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		0.00
Total póliza :				11,368.00	11,368.00
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			Hoja: 157
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013					
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
03/MAY/2013Egreso 27 CANCELADO					
1	31854	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00
Total al 03/MAY/2013 :				*****	*****
Total de pólizas impresas :				26	
Total de movimientos impresos :				69	
08/MAY/2013Egreso 28 CANCELADO					
1	31855	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00

cheques 2013

		Total póliza :		0.00	0.00
08/MAY/2013	Egreso	29	CCOMISION TALPA DE ALLENDE		
1	31856	703-702-001	Viaticos en el Pais	5,000.00	
2	31856	101-001-000	VIAT NICOLAS MENDOZA TALPA Banca Serfin Cta. 655007467 NICOLAS MENDOZA LONGINOS		5,000.00
		Total póliza :		5,000.00	5,000.00
08/MAY/2013	Egreso	30	CANCELADO		
1	31857	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
		Total póliza :		0.00	0.00
08/MAY/2013	Egreso	31	MANUALES DIPLOMADO P.C.		
1	31858	703-302-001	Emergencias y Contingencias	5,392.84	
2	31858	101-001-000	MANUALES DIPLOMADO EN PC Banca Serfin Cta. 655007467 LUIS ALFONSO BARBA CARMONA		5,392.84
		Total póliza :		5,392.84	5,392.84
		Total al 08/MAY/2013 :		10,392.84	10,392.84
Total de pólizas impresas		:	4		
Total de movimientos impresos :		6			

09/MAY/2013	Egreso	32	GASTOS OPERATIVO DIA DE MADRES		
1	31859	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,748.00	
2	31859	101-001-000	CENTRAL-CONSUMOS DIA MADRES Banca Serfin Cta. 655007467		3,000.00
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 158	
		Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013			

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	8369170	101-001-000	FEDERICO GARCIA GARCIA Banca Serfin Cta. 655007467 29 MAYO	1,252.00	
		Total póliza :		3,000.00	3,000.00
09/MAY/2013	Egreso	33	CANCELADO		
1	31860	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
		Total póliza :		0.00	0.00
09/MAY/2013	Egreso	34	PAGO FACTURAS VARIAS		
1	31861	703-503-001	Emergencias y Contingencias	1,919.10	
2	31861	602-302-005	B-1 U-130 MANO DE OBRA Menores Equipo de Transport	2,387.33	
3	31861	602-602-001	GDL TORNILLOS, TUERCAS, REM Emergencias y Contingencias	382.80	
		LIQUIDO DE FRENOS			

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diar	Car
				g	g
					o
					n
					o
cheques 2013					
4	31861	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		4,689.23
				Total póliza :	4,689.23
09/MAY/2013Egreso 35 REMBOLSO DE CAJA-TRANSPORTES					
1	31862	602-302-005	Menores Equipo de Transport U-132-137-138 BALERO,AMORTI	3,509.27	
2	31862	602-602-001	Emergencias y Contingencias ACEITE SEMI-SINTETICO	145.00	
3	31862	703-503-001	Emergencias y Contingencias B-2 U-131 REPARAC ESCAPE	672.80	
4	31862	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 PEDRO GONZALEZ AGUIÑAGA		4,327.07
				Total póliza :	4,327.07
09/MAY/2013Egreso 36 REMBOLSO DE CAJA BASE GUZMAN					
1	31863	602-601-002	Gas L.P. B-5 GAS LP F-24481	371.72	
2	31863	703-702-001	Viaticos en el Pais ALIMENTOS FACIO Y CORTINA	590.00	
3	31863	602-201-001	Emergencias y Contingencias CONSUMOS B-5	3,324.00	
4	31863	703-103-002	Servicio de Telefonía Celul B-1 TARJETAS TELCEL	200.00	
5	31863	602-302-005	Menores Equipo de Transport U-177 CABLES, BUJIA, CALIBR	390.00	
6	31863	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y CASSETAS	117.00	
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					Hoja: 159
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013					
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :					
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :					
7	31863	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA DE LOURDES CHAVEZ GAL		4,992.72
				Total póliza :	4,992.72
09/MAY/2013Egreso 37 CANCELADO					
1	31864	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
				Total póliza :	0.00
09/MAY/2013Egreso 38 PAGO COMBUSTIBLE CIHUATLAN					
1	31865	602-601-001	Emergencias y Contingencias B-2 MAGNA-PREMIUM-DISEL	40,962.52	
2	31865	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA MELAQUE S DE RL		40,962.52
				Total póliza :	40,962.52
09/MAY/2013Egreso 39 PAGO CONSUMO DISEL BASE GUZMAN					
1	31866	602-601-001	Emergencias y Contingencias B-1 DISEL F-A22131	1,683.48	

		cheques 2013			
2	31866	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SUPER SERVICIO LA PAZ SA DE		1,683.48
				Total póliza :	1,683.48 1,683.48
09/MAY/2013	Egreso	40	PAGO DE COMBUSTIBLE B-1		
1	31867	602-601-001	Emergencias y Contingencias B-1 DIESEL F-10124 B	1,748.41	
2	31867	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 COMBUSTIBLES ZAPOTLAN SA DE		1,748.41
				Total póliza :	1,748.41 1,748.41
09/MAY/2013	Egreso	41	PAGO COMBUSTIBLE B-1		
1	31868	602-601-001	Emergencias y Contingencias B-1 MAGNA F-3116 B	21,107.09	
2	31868	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SUPER SERVICIO DEL SUR SA D		21,107.09
				Total póliza :	21,107.09 21,107.09
09/MAY/2013	Egreso	42	CANCELADO		
1	31869	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
				Total póliza :	0.00 0.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 160
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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
09/MAY/2013	Egreso	43	PAGO COMBUSTIBLE BASE SAN JUAN		
1	31870	602-601-001	Emergencias y Contingencias B-8 MAGNA F-A12821	10,491.07	
2	31870	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SUPER SERVICIO PARO SA DE C		10,491.07
				Total póliza :	10,491.07 10,491.07
09/MAY/2013	Egreso	44	REMBOLSO DE FONDO FIJO DE CAJA		
1	31871	602-201-001	Emergencias y Contingencias AGUA CIEL CONSUMO	3,838.00	
2	31871	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y ESTACIONAMIENTOS	165.00	
3	31871	602-106-001	Emergencias y Contingencias MEMORIA USB KINSTON	998.00	
4	31871	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		5,001.00
				Total póliza :	5,001.00 5,001.00
09/MAY/2013	Egreso	45	PAGO DE HONORARIOS A LIC EUTIQUIO		
1	31872	501-201-006	Eutiquio Dueñas Peña MARZO-ABRIL 2013 R-1120 Y 1	20,000.00	
2	31872	204-007-006	Lic. Eutiquio Dueñas Peña EUTIQ MAR-ABR 13 R-1120 Y 1		1,724.14

cheques 2013

3	31872	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EUTIQUIO DUEÑAS PEÑA	18,275.86
Total póliza :				20,000.00 20,000.00
09/MAY/2013	Egreso	46	PAGO DE IMPLEMENTOS DE COMEDOR	
1	31873	602-201-001	Emergencias y Contingencias GDL YOGURT, JÜGOS, LECHE CREM	4,562.50
2	31873	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 LECHERA GUADALAJARA SA DE C	4,562.50
Total póliza :				4,562.50 4,562.50
09/MAY/2013	Egreso	47	COMPRA DE TORTILLA	
1	31874	602-201-001	Emergencias y Contingencias TORTILLAS, FLAUTAS	3,414.00
2	31874	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSUE SALATIEL VEGA MENDOZA	3,414.00
Total póliza :				3,414.00 3,414.00
09/MAY/2013	Egreso	48	PAGO A CARNICERIA	
1	31875	602-201-001	Emergencias y Contingencias PAGO A CARNICERIA	5,949.00
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL				Hoja: 161
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013				
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo 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
2	31875	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MA. MATILDE MAGAÑA CONTRERA	5,949.00
Total póliza :				5,949.00 5,949.00
09/MAY/2013	Egreso	49	FACTURA BC 121070 SUSCRIPCION ANUAL PERIO	
1	31876	703-601-003	Suscripciones y Diarios Inf	1,800.00
2	31876	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 UNION EDITORIALISTA S.A.Ç	1,800.00
Total póliza :				1,800.00 1,800.00
09/MAY/2013	Egreso	50	FACTURAN 77613749 SERVICIO NEXTEL	
1	31877	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul	31,950.58
2	31877	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 COMUNICACIONES NEXTEL	31,950.58
Total póliza :				31,950.58 31,950.58
09/MAY/2013	Egreso	51	FACTURA 040 ELABORACION HOJAS MEMBRETADAS	
1	31878	703-602-001	Emergencias y Contingencias HOJAS MEMBRETADAS F-0040	6,554.00
2	31878	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JORGE MUNGUIA RAMIREZ	6,554.00
Total póliza :				6,554.00 6,554.00

cheques 2013

09/MAY/2013Egreso 52 FACTURA 11955 PAPELERIA
 1 31879 602-302-001 Herramientas Menores 1,958.48
 2 31879 602-101-001 2 SUMAORAS CASIO
 Emergencias y Contingencias 480.34
 ETIQUETAS HOJAS
 3 31879 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,438.82
 ABASTECEDORA DE OFICINAS GD
 Total póliza : 2,438.82 2,438.82

09/MAY/2013Egreso 53 FACTURAS 44145-146 RENTA DE FOTOCOPIADORA
 1 31880 703-203-001 Equipo de Fotocopiado 8,674.96
 RENTA FOTOCOPIADORAS
 2 31880 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 8,674.96
 RAFAEL VERDUZCO SERRANO
 Total póliza : 8,674.96 8,674.96

09/MAY/2013Egreso 54 FACTURA 10615-633-964 Y 965 FRUTAS Y VERD
 1 31881 602-201-001 Emergencias y Contingencias 9,105.45
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 162
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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 31881		101-001-000	COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS Banca Serfin Cta. 655007467 D.A. QUIRARTE S.A. C.V.		9,105.45
Total póliza :				9,105.45	9,105.45

09/MAY/2013Egreso 55 FACTURA 62949 REFACCIONES A LA U-32
 1 31882 602-302-005 Menores Equipo de Transport 1,490.60
 B9 U-32 BALATAS F-62949
 2 31882 703-503-001 Emergencias y Contingencias 208.80
 B9 U-32 SERVICIO RECTIFICA
 3 31882 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 1,699.40
 MARIA ESTELA AYALA MACIAS
 Total póliza : 1,699.40 1,699.40

09/MAY/2013Egreso 56 FACTURAS 3802-3786-3787 PINTURA
 1 31883 703-503-001 Emergencias y Contingencias 10,263.68
 U 127 Y 111 MTTO LAM Y PINT
 2 31883 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 10,263.68
 JOSE HERIBERTO FLORES ESQUI
 Total póliza : 10,263.68 10,263.68

09/MAY/2013Egreso 57 FACTURAS 27302-452-460-463 REFACCS. U 58-
 1 31884 602-302-005 Menores Equipo de Transport 5,300.65
 BOMBA AGUA, SENSOR, LIMPIABRI
 2 31884 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 5,300.65
 SYC MOTORS S.A. DE C.V.
 Total póliza : 5,300.65 5,300.65

cheques 2013

09/MAY/2013	Egreso	58	FACTURAS 23201-23298		
1	31885	602-302-005	Menores Equipo de Transport	7,615.91	
			TAPON RECUP. SENSOR RUEDA,		
2	31885	703-503-001	Emergencias y Contingencias	2,348.31	
			U 171 SERVICIO M.OBRA F-085		
3	31885	602-602-001	Emergencias y Contingencias	310.76	
			ACEITE MOTOR U171		
4	31885	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		10,274.98
			CENTURIA COMERCIAL MOTORS		
Total póliza :				10,274.98	10,274.98

09/MAY/2013	Egreso	59	CANCELADO		
1	31886	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		0.00
			CANCELADO		

Total póliza : 0.00 0.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 163
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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

09/MAY/2013	Egreso	60	CANCELADO		
1	31887	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		0.00
			CANCELADO		
Total póliza :				0.00	0.00

09/MAY/2013	Egreso	61	FACTURAS 7163-7090 ACUMULADORES		
1	31888	602-302-005	Menores Equipo de Transport	2,044.68	
			ACUMULADORES U-171 Y 32		
2	31888	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,044.68
			HUMBERTO YOVANI COLLASO		
Total póliza :				2,044.68	2,044.68

09/MAY/2013	Egreso	62	FACTURA 28487 COMPRA DE LLANTAS		
1	31889	602-302-005	Menores Equipo de Transport	41,064.00	
			LLANTAS U136-137-138		
2	31889	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		41,064.00
			RADIAL LLANTAS S.A.		
Total póliza :				41,064.00	41,064.00

09/MAY/2013	Egreso	63	FACTURA 31431 LLANTAS U-111		
1	31890	602-302-005	Menores Equipo de Transport	6,514.56	
			B1 U111 NEUM,ATICOS		
2	31890	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		6,514.56
			DISTRIB LLANTAS GONZALEZ		
Total póliza :				6,514.56	6,514.56

Total al 09/MAY/2013 : ***** *****

Total de pólizas impresas : 32

Página 155

cheques 2013

Total de movimientos impresos : 76

10/MAY/2013	Egreso	64	COMISION ARGENTINA DIRECTOR OPERATIVO		
1	31891	703-702-002	Viaticos en el Extranjero	3,600.00	
			19-02 ARGENTINA		
2	31891	105-013-004	Comprobacion a Cheques	400.00	
			JAIME ALBERTO MORENO CACHO		
3	31891	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		4,000.00
			JAIME ALBERTO MORENO CACHO		
			Total póliza :	4,000.00	4,000.00

Total al 10/MAY/2013 : 4,000.00 4,000.00

Total de pólizas impresas : 1
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 164
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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 movimientos impresos : 3

13/MAY/2013	Egreso	65	CANCELADO		
1	31892	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		0.00
			CANCELADO		
			Total póliza :	0.00	0.00

13/MAY/2013	Egreso	66	CANCELADO		
1	31893	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		0.00
			CANCELADO		
			Total póliza :	0.00	0.00

13/MAY/2013	Egreso	67	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA BASE 07		
1	31894	602-201-001	Emergencias y Contingencias	3,941.89	
			B8- CONSUMOS		
2	31894	602-101-001	Emergencias y Contingencias	214.00	
			B8 DIVERSOS DE OFICINA		
3	31894	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y	25.00	
			B8 CASETAS		
4	31894	703-103-002	Servicio de Telefonía Celul	400.00	
			B8 TARJETAS AMIGO KIT		
5	31894	602-106-001	Emergencias y Contingencias	200.68	
			B8 TINTA		
6	31894	602-302-007	Menores Maquinaria y Otros	98.99	
			B8 CARGADOR		
7	31894	602-302-005	Menores Equipo de Transport	18.00	
			B8 MANGUERA		
8	31894	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		4,898.56
			NEFTALI GUILLEN PATIÑO		
			Total póliza :	4,898.56	4,898.56

13/MAY/2013	Egreso	68	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CJA CIHUATLAN		
1	31895	602-201-001	Emergencias y Contingencias	2,956.52	
			B2 INSUMOS Y CONSUMOS		

cheques 2013

3	31900	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 J TRINIDAD LOPEZ RIVASÇ	43,523.05
---	-------	-------------	--	-----------

Total póliza : 47,629.00 47,629.00

13/MAY/2013	Egreso	74	CANCELADO	
1	31901	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO	0.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 166
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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

Total póliza : 0.00 0.00

13/MAY/2013	Egreso	78	CANCELADO	
1	31905	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO	0.00

Total póliza : 0.00 0.00

Total al 13/MAY/2013 : 86,369.15 86,369.15
Total de pólizas impresas : 11
Total de movimientos impresos : 30

14/MAY/2013	Egreso	80	FACTURA 008136 CONSUMO GASOLINA	
1	31907	602-601-001	Emergencias y Contingencias B-06FACTURA EEA008136	24,125.51
2	31907	602-602-001	Emergencias y Contingencias B-06FACTURA EEA008136	216.00
3	31907	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GRUPO OCTANO S.A.	24,341.51

Total póliza : 24,341.51 24,341.51

14/MAY/2013	Egreso	81	FACTURAS 2274-2250- Y 2273 GASOLINA BASE	
1	31908	602-601-001	Emergencias y Contingencias B3- MAGNA F-2274-2250-2273	8,549.65
2	31908	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 COMBU-EXPRESS DE C.V.	8,549.65

Total póliza : 8,549.65 8,549.65

14/MAY/2013	Egreso	82	PAGO GASOLINA BASE 09 FACTURA 3113	
1	31909	602-601-001	Emergencias y Contingencias B9 MAGNA FACTURA 3113	14,599.58
2	31909	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.	14,599.58

Total póliza : 14,599.58 14,599.58

14/MAY/2013	Egreso	83	REPOSICION DE CAJA BASE 07	
1	31910	703-702-001	Viaticos en el Pais B7 COMISIONES VARIAS	750.00
2	31910	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,709.20

cheques 2013

3 31910 101-001-000 B7 INSUMOS Y CONSUMOS Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE REYES PEREZ GARCIA 2,459.20

Total póliza : 2,459.20 2,459.20

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 167
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	---------------------	----------------

14/MAY/2013	Egreso	84	CANCELADO		
1 31911		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00

Total póliza : 0.00 0.00

14/MAY/2013	Egreso	85	FACTURAS 5492-5488 MATERIAL SERVICIO DE Q		
1 31912		602-102-001	Emergencias y Contingencias SHOP TOWEL LIMPIEZA HELICOP	152.42	
2 31912		703-604-001	Emergencias y Contingencias SERVICIO SPIDER TRACK	3,366.00	
3 31912		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JUAN FRANCISCO OSORIO LOPEZ		3,518.42

Total póliza : 3,518.42 3,518.42

14/MAY/2013	Egreso	86	PAGO SERVICIO TELMEX MES DE MAYO		
1 31913		703-141-000	Telefonia Tradicional (TELM MAYO 2013 F- 2072106	47,957.36	
2 31913		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 TELEFONOS DE MEXICO S.A.		47,957.36

Total póliza : 47,957.36 47,957.36

14/MAY/2013	Egreso	87	PAGO SEDAR 1ra MAYO 2013		
1 31914		202-023-012	SEDAR Aportacion Voluntaria VOLUNT OLMEDO-CAMARENA-NICO	1,400.00	
2 31914		501-405-001	Emergencias y Contingencias 1er QUINCENA DE MAYO DEL 20	44,814.90	
3 31914		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 BANCO NACIONAL DE MEXICO FI		46,214.90

Total póliza : 46,214.90 46,214.90

14/MAY/2013	Egreso	88	CANCELADO		
1 31915		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00

Total póliza : 0.00 0.00

14/MAY/2013	Egreso	89	PAGO CUOTA SINDICAL 1er MAYO DEL 2013		
1 31916		202-048-000	Cuota Sindical 1er MAYO 2013	11,442.66	
2 31916		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SINDICATO DE TRABAJADORES Y		11,442.66

cheques 2013

Total póliza : 11,442.66 11,442.66

14/MAY/2013Egreso 90 PAGO MET LIFE
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 168
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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	31917	202-029-000	Met-Life Mexico S.A.	15,305.56	
2	31917	101-001-000	1er MAYO 2013 MET LIFE Banca Serfin Cta. 655007467 MET LIFE MEXICO SA		15,305.56
Total póliza :				15,305.56	15,305.56
14/MAY/2013Egreso	91 PAGO	SEGUROS MONTERREY			
1	31918	202-054-000	Monterrey New- YorkLife	750.00	
2	31918	101-001-000	1er MAYO 2013 Banca Serfin Cta. 655007467 SEGUROS MONTERREY NEW YORK		750.00
Total póliza :				750.00	750.00
14/MAY/2013Egreso	92 PAGO	1ER.QUINCENA MAYO OPTICO			
1	31919	202-042-000	Dra. Socorro Olmos Ascencio	1,444.83	
2	31919	101-001-000	1ER.QUINCENA MAYO Banca Serfin Cta. 655007467 SOCORRO OLMOS ASCENCIO		1,444.83
Total póliza :				1,444.83	1,444.83
14/MAY/2013Egreso	93 CANCELADO				
1	31920	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00
14/MAY/2013Egreso	94 PAGO	PENSION ALIMENTICIA			
1	31921	202-044-003	Susana Aguilar Hernandez	4,687.66	
2	31921	101-001-000	1er QUINCENA DE MAYO 2013 Banca Serfin Cta. 655007467 SUSANA AGUILAR HERNANDEZ		4,687.66
Total póliza :				4,687.66	4,687.66
14/MAY/2013Egreso	95 PAGO	PENSION ALIMENTICIA			
1	31922	202-044-010	Monica Salas Ibarra	4,174.57	
2	31922	101-001-000	1er MAYO 2013 Banca Serfin Cta. 655007467 MONICA SALAS IBARRA		4,174.57
Total póliza :				4,174.57	4,174.57
14/MAY/2013Egreso	96 PAGO	PENSION ALIMENTICIA			
1	31923	202-044-002	Norma Medina Martinez	3,079.97	
2	31923	101-001-000	1er MAYO 2013 Banca Serfin Cta. 655007467		3,079.97

cheques 2013

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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 Cuenta	Concepto Nombre	Clase Diar	Diar A b o n o
NORMA MEDINA MARTINEZ					
				Total póliza :	3,079.97 3,079.97
14/MAY/2013	Egreso	97	PAGO DE IMPLEMENTOS DE COMEDOR		
1	31924	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,918.40	
2	31924	101-001-000	QUESOS, JAMON MANTEQUILLA Banca Serfin Cta. 655007467 MA DE LOURDES HERNANDEZ RIO		1,918.40
				Total póliza :	1,918.40 1,918.40
				Total al 14/MAY/2013 :	***** *****
Total de pólizas impresas :				18	
Total de movimientos impresos :				37	
15/MAY/2013	Egreso	98	PAGO DE SEGUROS		
1	31925	703-405-001	Equipo Terrestre	81,829.78	
2	31925	101-001-000	PARQ VEHI 28 FEB-31 MAR Banca Serfin Cta. 655007467 ABA SEGUROS SA DE CV		81,829.78
				Total póliza :	81,829.78 81,829.78
15/MAY/2013	Egreso	99	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DEL PARQUE VEHIC		
1	31926	703-405-001	Equipo Terrestre *****		
2	31926	101-001-000	PARQ VEH 31 MAR-31 MAY 2013 Banca Serfin Cta. 655007467 ABA SEGUROS SA DE CV *****		
				Total póliza :	***** *****
15/MAY/2013	Egreso	100	CANCELADO		
1	31927	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
				Total póliza :	0.00 0.00
15/MAY/2013	Egreso	101	CANCELADO		
1	31928	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
				Total póliza :	0.00 0.00
15/MAY/2013	Egreso	102	PAGO POLIZA SEGURO DEL HELICOPTERO		
1	31929	703-405-004	Equipo Aereo Fenix	66,809.33	
2	31929	101-001-000	28-FEB AL 31-MAR 2013 POLIZ Banca Serfin Cta. 655007467		66,809.33

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

Hoja: 170

cheques 2013

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
				Diarc a r g o	A b o n o
SEGUROS AFIRME SA DE CV AFI					
				Total póliza :	66,809.33 66,809.33
15/MAY/2013	Egreso	103	PAGO POLIZA DE SEGURO DE HELICOPTERO		
1	31930	703-405-004	Equipo Aereo Fenix	*****	
2	31930	101-001-000	01-ABR AL 31-MAY POLIZA SEG Banca Serfin Cta. 655007467 SEGUROS AFIRME SA DE CV		*****
				Total póliza :	***** *****
15/MAY/2013	Egreso	104	CANCELADO		
1	104	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
				Total póliza :	0.00 0.00
15/MAY/2013	Egreso	105	PAGO DE VIATICOS		
1	31932	703-702-001	Viaticos en el Pais	1,872.00	
2	31932	703-701-003	DG VIAT OP. SEMANA SANTA Peajes, Estacionamientos y CASETAS	234.00	
3	31932	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 J. TRINIDAD LOPEZ RIVAS		2,106.00
				Total póliza :	2,106.00 2,106.00
15/MAY/2013	Egreso	106	CANCELADO		
1	31933	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
				Total póliza :	0.00 0.00
15/MAY/2013	Egreso	107	PAGO DE GAS LP TALPA DE ALLENDE		
1	31934	602-601-002	Gas L.P.	1,686.72	
2	31934	101-001-000	B-9 GAS LP F-GVF5384 Banca Serfin Cta. 655007467 GAS VULCANO SA DE CV		1,686.72
				Total póliza :	1,686.72 1,686.72
15/MAY/2013	Egreso	108	CANCELADO		
1	31935	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
				Total póliza :	0.00 0.00
15/MAY/2013	Egreso	109	CANCELADO		
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 171
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013					

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

cheques 2013

Fecha 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	31936	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO			0.00
				Total póliza :	0.00	0.00
15/MAY/2013	Egreso	110	REMBOLSO DE CAJA BASE TALPA			
1	31937	602-201-001	Emergencias y Contingencias B-TALPA CONSUMOS	3,023.00		
2	31937	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 NICOLAS MENDOZA LONGINOS			3,023.00
				Total póliza :	3,023.00	3,023.00
15/MAY/2013	Egreso	111	REMBOLSO DE CAJA BASE CENTRAL			
1	31938	703-702-001	Viaticos en el País	6,665.80		
2	31938	602-201-001	Emergencias y Contingencias GDL CONSUMOS	325.84		
3	31938	602-601-002	Gas L.P.	507.43		
4	31938	703-701-003	GAS LP TALPA DE ALLENDE Peajes, Estacionamientos y CASETAS Y ESTACIONAMIENTOS	317.00		
5	31938	602-302-005	Menores Equipo de Transport U-06 ACUMULADOR, U-166 FILT	2,804.70		
6	31938	602-302-003	Menores de Mobiliario y E. COMPRESOR PARA REFRI DE ALM	696.00		
7	31938	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA			11,316.77
				Total póliza :	11,316.77	11,316.77
				Total al 15/MAY/2013 :	*****	*****
Total de pólizas impresas :				14		
Total de movimientos impresos :				28		
17/MAY/2013	Egreso	112	PAGO DE FINIQUITO DE LIC. ADRIAN			
1	31939	501-312-001	Emergencias y Contingencias FINIQ. ADRIAN ALEJANDRO ZEN	7,663.78		
2	31939	501-101-001	Emergencias y Contingencias FINIQ. ADRIAN ALEJANDRO ZEN	3,065.51		
3	31939	501-311-001	Emergencias y Contingencias FINIQ. ADRIAN ALEJANDRO ZEN	766.38		
4	31939	204-001-001	Sueldos y Salarios FINIQ. ADRIAN ALEJANDRO ZEN			1,604.77
5	31939	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ADRIAN ALEJANDRO ZENTENO RO			9,890.90
				Total póliza :	11,495.67	11,495.67
ContPAQ	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					Hoja: 172
				Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013		
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750				Codigo postal : 4	Reg. Camara :	
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3				Reg. Estatal :		

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

cheques 2013

17/MAY/2013	Egreso	113 PAGO	GASTOS COMISION BASE 03-07 Y 08	
1	31940	703-702-001	Viaticos en el Pais	3,036.00
2	31940	703-701-003	INVENTARIOS BASE 03-07 Y 08	497.00
3	31940	602-101-001	Peajes, Estacionamientos y CASETAS Y ESTACIONAMIENTOS	90.00
4	31940	101-001-000	Emergencias y Contingencias	
			COPIAS FOTOSTATICAS INVENTA	
			Banca Serfin Cta. 655007467	4,000.00
			CESAR YOVAN DURAN GONZALEZ	
5	8369166	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	377.00
			29 MAYO	
Total póliza :				4,000.00 4,000.00

Total al 17/MAY/2013 : 15,495.67 15,495.67

Total de pólizas impresas : 2

Total de movimientos impresos : 10

20/MAY/2013	Egreso	114 PAGO	DE FACTURAS MENORES	
1	31941	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,862.80
			PAN,JABON,PANELA, ADOBERA	
2	31941	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	1,862.80
			VICTOR HUGO GOMEZ REYNA	
Total póliza :				1,862.80 1,862.80

20/MAY/2013	Egreso	115 REMBOLSO DE CAJA BASE PONCITLAN		
1	31942	703-702-001	Viaticos en el Pais	576.00
			B-3 ALIMENTOS	
2	31942	602-201-001	Emergencias y Contingencias	648.00
			B-3 CONSUMOS	
3	31942	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	1,224.00
			GABRIEL ALVAREZ SANDOVAL	
Total póliza :				1,224.00 1,224.00

20/MAY/2013	Egreso	116 PAGO	DE GAS LP	
1	31943	602-601-002	Gas L.P.	2,779.50
			GAS COMEDOR Y OPERATIVO	
2	31943	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	2,779.50
			THERMOGAS SA DE CV	
Total póliza :				2,779.50 2,779.50

20/MAY/2013	Egreso	117 REMBOLSO DE CAJA BASE VALLARTA		
1	31944	602-201-001	Emergencias y Contingencias	992.00
			B-4 CONSUMOS	
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	Hoja: 173
			Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013	

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	31944	703-402-001	Emergencias y Contingencias	166.00	

cheques 2013

3	31944	703-701-001	B-4 ENVIO DE ESTAFETA Pasajes Terrestres	249.00	
4	31944	703-701-001	B-4 CASETAS Pasajes Terrestres	414.00	
5	31944	101-001-000	B-4 AUTOBUS PV-GDL CMTE. AR Banca Serfin Cta. 655007467 OSWALDO NICOLAS HERNANDEZ A		1,821.00
Total póliza :				1,821.00	1,821.00
20/MAY/2013Egreso 118 REMBOLSO DE CAJA GDL					
1	31945	703-702-001	Viaticos en el Pais	917.50	
2	31945	703-701-003	ALIMENTOS Peajes, Estacionamientos y CASETAS Y ESTACIONAMIENTOS	650.00	
3	31945	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		1,567.50
Total póliza :				1,567.50	1,567.50
20/MAY/2013Egreso 119 PAGO SEMINARIO DE ASPECTOS LEGALES					
1	31946	703-302-001	Emergencias y Contingencias	6,479.99	
2	31946	101-001-000	SEM. DE ASPECTOS LEGALES DE Banca Serfin Cta. 655007467 EUGENIO MANUEL HERNANDEZ GA		6,479.99
Total póliza :				6,479.99	6,479.99
20/MAY/2013Egreso 120 CANCELADO					
1	31947	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00
20/MAY/2013Egreso 121 PAGO DIESEL B-1					
1	31948	602-601-001	Emergencias y Contingencias	855.42	
2	31948	101-001-000	B-1 DIESEL Banca Serfin Cta. 655007467 COMBUSTIBLES DE ZAPOTLAN SA		855.42
Total póliza :				855.42	855.42
Total al 20/MAY/2013 :				16,590.21	16,590.21
Total de pólizas impresas :				8	
Total de movimientos impresos :				20	

16/MAY/2013Egreso 122 CANCELADO
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 174
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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
1	31949	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00

cheques 2013

16/MAY/2013Egreso 123 COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS
 1 31950 602-201-001 Emergencias y Contingencias 5,996.77
 GDL FRUTAS Y VERDURAS
 2 31950 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 5,996.77
 DA QUIRARTE SA DE CV
 Total póliza : 5,996.77 5,996.77

16/MAY/2013Egreso 124 CANCELADO
 1 31951 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00
 CANCELADO
 Total póliza : 0.00 0.00

16/MAY/2013Egreso 125 IMPLEMENTOS DE COMEDOR
 1 31952 602-201-001 Emergencias y Contingencias 2,759.25
 GDL PRODUCTOS LACTEOS
 2 31952 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,759.25
 LECHERA GUADALAJARA SA DE C
 Total póliza : 2,759.25 2,759.25

16/MAY/2013Egreso 126 IMPLEMENTOS DE COMEDOR
 1 31953 602-201-001 Emergencias y Contingencias 5,313.50
 GDL CARNICERIA
 2 31953 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 5,313.50
 MA. MATILDE MAGAÑA CONTRERA
 Total póliza : 5,313.50 5,313.50

16/MAY/2013Egreso 127 CANCELADO
 1 31954 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00
 CANCELADO
 Total póliza : 0.00 0.00

16/MAY/2013Egreso 128 COMPRA DE IMPLEMENTOS MANTO.
 1 31955 602-302-002 Menores de Edificios 2,422.20
 TORNILLOS, MANGUERA, CANDAD
 2 31955 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,422.20
 GABRIEL DE LA FUENTE PEREZ
 Total póliza : 2,422.20 2,422.20

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 175
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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

16/MAY/2013Egreso 129 ALIMENTO PARA CANES
 1 31956 602-203-001 Emergencias y Contingencias 6,650.00
 CROQUETAS PERFORMANCE
 2 31956 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 6,650.00
 URVET MEXICO SA DE CV
 Total póliza : 6,650.00 6,650.00

cheques 2013

16/MAY/2013	Egreso	130 ALIMENTO PARA CANES			
1	31957	602-203-001	Emergencias y Contingencias SYNERGY ADULTO F- A78309	8,932.00	
2	31957	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 PROVEEDORA AGROPECUARIA DE		8,932.00
Total póliza :				8,932.00	8,932.00
16/MAY/2013	Egreso	131 IMPLEMENTOS DE COMEDOR			
1	31958	602-201-001	Emergencias y Contingencias GDL PESCADO Y CAMARON	2,050.00	
2	31958	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDGAR FABIAN GONZALEZ SANTO		2,050.00
Total póliza :				2,050.00	2,050.00
16/MAY/2013	Egreso	132 COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS			
1	31959	602-201-001	Emergencias y Contingencias GDL FRUTAS Y VERDURAS	5,462.51	
2	31959	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 DA QUIRARTE SA DE CV		5,462.51
Total póliza :				5,462.51	5,462.51
16/MAY/2013	Egreso	133 REPOSICION DE FONDOS FIJO DE CAJA			
1	31960	602-302-005	Menores Equipo de Transport LLANTA U171, FILTROS	5,949.55	
2	31960	703-503-001	Emergencias y Contingencias ALINEACION U44 B7, MONTAJE	2,082.20	
3	31960	602-602-001	Emergencias y Contingencias ADITIVO P/GASOLINA	116.00	
4	31960	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		8,147.75
Total póliza :				8,147.75	8,147.75
16/MAY/2013	Egreso	134 CANCELADO			
1	31961	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00

Total póliza : 0.00 0.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 176
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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 16/MAY/2013 : 47,733.98 47,733.98
Total de pólizas impresas : 13
Total de movimientos impresos : 24

15/MAY/2013	Egreso	135 FACTURAS 608-609-610 MTTTO SISTEMA AIRE AC			
1	31962	703-503-001	Emergencias y Contingencias B6 U09 MMTTO SIST AIRE ACOND	464.00	
2	31962	703-503-001	Emergencias y Contingencias	1,334.00	

cheques 2013

3	31962	703-503-001	GDL U102 MTTO SISTEMA AIRE Emergencias y Contingencias	2,030.00	
4	31962	101-001-000	B2 U96 MTTO SISTEMA AIRE Banca Serfin Cta. 655007467 OSWALDO ALEJANDRO LOMELI MO		3,828.00

Total póliza : 3,828.00 3,828.00

Total al 15/MAY/2013 : 3,828.00 3,828.00

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 4

16/MAY/2013	Egreso	136	FACTURAS 3829 Y 3818 IMPLEMENTOS DE PINTU		
1	31963	602-302-005	Menores Equipo de Transport PINTURA, THINNER, LIJAS	2,016.08	
2	31963	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE HERIBERTO FLORES ESQUI		2,016.08

Total póliza : 2,016.08 2,016.08

16/MAY/2013	Egreso	137	FACTURA 29151 COMPRA LLANTAS U-183		
1	31964	602-302-005	Menores Equipo de Transport B9 LLANTAS U183	10,820.02	
2	31964	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 RADIAL LLANTAS S.A.		10,820.02

Total póliza : 10,820.02 10,820.02

16/MAY/2013	Egreso	138	FACTURA 19268 CONSUMO GASOLINA CENTRAL		
1	31965	602-601-001	Emergencias y Contingencias GDL- DIESEL, GASOLINA F-D19	22,752.24	
2	31965	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA EL RASTRO S.A.		22,752.24

Total póliza : 22,752.24 22,752.24

Total al 16/MAY/2013 : 35,588.34 35,588.34

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 177
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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 : 3
Total de movimientos impresos : 6

20/MAY/2013	Egreso	139	FACTURAS 61619 Y 61618 GASOLINA BASE 4		
1	31966	602-601-001	Emergencias y Contingencias B4 CONSUMO F-61619-61618	9,148.32	
2	31966	105-001-000	Varios		69.00
3	31966	101-001-000	B4 DIST. Y COMERC.MERCANTIL Banca Serfin Cta. 655007467 DIST.YCOMERC.MERCANTIL		9,079.32

Total póliza : 9,148.32 9,148.32

cheques 2013

20/MAY/2013Egreso	140	FACTURAS 18025, 17992, 17992, 17952 Y 179		
1 31967	602-302-005	Menores Equipo de Transport	497.96	
2 31967	703-503-001	TALLER. VALVULAS, CONSUMIBL		1,431.18
3 31967	101-001-000	Emergencias y Contingencias ALINEACION Y BALANCEO Banca Serfin Cta. 655007467 RADIAL LLANTAS		1,929.14
Total póliza :			1,929.14	1,929.14

20/MAY/2013Egreso	141	CANCELADO		
1 31968	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADOÇ		0.00
Total póliza :			0.00	0.00

20/MAY/2013Egreso	142	FACTURA 12978 CONSUMO GASOLINA BASE 8		
1 31968	602-601-001	Emergencias y Contingencias	13,048.84	
2 31968	101-001-000	B8 CONSUMO FACT-12978 Banca Serfin Cta. 655007467 SERVICIO PARO S.A. DE C.V.		13,048.84
Total póliza :			13,048.84	13,048.84

20/MAY/2013Egreso	143	CANCELADO		
1 31970	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :			0.00	0.00

Total al 20/MAY/2013 : 24,126.30 24,126.30
 Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 10

23/MAY/2013Egreso 144 POLIZA 31151-11 FEBRERO A MARZO BIENES MU
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 178
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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 31971		703-405-003	Edificios y Bienes y Equip	13,374.59	
2 31971		101-001-000	FEBRERO/MAR BIENES MUEB E I Banca Serfin Cta. 655007467 SEGUROS BANORTE GENERALI S.		13,374.59
Total póliza :				13,374.59	13,374.59

23/MAY/2013Egreso	145	POLIZA 31151 BIENES MUEBLES E INM ABRIL Y		
1 31972	703-405-003	Edificios y Bienes y Equip	26,749.19	
2 31972	101-001-000	MUEB E INMUE ABRIL MAYO Banca Serfin Cta. 655007467 SEGUROS BANORTE GENERALI		26,749.19
Total póliza :			26,749.19	26,749.19

23/MAY/2013Egreso 146 VIATICOS COMISION A TALPA DE ALLENDE

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Clase	Diar
				Car	Argo
cheques 2013					
1	31973	703-702-001	Viaticos en el Pais		3,977.00
2	31973	101-001-000	COMISION A TALPA ALLENDE DR Banca Serfin Cta. 655007467 FEDERICO GARCIA GARCIA		3,977.00
Total póliza :				3,977.00	3,977.00
23/MAY/2013Egreso 147 REPOSICION DE CAJA AREA TRANSPORTES					
1	31974	602-302-005	Menores Equipo de Transport		3,453.13
2	31974	703-405-001	TALLER- CALAVERAS, FAROS TO Equipo Terrestre		140.00
3	31974	101-001-000	DEDUCIBLE DE CRISTAL U-145 Banca Serfin Cta. 655007467 PEDRO GONZALEZ AGUILLAGA		3,593.13
Total póliza :				3,593.13	3,593.13
23/MAY/2013Egreso 148 REPOSICION DE FONDO FIJO DE BASE PONCITLA					
1	31975	602-201-001	Emergencias y Contingencias		1,851.50
2	31975	703-702-001	CONSUMOS OP.DIA DE MADRES Viaticos en el Pais		240.00
3	31975	101-001-000	COMISIONES VARIAS Banca Serfin Cta. 655007467 NICOLAS MENDOZA LONGINOS		2,091.50
Total póliza :				2,091.50	2,091.50
23/MAY/2013Egreso 149 REPOSICION DE FONDO FIJO BASE CIHUATLAN					
1	31976	602-201-001	Emergencias y Contingencias		2,718.00
2	31976	703-702-001	B2 INSUMOS Y CONSUMOS Viaticos en el Pais		690.00
3	31976	602-302-005	B2 COMISIONES VARIAS Menores Equipo de Transport		178.00
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					Hoja: 179
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013					
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :					
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :					
4	31976	703-103-002	B2 BUJIAS Servicio de Telefonía Celul		200.00
5	31976	703-701-003	B2 FICHA AMIGO KIT Peajes, Estacionamientos y		117.00
6	31976	101-001-000	B2 PEAJES CARRETEROS Banca Serfin Cta. 655007467 AARON GONZALEZ GALLARDO		3,903.00
Total póliza :				3,903.00	3,903.00
23/MAY/2013Egreso 150 REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA CENTRAL					
1	31977	602-201-001	Emergencias y Contingencias		1,813.00
2	31977	602-102-001	GDL- INSUMOS Y CONSUMOS Emergencias y Contingencias		515.02
3	31977	602-101-001	GDL-ESCOBAS POPOTE Emergencias y Contingencias		164.00
4	31977	703-702-001	MARCO DIPLOMA Viaticos en el Pais		626.00

cheques 2013				
5	31977	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA	3,639.02
6	31977	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y ESTACIONAMIENTOS	521.00

Total póliza : 3,639.02 3,639.02

23/MAY/2013Egreso 151 REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA BASE 06				
1	31978	703-402-001	Emergencias y Contingencias B6 ENVIO DOCUMENTACION	310.42
2	31978	602-201-001	Emergencias y Contingencias B6-INSUMOS Y CONSUMOS	3,316.00
3	31978	602-601-002	Gas L.P. B6 -GAS LP	927.36
4	31978	703-503-001	Emergencias y Contingencias B6 SERVICIO LLANTERA U-180	35.00
5	31978	602-101-001	Emergencias y Contingencias B6- COPIAS	162.00
6	31978	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 NEFTALI GUILLEN PATIÑO	4,750.78

Total póliza : 4,750.78 4,750.78

23/MAY/2013Egreso 152 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA BASE 08				
1	31979	703-702-001	Viaticos en el Pais COMISIONES DIVERSAS	1,569.00
2	31979	602-401-002	Cemento y productos de conc PERDURA PEGA PISO	203.76
3	31979	602-302-001	Herramientas Menores PILAS ALCALINAS	380.59

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 180
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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	31979	602-302-005	Menores Equipo de Transport IMPLEMENTOS U-11 B8	20.00	
5	31979	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 J JESUS AVILA GUTIERREZ		2,173.35

Total póliza : 2,173.35 2,173.35

23/MAY/2013Egreso 153 REPOSICION DE FONDO FIJO BASE 02					
1	31980	602-201-001	Emergencias y Contingencias B2 INSUMOS Y CONSUMOS	1,857.00	
2	31980	703-504-001	Emergencias y Contingencias B2 REPARACION PUERTA DORMIT	174.00	
3	31980	703-402-001	Emergencias y Contingencias B2 ENVIO ESTAFETA	228.00	
4	31980	703-503-001	Emergencias y Contingencias B2 MTTO U 73	334.00	
5	31980	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 AARON GONZALEZ GALLARDO		2,593.00

Total póliza : 2,593.00 2,593.00

23/MAY/2013Egreso 154 PAGO RETRIBUCION ECONOMICA ANUAL

		cheques 2013			
1	31981	501-201-001	J Trinidad Lopez Rivas	98,433.27	
			RETRIBUCION ANUAL		
2	31981	204-007-001	J Trinidad Lopez Rivas		8,485.63
			RETRIBUCION ANUAL		
3	31981	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		89,947.64
			J TRINIDAD LOPEZ RIVAS		
Total póliza :				98,433.27	98,433.27
23/MAY/2013Egreso 155 PAGO VIATICOS COMISION DIVERSOS LUGARES					
1	31982	703-702-001	Viaticos en el Pais	5,174.00	
			COMISIONES DIVERSAS 19-01		
2	31982	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		5,174.00
			J TRINIDAD LOPEZ RIVAS		
Total póliza :				5,174.00	5,174.00
23/MAY/2013Egreso 156 REPOSICION DE CAJA BASE CENTRAL					
1	31983	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y ESTACIONAMIENTO	130.00	
2	31983	602-601-001	Emergencias y Contingencias MAGNA U143 F-B57666	499.17	
3	31983	703-702-001	Viaticos en el Pais	170.00	
			COMISION CURSO BUCEO		
4	31983	602-106-001	Emergencias y Contingencias ETIQUETAS P/CD F-94009	216.00	
5	31983	602-101-001	Emergencias y Contingencias	1,752.00	
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			
		Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013			
					Hoja: 181
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
6	31983	703-103-002	PAPEL FOTOGRAFICO F-3632213 Servicio de Telefonía Celul	794.00	
7	31983	101-001-000	TELCEL WIFI TALPA ALLENDE Banca Serfin Cta. 655007467		3,561.17
			VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		
Total póliza :				3,561.17	3,561.17
23/MAY/2013Egreso 157 FACTURA D18632 CONSUMO DE GASOLINA					
1	31984	602-601-001	Emergencias y Contingencias GDL MAGNA, DIESEL F-18632	17,788.43	
2	31984	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA EL RASTRO S.A.		17,788.43
Total póliza :				17,788.43	17,788.43
23/MAY/2013Egreso 158 PAGO FACTURA 170 SERVICIO CAMION BAE PONC					
1	31985	703-504-001	Emergencias y Contingencias B3 SUCCION FOSA SEPTICA	2,900.00	
2	31985	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 IGNACIO MENDOZA CRUZ		2,900.00
Total póliza :				2,900.00	2,900.00
23/MAY/2013Egreso 159 FACTURAS 11453 Y 11454 COMKPR FRUTAS Y V					

cheques 2013					
1	31986	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR-FRUTAS Y VERDURAS	3,045.17	
2	31986	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 D.A. QUIRARTE S.A.		3,045.17

Total póliza : 3,045.17 3,045.17

23/MAY/2013	Egreso	160	FACTURA 16114 COMPRA CARNES VARIAS		
1	31987	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR-CARNE-POLLO	3,776.00	
2	31987	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MA MATILDE MAGAÑA CONTRERAS		3,776.00

Total póliza : 3,776.00 3,776.00

23/MAY/2013	Egreso	161	FACTURAS 38133-368240-38483-38797		
1	31988	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- LECHE,CREMA, LACTE	1,935.00	
2	31988	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 LECHERA GUADALAJARA S.A.		1,935.00

Total póliza : 1,935.00 1,935.00

23/MAY/2013 Egreso 162 FACTURAS 2852 GASOLINA BASE 03
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 182
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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	31989	602-601-001	Emergencias y Contingencias B3 FACTURA 2852	4,817.57	
2	31989	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 COMBU-EXPRESS		4,817.57

Total póliza : 4,817.57 4,817.57

23/MAY/2013	Egreso	163	COMPRA GAS CAMPO PRACTICAS		
1	31990	602-601-002	Gas L.P. GAS AREA DE PRACTICAS	5,395.50	
2	31990	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 THERMOGAS S.A. DE C.V.		5,395.50

Total póliza : 5,395.50 5,395.50

23/MAY/2013	Egreso	164	PAGO EFECTIVO FACTURAS MENORES		
1	31991	602-302-002	Menores de Edificios	767.37	
2	31991	602-201-001	CARTUCHO SILICON, CHAPA ALU Emergencias y Contingencias	1,295.00	
3	31991	703-602-001	COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS Emergencias y Contingencias	1,276.00	
4	31991	101-001-000	TARJETAS PRESENTACION Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		3,338.37

Total póliza : 3,338.37 3,338.37

cheques 2013

Total al 23/MAY/2013 : *****
 Total de pólizas impresas : 21 *****
 Total de movimientos impresos : 70

24/MAY/2013Egreso 165 REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA CENTRAL
 1 31992 703-702-001 Viaticos en el Pais 6,354.00
 GDL COMISIONES VARIAS
 2 31992 703-701-003 Peajes, Estacionamientos y 301.00
 CASETAS Y ESTACIONAMIENTO
 3 31992 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 6,655.00
 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA
 Total póliza : 6,655.00 6,655.00

24/MAY/2013Egreso 166 FACTURA 151 COMPRA DE RADIO TRONCAL
 1 31993 202-001-001 Oscar Javier Gomez Santa Cr 39,649.47
 APLICACION PROV.RADIO TRONC
 2 31993 703-501-002 Telefonos, Radios y E. Comu 2,632.53
 DIF- RADIO TRONCAL
 3 31993 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 42,282.00
 RSS DIGITAL S.A. DE C.V.
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 183
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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 :				42,282.00	42,282.00

24/MAY/2013Egreso 167 FACTURA 27301 REFACCS. U44
 1 31994 602-302-005 Menores Equipo de Transport 5,479.84
 B7 U11 BOMBA DE GAS
 2 31994 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 5,479.84
 SYC MOTORS S.A. DE C.V.
 Total póliza : 5,479.84 5,479.84

24/MAY/2013Egreso 168 PAGO EFECTIVO FACTURAS MENORES
 1 31995 602-302-005 Menores Equipo de Transport 4,200.76
 BALATA, VALVULA, FARO, MAZA, DI
 2 31995 703-503-001 Emergencias y Contingencias 903.08
 ALINEACION Y BALANCEO U-123
 3 31995 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 5,103.84
 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA
 Total póliza : 5,103.84 5,103.84

24/MAY/2013Egreso 169 FACTURA 24229 COMPRA REFACCION U-138
 1 31996 602-302-005 Menores Equipo de Transport 3,920.80
 GDL- MAZA DELANTERA
 2 31996 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 3,920.80
 GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN
 Total póliza : 3,920.80 3,920.80

24/MAY/2013Egreso 170 CANCELADO
 1 31997 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00

cheques 2013
CANCELADO

Total póliza : 0.00 0.00

24/MAY/2013	Egreso	171	FACTURA 0261 REP.TRASMISION AUTOMATICA		
1	31998	703-503-001	Emergencias y Contingencias	10,324.00	
			REP.TRASMISION U 56 F-0261		
2	31998	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		10,324.00
			CAROLINA UGALDE ARELLANO		

Total póliza : 10,324.00 10,324.00

24/MAY/2013	Egreso	172	FACTURA 1106 COMPRA REFACCION U-139		
1	31999	602-302-005	Menores Equipo de Transport	2,204.00	
			B7 ALTERNADOR DELCO U-139		
2	31999	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,204.00
			JOSE RAMON ALONSO VALENCIA		

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 184
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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 : 2,204.00 2,204.00

24/MAY/2013	Egreso	173	CANCELADO		
1	32000	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		0.00
			CANCELADO		

Total póliza : 0.00 0.00

24/MAY/2013	Egreso	174	CANCELADO		
1	32001	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		0.00
			CANCELADO		

Total póliza : 0.00 0.00

24/MAY/2013	Egreso	175	CANCELADO		
1	32002	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		0.00
			CANCELADO		

Total póliza : 0.00 0.00

24/MAY/2013	Egreso	176	CANCELADO		
1	32003	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		0.00
			CANCELADO		

Total póliza : 0.00 0.00

Total al 24/MAY/2013 :	75,969.48	75,969.48
Total de pólizas impresas :	12	
Total de movimientos impresos :	22	

27/MAY/2013	Egreso	177	COMPRA PINTURA E IMPLEMENTOS CENTRAL		
1	32004	602-302-002	Menores de Edificios	2,017.24	
			PINTURA TRAFICO, THINNER		

2 32004 101-001-000 cheques 2013
Banca Serfin Cta. 655007467
JOSE HERIBERTO FLORES ESQUI 2,017.24

Total póliza : 2,017.24 2,017.24

27/MAY/2013Egreso 178 COMPRA REFACCIONES F-13714 Y 13734

1 32005 602-302-005 Menores Equipo de Transport 2,220.04
BOMBA Y FILTROS U-106 Y 69

2 32005 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,220.04
FRANCISCO ALEJANDRO ANDRADE

Total póliza : 2,220.04 2,220.04

27/MAY/2013Egreso 179 FACTURA 24385 COMPRA AMORTIGUADORES

1 32006 602-302-005 Menores Equipo de Transport 3,410.40
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013 Hoja: 185

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	32006	101-001-000	GDL-U138 COMPRA AMORTIGUADO Banca Serfin Cta. 655007467 GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN		3,410.40
---	-------	-------------	---	--	----------

Total póliza : 3,410.40 3,410.40

27/MAY/2013Egreso 180 PAGO FACTURA 4903 COMPRA FOCOS

1 32007 602-302-005 Menores Equipo de Transport 3,604.12
TALLER- FOCOS VARIAS UNIDAD

2 32007 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 3,604.12
TRANSMISIONES Y SEGURIDAD

Total póliza : 3,604.12 3,604.12

27/MAY/2013Egreso 181 FACTURA 23621-08716 Y 23467

1 32008 602-302-005 Menores Equipo de Transport 2,194.98
B9 U32 JUEGO DE CABLES

2 32008 703-503-001 Emergencias y Contingencias 1,500.00
GDL-MMTO LINEAS U143

3 32008 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 3,694.98
CENTURIA COMERCIAL MOTORS S

Total póliza : 3,694.98 3,694.98

27/MAY/2013Egreso 182 FACTURA 32098 COMPRA 2 NEUMATICOS

1 32009 602-302-005 Menores Equipo de Transport 9,155.00
U139 2 NEUMATICOS

2 32009 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 9,155.00
DIST.LLANTAS GONZALEZ

Total póliza : 9,155.00 9,155.00

27/MAY/2013Egreso 183 FACTURA 63061 REFACCIONES U-53

1 32010 602-302-005 Menores Equipo de Transport 2,337.40
B8- U53 BALATAS SUPERIORES,

2 32010 703-503-001 Emergencias y Contingencias 394.40
B8 RECTIFICACION DISCO

cheques 2013
 3 32010 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,731.80
 MARIA ESTELA AYALA MACIAS
 Total póliza : 2,731.80 2,731.80

27/MAY/2013Egreso 184 PAGO PENSION ALIMENTICIA INDICADORES
 1 32011 202-044-003 Susana Aguilar Hernandez 7,838.87
 INDICADORES DESEMPEÑO
 2 32011 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 7,838.87
 SUSANA AGUILAR HERNANDEZ

Total póliza : 7,838.87 7,838.87
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 186
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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/MAY/2013	Egreso	185	PAGO PENSION ALIMENTICIA		
1 32012		202-044-010	Monica Salas Ibarra	6,366.60	
			INDICADORES DESEMPEÑO		
2 32012		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		6,366.60
			MONICA SALAS IBARRA		

Total póliza : 6,366.60 6,366.60

27/MAY/2013	Egreso	186	PENSION INDICADORES DESEMPEÑO		
1 32013		202-044-002	Norma Medina Martinez	5,296.40	
			INDICADORES DESEMPEÑO		
2 32013		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		5,296.40
			NORMA MEDINA MARTINEZ		

Total póliza : 5,296.40 5,296.40

27/MAY/2013	Egreso	187	FACTURAS 27482 Y 27554		
1 32014		602-302-005	Menores Equipo de Transport	4,863.63	
			B7-HORQUILLA, U44 SENSOR TP		
2 32014		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		4,863.63
			SYC MOTORS S.A. DE C.V.		

Total póliza : 4,863.63 4,863.63

27/MAY/2013	Egreso	188	CANCELADO		
1 32015		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		0.00
			CANCELADO		

Total póliza : 0.00 0.00

27/MAY/2013	Egreso	189	FACTURA D19380 CONSUMO GASOLINA		
1 32016		602-601-001	Emergencias y Contingencias	15,708.81	
			GDL-CONSUMO F-D19380		
2 32016		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		15,708.81
			GASOLINERA EL RASTRO S.A.		

Total póliza : 15,708.81 15,708.81

cheques 2013

Total de pólizas impresas : 13
 Total de movimientos impresos : 27
 Total al 27/MAY/2013 : 66,907.89 66,907.89

28/MAY/2013 Egreso 190 REPOSICION DE FONDO FIJO CENTRAL
 1 32017 703-701-003 Peajes, Estacionamientos y 912.00
 CASETAS Y ESTACIONAMIENTOS
 2 32017 703-501-001 Muebles y Enseres 580.00
 MTTO Y AJUSE A THERMOSTATO

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 187
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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 32017		703-702-001	Viaticos en el Pais	4,950.00	
4 32017		602-201-001	COMISIONES VARIAS	950.00	
5 32017		101-001-000	Emergencias y Contingencias		7,392.00
			INSUMOS Y CONSUMOS		
			Banca Serfin Cta. 655007467		
			VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		
Total póliza :				7,392.00	7,392.00

Total al 28/MAY/2013 : 7,392.00 7,392.00
 Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 5

29/MAY/2013 Egreso 191 COMISION COMPROBAR TRANSPORTES
 1 32018 106-068-001 Raúl Rosales Chavez 3,000.00
 COMISION MTTO DE UNIDADES
 2 32018 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 3,000.00
 RAUL ROSALES CHAVEZ

Total póliza : 3,000.00 3,000.00

29/MAY/2013 Egreso 192 PAGO HONORARIOS DG. REC-0315 2DA.QUINCENA
 1 32019 501-201-001 J Trinidad Lopez Rivas 47,629.00
 1ER.QUINCENA DE MAYO
 2 32019 204-007-001 J Trinidad Lopez Rivas 4,105.95
 1ER.QUINCENA DE MAYO
 3 32019 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 43,523.05
 J TRINIDAD LOPEZ RIVAS

Total póliza : 47,629.00 47,629.00

29/MAY/2013 Egreso 193 COMISION INVENTARIOS BASES REGIONALES
 1 32020 703-702-001 Viaticos en el Pais 4,030.00
 INVENTARIOS BASE EL GRULLO
 2 32020 106-076-003 Cesar Yovan Duran Gonzalez 1,470.00
 COM.BASE EL GRULLO
 3 32020 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 5,500.00
 CESAR YOVAN DURAN GONZALEZ

Total póliza : 5,500.00 5,500.00

29/MAY/2013 Egreso 196 PAGO CUOTA SINDICAL 2DA.QUINCENA MAYO

cheques 2013

1 32023	202-048-000	Cuota Sindical	11,449.41	
2 32023	101-001-000	SEGUNDA QUINCENA MAYO Banca Serfin Cta. 655007467 SIND.TRAB Y EMP DE OFICI		11,449.41

		Total póliza :	11,449.41	11,449.41
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 188
		Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013		

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
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	---------------------	----------------

29/MAY/2013	Egreso	197	PAGO SERVICIO OFTALMOLOGICO VOLUNTARIO		
1 32024		202-042-000	Dra. Socorro Olmos Ascencio	1,439.83	
2 32024		101-001-000	2DA.QUINCENA DE MAYO Banca Serfin Cta. 655007467 SOCORRO OLMOS ASCENCIO		1,439.83
			Total póliza :	1,439.83	1,439.83

29/MAY/2013	Egreso	198	PAGO SEGURO VIDA VOLUNTARIO		
1 32025		202-029-000	Met-Life Mexico S.A.	15,305.56	
2 32025		101-001-000	2DA.QUINCENA DE MAYO Banca Serfin Cta. 655007467 MET LIFE MEXICO S.A.		15,305.56
			Total póliza :	15,305.56	15,305.56

29/MAY/2013	Egreso	199	PAGO SEGURO VOLUNTARIO		
1 32026		202-054-000	Monterrey New- YorkLife	750.00	
2 32026		101-001-000	SEGUNDA QUINCENA MAYO Banca Serfin Cta. 655007467 SEGUROS MONTERREY NEW YORK		750.00
			Total póliza :	750.00	750.00

29/MAY/2013	Egreso	200	PENSION ALIMENTICIA 2DA.QUINCENA MAYO		
1 32027		202-044-003	Susana Aguilar Hernandez	4,820.30	
2 32027		101-001-000	2DA.QUINCENA DE MAYO Banca Serfin Cta. 655007467 SUSANA AGUILAR HERNANDEZ		4,820.30
			Total póliza :	4,820.30	4,820.30

29/MAY/2013	Egreso	201	CANCELADO		
1 32028		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
			Total póliza :	0.00	0.00

29/MAY/2013	Egreso	202	PENSION ALIMENTICIA		
1 32029		202-044-010	Monica Salas Ibarra	4,121.51	
2 32029		101-001-000	2DA.QUINCENA DE MAYO Banca Serfin Cta. 655007467 MONICA SALAS IBARRA		4,121.51
			Total póliza :	4,121.51	4,121.51

cheques 2013

29/MAY/2013Egreso 203 CANCELADO
 1 32030 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 189
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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

CANCELADO

Total póliza : 0.00 0.00

29/MAY/2013Egreso	204 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CASE BASE 07				
1 32031	703-702-001	Viaticos en el Pais		1,604.80	
		B7- ALIMENTOS			
2 32031	602-601-002	Gas L.P.		494.94	
		B7 GAS LP			
3 32031	602-201-001	Emergencias y Contingencias		90.00	
		B7 GARRAFONES DE AGUA F-186			
4 32031	703-604-001	Emergencias y Contingencias		451.00	
		B7 SERVICIO SKY			
5 32031	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			2,640.74
		FEDERICO GARCIA GARCIA			

Total póliza : 2,640.74 2,640.74

29/MAY/2013Egreso	205 PENSION 2DA.QUINCENA MAYO				
1 32032	202-044-002	Norma Medina Martinez		3,028.91	
		SEGUNDA QUINCENA MAYO			
2 32032	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			3,028.91
		NORMA MEDINA MARTINEZ			

Total póliza : 3,028.91 3,028.91

Total al 29/MAY/2013 : 99,685.26 99,685.26
 Total de pólizas impresas : 13
 Total de movimientos impresos : 29

30/MAY/2013Egreso	206 PAGO SPIDER TRACK FINIQUITO				
1 32033	703-604-001	Emergencias y Contingencias		1,043.51	
		SPIDER TRACK FINIQUITO			
2 32033	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			1,043.51
		JUAN FRANCISCO OSORIO LOPEZ			

Total póliza : 1,043.51 1,043.51

Total al 30/MAY/2013 : 1,043.51 1,043.51
 Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 2

29/MAY/2013Egreso	207 PAGO SEDAR 2DA.QUINCENA MAYO				
1 32034	202-023-012	SEDAR Aportacion Voluntaria		1,400.00	
		2DA.QUINCENA DE MARZO			
2 32034	501-405-001	Emergencias y Contingencias		45,114.43	
		2DA.QUINCENA DE MARZO			

cheques 2013

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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	DiarC a r g o	Clase A b o n o
3	32034	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR		46,514.43
Total póliza :				46,514.43	46,514.43
Total al 29/MAY/2013 :				46,514.43	46,514.43
Total de pólizas impresas :				1	
Total de movimientos impresos :				3	

30/MAY/2013Egreso 208 REPOSICION DE CAJA BASE 06					
1	32035	703-702-001	Viaticos en el País B6 COMISIONES DIVERSAS	816.00	
2	32035	602-101-001	Emergencias y Contingencias B6 COPIAS	42.00	
3	32035	703-604-001	Emergencias y Contingencias B6 SERVICIO MEGACABLE	250.00	
4	32035	602-201-001	Emergencias y Contingencias B6 INSUMOS Y CONSUMOS	1,228.11	
5	32035	602-601-002	Gas L.P. B6 SERVICIO GAS LP	927.36	
6	32035	703-103-002	Servicio de Telefonía Celul B6 TARJETA AMIGO KIT	200.00	
7	32035	602-302-005	Menores Equipo de Transport B6 FOCOS U 84 Y 06	28.03	
8	32035	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 NEFTALI GUILLEN PATIÑO		3,457.45
9	32035	202-023-003	Neftalli Guillen Patiño SALDO CH-IVA NO CONSID.FACT		34.05
Total póliza :				3,491.50	3,491.50

30/MAY/2013Egreso 209 REPOSICION DE FONDO FIJO GUZMAN					
1	32036	602-201-001	Emergencias y Contingencias B1 INSUMOS Y CONSUMOS	2,196.10	
2	32036	602-302-005	Menores Equipo de Transport B1 AMORTIGUADORES U81	1,140.00	
3	32036	703-503-001	Emergencias y Contingencias B1 TARJETA TELCEL	170.00	
4	32036	602-302-006	Menores de E. Seguridad B1 PROTECTOR AUDITIVO P CAS	189.00	
5	32036	602-701-001	Emergencias y Contingencias B1 TELA AUDITORIO REUNIONES	974.81	
6	32036	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MA DE LOURDES CHAVEZ GALIND		4,969.91
7	32036	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul B1 FICHA AMIGO KIT	300.00	
Total póliza :				4,969.91	4,969.91

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

Hoja: 191

cheques 2013

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
30/MAY/2013	Egreso	210	PAGO FACTURA 4213 ALIMENTOS BASE 03		
1	32037	602-201-001	Emergencias y Contingencias B3 F-4213 CONSUMOS	3,132.00	
2	32037	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 NICOLAS MENDOZA LONGINOS		3,132.00
Total póliza :				3,132.00	3,132.00
30/MAY/2013	Egreso	211	REPOSICION DE CAJA DE BASE CENTRAL		
1	32038	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y ESTACIONAMIENTO Y CASSETAS	514.00	
2	32038	602-302-001	Herramientas Menores PILAS ALCALINAS	81.20	
3	32038	602-201-001	Emergencias y Contingencias INSUMOS DE JUNTA DE GOBIERN	318.00	
4	32038	703-702-001	Viaticos en el Pais COMISIONES VARIAS	2,416.00	
5	32038	703-103-002	Servicio de Telefonía celuL TARJETA FICHA AMIGO KIT	200.00	
6	32038	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		3,529.20
Total póliza :				3,529.20	3,529.20
30/MAY/2013	Egreso	212	FACTURA 2407 CONSUMO GASOLINA BASE 3		
1	32039	602-601-001	Emergencias y Contingencias B3 CONSUMO F-2407	7,435.62	
2	32039	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.		7,435.62
Total póliza :				7,435.62	7,435.62
30/MAY/2013	Egreso	213	FACTURA 2526 ADECUACIONES MOBILIARIO JURI		
1	32040	703-501-001	Muebles y Enseres ADEC.MOBILIARIO COORD.JURI	6,797.60	
2	32040	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MA GUADALUPE CHACON ESPINOZ		6,797.60
Total póliza :				6,797.60	6,797.60
30/MAY/2013	Egreso	214	CANCELADO		
1	32041	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00
30/MAY/2013	Egreso	215	COMPRA PAPELERIA GENERAL TRIMESTRE F-FA 1		
1	32042	602-101-001	Emergencias y Contingencias UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL	6,182.53	
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013					Hoja: 192

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

cheques 2013

Fecha 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	32042	602-302-001	PAPEL, ENGRAPADORA, LAPICERO Herramientas Menores	3,637.08	
3	32042	101-001-000	PILAS ENERGIZER Banca Serfin Cta. 655007467 ABASTECEDORA DE OFICINAS		9,819.61
Total póliza :				9,819.61	9,819.61
30/MAY/2013	Egreso	216	FACTURA 16115 CARNE COMEDOR		
1	32043	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- CARNE	1,954.00	
2	32043	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MA MATILDE MAGAÑA CONTRERAS		1,954.00
Total póliza :				1,954.00	1,954.00
30/MAY/2013	Egreso	217	FACTURA 1631 FRUTAS Y VERDURAS		
1	32044	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS	2,792.00	
2	32044	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 DA QUIRARTE S.A.		2,792.00
Total póliza :				2,792.00	2,792.00
30/MAY/2013	Egreso	218	COMPRA CONSUMIBLES TRIMESTRAL		
1	32045	602-102-001	Emergencias y Contingencias DETERGENTES, BOLSAS, PASTIL	6,446.70	
2	32045	602-204-001	Emergencias y Contingencias CHAROLAS, CUCHARAS, DESECHA	1,216.38	
3	32045	602-502-001	Emergencias y Contingencias RAID CASA Y JARDIN	708.18	
4	32045	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 AFRICA COMERCIAL S.A.		8,371.26
Total póliza :				8,371.26	8,371.26
30/MAY/2013	Egreso	219	FACTURA 8807 CONSUMIBLES TRIMESTRE		
1	32046	602-102-001	Emergencias y Contingencias AUTOBRILLO, ESPONJA, TALLER	2,780.01	
2	32046	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JUAN CARLOS RAMIREZ PAREDES		2,780.01
Total póliza :				2,780.01	2,780.01
30/MAY/2013	Egreso	220	FACTURA 57761 CONSUMIBLES TRIMESTRE		
1	32047	602-404-001	Emergencias y Contingencias CINTA, TUBOS SLIM F-57761	2,884.46	
2	32047	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 DIST.MATERIALES ELECTRICOS		2,884.46
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 193
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013					

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 2013

		Total póliza :	2,884.46	2,884.46
30/MAY/2013	Egreso	221 FACTURA 27162 COMPRA TRIMESTRAL CONSUMIB		
1	32048	602-302-001 Herramientas Menores	2,191.12	
		BROCHAS Y RODILLOS		
2	32048	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		2,191.12
		FETIPSA S.A. DE C.V.		
		Total póliza :	2,191.12	2,191.12
30/MAY/2013	Egreso	222 FACTURA 82232 CONSUMIBLES BASE CENTRAL		
1	32049	602-302-002 Menores de Edificios	522.00	
		RODILLOS, RAFIA REFORZADA		
2	32049	602-102-001 Emergencias y Contingencias	2,437.16	
		CEPILLOS,MECHUDOS Y ESTOPA		
3	32049	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		2,959.16
		GABRIEL DE LA FUENTE PEREZ		
		Total póliza :	2,959.16	2,959.16
30/MAY/2013	Egreso	223 COMPRA DE CARTUCHOS Y TONNERS F-12311		
1	32050	602-106-001 Emergencias y Contingencias	47,516.53	
		CARTUCHOS Y TONNERS		
2	32050	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		47,516.53
		ABASTECEDORA DE OFICINAS DE		
		Total póliza :	47,516.53	47,516.53
30/MAY/2013	Egreso	224 POR COMPROBAR COMISION VALLARTA		
1	32051	106-076-003 Cesar Yovan Duran Gonzalez	8,000.00	
		COMISION VALLARTA INVENTARI		
2	32051	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		8,000.00
		CESAR YOVAN DURAN GLEZ		
		Total póliza :	8,000.00	8,000.00

Total a l 30/MAY/2013 : ***** *****
 Total de pólizas impresas : 17
 Total de movimientos impresos : 53

31/MAY/2013	Egreso	225 PAGO EFECTIVO FACTURAS MENORES		
1	32052	602-201-001 Emergencias y Contingencias	2,710.40	
		COMEDOR-FRUTAS,QUESOS,LACTE		
2	32052	703-504-001 Emergencias y Contingencias	928.00	
		FUMIGACION AREA COMEDOR Y A		
3	32052	602-101-001 Emergencias y Contingencias	116.06	
		AGENDA 2013		
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 194
		Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013		

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	32052	703-501-001	Muebles y Enseres	580.00	

cheques 2013

5 32052 101-001-000 MTTO MESA ALMACEN GENERAL
Banca Serfin Cta. 655007467
VICTOR HUGO GOMEZ REYNA 4,334.46

Total póliza : 4,334.46 4,334.46

31/MAY/2013Egreso 226 FACTURA 3239 GASOLINA BASE 01 1RA.QUINC M
1 32053 602-601-001 Emergencias y Contingencias 26,760.00
B1 F-3239 CONSUMO
2 32053 602-602-001 Emergencias y Contingencias 274.00
B1 F-3239 CONSUMO
3 32053 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467
SUPER SERVICIO DEL SUR S.A. 27,034.00

Total póliza : 27,034.00 27,034.00

31/MAY/2013Egreso 227 FACTURA 2432, CONSUMO DE DIESEL BASE 1
1 32054 602-601-001 Emergencias y Contingencias 4,533.44
B1 F-2432 DIESEL BASE 1 Y
2 32054 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467
SUPER SERVICIO LA PAZ S.A. 4,533.44

Total póliza : 4,533.44 4,533.44

31/MAY/2013Egreso 228 FACTURA 10450 CONSUMO DIESEL
1 32055 602-601-001 Emergencias y Contingencias 992.91
B1 DIESEL BASE 5 Y 1 F-1045
2 32055 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467
COMBUSTIBLES DE ZAPOTLAN S. 992.91

Total póliza : 992.91 992.91

Total al 31/MAY/2013 : 36,894.81 36,894.81

Total de pólizas impresas : 4
Total de movimientos impresos : 12

30/MAY/2013Egreso 229 POR COMPROBAR COMISION PONCITLAN
1 32056 106-012-000 Nicolás Mendoza Longinos 3,000.00
COMISION A PONCITLAN
2 32056 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467
NICOLAS MENDOZA TRUJILLO 3,000.00

Total póliza : 3,000.00 3,000.00

Total al 30/MAY/2013 : 3,000.00 3,000.00

Total de pólizas impresas : 1

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 195
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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 : 2

31/MAY/2013Egreso 230 FACTURA 0505 REP, FUENTES DE PODER Y AJUS
1 32057 703-501-002 Telefonos, Radios y E. Comu 1,392.00

cheques 2013

2	32057	703-501-002	REPROGRAMACION Y AJUSTE REP Telefonos, Radios y E. Comu	3,480.00	
3	32057	101-001-000	REP. FUENTES DE PODER F-505 Banca Serfin Cta. 655007467 ARMANDO HUERTA MARENTES		4,872.00

Total póliza : 4,872.00 4,872.00

Total al 31/MAY/2013 : 4,872.00 4,872.00
 Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 3

29/MAY/2013	Egreso	232	PAGO FACTURA 474 SALDO ESTUDIO EXPLORACI		
1	CH-0474	202-079-001	M.C. Ricardo Guzman Antonio *****		
2	CH-0474	101-010-001	SALDO ESTUDIO GEOFISICA F-1 Cheques *****		
			RICARDO GUZMAN ANTONIO CARP		

Total póliza : ***** *****

Total al 29/MAY/2013 : ***** *****
 Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 2

03/JUN/2013	Egreso	1	FACTURA 24386 AMORTIGUADORES U-138		
1	32059	602-302-005	Menores Equipo de Transport GDL U138 AMORTIGUADORES	1,832.80	
2	32059	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN		1,832.80

Total póliza : 1,832.80 1,832.80

03/JUN/2013	Egreso	2	FACTURA 28147-275 Y 28277		
1	32060	602-302-005	Menores Equipo de Transport BOBINA DE IGNICION U53	2,099.05	
2	32060	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SYC MOTORS S.A. DE C.V.		2,099.05

Total póliza : 2,099.05 2,099.05

03/JUN/2013	Egreso	3	COMPRA DE ACUMULADOR U-96		
1	32061	602-302-005	Menores Equipo de Transport B2 U96 ACUMULADOR	2,291.51	
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 196
			Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013		

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	32061	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 HUMBERTO YOVANI COLLASO		2,291.51

Total póliza : 2,291.51 2,291.51

03/JUN/2013	Egreso	4	FACTURA 0582 SERVICIO UNIDAD 96		
1	32062	602-302-005	Menores Equipo de Transport	2,956.00	

cheques 2013

2	32062	703-503-001	B2 U6 RELEVADOR Y PALANCA M Emergencias y Contingencias	522.00	
3	32062	101-001-000	B2 U96 MANO OBRA SERVICIO U Banca Serfin Cta. 655007467 KAREN CECILIA GARCIA CARDEN		3,478.00
Total póliza :				3,478.00	3,478.00
03/JUN/2013	Egreso	5	PAGO FACTURA A-1833 COMPRA DVD Y CINTAS		
1	32063	602-103-001	Emergencias y Contingencias	3,627.90	
2	32063	101-001-000	DVD RECRDABLES Y VIDEO DIGI Banca Serfin Cta. 655007467 BER-MAR UNIVERSAL S.A.		3,627.90
Total póliza :				3,627.90	3,627.90
03/JUN/2013	Egreso	6	FACTURA 608 COMPRA CONSUMIBLES		
1	32064	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,105.65	
2	32064	602-102-001	AZUCAR, TESXS Emergencias y Contingencias	17,221.79	
3	32064	602-204-001	AROMATIZANTES, CESTOS BASUR Emergencias y Contingencias	3,725.35	
4	32064	101-001-000	SERVILLETAS, VASOS Banca Serfin Cta. 655007467 LATIN FLAVOR S.A.		22,052.79
Total póliza :				22,052.79	22,052.79
03/JUN/2013	Egreso	7	FACTURA 4723 CONSUMIBLES F-4723		
1	32065	602-201-001	Emergencias y Contingencias	23,721.00	
2	32065	602-102-001	GALLETAS, CAFE, CREMA F-472 Emergencias y Contingencias	22,837.27	
3	32065	101-001-000	ACIDO, ESCOBAS, HIGIENICO, TRA Banca Serfin Cta. 655007467 MIGUEL ANGEL COLMENARES REY		46,558.27
Total póliza :				46,558.27	46,558.27
03/JUN/2013	Egreso	8	COMPRA FUENTES DE PODER F-268		
1	32066	602-302-004	Menores de Equipo de Comput FUENTES DE PODER	3,654.00	
2	32066	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		3,654.00
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					Hoja: 197
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013					
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
JESUS ARTURO ROBLES GLEZ					
Total póliza :				3,654.00	3,654.00
03/JUN/2013	Egreso	9	SERVICIO Y REFACCIONES U-134 BASE 6		
1	32067	602-302-005	Menores Equipo de Transport	6,438.00	
2	32067	602-602-001	B6 U134 CORONA, PIÑON Y BALE Emergencias y Contingencias	290.00	
3	32067	703-503-001	B6 U134 ACEITE Emergencias y Contingencias	812.00	

cheques 2013

4 32067 101-001-000 B6 U134 AJUSTE MANO OBRA
Banca Serfin Cta. 655007467 7,540.00
JUAN PABLO GONZALEZ AGUILA

Total póliza : 7,540.00 7,540.00

03/JUN/2013Egreso 10 FACTURA 19464 GASOLINA CENTRAL
1 32068 602-601-001 Emergencias y Contingencias 16,000.72
GDL- CONSUMO FACTURA 19484
2 32068 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 16,000.72
GASOLINERA EL RASTRO S.A.

Total póliza : 16,000.72 16,000.72

03/JUN/2013Egreso 11 GASTOS COMISION A PONCITLAN
1 32069 703-702-001 Viaticos en el Pais 402.00
COMISION A PONCITLAN APOYO
2 8361586 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 1,598.00
13 JUNIO REINT CH-32069
3 32069 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,000.00
SABAS UBIARCO LIMON

Total póliza : 2,000.00 2,000.00

Total al 03/JUN/2013 : ***** *****

Total de pólizas impresas : 11
Total de movimientos impresos : 29

04/JUN/2013Egreso 12 REPOSICION FONDO FIJO CAJA BASE 06
1 32070 602-101-001 Emergencias y Contingencias 60.00
B6 COPIAS
2 32070 602-302-001 Herramientas Menores 64.28
B6 ESPATULAS
3 32070 703-103-002 Servicio de Telefonía Celul 300.00
B6 FICHA AMIGO KIT
4 32070 602-201-001 Emergencias y Contingencias 4,205.50
B6 INSUMOS Y CONSUMOS
5 32070 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 4,629.78
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 198
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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

NEFTALI GUILLEN PATIÑO

Total póliza : 4,629.78 4,629.78

04/JUN/2013Egreso 13 REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA BASE 4
1 32071 602-201-001 Emergencias y Contingencias 2,954.00
B4 INSUMOS Y CONSUMOS
2 32071 703-701-003 Peajes, Estacionamientos y 70.00
B4 CUOTAS CARRETERAS
3 32071 703-101-001 Emergencias y Contingencias 130.00
B4 PAQUETERIA
4 32071 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 3,154.00
OSWALDO NICOLAS HERNANDEZ A

cheques 2013

			Total póliza :	3,154.00	3,154.00
04/JUN/2013	Egreso	14 FACTURA 13224 GASOLINA BASE 8			
1	32072	602-601-001 Emergencias y Contingencias		7,108.12	
		B8 F-13224 CONSUMO GASOLINA			
2	32072	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467			7,108.12
		SERVICIO PARO S.A. DE C.V.			
			Total póliza :	7,108.12	7,108.12
04/JUN/2013	Egreso	15 FACTURA CERTIFICACION DE COPIAS AREA JURI			
1	32073	703-409-001 Emergencias y Contingencias		7,621.20	
		CERTIFICACION COPIAS F-2192			
2	32073	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467			7,621.20
		ABOGASOS Y CONSULTORES NOTA			
			Total póliza :	7,621.20	7,621.20
04/JUN/2013	Egreso	16 GASTOS COMISION A MEXICO LIC. MAXINNE			
1	32074	703-701-001 Pasajes Terrestres		1,187.00	
		MEXICO GDL TRANSPORTE MAXI			
2	32074	703-701-002 Pasajes Aereos		2,787.00	
		MEXICO GDL TRANSPORTE MAXI			
3	32074	703-702-001 Viaticos en el Pais		695.00	
4	32074	101-001-000 MAXINNE A MEXICO ALIMENTOS			4,669.00
		Banca Serfin Cta. 655007467			
		MAXINNE GRANDE FERRER			
			Total póliza :	4,669.00	4,669.00
04/JUN/2013	Egreso	17 FACTURA D-507 CONSUMO DE GASOLINA BASE 07			
1	32075	602-601-001 Emergencias y Contingencias		17,845.78	
		B7 CONSUMO F-D607			
2	32075	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467			17,845.78
		GASOLINERA VILLA GUERRERO S			
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			Hoja: 199
		Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013			
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 :	17,845.78	17,845.78
04/JUN/2013	Egreso	18 PAGO EFECTIVO FACTURAS MENORES			
1	32076	602-302-005 Menores Equipo de Transport		4,344.20	
		BRAZO AUXILIAR,TERMINAL DIR			
2	32076	703-503-001 Emergencias y Contingencias		1,441.00	
		ALINEACION Y SERVICIOS UNID			
3	32076	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467			5,785.20
		VICTOR HUGO GOMEZ REYNA			
			Total póliza :	5,785.20	5,785.20
			Total a l 04/JUN/2013 :	50,813.08	50,813.08
Total de pólizas impresas			:	7	

cheques 2013
Total de movimientos impresos : 22

06/JUN/2013	Egreso	19	REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA BASE 8		
1	32077	703-702-001	Viaticos en el Pais	1,480.00	
2	32077	602-302-005	ALIMENTOS-COMISION LAGOS DE Menores Equipo de Transport B8 REFACC U46	508.00	
3	32077	703-702-001	Viaticos en el Pais	1,465.00	
4	32077	602-302-002	COMISION SAN JUAN LAGOS Menores de Edificios B8 TAQUETES	67.30	
5	32077	602-101-001	Emergencias y Contingencias	33.00	
6	32077	101-001-000	B8 BLOCKS DE VALES CAJA Banca Serfin Cta. 655007467 J JESUS AVILA GUTIERREZ		3,553.30
Total póliza :				3,553.30	3,553.30

06/JUN/2013	Egreso	20	REPOSICION FONDO FIJO DE CJA BASE 07		
1	32078	703-702-001	Viaticos en el Pais	2,088.50	
2	32078	602-101-001	B8 COMISIONES VARIAS OPERAT Emergencias y Contingencias	52.00	
3	32078	602-601-002	B8 ARTICULOS DE LIMPIEZA Gas L.P.	1,500.06	
4	32078	101-001-000	B8 CONSUMO GAS LP Banca Serfin Cta. 655007467 FEDERICO GARCIA GARCIA		3,640.56
Total póliza :				3,640.56	3,640.56

06/JUN/2013	Egreso	21	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA BASE CEN		
1	32079	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y GDL- ESTACIONAMIENTOS	5.00	
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 200
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013					

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	32079	703-103-002	Servicio de Telefonía celu1	753.00	
3	32079	602-201-001	GDL FICHA AMIGO KIT Emergencias y Contingencias	835.50	
4	32079	602-101-001	GDL GARRAFONES DE AGUA Emergencias y Contingencias	864.00	
5	32079	602-302-007	GDL COPIAS Menores Maquinaria y Otros	1,499.00	
6	32079	101-001-000	ANALISIS- VENTILADOR INDUST Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		3,956.50
Total póliza :				3,956.50	3,956.50

06/JUN/2013	Egreso	22	PAGO DE VIATICOS VARIOS		
1	32080	703-702-001	Viaticos en el Pais	1,770.00	
2	32080	101-001-000	B8 COMISION CMDTE ALVAREZ Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL ALVAREZ SANDOVAL		1,770.00

cheques 2013

			Total póliza :	1,770.00	1,770.00
06/JUN/2013Egreso	23	REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA CENTRAL			
1 32081	703-405-001	Equipo Terrestre	2,590.00		
		DEDUCIBLE U-100 BASE 1			
2 32081	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,590.00	
		VICTOR HUGO GOMEZ REYNA			
			Total póliza :	2,590.00	2,590.00
06/JUN/2013Egreso	24	FACTURA 0048 OFICIOS DE COMISION			
1 32082	703-602-001	Emergencias y Contingencias	1,856.00		
		OFICIOS DE COMISION			
2 32082	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		1,856.00	
		JORGE MUNGUIA RAMIREZ			
			Total póliza :	1,856.00	1,856.00
06/JUN/2013Egreso	25	FACTURA 24773 COMPRA IMPLEMENTOS			
1 32083	602-101-001	Emergencias y Contingencias	6,096.35		
		FACTURA 24773 PAPELERIA			
2 32083	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		6,096.35	
		MARIA RAQUEL FLORES GARCIA			
			Total póliza :	6,096.35	6,096.35
06/JUN/2013Egreso	26	CANCELADO			
1 32084	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		0.00	
		CANCELADO			

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 201
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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
06/JUN/2013Egreso	27	FACTURA 16123 COMPRA CARNES VARIAS			
1 32085	602-201-001	Emergencias y Contingencias	3,241.60		
		COMEDRO- CARNES F-16123			
2 32085	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		3,241.60	
		MA MATILDE MAGAÑA CONTRERAS			
			Total póliza :	3,241.60	3,241.60
06/JUN/2013Egreso	28	FACTURA 0403 MTTO AIRES ACONDICIONADOS Y			
1 32086	703-501-001	Muebles y Enseres	22,504.00		
		MTTO AIRES ACONDICIONADOS			
2 32086	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		22,504.00	
		MARTHA LETICIA SANCHEZ VARG			
			Total póliza :	22,504.00	22,504.00
06/JUN/2013Egreso	29	FACTURA 725069 SERVICIO NEXTEL			
1 32087	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul	31,902.46		
		SERVICIO NEXTEL F-725069			
2 32087	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		31,902.46	

cheques 2013
COMUNICACIONES NEXTEL DE OC

		Total póliza :	31,902.46	31,902.46
06/JUN/2013	Egreso	30 FACTURAS 4575 Y 4576 PRODUCTOS DE MAIZ Y		
1	32088	602-201-001 Emergencias y Contingencias	3,019.50	
2	32088	101-001-000 COMEDOR-BIROTE,TORTILLAS,TO Banca Serfin Cta. 655007467		3,019.50
		Total póliza :	3,019.50	3,019.50
06/JUN/2013	Egreso	31 CANCELADO		
1	32089	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		0.00
		Total póliza :	0.00	0.00
06/JUN/2013	Egreso	32 CANCELADO		
1	32090	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		0.00
		Total póliza :	0.00	0.00
06/JUN/2013	Egreso	33 FACTURA 173 COMPRA PUERTO DE ACCESO		
1	32091	703-506-001 Emergencias y Contingencias	2,323.94	
		Total póliza :	2,323.94	2,323.94
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 202
		Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013		
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
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o
				Diar
				A b o n o
2	32091	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	2,323.94
		Total póliza :	2,323.94	2,323.94
06/JUN/2013	Egreso	34 REPOSICION DE FONDO FIJHO CAJA CENTRAL		
1	32092	602-106-001 Emergencias y Contingencias	1,424.48	
2	32092	602-201-001 DISCO EXTERNO DG F-585	2,150.80	
3	32092	101-001-000 Emergencias y Contingencias		3,575.28
		Total póliza :	3,575.28	3,575.28
06/JUN/2013	Egreso	35 COMISION BASES REGIONALES		
1	32093	703-702-001 Viaticos en el Pais	1,706.00	
2	32093	703-701-003 RECLUTAMIENTO A BASE 08-04-	805.00	
3	32093	101-001-000 Peajes, Estacionamientos y		5,500.00
4	8362375	101-001-000 PEAJES CARRETEROS		2,989.00
		Total póliza :	2,989.00	2,989.00
		Banca Serfin Cta. 655007467		
		LILIA ISABEL SANCHEZ MEJIA		
		Banca Serfin Cta. 655007467		
		14 JUNIO CH-32093		

cheques 2013

		Total póliza :		5,500.00	5,500.00
06/JUN/2013	Egreso	36	FACTURAS 11913-11945 FRUTAS Y VERDURAS		
1	32094	602-201-001	Emergencias y Contingencias	2,905.69	
2	32094	101-001-000	COMEDOR-FRUTAS Y VERDURAS Banca Serfin Cta. 655007467 D.A. QUIRARTE S.A.		2,905.69
		Total póliza :		2,905.69	2,905.69
06/JUN/2013	Egreso	37	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA TRANSPOR		
1	32095	602-302-005	Menores Equipo de Transport	2,265.77	
2	32095	703-503-001	TALLER- REFACCS. VARIAS UNI Emergencias y Contingencias	2,418.60	
3	32095	101-001-000	ALINEACION Y B. SOLDAR BASE Banca Serfin Cta. 655007467 PEDRO GONZALEZ AGUIÑAGA		4,684.37
		Total póliza :		4,684.37	4,684.37
06/JUN/2013	Egreso	38	PAGO VIATICOS AL DIRECTOR GENERAL		
1	32096	703-702-001	Viaticos en el Pais	1,486.00	
2	32096	602-601-001	COMISION DG. VARIAS Emergencias y Contingencias	1,501.30	
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013			Hoja: 203
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	DiarCarg	Abono
3	32096	703-701-001	MAGNA F-198814 Y 49547 Pasajes Terrestres	250.00	
4	32096	101-001-000	TAXI EN EL D.F. Banca Serfin Cta. 655007467 J TRINIDAD LOPEZ REIVAS		3,237.30
		Total póliza :		3,237.30	3,237.30
06/JUN/2013	Egreso	39	REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA CENTRAL		
1	32097	703-702-001	Viaticos en el Pais	10,609.00	
2	32097	703-701-003	COMISIONES VARIAS BASE CENT Peajes, Estacionamientos y	1,053.00	
3	32097	703-701-001	CASETAS Pasajes Terrestres	466.00	
4	32097	101-001-000	PASAJES Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		12,128.00
		Total póliza :		12,128.00	12,128.00
06/JUN/2013	Egreso	40	FACTURA ID31825996 SERVICIO CELULAR		
1	32098	703-103-002	Servicio de Telefonía Celul	1,227.00	
2	32098	101-001-000	TELCEL-D.OPERATIVO Banca Serfin Cta. 655007467 RADIOMOVIL DIPS A S.A.		1,227.00
		Total póliza :		1,227.00	1,227.00

cheques 2013

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diar	Car go
06/JUN/2013	Egreso	41	REPOSICION DE CAJA BASE CENTRAL		
1	32099	703-504-001	Emergencias y Contingencias	440.80	
2	32099	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y	47.00	
3	32099	703-702-001	ESTACIONAMIENTOS		
4	32099	602-201-001	Viaticos en el Pais	385.00	
5	32099	602-503-001	ALIMENTOS, TALA TLAJOMULCO		
6	32099	602-506-001	Emergencias y Contingencias	1,969.00	
7	32099	101-001-000	CONSUMOS, GARRAFONES DE AGU	70.00	
			Emergencias y Contingencias	65.00	
			MEDICINAS P/PERRUÑO GITANO		
			GASAS, GUANTES, JERINGAS		
			Banca Serfin Cta. 655007467		2,976.80
			VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		

Total póliza : 2,976.80 2,976.80

Total al 06/JUN/2013 : ***** *****

Total de pólizas impresas : 23
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 204
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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 : 66

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diar	Car go
07/JUN/2013	Egreso	42	PAGO EFECTIVO FACTURAS MENORES		
1	32100	602-302-002	Menores de Edificios	532.27	
2	32100	602-102-001	NIPLE,CODO,TEFLON	263.32	
3	32100	602-101-001	Emergencias y Contingencias	1,403.60	
4	32100	101-001-000	MASCARILLAS P LIMPIEZA F-82		
			Emergencias y Contingencias		
			SELLOS LOGISTICA Y FECHADOR		
			Banca Serfin Cta. 655007467		2,199.19
			VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		

Total póliza : 2,199.19 2,199.19

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diar	Car go
07/JUN/2013	Egreso	43	FACTURA 1774 REP. DETECTORES DE GASES		
1	32101	703-505-001	Emergencias y Contingencias	29,000.00	
2	32101	101-001-000	REPARACION DETECTORES GASES		
			Banca Serfin Cta. 655007467		29,000.00
			RAUL ALEJANDRO TOLENTINO		

Total póliza : 29,000.00 29,000.00

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diar	Car go
07/JUN/2013	Egreso	44	REPARACION GENERADOR BASE NEVADO F-0211		
1	32102	703-603-000	Mant. Maquinaria y Equipo	16,472.00	
2	32102	101-001-000	REP.GENERADOR ELECTRICO BAS		
			Banca Serfin Cta. 655007467		16,472.00
			JOSE LUIS RAMOS NUÑEZ		

Total póliza : 16,472.00 16,472.00

07/JUN/2013Egreso 45 FACTURA 24851 CARTUCHOS Y TONNER

cheques 2013

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	32103	602-106-001	Emergencias y Contingencias CARTUCHOS, TONNER F-24851	41,278.60
2	32103	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA RAQUEL FLORES GARCIA	41,278.60
Total póliza :			41,278.60	41,278.60
07/JUN/2013	Egreso	46 FACTURA 3438 CONSUMO GASOLINA BASE 9		
1	32104	602-601-001	Emergencias y Contingencias B9 CONSUMO GASOLINA F-3438	16,597.87
2	32104	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.	16,597.87
Total póliza :			16,597.87	16,597.87
07/JUN/2013	Egreso	47 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA BASE 9		
1	32105	602-201-001	Emergencias y Contingencias B9- INSUMOS Y CONSUMOS	212.00
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL				Hoja: 205
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013				
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :				
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :				
2	32105	703-702-001	Viaticos en el Pais B9- OPERATIVOS VARIOS	750.00
3	32105	703-503-001	Emergencias y Contingencias B9 U183 REVISION CALIPERS	174.00
4	32105	602-302-002	Menores de Edificios B9 ASPERSOR Y ADAPTADOR	127.00
5	32105	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL ALVAREZ SANDOVAL	1,263.00
Total póliza :			1,263.00	1,263.00
07/JUN/2013	Egreso	48 PAGO EFECTIVO FACTURAS MENORES		
1	32106	602-302-005	Menores Equipo de Transport B8 VALVULA, BALEROS, FAROS	2,856.26
2	32106	703-503-001	Emergencias y Contingencias B8 SLINRSVION Y BSLSNVRO	539.41
3	32106	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA	3,395.67
Total póliza :			3,395.67	3,395.67
07/JUN/2013	Egreso	49 FCTURAS 0688-689 REPARCION VENTILADOR U-9		
1	32107	602-302-005	Menores Equipo de Transport B2 VENTILADOR-EXTRACTOR U96	2,668.00
2	32107	703-503-001	Emergencias y Contingencias B2 U96 CORRECCION DE FALLA	812.00
3	32107	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OSWALDO ALEJANDRO LOMELI M	3,480.00
Total póliza :			3,480.00	3,480.00
07/JUN/2013	Egreso	50 FACTURA 3896 COMPRA PINTURA		
1	32108	602-302-005	Menores Equipo de Transport B2 U87 PINTURA Y COMPLEMENT	2,281.72

cheques 2013
 2 32108 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,281.72
 JOSE HERIBERTO FLORES ESQUI

Total póliza : 2,281.72 2,281.72

07/JUN/2013Egreso 51 FACTURA 0266 REP.COMPUTADORA
 1 32109 703-503-001 Emergencias y Contingencias 4,872.00
 B1 U130 REP. COMPUTDOR
 2 32109 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 4,872.00
 CAROLINA UGALDE ARELLANO

Total póliza : 4,872.00 4,872.00

07/JUN/2013Egreso 52 FACTURA 24643 AMORTIGUADORES U53
 1 32110 602-302-005 Menores Equipo de Transport 3,456.80
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 206
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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	32110	101-001-000	B8 U53 AMORTIGUADORES Banca Serfin Cta. 655007467 GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN		3,456.80
---	-------	-------------	---	--	----------

Total póliza : 3,456.80 3,456.80

07/JUN/2013Egreso	53	FACTURA 31117 COMPRA NEUMATICOS			
1	32111	602-302-005	Menores Equipo de Transport		5,817.17
2	32111	101-001-000	B8 U53 NEUMATICOS Banca Serfin Cta. 655007467 RADIAL LLANTAS S.A.		5,817.17

Total póliza : 5,817.17 5,817.17

07/JUN/2013Egreso	54	PAGO VIATICOS AL DIRECTOR GENERAL			
1	32112	703-702-001	Viaticos en el Pais		3,880.00
2	32112	703-701-003	DIRECTOR GENERAL COMISIONES Peajes, Estacionamientos y CASETAS COMISION D.G.		117.00
3	32112	602-601-001	Emergencias y Contingencias		369.99
4	32112	101-001-000	CONSUMO COMISION F-A15609 Banca Serfin Cta. 655007467 J TRINIDAD LOPEZ RIVAS		4,366.99

Total póliza : 4,366.99 4,366.99

07/JUN/2013Egreso	55	REPOSICION FONDO FIJO CAJA CENTRAL			
1	32113	703-702-001	Viaticos en el Pais		2,494.00
2	32113	703-701-003	COMISIONES DIVERSAS Peajes, Estacionamientos y ESTACIONAMIENTOS Y CASETAS		519.00
3	32113	602-601-001	Emergencias y Contingencias		200.02
4	32113	703-501-001	CONSUMO COMISION U-173 Muebles y Enseres		1,740.00
5	32113	602-302-001	MTTO LICUADORA USO RUDO Herramientas Menores LLAVES P/DESPACHADOR DE AGU		71.99

cheques 2013
 6 32113 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 5,025.01
 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA

Total póliza : 5,025.01 5,025.01

07/JUN/2013Egreso 56 FACTURAS 19617-19616 CONSUMO GASOLINA BAS
 1 32114 602-601-001 Emergencias y Contingencias 24,220.44
 GDL-DIESEL Y GASOLINA F-D19
 2 32114 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 24,220.44
 GASOLINERA EL RASTRO S.A.

Total póliza : 24,220.44 24,220.44
 Hoja: 207

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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 07/JUN/2013 : *****
 Total de pólizas impresas : 15 *****
 Total de movimientos impresos : 43

08/JUN/2013Egreso 57 COMPROBACION GASTOS TEUCHITLANÇ
 1 32115 703-702-001 Viaticos en el Pais 18,749.00
 OPERATIVO TEUCHITLAN
 2 32115 602-601-001 Emergencias y Contingencias 290.00
 MAGNA- F-4023 CONSUMO
 3 32115 703-701-003 Peajes, Estacionamientos y 50.00
 CASETAS
 4 32115 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 10,000.00
 JOSE REYES PEREZ GARCIA
 5 9672362 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 6,000.00
 HUGO SAMUEL FLORES HERMOSIL
 6 32115 202-023-014 Operativos de Atencion 3,089.00
 SALDO CHEQUE Y TRANSFERENCIA

Total póliza : 19,089.00 19,089.00

Total al 08/JUN/2013 : 19,089.00 19,089.00
 Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 6

10/JUN/2013Egreso 58 PAGO EFECTIVO MENORES
 1 32116 703-702-001 Viaticos en el Pais 22,708.10
 TEUCHITLAN COMISION
 2 32116 703-103-002 Servicio de Telefonía Celul 300.00
 FICHA AMIGO KIT TELCEL
 3 32116 602-302-005 Menores Equipo de Transport 1,044.00
 PISTONES Y REPUESTOS F-3888
 4 32116 703-503-001 Emergencias y Contingencias 290.00
 REP.FRENOS U-41
 5 32116 703-402-001 Emergencias y Contingencias 1,200.00
 SERVICIO DE ARRASTRE
 6 32116 703-701-003 Peajes, Estacionamientos y 350.00
 CASETAS

cheques 2013				
7	32116	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	30,000.00
8	32116	103-002-034	VICTOR HUGO GOMEZ REYNA Victor Hugo Gomez Reyna SALDO CHEQUE 32116 TEUCHITL	4,107.90
			Total póliza :	30,000.00 30,000.00

10/JUN/2013Egreso 59 FACT 100028197 ACEITE Y ANTICONGELANTE
 1 32117 602-602-001 Emergencias y Contingencias 18,234.05
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 208
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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	32117	101-001-000	TALLER- ACEITE Y ANTICONGEL Banca Serfin Cta. 655007467 CIA JALISCIENSE DE LUBRICAN		18,234.05
			Total póliza :	18,234.05	18,234.05

10/JUN/2013Egreso	60	FACTURA 8516 GASOLINA BASE 6			
1	32118	602-601-001	Emergencias y Contingencias	17,739.16	
2	32118	101-001-000	B6 GASOLINA CONSUMO F-8516 Banca Serfin Cta. 655007467 GRUPO OCTANO S.A.		17,739.16
			Total póliza :	17,739.16	17,739.16

10/JUN/2013Egreso	61	FACTURAS 209-208 MTTO AIRE ACONDICIONADO			
1	32119	703-504-001	Emergencias y Contingencias	2,610.00	
2	32119	101-001-000	F-208-209 SERVICIO AIRE ACO Banca Serfin Cta. 655007467 JUVENAL PEREZ PEREZ		2,610.00
			Total póliza :	2,610.00	2,610.00

10/JUN/2013Egreso	62	PAGO FACTURAS MENORES			
1	32120	703-501-001	Muebles y Enseres	1,790.00	
2	32120	101-001-000	SERVICIO PREVENTIVO MINISPL Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		1,790.00
			Total póliza :	1,790.00	1,790.00

10/JUN/2013Egreso	63	REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA TRANSPORTES			
1	32121	602-302-005	Menores Equipo de Transport	1,330.14	
2	32121	101-001-000	FAN CLUTCH-FILTRO AIRE-GENE Banca Serfin Cta. 655007467 PEDRO GONZALEZ AGUIÑAGA		1,330.14
			Total póliza :	1,330.14	1,330.14

10/JUN/2013Egreso	64	REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA EL GRULLO			
1	32122	602-101-001	Emergencias y Contingencias	237.00	
2	32122	602-201-001	B6 IMPRESION DE COPIAS60220 Emergencias y Contingencias B6 INSUMOS Y CONSUMOS	1,287.00	

cheques 2013				
3	32122	602-404-001	Emergencias y Contingencias B6 TUBO SLIM FLUORESCENTE	197.10
4	32122	703-702-001	Viaticos en el Pais B6 COMISIONES VARIAS	1,543.00
5	32122	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 NEFTALI GUILLEN PATIÑO	3,204.10
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL				Hoja: 209
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013				

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	32122	202-023-003	Neftalli Guillen Patiño SALDO COMPROB. CH-32122		60.00
Total póliza :				3,264.10	3,264.10
Total al 10/JUN/2013 :				74,967.45	74,967.45
Total de pólizas impresas :				7	
Total de movimientos impresos :				24	

11/JUN/2013Egreso 65 REPOSICION DE FONDO FIJOP CAJA CENTRAL					
1	32123	602-201-001	Emergencias y Contingencias GDL-INSUMOS Y CONSUMOS	1,055.00	
2	32123	602-506-001	Emergencias y Contingencias CONSULTA CAN GITANO	50.00	
3	32123	703-702-001	Viaticos en el Pais DIPLOMADO DE PROTECCION CIV	4,266.00	
4	32123	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		5,371.00
Total póliza :				5,371.00	5,371.00

11/JUN/2013Egreso 66 FACTURA 2499 Y 2443 GASOLINA BASE 3					
1	32124	602-601-001	Emergencias y Contingencias B3 CONSUMO F-2499-2443	4,980.21	
2	32124	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 COMBU-EXPRESS S.A.		4,980.21
Total póliza :				4,980.21	4,980.21
Total al 11/JUN/2013 :				10,351.21	10,351.21
Total de pólizas impresas :				2	
Total de movimientos impresos :				6	

12/JUN/2013Egreso 67 REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA CENTRAL					
1	32125	703-702-001	Viaticos en el Pais COMISIONES VARIAS CENTRAL	2,060.00	
2	32125	703-503-001	Emergencias y Contingencias CAMBIO POSICION DE BURRERAS	533.60	
3	32125	602-201-001	Emergencias y Contingencias AGUA DE CONSUMO F-85646	506.00	
4	32125	703-504-001	Emergencias y Contingencias REVISION DE LINEAS TELEFONI	655.40	
5	32125	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y PAGO ESTACIONAMIENTOS	121.00	

cheques 2013

6 32125	602-101-001	Emergencias y Contingencias	25.00	
		COPIAS TOTOSTATICAS		
7 32125	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		3,901.00
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 210
		Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013		

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

VICTOR HUGO GOMEZ REYNA

Total póliza : 3,901.00 3,901.00

12/JUN/2013	Egreso	70 PAGO	EFFECTIVO MENORES		
1 32128		602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,081.80	
			COMEDOR-JAMON QUESOS PAN		
2 32128		703-502-001	Emergencias y Contingencias	1,090.40	
			B8 MTTO IMPRESORA		
3 32128		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,172.20
			VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		

Total póliza : 2,172.20 2,172.20

12/JUN/2013	Egreso	71 GASTOS OPERATIVOS POR COMPROBAR			
1 32129		103-002-034	Victor Hugo Gomez Reyna	30,000.00	
			OPERATIVOS POR COMPROBAR		
2 32129		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		30,000.00
			VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		

Total póliza : 30,000.00 30,000.00

12/JUN/2013	Egreso	72 CANCELADO			
1 32130		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		0.00
			CANCELADO		

Total póliza : 0.00 0.00

Total al 12/JUN/2013 : 36,073.20 36,073.20

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 13

13/JUN/2013	Egreso	73 PAGO	SEDAR DE LA 1ER. QUINCENA DE JUNIO D		
1 32131		202-023-012	SEDAR Aportacion Voluntaria	1,400.00	
			PRIMER QUINCEA DE JUNIO		
2 32131		501-405-001	Emergencias y Contingencias	45,279.74	
			PRIMER QUINCEA DE JUNIO		
3 32131		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		46,679.74
			BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR		

Total póliza : 46,679.74 46,679.74

13/JUN/2013	Egreso	74 PAGO	CUOTA SINDICAL 1ER.QUINCENA DE JUNIO		
1 32132		202-048-000	Cuota Sindical	11,353.89	
			1ER.QUINCEA DE JUNIO		
2 32132		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		11,353.89
			SIND.TRAB Y EMPLEADOS USUAR		

cheques 2013

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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
Total póliza :				11,353.89	11,353.89
13/JUN/2013	Egreso	75	OPTICO VOLUNTARIO 1ER.QUINCENA JUNIO		
1	32133	202-042-000	Dra. Socorro Olmos Ascencio	1,439.83	
2	32133	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SOCORRO OLMOS ASCENCIO		1,439.83
Total póliza :				1,439.83	1,439.83
13/JUN/2013	Egreso	76	POAGO RETENCION VIDA VOLUNTARIO		
1	32134	202-054-000	Monterrey New- YorkLife	750.00	
2	32134	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SEGUROS MONTERREY NEW YORK		750.00
Total póliza :				750.00	750.00
13/JUN/2013	Egreso	77	RETENCION SEGURO VOLUNTARIO 1ER.QUINCENA		
1	32135	202-029-000	Met-Life Mexico S.A.	15,305.56	
2	32135	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MET LIFE MEXICO S.A.		15,305.56
Total póliza :				15,305.56	15,305.56
13/JUN/2013	Egreso	78	PAGO PENSION ALIMENTICIA		
1	32136	202-044-002	Norma Medina Martinez	3,028.91	
2	32136	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 NORMA MEDINA MARTINEZ		3,028.91
Total póliza :				3,028.91	3,028.91
13/JUN/2013	Egreso	79	PAGO PENSION ALIMENTICIA		
1	32137	202-044-010	Monica Salas Ibarra	4,121.51	
2	32137	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MONICA SALAS IBARRA		4,121.51
Total póliza :				4,121.51	4,121.51
13/JUN/2013	Egreso	80	PAGO PENSION ALIMENTICIA		
1	32138	202-044-003	Susana Aguilar Hernandez	3,958.16	
2	32138	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SUSANA AGUILAR HERNANDEZ		3,958.16
Total póliza :				3,958.16	3,958.16
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 212
			Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013		

cheques 2013

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	Ar g o A b o n o
13/JUN/2013	Egreso	81	REPOSICION FONDO FIJO CAJA BASE 8		
1	32139	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,087.00	
			B8 INSUMOS Y CONSUMOS		
2	32139	602-601-002	Gas L.P.	1,494.06	
			B8 GAS LP		
3	32139	602-302-005	Menores Equipo de Transport	80.00	
			B8 DUPLICADO LLAVES		
4	32139	602-302-002	Menores de Edificios	157.42	
			B8 TUBO GALVANIZADO		
5	32139	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,818.48
			J JESUS AVILA GUTIERREZ		
Total póliza :				2,818.48	2,818.48
13/JUN/2013	Egreso	82	FACTURAS 82391 Y 82390 COMPRA CABLES E IM		
1	32140	602-404-001	Emergencias y Contingencias	3,625.58	
			PASTILLA TERMICA,CABLE USOS		
2	32140	602-302-002	Menores de Edificios	2,325.87	
			TEFLON,TRAMO COPLE,ABRAZADE		
3	32140	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		5,951.45
			GABRIEL DE LA FUENTE PEREZ		
Total póliza :				5,951.45	5,951.45
13/JUN/2013	Egreso	83	FACTURAS 94105 Y 96637 IMPERMEABILIZANTES		
1	32141	602-302-002	Menores de Edificios	3,317.16	
			IMPERMEABILIZANTES Y PINTUR		
2	32141	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		3,317.16
			PRODUCTOS RIVIAL S.A.		
Total póliza :				3,317.16	3,317.16
13/JUN/2013	Egreso	84	PAGO ELABORACION DE CONSTANCIAS F-0052		
1	32142	703-602-001	Emergencias y Contingencias	7,656.00	
			CONSTANCIAS DE CURSOS ENESE		
2	32142	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		7,656.00
			JORGE MUNGUIA RAMIREZ		
Total póliza :				7,656.00	7,656.00
13/JUN/2013	Egreso	85	FACTURA 236784 CONSUMO DE GAS LP		
1	32143	602-601-002	Gas L.P.	1,767.33	
			FACTURA 236784 GAS LP OPERA		
2	32143	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		1,767.33
			THERMOGAS S.A. DE C.V.		
Total póliza :				1,767.33	1,767.33

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 213
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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

cheques 2013

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Clase	DiarC a r g o	Diar A b o n o
13/JUN/2013	Egreso	86	FACTURA 12167-12191-12148 FRUTAS Y VERDUR			
1	32144	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- FRUTAS YV ERDURAS	4,884.09		
2	32144	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 D.A. QUIRARTE S.A. DE C.V.			4,884.09
Total póliza :				4,884.09		4,884.09
13/JUN/2013	Egreso	87	FACTURA 560 COMPRA MARISCOS			
1	32145	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR-PESCADOS Y MARISCOS	2,280.00		
2	32145	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDGAR FABIAN GONZALEZ SANTO			2,280.00
Total póliza :				2,280.00		2,280.00
13/JUN/2013	Egreso	88	FACTURAS 40236-237-40557-40558 Y 40767			
1	32146	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- LECHE,JUGOS, LACTE	2,000.50		
2	32146	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 LECHERA GUADALAJARA S.A.			2,000.50
Total póliza :				2,000.50		2,000.50
13/JUN/2013	Egreso	89	FACTURA 2117027 TELMEX JUNIO			
1	32147	703-141-000	Telefonia Tradicional (TELM SERVICIO JUNIO TELMEX	55,526.02		
2	32147	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 TELEFONOS DE MEXICO S.A.			55,526.02
Total póliza :				55,526.02		55,526.02
13/JUN/2013	Egreso	90	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DE BASE			
1	32148	602-101-001	Emergencias y Contingencias B4 PAPEL,,OPALINA F-4028063	292.60		
2	32148	703-701-001	Pasajes Terrestres B4 BOLETO CAMION GDL PV/GDL	634.00		
3	32148	602-201-001	Emergencias y Contingencias B4 INSUMOS Y CONSUMOS	250.00		
4	32148	602-302-005	Menores Equipo de Transport B4 FOCOS TERMINALES,FUSIBLE	294.50		
5	32148	703-402-001	Emergencias y Contingencias B4 ENVIO DOCUMENTACION	130.00		
6	32148	703-702-001	Viaticos en el Pais B4 REUNION EN CENTRAL COMIS	590.00		
7	32148	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OSWALDO NICOLAS HERNANDEZ A			2,191.10
Total póliza :				2,191.10		2,191.10

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

Hoja: 214

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 2013

13/JUN/2013	Egreso	91	FACTURA 62721 GASOLINA BASE 4		
1	32149	602-601-001	Emergencias y Contingencias	6,404.98	
			B4 MAGNA SIN F-CD-62721		
2	32149	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		6,404.98
			DIST. Y COMERC. MERCANTIL		
Total póliza :				6,404.98	6,404.98

13/JUN/2013	Egreso	92	REPOSICION DE CAJA BASE CENTRAL		
1	32150	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y	15.00	
			GDL-ESTACIONAMIENTO		
2	32150	602-302-003	Menores de Mobiliario y E.	1,099.00	
			MULTIFUNCIONAL EPSON XP 201		
3	32150	602-302-004	Menores de Equipo de Comput	449.91	
			CONVERTIDOR P/AUTOMOVIL		
4	32150	602-302-003	Menores de Mobiliario y E.	769.30	
			MULTIFUNCIONAL EPSON XP		
5	32150	602-302-003	Menores de Mobiliario y E.	2,998.00	
			HP DESK JET ADVANTAGE		
6	32150	703-702-001	Viaticos en el Pais	764.00	
			ALIMENTOS COMISIONES VARIAS		
7	32150	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		6,111.21
			VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		
8	32150	105-001-000	Varios	16.00	
			SALDO CHEQUE 32150		
Total póliza :				6,111.21	6,111.21

13/JUN/2013	Egreso	93	CANCELADO		
1	32151	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		0.00
			CANCELADO		
Total póliza :				0.00	0.00

13/JUN/2013	Egreso	94	GASTOS COMISION VALLARTA		
1	32152	703-702-001	Viaticos en el Pais	5,826.00	
			COMISION VALLARTA, ENSEÑANZ		
2	32152	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y	620.00	
			CUOTAS Y PEAJES		
3	32152	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		9,000.00
			ENRIQUE CHAVEZ ARAGON		
4	8364471	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	2,554.00	
			28 JUNIO		
Total póliza :				9,000.00	9,000.00

Total al 13/JUN/2013 : ***** *****

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 215

Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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 : 22
 Página 204

cheques 2013
Total de movimientos impresos : 61

14/JUN/2013	Egreso	95 LIQUIDACION MARTHA SUSANA MATEOS		
1	32153	501-312-001	Emergencias y Contingencias FIN.MARTHA SUSANA MATEOS	1,898.19
2	32153	501-101-001	Emergencias y Contingencias FIN.MARTHA SUSANA MATEOS	759.28
3	32153	501-311-001	Emergencias y Contingencias FIN.MARTHA SUSANA MATEOS	189.82
4	32153	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARTHA SUSANA MATEOS	2,847.29
Total póliza :				2,847.29 2,847.29

14/JUN/2013	Egreso	96 REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA CENTRAL		
1	32154	703-702-001	Viaticos en el Pais GDL-COMISIONES VARIAS	6,044.00
2	32154	602-201-001	Emergencias y Contingencias GARRAFONES DE AGUA CIEL	1,139.00
3	32154	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y ESTACIONAMIENTO	37.00
4	32154	703-103-002	Servicio de Telefonía Celul TELCEL-D.GENERAL,COORD.JURI	1,955.00
5	32154	703-804-001	Emergencias y Contingencias ARREGLOS VISITA ROSARIO ROB	1,769.00
6	32154	602-302-003	Menores de Mobiliario y E. EXTENSIONES TELEFONOS	2,463.50
7	32154	105-001-000	Varios	24.00
8	32154	101-001-000	SALDO CHEQUE 32154 Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNQA	13,431.50
Total póliza :				13,431.50 13,431.50

14/JUN/2013	Egreso	97 REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA BSE 8		
1	32155	703-702-001	Viaticos en el Pais B8 COMISIONES VRIS OPERATIV	880.00
2	32155	602-106-001	Emergencias y Contingencias B8 TONNER	1,379.99
3	32155	602-201-001	Emergencias y Contingencias B8 INSUMOS Y CONSUMOS	935.00
4	32155	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y B8 PEAJES Y CAETAS	80.00
5	32155	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 J JESUS AVILA GUTIERREZ	3,274.99
Total póliza :				3,274.99 3,274.99

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 216
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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 b o n o
				ar g o	
14/JUN/2013	Egreso	98 FACTURA 10760 CONSUMO DIESEL BASE 5			
1	32156	602-601-001	Emergencias y Contingencias B5 Y 1 DIESEL	1,582.87	
2	32156	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		1,582.87

cheques 2013
COMBUSTIBLES DE ZAPOTLAN S.

		Total póliza :	1,582.87	1,582.87
14/JUN/2013	Egreso	99 FACTURA 3486 CONSUMO GASOLINA BASE 1		
1	32157	602-601-001 Emergencias y Contingencias	24,199.22	
		B1 CONSUMO FACTURA 3486B		
2	32157	602-602-001 Emergencias y Contingencias	305.00	
		B1 ANTICONGELANTE		
3	32157	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		24,504.22
		SUPER SERVICIO DEL SUR S.A.		
		Total póliza :	24,504.22	24,504.22
14/JUN/2013	Egreso	100 FACTURA 1647 MTTO CAÑON PROYECTOR		
1	32158	703-502-001 Emergencias y Contingencias	4,400.01	
		F-1647 MTTO PROYECTOR		
2	32158	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		4,400.01
		COMPUSERVICIO DE JALISCO		
		Total póliza :	4,400.01	4,400.01
14/JUN/2013	Egreso	101 FACTURA 16124 COMPRA CARNE		
1	32159	602-201-001 Emergencias y Contingencias	2,106.00	
		COMEDOR- CARNE F-16124		
2	32159	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		2,106.00
		MA MATILDE MAGAÑA CONTRERAS		
		Total póliza :	2,106.00	2,106.00
14/JUN/2013	Egreso	102 EFECTIVO FACTURAS MENORES CENTRAL		
1	32160	602-302-005 Menores Equipo de Transport	4,411.99	
		FILTROS, REGULADOR, EXTRACT		
2	32160	703-503-001 Emergencias y Contingencias	1,937.20	
		REP. ALTERNADOR. MTTO CARGA		
3	32160	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		6,349.19
		VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		
		Total póliza :	6,349.19	6,349.19
14/JUN/2013	Egreso	103 FACTURA 039 REPARACION UNIDAD 19		
1	32161	602-602-001 Emergencias y Contingencias	664.96	
		B6 ACEITE P/MOTOR Y D.HIDRA		
2	32161	602-302-005 Menores Equipo de Transport	12,184.03	
		B6 U19 FILTROS,METALES,PIST		
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 217
		Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013		
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	32161	703-503-001	Emergencias y Contingencias	8,959.98	
4	32161	101-001-000	B6 REP.CABEZAS,RECTIFICADO, Banca Serfin Cta. 655007467 JUAN CARLOS HERNANDEZ RIOS		21,808.97
				Total póliza :	21,808.97

cheques 2013

14/JUN/2013	Egreso	104	FACTURA 0585	SERVICIO U-96		
1	32162	602-302-005	Menores Equipo de Transport	B2 U96 SUTCH LLAVE,, BOCINA	4,872.00	
2	32162	703-503-001	Emergencias y Contingencias	B2 MANO DE OBRA U-96	672.80	
3	32162	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	KAREN GARCIA CARDENAS		5,544.80
Total póliza :					5,544.80	5,544.80
14/JUN/2013	Egreso	105	FACTURA 24123	SERVICIO U-74		
1	32163	602-302-005	Menores Equipo de Transport	B2 U74 SENSOR DE OXIGENO U-	2,099.99	
2	32163	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	CENTURIA COMERCIAL MOTORS S		2,099.99
Total póliza :					2,099.99	2,099.99
14/JUN/2013	Egreso	106	FACTURA 170-172-169	REFACCIONES		
1	32164	602-302-007	Menores Maquinaria y Otros	BUJIAS,MANGUERA,SEGURO,TUER	1,354.94	
2	32164	703-603-000	Mant. Maquinaria y Equipo	AFILAR,M.O. REP SIERRAS	859.98	
3	32164	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	MARIA DEL PILAR CEDEÑO SILV		2,214.92
Total póliza :					2,214.92	2,214.92
14/JUN/2013	Egreso	107	FACTURA 0276	SERVICIO TRANSMISION U-92		
1	32165	602-302-005	Menores Equipo de Transport	B6 U82 JUEGO DE SENSORES	2,900.00	
2	32165	703-503-001	Emergencias y Contingencias	B6 U92 REP. TRANSMISION AUT	10,904.00	
3	32165	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	CAROLINA UGALDE ARELLANO		13,804.00
Total póliza :					13,804.00	13,804.00
14/JUN/2013	Egreso	108	FACTURA 17320	ELABORACION MANUALES		
1	32166	602-103-001	Emergencias y Contingencias	1000 MANUALES ALERTA TSUNAM	23,200.00	
2	32166	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		23,200.00
ContPAQ Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013						Hoja: 218

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

LUIS ALFONSO BARBA CARMONA

Total póliza : 23,200.00 23,200.00

Total al 14/JUN/2013 : ***** *****
 Total de pólizas impresas : 14
 Total de movimientos impresos : 46

17/JUN/2013Egreso 109 PAGO EFECTIVO FACTURAS MENORES

cheques 2013

1	32167	602-302-005	Menores Equipo de Transport B1 U111 VALVULAS,AMORTIGUAD	2,467.00	
2	32167	602-602-001	Emergencias y Contingencias ACEITES VARIOS	310.76	
3	32167	703-503-001	Emergencias y Contingencias B1 ALIN Y BALANCEO Y SERVIC	2,954.50	
4	32167	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		5,732.26
Total póliza :				5,732.26	5,732.26

17/JUN/2013	Egreso	110	REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA CENTRAL		
1	32168	602-302-005	Menores Equipo de Transport REFACCS. U-29-36-127-82-136	3,437.38	
2	32168	602-602-001	Emergencias y Contingencias ACEITE VARIAS UNIDADES	92.80	
3	32168	703-503-001	Emergencias y Contingencias GDL U174 CAMBIO BUJES	986.00	
4	32168	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 PEDRO GONZALEZ AGUIÑAGA		4,516.18
Total póliza :				4,516.18	4,516.18

17/JUN/2013	Egreso	111	PAGO VIATICOS COMANDANTE NICO COMISION PO		
1	32169	703-702-001	Viaticos en el Pais NICOLAS MENDOZA COM PONCITL	4,076.00	
2	32169	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 NICOLAS MENDOZA LONGINOS		4,076.00
Total póliza :				4,076.00	4,076.00

17/JUN/2013	Egreso	112	FACTURA 15464 GASOLINA BASE 02		
1	32170	602-601-001	Emergencias y Contingencias FACTURA 15464 GASOLINA BASE	26,582.06	
2	32170	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA MELAQUE S.A.		26,582.06
Total póliza :				26,582.06	26,582.06

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 219
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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
17/JUN/2013	Egreso	113	PAGO HONORAQRIOS MAYO 19-01 REC-1214		
1	32171	501-201-006	Eutiquio Dueñas Peña	10,000.00	
2	32171	204-007-006	HONORARIOS MAYO REC-1214 Lic. Eutiquio Dueñas Peña		862.07
3	32171	101-001-000	HONORARIOS MAYO REC-1214 Banca Serfin Cta. 655007467 EUTIQIIO DUEÑAS PEÑA		9,137.93
Total póliza :				10,000.00	10,000.00

17/JUN/2013	Egreso	114	FACTURAS 60535-3989 BOLETO 19-01 A MEXIXO		
1	32172	703-701-002	Pasajes Aereos 19-01 GDL/MEX/GDL	4,042.00	

cheques 2013				
2	32172	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SEVILLA SOL VIAJES	4,042.00
			Total póliza :	4,042.00 4,042.00
17/JUN/2013	Egreso	115	FACTURA 24233 Y 24234 REFACCIONES MENORES	
1	32173	602-302-005	Menores Equipo de Transport GDL-ROTULA IN FERIOR U28	3,599.99
2	32173	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CENTURIA COMERCIAL MOTORS S	3,599.99
			Total póliza :	3,599.99 3,599.99
17/JUN/2013	Egreso	116	COMPRA DE LLANTAS U 180-177-32 Y 02 FACTU	
1	32174	602-302-005	Menores Equipo de Transport NEUMATICOS U-180-177-32 Y 0	49,084.24
2	32174	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 RADIAL LLANTAS S.A.	49,084.24
			Total póliza :	49,084.24 49,084.24
17/JUN/2013	Egreso	117	FACTURA 700 ROTULACION U-111-127-87-80	
1	32175	703-503-001	Emergencias y Contingencias REST.FRANJAS U-111-127-80-8	4,106.40
2	32175	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 BLANCA ELIZABETH LOERA AVIL	4,106.40
			Total póliza :	4,106.40 4,106.40

Total al 17/JUN/2013 : ***** *****
 Total de pólizas impresas : 9
 Total de movimientos impresos : 23

19/JUN/2013 Egreso 118 REPOSICION DE FONDO FIJO BASE EL GRULLO
 1 32176 602-201-001 Emergencias y Contingencias 2,328.00
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 220
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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	32176	703-702-001	B6 INSUMOS Y CONSUMOS Viaticos en el Pais	1,044.00	
3	32176	602-106-001	B6 COMISION CUBRIR NEFTALI Emergencias y Contingencias	115.49	
4	32176	602-302-005	B6 CARTUCHO,TINTA EPSON Menores Equipo de Transport	150.00	
5	32176	703-103-002	B6 PORTA CARBON Y BUJES Servicio de Telefonía Celul	200.00	
6	32176	602-502-001	B6 FICHA AMIGO KIT Emergencias y Contingencias	190.00	
7	32176	602-602-001	B6 PLAGUICIDA Emergencias y Contingencias	75.00	
8	32176	703-503-001	B6 U180 ACEITE DIRECCION Emergencias y Contingencias	239.20	
9	32176	703-701-003	B6 U116 REPARACION MARCHA Peajes, Estacionamientos y	36.00	

cheques 2013

10	32176	602-404-001	B6 ESTACIONAMIENTO Emergencias y Contingencias	100.00	
11	32176	101-001-000	B6 BATERIA DE LITIO Banca Serfin Cta. 655007467 BEFTALI GUILLEN PATIÑO		4,477.69
Total póliza :				4,477.69	4,477.69
19/JUN/2013Egreso 119 REPOSICION DE CAJA BASE CENTRAL					
1	32177	703-702-001	Viaticos en el Pais COMISIONES VARIAS CENTRAL	710.00	
2	32177	602-302-002	Menores de Edificios	257.20	
3	32177	602-502-001	EXTENSION DE ACERO, REGADER Emergencias y Contingencias INSECTICIDA	124.98	
4	32177	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y ESTACIONAMIENTOS	109.00	
5	32177	602-201-001	Emergencias y Contingencias CONSUMOS- INTEGRAC. CONSEJO	2,000.00	
6	32177	105-001-000	Varios	8.00	
7	32177	101-001-000	DIFERENCIA NO COMPROBADA CH Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		3,209.18
Total póliza :				3,209.18	3,209.18
19/JUN/2013Egreso 120 REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA BASE 07					
1	32178	602-201-001	Emergencias y Contingencias B7 INSUMOS Y CONSUMOS	1,168.50	
2	32178	602-302-005	Menores Equipo de Transport B7 BUJIAS	20.00	
3	32178	703-702-001	Viaticos en el Pais B7 ALIMENTOS	375.00	
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					Hoja: 221
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013					
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
4	32178	602-302-002	Menores de Edificios	10.00	
5	32178	101-001-000	B7 CABLE NYLON Banca Serfin Cta. 655007467 FEDERICO GARCIA GARCIA		1,573.50
Total póliza :				1,573.50	1,573.50
Total al 19/JUN/2013 :				9,260.37	9,260.37
Total de pólizas impresas :				3	
Total de movimientos impresos :				23	
17/JUN/2013Egreso 121 CANCELADO					
1	32179	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00

cheques 2013

Total al 17/JUN/2013 : 0.00 0.00
 Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 1

19/JUN/2013Egreso 122 REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA
 1 32180 105-013-004 Comprobacion a Cheques 3,274.99
 J JESUS AVILA GUTIERREZ
 2 32180 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 3,274.99
 J JESUS AVILA GUTIERREZ
 Total póliza : 3,274.99 3,274.99

19/JUN/2013Egreso 123 COMPLEMENTO A POLIZA 32018
 1 32181 703-702-001 Viaticos en el Pais 1,590.00
 CIHUATLAN- TRANSPORTE MTTO
 2 32181 703-701-003 Peajes, Estacionamientos y 748.00
 CASSETAS CARRETERAS
 3 32181 602-302-005 Menores Equipo de Transport 475.68
 JUEGO DE LIMPIABRISAS
 4 32181 602-601-002 Gas L.P. 350.00
 ACEITE Y ANTICONGELANTE
 5 32181 703-503-001 Emergencias y Contingencias 406.00
 RELLENAR Y TORNEAR CAJA DE
 6 32181 106-068-001 Raul Rosales Chavez 3,000.00
 DEL CHEQUE 32018
 7 32181 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 569.68
 RAUL ROSALES CHAVEZ
 Total póliza : 3,569.68 3,569.68

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 222
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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

19/JUN/2013Egreso 124 CONSUMO DE GASOLINA BASE CENTRAL
 1 32182 602-601-001 Emergencias y Contingencias 28,908.17
 GDL- FACTURA 19741
 2 32182 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 28,908.17
 GASOLINERA EL RASTRO S.A.
 Total póliza : 28,908.17 28,908.17

19/JUN/2013Egreso 125 FACTURAS 40913 Y 61897 PASAJE AEREOS DG.
 1 4718 703-701-002 Pasajes Aereos 4,718.00
 19-01 GDL/MEX/GDL
 2 4718 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 4,718.00
 SEVILLA SOL VIAJES S.A.
 Total póliza : 4,718.00 4,718.00

19/JUN/2013Egreso 126 FACTURAS 091206 Y 091211 PAPELERIA
 1 32184 602-106-001 Emergencias y Contingencias 3,888.24
 BOCINAS,DISCOS,MEMORIES USB
 2 32184 602-101-001 Emergencias y Contingencias 518.89
 MARCATEXTOS ENGRAPADORAS
 3 32184 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 4,407.13

cheques 2013
ORGANIZACION PAPELERA OMEGA

Total póliza : 4,407.13 4,407.13

19/JUN/2013	Egreso	127	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CENTRAL		
1	32185	703-702-001	Viaticos en el Pais	915.00	
			ALIMENTOS- COMISIONES		
2	32185	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y	160.00	
			ESTACIONAMIENTOS Y CASSETAS		
3	32185	602-201-001	Emergencias y Contingencias	145.00	
			INDUMOS Y CONSUMOS		
4	32185	703-804-001	Emergencias y Contingencias	1,566.00	
			VISITA GOBERNADOR ARREGLOS		
5	32185	105-001-000	Varios	360.00	
			SALDO A COMPROBAR CHEQUE		
6	32185	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		3,146.00
			VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		
Total póliza :				3,146.00	3,146.00

Total al 19/JUN/2013 : 48,023.97 48,023.97

Total de pólizas impresas : 6
Total de movimientos impresos : 22

20/JUN/2013	Egreso	128	REPOSICION DE FONDO FIJO CENTRAL		
1	32186	703-702-001	Viaticos en el Pais	3,763.00	
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 223
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013					

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	32186	602-201-001	COMISIONES DIVERSAS CENTRAL	1,200.00	
			Emergencias y Contingencias		
3	32186	703-701-003	CURSO PACE ALIMENTOS	148.00	
			Peajes, Estacionamientos y		
			ESTACIONAMIENTOS Y CASSETAS		
4	32186	703-701-001	Pasajes Terrestres	828.00	
			AUTOBUS PV/GDL		
5	32186	105-001-000	Varios	16.00	
			SALDO CHEQUE 32186		
6	32186	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		5,955.00
			VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		
Total póliza :				5,955.00	5,955.00

20/JUN/2013	Egreso	129	FACTURAS 44225-44226 RENTA FOTOCOPIADORAS		
1	32187	703-203-001	Equipo de Fotocopiado	6,361.19	
			FACTS-44225-44226 RENTA FOT		
2	32187	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		6,361.19
			RAFAEL VERDUZCO SERRANO		
Total póliza :				6,361.19	6,361.19

20/JUN/2013	Egreso	130	FACTURAS 708-709 LONAS Y PULSERAS		
1	32188	703-601-002	Mantas, Lonas, LLaveros	4,918.40	
			LONAS CURSO PACE FASE II		

cheques 2013				
2	32188	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 BLANCA ELIZABET CASTILLO LO	4,918.40
			Total póliza :	4,918.40
20/JUN/2013	Egreso	131	FACTURA 16125 COMPRA CARNE SERVICIO COMED	
1	32189	602-201-001	Emergencias y Contingencias	3,255.00
2	32189	101-001-000	CARNÉ DE RES SERVICIO COMED Banca Serfin Cta. 655007467 MA MATILDE MAGAÑA CONTRERAS	3,255.00
			Total póliza :	3,255.00
20/JUN/2013	Egreso	132	FACTURAS 12398-12467 FRUTAS Y VERDURAS CO	
1	32190	602-201-001	Emergencias y Contingencias	7,837.06
2	32190	101-001-000	COMEDOR-FRUTAS Y VERDURAS Banca Serfin Cta. 655007467 D.A. QUIRARTE S.A.	7,837.06
			Total póliza :	7,837.06
20/JUN/2013	Egreso	133	PAGO EFECTIVO FACTURAS MENORES	
1	32191	602-302-005	Menores Equipo de Transport	2,080.36
ContPAQ				Hoja: 224
UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL				
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013				

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	32191	703-503-001	Emergencias y Contingencias	2,528.10	
3	32191	101-001-000	CAMBIO AMORTIGUADORES, ALIN Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		4,608.46
			Total póliza :	4,608.46	4,608.46
20/JUN/2013	Egreso	134	COMPRA DE REFACCIONES U-135		
1	32192	602-302-005	Menores Equipo de Transport	3,091.40	
2	32192	703-503-001	GDL-JUEGO DE BALATAS, CILIN Emergencias y Contingencias	371.20	
3	32192	101-001-000	GDL RECTIFICAR DISCO Y TAMB Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA ESTELA AYALA MACIAS		3,462.60
			Total póliza :	3,462.60	3,462.60
20/JUN/2013	Egreso	135	FACTURA 602 SERVICIO U-74		
1	32193	703-503-001	Emergencias y Contingencias	2,900.00	
2	32193	101-001-000	DIAGNOSTICO DE FALLA U-74 Banca Serfin Cta. 655007467 KAREN CECILIA GARCIA CARDEN		2,900.00
			Total póliza :	2,900.00	2,900.00
20/JUN/2013	Egreso	136	FACTURAS 24804-816 Y 834 REFACCIONED		
1	32194	602-302-005	Menores Equipo de Transport	9,094.40	
				GDL-U28 Y 135 MAZA BALERO,	

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	Argo Abo no
cheques 2013					
2	32194	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN		9,094.40
				Total póliza :	9,094.40
20/JUN/2013	Egreso	137	FACTURA 24270 REFACCIONES HUMMER		
1	32195	602-302-005	Menores Equipo de Transport MODULO CONT.TRASMISION		2,900.00
2	32195	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CENTURIA COMERCIAL MOTORS		2,900.00
				Total póliza :	2,900.00
20/JUN/2013	Egreso	138	FACTURA 4108 SERVICIO U-80		
1	32196	602-302-005	Menores Equipo de Transport B3 U80 CAJA DE SATELITES		2,668.00
2	32196	602-602-001	Emergencias y Contingencias B3 U80 ACEITE		232.00
3	32196	703-503-001	Emergencias y Contingencias B3 MANO OBRA REP.DIFERENCIA		580.00
4	32196	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		3,480.00
ContPAQ		Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013			Hoja: 225
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :					
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :					
JUAN PABLO GONZALEZ AGUILA					
				Total póliza :	3,480.00
20/JUN/2013	Egreso	139	FACTURA 0285 COMPRA REFACCIONES U-53		
1	32197	703-503-001	Emergencias y Contingencias CAMBIO VALVULA REPARTIDORA,		2,760.80
2	32197	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CAROLINA UGALDE ARELLANO		2,760.80
				Total póliza :	2,760.80
20/JUN/2013	Egreso	140	REPOSICION DE FONDO CAJA CENTRAL		
1	32198	602-302-002	Menores de Edificios CHUMACERA EXTRACTOR		90.00
2	32198	602-103-001	Emergencias y Contingencias MARCÓ DE MAPA LOCALIZACIONE		226.00
3	32198	703-601-004	Tripticos, Posters BANDERAS		5,510.00
4	32198	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y ESTACIONAMIENTOS		78.00
5	32198	602-502-001	Emergencias y Contingencias FAENA PARA HIERBA		1,000.00
6	32198	703-702-001	Viaticos en el Pais COMISION TEOCUITATLAN DE CO		91.00
7	32198	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		6,995.00
				Total póliza :	6,995.00
20/JUN/2013	Egreso	141	PAGO CAJA DE TRANSPORTES		

cheques 2013				
1	32199	602-302-002	Menores de Edificios CONTACTO, TAPA, CLAVIJA	225.91
2	32199	602-302-001	Herramientas Menores JUEGO DE HERRAJES, CANDADO	418.76
3	32199	602-101-001	Emergencias y Contingencias LAPIZ, BORRADOR, TARJETA	608.05
4	32199	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- JUGOS, YOUGOURTH	876.70
5	32199	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA	2,129.42

Total póliza : 2,129.42 2,129.42

20/JUN/2013	Egreso	142	REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA CENTRAL	
1	32200	602-201-001	Emergencias y Contingencias INSUMOS Y CONSUMOS	193.00
2	32200	703-702-001	Viaticos en el Pais COMISIONES VARIAS	3,092.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 226
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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	32200	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 REP.FONDO FIJO CAJA CENTRAL		3,285.00
Total póliza :				3,285.00	3,285.00

Total al 20/JUN/2013 : 69,942.33 69,942.33
Total de pólizas impresas : 15
Total de movimientos impresos : 47

21/JUN/2013	Egreso	143	factura 13380 gasolina base 08		
1	32201	602-601-001	Emergencias y Contingencias B8 CONSUMO GAS F-13380	8,635.52	
2	32201	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SERVICIO PARO S.A. DE C.V.	8,635.52	
Total póliza :				8,635.52	8,635.52

21/JUN/2013	Egreso	144	FACTURA 148 CONSUMO GASOLINA BASE 03		
1	32202	602-601-001	Emergencias y Contingencias B3 CONSUMO F-148	2,201.29	
2	32202	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA PONCITLAN S.A.	2,201.29	
Total póliza :				2,201.29	2,201.29

21/JUN/2013	Egreso	145	FACTURA 552 REVISION Y CABLADO LINEAS		
1	32203	703-504-001	Emergencias y Contingencias REP.LINEAS TELEFONICAS GENE	6,960.00	
2	32203	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 AGUSTIN ROJAS FLORES	6,960.00	
Total póliza :				6,960.00	6,960.00

cheques 2013

21/JUN/2013	Egreso	146	FACTURA 5607 REP. DE IMPRESORAS		
1	32204	703-502-001	Emergencias y Contingencias	1,589.20	
2	32204	101-001-000	B6 REP. IMPRESORA Banca Serfin Cta. 655007467 GONZALO MORALES TABERA		1,589.20

Total póliza : 1,589.20 1,589.20

21/JUN/2013	Egreso	147	PAGO EFECTIVO FACTURAS MENORES		
1	32205	703-503-001	Emergencias y Contingencias	1,693.60	
2	32205	602-302-005	SERVICIO A RADIADOR, MANO OB Menores Equipo de Transport	2,371.59	
3	32205	602-602-001	KIT, CABLES, BUJIAS Y TAPA Emergencias y Contingencias	150.80	

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 227
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código 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	32205	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		4,215.99

Total póliza : 4,215.99 4,215.99

21/JUN/2013	Egreso	148	GASTOS ALIMENTACION CURSO PACE		
1	32206	602-201-001	Emergencias y Contingencias	7,820.00	
2	32206	101-001-000	TORTAS CURSO PACE Banca Serfin Cta. 655007467 OSCAR JOEL LOPEZ GONZALEZ		7,820.00

Total póliza : 7,820.00 7,820.00

Total a l 21/JUN/2013 : 31,422.00 31,422.00
Total de pólizas impresas : 6
Total de movimientos impresos : 14

24/JUN/2013	Egreso	149	FINIQUITO AIDA PAULINA RAMOS		
1	32207	501-101-001	Emergencias y Contingencias	5,987.20	
2	32207	501-312-001	FIN.AIDA PAULINA RAMOS PANT	3,118.33	
3	32207	501-101-001	Emergencias y Contingencias	1,247.33	
4	32207	501-311-001	FIN.AIDA PAULINA RAMOS PANT	311.84	
5	32207	204-001-001	Emergencias y Contingencias		1,189.18
6	32207	415-006-000	Sueldos y Salarios FIN.AIDA PAULINA RAMOS PANT		360.00
7	32207	101-001-000	REP. CUOTA ALIMENTOS FIN.AIDA PAULINA RAMOS PANT Banca Serfin Cta. 655007467 AIDA PAULINA RAMOS PANTOJA		9,115.52

Total póliza : 10,664.70 10,664.70

24/JUN/2013 Egreso 150 REPOSICION DE FONDO FIJA BASE 1

cheques 2013				
1	32208	602-201-001	Emergencias y Contingencias B1 INSUMOS Y CONSUMOS	1,578.50
2	32208	602-302-002	Menores de Edificios B1 TORNILLOS	617.84
3	32208	602-404-001	Emergencias y Contingencias B1 LAMPARA, SOCKET, GRAPAS	433.97
4	32208	703-702-001	Viaticos en el Pais B1 COMISION CORTINA,. FACIO	185.00
5	32208	602-101-001	Emergencias y Contingencias B1 COPIAS	277.00
6	32208	703-503-001	Emergencias y Contingencias B1 U49 SERVICIO DE LLANTA	50.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 228
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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
				Diario	Car	g	o
7	32208	602-506-001	Emergencias y Contingencias B1 TRTAMIENTO CAN Y CURACIO	800.00			
8	32208	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MA DE LOURDES CHAVEZ GALIND				4,042.31
9	32208	703-103-002	Servicio de Telefonía Celul B1 FICHA AMIGO KIT	100.00			
Total póliza :				4,042.31			4,042.31
24/JUN/2013	Egreso	151	FACTURA 187 GASOLINA BASE 3				
1	32209	602-601-001	Emergencias y Contingencias B3- CONSUMO MAGNA F-187	4,070.53			
2	32209	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.				4,070.53
Total póliza :				4,070.53			4,070.53
24/JUN/2013	Egreso	152	FACTURAS 8972-8955 CREMERIA				
1	32210	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- LECHE. CREMA LACTE	1,906.70			
2	32210	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MA DE LOURDES HERNANDEZ RI				1,906.70
Total póliza :				1,906.70			1,906.70
24/JUN/2013	Egreso	153	PAGO DE VIATICOS				
1	32211	703-702-001	Viaticos en el Pais COMISION, VILLA GUERRERO	2,415.00			
2	32211	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 FEDERICO GARCIA GARCIA				2,415.00
Total póliza :				2,415.00			2,415.00
24/JUN/2013	Egreso	154	FACT-19859 CONSUMO DE GASOLINA				
1	32212	602-601-001	Emergencias y Contingencias GDL-CONSUMO GASOLINA BASE C	31,465.83			
2	32212	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA EL RASTRO S.A.				31,465.83
Total póliza :				31,465.83			31,465.83

cheques 2013

24/JUN/2013	Egreso	155	FACTURAS 12679 Y 12677	CARTUCHOS		
1	32213	602-106-001	Emergencias y Contingencias	CARTUCHOS EPSON F-FA12679	5,301.20	
2	32213	602-101-001	Emergencias y Contingencias	SACAPUNTAS ELECTRICO, AREA	476.69	
3	32213	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	ABASTECEDORA DE OFICINAS		5,777.89

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 229
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	-------	---------------	---------------

Total póliza : 5,777.89 5,777.89

24/JUN/2013	Egreso	156	FACTURA 057 ELABORACION DE HOJAS	MEMBRETA		
1	32214	703-602-001	Emergencias y Contingencias	FACTURA 057 HOJAS MEMBRETAD	6,380.00	
2	32214	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	JORGE MUNGUIA RAMIREZ		6,380.00

Total póliza : 6,380.00 6,380.00

24/JUN/2013	Egreso	157	FACTURA 0287 REPARACION UNIDAD 01			
1	32215	602-302-005	Menores Equipo de Transport	GDL- EMPAQUES, DISCOS, BOMB	14,616.00	
2	32215	602-602-001	Emergencias y Contingencias	GDL-ACEITE U-01	1,357.20	
3	32215	703-503-001	Emergencias y Contingencias	GDL-MANO DE OBRA- REP TRANS	6,380.00	
4	32215	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	CAROLINA UGALDE ARELLANO		22,353.20

Total póliza : 22,353.20 22,353.20

24/JUN/2013	Egreso	158	CANCELADO			
1	32216	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	CANCELADO		0.00

Total póliza : 0.00 0.00

24/JUN/2013	Egreso	159	PAGO COMISION BASE 09 19-09			
1	32217	703-702-001	Viaticos en el Pais	COMISION A BASE 9 MARTINEZ	3,412.00	
2	32217	703-103-002	Servicio de Telefonía Celul	RECARGA TELCEL 19-09	200.00	
3	32217	202-040-001	Base Regional Ciudad Guzman	MANUEL MARTINEZ MURILLO		112.00
4	32217	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	MANUEL MARTINEZ MURILLO		3,500.00

Total póliza : 3,612.00 3,612.00

24/JUN/2013	Egreso	160	FACTURA 24336 REFACCIONES U-74			
1	32218	602-302-005	Menores Equipo de Transport	B2-SENSORES U74 F-24336	2,423.99	

2 32218 101-001-000 cheques 2013 Banca Serfin Cta. 655007467 2,423.99
CENTURIA COMERCIAL MOTORS

Total póliza : 2,423.99 2,423.99

24/JUN/2013Egreso 161 FACTURA 0597 SERVICIO U 80+ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 230
ContPAQ Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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
				DiarC a r g o		
1	32219	602-302-005	Menores Equipo de Transport B3 U80 MODULO F-597	580.00		
2	32219	703-503-001	Emergencias y Contingencias B3 DIAGNOSTICO, CORRECIION	1,276.00		
3	32219	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 KAREN CECILIA GARCIA			1,856.00
Total póliza :				1,856.00		1,856.00

24/JUN/2013Egreso	162 FINIQUITO EVELYN EDITH RAMOS RIOS					
1	32220	501-312-001	Emergencias y Contingencias FIN EVELYN EDITH RAMOS RIOS	5,275.75		
2	32220	501-101-001	Emergencias y Contingencias FIN EVELYN EDITH RAMOS RIOS	-224.50		
3	32220	501-311-001	Emergencias y Contingencias FIN EVELYN EDITH RAMOS RIOS	1,066.38		
4	32220	501-101-001	Emergencias y Contingencias FIN EVELYN EDITH RAMOS RIOS	2,694.00		
5	32220	204-001-001	Sueldos y Salarios FIN EVELYN EDITH RAMOS RIOS			724.34
6	32220	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EVELYN EDITH RAMOS RIOS			8,087.29
Total póliza :				8,811.63		8,811.63

24/JUN/2013Egreso	163 FINIQUITO VICTOR HUGO ZAMORA AGUILAR					
1	32221	501-312-001	Emergencias y Contingencias FIN.VICTOR HUGO ZAMORA AGUI	5,275.75		
2	32221	501-101-001	Emergencias y Contingencias FIN.VICTOR HUGO ZAMORA AGUI	-224.50		
3	32221	501-311-001	Emergencias y Contingencias FIN.VICTOR HUGO ZAMORA AGUI	1,066.38		
4	32221	501-101-001	Emergencias y Contingencias FIN.VICTOR HUGO ZAMORA AGUI	2,694.00		
5	32221	204-001-001	Sueldos y Salarios FIN.VICTOR HUGO ZAMORA AGUI			724.34
6	32221	415-006-000	REP. CUOTA ALIMENTOS FIN.VICTOR HUGO ZAMORA AGUI			120.00
7	32221	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO ZAMORA AGUILAR			7,967.29
Total póliza :				8,811.63		8,811.63

24/JUN/2013Egreso	164 FINIQUITO EDGAR OMAR JAUREGUI MEZA					
1	32222	501-312-001	Emergencias y Contingencias FINIQUITO EDGAR OMAR MEZA J	5,275.75		

cheques 2013

2	32222	501-101-001	Emergencias y Contingencias	-224.50	
			FINIQUITO EDGAR OMAR MEZA J		
3	32222	501-311-001	Emergencias y Contingencias	1,066.38	
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 231
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013					

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	32222	501-101-001	FINIQUITO EDGAR OMAR MEZA J Emergencias y Contingencias	2,694.00	
5	32222	204-001-001	FINIQUITO EDGAR OMAR MEZA J Sueldos y Salarios		724.34
6	32222	101-001-000	FINIQUITO EDGAR OMAR MEZA J Banca Serfin Cta. 655007467 EDGAR OMAR JAUREGUI MEZA		8,087.29
Total póliza :				8,811.63	8,811.63
24/JUN/2013	Egreso	165	FINIQUITO FERNANDO ESPARZA OSORIO		
1	32223	501-312-001	Emergencias y Contingencias	5,732.43	
			FIN.FERNANDO ESPARZA OSORIO		
2	32223	501-101-001	Emergencias y Contingencias	-243.93	
			FIN.FERNANDO ESPARZA OSORIO		
3	32223	501-311-001	Emergencias y Contingencias	1,158.68	
			FIN.FERNANDO ESPARZA OSORIO		
4	32223	501-101-001	Emergencias y Contingencias	2,927.20	
			FIN.FERNANDO ESPARZA OSORIO		
5	32223	204-001-001	Sueldos y Salarios		859.30
			FIN.FERNANDO ESPARZA OSORIO		
6	32223	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 FERNANDO ESPARZA OSORIO		8,715.08
Total póliza :				9,574.38	9,574.38
Total al 24/JUN/2013 :				*****	*****
Total de pólizas impresas :				17	
Total de movimientos impresos :				68	
25/JUN/2013	Egreso	166	FACTURA 794 REMODELACION FINANZAS		
1	32224	703-504-001	Emergencias y Contingencias	2,088.00	
			REMODELACION PUERTA FINANZA		
2	32224	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE RAMIRO MONREAL CUEVAS		2,088.00
Total póliza :				2,088.00	2,088.00
25/JUN/2013	Egreso	167	MTTO PROYECTOR BENQ F-5624		
1	32225	703-502-001	Emergencias y Contingencias	6,484.40	
			FACTURA 5624 REP.PROYECTOR		
2	32225	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GONZALO MORALES TABERA		6,484.40
Total póliza :				6,484.40	6,484.40
25/JUN/2013	Egreso	168	CANCELADO		
1	32226	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		0.00

cheques 2013

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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	DiarC a r g o	Clase A b o n o
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	---------------	-----------------

CANCELADO

Total póliza : 0.00 0.00

25/JUN/2013	Egreso	169	CANCELADO		
1	32227	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00

Total póliza : 0.00 0.00

25/JUN/2013	Egreso	170	REP.FONDO FIJO DE CAJA BASE 09		
1	32228	703-702-001	Viaticos en el Pais	580.00	
2	32228	602-201-001	B9- COMISIONES DIVERSAS Emergencias y Contingencias	984.00	
3	32228	101-001-000	B9- INSUMOS Y CONSUMOS Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL ALVAREZ SANDOVAL		1,564.00

Total póliza : 1,564.00 1,564.00

Total al 25/JUN/2013 : 10,136.40 10,136.40

Total de pólizas impresas : 5
Total de movimientos impresos : 9

26/JUN/2013	Egreso	171	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA BAE 02		
1	32229	602-201-001	Emergencias y Contingencias	3,747.00	
2	32229	602-302-005	B2 INSUMOS Y CONSUMOS Menores Equipo de Transport	370.00	
3	32229	602-601-002	B2 HERRAMIENTAS DE VEHICULO Gas L.P.	501.72	
4	32229	703-503-001	B2 REPOSICION DE CAJA CHICA Emergencias y Contingencias	240.00	
5	32229	101-001-000	B2 SERVICIO DE LLANTAS Banca Serfin Cta. 655007467 FILIBERTO GONZALEZ BASULTO		4,858.72

Total póliza : 4,858.72 4,858.72

Total al 26/JUN/2013 : 4,858.72 4,858.72

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 5

25/JUN/2013	Egreso	172	REP.IMPRESORA Y TARJETAS PRESENTACION F-4		
1	32230	703-502-001	Emergencias y Contingencias	487.20	
2	32230	703-602-001	REP.IMPRESORA AREA FINANZAS Emergencias y Contingencias	928.00	
			TARJETAS DE PRESENTACION		

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

Hoja: 233

cheques 2013

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	32230	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		1,415.20
				Total póliza :	1,415.20 1,415.20
25/JUN/2013	Egreso	173	RECIBO 0316 HONORARIOS DG. 1RA.QUINCENA D		
1	32231	501-201-001	J Trinidad Lopez Rivas	47,629.00	
2	32231	204-007-001	J Trinidad Lopez Rivas		4,105.95
3	32231	101-001-000	JTLR. 1ER.QUINCENA DE JUNIO Banca Serfin Cta. 655007467 J TRINIDAD LOPEZ RIVAS		43,523.05
				Total póliza :	47,629.00 47,629.00
25/JUN/2013	Egreso	174	PAGO HONORARIOS 2DA.Q.JUNIO REC-0317		
1	32232	501-201-001	J Trinidad Lopez Rivas	47,629.00	
2	32232	204-007-001	J Trinidad Lopez Rivas		4,105.95
3	32232	101-001-000	2DA.QUINCENA DE JUNIO Banca Serfin Cta. 655007467 J TRINIDAD LOPEZ RIVAS		43,523.05
				Total póliza :	47,629.00 47,629.00
25/JUN/2013	Egreso	175	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CENTRAL		
1	32233	703-702-001	Viaticos en el Pais	543.00	
2	32233	703-701-003	OPERATIVOS DIVERSOS Peajes, Estacionamientos y	133.00	
3	32233	703-505-001	ESTACIONAMIENTOS Emergencias y Contingencias	746.46	
4	32233	602-201-001	RECARGA DE EXTINTORES Emergencias y Contingencias	805.00	
5	32233	602-503-001	INSUMOS Y CONSUMOS Emergencias y Contingencias	394.40	
6	32233	101-001-000	ALCOHOL DE CAÑA, SOLUCION H Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		2,621.86
				Total póliza :	2,621.86 2,621.86
25/JUN/2013	Egreso	176	703702001		
1	32234	703-702-001	Viaticos en el Pais	4,368.00	
2	32234	602-602-001	COMISION REUNIO NAL PC. Emergencias y Contingencias	76.00	
3	32234	703-701-003	ACEITE TRASMISION Peajes, Estacionamientos y	310.00	
4	32234	101-001-000	CASETAS Y PEAJES Banca Serfin Cta. 655007467		4,754.00
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013		Hoja: 234

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

cheques 2013

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Clase DiarC	Diar A b o n o
J TRINIDAD LOPEZ RIVAS					
Total póliza :				4,754.00	4,754.00
25/JUN/2013	Egreso	177	REPOSICION FACTURAS EN EFECTIVO		
1	32235	602-302-005	Menores Equipo de Transport TAPON DE CARTER, CUBREPOLVO	1,372.07	
2	32235	703-503-001	Emergencias y Contingencias B7 U139 AFINACION TRASMISIO	3,315.58	
3	32235	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		4,687.65
Total póliza :				4,687.65	4,687.65
Total al 25/JUN/2013 :				*****	*****
Total de pólizas impresas :				6	
Total de movimientos impresos :				22	
27/JUN/2013	Egreso	178	FACTURA 7657 COMPRA ACUMULADOR		
1	32236	602-302-005	Menores Equipo de Transport GDL U15 ACUMULADOR F-7657	1,771.44	
2	32236	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 HUMBERTO YOVANNI COLLASO		1,771.44
Total póliza :				1,771.44	1,771.44
27/JUN/2013	Egreso	179	FACTURA 242 REFACCIONES MENORES		
1	32237	602-302-007	Menores Maquinaria y Otros BUJIAS,BOBINA,CADENA,REP.CA	1,403.05	
2	32237	703-603-000	Mant. Maquinaria y Equipo MANO OBRA REP.MOTOSIERRA	390.00	
3	32237	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA DEL PILAR CERDEÑO SIL		1,793.05
Total póliza :				1,793.05	1,793.05
27/JUN/2013	Egreso	180	FACTURA 24434 SENSOR DE ODIGENO U-74		
1	32238	602-302-005	Menores Equipo de Transport B2 U74 SENSOR DE OXIGENO	2,099.99	
2	32238	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CENTURIA COMERCIAL MOTORS		2,099.99
Total póliza :				2,099.99	2,099.99
27/JUN/2013	Egreso	181	PAGO FACTURAS 29104-28934 COMPRA REFACCIO		
1	32239	602-302-005	Menores Equipo de Transport GDL U1 SENSOR OX, BASE AMOR	2,029.90	
2	32239	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		2,029.90
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013					Hoja: 235

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
-----------	-------------	---------------	-----------------	-------------	----------------

cheques 2013

SYC MOTORS S.A. DE C.V.

		Total póliza :	2,029.90	2,029.90
27/JUN/2013	Egreso	182 FACTURA 24927 REFACCIONES MENORES		
1	32240	602-302-005 Menores Equipo de Transport	3,294.40	
		B6 HORQUILLA, SUPERIOR U-19		
2	32240	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		3,294.40
		GRACIELA COVARRUBIAS IBARRA		
		Total póliza :	3,294.40	3,294.40
27/JUN/2013	Egreso	183 FACTURA 63248 REFACCIONES U-19		
1	32241	602-302-005 Menores Equipo de Transport	1,728.40	
		B6 U19 BALATAS F-63248		
2	32241	703-503-001 Emergencias y Contingencias	417.60	
		B6 U19 RECTIFICADO DE DISCO		
3	32241	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		2,146.00
		MA ESTHELA AYALA MACIAS		
		Total póliza :	2,146.00	2,146.00
27/JUN/2013	Egreso	186 FACTURA 19987 GASOLINA CENTRAL		
1	32244	602-601-001 Emergencias y Contingencias	25,900.49	
		DIESEL, MAGNA Y PREMIUM GDL		
2	32244	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		25,900.49
		GASOLINERA EL RASTRO S.A.		
		Total póliza :	25,900.49	25,900.49
27/JUN/2013	Egreso	187 REPOSICION DE FONDO FIJO BASE 08		
1	32245	602-201-001 Emergencias y Contingencias	2,700.68	
		B8 INSUMOS Y CONSUMOS		
2	32245	602-101-001 Emergencias y Contingencias	45.00	
		B8 COPIAS FOTOSTATICAS		
3	32245	703-702-001 Viaticos en el País	950.00	
		B8 COMISIONNES VARIAS		
4	32245	703-701-003 Peajes, Estacionamientos y	171.00	
		B8 CASETAS Y ESTACIONAMIEN		
5	32245	602-601-001 Emergencias y Contingencias	200.00	
		B8 CONSUMOCOMISION		
6	32245	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		4,066.68
		J JESUS AVILA GUTIERREZ		
		Total póliza :	4,066.68	4,066.68
27/JUN/2013	Egreso	188 REPOSICION DE FONDO FIJO BASE 02		
1	32246	602-302-005 Menores Equipo de Transport	150.00	
		GRASERA U-70		
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 236
		Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013		
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	32246	703-701-001	Pasajes Terrestres	744.00	

cheques 2013

3	32246	703-702-001	TRASPORTE MELAQUE/GDL Viaticos en el Pais	1,650.00	
4	32246	602-201-001	COMISIONES DIVERSAS Emergencias y Contingencias	1,597.40	
5	32246	602-601-001	B2 INSUMOS Y CONSUMOS Emergencias y Contingencias	581.00	
6	32246	602-601-001	MAGNA F-A50929 Emergencias y Contingencias	200.00	
7	32246	101-001-000	MAGNA F-A50929 Banca Serfin Cta. 655007467 AARON GONZALEZ GALLARDO		4,922.40

Total póliza : 4,922.40 4,922.40

27/JUN/2013	Egreso	189	REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA EL GRULLO		
1	32247	602-201-001	Emergencias y Contingencias	2,379.00	
2	32247	703-702-001	INSUMOS Y CONSUMOS Viaticos en el Pais	270.00	
3	32247	602-101-001	COMISIONES VARIAS Emergencias y Contingencias	22.00	
4	32247	703-604-001	IMPRESION FORMATOS Emergencias y Contingencias	250.00	
5	32247	101-001-000	SERVICIO CABLEVISION Banca Serfin Cta. 655007467 MARIO ALBERTO GUERRERO PLAS		2,921.00

Total póliza : 2,921.00 2,921.00

27/JUN/2013	Egreso	190	REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA CENTRAL		
1	32248	703-702-001	Viaticos en el Pais	550.00	
2	32248	602-201-001	CENTRAL-COMISIONES VARIAS Emergencias y Contingencias	280.00	
3	32248	703-103-002	INSUMOS Y CONSUMOS Servicio de Telefonía Celul	322.00	
4	32248	602-502-001	TELCEL WI FI Emergencias y Contingencias	180.00	
5	32248	602-203-001	VENENO RATAS Emergencias y Contingencias	105.00	
6	32248	602-102-001	ALIMENTO PECES Emergencias y Contingencias	362.50	
7	32248	703-701-003	AROMATIZANTES Peajes, Estacionamientos y	297.00	
8	32248	602-101-001	ESTACIONAMIENTOS Emergencias y Contingencias	410.00	
9	32248	101-001-000	IMPRESIONES COLOR Y ENGARCO Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		2,506.50

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 237
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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 : 2,506.50 2,506.50

27/JUN/2013	Egreso	191	PAGO EFECTIVO FACTURAS MENORES CAJA CENTR		
1	32249	703-503-001	Emergencias y Contingencias	429.20	

cheques 2013

2	32249	602-404-001	B6 CALCAS COFRE Y NUMEROS E Emergencias y Contingencias	1,049.02	
3	32249	101-001-000	CONDULET, CONTACTO, CONDUCTO Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		1,478.22
Total póliza :				1,478.22	1,478.22
27/JUN/2013	Egreso	192	FACTURA 16127 COMPRA DE CARNE COMEDOR		
1	32250	602-201-001	Emergencias y Contingencias	3,711.10	
2	32250	101-001-000	COMEDOR- CARNE Y POLLO Banca Serfin Cta. 655007467 MA MATILDE MAGAÑA CONTRERAS		3,711.10
Total póliza :				3,711.10	3,711.10
27/JUN/2013	Egreso	193	FACTURAS 12588 - 12492 Y 12622 VERDURAS		
1	32251	602-201-001	Emergencias y Contingencias	5,037.98	
2	32251	101-001-000	COMEDOR-FRUTAS Y VERDURAS Banca Serfin Cta. 655007467 D.A. QUIRARTE S.A.		5,037.98
Total póliza :				5,037.98	5,037.98
27/JUN/2013	Egreso	194	FACTURAS 41657-658-860 Y 958 COMPRA JUGOS		
1	32252	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,836.25	
2	32252	101-001-000	COMEDOR-JUGOS, LACTEOS Banca Serfin Cta. 655007467 LECHERA GUADALAJARA S.A.		1,836.25
Total póliza :				1,836.25	1,836.25
27/JUN/2013	Egreso	195	FACTURA 25600 CARTUCHOS PARA IMPRESORA		
1	32253	602-106-001	Emergencias y Contingencias	6,841.68	
2	32253	101-001-000	CARTUCHOS IMPRESORA F-2560 Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA RAQUEL FLORES GARCIA		6,841.68
Total póliza :				6,841.68	6,841.68
27/JUN/2013	Egreso	196	FACTURA 5628 MTTO IMPRESORA SAMSUNG		
1	32254	703-502-001	Emergencias y Contingencias	2,931.32	
2	32254	101-001-000	MTTO. IMPRESORA SAMSUNG Banca Serfin Cta. 655007467 GONZALO MORALES TAVERA		2,931.32
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 238
			Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013		
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 :				2,931.32	2,931.32
27/JUN/2013	Egreso	197	PAGO SEGUNDO CUATRIMESTRE SEGURO VIDA PER		
1	32255	501-441-000	Cuotas Seguro de Vida Perso *****		
2	32255	101-001-000	2DO.CUATRIMESTRE, VIDA PERS Banca Serfin Cta. 655007467		*****

cheques 2013
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.

			Total póliza :	*****	*****
27/JUN/2013	Egreso	198 PAGO	SEGURO VIDA VOLUNTARIO		
1	32256	202-054-000	Monterrey New- YorkLife	750.00	
			2DA.QUINCENA DE JUNIO		
2	32256	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		750.00
			MONTERREY NEW YORK LIFE		
			Total póliza :	750.00	750.00
27/JUN/2013	Egreso	199 PAGO	SEGURO VIDA VOLUNTARIO		
1	32257	202-029-000	Met-Life Mexico S.A.	14,847.19	
			2DA.QUINCENA DE JUNIO		
2	32257	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		14,847.19
			MET LIFE MEXICO S.A.Ç		
			Total póliza :	14,847.19	14,847.19
27/JUN/2013	Egreso	200 PAGO	SERVICIO OFTALMOLOGICO VOLUNTARIO		
1	32258	202-042-000	Dra. Socorro Olmos Ascencio	2,167.32	
			2DA.QUINCENA DE JUNIO		
2	32258	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,167.32
			SOCORRO OLMOS ASCENCIO		
			Total póliza :	2,167.32	2,167.32
27/JUN/2013	Egreso	201 PAGO	CUOTA SINDICAL DE JUNIO 2DA. QUINCEN		
1	32259	202-048-000	Cuota Sindical	11,176.11	
			SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO		
2	32259	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		11,176.11
			SIND.TRAB Y EMP EN OFIC Y S		
			Total póliza :	11,176.11	11,176.11
27/JUN/2013	Egreso	202 PAGO	PENSION ALIMENTICIA		
1	32260	202-044-003	Susana Aguilar Hernandez	4,687.66	
			2DA.QUINCENA DE JUNIO		
2	32260	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		4,687.66
			SUSANA AGUILAR HERNANDEZ		
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 239
			Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013		
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
			Total póliza :	4,687.66	4,687.66
27/JUN/2013	Egreso	203 PAGO	PENSION ALIMENTICIA 2DA. Q JUNIO		
1	32261	202-044-010	Monica Salas Ibarra	4,121.51	
			2DA.QUINCENA DE JUNIO		
2	32261	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		4,121.51
			MONICA SALAS IBARRA		
			Total póliza :	4,121.51	4,121.51

cheques 2013

27/JUN/2013Egreso		204 PENSION ALIMENTICIA 2DA.QUINCENA JUNIO		
1	32262	202-044-002	Norma Medina Martinez	3,079.97
2	32262	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 NORMA MEDINA MARTINEZ	3,079.97
			Total póliza :	3,079.97 3,079.97
27/JUN/2013Egreso		205 FACTURA 0291 AFINACION U-19 BASE 06		
1	32263	703-503-001	Emergencias y Contingencias B6 U19 AFINACION TRANSMISIO	1,583.40
2	32263	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CAROLINA UGALDE ARELLANO	1,583.40
			Total póliza :	1,583.40 1,583.40
Total al 27/JUN/2013 :				***** *****
Total de pólizas impresas :				26
Total de movimientos impresos :				74

28/JUN/2013Egreso		206 FINIQUITO DE IGNACIO DAVILA MONRAZ<		
1	32264	501-312-001	Emergencias y Contingencias FIN.IGNACIO DAVILA MONRAZ	7,674.16
2	32264	501-101-001	Emergencias y Contingencias FIN.IGNACIO DAVILA MONRAZ	3,069.67
3	32264	501-301-001	Emergencias y Contingencias FIN.IGNACIO DAVILA MONRAZ	767.42
4	32264	501-307-001	Emergencias y Contingencias FIN.IGNACIO DAVILA MONRAZ	27,627.00
5	32264	204-001-001	Sueldos y Salarios FIN.IGNACIO DAVILA MONRAZ	6,137.17
6	32264	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 IGNACIO DAVILA MONRAZ	33,001.08
			Total póliza :	39,138.25 39,138.25
28/JUN/2013Egreso		207 PAGO APORTACIONES SEDAR		
1	32265	202-023-012	SEDAR Aportacion Voluntaria	1,400.00
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 240
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013				

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	32265	501-405-001	2DA.QUINCENA DE JUNIO Emergencias y Contingencias	44,505.62	
3	32265	101-001-000	2DA.QUINCENA DE JUNIO Banca Serfin Cta. 655007467 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR		45,905.62
			Total póliza :	45,905.62	45,905.62

28/JUN/2013Egreso		208 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CENTRAL		
1	32266	703-702-001	Viaticos en el Pais	486.00
2	32266	703-701-003	COMISIONES VARIAS Peajes, Estacionamientos y ESTACIONAMIENTOS	96.00

cheques 2013				
3	32266	602-204-001	Emergencias y Contingencias ESCURRIDORES P COMEDOR	118.00
4	32266	602-302-004	Menores de Equipo de Comput EXTENSION DE CABLE	236.00
5	32266	602-302-002	Menores de Edificios CHUMACERA	92.80
6	32266	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul RECARGA NEXTEL CURSO PACE	300.00
7	32266	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA	1,328.80

Total póliza : 1,328.80 1,328.80

28/JUN/2013	Egreso	209	FACTURA 24928 POR COMPRA REFACCIONES	
1	32267	602-302-005	Menores Equipo de Transport B2 TERMINALES Y MAZA DELANT	1,983.60
2	32267	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN	1,983.60

Total póliza : 1,983.60 1,983.60

28/JUN/2013	Egreso	210	COMPRA REFACCIONES U-142	
1	32268	602-302-005	Menores Equipo de Transport GDL EMBRAGUE VENTILADOR	2,599.99
2	32268	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CENTURIA COMERCIAL MOTORS S	2,599.99

Total póliza : 2,599.99 2,599.99

28/JUN/2013	Egreso	211	FACTURA 33150 COMPRA DE LLANTAS	
1	32269	602-302-005	Menores Equipo de Transport U19 B6 U28 GDL LLANTAS	22,935.52
2	32269	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 RADIAL LLANTAS S.A.	22,935.52

Total póliza : 22,935.52 22,935.52

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 241
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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

28/JUN/2013	Egreso	212	COMPRA DE HACHAS Y PICO BASE GRULLO	
1	32270	602-302-006	Menores de E. Seguridad B6 HACHAS BASE EL GRULLO	2,436.00
2	32270	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 PROV.DE SEG INDUSTRIAL DEL	2,436.00

Total póliza : 2,436.00 2,436.00

28/JUN/2013	Egreso	213	CANCELADO	
1	32271	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO	0.00

Total póliza : 0.00 0.00

cheques 2013

Total al 28/JUN/2013 : *****
 Total de pólizas impresas : 8
 Total de movimientos impresos : 25

01/JUN/2013	Egreso	214	FACTURAS MENORES		
1	32058	602-302-002	Menores de Edificios	95.01	
			CANDADO AREA OPERATIVA		
2	32058	703-702-001	Viaticos en el Pais	1,011.00	
			COMISIONES VARIQAS		
3	32058	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y	96.00	
			CASSETAS Y PEAJES		
4	32058	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		1,202.01
			VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		
			Total póliza :	1,202.01	1,202.01

Total al 01/JUN/2013 : 1,202.01 1,202.01
 Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 4

01/JUL/2013	Egreso	1	PAGO EFECTIVO FACTURAS MENORES		
1	32272	602-201-001	Emergencias y Contingencias	497.70	
			COMEDOR- QUESOS, EMBUTIDOS		
2	32272	602-601-002	Gas L.P.	1,136.61	
			GAS LP COMEDOR		
3	32272	602-302-005	Menores Equipo de Transport	1,200.00	
			B7 U139 BUJIAS FX24586		
4	32272	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,834.31
			B7 U139 BUJIAS FX24586		
			Total póliza :	2,834.31	2,834.31

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 242
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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 01/JUL/2013 : 2,834.31 2,834.31
 Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 4

03/JUL/2013	Egreso	2	COMISION PUERTO VALLARTA Y CABO CORRIENTE		
1	32273	703-702-001	Viaticos en el Pais	1,530.00	
			VALLARTA, INSPECCIONES		
2	32273	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y	471.00	
			PEJES CARRETEROS		
3	32273	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		3,500.00
			FELIPE RAMIREZ SAAVEDRA		
4	8362030	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	1,499.00	
			10 JULIO		
			Total póliza :	3,500.00	3,500.00

Total al 03/JUL/2013 : 3,500.00 3,500.00

cheques 2013

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 4

04/JUL/2013	Egreso	3	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA		
1	32274	602-302-001	Herramientas Menores	1,360.01	
			B6 MANGUERA PARA HIDROLAVAD		
2	32274	602-101-001	Emergencias y Contingencias	23.03	
			BLOCK TAQUIGRAFIA		
3	32274	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y	558.00	
			NOTAS ESTACIONAMIENTO		
4	32274	602-302-001	Herramientas Menores	20.00	
			DUPLICADOS DE LLAVES		
5	32274	703-702-001	Viaticos en el Pais	1,843.00	
			COMISIONES VARIAS		
6	32274	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		3,804.04
			VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		
Total póliza :				3,804.04	3,804.04

04/JUL/2013	Egreso	4	REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA BASE 03		
1	32275	703-702-001	Viaticos en el Pais	330.00	
			B3 COMISIONES BASE PONCITLA		
2	32275	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		330.00
			NICOLAS MENDOZA LONGINOS		
Total póliza :				330.00	330.00

04/JUL/2013	Egreso	5	PAGO VIATICOS		
1	32276	703-702-001	Viaticos en el Pais	3,135.00	
			NICOLAS MENDOZA LONGINOS		
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 243
			Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013		

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	32276	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 NICOLAS MENDOZA LONGINOS		3,135.00
Total póliza :				3,135.00	3,135.00

04/JUL/2013	Egreso	6	REPOSICION DE CAJA CENTRAL		
1	32277	602-601-002	Gas L.P.	730.80	
			GAS LP OPERATIVO		
2	32277	602-503-001	Emergencias y Contingencias	364.90	
			MEDICINAS		
3	32277	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y	42.00	
			ESTACIONAMIENTOS		
4	32277	602-201-001	Emergencias y Contingencias	131.99	
			GALLETAS F-CACB 22358		
5	32277	602-302-001	Herramientas Menores	75.00	
			EXTRACTOR CHUMACERA		
6	32277	703-702-001	Viaticos en el Pais	1,626.00	
			COMISIONES VARIAS		
7	32277	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,970.69
			VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		
Total póliza :				2,970.69	2,970.69

cheques 2013

04/JUL/2013	Egreso	7	REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA		
1	32278	602-201-001	Emergencias y Contingencias B6 INSUOS Y CONSUMOS	2,205.00	
2	32278	602-106-001	Emergencias y Contingencias B6 CARTUCHOS Y TINTA	115.50	
3	32278	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 LORENZO DEL TORO DEL TORO		2,320.50
Total póliza :				2,320.50	2,320.50

04/JUL/2013	Egreso	8	REPOSICION DE OFNDO FIJO DE CJA BASE 07		
1	32279	602-201-001	Emergencias y Contingencias B7 INSUMOS Y CONSUMOS	1,858.80	
2	32279	602-302-002	Menores de Edificios B7 CUBREPOLVO	209.98	
3	32279	703-702-001	Viaticos en el Pais B7 ALIMENTOS	610.00	
4	32279	703-604-001	Emergencias y Contingencias B7 SERVICIO SKY	451.00	
5	32279	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 FEDERICO GARCIA GARCIA		3,129.78
Total póliza :				3,129.78	3,129.78

04/JUL/2013	Egreso	9	REPOSICION DE FONDO FIJO BASE 8		
1	32280	602-201-001	Emergencias y Contingencias UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	933.00	
					Hoja: 244
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013					

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	32280	703-702-001	B8 INSUMOS Y CONSUMOS Viaticos en el Pais	1,060.00	
3	32280	101-001-000	B8 COMISIONES VARIAS Banca Serfin Cta. 655007467 J JESUS AVILA GUTIERREZ		1,993.00
Total póliza :				1,993.00	1,993.00

04/JUL/2013	Egreso	10	REPOSICION DE GASTOS CAJA TALPA DE ALLEND		
1	32281	602-302-002	Menores de Edificios B9- SOGA F-0683	370.00	
2	32281	703-504-001	Emergencias y Contingencias B9 SOLDAR PUERTA ESTRADA	500.00	
3	32281	703-702-001	Viaticos en el Pais B9 COMISIONES VARIAS	1,990.00	
4	32281	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL ALVAREZ SANDOVAL		2,860.00
Total póliza :				2,860.00	2,860.00

04/JUL/2013	Egreso	11	CANCELADO		
1	32282	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00

cheques 2013

04/JUL/2013	Egreso	12	FACTURA 64753 GASOLINA BASE 04			
1	32283	602-601-001	Emergencias y Contingencias B4- CONSUMO F-64753	7,867.73		
2	32283	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 DIST. Y COMERCIALIZADORA ME		7,867.73	
Total póliza :				7,867.73	7,867.73	
04/JUL/2013	Egreso	13	FACTURA 2632 CONUSMO DIESEL BASE 1			
1	32284	602-601-001	Emergencias y Contingencias B1 DIESEL F-2632	3,631.22		
2	32284	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SUPER SERVICIO LA PAZ		3,631.22	
Total póliza :				3,631.22	3,631.22	
04/JUL/2013	Egreso	14	FACTURA 3647 CONSUMO GASOLINA BASE 1			
1	32285	602-601-001	Emergencias y Contingencias B1 FACTURA 3647 B	23,661.33		
2	32285	602-602-001	Emergencias y Contingencias B1 AKRON F-3647 B	198.00		
3	32285	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SUPER SERVICIO DEL SUR S.A.		23,859.33	
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			Hoja: 245
			Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013			
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 :				23,859.33	23,859.33	
04/JUL/2013	Egreso	15	FACTURA D-555 CONSUMO DE GASOLINA			
1	32286	602-601-001	Emergencias y Contingencias B7- MAGNA F-D555	16,436.37		
2	32286	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA VILLA GUERRERO		16,436.37	
Total póliza :				16,436.37	16,436.37	
04/JUL/2013	Egreso	16	FACTURA 13607 GASOLINA BASE 8			
1	32287	602-601-001	Emergencias y Contingencias B8 CONSUMO F-A13607	8,075.31		
2	32287	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SERVICIO PARO S.A.		8,075.31	
Total póliza :				8,075.31	8,075.31	
04/JUL/2013	Egreso	17	REPOSICION DE FONDO FIJO CENTRAL			
1	32288	602-201-001	Emergencias y Contingencias GARRAFONES AGUA CIEL	1,219.00		
2	32288	602-101-001	Emergencias y Contingencias PEGAMENTO Y ROLLO FOTOGRAFI	2,701.16		
3	32288	602-506-001	Emergencias y Contingencias OXIGENO MEDICO	971.55		
4	32288	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y ESTACIONAMIENTOS	280.00		

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diario	Abono
cheques 2013					
5	32288	703-702-001	Viaticos en el Pais OPERATIVO TEUCHITLAN	2,631.00	
6	32288	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		7,802.71
Total póliza :				7,802.71	7,802.71
04/JUL/2013 Egreso 18 REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA CENTRAL					
1	32289	703-702-001	Viaticos en el Pais GDL- COMISIONES VARIOS	2,502.00	
2	32289	703-103-002	Servicio de Telefonía Celul TARJETA FICHA AMIGOP KIT	100.00	
3	32289	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		2,602.00
Total póliza :				2,602.00	2,602.00
04/JUL/2013 Egreso 19 REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA GUZMAN					
1	32290	602-201-001	Emergencias y Contingencias B1 INSUMOS Y CONSUMOS	2,862.50	
2	32290	703-702-001	Viaticos en el Pais UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	1,315.00	
Total póliza :					4,177.50
ContPAQ Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013					Hoja: 246
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4 Reg. Camara :					
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :					
B1 COMISIONES VARIAS					
3	32290	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y	50.00	
4	32290	602-302-005	B1 ESTACIONAMIENTOS Menores Equipo de Transport	62.00	
5	32290	602-302-002	B1 INFLALLANTAS Menores de Edificios	308.24	
6	32290	602-401-002	B1 CLAVO, PIOLA, ESTOPA Cemento y productos de conc	233.71	
7	32290	602-102-001	B1 CEMENTO GRIS Emergencias y Contingencias	146.00	
8	32290	101-001-000	B1 ACIDO QUITA SARRO, CEPIL Banca Serfin Cta. 655007467 MA DE LOURDES CHAVEZ GALIND		4,977.45
Total póliza :				4,977.45	4,977.45
04/JUL/2013 Egreso 20 COMPRA DE CARNE COMEDOR					
1	32291	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- CARNE	4,154.00	
2	32291	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MA MATILDE MAGAÑA CONTRERAS		4,154.00
Total póliza :				4,154.00	4,154.00
04/JUL/2013 Egreso 21 FACTURA 12789 COMPRA FRUTAS Y VERDURAS					
1	32292	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS	3,156.46	
2	32292	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 D.A. QUIRARTE S.A. DE C.V.		3,156.46
Total póliza :				3,156.46	3,156.46

cheques 2013

04/JUL/2013	Egreso	22	COMPRA LECHE, JUGOS, LACTEOS			
1	32293	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,340.50		
2	32293	101-001-000	COMEDOR- LECHE JUGO LACTEOS Banca Serfin Cta. 655007467 LECHERA GUADALAJARA		1,340.50	
Total póliza :				1,340.50	1,340.50	
04/JUL/2013	Egreso	23	PAGO FACTURA 092184F PAPELERIA			
1	32294	602-101-001	Emergencias y Contingencias	15,077.61		
2	32294	101-001-000	COMPRA INSUMOS TRIMESTRALES Banca Serfin Cta. 655007467 ORGANIZACION PAPELERA OMEGA		15,077.61	
Total póliza :				15,077.61	15,077.61	
04/JUL/2013	Egreso	24	FACTURA 28376 CABLES Y HERRAMIENTAS BASE			
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			Hoja: 247
			Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013			
Dirección :		AV. 18 DE MARZO NO. 750		Codigo postal : 4		Reg. Camara :
Reg. Fed. :		UEP-860506-8E3		Reg. Estatal :		
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar	
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diario	Car	g o A b o n o
1	32295	602-302-007	Menores Maquinaria y Otros	5,153.90		
2	32295	101-001-000	B6 MARROS, CUERDA, RASTRILLOS Banca Serfin Cta. 655007467 FETIPSA S.A. DE C.V.		5,153.90	
Total póliza :				5,153.90	5,153.90	
04/JUL/2013	Egreso	25	SUSCRIPCION ANUAL REVISTA PROCESO			
1	32296	703-601-003	Suscripciones y Diarios Inf	1,390.00		
2	32296	101-001-000	REVISTA PROCESO 15 /06/14 Banca Serfin Cta. 655007467 COMUNICACION E INFORMACION		1,390.00	
Total póliza :				1,390.00	1,390.00	
04/JUL/2013	Egreso	26	FACTURA 396 RECONOCIMIENTOS			
1	32297	703-302-001	Emergencias y Contingencias	4,176.00		
2	32297	101-001-000	RECONOCIMIENTOS PACE Banca Serfin Cta. 655007467 MAYRA GUADALUPE HERNANDEZ		4,176.00	
Total póliza :				4,176.00	4,176.00	
04/JUL/2013	Egreso	27	FACTURAS 0271-265 Y 269			
1	32298	602-302-007	Menores Maquinaria y Otros	6,426.40		
2	32298	703-603-000	B5 DIODOS, REGULADOR PLANTA	10,788.00		
3	32298	101-001-000	Mant. Maquinaria y Equipo MTTO PLANTA DE LUZ BASE 5 Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE LUIS RAMOS NUÑEZ		17,214.40	
Total póliza :				17,214.40	17,214.40	
04/JUL/2013	Egreso	28	REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA CENTRAL			

cheques 2013				
1	32299	602-201-001	Emergencias y Contingencias B2 INSUMOS Y CONSUMOS	1,200.00
2	32299	703-702-001	Viaticos en el País B2 COMISIONES VARIAS	240.00
3	32299	703-103-002	Servicio de Telefonía Celul B2 FICHA AMIGO KIT	200.00
4	32299	602-101-001	Emergencias y Contingencias B2 ENGARGOLADO MANUALES	50.00
5	32299	602-404-001	Emergencias y Contingencias B2 LAMPARA, TUBIO SLIM	694.00
6	32299	602-302-005	Menores Equipo de Transport B2 ARRANCADOR	50.00
7	32299	703-504-001	Emergencias y Contingencias B2 M.O INSTALACION BALASTRA	250.00
8	32299	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	2,684.00
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL				Hoja: 248
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013				

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 b o n o
AARON GONZALEZ GALLARDO					
Total póliza :				2,684.00	2,684.00
04/JUL/2013	Egreso	29	REPOSICION DE CAJA BASE CENTRAL		
1	32300	703-702-001	Viaticos en el País GDL- COMISIONES VARIAS	1,160.00	
2	32300	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNAÇ		1,160.00
Total póliza :				1,160.00	1,160.00
04/JUL/2013	Egreso	30	SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 01		
1	32301	703-405-006	Seguros Maquinaria y Eq.Pes 01 JUNIO DICIEMBRE 31 2013	*****	
2	32301	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SEGUROS BANORTE GENERALLI S		*****
Total póliza :				*****	*****
04/JUL/2013	Egreso	31	POLIZA GO33130094 SEGURO PARQUE VEHICULAR		
1	32302	703-405-001	Equipo Terrestre DEL 01 JUNIO AL 31 DICIEMB	*****	
2	32302	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ABA SEGUROS S.A. DE C.V.		*****
Total póliza :				*****	*****
04/JUL/2013	Egreso	32	PAGO MANTENIMIENTO U146 RETROEXCVADORAF-G		
1	32303	703-506-001	Emergencias y Contingencias SERVICIO U146 RETROEXCAVADO	3,320.50	
2	32303	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 DISTRIBUIDORA MEGAMAK S.A.		3,320.50
Total póliza :				3,320.50	3,320.50
04/JUL/2013	Egreso	33	REPOSICION DE CAJA FACTURAS MENORES		

cheques 2013				
1	32304	602-302-005	Menores Equipo de Transport TALLER-DIVERSAS	6,825.03
2	32304	703-503-001	Emergencias y Contingencias RECTIFICADO DISCO Y PISTA	417.60
3	32304	602-602-001	Emergencias y Contingencias ADITIVOS Y LUBRICANTES	116.00
4	32304	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA	7,358.63
Total póliza :				7,358.63

04/JUL/2013Egreso 34 FACTURA 63275 REFACCIONES U-79 UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 249
 ContPAQ Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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	32305	602-302-005	Menores Equipo de Transport JUEGO DE BALATAS Y DISCOS	1,844.40	
2	32305	703-503-001	Emergencias y Contingencias B2 U79 RECTIFICADO DISCO	104.40	
3	32305	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA ESTELA AYALA MACIAS		1,948.80
Total póliza :				1,948.80	1,948.80

04/JUL/2013Egreso 35 FACTURA 24934 COMPRA AMORTIGUADORES					
1	32306	602-302-005	Menores Equipo de Transport FACTURA 24934 B6 U19	2,807.20	
2	32306	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN		2,807.20
Total póliza :				2,807.20	2,807.20

04/JUL/2013Egreso 36 REPOSICION DE FACTURAS MENORES CAJA					
1	32307	602-302-001	Herramientas Menores AHAPA DE PUERTA, DG. DUPLIC	730.80	
2	32307	703-504-001	Emergencias y Contingencias AJUSTE E INSTALACION CHAPAS	533.60	
3	32307	703-501-001	Muebles y Enseres REP. Y SERVICIO FAX	487.20	
4	32307	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		1,751.60
Total póliza :				1,751.60	1,751.60

04/JUL/2013Egreso 37 COMPLEMENTO A POLIZA 32129					
1	32308	703-702-001	Viaticos en el Pais OPERATIVO PRESA VALENCIA	14,183.00	
2	32308	602-302-005	Menores Equipo de Transport B7 U129 REFACCIONES	418.00	
3	AGO 16	105-013-004	Comprobacion a Cheques DEPOSITO SALDO CH-32308	20,399.00	
4	32308	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JAIME ALBERTO MORENO CACHO		5,000.00
5	32308	103-002-034	Victor Hugo Gomez Reyna COMPROBAC.GASTOS VALENCIA		30,000.00

cheques 2013

Total póliza : 35,000.00 35,000.00

Total al 04/JUL/2013 : ***** *****

Total de pólizas impresas : 35

Total de movimientos impresos : 112

05/JUL/2013Egreso 38 POR COMPROBAR VISITA PERSONAL SEGOB
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 250
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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	32309	602-201-001	Emergencias y Contingencias INSUMOS Y CONSUMOS R.TRABAJ	8,752.67	
2	32309	703-504-001	Emergencias y Contingencias TINTORERIA,MANTELES	1,030.00	
3	32309	602-302-005	Menores Equipo de Transport CALIBRADOR PRESION LLANTAS	234.98	
4	32309	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y ESTACIONAMIENTOS	46.00	
5	0836954	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 REINTEGRO CH-32309	4,936.35	
6	32309	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDITH COVARRUBIAS MANCILLA		15,000.00
Total póliza :				15,000.00	15,000.00

05/JUL/2013Egreso 39 PAGO SEGURO EQUIPO AEREO 01 JUNIO DICIEMB

1	32310	703-405-004	Equipo Aereo Fenix	*****	
2	32310	101-001-000	01 JUNIO DICIEMBRE 31 DE 20 Banca Serfin Cta. 655007467 SEGUROS AFIRME S.A. CV G.FI		*****
Total póliza :				*****	*****

05/JUL/2013Egreso 40 COMPROBACION DE GASTOS CMDTE CACHO

1	32311	703-702-001	Viaticos en el Pais	6,613.00	
2	32311	703-103-002	OPERATIVO CIHUATLAN HURACAN Servicio de Telefonía Celul	100.00	
3	32311	703-701-003	FICHA AMIGO KIT	468.00	
4	32311	602-101-001	Peajes, Estacionamientos y CASETAS CARRETERAS	468.00	
5	32311	101-001-000	Emergencias y Contingencias COPIAS POBLACION HURACAN	1,250.00	
6	9802265	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JAIME ALBERTO MORENO CACHO		2,000.00
7	9802265	105-013-004	Banca Serfin Cta. 655007467 JAIME ALBERTO MORENO CACHO		10,000.00
7	9802265	105-013-004	Comprobacion a Cheques JAMC DEPOSITADO 06/AGOSTO	3,569.00	
Total póliza :				12,000.00	12,000.00

05/JUL/2013Egreso 41 REPOSICION DE CAJA BASE VALLARTA

1	32312	602-201-001	Emergencias y Contingencias	730.00	
---	-------	-------------	-----------------------------	--------	--

cheques 2013

2	32312	602-702-001	B4 INSUMOS Y CONSUMOS Emergencias y Contingencias	29.90	
3	32312	602-502-001	LENTES DE SEGURIDAD Emergencias y Contingencias	199.00	
4	32312	703-701-001	INSECTICIDA F-295136 Pasajes Terrestres	513.00	
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013					Hoja: 251

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
5	32312	602-302-007	TRANSPORTE GDL/TEPIC/GDL Menores Maquinaria y Otros	40.00	
6	32312	602-302-006	LIMA P/MOTOSIERRA Menores de E. Seguridad	99.00	
7	32312	703-402-001	BATERIA LITHIUM ESTAC.CLIMA Emergencias y Contingencias	130.00	
8	32312	602-601-002	ENVIO DOCTOS GDL Gas L.P.	380.40	
9	32312	703-702-001	B4 GAS LP Viaticos en el Pais	602.00	
10	32312	703-701-003	B4 COPMISIONES VARIAS Peajes, Estacionamientos y	120.00	
11	32312	101-001-000	CUOTAS CARRETERAS Banca Serfin Cta. 655007467 OSWALDO NICOLAS HDEZ ARVIZU		2,843.30
Total póliza :				2,843.30	2,843.30
05/JUL/2013	Egreso	42 PAGO	EFFECTIVO FACTURAS MENORES		
1	32313	602-302-005	Menores Equipo de Transport B6 VALVULA U-19 GDL-BUJIA	7,304.70	
2	32313	602-602-001	Emergencias y Contingencias ACEITE MOTOR	313.20	
3	32313	703-503-001	Emergencias y Contingencias BALANCEO Y M.OBRA U-48	973.54	
4	32313	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		8,591.44
Total póliza :				8,591.44	8,591.44
05/JUL/2013	Egreso	43 FACTURA	82457 COMPRA HERRAMIENTA EL GRULL		
1	32314	602-302-007	Menores Maquinaria y Otros ZAPAPICO, TRUPER, RASTRILLO	2,039.28	
2	32314	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL DE LA FUENTE PEREZ		2,039.28
Total póliza :				2,039.28	2,039.28
05/JUL/2013	Egreso	44 PAGO	FACTURA 25097 COMPRA REFACCIONES		
1	32315	602-302-005	Menores Equipo de Transport B2 U79 MAZA DELANTERA	2,076.40	
2	32315	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN		2,076.40
Total póliza :				2,076.40	2,076.40

cheques 2013

05/JUL/2013Egreso 45 FACTURA 0627 MTTO TRANSMISION U HUMMER
 1 32316 703-503-001 Emergencias y Contingencias 3,480.00
 INSTALAR Y REPROGRAMAR COMP
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 252
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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	32316	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 KAREN CECILIA GARCIA CARDEN		3,480.00
Total póliza :				3,480.00	3,480.00
05/JUL/2013Egreso	46	FACTURA 0349	REP.MTTO U 175		
1	32317	602-302-005	Menores Equipo de Transport GDL U175 BOMBA DE DIRECCION	1,392.00	
2	32317	602-602-001	Emergencias y Contingencias GDL U175 LIQUIDO P/D.HIDRAU	290.00	
3	32317	703-503-001	Emergencias y Contingencias GDL U175 REACONDICIONAM.CAJ	2,685.40	
4	32317	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 DELFINO QUINTANA INES		4,367.40
Total póliza :				4,367.40	4,367.40
05/JUL/2013Egreso	47	FACTURA 4025	PINTUIRA E IMPLEMENTOS		
1	32318	602-302-005	Menores Equipo de Transport B2 U74 MAT. PARA LAMINADO Y	2,975.40	
2	32318	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE HERIBERTO FLORES ESQUI		2,975.40
Total póliza :				2,975.40	2,975.40
Total al 05/JUL/2013 :				*****	*****
Total de pólizas impresas :				10	
Total de movimientos impresos :				42	
08/JUL/2013Egreso	48	FONDO FIJO CAJA CMDTE	NICOLAS POR COMISIO		
1	32319	100-002-002	Nicolas Mendoza Longinos COMISION PONCITLAN FONDO FI	5,000.00	
2	32319	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 NICOLAS MENDOZA LONGINOS		5,000.00
Total póliza :				5,000.00	5,000.00
08/JUL/2013Egreso	49	CANCELADO			
1	31320	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO EXTRAVIO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00
Total al 08/JUL/2013 :				5,000.00	5,000.00
Total de pólizas impresas :				2	
Total de movimientos impresos :				3	

cheques 2013

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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
10/JUL/2013	Egreso	50	FINIQUITO MAESTRO CAB		
1	32321	501-312-001	Emergencias y Contingencias FIN. JORGE MANUEL CAB	6,460.61	
2	32321	501-101-001	Emergencias y Contingencias FIN. JORGE MANUEL CAB	249.44	
3	32321	501-311-001	Emergencias y Contingencias FIN. JORGE MANUEL CAB	1,184.86	
4	32321	501-307-001	Emergencias y Contingencias FIN. JORGE MANUEL CAB	39,480.44	
5	32321	204-001-001	Sueldos y Salarios FIN. JORGE MANUEL CAB		1,170.80
6	32321	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JORGE MANUEL CAB		46,204.55
Total póliza :				47,375.35	47,375.35
10/JUL/2013	Egreso	51	FINIQUITO JORGE MANUEL CAB		
1	32322	501-101-001	Emergencias y Contingencias FINIQUITO JORGE MANUEL CAB	4,490.00	
2	32322	204-001-001	Sueldos y Salarios FINIQUITO JORGE MANUEL CAB		551.47
3	32322	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JORGE MANUEL CAB		3,938.53
Total póliza :				4,490.00	4,490.00
10/JUL/2013	Egreso	52	FINIQUITO SONIA GONZALEZ MARTINEZ		
1	32323	501-101-001	Emergencias y Contingencias FINIQUITO SONIA GONZALEZ GL	4,490.00	
2	32323	501-312-001	Emergencias y Contingencias FINIQUITO SONIA GONZALEZ GL	6,460.62	
3	32323	501-101-001	Emergencias y Contingencias FINIQUITO SONIA GONZALEZ GL	249.44	
4	32323	501-311-001	Emergencias y Contingencias FINIQUITO SONIA GONZALEZ GL	1,184.86	
5	32323	501-307-001	Emergencias y Contingencias FINIQUITO SONIA GONZALEZ GL	34,540.88	
6	32323	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SONIA GONZALEZ MARTINEZ		46,925.80
Total póliza :				46,925.80	46,925.80
10/JUL/2013	Egreso	53	FINIQUITO INES MARIA GARCIA LOPEZ		
1	32324	501-101-001	Emergencias y Contingencias FIN. INES MARIA GARCIA LOPE	4,878.67	
2	32324	501-312-001	Emergencias y Contingencias FIN. INES MARIA GARCIA LOPE	7,019.86	
3	32324	501-101-001	Emergencias y Contingencias FIN. INES MARIA GARCIA LOPE	271.04	

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

Hoja: 254

cheques 2013

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	32324	501-311-001	Emergencias y Contingencias FIN. INES MARIA GARCIA LOPE	1,287.43	
5	32324	501-307-001	Emergencias y Contingencias FIN. INES MARIA GARCIA LOPE	36,988.15	
6	32324	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 INES MARIA GARCIA LOPEZ		50,445.15
Total póliza :				50,445.15	50,445.15
Total al 10/JUL/2013 :				*****	*****
Total de pólizas impresas :				4	
Total de movimientos impresos :				21	

09/JUL/2013	Egreso	54	REPOSICION DE CAJA CENTRAL		
1	32325	703-103-002	Servicio de Telefonía Celul SERVICIO WIFI DG. TEL CORR	1,988.00	
2	32325	703-506-001	Emergencias y Contingencias REP.EQUIPO NEXTEL	754.01	
3	32325	602-302-002	Menores de Edificios PARA PINTURA INSTALACIONES	5,006.00	
4	32325	703-502-001	Emergencias y Contingencias CAMBIO LAMPARA MONITOR	707.60	
5	32325	602-601-001	Emergencias y Contingencias COMISIONES F-128389	200.00	
6	32325	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y CASETAS Y ESTACIONAMIENTOS	232.00	
7	32325	703-501-001	Muebles y Enseres CAMBIO ELEMENTOS TERMICOS R	870.00	
8	32325	703-504-001	Emergencias y Contingencias CAMBIO COMBINACIONES DE CER	522.00	
9	32325	602-201-001	Emergencias y Contingencias INSUMOS Y CONSUMOS	400.00	
10	32325	602-105-001	Emergencias y Contingencias CINTA PARA /4854595	759.00	
11	32325	703-702-001	Viaticos en el País COMISIONES VARIAS	3,830.00	
12	32325	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		15,268.61
Total póliza :				15,268.61	15,268.61

09/JUL/2013	Egreso	55	REPOSICION DE CAJA BASE CENTRAL		
1	32326	602-302-001	Herramientas Menores FILTRO PECERAS	299.00	
2	32326	602-601-001	Emergencias y Contingencias MAGNO-COMISION	200.00	
3	32326	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y ESTACUIONAMIENTO	172.00	
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013		Hoja: 255

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

cheques 2013

Fecha 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	32326	703-702-001	Viaticos en el Pais	2,554.00	
5	32326	602-201-001	COMISIONES VARIAS	1,954.50	
6	32326	703-506-001	Emergencias y Contingencias	754.01	
7	32326	101-001-000	INSUMOS Y CONSUMOS		
			Emergencias y Contingencias		
			REP. NEXTEL		
			Banca Serfin Cta. 655007467		5,933.51
			VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		
			Total póliza :	5,933.51	5,933.51
09/JUL/2013	Egreso	56	CANCELADO		
1	32327	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		0.00
			CANCELADO		
			Total póliza :	0.00	0.00
09/JUL/2013	Egreso	57	PAGO CONSUMO DE GASOLINA BASE 06 FACTURA		
1	32328	602-601-001	Emergencias y Contingencias	20,801.96	
			B6 CONSUMO FACTURA EEA00886		
2	32328	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		20,801.96
			GRUPO OCTANO S.A.		
			Total póliza :	20,801.96	20,801.96
09/JUL/2013	Egreso	58	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA BASE 1		
1	32329	602-302-002	Menores de Edificios	276.60	
			TORCEDERAS,PEGAMENTOS,HERRA		
2	32329	602-302-001	Herramientas Menores	42.48	
			LLAVE ANGULAR		
3	32329	602-302-005	Menores Equipo de Transport	2,648.00	
			B1 U177 MOTOR DE ARRANQUE		
4	32329	703-503-001	Emergencias y Contingencias	1,680.01	
			B1 RECT.DISCOS, MANO DE OBR		
5	32329	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		4,647.09
			MARIA DE LOURDES CHAVEZ GAL		
			Total póliza :	4,647.09	4,647.09
09/JUL/2013	Egreso	59	FACTURA 20106 CONSUMO GASOLINA BASE CENT		
1	32330	602-601-001	Emergencias y Contingencias	21,432.47	
			GDL FACTURA 20106		
2	32330	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		21,432.47
			GASOLINERA EL RASTRO S.A. D		
			Total póliza :	21,432.47	21,432.47
09/JUL/2013	Egreso	60	FACTURA 80965028		
1	32331	703-103-001	Servicio de Telefonía celu1	31,684.53	
			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		
ContPAQ			Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013		Hoja: 256

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 2013

2	32331	101-001-000	NEXTEL FACT-80965028 Banca Serfin Cta. 655007467 COMUNICACIONES NEXTEL S.A.	31,684.53	
				Total póliza :	31,684.53 31,684.53
09/JUL/2013	Egreso	61	FACTURA 12940 COMPRA DE TONER AREA JURIDI		
1	32332	602-106-001	Emergencias y Contingencias	3,567.00	
				TONNER AREA JURIDICA	
2	32332	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ABASTECEDORA DE OFICINAS GD	3,567.00	
				Total póliza :	3,567.00 3,567.00
09/JUL/2013	Egreso	62	FACTURA 3022 REFACCS. U-146 RETROEXCABADO		
1	32333	602-302-007	Menores Maquinaria y Otros	2,844.10	
				FILTRO AIRE, ACEITE	
2	32333	602-602-001	Emergencias y Contingencias	1,741.74	
				GDL-ANTICONGELANTE Y ACEITE	
3	32333	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 DISTRIBUIDORA MEGAMAK S.A	4,585.84	
				Total póliza :	4,585.84 4,585.84
				Total al 09/JUL/2013 :	***** *****
Total de pólizas impresas :				9	
Total de movimientos impresos :				36	
10/JUL/2013	Egreso	63	PAGO DEDUCIBLE REP. U-117 BASE 04		
1	32334	703-405-001	Equipo Terrestre	1,615.00	
				B4 U117 DEDUCIBLE	
2	32334	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ABA SEGUROS S.A.	1,615.00	
				Total póliza :	1,615.00 1,615.00
				Total al 10/JUL/2013 :	1,615.00 1,615.00
Total de pólizas impresas :				1	
Total de movimientos impresos :				2	
11/JUL/2013	Egreso	64	PAGO VIATICOA AL D.GENERAL		
1	32335	703-702-001	Viaticos en el Pais	1,172.00	
				19-01 COMISION TEPA Y ENCAR	
2	32335	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y	174.00	
				CASSETAS CARRETERAS	
3	32335	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 J TRINIDAD LOPEZ RIVAS	1,346.00	
				UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	
ContPAQ	Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013			Hoja: 257	
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 2013

		Total póliza :		1,346.00	1,346.00
11/JUL/2013	Egreso	65 PAGO	COMISION TALPA CMDTE GABRIEL		
1	32336	703-702-001	Viaticos en el Pais	3,230.00	
2	32336	101-001-000	B9 COMISION CMDTE GABRIEL Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL ALVAREZ SANDOVAL		3,230.00
		Total póliza :		3,230.00	3,230.00
11/JUL/2013	Egreso	66 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA TALPA			
1	32337	703-702-001	Viaticos en el Pais	1,890.00	
2	32337	703-603-000	B9 COMISION DE BASES Mant. Maquinaria y Equipo	2,420.00	
3	32337	602-201-001	B9 MTTO MOTOSIERRA Y REP DE Emergencias y Contingencias	240.00	
4	32337	101-001-000	B9 CONSUMOS E INSUMOS ELEM Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL ALVAREZ SANDOVAL		4,550.00
		Total póliza :		4,550.00	4,550.00
11/JUL/2013	Egreso	67 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA BASE 02			
1	32338	103-002-031	Aaron Gonzalez Gallardo	2,674.00	
2	32338	101-001-000	POR REPOSICION DE FONDO CIH Banca Serfin Cta. 655007467 AARON GONZALEZ GALLARDO		2,674.00
		Total póliza :		2,674.00	2,674.00
11/JUL/2013	Egreso	68 REPOSICION DE CAJA BASE CENTRAL			
1	32339	703-702-001	Viaticos en el Pais	1,410.00	
2	32339	703-701-003	ALIMENTOS-CURSO PACE Peajes, Estacionamientos y	129.00	
3	32339	703-701-001	CUOTAS CARRETERAS Y ESTACIO Pasajes Terrestres	860.00	
4	32339	602-201-001	PTO/VALLARTA GDL/PV Emergencias y Contingencias	111.00	
5	32339	703-103-002	INSUMOS Y CONSUMOS Servicio de Telefonía Celul	1,837.00	
6	32339	602-601-002	TELCEL D.OPERATIVO Gas L.P.	328.50	
7	32339	101-001-000	GAS LP AREA OPERATIVA Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		4,675.50
		Total póliza :		4,675.50	4,675.50

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 258
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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
11/JUL/2013	Egreso	69 FACTURA 4649	COMPRA TORTILLAS DE MAIZ		
1	32340	602-201-001	Emergencias y Contingencias	2,315.00	
2	32340	101-001-000	COMEDOR- TORTILLAS, MAIZ,HA Banca Serfin Cta. 655007467		2,315.00

cheques 2013
JOSUE SALATIEL VEGA MENDOZA

			Total póliza :	2,315.00	2,315.00
11/JUL/2013	Egreso	70 FACTURA 103166 COMPRA IMPERMEABILIZANTE			
1	32341	602-401-006 Otros materiales y artículo	3,440.27		
		GDL-IMPERMEABILIZANTE/5 AÑO			
2	32341	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		3,440.27	
		PRODUCTOS RIVIAL			
			Total póliza :	3,440.27	3,440.27
11/JUL/2013	Egreso	71 FACTURA 239 SERVICIO VACTOR BASE 3			
1	32342	703-504-001 Emergencias y Contingencias	2,900.00		
		B3 SERVICIO VACTOR F-239			
2	32342	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		2,900.00	
		CRUZ IGNACIO MENDOZA			
			Total póliza :	2,900.00	2,900.00
11/JUL/2013	Egreso	72 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CJA BASE 6			
1	32343	703-702-001 Viaticos en el Pais	2,508.00		
		B6 COMISIONES VARIAS			
2	32343	602-201-001 Emergencias y Contingencias	1,576.00		
		B6 INSUMOS Y CONSUMOS			
3	32343	602-102-001 Emergencias y Contingencias	48.00		
		B6 DETERGENTE LIQUIDO			
4	32343	602-302-003 Menores de Mobiliario y E.	438.00		
		B6 TELEFONO INALAMBRICO			
5	32343	602-302-006 Menores de E. Seguridad	82.66		
		B6 PINTURA P HERRAMIENTAS			
6	32343	602-101-001 Emergencias y Contingencias	101.50		
		B6 IMPRESIONES			
7	32343	703-503-001 Emergencias y Contingencias	100.00		
		B6 ALINEACION U82			
8	32343	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		4,854.16	
		NEFTALI GUILLEN PATIÑO			
			Total póliza :	4,854.16	4,854.16
11/JUL/2013	Egreso	73 CANCELADO			
1	32344	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		0.00	
		CANCELADO			

Total póliza : 0.00 0.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 259
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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/JUL/2013	Egreso	74 REPOSICION DE CAJA BASE 08			
1	32345	602-302-002 Menores de Edificios	270.00		
		B8 CHAPA, ABRAZADERAS			
2	32345	602-506-001 Emergencias y Contingencias	83.60		
		B8 JERINGAS BOTIQUIN			
3	32345	602-302-005 Menores Equipo de Transport	68.00		

cheques 2013

4	32345	602-201-001	B8 MANGUERA, ABRAZADERA Emergencias y Contingencias	1,033.50	
5	32345	703-701-003	B8 AGUA DE CONSUMO E INSUMO Peajes, Estacionamientos y	312.00	
6	32345	703-702-001	B8 CASETAS Y PEAJES Viaticos en el Pais	2,370.00	
7	32345	101-001-000	B8 COMISIONES VARIAS Banca Serfin Cta. 655007467 J JESUS AVILA GUTIERREZ		4,137.10

Total póliza : 4,137.10 4,137.10

11/JUL/2013	Egreso	75	REPOSICION DE CAJA CHICA CENTRAL		
1	32346	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDRO- LECHE, JUGOS LACTE	1,016.70	
2	32346	602-204-001	Emergencias y Contingencias CHAROLAS TERMICAS	229.68	
3	32346	602-401-006	Otros materiales y articulo IMPERMEABILIZANTE	1,376.11	
4	32346	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		2,622.49

Total póliza : 2,622.49 2,622.49

11/JUL/2013	Egreso	76	PAGO HONORARIOS 1ER.QUINCENA DE JULIO R-0		
1	32347	501-201-001	J Trinidad Lopez Rivas 1ER.QUINCENA DE JULIO	47,629.00	
2	32347	204-007-001	J Trinidad Lopez Rivas 1ER.QUINCENA DE JULIO		4,105.95
3	32347	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 J TRINIDAD LOPEZ RIVAS		43,523.05

Total póliza : 47,629.00 47,629.00

Total al 11/JUL/2013 : 84,373.52 84,373.52

Total de pólizas impresas : 13
Total de movimientos impresos : 47

12/JUL/2013	Egreso	82	PAGO EFECTIVO FACTURAS MENORES CAJA CENTR		
1	32353	602-302-005	Menores Equipo de Transport TALLER- REFACCIONES VARIAS	5,602.40	
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					Hoja: 260
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013					

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	32353	703-503-001	Emergencias y Contingencias SERVICIO ALINEAC. RECTIFICA	2,133.60	
3	32353	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		7,736.00
Total póliza :				7,736.00	7,736.00

12/JUL/2013	Egreso	83	PAGO APORTACIONES PATRONALES Y VOLUNTARIA		
1	32354	202-023-012	SEDAR Aportacion Voluntaria 1RA.QUINCENA DE JULIO	1,400.00	

cheques 2013					
2	32354	501-405-001	Emergencias y Contingencias 1RA.QUINCENA DE JULIO	47,229.40	
3	32354	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR		48,629.40
Total póliza :				48,629.40	48,629.40
12/JUL/2013	Egreso	84 PAGO	SERVICIO TELMEX JULIO 2013		
1	32355	703-141-000	Telefonia Tradicional (TELM TELMEX SERVICIO JULIO	49,510.12	
2	32355	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 TELEFONOS DE MEXICO S.A. C.		49,510.12
Total póliza :				49,510.12	49,510.12
12/JUL/2013	Egreso	85 PAGO	EFFECTIVO FACTURAS MENORES		
1	32356	602-102-001	Emergencias y Contingencias JALADORES DE AGUA	1,740.00	
2	32356	602-101-001	Emergencias y Contingencias PORSTICK DPTO CONTROL FA129	171.22	
3	32356	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		1,911.22
Total póliza :				1,911.22	1,911.22
12/JUL/2013	Egreso	86 COMPLEMENTO DE CHEQUE 32217			
1	32357	202-040-001	Base Regional Ciudad Guzman J MANUEL MARTINEZ MURILLO	112.00	
2	32357	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE MANUEL MARTINEZ MURILL		112.00
Total póliza :				112.00	112.00
12/JUL/2013	Egreso	87 PAGO	DE FACTURA 16135 COMPRA CARNE SERVIC		
1	32358	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- CARNE Y POLLO F-16	2,723.20	
2	32358	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MA MATILDE MAGAÑA CONTRERAS		2,723.20

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 261
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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 póliza :				2,723.20	2,723.20

12/JUL/2013	Egreso	88 CANCELADO			
1	32359	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO	0.00	
Total póliza :				0.00	0.00

12/JUL/2013	Egreso	89 FACTURAS 26003-26039-26051 COMPRAQ	PAPELE		
1	32360	602-302-004	Menores de Equipo de Comput TARJETA MADRE, PROCESADOR, DI	12,290.43	
2	32360	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA RAQUEL FLORES GARCIA		12,290.43

cheques 2013

			Total póliza :	12,290.43	12,290.43
12/JUL/2013	Egreso	90	FACTURA 3578 POR COMPRA MEDICAMENTOS		
1	32361	602-503-001	Emergencias y Contingencias	1,792.00	
			FACTURA 3578 MEDICAMENTOS A		
2	32361	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		1,792.00
			ALFEJ MEDICAL ITEMSS S. DE		
			Total póliza :	1,792.00	1,792.00
12/JUL/2013	Egreso	91	COMPRA LONAS CURSO DE VERANO		
1	32362	703-601-002	Mantas, Lonas, LLaveros	5,574.96	
			CURSO DE VERANO-LONAS		
2	32362	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		5,574.96
			BLANCA ELIZABETH LOERA AVIL		
			Total póliza :	5,574.96	5,574.96
12/JUL/2013	Egreso	92	IMPRESION PAPELERIA OFICIAL FACTURA 061		
1	32363	703-602-001	Emergencias y Contingencias	3,552.80	
			OFICIOS DE COMISION F-061		
2	32363	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		3,552.80
			JORGE MUNGUIA RAMIREZ		
			Total póliza :	3,552.80	3,552.80
12/JUL/2013	Egreso	93	FACTURA 555 MTTO INST. Y RED TELEFONICA		
1	32364	703-501-002	Telefonos, Radios y E. Comu	5,220.00	
			FACTURA 555 SERVICIO REDES		
2	32364	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		5,220.00
			AGUSTIN ROJAS FLORES		
			Total póliza :	5,220.00	5,220.00

12/JUL/2013 Egreso 94 PAGO SERVICIO 250 HORAS U-163
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 262
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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	32365	703-503-001	Emergencias y Contingencias	2,131.50	
2	32365	101-001-000	PAGO DE SERVICIO 250 HORAS		2,131.50
			Banca Serfin Cta. 655007467		
			DISTRIBUIDORA MEGAMAK S.A.		
			Total póliza :	2,131.50	2,131.50

12/JUL/2013	Egreso	95	FACTURA 3044 COMPRA REFACCIONES U-0163		
1	32366	602-302-005	Menores Equipo de Transport	1,519.50	
			GDL-U163 FILTRO AIRE,ACEITE		
2	32366	602-602-001	Emergencias y Contingencias	1,125.20	
			GDL U163 ACEITE MULTIGRADO		
3	32366	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,644.70
			DISTRIBUIDORA MEGAMAK		
			Total póliza :	2,644.70	2,644.70

cheques 2013

12/JUL/2013	Egreso	96	FACTURA 4070, COMPRA PINTURAS E IMPLEMENT		
1	32367	602-302-005	Menores Equipo de Transport	6,102.76	
			MAT.LAMINADO Y PINTURA F-40		
2	32367	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		6,102.76
			JOSE HERIBERTO FLORES ESQUI		
Total póliza :				6,102.76	6,102.76
12/JUL/2013	Egreso	97	FACTURA 6140 FUNDA DE LONA U-82		
1	32368	602-302-005	Menores Equipo de Transport	3,480.00	
			B6 U82 FUNDA DE LONA		
2	32368	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		3,480.00
			HILDA VERONICA ROSALES FLOR		
Total póliza :				3,480.00	3,480.00
12/JUL/2013	Egreso	98	FACTURA 29679, COMPRA REFACCIONES U-179		
1	32369	602-302-005	Menores Equipo de Transport	3,407.38	
			GDL-SENSOR DE OXIGENO		
2	32369	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		3,407.38
			SYC MOTORS S.A. C.V.		
Total póliza :				3,407.38	3,407.38
12/JUL/2013	Egreso	99	FACTS-12759-13042 Y 13090 FRUTAS Y VERDUR		
1	32370	602-201-001	Emergencias y Contingencias	3,719.74	
			COMEDOR-FRUTAS,VERDURAS		
2	32370	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		3,719.74
			D.A. QUIRARTE		
Total póliza :				3,719.74	3,719.74
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 263
			Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013		
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
12/JUL/2013	Egreso	100	PAGO CUOTA SINDICAL DE JULIO 1RA QUINCENA		
1	32371	202-048-000	Cuota Sindical	11,201.35	
			1RA.QUINCENA DE JULIO		
2	32371	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		11,201.35
			SIND.TRAB EMP DE OFICINAS Y		
Total póliza :				11,201.35	11,201.35
12/JUL/2013	Egreso	101	PAGO SEGURO DE VIDA VOLUNTARIA 1ER.QUINC		
1	32372	202-029-000	Met-Life Mexico S.A.	14,847.19	
			1RA.QUINCENA DE JULIO		
2	32372	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		14,847.19
			MET LIFE MEXICO S.A.		
Total póliza :				14,847.19	14,847.19
12/JUL/2013	Egreso	102	PAGO RETENCION SEGURO VIDA VOLUNTARIO		
1	32373	202-054-000	Monterrey New- YorkLife	750.00	
			1RA.QUINCENA DE JULIO		

		cheques 2013			
2	32373	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SEGUROS MONTERREY NEW YORK		750.00
				Total póliza :	750.00 750.00
12/JUL/2013	Egreso	103	PAGO OPTICO VOLUNTARIO		
1	32374	202-042-000	Dra. Socorro Olmos Ascencio	2,457.32	
2	32374	101-001-000	PAGO 1RA.QUINCENA JULIO Banca Serfin Cta. 655007467 SOCORRO OLMOS ASCENCIO		2,457.32
				Total póliza :	2,457.32 2,457.32
12/JUL/2013	Egreso	104	PENSION ALIMENTICIA 1RA.QUINCENA JULIO		
1	32375	202-044-002	Norma Medina Martínez	2,563.26	
2	32375	101-001-000	1RA.QUINCENA DE JULIO Banca Serfin Cta. 655007467 NORMA MEDINA MARTINEZ		2,563.26
				Total póliza :	2,563.26 2,563.26
12/JUL/2013	Egreso	105	PAGO PENSION ALIMENTICIA		
1	32376	202-044-010	Monica Salas Ibarra	4,121.51	
2	32376	101-001-000	1RA.QUINCENA DE JULIO 2013 Banca Serfin Cta. 655007467 MONICA SALAS IBARRA		4,121.51
				Total póliza :	4,121.51 4,121.51
12/JUL/2013	Egreso	106	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1ER.QUINCENA JUL		
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 264
				Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013	
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
1	32377	202-044-003	Susana Aguilar Hernandez	4,687.66	
2	32377	101-001-000	1ER.QUINCENA DE JULIO Banca Serfin Cta. 655007467 SUSANA AGUILAR HERNANDEZ		4,687.66
				Total póliza :	4,687.66 4,687.66
12/JUL/2013	Egreso	107	CANCELADO		
1	32378	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
				Total póliza :	0.00 0.00
12/JUL/2013	Egreso	108	CONSUMO DE GASOLINA BASE 9		
1	32379	602-601-001	Emergencias y Contingencias	10,544.26	
2	32379	101-001-000	B9 CONSUMO FACTURA 3677 Banca Serfin Cta. 655007467 SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.		10,544.26
				Total póliza :	10,544.26 10,544.26
12/JUL/2013	Egreso	109	FACTURA 29713 REFACCIONES U-19		

cheques 2013					
Fecha	Tipo	Número C o n c e p t o	Clase		
No.	Refer.	C u e n t a N o m b r e	DiarC a r g o		
			Diar A b o n o		
1	32380	602-302-005	Menores Equipo de Transport B6 U19 CLUTCH RAM U-19	2,020.34	
2	32380	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SYC MOTORS S.A. DE C.V.		2,020.34
Total póliza :			2,020.34		2,020.34
12/JUL/2013Egreso 110 FACTURA 403, COMPRA 25 AGENDAS VINIPIEL					
1	32381	703-804-001	Emergencias y Contingencias FACTURA 403, COMPRA AGENDAS	8,120.00	
2	32381	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MAYRA GUADALUPE HERNANDEZ J		8,120.00
Total póliza :			8,120.00		8,120.00
12/JUL/2013Egreso 111 FACTURA 13076-13075					
1	32382	602-101-001	Emergencias y Contingencias PEGAMENTO,CORRECTOR,PLASTIL	9,481.25	
2	32382	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ABASTECEDORA GUADALAJARA		9,481.25
Total póliza :			9,481.25		9,481.25
12/JUL/2013Egreso 112 RECIBO 1216 HONORARIOS JUNIO EUTIQUIO					
1	32383	501-201-006	Eutiquio Dueñas Peña MES DE JUNIO REC-1216	10,000.00	
2	32383	204-007-006	Lic. Eutiquio Dueñas Peña UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		862.07
ContPAQ Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013					Hoja: 265
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	32383	101-001-000	MES DE JUNIO REC-1216 Banca Serfin Cta. 655007467 EUTIQUIO DUEÑAS PEÑA		9,137.93
Total póliza :			10,000.00		10,000.00
Total al 12/JUL/2013 :			*****		*****
Total de pólizas impresas :			31		
Total de movimientos impresos :			65		
16/JUL/2013Egreso 113 FACTURA 1667, BRAZALETES IDENTIFICACION					
1	32384	703-804-001	Emergencias y Contingencias CURSO VERANO, BRAZALETES	3,029.57	
2	32384	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 NELLY RUBIO FLORES		3,029.57
Total póliza :			3,029.57		3,029.57
16/JUL/2013Egreso 114 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CJA BASE 01					
1	32385	602-201-001	Emergencias y Contingencias B1 INSUMOS Y CONSUMOS	1,023.00	
2	32385	602-101-001	Emergencias y Contingencias B1 COPIAS FOTOSTATICAS	251.60	
3	32385	703-702-001	Viaticos en el Pais	3,250.00	

cheques 2013

4	32385	703-701-003	B1 COMISIONES VARIAS Peajes, Estacionamientos y	234.00	
5	32385	101-001-000	B1 CASETAS CARRETERAS Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA DE LOURDES CHAVEZ GAL		4,758.60
Total póliza :				4,758.60	4,758.60
16/JUL/2013	Egreso	115	FACTURA 3795 GASOLINA BASE 1		
1	32386	602-601-001	Emergencias y Contingencias B1 FACT 3795 GASOLINA 16-30	23,395.10	
2	32386	602-602-001	Emergencias y Contingencias B1 ACEINTE Y ANTICONGELANTE	420.00	
3	32386	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SUPER SERVICIO DEL SUR		23,815.10
Total póliza :				23,815.10	23,815.10
16/JUL/2013	Egreso	116	FACTURA 2741 DIESEL BASE 1 Y 5		
1	32387	602-601-001	Emergencias y Contingencias B1-DIESEL F-17418	5,670.22	
2	32387	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SUPER SERVICIO LA PAZ S.A.		5,670.22
ContPAQ					Hoja: 266
UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013					
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
Total póliza :				5,670.22	5,670.22
16/JUL/2013	Egreso	117	FACTURA 20287 Y 20279 GASOLINA CENTRAL		
1	32388	602-601-001	Emergencias y Contingencias GDL-DIESEL, MAGNA Y P F-2028	38,151.29	
2	32388	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA EL RASTRO S.A.		38,151.29
Total póliza :				38,151.29	38,151.29
16/JUL/2013	Egreso	118	REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA CENTRAL		
1	32389	703-702-001	Viaticos en el Pais COMISIONES-DIVERSAS	2,266.00	
2	32389	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y CASSETAS	234.00	
3	32389	602-201-001	Emergencias y Contingencias GARRAFONES DE AGUA F-93845	667.00	
4	32389	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		3,167.00
Total póliza :				3,167.00	3,167.00
16/JUL/2013	Egreso	119	CANCELADO		
1	32390	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00

cheques 2013

Total de pólizas impresas : 7
 Total de movimientos impresos : 19
 Total al 16/JUL/2013 : 78,591.78 78,591.78

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diario	Abono
17/JUL/2013	Egreso	120	REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA CIHUATLAN		
1	32391	602-201-001	Emergencias y Contingencias B2 INSUMOS Y CONSUMOS	3,535.81	
2	32391	602-404-001	Emergencias y Contingencias B2 CINTA,FOCO	161.26	
3	32391	602-401-002	Cemento y productos de conc B2 CEMENTO	337.75	
4	32391	703-702-001	Viaticos en el Pais B2 COMISIONES VARIAS	750.00	
5	32391	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y B2 CASETAS CARRETERAS	586.00	
6	32391	103-002-031	Aaron Gonzalez Gallardo COMPROBACION CH-32338		2,674.00
7	32391	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 AARON GONZALEZ GALLARDO		2,132.82
8	32391	202-023-001	Aaron Gonzalez Gallardo (Ba UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		564.00
ContPAQ Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013					Hoja: 267

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 Ar go A b o n o

SALDO CHEQUE 32391

Total póliza : 5,370.82 5,370.82

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diario	Abono
17/JUL/2013	Egreso	121	REPOSICION DE CAJA BASE 7		
1	32392	602-201-001	Emergencias y Contingencias B7-INSUMOS Y CONSUMOS	1,957.50	
2	32392	703-702-001	Viaticos en el Pais B7 COMISIONES VARIAS	2,263.00	
3	32392	602-602-001	Emergencias y Contingencias B7 ACEITE U-128	148.48	
4	32392	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 FEDERICO GARCIA GARCIA		4,368.98
Total póliza :					4,368.98 4,368.98

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diario	Abono
17/JUL/2013	Egreso	122	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA BASE 2		
1	32393	602-302-005	Menores Equipo de Transport B2 COPLA ABRAZADERAS	57.00	
2	32393	602-201-001	Emergencias y Contingencias B2 INSUMOS Y CONSUMOS	1,074.00	
3	32393	703-702-001	Viaticos en el Pais B2 ALIMENTOS	270.00	
4	32393	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 FILIBERTO GONZALEZ BASULTO		1,401.00
Total póliza :					1,401.00 1,401.00

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diario	Abono
17/JUL/2013	Egreso	123	CANCELADO		
1	32394	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00

cheques 2013

Total póliza : 0.00 0.00

Total al 17/JUL/2013 : 11,140.80 11,140.80

Total de pólizas impresas : 4
Total de movimientos impresos : 17

18/JUL/2013Egreso 124 FACTURA 17068 GASOLINA BASE 02
1 32395 602-601-001 Emergencias y Contingencias 33,819.19
B2 DIESEL, MAGNA, PREMIUM
2 32395 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 33,819.19
GASOLINERA MELAQUE S. DE R.

Total póliza : 33,819.19 33,819.19

18/JUL/2013Egreso 125 FACTURA 570, COMPRA DE MARISCOS COMEDOR
1 32396 602-201-001 Emergencias y Contingencias 3,292.00
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 268
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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	32396	101-001-000	COMEDOR- MARISCOS Banca Serfin Cta. 655007467 EDGAR FABIAN GONZALEZ SANTO		3,292.00
---	-------	-------------	---	--	----------

Total póliza : 3,292.00 3,292.00

18/JUL/2013Egreso 126 FACTURA 16136, COMPRA CARNES ROJAS CONSUM
1 32397 602-201-001 Emergencias y Contingencias 2,190.00
COMEDOR-CARNES
2 32397 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,190.00
MA MATILDE MAGAÑA CONTRERAS

Total póliza : 2,190.00 2,190.00

18/JUL/2013Egreso 127 FACTURAS 13149 Y 13260 FRUTAS Y VERDURAS
1 32398 602-201-001 Emergencias y Contingencias 5,179.60
COMEDOR-FRUTAS Y VERDURAS
2 32398 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 5,179.60
D.A. QUIRARTE S.A.

Total póliza : 5,179.60 5,179.60

18/JUL/2013Egreso 128 FACTURA 26223, COMPRA MONITOR ENSEÑANZA
1 32399 602-302-004 Menores de Equipo de Comput 1,582.24
FACTURA 26223 MONITOR SAMSU
2 32399 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 1,582.24
MARIA RAQUEL FLORES GARCIA

Total póliza : 1,582.24 1,582.24

18/JUL/2013Egreso 129 FACTURA 24637 REFACCIONES U-175
1 32400 602-302-005 Menores Equipo de Transport 7,799.99
GDL-IMPULSOR DE FRENOS P/U1
2 32400 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 7,799.99

cheques 2013
CENTURIA COMERCIAL MOTORS S

Total póliza : 7,799.99 7,799.99

18/JUL/2013Egreso 130 FACTURA 5842 MMTU UNIDAD 170 (ESPECIALIZA
1 32401 703-503-001 Emergencias y Contingencias 38,976.00
GDL U 170 MTTU ESPECIALIZA
2 32401 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 38,976.00
CONVERSIONES ESPECIALES S.A

Total póliza : 38,976.00 38,976.00

18/JUL/2013Egreso 131 FACTURA 24707, REP. MODULO CONTROL CARROC
1 32402 602-302-005 Menores Equipo de Transport 4,449.99
HUMMER H3 MODULO DE CONTROL

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 269
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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	32402	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CENTURIA COMERCIAL MOTORS S		4,449.99
---	-------	-------------	--	--	----------

Total póliza : 4,449.99 4,449.99

18/JUL/2013Egreso	132 PAGO	EFFECTIVO FACTURAS MENORES			
1	32403	602-106-001	Emergencias y Contingencias CARTUCHO HP FA13077		1,164.45
2	32403	703-502-001	Emergencias y Contingencias REP.TRACCION DE CARRO Y MAT		568.40
3	32403	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- LECHE,CREMA,JUGOS		3,450.50
4	32403	703-601-002	Mantas, Lonas, LLaveros CURSO VERANO-LONAS		1,538.28
5	32403	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		6,721.63

Total póliza : 6,721.63 6,721.63

18/JUL/2013Egreso	133 REPOSICION FONDO FIJO CAJA TRANSPORTES				
1	32404	602-302-005	Menores Equipo de Transport FILTRO PURIFICADOR,TOPE, SE		1,892.33
2	32404	703-503-001	Emergencias y Contingencias SOLDAR Y ENDEREZAR CARTER M		174.00
3	32404	703-405-005	PAGO DEDUCIBLE DEDUCIBLE CRISTAL U-180		285.00
4	32404	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y CASETAS Y PEAJES		312.00
5	32404	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 PEDRO GONZALEZ AGUIÑAGA		2,663.33

Total póliza : 2,663.33 2,663.33

18/JUL/2013Egreso	134 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CENTRAL				
1	32405	703-602-001	Emergencias y Contingencias TARJETAS COMEDOR		232.00
2	32405	602-506-001	Emergencias y Contingencias		124.93

cheques 2013

No.	Refer.	Tipo	Número C u e n t a	Concepto N o m b r e	Clase	Diar
					Diarc a r g o	A b o n o
3	32405		703-702-001	RECARGA OXIGENO Viaticos en el Pais		3,105.00
4	32405		602-302-005	COMISIONES VARIAS Menores Equipo de Transport		230.00
5	32405		703-503-001	BALATAS DELANTERAS U-115/ Emergencias y Contingencias		120.00
6	32405		602-601-001	CAMBIO DE BALATAS U-115 Emergencias y Contingencias		200.00
7	32405		703-701-003	MAGNA COMISION F-23687 Peajes, Estacionamientos y		237.00
8	32405		703-103-002	CASSETAS Y PEAJES Servicio de Telefonía Celul		100.00
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL						
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013						

Hoja: 270

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

No.	Refer.	Tipo	Número C u e n t a	Concepto N o m b r e	Clase	Diar
					Diarc a r g o	A b o n o
9	32405		602-201-001	FICHA AMIGO KIT Emergencias y Contingencias		460.00
10	32405		101-001-000	INSUMOS Y CONSUMOS Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		4,808.93
Total póliza :					4,808.93	4,808.93
Total al 18/JUL/2013 :					*****	*****
Total de pólizas impresas :					11	
Total de movimientos impresos :					36	

No.	Refer.	Tipo	Número C u e n t a	Concepto N o m b r e	Clase	Diar
					Diarc a r g o	A b o n o
19/JUL/2013Egreso 135 REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA CENTRAL						
1	32406		602-201-001	Emergencias y Contingencias		420.76
2	32406		602-703-001	CURSO VERANO DULCES Emergencias y Contingencias		5,679.36
3	32406		703-701-003	CURSO VERANO-BALONES Peajes, Estacionamientos y		40.00
4	32406		101-001-000	ESTACIONAMIENTOS Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		6,140.12
Total póliza :					6,140.12	6,140.12

No.	Refer.	Tipo	Número C u e n t a	Concepto N o m b r e	Clase	Diar
					Diarc a r g o	A b o n o
19/JUL/2013Egreso 136 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA						
1	32407		602-201-001	Emergencias y Contingencias		956.00
2	32407		703-702-001	B9 INSUMOS Y CONSUMOS Viaticos en el Pais		1,420.00
3	32407		101-001-000	B9 COMISIONES VARIAS Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL ALVAREZ SANDOVAL		2,376.00
Total póliza :					2,376.00	2,376.00

No.	Refer.	Tipo	Número C u e n t a	Concepto N o m b r e	Clase	Diar
					Diarc a r g o	A b o n o
19/JUL/2013Egreso 137 FACTURA 342 CONSUMO D BASE PONCITLAN						
1	32408		602-601-001	Emergencias y Contingencias		7,804.63
2	32408		101-001-000	B3 DIESEL Y MAGNA Banca Serfin Cta. 655007467 COMBU-EXPRESS		7,804.63

cheques 2013

Total póliza : 7,804.63 7,804.63

19/JUL/2013Egreso 138 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CENTRAL
 1 32409 602-302-005 Menores Equipo de Transport 7,590.64
 VARIAS B2- BASE 4 Y GDL RFC
 2 32409 703-503-001 Emergencias y Contingencias 533.60
 QUITAR Y PONER TANQUE U-137
 3 32409 602-302-007 Menores Maquinaria y Otros 1,120.00
 UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
 ContPAQ Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013 Hoja: 271

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	32409	101-001-000	LLANTAS PARA PODADORA Banca Serfin Cta. 655007467 PAGO EFECTIVO FACTURAS MEN		9,244.24
---	-------	-------------	--	--	----------

Total póliza : 9,244.24 9,244.24

19/JUL/2013Egreso 139 FACTURA 0759 RENTA DE TONBOGAN
 1 32410 703-804-001 Emergencias y Contingencias 2,320.00
 CURSO VERANO- RENTA TOBOGAN
 2 32410 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,320.00
 DOROTEO ROCHIN GODOY

Total póliza : 2,320.00 2,320.00

19/JUL/2013Egreso 140 FACTURAS 4128-4127 COMPRA PINTURA VINILIC
 1 32411 703-804-001 Emergencias y Contingencias 1,723.76
 CURSO VERANO-PINTURA VINILI
 2 32411 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 1,723.76
 JOSE HERIBERTO FLORES ESQUI

Total póliza : 1,723.76 1,723.76

19/JUL/2013Egreso 141 FACTURA 770 ELABORACION LETREROS
 1 32412 703-601-005 Señalamientos 61,108.80
 B1 LETREROS RUTA DE EVACUAC
 2 32412 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 61,108.80
 BLANCA ELIZABETH LOERO

Total póliza : 61,108.80 61,108.80

19/JUL/2013Egreso 142 FACTURAS 13160 Y 13159
 1 32413 602-106-001 Emergencias y Contingencias 2,672.64
 FACTURAS 13160-13159
 2 32413 602-101-001 Emergencias y Contingencias 6,438.00
 HOJAS TAMAÑO CARTA F-FA1315
 3 32413 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 9,110.64
 ABASTECEDORA DE OFICINAS DE

Total póliza : 9,110.64 9,110.64

19/JUL/2013Egreso 143 FACTURA 29775 REFACCIONES U-19
 1 32414 602-302-005 Menores Equipo de Transport 2,281.42
 B6 U19 REFACCIONES U-19

cheques 2013
 2 32414 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,281.42
 SYC MOTORS S.A. DE C.V.

Total póliza : 2,281.42 2,281.42

19/JUL/2013Egreso 144 FACTURA 026 REFACCIONES U-183
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 272
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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	32415	602-302-005	Menores Equipo de Transport B9 U183 FLECHA	1,856.00		
2	32415	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIO ALBERTO AYALA MACIAS			1,856.00

Total póliza : 1,856.00 1,856.00

19/JUL/2013Egreso 145 CANCELADO
 1 32416 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO 0.00

Total póliza : 0.00 0.00

19/JUL/2013Egreso 146 FACTURA 633586 REFACCIONES U-58
 1 32417 602-302-005 Menores Equipo de Transport B7 JUEGO BALATAS 2,024.20
 2 32417 703-503-001 Emergencias y Contingencias B7 U58 RECTIFICADO DE DISCO 104.40
 3 32417 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA ESTELA AYALA MACIAS 2,128.60

Total póliza : 2,128.60 2,128.60

19/JUL/2013Egreso 147 REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA BASE 8
 1 32418 602-201-001 Emergencias y Contingencias B8 INSUMOS Y CONSUMOS 1,176.50
 2 32418 602-404-001 Emergencias y Contingencias B8 FOCO CONTACTO 122.48
 3 32418 602-302-002 Menores de Edificios B8 TORNILLOS, TUERCAS 129.43
 4 32418 703-702-001 Viaticos en el Pais B8 COMISIONES VARIAS 1,220.00
 5 32418 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 J JESUS AVILA GUTIERREZ 2,648.41

Total póliza : 2,648.41 2,648.41

19/JUL/2013Egreso 148 FACTURA 4229 REPARACION U-154
 1 32419 602-302-005 Menores Equipo de Transport B3 U154 COPLA U-154 F-4229 450.00
 2 32419 703-503-001 Emergencias y Contingencias B3 U154 SERVICIO LANCHA INF 3,300.00
 3 32419 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 CARLOS ADRIAN VALADES MARTI 3,750.00

Total póliza : 3,750.00 3,750.00

cheques 2013

19/JUL/2013Egreso 149 FACTURA 0115 FUMIGACION TERMITAS
 1 32420 703-504-001 Emergencias y Contingencias 3,886.00
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 273
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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	32420	101-001-000	F-115 FUMIGACION TERMITAS Banca Serfin Cta. 655007467 ALFONSO EMANUEL GONZALEZ< G		3,886.00
				Total póliza :	3,886.00 3,886.00
				Total al 19/JUL/2013 :	***** *****
Total de pólizas impresas :				15	
Total de movimientos impresos :				40	
22/JUL/2013Egreso	150	PAGO VIATICOS COMISION PONCITLAN			
1	32421	703-702-001	Viaticos en el Pais	3,063.00	
2	32421	101-001-000	COMISION PONCITLAN LONGINOS Banca Serfin Cta. 655007467 NICOLAS MENDOZA LONGINOS		3,063.00
				Total póliza :	3,063.00 3,063.00
22/JUL/2013Egreso	151	CANCELADO			
1	32422	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
				Total póliza :	0.00 0.00
22/JUL/2013Egreso	152	REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA BASE EL GRU			
1	32423	703-702-001	Viaticos en el Pais	1,535.00	
2	32423	602-101-001	B6-COMISIONES VARIAS Emergencias y Contingencias	376.00	
3	32423	602-201-001	B6-COPIAS Y PAPELERIA Emergencias y Contingencias	1,443.00	
4	32423	703-503-001	B6 INSUMOS Y CONSUMOS Emergencias y Contingencias	788.88	
5	32423	703-103-002	B6-SERVICIOS DE FRENOS F-00 Servicio de Telefonía Celul	200.00	
6	32423	101-001-000	B6-RECARGA TELCEL Banca Serfin Cta. 655007467 NEFTALI GUILLEN PATIÑO		4,342.88
				Total póliza :	4,342.88 4,342.88
22/JUL/2013Egreso	153	FACTURA 4028 , CONSUMO DE GASOLINA BASE T			
1	32424	602-601-001	Emergencias y Contingencias	28,809.77	
2	32424	101-001-000	B9-FACTURA 4028 Banca Serfin Cta. 655007467 SERVICIO TALPA S.A.		28,809.77
				Total póliza :	28,809.77 28,809.77

cheques 2013

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

Hoja: 274

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
22/JUL/2013	Egreso	154	CANCELADO		
1	32425	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
				Total póliza :	0.00
22/JUL/2013	Egreso	155	FACT-24864 COMPRA REFACCS. U-02		
1	32426	602-302-005	Menores Equipo de Transport GDL U02 SOPORTE MOTOR F-248	3,248.00	
2	32426	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CENTURIA COMERCIAL MOTORS		3,248.00
				Total póliza :	3,248.00
22/JUL/2013	Egreso	156	FACTURA 4120 SERVICIO Y REF U-51		
1	32427	602-302-005	Menores Equipo de Transport B4 U51 FLECHA LATERAL, RETE	3,132.00	
2	32427	703-503-001	Emergencias y Contingencias B4 U51 SERVICIO Y MANO DE O	928.00	
3	32427	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JUAN PABLO GONZALEZ AGUILA		4,060.00
				Total póliza :	4,060.00
22/JUL/2013	Egreso	157	FACTURA 4122 PINTURA E IMPLEMENTOS, P/BAÑ		
1	32428	602-302-002	Menores de Edificios CURSO VERANO, PINTURA,THIIN	4,711.92	
2	32428	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE HERIBERTO FLORES ESQUI		4,711.92
				Total póliza :	4,711.92
22/JUL/2013	Egreso	158	PAGO COMISION SUB CMDTE, A GUADALAJARA		
1	32429	703-702-001	Viaticos en el Pais HUGO FLORES COMISION EN GDL	1,360.00	
2	32429	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 HUGO FLORES HERMOSILLO		1,360.00
				Total póliza :	1,360.00
22/JUL/2013	Egreso	159	FACTURA 20407 CONSUMO GASOLINA BASE CENTR		
1	32430	602-601-001	Emergencias y Contingencias GDL- F-D20407 GASOLINA,DIES	29,585.78	
2	32430	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA EL RASTRO S.A.		29,585.78
				Total póliza :	29,585.78
22/JUL/2013	Egreso	160	REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA CENTRAL		

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

Hoja: 275

cheques 2013

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
1	32431	602-201-001	Emergencias y Contingencias GDL-GARRAFONES DE AGUA	1,242.00		
2	32431	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y ESTACIONAMIENTO Y CUOTAS CA	914.00		
3	32431	703-951-001	Multas y Sanciones	683.00		
4	32431	703-702-001	INFRACCIONES DE TRANSITO Viaticos en el País	1,531.00		
5	32431	101-001-000	COMISIONES VARIAS Banca Serfin Cta. 655007467			4,378.00
6	32431	103-002-034	VICTOR HUGO GOMEZ REYNA Víctor Hugo Gomez Reyna SALDO DE CHEQUE	8.00		

Total póliza : 4,378.00 4,378.00

Total al 22/JUL/2013 : 83,559.35 83,559.35
 Total de pólizas impresas : 11
 Total de movimientos impresos : 29

24/JUL/2013 Egreso 161 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DE VALLA

1	32432	602-601-002	Gas L.P. B4 GAS LP F-41908	372.60		
2	32432	602-302-005	Menores Equipo de Transport B4 U133 BALATAS DELANTERAS	810.00		
3	32432	602-201-001	Emergencias y Contingencias B4 GARRAFONES DE AGUA ALIME	3,683.00		
4	32432	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OSWALDO NICOLAS HDEZ ARVIZU			4,865.60

Total póliza : 4,865.60 4,865.60

24/JUL/2013 Egreso 162 REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA PONCITLAN

1	32433	602-502-001	Emergencias y Contingencias B3 FACTURA 17713 FAENA	399.98		
2	32433	703-702-001	Viaticos en el País B3 COMISIONES VARIAS	420.00		
3	32433	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 NICOLAS MENDOZA LONGINOS			819.98

Total póliza : 819.98 819.98

24/JUL/2013 Egreso 163 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA BASE CEN

1	32434	602-201-001	Emergencias y Contingencias INSUMOS Y CONSUMOS	1,075.00		
2	32434	703-501-001	Muebles y Enseres	928.00		
3	32434	703-702-001	LIMPIEZA Y LUBRICACION RELO Viaticos en el País	402.00		

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 276
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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

cheques 2013

Fecha 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
4	32434	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ICTOR HUGO GOMEZ REYNA			2,405.00
				Total póliza :	2,405.00	2,405.00
24/JUL/2013	Egreso	164	PAGO FACTS.65669-65672*-65671			
1	32435	602-601-001	Emergencias y Contingencias B4 MAGNA PREMIUM DIESEL F-6	17,418.50		
2	32435	602-602-001	Emergencias y Contingencias B4- ACEITE	309.00		
3	32435	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 DIST. Y COMERCIALIZADORA ME			17,727.50
				Total póliza :	17,727.50	17,727.50
24/JUL/2013	Egreso	165	REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA CENTRAL			
1	32436	602-201-001	Emergencias y Contingencias B4 CONSUMOS DE PERSONAL	2,153.00		
2	32436	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OSWALDO NICOLAS HDEZ ARVIZU			2,153.00
				Total póliza :	2,153.00	2,153.00
24/JUL/2013	Egreso	166	CANCELADO			
1	32437	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO			0.00
				Total póliza :	0.00	0.00
24/JUL/2013	Egreso	167	FACTURA 0246 EVENTO 17 JUNIO			
1	32438	703-203-002	Cultura P.C. Fortalecimient	12,379.52		
2	32438	101-001-000	FACTURA 0246 RENTA, ENTARIM Banca Serfin Cta. 655007467 ENTARIMADOS,GRADERIAS Y TAR			12,379.52
				Total póliza :	12,379.52	12,379.52
				Total al 24/JUL/2013 :	40,350.60	40,350.60
Total de pólizas impresas :				7		
Total de movimientos impresos :				19		
26/JUL/2013	Egreso	168	REPOSICION DE CAJA CHICA			
1	32439	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- QUESOS, EMBUTIDOS	2,181.95		
2	32439	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA			5,336.31
3	32439	602-101-001	Emergencias y Contingencias MICAS Y CHAROLAS F-FA 13209	723.38		
ContPAQ	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013					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 DiarC a r g o Clase Diar A b o n o

cheques 2013

4	32439	602-602-001	Emergencias y Contingencias ANTICONGELANTE, PARQUE VEHI	1,113.60	
5	32439	602-601-002	Gas L.P. GAS LP-	1,317.38	
Total póliza :				5,336.31	5,336.31
26/JUL/2013	Egreso	169	REPOSICION DE CAJA CHICA		
1	32440	103-002-034	Victor Hugo Gomez Reyna REP.CAJA CHICA	2,900.20	
2	32440	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		2,900.20
Total póliza :				2,900.20	2,900.20
26/JUL/2013	Egreso	170	FACTURA 065 ELABORACION DE OFICIOS DE COM		
1	32441	703-602-001	Emergencias y Contingencias FORMATOS COMISION, TARJETAS	3,493.92	
2	32441	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JORGE MUNGUIA RAMIREZ		3,493.92
Total póliza :				3,493.92	3,493.92
26/JUL/2013	Egreso	171	FACTURAS 44364 Y 44365 RENTA COPIADORAS		
1	32442	703-203-001	Equipo de Fotocopiado RENTA DE E.FOTOCOPIADO	10,375.35	
2	32442	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 RAFAEL VERDUZCO SERRANO		10,375.35
Total póliza :				10,375.35	10,375.35
26/JUL/2013	Egreso	172	COMPRA DE 2 AMORTIGUADORES U 174		
1	32443	602-302-005	Menores Equipo de Transport GDL-U174 COMPRA 2 AMORTIGU	2,520.45	
2	32443	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JIMENEZ AUTOMOTRIZ S.A.		2,520.45
Total póliza :				2,520.45	2,520.45
26/JUL/2013	Egreso	173	FACTURA 35679 LLANTAS UNIDAD 74 Y 08		
1	32444	602-302-005	Menores Equipo de Transport B2 U74 Y B9 U08 NEUMATICOS	9,911.69	
2	32444	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 RADIAL LLANTAS S.A.		9,911.69
Total póliza :				9,911.69	9,911.69
26/JUL/2013	Egreso	174	FACTURA 63401 REFACCIONES U-137		
1	32445	602-302-005	Menores Equipo de Transport UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	2,488.00	
Total póliza :				2,488.00	

Hoja: 278

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

cheques 2013					
2	32445	703-503-001	Emergencias y Contingencias GDL-RECT. DE DISCO	371.20	
3	32445	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA ESTELA AYALA MACIAS		2,859.20
Total póliza :				2,859.20	2,859.20
26/JUL/2013	Egreso	175	FACTURA 15902-16901-16900 COMPRA REFACCIO		
1	32446	602-302-005	Menores Equipo de Transport TALLER-FILTROS Y BUJIAS	1,310.80	
2	32446	602-602-001	Emergencias y Contingencias ADITIVOS P/GAS F 16902	696.00	
3	32446	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 REFACCIONARIA LA TAPATIA		2,006.80
Total póliza :				2,006.80	2,006.80
26/JUL/2013	Egreso	176	FACTURA 25214 REFACCIONES U-139		
1	32447	602-302-005	Menores Equipo de Transport B7 U139 SOPORTE DE MOTOR	3,230.00	
2	32447	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CENTURIA COMERCIAL MOTORS S		3,230.00
Total póliza :				3,230.00	3,230.00
26/JUL/2013	Egreso	177	FACTURAS 4133 REFACCIONES U-139		
1	32448	602-302-005	Menores Equipo de Transport B7 U139 JUEGO DE BALATAS	3,248.00	
2	32448	703-503-001	Emergencias y Contingencias B7 U139 MANO OBRA RECT- DIS	580.00	
3	32448	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JUAN PABLO GONZALEZ AGUILA		3,828.00
Total póliza :				3,828.00	3,828.00
26/JUL/2013	Egreso	178	FACTURAS 82-83-84 COMPRA DE REFACCIONES		
1	32449	602-302-001	Herramientas Menores KIT AFINACION U90-B1-U126 B	1,760.07	
2	32449	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OSCAR GUTIERREZ SALCEDO		1,760.07
Total póliza :				1,760.07	1,760.07
26/JUL/2013	Egreso	179	FACSTURA 63427 U 132 REFACCIONES		
1	32450	602-302-005	Menores Equipo de Transport B3 U132 JUEGO DE BALATAS	1,490.60	
2	32450	703-503-001	Emergencias y Contingencias B3 RECTIFICADO DE DISCO	208.80	
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 279
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013					

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 b o n o
				a r g o	
3	32450	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA ESTELA AYALA MACIAS		1,699.40
Total póliza :				1,699.40	1,699.40

cheques 2013

26/JUL/2013Egreso		180 PAGO	FACTURAS VARIAS		
1	32451	602-302-005	Menores Equipo de Transport TALLER-FACTURAS MENORES	4,482.88	
2	32451	703-503-001	Emergencias y Contingencias TALLER-MANO OBRA	3,050.80	
3	32451	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		7,533.68
Total póliza :				7,533.68	7,533.68

26/JUL/2013Egreso		181 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA			
1	32452	602-201-001	Emergencias y Contingencias GDL-INSUMOS Y CONSUMOS	520.00	
2	32452	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y ESTACIONAMIENTOS	46.00	
3	32452	703-702-001	Viaticos en el Pais COMISIONES VARIAS	2,552.00	
4	32452	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 REPOSICION DE FONDO FIJO DE		3,118.00
Total póliza :				3,118.00	3,118.00

26/JUL/2013Egreso		182 FACTURA 13790, CONSUMO FACT-13790	CONSUMO		
1	32453	602-601-001	Emergencias y Contingencias B8 GASOLINA F-13790	14,555.28	
2	32453	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SERVICIO PARO S.A. DE C.V.		14,555.28
Total póliza :				14,555.28	14,555.28

26/JUL/2013Egreso		183 FACTURA 2960 COMPRA DE REFACCIONES Y SERV			
1	32454	602-302-005	Menores Equipo de Transport B1 U141 FILTROS ACEITE,AIRE	5,487.72	
2	32454	602-602-001	Emergencias y Contingencias B1 ACEITE P/MOTOR A DIESEL	45.24	
3	32454	703-503-001	Emergencias y Contingencias B1 CAMBIO ACEITE Y FILTROS	1,357.20	
4	32454	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		6,890.16
Total póliza :				6,890.16	6,890.16

26/JUL/2013Egreso		184 REPOSICION DE CAJA BASE 01			
1	32455	602-601-002	Gas L.P.	846.90	
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			Hoja: 280
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013					

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	32455	703-701-003	B1 GAS LP Peajes, Estacionamientos y	120.00	
3	32455	703-504-001	B1 CASETAS Emergencias y Contingencias	1,392.00	
4	32455	703-603-000	B1 INSTALACIONES CRSITALES, Mant. Maquinaria y Equipo B1 REP. HIDROLAVADORA	1,950.00	

cheques 2013					
5	32455	602-302-003	Menores de Mobiliario y E. B1 VALVULAS PARA ENFRIADOR	174.00	
6	32455	602-106-001	Emergencias y Contingencias B1 CABLE USB, REGULADOR DE	453.00	
7	32455	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA DE LOURDES CHAVEZ GAL		4,935.90
Total póliza :				4,935.90	4,935.90

Total al 26/JUL/2013 : 86,954.41 86,954.41

Total de pólizas impresas : 17

Total de movimientos impresos : 51

29/JUL/2013Egreso 185 HONORARIOS SEGUNDA QUINCENA					
1	32456	501-201-001	J Trinidad Lopez Rivas	47,629.00	
SEGUNDA QUINCENA JULIO REC-					
2	32456	204-007-001	J Trinidad Lopez Rivas		4,105.95
2DA.QUINCENA DE JULIO					
3	32456	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 J TRINIDAD LOPEZ RIVAS		43,523.05
Total póliza :				47,629.00	47,629.00

29/JUL/2013Egreso 190 FACTURA 13443 FRUTAS Y VERDURAS COMEDOR					
1	32461	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDRO*- FACTURA 13443	3,429.64	
2	32461	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 D.A. QUIRARTE		3,429.64
Total póliza :				3,429.64	3,429.64

29/JUL/2013Egreso 191 FACTURA 16138 COMPRA CARNE					
1	32462	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- CARNE Y POLLO	2,782.50	
2	32462	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MA MATILDE MAGAÑA CONTRERAS		2,782.50
Total póliza :				2,782.50	2,782.50

29/JUL/2013Egreso 192 REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA CENTRAL					
1	32463	602-601-002	Gas L.P.	668.36	
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013					Hoja: 281

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	32463	703-701-003	GDL- GAS LP	131.00	
Peajes, Estacionamientos y ESTACIONAMIENTOS Y CASSETAS					
3	32463	703-103-002	Servicio de Telefonía Celul	1,829.00	
SERVICIO WI FI 19-01 Y TALP					
4	32463	703-702-001	Viaticos en el País	3,871.00	
COMISIONES VARIAS					
5	32463	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		6,499.36

cheques 2013

Total póliza : 6,499.36 6,499.36

29/JUL/2013	Egreso	193	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA		
1	32464	703-702-001	Viaticos en el Pais	1,200.00	
			COMISION NEFTLI GUILLEN		
2	32464	602-203-001	Emergencias y Contingencias	64.56	
			ALIMENTO PERRO		
3	32464	602-302-007	Menores Maquinaria y Otros	125.00	
			BATERIA ESTACION METEREOLOG		
4	32464	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,130.00	
			INSUMOS Y CONSUMOS		
5	32464	602-302-005	Menores Equipo de Transport	142.50	
			IMPLEMENTOS U-116		
6	32464	602-101-001	Emergencias y Contingencias	41.00	
			COPIAS		
7	32464	703-604-001	Emergencias y Contingencias	250.00	
			SERVICIO D ECABLE BASE 6		
8	32464	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,953.06
			NEFTALI GUILLEN PATIÑO		
			Total póliza :	2,953.06	2,953.06

Total al 29/JUL/2013 : 63,293.56 63,293.56

Total de pólizas impresas : 5

Total de movimientos impresos : 20

22/JUL/2013	Egreso	194	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA		
1	32465	602-302-005	Menores Equipo de Transport	626.40	
			B9 U83 BVALATAS DELANTERAS		
2	32465	703-503-001	Emergencias y Contingencias	730.80	
			B9 U83 TORNEO DISCOS,RECTIF		
3	32465	602-302-002	Menores de Edificios	102.00	
			B9 MANGUERA P/BAÑO		
4	32465	703-702-001	Viaticos en el Pais	1,110.00	
			B9 ALIMENTOS		
5	32465	602-204-001	Emergencias y Contingencias	1,363.00	
			B9 INSUMOS Y CONSUMOS		
6	32465	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		3,932.20
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 282
			Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013		

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

GABRIEL ALVAREZ SANDOVAL

Total póliza : 3,932.20 3,932.20

Total al 22/JUL/2013 : 3,932.20 3,932.20

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 6

29/JUL/2013	Egreso	195	REPOSICION DE CAJA BASE CENTRAL		
1	32466	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,106.00	
			INSUMOS Y CONSUMOS		
2	32466	703-504-001	Emergencias y Contingencias	812.00	

cheques 2013

3	32466	703-501-001	REP.AIRE ACONDICIONADO INSP Muebles y Enseres	487.20	
4	32466	703-701-003	REP. FAX AREA FINANZAS Peajes, Estacionamientos y ESTACIONAMIENTOS	103.00	
5	32466	703-702-001	Viaticos en el Pais COMISIONES	392.00	
6	32466	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		2,900.20
Total póliza :				2,900.20	2,900.20
29/JUL/2013	Egreso	196 PAGO	SEDAR CUOTAS 2DA.QUINCENA DE JULIO		
1	32467	202-023-012	SEDAR Aportacion Voluntaria 2DA.QUINCENA DE JULIO	1,400.00	
2	32467	501-405-001	Emergencias y Contingencias 2DA.QUINCENA DE JULIO	44,751.04	
3	32467	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR		46,151.04
Total póliza :				46,151.04	46,151.04
29/JUL/2013	Egreso	197	GASOLINA GDL FACTURA 20563		
1	32468	602-601-001	Emergencias y Contingencias GDL- CONSUMO F-20563	31,278.64	
2	32468	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA EL RASTRO S.A.		31,278.64
Total póliza :				31,278.64	31,278.64
29/JUL/2013	Egreso	198	FACTURAS 19194-191336-19088 ALINEACION Y		
1	32469	602-302-005	Menores Equipo de Transport VALVULA U-08-01-74	389.76	
2	32469	703-503-001	Emergencias y Contingencias BALANCEO UNIDADES 02- Y 74	1,346.76	
3	32469	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		1,736.52
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013			Hoja: 283
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
RADIAL LLANTAS S.A.					
Total póliza :				1,736.52	1,736.52
29/JUL/2013	Egreso	199 PAGO	GAS LP		
1	32470	602-601-002	Gas L.P. B9 GAS LP	1,822.40	
2	32470	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GAS VULCANO S.A.		1,822.40
Total póliza :				1,822.40	1,822.40
29/JUL/2013	Egreso	200	CANCELADO		
1	32471	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00

cheques 2013

Total póliza : 0.00 0.00

Total al 29/JUL/2013 : 83,888.80 83,888.80

Total de pólizas impresas : 6

Total de movimientos impresos : 17

30/JUL/2013 Egreso 201 PAGO PENSION ALIMENTICIA
 1 32472 202-044-003 Susana Aguilar Hernandez 4,687.66
 2DA.QUINCENA DE JULIO
 2 32472 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 4,687.66
 SUSANA AGUILAR HERNANDEZ
 Total póliza : 4,687.66 4,687.66

Total al 30/JUL/2013 : 4,687.66 4,687.66

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 2

29/JUL/2013 Egreso 202 PAGO PENSION ALIMENTICIA, 2DA.QUINCENA DE
 1 32473 202-044-010 Monica Salas Ibarra 4,121.51
 2DA.QUINCENA DE JULIO
 2 32473 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 4,121.51
 MONICA SALAS IBARRA
 Total póliza : 4,121.51 4,121.51

29/JUL/2013 Egreso 203 PAGO PENSION ALIMENTICIA
 1 32474 202-044-002 Norma Medina Martinez 3,079.97
 2DA.QUINCENA DE JULIO 2013
 2 32474 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 3,079.97
 NORMA MEDINA

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 284
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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 : 3,079.97 3,079.97

Total al 29/JUL/2013 : 7,201.48 7,201.48

Total de pólizas impresas : 2

Total de movimientos impresos : 4

30/JUL/2013 Egreso 204 PAGO VIDA VOLUNTARIO
 1 32475 202-029-000 Met-Life Mexico S.A. 14,847.19
 2DA.QUINCENA DE JULIO
 2 32475 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 14,847.19
 MET LIFE MEXICO S.A.
 Total póliza : 14,847.19 14,847.19

Total al 30/JUL/2013 : 14,847.19 14,847.19

Total de pólizas impresas : 1

cheques 2013

Total de movimientos impresos : 2

29/JUL/2013	Egreso	205	PAGO	SEGURO VIDA VOLUNTARIO 2DA.QUINCENA		
1	32476	202-054-000		Monterrey New- YorkLife	750.00	
2	32476	101-001-000		2DA.QUINCENA DE JULIO Banca Serfin Cta. 655007467 SEGUROS MONTERREY NEW YORK		750.00
Total póliza :					750.00	750.00

Total al 29/JUL/2013 : 750.00 750.00
 Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 2

30/JUL/2013	Egreso	206	PAGO	OPTICO VOLUNTARIO		
1	32477	202-042-000		Dra. Socorro Olmos Ascencio	2,378.32	
2	32477	101-001-000		2DA.QUINCENA DE JULIO Banca Serfin Cta. 655007467 SOCORRO OLMOS ASCENCIO		2,378.32
Total póliza :					2,378.32	2,378.32

30/JUL/2013	Egreso	207	PAGO	CUOTA SINDICAL JULIO 02		
1	32478	202-048-000		Cuota Sindical	10,790.45	
2	32478	101-001-000		2DA.QUINCENA JULIO Banca Serfin Cta. 655007467 SIND.TRAB Y EMPLEADOS USUAR		10,790.45

Total póliza : 10,790.45 10,790.45
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 285
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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/2013	Egreso	208	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA BASE CIH			
1	32479	703-702-001		Viaticos en el País	1,260.00	
2	32479	602-201-001		B2 COMISIONES DIVERSAS BAS Emergencias y Contingencias	1,364.00	
3	32479	703-701-003		B2 INSUMOS Y CONSUMOS Peajes, Estacionamientos y	295.00	
4	32479	101-001-000		B2 CASETAS CARRETERAS Banca Serfin Cta. 655007467 AARON GONZALEZ GALLARDO		2,919.00
Total póliza :					2,919.00	2,919.00

30/JUL/2013	Egreso	209	COMPLEMENTO CHEQUE 32115			
1	32480	202-023-014		Operativos de Atencion	3,089.00	
2	32480	101-001-000		JOSE REYES PEREZ Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE REYES PEREZ		3,089.00
Total póliza :					3,089.00	3,089.00

30/JUL/2013Egreso 210 VIATICOS SR. DIRECTOR COMISION CIHUATLAN

cheques 2013					
1	32481	703-702-001	Viaticos en el Pais 19-01 COMISION CIHUATLAN	7,692.00	
2	32481	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y CUOTAS CARRETERAS	473.00	
3	32481	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 J TRINIDAD LOPEZ RIVAS		8,165.00
Total póliza :				8,165.00	8,165.00

30/JUL/2013 Egreso 211 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA BASE 8					
1	32482	703-702-001	Viaticos en el Pais B8 COMISIONES VARIAS	1,380.00	
2	32482	602-601-002	Gas L.P. B8 CONSUMO GAS LP	819.17	
3	32482	602-201-001	Emergencias y Contingencias B8 INSUMOS Y CONSUMOS	750.00	
4	32482	602-404-001	Emergencias y Contingencias B8 FUSIBLES Y FOCOS	40.00	
5	32482	602-302-005	Menores Equipo de Transport B8 RONDANAS	7.00	
6	32482	703-503-001	Emergencias y Contingencias B8 SERVICIO A LLANTAS	30.00	
7	32482	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 J JESUS AVILA GUTIERREZ		3,026.17
Total póliza :				3,026.17	3,026.17

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 286
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	---------------------	----------------

30/JUL/2013 Egreso 212 FACTURA 2843 CONSUMO DIESEL BASE 05					
1	32483	602-601-001	Emergencias y Contingencias B5 DIESEL FACTURA 2843	2,366.00	
2	32483	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SUPER SERVICIO LA PAZ		2,366.00
Total póliza :				2,366.00	2,366.00

30/JUL/2013 Egreso 213 FACTURA 3951 CONSUMO GASOLINA BASE 1					
1	32484	602-601-001	Emergencias y Contingencias B1 MAGNA F-3951 B	30,040.09	
2	32484	602-602-001	Emergencias y Contingencias B1 ADITIVOS Y MEXLUB	212.00	
3	32484	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SUPER SERVICIO DEL SUR		30,252.09
Total póliza :				30,252.09	30,252.09

30/JUL/2013 Egreso 214 GASTOS COMISION PTO.VALLARTA					
1	32485	703-702-001	Viaticos en el Pais COMISION PTO VALLARTA TALLE	3,094.00	
2	32485	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y CASETAS PTO VALLARTA	1,148.00	
3	32485	602-302-005	Menores Equipo de Transport HORQUILLA, BALATAS, TORNILLOS	3,226.85	

cheques 2013					
4	32485	602-503-001	Emergencias y Contingencias MEDICINA SABAS	175.35	
5	32485	105-013-004	Comprobacion a Cheques RAUL ROSALES DEP/06/AGOSTO	355.80	
6	32485	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 RAUL ROSALES CHAVEZ		6,000.00
7	9814140	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 TEF RAUL ROSALES CHAVEZ		2,000.00
Total póliza :				8,000.00	8,000.00
Total al 30/JUL/2013 :				70,986.03	70,986.03
Total de pólizas impresas :				9	
Total de movimientos impresos :				32	

31/JUL/2013 Egreso 215 REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA CENTRAL					
1	32486	602-201-001	Emergencias y Contingencias INSUMOS Y CONSUMOS	1,551.00	
2	32486	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y ESTACIONAMIENTOS Y CASSETAS	194.00	
3	32486	703-702-001	Viaticos en el Pais COMISIONES	345.00	
4	32486	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		2,090.00
ContPAQ Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013					Hoja: 287

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

VICTOR HUGO GOMEZ REYNA

Total póliza : 2,090.00 2,090.00

Total al 31/JUL/2013 : 2,090.00 2,090.00
Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 4

17/JUL/2013 Egreso 245 FACTURA TP0003339 COMPRA 62 TELEVISORES M					
1	CH-000475	580-515-001	Muebles y Enseres Domestico 62 TELEVISORES HISENSE FULL	*****	
2	CH-000475	101-010-001	Cheques MUEBLES BURA S.A. DE C.V.		*****
Total póliza :				*****	*****

17/JUL/2013 Egreso 246 FACTURA TP0003340 COMPRA REFRIGERADORES					
1	CH-0000476	580-515-001	Muebles y Enseres Domestico 25 REFRIGERADORES SAMSUNG	*****	
2	CH-0000476	101-010-001	Cheques MUEBLES BURA S.A.		*****
Total póliza :				*****	*****

17/JUL/2013 Egreso 247 FACTURA TP0003341 COMPRA UTENCILIOS DE CO					
1	CH-0000477	580-515-001	Muebles y Enseres Domestico 37 BATERIAS HOPFNER	17,811.80	

cheques 2013

2	CH-0000477	580-515-001	Muebles y Enseres Domestico 44 VAJILLAS CERAMICA 17 PIE	7,809.12	
3	CH-0000477	580-515-001	Muebles y Enseres Domestico 44 JUEGOS DE CUBIERTOS	6,226.88	
4	CH-0000477	580-515-001	Muebles y Enseres Domestico 44 JUEGOS UTENCILIOS T-FAL	3,394.16	
5	CH-0000477	101-010-001	Cheques MUEBLES BURA S.A. DE C.V.		35,241.96
Total póliza :				35,241.96	35,241.96

17/JUL/2013	Egreso	248	COMPRA DE 50 ESTUFAS IEM F-TP003342		
1	CH-0000478	580-515-001	Muebles y Enseres Domestico 50 ESTUFAS IEM	*****	
2	CH-0000478	101-010-001	Cheques MUEBLES BURA S.A. DE C.V.		*****
Total póliza :				*****	*****

17/JUL/2013	Egreso	249	FACTURA 618 COMPRA DE 60 LAVADORAS		
1	CH-0000479	580-515-001	Muebles y Enseres Domestico UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	*****	
			Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013		Hoja: 288

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código 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
2	CH-0000479	101-010-001	60 LAVADORAS 2 TINAS 13 KGM Cheques ROLMO REPRESENTACIONES		*****
Total póliza :				*****	*****
Total al 17/JUL/2013 :				*****	*****
Total de pólizas impresas :				5	
Total de movimientos impresos :				13	

01/AGO/2013	Egreso	1	FACTURA 4732 TORTILLAS Y DERIVADOS DE MAI		
1	32487	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- TORTILLAS Y F 4732	2,358.50	
2	32487	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSUE SALATIEL VEGA MENDOZA		2,358.50
Total póliza :				2,358.50	2,358.50

01/AGO/2013	Egreso	2	FACTURA 16139 CARNE SERVIVIO COMEDOR		
1	32488	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- CARNE F-16139	3,060.00	
2	32488	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MA MATILDE MAGAÑA CONTRERAS		3,060.00
Total póliza :				3,060.00	3,060.00

01/AGO/2013	Egreso	3	FACTURAS 44877-76-78-79-45391 LECHE LACTE		
1	32489	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- LECHE LACTEOS	1,796.55	
2	32489	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		1,796.55

cheques 2013
LECHERA GUADALAJARA S.A.

				Total póliza :	1,796.55	1,796.55
01/AGO/2013	Egreso	4	FACTURA A3648 COMPRA MEDICAMENTOS			
1	32490	602-506-001	Emergencias y Contingencias	1,795.75		
			FACTURA 3648 VENDAS, GUANTES			
2	32490	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		1,795.75	
			ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.			
				Total póliza :	1,795.75	1,795.75
01/AGO/2013	Egreso	5	FACTURA 788 ROTULACION U-185			
1	32491	703-503-001	Emergencias y Contingencias	2,030.00		
			ROTULACION HUMMER U-185 F-7			
2	32491	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,030.00	
			BLANCA ELIZABETH LOERA AVIL			
ContPAQ				UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 289
				Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013		
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750				Codigo postal : 4		Reg. Camara :
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3				Reg. Estatal :		
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar	
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diar	Car	g o A b o n o
				Total póliza :	2,030.00	2,030.00
01/AGO/2013	Egreso	6	FACTURA 26609 CARTUCHOS Y MARCADORES			
1	32492	602-101-001	Emergencias y Contingencias	92.80		
			MARCADORES TINTA PERMANENTE			
2	32492	602-105-001	Emergencias y Contingencias	4,795.44		
			TONNER HP IMPRESORA LASEE			
3	32492	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		4,888.24	
			MARIA RAQUEL FLORES GARCIA			
				Total póliza :	4,888.24	4,888.24
01/AGO/2013	Egreso	7	FACTURA 35747 NEUMATICOS U-01			
1	32493	602-302-005	Menores Equipo de Transport	14,240.16		
			GDL U01 NEUMATICOS F-35747			
2	32493	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		14,240.16	
			RADIAL LLANTAS S.A.			
				Total póliza :	14,240.16	14,240.16
01/AGO/2013	Egreso	8	FACTURA 443 RECARGA EXTINTORES			
1	32494	602-103-001	Emergencias y Contingencias	6,777.88		
			RECARGA EXTINTORES			
2	32494	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		6,777.88	
			EXTINTORES Y SERVICIOS KOND			
				Total póliza :	6,777.88	6,777.88
01/AGO/2013	Egreso	9	FACTURA 87699 ALIMENTO PERROS			
1	32495	602-203-001	Emergencias y Contingencias	7,368.90		
			ALIMENTO SINERGY F-87699			
2	32495	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		7,368.90	
			PROVEEDORA AGROPECUARIA			

cheques 2013

			Total póliza :	7,368.90	7,368.90
01/AGO/2013Egreso	10	FRUTAS Y VERDURAS F-13835-13837			
1 32946	602-201-001	Emergencias y Contingencias	6,120.09		
2 32946	101-001-000	COMEDOR-FRUTAS Y VERDURAS Banca Serfin Cta. 655007467 D.A. QUIRARTE S.A. DE C.V.		6,120.09	
			Total póliza :	6,120.09	6,120.09

01/AGO/2013Egreso	11	PAGO EFECTUIVO FACTURAS MENORES DE CAJA			
1 32497	602-102-001	Emergencias y Contingencias	1,176.70		
2 32497	602-302-005	TRAPEADORES DE PABILO F-554 Menores Equipo de Transport CAMARA P/CAMION F-35958	381.64		
ContPAQ	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL				Hoja: 290
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013					

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 32497		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		1,558.34

Total póliza : 1,558.34 1,558.34

01/AGO/2013Egreso	12	FACTURA 63678 ALIMENTO PERROS			
1 32498	602-203-001	Emergencias y Contingencias	6,650.00		
2 32498	101-001-000	ALIMENTO PERFORMANCE Banca Serfin Cta. 655007467 URVET MEXICO S.A.		6,650.00	
			Total póliza :	6,650.00	6,650.00

01/AGO/2013Egreso	13	FACTURA 665 MTTO U-169 BASE GUZMAN			
1 32499	602-302-005	Menores Equipo de Transport	2,154.12		
2 32499	602-602-001	B1 U169 FILTRO ACEITE DIESE Emergencias y Contingencias	1,419.84		
3 32499	703-503-001	B1 U169 ACEITE Emergencias y Contingencias	5,104.00		
4 32499	101-001-000	B1 U169 SERVICIO DE MTTO Banca Serfin Cta. 655007467 LEOBARDO GARCIA MORENO		8,677.96	
			Total póliza :	8,677.96	8,677.96

Total al 01/AGO/2013 : 67,322.37 67,322.37
Total de pólizas impresas : 13
Total de movimientos impresos : 30

02/AGO/2013Egreso	14	COMISION A VALLARTA, REVISIONES E INSPECC			
1 32500	703-702-001	Viaticos en el Pais	990.00		
2 32500	703-701-003	COMISION PTO.VALLARTA INSPE Peajes, Estacionamientos y CASETAS	310.00		
3 8363825	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 08 AGOSTO	2,700.00		

cheques 2013
 4 32500 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 4,000.00
 FELIPE SALVADOR RAMIREZ SAA

Total póliza : 4,000.00 4,000.00

Total al 02/AGO/2013 : 4,000.00 4,000.00
 Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 4

05/AGO/2013Egreso 15 REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA BASE 4
 1 32501 703-101-001 Emergencias y Contingencias 260.00
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 291
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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	32501	602-201-001	B4 PAQUETERIA A CENTRAL Emergencias y Contingencias	4,353.00	
3	32501	101-001-000	B4 INSUMOS Y CONSUMOS Banca Serfin Cta. 655007467 OSWALDO NICOLAS HERNANDEZ A		4,613.00

Total póliza : 4,613.00 4,613.00

05/AGO/2013Egreso	16	REPOSICION DE CAJA CHICA BASE CENTRAL			
1	32502	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- PAN REFRESCOS	1,922.30	
2	32502	602-302-007	Menores Maquinaria y Otros DISCOS DE CORTE F-92592	132.24	
3	32502	602-302-002	Menores de Edificios CERRADURA, TUBULAR, BISAGRA	860.79	
4	32502	703-603-000	Mant. Maquinaria y Equipo PRUEBA HIDROSTATICA	880.00	
5	32502	602-506-001	Emergencias y Contingencias RECARGA DE OXIGENO MEDICINA	499.73	
6	32502	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y ESTACIONAMIENTOS Y CASSETAS	688.00	
7	32502	703-702-001	Viaticos en el Pais COMISIONES BASES 1,4 Y 8	2,306.00	
8	32502	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		7,289.06

Total póliza : 7,289.06 7,289.06

05/AGO/2013Egreso	17	REPOSICION DE CAJA BASE CENTRAL			
1	32503	703-702-001	Viaticos en el Pais INSUMOS Y C. SANEAMIENTO PR	3,113.00	
2	32503	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y ESTACIONAMIENTOS	29.00	
3	32503	703-402-001	Emergencias y Contingencias ENVIO DOCUMENTOS VALLARTA	80.00	
4	32503	703-103-002	Servicio de Telefonía Celul FICHA AMIGO KIT	200.00	
5	32503	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		3,422.00

cheques 2013

Total póliza : 3,422.00 3,422.00

05/AGO/2013Egreso 18 REPOSICION FONDO FIJO CAJA VILLA GUERRERO
 1 32504 602-201-001 Emergencias y Contingencias 1,335.00
 B7 INSUMOS Y CONSUMOS
 2 32504 703-702-001 Viaticos en el Pais 1,217.00
 B7 COMISIONES VARIAS
 3 32504 602-302-007 Menores Maquinaria y Otros 550.00
 B7 REFACCIONES PARA DESBROZ

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

Hoja: 292

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	32504	703-604-001	Emergencias y Contingencias	436.00	
5	32504	101-001-000	B7 SERVICIO DE SKY Banca Serfin Cta. 655007467 FEDERICO GARCIA GARCIA		3,538.00
Total póliza :				3,538.00	3,538.00

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
05/AGO/2013Egreso	19	REPOSICION FONDO FIJO CAJA BASE 4			
1	32505	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,095.00	
			B4 INSUMOS Y CONSUMOS		
2	32505	602-302-005	Menores Equipo de Transport	417.60	
			B4 U 117 JUEGO DE BALATAS		
3	32505	703-409-001	Emergencias y Contingencias	1,000.00	
			B4 RENOVACION CERTIFICADO D		
4	32505	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y	105.00	
			B4 CASETAS CARRETERAS		
5	32505	703-702-001	Viaticos en el Pais	783.00	
			B4 COMISIONES A GDL		
6	32505	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OSWALDO NICOLAS HDEZ ARVIZU		3,400.60
Total póliza :				3,400.60	3,400.60

Fecha 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/AGO/2013Egreso	20	FACTURA 56777 CONSUMO GASOLINA BASE4			
1	32506	602-601-001	Emergencias y Contingencias	6,291.05	
			B4 MAGNA F CD 66777		
2	32506	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 DIST Y COMERC. MERCANTIL		6,291.05
Total póliza :				6,291.05	6,291.05

Fecha 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/AGO/2013Egreso	21	FACTURAS 497-448-399 CONSUMO GASOLINA BAS			
1	32507	602-601-001	Emergencias y Contingencias	21,585.37	
			B3 GASOLINA FACTURA 497-448		
2	32507	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 COMBU- EXPRESS S.A. DE C.V.		21,585.37
Total póliza :				21,585.37	21,585.37

Fecha 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/AGO/2013Egreso	22	FACTURA 0069 ELABORACION CARPETAS			
1	32508	703-602-001	Emergencias y Contingencias	2,320.00	
			CARPETAS CURSO FOEDEN		
2	32508	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,320.00

cheques 2013
JORGE MUNGUIA RAMIREZ

Total póliza : 2,320.00 2,320.00

05/AGO/2013Egreso 23 FACTURA 25479 REFACCIONES U- 32
1 32509 602-302-005 Menores Equipo de Transport 3,526.40
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 293
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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	32509	101-001-000	B9 U32 HORQUILLAS Banca Serfin Cta. 655007467 GRACIELA COVARRUBIAS GALVA		3,526.40
---	-------	-------------	--	--	----------

Total póliza : 3,526.40 3,526.40

05/AGO/2013Egreso	24	FACTURA 5291	REFACCIONES U-74+		
1	32510	602-302-005	Menores Equipo de Transport		1,923.28
2	32510	101-001-000	B2 DOMO P6000, ROJO U-74 Banca Serfin Cta. 655007467 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S		1,923.28

Total póliza : 1,923.28 1,923.28

05/AGO/2013Egreso	25	PAGO EFECTIVO00	FACTURAS MENORES		
1	32511	602-302-005	Menores Equipo de Transport		5,714.92
2	32511	703-503-001	TALLER-ACUMULADOR,BASE,BUJI Emergencias y Contingencias		2,668.00
3	32511	101-001-000	GDL U145 DIAGNOSTICO Y REPA Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		8,382.92

Total póliza : 8,382.92 8,382.92

05/AGO/2013Egreso	26	COMISION A PUERTO VALLARTA			
1	32512	703-702-001	Viaticos en el Pais		1,504.00
2	32512	703-701-003	COM.VALLARTA -RECLUTAMIENTO Peajes, Estacionamientos y		620.00
3	32512	202-066-003	COMISION VALLARTA Cursos CEC		2,876.00
4	32512	101-001-000	DEPOSITO 19 AGOSTO Banca Serfin Cta. 655007467 LILIA ISABEL SANCHEZ MEJIA		5,000.00

Total póliza : 5,000.00 5,000.00

05/AGO/2013Egreso	27	FACTURA 18700	LLANTAS U-48		
1	32513	602-302-005	Menores Equipo de Transport		6,400.00
2	32513	101-001-000	GDL U48 NEUMATICOS Banca Serfin Cta. 655007467 ROGELIO MARTINEZ MORAN		6,400.00

Total póliza : 6,400.00 6,400.00

Total al 05/AGO/2013 : 77,691.68 77,691.68

cheques 2013

Total de pólizas impresas : 13
 Total de movimientos impresos : 46

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 294
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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	Carro
06/AGO/2013	Egreso	28	FACTURA 24911 SERVICIO U-110 BASE 4		
1	32514	602-302-005	Menores Equipo de Transport	939.60	
			B4 BOMBA DE AGUA U110 F-249		
2	32514	602-602-001	Emergencias y Contingencias	176.32	
			B4 ANTICONGELANTE U-110		
3	32514	703-503-001	Emergencias y Contingencias	348.00	
			B4 U110 M OBRA CAMBIO BOMB		
4	32514	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		1,463.92
			RAFAEL CORTEZ VENEGAS		
Total póliza :				1,463.92	1,463.92
06/AGO/2013	Egreso	29	FACTURA U4212, CONSUMO DE GASOLINA BASE 9		
1	32515	602-601-001	Emergencias y Contingencias	10,268.57	
			B9 CONSUMO FACT-4212		
2	32515	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		10,268.57
			SERVICIO TALPA S.A.		
Total póliza :				10,268.57	10,268.57
06/AGO/2013	Egreso	30	REPOSICION DE CAJA DE BASE CENTRAL		
1	32516	703-702-001	Viaticos en el Pais	1,990.00	
			INSUMOS Y CONSUMOS		
2	32516	703-103-002	Servicio de Telefonía Celul	100.00	
			FICHA AMIGO KIT		
3	32516	602-201-001	Emergencias y Contingencias	3,780.00	
			INSUMOS Y CONSUMOS		
4	32516	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y	55.00	
			CASETAS CARRETERAS		
5	32516	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		5,925.00
			VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		
Total póliza :				5,925.00	5,925.00
06/AGO/2013	Egreso	34	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMA VACACIONAL		
1	32520	202-044-003	Susana Aguilar Hernandez	1,326.37	
			POR PRIMA VACACIONAL		
2	32520	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		1,326.37
			SUSANA AGUILAR HERNANDEZ		
Total póliza :				1,326.37	1,326.37
06/AGO/2013	Egreso	35	PAGO PENSION ALIMENTICIA PRIMA VACACIONAL		
1	32521	202-044-010	Monica Salas Ibarra	1,061.10	
			PRIMA VACACIONAL		
2	32521	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		1,061.10
			MONICA SALAS IBARRA		
Total póliza :				1,061.10	1,061.10

cheques 2013

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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	Diar
				DiarC a r g o	A b o n o

06/AGO/2013	Egreso	36	PAGO PENSION ALIMENTICIA S/PRIMA VACACION		
1	32522	202-044-002	Norma Medina Martinez	986.48	
2	32522	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 PRIMA VACACIONAL NORMA MEDINA MARTINEZ		986.48
Total póliza :				986.48	986.48

06/AGO/2013	Egreso	37	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA		
1	32523	703-103-002	Servicio de Telefonía Celul	1,074.00	
2	32523	602-201-001	TELCEL- DIRECTOR OPERATIVO	1,138.00	
3	32523	703-701-001	Emergencias y Contingencias		
4	32523	703-702-001	INSUMOS Y CONSUMOS CURSO FO	56.00	
5	32523	602-601-001	Pasajes Terrestres	1,864.00	
6	32523	101-001-000	ESTACIONAMIENTOS	200.00	
			Viaticos en el Pais		4,332.00
			COMISIONES DIVERSAS		
			Emergencias y Contingencias		
			MAGNA- COMISIONES		
			Banca Serfin Cta. 655007467		
			VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		
Total póliza :				4,332.00	4,332.00

Total al 06/AGO/2013 :				25,363.44	25,363.44
Total de pólizas impresas :				7	
Total de movimientos impresos :				23	

08/AGO/2013	Egreso	38	REPOSICION DE CAJA BASE CENTRAL		
1	32524	703-702-001	Viaticos en el Pais	4,303.00	
2	32524	703-701-003	COMISIONES- VARIAS OPERATIV	297.00	
3	32524	101-001-000	Peajes, Estacionamientos y		
			CASETAS Y ESTACIONAMIENTOS		
			Banca Serfin Cta. 655007467		4,600.00
			VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		
Total póliza :				4,600.00	4,600.00

08/AGO/2013	Egreso	39	REPOSICION DE FONDO BASE 9		
1	32525	602-302-005	Menores Equipo de Transport	121.50	
2	32525	602-201-001	B9 FOCO DE HALOGENO Y ABRAZ	180.00	
3	32525	703-702-001	Emergencias y Contingencias		
4	32525	101-001-000	B9 INSUMOS Y CONSUMOS	720.00	
			Viaticos en el Pais		
			B9 ALIMENTOS OPERATIVOS		
			Banca Serfin Cta. 655007467		1,021.50
			GABRIEL ALVAREZ SANDOVAL		

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

Hoja: 296

cheques 2013

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 :				1,021.50	1,021.50
08/AGO/2013	Egreso	40	REPOSICION DE FONDO FIJO DE BASE CENTRAL		
1	32526	602-201-001	Emergencias y Contingencias INSUMOS Y CONSUMOS	79.40	
2	32526	703-505-001	Emergencias y Contingencias REP.FUENTE DE PODER,REPETID	3,712.00	
3	32526	703-503-001	Emergencias y Contingencias AJUSTE DE PUERTAS Y CHAPA	1,160.00	
4	32526	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MA DE LOURDES CHAVEZ GALIND		4,951.40
Total póliza :				4,951.40	4,951.40
08/AGO/2013	Egreso	41	CANCELADO		
1	32527	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00
08/AGO/2013	Egreso	42	FACTURAS 4129 GASOLINA BASE 1		
1	32528	602-601-001	Emergencias y Contingencias B1 MAGNA F-41298	30,194.10	
2	32528	602-602-001	Emergencias y Contingencias B1 AKRON, MEXLUB ANTICONGEL	720.00	
3	32528	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SUPER SERVICIO DEL SUR S.A.		30,914.10
Total póliza :				30,914.10	30,914.10
08/AGO/2013	Egreso	43	FACTURA 25408 CONSUMO DE DIESEL		
1	32529	602-601-001	Emergencias y Contingencias B1 FACTS 25408 CONSUMO DIES	4,776.00	
2	32529	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SUPER SERVICIO LA PAZ S.A.		4,776.00
Total póliza :				4,776.00	4,776.00
08/AGO/2013	Egreso	44	PAGO REINTEGRO DE CURSO 1ROS AUXILIOS		
1	32530	202-005-000	Varios REINTEGRO RECIBO DE MAS	1,392.00	
2	32530	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MAYRA FAJARDO CALLEROS		1,392.00
Total póliza :				1,392.00	1,392.00
08/AGO/2013	Egreso	45	REPOSICION DE CAJA CENTRAL		
1	32531	602-201-001	Emergencias y Contingencias UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL	1,941.00	
ContPAQ Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013					Hoja: 297

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

cheques 2013

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Clase	DiarC a r g o	Diar A b o n o
2	32531	602-204-001	COMEDOR-LECHE, JUGOS, LACTEOS Emergencias y Contingencias	284.20		
3	32531	602-506-001	CUCHARAS, COLADERAS Emergencias y Contingencias	815.14		
4	32531	101-001-000	MATERIALES DE CIRUGIA CAN Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA			3,040.34
Total póliza :				3,040.34		3,040.34
Total al 08/AGO/2013 :				50,695.34		50,695.34
Total de pólizas impresas :				8		
Total de movimientos impresos :				23		

09/AGO/2013 Egreso 46 REPOSICION DE CAJA AREA TRANSPORTES						
1	32532	602-302-005	Menores Equipo de Transport REFACCIONES AREA TALLER	3,330.36		
2	32532	602-302-007	Menores Maquinaria y Otros CUCHILLAS P/PODADORA	120.00		
3	32532	602-602-001	Emergencias y Contingencias ACEITE CASTROL	131.95		
4	32532	703-503-001	Emergencias y Contingencias B2 U46 LAVADO INYECTORES	742.40		
5	32532	703-402-001	Emergencias y Contingencias B2 U96 CAMBIO DE BOMBA	92.80		
6	32532	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 PEDRO GONZALEZ AGUIÑAGA			4,417.51
Total póliza :				4,417.51		4,417.51

09/AGO/2013 Egreso 47 COMISION BASE 3 CMDTE NICOLAS						
1	32533	703-702-001	Viaticos en el Pais NICOLAS MENDOZA LONGINOS CO	3,322.00		
2	32533	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 NICOLAS MENDOZA LONGINOS			3,322.00
Total póliza :				3,322.00		3,322.00

09/AGO/2013 Egreso 48 CANCELADO						
1	32534	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO			0.00
Total póliza :				0.00		0.00

09/AGO/2013 Egreso 49 PAGO EFECTIVO FACTURAS MENORES						
1	32535	602-302-005	Menores Equipo de Transport GDL- BUJIAS U136 Y ACUMULAD	2,231.58		
2	32535	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			2,231.58
ContPAQ Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013						Hoja: 298

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 2013

VICTOR HUGO GOMEZ REYNA

			Total póliza :	2,231.58	2,231.58
09/AGO/2013Egreso	50	FACTURA 576 MARISCO COMEDOR			
1 32536	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,860.00		
		COMEDOR- MARISCOS PESCADO			
2 32536	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		1,860.00	
		EDGAR FABIAN GONZALEZ SANTO			
			Total póliza :	1,860.00	1,860.00
09/AGO/2013Egreso	51	FACTURA 16147 CARNE SERVICIO COMEDOR			
1 32537	602-201-001	Emergencias y Contingencias	3,452.00		
		COMEDOR- CARNE POLLO			
2 32537	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		3,452.00	
		MA MATILDE MAGAÑA CONTRERAS			
			Total póliza :	3,452.00	3,452.00
09/AGO/2013Egreso	52	CANCELADO			
1 32538	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		0.00	
		CANCELADO			
			Total póliza :	0.00	0.00
09/AGO/2013Egreso	53	FACTURA 13956 FRUTAS Y VERDURAS			
1 32539	602-201-001	Emergencias y Contingencias	5,194.84		
		COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS			
2 32539	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		5,194.84	
		D.A. QUIRARTE			
			Total póliza :	5,194.84	5,194.84
09/AGO/2013Egreso	54	FACTURAS 82590 Y 82588 IMPLEMENTOS P/MANT			
1 32540	602-403-001	Emergencias y Contingencias	3,668.71		
		VALVULA, FLOTADOR, SELLADOR			
2 32540	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		3,668.71	
		GABRIEL DE LA FUENTE PEREZ			
			Total póliza :	3,668.71	3,668.71
09/AGO/2013Egreso	55	FACTURA 63679 ALIMENTO CANES			
1 32541	602-503-001	Emergencias y Contingencias	1,537.50		
		ACUNAS P CANES			
2 32541	602-506-001	Emergencias y Contingencias	122.15		
		JERINGAS			
3 32541	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		1,659.65	
		URVET MEXICO S.A.			
ContPAQ	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL				Hoja: 299
	Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013				

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 2013

		Total póliza :	1,659.65	1,659.65
09/AGO/2013	Egreso	56 MATTO CORRECTIVO U-167 ATAQUE RAPIDO		
1	32542	703-503-001 Emergencias y Contingencias	22,016.80	
		GDL U167 MTTO ATAQUE RAPID		
2	32542	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		22,016.80
		CONVERSIONES ESPECIALES S.A		
		Total póliza :	22,016.80	22,016.80
09/AGO/2013	Egreso	57 FACTURA 34899 LLANTAS U-168		
1	32543	602-302-005 Menores Equipo de Transport	29,040.09	
		GDL U168 6 LLANTAS		
2	32543	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		29,040.09
		DISTRIB.LLANTAS GONZALEZ S.		
		Total póliza :	29,040.09	29,040.09
09/AGO/2013	Egreso	58 FACTURA 20683 CONSUMO GASOLINA BASE CENTR		
1	32544	602-601-001 Emergencias y Contingencias	26,987.29	
		GDL- FACTURA 20683 CONSUMO		
2	32544	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		26,987.29
		GASOLINERA EL RASTRO S.A. C		
		Total póliza :	26,987.29	26,987.29

Total al 09/AGO/2013 : ***** *****
 Total de pólizas impresas : 13
 Total de movimientos impresos : 29

12/AGO/2013	Egreso	59 REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA CENTRAL		
1	32545	703-702-001 Viaticos en el Pais	276.00	
		COMISIONES VARIAS OPERATIVO		
2	32545	602-601-002 Gas L.P.	16.03	
		MANEJO DE CUENTA GAS LP		
3	32545	703-701-003 Peajes, Estacionamientos y	128.00	
		ESTACIONAMIENTOS		
4	32545	602-201-003 F. Sistema Estatal de P.C.	644.56	
		GARRAFONES DE AGUA CIEL		
5	32545	602-101-001 Emergencias y Contingencias	595.20	
		COPIAS F-+5584986		
6	32545	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		1,659.79
		VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		
		Total póliza :	1,659.79	1,659.79

12/AGO/2013 Egreso 60 PAGO VIATICOS 19-01
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 300
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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
				a r g o	
1	32546	703-702-001	Viaticos en el Pais	3,420.00	
			COMISIONES 19-01 Y CHOFERES		
2	32546	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y	126.00	
			CASSETAS		

cheques 2013					
3	32546	602-601-001	Emergencias y Contingencias CONSUMO DE GASOLINA	1,606.06	
4	32546	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 J TRINIDAD LOPEZ RIVAS		5,152.06
Total póliza :				5,152.06	5,152.06
12/AGO/2013	Egreso	61 PAGO	VIATICOS CMDTE GABRIEL		
1	32547	703-702-001	Viaticos en el Pais	3,850.00	
2	32547	101-001-000	PAGO COMISION A BASE 9 Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL ALVAREZ SANDOVAL		3,850.00
Total póliza :				3,850.00	3,850.00
12/AGO/2013	Egreso	62 PAGO	FACTURA 14053 GASOLINA BASE 8		
1	32548	602-601-001	Emergencias y Contingencias	16,410.76	
2	32548	101-001-000	B8 FACTURA 14053 GASOLINA Banca Serfin Cta. 655007467 SERVICIO PARO S.A.		16,410.76
Total póliza :				16,410.76	16,410.76
12/AGO/2013	Egreso	63 FACTURA	544 CONSUMO GASOLINA BASE 03		
1	32549	602-601-001	Emergencias y Contingencias	6,715.62	
2	32549	101-001-000	B3 CONSUMO F- 544 Banca Serfin Cta. 655007467 COMBU-EXPRESS S.A.		6,715.62
Total póliza :				6,715.62	6,715.62
12/AGO/2013	Egreso	64 PAGO	SERVICIO NEXTEL F-82512293		
1	32550	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul	30,921.26	
2	32550	101-001-000	SERVICIO NEXTEL F-82512293 Banca Serfin Cta. 655007467 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEX		30,921.26
Total póliza :				30,921.26	30,921.26
12/AGO/2013	Egreso	65 FACTURA A	839 AUDITORIA EJERCICIO 2012		
1	32551	703-311-001	Dictamen por Despacho Exter	75,690.00	
2	32551	101-001-000	AUDITORIA EJERCICIO 2012 Banca Serfin Cta. 655007467 ASESORES EMPRESARIALES MART		75,690.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 301
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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
Total póliza :				75,690.00	75,690.00

12/AGO/2013	Egreso	66 PAGO	DE EFECTIVO FACTURAS MENORES		
1	32552	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,187.60	
2	32552	602-601-002	COMEDOR- LACTEOS Y EMBUTIDO Gas L.P. GAS LP COMEDOR	1,365.30	

cheques 2013
 3 32552 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,552.90
 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA

Total póliza : 2,552.90 2,552.90

Total al 12/AGO/2013 : *****
 Total de pólizas impresas : 8 *****
 Total de movimientos impresos : 23

13/AGO/2013Egreso 67 REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA CENTRAL
 1 32553 703-702-001 Viaticos en el Pais 1,347.00
 COMISIONES VARIAS
 2 32553 703-701-003 Peajes, Estacionamientos y 125.00
 CASSETAS Y ESTACIONAMIENTOS
 3 32553 602-201-001 Emergencias y Contingencias 163.67
 PAN DULCE CONSUMO JUNTA GOB
 4 32553 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 1,635.67
 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA
 Total póliza : 1,635.67 1,635.67

13/AGO/2013Egreso 68 REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA EL GRULLO
 1 32554 602-201-001 Emergencias y Contingencias 1,304.00
 B6 INSUMOS Y CONSUMOS
 2 32554 703-604-001 Emergencias y Contingencias 250.00
 B6 SERVICIO DE CABLE
 3 32554 602-101-001 Emergencias y Contingencias 114.60
 B6 COPIAS
 4 32554 602-102-001 Emergencias y Contingencias 8.00
 B6 ESPONJAS LIMPIADORAS
 5 32554 602-302-005 Menores Equipo de Transport 30.00
 B6 ARMORALL
 6 32554 602-302-003 Menores de Mobiliario y E. 25.00
 B6 CAPACITOR VENTILADOR
 7 32554 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 1,731.60
 J JESUS AVILA GUTIERREZ
 Total póliza : 1,731.60 1,731.60

13/AGO/2013Egreso 69 REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA BASE 02
 1 32555 703-702-001 Viaticos en el Pais 1,693.00
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 302
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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
				DiarC a r g o	A b o n o
2 32555		602-201-001	B2 COMISIONES VARIAS Emergencias y Contingencias	1,046.64	
3 32555		602-101-001	B2 INSUMOS Y CONSUMOS Emergencias y Contingencias	150.00	
4 32555		703-701-003	B2 COPIAS Peajes, Estacionamientos y	119.00	
5 32555		101-001-000	B2 CASSETAS Banca Serfin Cta. 655007467 AARON GONZALEZ GALLARDO		3,008.64

cheques 2013

			Total póliza :	3,008.64	3,008.64
13/AGO/2013Egreso	70 PAGO	COMISIONES DIRECTOR GENERAL			
1 32556	703-702-001	Viaticos en el Pais	660.00		
2 32556	703-701-003	19-01 PAGO COMISIONES VARIA Peajes, Estacionamientos y	288.00		
3 32556	101-001-000	PAGO CASSETAS 19-01 Banca Serfin Cta. 655007467 J TRINIDAD LOPEZ RIVAS		948.00	
			Total póliza :	948.00	948.00
13/AGO/2013Egreso	71 FACTURA	597, GASOLINA BASE 7			
1 32557	602-601-001	Emergencias y Contingencias B7 GASOLINA F-D597	22,180.81		
2 32557	602-602-001	Emergencias y Contingencias B7 ACEITE U 44	120.00		
3 32557	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA VILLA GUERRERO		22,300.81	
			Total póliza :	22,300.81	22,300.81
13/AGO/2013Egreso	72 SERVICIO	TELEFONIA LOCAL TELMEX			
1 32558	703-141-000	Telefonia Tradicional (TELM TELMEX MES DE AGOSTO	56,862.46		
2 32558	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 TELEFONOS DE MEXICO S.A..B.		56,862.46	
			Total póliza :	56,862.46	56,862.46
13/AGO/2013Egreso	73 PAGO	F-817 ETIQUETAS CENSO POBLACIONAL			
1 32559	703-601-005	Señalamientos	2,157.60		
2 32559	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 BLANCA ELIZABETH LOERA AVIL		2,157.60	
			Total póliza :	2,157.60	2,157.60
13/AGO/2013Egreso	74 FACTURA	20863 CONSUMO GASOLINA, BASE CENT			
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			
					Hoja: 303
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013					
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	32560	602-601-001	Emergencias y Contingencias	13,737.88	
2	32560	101-001-000	GDL- CONSUMO F-D-20863 Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA EL RASTRO S.A. C		13,737.88
			Total póliza :	13,737.88	13,737.88
			Total al 13/AGO/2013 :	*****	*****
			Total de pólizas impresas :	8	
			Total de movimientos impresos :	28	

14/AGO/2013Egreso 75 HONORARIOS 1ER.QUINCENA AGOSTO REC-0320

cheques 2013					
1	32561	501-201-001	J Trinidad Lopez Rivas 1RA.QUINCENA AGOSTO	47,629.00	
2	32561	204-007-001	J Trinidad Lopez Rivas 1RA.QUINCENA AGOSTO		4,105.95
3	32561	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 J TRINIDAD LOPEZ RIVAS		43,523.05
Total póliza :				47,629.00	47,629.00

14/AGO/2013Egreso				78 FACTURAS MENORES REEMBOLSO CAJA CHICA	
1	32564	602-302-005	Menores Equipo de Transport TALLER REFACC. VARIAS	6,739.50	
2	32564	703-503-001	Emergencias y Contingencias MANO OBRA CAMBIO ACEITE Y F	836.73	
3	32564	602-602-001	Emergencias y Contingencias ACEITE U-172	378.74	
4	32564	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		7,954.97
Total póliza :				7,954.97	7,954.97

14/AGO/2013Egreso				79 REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA CENTRAL	
1	32565	703-702-001	Viaticos en el Pais COMISIONES VARIAS	2,208.00	
2	32565	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y CASETAS CARRETERAS	119.00	
3	32565	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		2,327.00
Total póliza :				2,327.00	2,327.00

14/AGO/2013Egreso				80 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA BASE CEN	
1	32566	703-702-001	Viaticos en el Pais COMISIONES VARIAS	1,627.00	
2	32566	703-506-001	Emergencias y Contingencias INSTALACIONES TELEFONICAS E	638.00	
ContPAQ				UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	
				Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013	
				Hoja: 304	

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	32566	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ICTOR HUGO GOMEZ REYNA	2,265.00
Total póliza :				2,265.00

14/AGO/2013Egreso				81 PAGO PENSION ALIMENTICIA 1ER.QUINCENA AGO	
1	32567	202-044-002	Norma Medina Martinez 1ER.QUINCENA DE AGOSTO	3,079.97	
2	32567	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 NORMA MEDINA MARTINEZ		3,079.97
Total póliza :				3,079.97	3,079.97

14/AGO/2013Egreso				82 PENSION ALIMENTICIA 1ER.QUINCENA DE AGOST	
1	32568	202-044-010	Monica Salas Ibarra 1ER.QUINCENA DE AGOSTO DE 2	4,121.51	

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diar	Car
cheques 2013					
2	32568	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MONICA SALAS IBARRA		4,121.51
				Total póliza :	4,121.51
14/AGO/2013	Egreso	83	PENSION DE LA 1ER.QUINCENA DE AGOSTO		
1	32569	202-044-003	Susana Aguilar Hernandez		4,687.66
2	32569	101-001-000	1ER.QUINCENA DE AGOSTO Banca Serfin Cta. 655007467 SUSANA AGUILAR HERNANDEZ		4,687.66
				Total póliza :	4,687.66
14/AGO/2013	Egreso	84	PAGO SEGURO VIDA VOLUNTARIO		
1	32570	202-054-000	Monterrey New- YorkLife		750.00
2	32570	101-001-000	PAGO 1ER.QUINCENA AGOSTO Banca Serfin Cta. 655007467 SEGUROS MONTERREY NEW YORK		750.00
				Total póliza :	750.00
14/AGO/2013	Egreso	85	PAGO RETENCION SEGURO DE VIDA VOLUNTARIO		
1	32571	202-029-000	Met-Life Mexico S.A.		14,847.19
2	32571	101-001-000	RETENCION SEGURO VIDA VOLUN Banca Serfin Cta. 655007467 MET LIFE MEXICO S.A.		14,847.19
				Total póliza :	14,847.19
14/AGO/2013	Egreso	86	PAGO OPTICO VOLUNTARIO 1ER.QUINCENA AGOST		
1	32572	202-042-000	Dra. Socorro Olmos Ascencio		2,031.65
2	32572	101-001-000	1RA.QUINCENA DE OCTUBRE Banca Serfin Cta. 655007467		2,031.65
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					Hoja: 305
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013					
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :					
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :					
SOCORRO OLMOS ASCENCIO					
				Total póliza :	2,031.65
14/AGO/2013	Egreso	87	PAGO CUOTA SINDICAL 1ER.QUINCENA AGOSTO		
1	32573	202-048-000	Cuota Sindical		10,695.55
2	32573	101-001-000	PAGO 1ER.QUINCENA DE AGOSTO Banca Serfin Cta. 655007467 SIND.TRAB EMPL OFIC Y SERV		10,695.55
				Total póliza :	10,695.55
14/AGO/2013	Egreso	88	FACTURA 4140 REP UNIDAD 78		
1	32574	602-302-005	Menores Equipo de Transport		3,248.00
2	32574	602-602-001	B4 U78 JUEGO BALEROS PASTAS Emergencias y Contingencias		232.00
3	32574	703-503-001	B4 U78 ACEITE Emergencias y Contingencias B4 U78 MANO OBRA SERVICIO		580.00

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diar	Ar g o A b o n o
cheques 2013					
4	32574	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JUAN PABLO GONZALEZ AGUILA		4,060.00
				Total póliza :	4,060.00 4,060.00
14/AGO/2013	Egreso	89	FACTURAS 25665-25768-25845		
1	32575	602-302-005	Menores Equipo de Transport TRANSPORTES-REFACCIONES VAR		2,631.23
2	32575	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CENTURIA COMERCIAL MOTORS		2,631.23
				Total póliza :	2,631.23 2,631.23
14/AGO/2013	Egreso	90	FACTURA 27085 SERVICIO U-169		
1	32576	602-302-005	Menores Equipo de Transport B1 U169 VALVULA F-27085		6,433.58
2	32576	703-503-001	Emergencias y Contingencias B1 U169 MONITOREO, DIAGNOST		2,668.00
3	32576	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SERVICIO Y REFACCIONES CUMM		9,101.58
				Total póliza :	9,101.58 9,101.58
14/AGO/2013	Egreso	91	FACTURA 0647 SERVICIO U-185		
1	32577	703-503-001	Emergencias y Contingencias GDL U185 F-0647		3,596.00
2	32577	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 KAREN CECILIA GARCIA CARDEN		3,596.00
				Total póliza :	3,596.00 3,596.00
ContPAQ	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Impreso de pólizas de 01/01/2013 al 31/12/2013				Hoja: 306
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :					
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :					

cheques 2013

		Total póliza :	4,384.80	4,384.80
14/AGO/2013	Egreso	95 FACTURAS 30173-561-562 REFACCS. U-01		
1	32581	602-302-005 Menores Equipo de Transport	2,436.25	
		GDL U01 TENSOR, FILTRO, BAN		
2	32581	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		2,436.25
		SYC MOTORS S.A. DE C.V.		
		Total póliza :	2,436.25	2,436.25
14/AGO/2013	Egreso	96 FACTURA 4145 SERVBICIO A U-79		
1	32582	602-302-005 Menores Equipo de Transport	7,192.00	
		B2 U79 CORONA, PIÑON, JUEGO		
2	32582	602-602-001 Emergencias y Contingencias	232.00	
		B2 U79 ACEITE DIFERENCIAL		
3	32582	703-503-001 Emergencias y Contingencias	812.00	
		B2 U79 SERVICIO U79		
4	32582	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		8,236.00
		JUAN PABLO GONZALEZ AGUILA		
		Total póliza :	8,236.00	8,236.00
14/AGO/2013	Egreso	97 FACTURA 0308 REPARACION U-79		
1	32583	703-503-001 Emergencias y Contingencias	4,135.40	
		B4 U79 AFINACION CAJA TRANS		
2	32583	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		4,135.40
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 307
		Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013		
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
No.	Refer.	C u e n t a	N o m b r e	DiarC a r g o
				DiarA b o n o
CAROLINA UGALDE ARELLANO				
		Total póliza :	4,135.40	4,135.40
14/AGO/2013	Egreso	98 FACSTURA 0258 REPARACION U-150 JET SKY		
1	32584	602-302-005 Menores Equipo de Transport	12,591.00	
		B2 ANILLO, PISTA CARBON, PO		
2	32584	703-503-001 Emergencias y Contingencias	812.00	
		B2 MANO DE OBRA SERVICIO		
3	32584	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		13,403.00
		FERNANDO VALADEZ RAMIREZ		
		Total póliza :	13,403.00	13,403.00
14/AGO/2013	Egreso	99 FACTURA 25506 REFACCIONES U-136		
1	32585	602-302-005 Menores Equipo de Transport	4,384.80	
		GDL U136 MAZA DELANTERA		
2	32585	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		4,384.80
		GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN		
		Total póliza :	4,384.80	4,384.80
14/AGO/2013	Egreso	100 FACTURA 63434 REFACCS. U-136		
1	32586	602-302-005 Menores Equipo de Transport	3,915.00	
		GDL U136 BALATAS, CILINDRO		

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar																																																																																										
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diar	Car g o A b o n o																																																																																										
cheques 2013																																																																																															
2	32586	703-503-001	Emergencias y Contingencias GDL U136 SERVICIO MANO OBRA	556.80																																																																																											
3	32586	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA ESTELA AYALA MACIAS		4,471.80																																																																																										
Total póliza :				4,471.80	4,471.80																																																																																										
14/AGO/2013Egreso 101 FACTURA 0171 SERVICIO U-68																																																																																															
1	32587	703-503-001	Emergencias y Contingencias B3 M.O CAMBIO 2 CATALIZADOR	3,712.00																																																																																											
2	32587	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CARLOS QAUGUSTO ESPINOZA TO		3,712.00																																																																																										
Total póliza :				3,712.00	3,712.00																																																																																										
14/AGO/2013Egreso 102 SERVICIO TRANSMISION U77																																																																																															
1	32588	602-302-005	Menores Equipo de Transport B1 U77 REFACCIONES TRANSMIS	8,259.20																																																																																											
2	32588	602-602-001	Emergencias y Contingencias B1 U77 ACEITE TRANSMISION	1,252.80																																																																																											
3	32588	703-503-001	Emergencias y Contingencias B1 U77 MANO OBRA SERV. TRAN	3,712.00																																																																																											
4	32588	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CAROLINA UGALDE ARELLANO		13,224.00																																																																																										
Total póliza :					13,224.00																																																																																										
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					Hoja: 308																																																																																										
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013																																																																																															
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :																																																																																															
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :																																																																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Fecha</th> <th>Tipo</th> <th>Número</th> <th>Concepto</th> <th>Clase</th> <th>Diar</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>Refer.</th> <th>Cuenta</th> <th>Nombre</th> <th>Diar</th> <th>Car g o A b o n o</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Total póliza :</td> <td>13,224.00</td> <td>13,224.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">14/AGO/2013Egreso 103 FACTURA 16148 COMPRA CARNE COMEDOR</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>32589</td> <td>602-201-001</td> <td>Emergencias y Contingencias COMEDOR- CARNE Y POLLO</td> <td>2,173.90</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>32589</td> <td>101-001-000</td> <td>Banca Serfin Cta. 655007467 MA MATILDE MAGAÑA CONTRERAS</td> <td></td> <td>2,173.90</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Total póliza :</td> <td>2,173.90</td> <td>2,173.90</td> </tr> <tr> <td colspan="6">14/AGO/2013Egreso 104 FACTURA 14222 COMPRA FRUTAS Y VERDURAS</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>32590</td> <td>602-201-001</td> <td>Emergencias y Contingencias COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS</td> <td>3,867.53</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>32590</td> <td>101-001-000</td> <td>Banca Serfin Cta. 655007467 D.A. QUIRARTE S.A. DE C.V.</td> <td></td> <td>3,867.53</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Total póliza :</td> <td>3,867.53</td> <td>3,867.53</td> </tr> <tr> <td colspan="6">14/AGO/2013Egreso 105 FACTURA 46 Y 31 COMPRA ACUMULADORES</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>32591</td> <td>602-302-001</td> <td>Herramientas Menores GDL U168 Y 77 ACUMULADORES</td> <td>2,764.74</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>32591</td> <td>101-001-000</td> <td>Banca Serfin Cta. 655007467 HUMBERTO YOVANI COLLASO ALV</td> <td></td> <td>2,764.74</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Total póliza :</td> <td>2,764.74</td> <td>2,764.74</td> </tr> </tbody> </table>						Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar	No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diar	Car g o A b o n o	Total póliza :				13,224.00	13,224.00	14/AGO/2013Egreso 103 FACTURA 16148 COMPRA CARNE COMEDOR						1	32589	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- CARNE Y POLLO	2,173.90		2	32589	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MA MATILDE MAGAÑA CONTRERAS		2,173.90	Total póliza :				2,173.90	2,173.90	14/AGO/2013Egreso 104 FACTURA 14222 COMPRA FRUTAS Y VERDURAS						1	32590	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS	3,867.53		2	32590	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 D.A. QUIRARTE S.A. DE C.V.		3,867.53	Total póliza :				3,867.53	3,867.53	14/AGO/2013Egreso 105 FACTURA 46 Y 31 COMPRA ACUMULADORES						1	32591	602-302-001	Herramientas Menores GDL U168 Y 77 ACUMULADORES	2,764.74		2	32591	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 HUMBERTO YOVANI COLLASO ALV		2,764.74	Total póliza :				2,764.74	2,764.74
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar																																																																																										
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diar	Car g o A b o n o																																																																																										
Total póliza :				13,224.00	13,224.00																																																																																										
14/AGO/2013Egreso 103 FACTURA 16148 COMPRA CARNE COMEDOR																																																																																															
1	32589	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- CARNE Y POLLO	2,173.90																																																																																											
2	32589	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MA MATILDE MAGAÑA CONTRERAS		2,173.90																																																																																										
Total póliza :				2,173.90	2,173.90																																																																																										
14/AGO/2013Egreso 104 FACTURA 14222 COMPRA FRUTAS Y VERDURAS																																																																																															
1	32590	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS	3,867.53																																																																																											
2	32590	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 D.A. QUIRARTE S.A. DE C.V.		3,867.53																																																																																										
Total póliza :				3,867.53	3,867.53																																																																																										
14/AGO/2013Egreso 105 FACTURA 46 Y 31 COMPRA ACUMULADORES																																																																																															
1	32591	602-302-001	Herramientas Menores GDL U168 Y 77 ACUMULADORES	2,764.74																																																																																											
2	32591	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 HUMBERTO YOVANI COLLASO ALV		2,764.74																																																																																										
Total póliza :				2,764.74	2,764.74																																																																																										

cheques 2013

Total al 14/AGO/2013 : *****
 Total de pólizas impresas : 29 *****
 Total de movimientos impresos : 72

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diar	Car go A b o n o
23/AGO/2013	Egreso	106	FINIQUITO MARCOS VIELMA SANDOVAL		
1	32592	501-101-001	Emergencias y Contingencias	5,987.20	
			MARCOS VIELMA FINIQUITO		
2	32592	501-312-001	Emergencias y Contingencias	15,238.26	
			MARCOS VIELMA FINIQUITO		
3	32592	501-101-001	Emergencias y Contingencias	2,203.62	
			MARCOS VIELMA FINIQUITO		
4	32592	501-311-001	Emergencias y Contingencias	550.91	
			MARCOS VIELMA FINIQUITO		
5	32592	501-307-001	Emergencias y Contingencias	*****	
			MARCOS VIELMA FINIQUITO		
6	32592	501-307-001	Emergencias y Contingencias	18,650.88	
			MARCOS VIELMA FINIQUITO		
7	32592	204-001-001	Sueldos y Salarios		12,789.92
			MARCOS VIELMA FINIQUITO		
8	32592	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		*****
			MARCOS VIELMA SANDOVAL		
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 309
			Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013		

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 póliza :	*****

Total al 23/AGO/2013 : *****
 Total de pólizas impresas : 1 *****
 Total de movimientos impresos : 8

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diar	Car go A b o n o
20/AGO/2013	Egreso	107	FINIQUITO EDGAR OMAR JAUREGUI MEZA		
1	32593	501-101-001	Emergencias y Contingencias	2,694.00	
			FINIQ. EDGAR OMAR JAUREGUI		
2	32593	501-312-001	Emergencias y Contingencias	5,275.75	
			FINIQ. EDGAR OMAR JAUREGUI		
3	32593	501-101-001	Emergencias y Contingencias	-224.50	
			FINIQ. EDGAR OMAR JAUREGUI		
4	32593	501-311-001	Emergencias y Contingencias	1,066.38	
			FINIQ. EDGAR OMAR JAUREGUI		
5	32593	501-307-001	Emergencias y Contingencias	7,771.20	
			FINIQ. EDGAR OMAR JAUREGUI		
6	32593	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		16,582.83
			EDGAR OMAR JAUREGUI MEZA		
				Total póliza :	16,582.83 16,582.83
				Total al 20/AGO/2013 :	16,582.83 16,582.83
				Total de pólizas impresas :	1
				Total de movimientos impresos :	6

15/AGO/2013Egreso 108 FINIQUITO LIC. JUAN RAMON RODRIGUEZ GUERR
 1 32594 501-312-001 Emergencias y Contingencias 15,742.01

cheques 2013

2	32594	501-101-001	FINIQUITO JUAN RAMON RODRIG Emergencias y Contingencias	1,590.10	
3	32594	501-311-001	FINIQUITO JUAN RAMON (VACAC Emergencias y Contingencias	397.53	
4	32594	501-307-001	FINIQUITO JUAN RAMON (VACAC Emergencias y Contingencias	18,650.88	
5	32594	501-307-001	FINIQUITO JUAN RAMON (VACAC Emergencias y Contingencias	87,700.00	
6	32594	204-001-001	Sueldos y Salarios		8,580.87
7	32594	101-001-000	FINIQUITO JUAN RAMON (VACAC Banca Serfin Cta. 655007467 JUAN RAMON RODRIGUEZ GUERRE		*****

Total póliza : *****

15/AGO/2013 Egreso 109 PAGO CUOTAS SEDAR 1ER. QUINCENA SEPTIEMBRE
 1 32595 202-023-012 SEDAR Aportacion Voluntaria 1,400.00
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

Hoja: 310

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	32595	501-405-001	1ER. QUINCENA DE AGOSTO Emergencias y Contingencias	44,715.85	
3	32595	101-001-000	1ER. QUINCENA DE AGOSTO Banca Serfin Cta. 655007467 BANCO NACIONAL DE MEXICO F		46,115.85
Total póliza :				46,115.85	46,115.85

Total al 15/AGO/2013 : *****

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 10

16/AGO/2013 Egreso	110	REPOSICION DE CAJA BASE CENTRAL			
1	32596	703-103-002	Servicio de Telefonía Celul TELCEL-WI-FI 19-01-JURIDICO	1,873.00	
2	32596	602-103-001	Emergencias y Contingencias ENMARCADOS, BANDERINES	487.20	
3	32596	602-302-002	Menores de Edificios	146.16	
4	32596	602-201-001	SUMINISTRO CELOSIAS VIDRIO Emergencias y Contingencias	1,051.23	
5	32596	602-602-001	INSUMOS Y CONSUMOS	337.56	
6	32596	602-103-001	Emergencias y Contingencias ACEITE 2 TIEMPOS	446.76	
7	32596	703-701-003	PAPEL FOTOGRAFIA Peajes, Estacionamientos y TICKETS ESTACIONAMIENTO	106.00	
8	32596	703-804-001	Emergencias y Contingencias BOLETOS DIA NACIONAL DEL BO	609.00	
9	32596	602-601-002	Gas L.P.	572.78	
10	32596	101-001-000	GAS LP AREA OPERATIVA Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		5,629.69

cheques 2013

Total póliza : 5,629.69 5,629.69

16/AGO/2013	Egreso	111 REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA CENTRAL		
1	32597	602-201-001	Emergencias y Contingencias INSUMOS Y CONSUMOS	3,283.00
2	32597	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y CASETAS CARRETERAS	350.00
3	32597	602-103-001	Emergencias y Contingencias MATERIAL P ELABORAR MAPAS D	322.04
4	32597	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA	3,955.04

Total póliza : 3,955.04 3,955.04

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 311
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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 A b o n o

16/AGO/2013	Egreso	112 REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA DE GUZMAN		
1	32598	602-201-001	Emergencias y Contingencias B1 INSUMOS Y CONSUMOS	1,088.00
2	32598	602-601-002	Gas L.P. B1 GAS LP	471.96
3	32598	703-702-001	Viaticos en el Pais B1 COMISIONES VARIAS	866.00
4	32598	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y B1 PEAJES	520.00
5	32598	703-603-000	Mant. Maquinaria y Equipo B1 MTTO GENERADORES	1,000.00
6	32598	602-602-001	Emergencias y Contingencias B1 ACEITE PARA GENERADOR	698.00
7	32598	602-302-006	Menores de E. Seguridad B1 FOCO AHORRADOR	350.00
8	32598	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MA DE LOURDES CHAVEZ GALIND	4,993.96

Total póliza : 4,993.96 4,993.96

16/AGO/2013	Egreso	113 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA BASE 08		
1	32599	602-201-001	Emergencias y Contingencias B8 CONSUMOS E INSUMOS	2,199.50
2	32599	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y B8 CASETAS	108.00
3	32599	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 NEFTALI GUILLEN PATIÑO	2,307.50

Total póliza : 2,307.50 2,307.50

16/AGO/2013	Egreso	114 PAGO RECIBO 1219 HONORARIOS DE JULIO DE 2		
1	32600	501-201-006	Eutiquio Dueñas Peña REC-1219 DEL MES DE JULIO	10,000.00
2	32600	204-007-006	Lic. Eutiquio Dueñas Peña REC-1219 DEL MES DE JULIO	862.07
3	32600	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EUTIQIUIO DUEÑAS PEÑA	9,137.93

cheques 2013

		Total póliza :	10,000.00	10,000.00
16/AGO/2013	Egreso	115 FACTURA 320 SERVICIO BANQUETE DIA DEL BOM		
1	32601	602-201-001 Emergencias y Contingencias	41,574.40	
		SERV.BANQUETE DIA BOMBERO		
2	32601	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		41,574.40
		GUSTAVO LOPEZ JIMENEZ		
		Total póliza :	41,574.40	41,574.40

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 312
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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 16/AGO/2013 :		68,460.59	68,460.59
		Total de pólizas impresas :		6	
		Total de movimientos impresos :		30	

19/AGO/2013	Egreso	116 EFECTIVO FACTURAS MENORES		
1	32602	602-201-001 Emergencias y Contingencias	1,989.40	
		COMEDOR-JUGOS, LECHE, CREMA, Q		
2	32602	602-101-001 Emergencias y Contingencias	74.81	
		SOBRES CELOFAN, PAGARES		
3	32602	602-302-001 Herramientas Menores	264.48	
		HERRAJES P/WC		
4	32602	602-302-002 Menores de Edificios	598.39	
		MANGUERAS, TEFLON, CLAVOS, TAP		
5	32602	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		2,927.08
		VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		
		Total póliza :	2,927.08	2,927.08

19/AGO/2013	Egreso	117 FACTURA 0302 RECONOCIMIENTOS		
1	32603	602-103-001 Emergencias y Contingencias	46,353.60	
		RECONOCIMIENTOS DIA BOMBERO		
2	32603	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		46,353.60
		ANA BERTHA MONROY LOPEZ		
		Total póliza :	46,353.60	46,353.60

19/AGO/2013	Egreso	118 FACTURAS 20999 Y 21028 CONSUMO GASOLINA B		
1	32604	602-601-001 Emergencias y Contingencias	34,213.68	
		GDL- FACTS. 20999 Y 21028		
2	32604	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		34,213.68
		GASOLINERA EL RASTRO S.A. D		
		Total póliza :	34,213.68	34,213.68

		Total al 19/AGO/2013 :	83,494.36	83,494.36
		Total de pólizas impresas :	3	
		Total de movimientos impresos :	9	

20/AGO/2013 Egreso 119 PAGO SERVICIO ENMARCADO RECONOCIMIENTOS

cheques 2013

1	32605	602-103-001	Emergencias y Contingencias	10,429.56	
2	32605	101-001-000	ENMARCADO RECONOCIMIENTOS Banca Serfin Cta. 655007467 JAIME HERNANDEZ AMAYA		10,429.56
Total póliza :				10,429.56	10,429.56

20/AGO/2013Egreso	120	FACTURA	1321	PINTURA P/MTTO DE AULA JARDI	
1	32606	602-403-001	Emergencias y Contingencias	2,610.00	
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 313
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013					

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	32606	101-001-000	PINTURA MTTO AULA JARDIN Banca Serfin Cta. 655007467 PINTURAS RETO S.A.		2,610.00
Total póliza :				2,610.00	2,610.00
Total al 20/AGO/2013 :				13,039.56	13,039.56
Total de pólizas impresas :				2	
Total de movimientos impresos :				4	

21/AGO/2013Egreso	121	REPOSICION DE FONDO FIJO BASE CENTRAL			
1	32607	602-201-001	Emergencias y Contingencias	439.40	
2	32607	703-409-001	COMEDOR- PANELA JAMON	172.00	
3	32607	703-701-003	LIC. MUNICIPAL INSTITUTO	60.00	
4	32607	703-702-001	Peajes, Estacionamientos y ESTACIONAMIENTOS	3,277.00	
5	32607	101-001-000	Viaticos en el Pais COMISIONES VARIAS Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		3,948.40
Total póliza :				3,948.40	3,948.40

21/AGO/2013Egreso	122	CANCELADO			
1	32608	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00

21/AGO/2013Egreso	123	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA BASE 6			
1	32609	703-702-001	Viaticos en el Pais	4,426.00	
2	32609	101-001-000	B6- COMISION NEFTALI GUILLE Banca Serfin Cta. 655007467 NEFTALI GUILLEN PATIÑO		4,426.00
Total póliza :				4,426.00	4,426.00

21/AGO/2013Egreso	124	CANCELADO			
1	32610	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00

cheques 2013

Total póliza : 0.00 0.00

21/AGO/2013Egreso 125 REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA EL GRULLO
 1 32611 602-302-005 Menores Equipo de Transport 40.00
 B6 FOCOS U-134

2 32611 602-302-002 Menores de Edificios 64.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

Hoja: 314

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

3	32611	703-701-001	B6 FOCOS AHORRADORES Pasajes Terrestres	401.00	
---	-------	-------------	--	--------	--

4	32611	703-701-003	B6 TRASPORTE NEFTALI Peajes, Estacionamientos y	284.00	
---	-------	-------------	--	--------	--

5	32611	602-503-001	B6 CASETAS Emergencias y Contingencias	150.00	
---	-------	-------------	---	--------	--

6	32611	602-506-001	B6 BOLFO, TALCO, ASUNTOL Emergencias y Contingencias	100.00	
---	-------	-------------	---	--------	--

7	32611	101-001-000	B6 VACUNA P/CAN Banca Serfin Cta. 655007467 NEFTALLI GUILLEN		1,039.00
---	-------	-------------	--	--	----------

Total póliza : 1,039.00 1,039.00

21/AGO/2013Egreso 126 REPOSICIOSN DE FONDO FIJO CAJA BASE 8
 1 32612 602-201-001 Emergencias y Contingencias 582.00
 B8 INSUMOS Y CONSUMOS

2 32612 703-701-003 Peajes, Estacionamientos y 1,330.00
 B8 CASETAS Y PEAJES

3 32612 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 1,912.00
 NEFTALLI GUILLEN

Total póliza : 1,912.00 1,912.00

21/AGO/2013Egreso 127 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA
 1 32613 703-103-002 Servicio de Telefonía Celul 854.00
 PAGO TELCEL WI FI TALPA

2 32613 602-201-001 Emergencias y Contingencias 115.50
 COMEDOR- TOSTADAS

3 32613 602-101-001 Emergencias y Contingencias 985.40
 TELEFONOS INALAMBRICOS

4 32613 703-402-001 Emergencias y Contingencias 69.60
 SOBRE PESO ENVIO PAQUETERIA

5 32613 703-701-003 Peajes, Estacionamientos y 75.00
 ESTACIONAMIENTOS

6 32613 703-702-001 Viaticos en el Pais 2,389.00
 COMISIONES VARIAS

7 32613 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 4,488.50
 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA

Total póliza : 4,488.50 4,488.50

21/AGO/2013Egreso 128 PAGO DE VIATICOS
 1 32614 703-702-001 Viaticos en el Pais 1,414.00
 B7 COMISION VILLA GUERRERO

2 32614 703-103-002 Servicio de Telefonía Celul 300.00

cheques 2013

3 32614 101-001-000 B7 TARJETAS TELCEL Banca Serfin Cta. 655007467 1,714.00
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 315
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código 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
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	---------------------	----------------

Total póliza : 1,714.00 1,714.00

21/AGO/2013	Egreso	129	CONSUMO GASOLINA BASE 02 FACTURA 18632		
1 32615		602-601-001	Emergencias y Contingencias B2 FACTURA 16832 CONSUMO GA	56,485.43	
2 32615		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA MELAQUE S.A.		56,485.43

Total póliza : 56,485.43 56,485.43

21/AGO/2013	Egreso	130	FACTURA 9230 CONSUMO GASOLINA		
1 32616		602-601-001	Emergencias y Contingencias B6 CONSUMOP F-9230	30,732.98	
2 32616		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GRUPO OCTANO S.A.		30,732.98

Total póliza : 30,732.98 30,732.98

21/AGO/2013	Egreso	131	PAGO REFACCIONES MENORES, CAJA CHICA		
1 32617		602-302-005	Menores Equipo de Transport TALLER-REFACCIONES VARIAS	3,275.84	
2 32617		703-503-001	Emergencias y Contingencias B6 MANO DE OBRA U84-12-154	1,403.60	
3 32617		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		4,679.44

Total póliza : 4,679.44 4,679.44

21/AGO/2013	Egreso	132	FACTURA 0314 REP.TRANSMISION U-134		
1 32618		602-302-005	Menores Equipo de Transport B6 U 134 REP.TRANSMISION	9,419.20	
2 32618		602-602-001	Emergencias y Contingencias B6 U134 ACEITE	1,252.80	
3 32618		703-503-001	Emergencias y Contingencias B6 U134 MANO DE OBRA	3,712.00	
4 32618		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CAROLINA UGALDE ARELLANO		14,384.00

Total póliza : 14,384.00 14,384.00

21/AGO/2013	Egreso	133	FACTURA 4246 PINTURA E IMPLEMENTOS U-69		
1 32619		602-302-005	Menores Equipo de Transport JOSE HERIBERTO FLORES	3,969.52	
2 32619		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE HERIBERTO FLORES ESQUI		3,969.52

Total póliza : 3,969.52 3,969.52

cheques 2013

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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 r g o	Diar A b o n o
21/AGO/2013	Egreso	134	FACTURA 25847 REFACCS. U-130		
1	32620	602-302-005	Menores Equipo de Transport B1 U130 CADENA,ARBOL,KIT TE	3,545.97	
2	32620	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CENTURIA COMERCIAL MOTORS S		3,545.97
Total póliza :				3,545.97	3,545.97
21/AGO/2013	Egreso	135	FACTURA 25753, REFACCIONES U-185		
1	32621	602-302-005	Menores Equipo de Transport SENSOR DE OXIGENO F-25753	2,481.00	
2	32621	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CENTURIA COMERCIAL MOTORS		2,481.00
Total póliza :				2,481.00	2,481.00
21/AGO/2013	Egreso	136	FACTURA 35839 COMPRA AMORTIGUADORES		
1	32622	602-302-005	Menores Equipo de Transport B6 AMORTIGUADORES U-84	3,456.80	
2	32622	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN		3,456.80
Total póliza :				3,456.80	3,456.80
21/AGO/2013	Egreso	137	FACTURA 63552 REFGACCS. U-84		
1	32623	602-302-005	Menores Equipo de Transport B6 U84 BALATAS,PISTON CALIP	1,815.40	
2	32623	703-503-001	Emergencias y Contingencias B6 RECTIF.DISCO U-84	208.80	
3	32623	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA ESTELA AYALA MACIAS		2,024.20
Total póliza :				2,024.20	2,024.20
21/AGO/2013	Egreso	138	CANCELADO		
1	32624	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00
21/AGO/2013	Egreso	139	CANCELADO		
1	32625	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00
21/AGO/2013	Egreso	140	FACTURA 093 REP. UNIDAD MOTOR ENTERO		
1	32626	602-302-001	Herramientas Menores B8 U16 REFACCS. REP. MOTOR	12,334.59	

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

Hoja: 317

cheques 2013

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
2	32626	602-602-001	Emergencias y Contingencias B8 ACEITE MULTIGRADO	599.96	
3	32626	703-503-001	Emergencias y Contingencias B8 REP.CABEZAS, RECTIFICADO	8,959.99	
4	32626	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JUAN CARLOS HERNANDEZ RIOS		21,894.54
Total póliza :				21,894.54	21,894.54
Total al 21/AGO/2013 :				*****	*****
Total de pólizas impresas :				20	
Total de movimientos impresos :				57	

26/AGO/2013	Egreso	141	PAGO EFECTIVO FACTURAS MENORES		
1	32627	602-302-005	Menores Equipo de Transport TALLER-REFACCIONES VARIAS	6,585.91	
2	32627	703-503-001	Emergencias y Contingencias M.OBRA VARIAS UNIDADES	3,569.32	
3	32627	602-602-001	Emergencias y Contingencias ADITIVOS P/GASOLINA,CARBUCL	232.00	
4	32627	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		10,387.23
Total póliza :				10,387.23	10,387.23

26/AGO/2013	Egreso	142	PAGO COMISION BASE PONCITLAN CMDTE NICOL		
1	32628	703-702-001	Viaticos en el Pais NICOLAS MENDOZA COM. PONCIT	2,383.00	
2	32628	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 NICOLAS MENDOZA LONGINOS		2,383.00
Total póliza :				2,383.00	2,383.00

26/AGO/2013	Egreso	143	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CJA BASE 03		
1	32629	602-201-001	Emergencias y Contingencias B3 INSUMOS Y CONSUMOS	217.00	
2	32629	703-702-001	Viaticos en el Pais B3 COMISIONES VARIAS	575.00	
3	32629	602-502-001	Emergencias y Contingencias B3 FUMIGANTE PARA HORMIGA	75.00	
4	32629	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 NICOLAS MENDOZA LONGINOS		1,017.00
5	32629	703-503-001	Emergencias y Contingencias B3 SOLDAR MOFLE U-	150.00	
Total póliza :				1,017.00	1,017.00

26/AGO/2013 Egreso ContPAQ 144 REPOSICION DE CAJA BASE CIHUATLAN UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 318
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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

cheques 2013

Fecha 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	32630	602-302-005	Menores Equipo de Transport	208.80	
2	32630	602-201-001	B2 REPARACION CALEFACCION U Emergencias y Contingencias	779.40	
3	32630	703-702-001	B2 INSUMOS Y CONSUMOS Viaticos en el Pais	1,610.00	
4	32630	602-101-001	B2 COMISIONES Emergencias y Contingencias	69.00	
5	32630	703-501-001	B2 PILAS DURACELL Muebles y Enseres	600.00	
6	32630	101-001-000	B2 CARGA AIRE ACONDICIONADO Banca Serfin Cta. 655007467 AARON GONZALEZ GALLARDOP		3,267.20
Total póliza :				3,267.20	3,267.20

Fecha 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
26/AGO/2013Egreso 145 REPOSICION DE CAJA BASE 01					
1	32631	703-702-001	Viaticos en el Pais	1,210.00	
2	32631	602-302-007	B1 COMISIONES DIVERSAS Menores Maquinaria y Otros	279.70	
3	32631	602-601-002	B1 DADOS TRUPER, EXTENCION Gas L.P.	380.10	
4	32631	602-201-001	B1 GAS LP Emergencias y Contingencias	1,933.00	
5	32631	602-101-001	B1 INSUMOS Y CONSUMOS Emergencias y Contingencias	418.00	
6	32631	703-402-001	B1 COPIAS Emergencias y Contingencias	317.31	
7	32631	101-001-000	B1 ENVIO DE EQUIPO DE ALARM Banca Serfin Cta. 655007467 MA DE LOURDES CHAVEZ GALIND		4,538.11
Total póliza :				4,538.11	4,538.11

Fecha 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
26/AGO/2013Egreso 146 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA BASE 07					
1	32632	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,262.00	
2	32632	602-601-002	B7 INSUMOS Y CONSUMOS Gas L.P.	1,000.50	
3	32632	703-503-001	B7 GAS LP Emergencias y Contingencias	140.00	
4	32632	602-601-001	B7 SOLDAR MOFLE U-58 Emergencias y Contingencias	200.00	
5	32632	703-702-001	B7 CONSUMO COMISION Viaticos en el Pais	220.00	
6	32632	602-302-002	B7 COMISIONES DIVERSAS Menores de Edificios	156.50	
7	32632	101-001-000	B7 PINCEL ROTULISTA Y TOP Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE REYES PEREZ GARCIA		2,979.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 319
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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 2013

		Total póliza :	2,979.00	2,979.00
26/AGO/2013	Egreso	147 FACTURA 67766 CONSUMO DE GASOLINA BASE 4		
1	32633	602-601-001 Emergencias y Contingencias	6,902.99	
		B4 F-67766 CONSUMO GAOLINA		
2	32633	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		6,902.99
		DIST.Y COMERC.MERCANTIL DE		
		Total póliza :	6,902.99	6,902.99
26/AGO/2013	Egreso	148 FACTURA 21125 GASOLINA BASE CENTRAL		
1	32634	602-601-001 Emergencias y Contingencias	25,317.22	
		GDL-CONSUMO F-21125		
2	32634	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		25,317.22
		GASOLINERA EL RASTRO		
		Total póliza :	25,317.22	25,317.22
26/AGO/2013	Egreso	149 RENTA EQUIPO DE COPIADO F-44380-381 EQUIP		
1	32635	703-203-001 Equipo de Fotocopiado	3,751.66	
		RENTA COPIADO FCTS-44380-38		
2	32635	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		3,751.66
		RAFAEL VERDUZCO SERRANO		
		Total póliza :	3,751.66	3,751.66
26/AGO/2013	Egreso	150 FACTURA 14479 COMPRA FRUTAS Y VERDURAS		
1	32636	602-201-001 Emergencias y Contingencias	4,365.28	
		COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS		
2	32636	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		4,365.28
		D.A. QUIRARTE S.A. DE C.V.		
		Total póliza :	4,365.28	4,365.28
26/AGO/2013	Egreso	151 FACTURA 0281 RENTA ENTARIMADO,MAMPARA,GRA		
1	32637	703-804-001 Emergencias y Contingencias	12,725.20	
		ENTARIMADO,MAMPARA Y GRADER		
2	32637	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		12,725.20
		ENTARIMADOS,GRADERIAS,TARIM		
		Total póliza :	12,725.20	12,725.20
26/AGO/2013	Egreso	152 FATURAS 825 Y 828 LONAS DIA DEL BOMBERO		
1	32638	703-804-001 Emergencias y Contingencias	5,620.20	
		LONAS DIA DEL BOMBERO		
2	32638	703-804-001 Emergencias y Contingencias	1,206.40	
		B6- MANTENIMIENTO DE CALCA		
3	32638	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		6,826.60
		BLANCA ELIZABETH LOERA		
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 320
		Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013		

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 2013

		Total póliza :	6,826.60	6,826.60
26/AGO/2013Egreso	153 FACTURAS	16909-16908-910 Y 905	REFACCIONE	
1 32639	602-302-005	Menores Equipo de Transport	1,682.00	
2 32639	602-602-001	BUJIAS, FILTROS, ACEITE Y G	348.00	
3 32639	101-001-000	Emergencias y Contingencias		2,030.00
		ADITIVOS GASOLINA, CARBUCL		
		Banca Serfin Cta. 655007467		
		REFACCIONARIA LA TAPATIA		

Total póliza :	2,030.00	2,030.00
----------------	----------	----------

26/AGO/2013Egreso	154 FACTURAS	946-947-648 Y 949	REPARACION MOT	
1 32640	602-302-005	Menores Equipo de Transport	1,786.40	
2 32640	703-603-000	ENGRANES DE CADENA F-946	1,531.20	
3 32640	101-001-000	Mant. Maquinaria y Equipo		3,317.60
		SERVICIO MOTOSIERRAS		
		Banca Serfin Cta. 655007467		
		OSCAR OSWALDO MACIAS HERNAN		

Total póliza :	3,317.60	3,317.60
----------------	----------	----------

26/AGO/2013Egreso	155 FACTURA	0877	SERVICIO U-185	
1 32641	602-302-005	Menores Equipo de Transport	2,668.00	
2 32641	703-503-001	EVAPORADOR, CARGA DE GAS U1	1,392.00	
3 32641	101-001-000	Emergencias y Contingencias		4,060.00
		M OBRA U-185 F-087		
		Banca Serfin Cta. 655007467		
		OSWALDO ALEJANDRO LOMELI MO		

Total póliza :	4,060.00	4,060.00
----------------	----------	----------

26/AGO/2013Egreso	156 PAGO	FACTURA 041	REFACCIONES U 179	
1 32642	602-302-005	Menores Equipo de Transport	4,408.00	
2 32642	101-001-000	GDL U179 COMPUTADORA		4,408.00
		Banca Serfin Cta. 655007467		
		ISRAEL ZARCO NAVARRO		

Total póliza :	4,408.00	4,408.00
----------------	----------	----------

26/AGO/2013Egreso	157 FACTURAS	25895-25886 Y 25886	COMPRA DE RE	
1 32643	602-302-005	Menores Equipo de Transport	2,528.80	
2 32643	101-001-000	FACTURAS 25895, 25874 Y 258		2,528.80
		Banca Serfin Cta. 655007467		
		GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN		

Total póliza :	2,528.80	2,528.80
----------------	----------	----------

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 321
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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 b o n o
				ar g o	

26/AGO/2013Egreso	158 FACTS-	31067-31066-31084	REFACCIONES TALLE	
1 32644	602-302-005	Menores Equipo de Transport	2,562.91	
2 32644	101-001-000	TALLER, VALVULAS., FILTROS,		2,562.91
		Banca Serfin Cta. 655007467		

cheques 2013
SYC MOTORS S.A. DE C.V.

			Total póliza :	2,562.91	2,562.91
26/AGO/2013	Egreso	159 PAGO	EFECTIVO FACTURAS MENORES		
1	32645	602-201-001	Emergencias y Contingencias	2,060.62	
2	32645	101-001-000	COMEDOR-YOGO HURT, JUGOS, LE Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		2,060.62
			Total póliza :	2,060.62	2,060.62
26/AGO/2013	Egreso	160	FACTURA 16150, COMPRA CARNE SERVICIO COME		
1	32646	602-201-001	Emergencias y Contingencias	2,924.80	
2	32646	101-001-000	COMEDOR- CARNE Y POLLO Banca Serfin Cta. 655007467 MA MATILDE MAGAÑA CONTRERAS		2,924.80
			Total póliza :	2,924.80	2,924.80

Total al 26/AGO/2013 : ***** *****

Total de pólizas impresas : 20

Total de movimientos impresos : 63

27/AGO/2013	Egreso	161	VIATICOS COMISION TALPA		
1	32647	703-702-001	Viaticos en el Pais	2,940.00	
2	32647	101-001-000	COMISION TALPA CMDTE. GABRI Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL ALVAREZ SANDOVAL		2,940.00
			Total póliza :	2,940.00	2,940.00

27/AGO/2013	Egreso	162	REPOSICION FONDO FIJO CAJA CENTRAL		
1	32648	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y ESTACIONAMIENTO	31.00	
2	32648	703-402-001	Emergencias y Contingencias ENVIOS DE DOCUMENTACION	132.50	
3	32648	602-302-004	Menores de Equipo de Comput PILAS DURACELL	93.00	
4	32648	602-201-001	Emergencias y Contingencias ALIMENTOS REUNION JUNTA GOB	2,029.19	
5	32648	703-701-002	Pasajes Aereos	879.00	
6	32648	101-001-000	CAMBIO BOLETO AVION REGRESO Banca Serfin Cta. 655007467		3,164.69
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 322
			Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013		

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

VICTOR HUGO GOMEZ REYNA

Total póliza : 3,164.69 3,164.69

27/AGO/2013	Egreso	163	REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA EL GRULLO		
1	32649	602-302-002	Menores de Edificios BEROL KIT F-0462	173.07	

cheques 2013					
2	32649	602-201-001	Emergencias y Contingencias INSUMOS Y CONSUMOS	2,070.00	
3	32649	602-101-001	Emergencias y Contingencias B6 COPIAS	199.00	
4	32649	703-402-001	Emergencias y Contingencias B6 ENVIO DOCUMENTACION	155.58	
5	32649	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 J JESUS AVILA GUTIERREZ		2,597.65
Total póliza :				2,597.65	2,597.65
27/AGO/2013Egreso 164 REPOSICION FONDO FIJO BASE TALPA					
1	32650	703-702-001	Viaticos en el Pais COMISIONES CMDTE GABRIEL B-	1,930.00	
2	32650	602-201-001	Emergencias y Contingencias GARRAFONES DE AGUA	169.00	
3	32650	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL ALVAREZ SANDOVAL		2,099.00
Total póliza :				2,099.00	2,099.00
27/AGO/2013Egreso 165 FACTURA 584 GASOLINA BASE 03					
1	32651	602-601-001	Emergencias y Contingencias B3 MAGNA CONSUMO F-584	6,461.14	
2	32651	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 COMBU-EXPRESS S.A.		6,461.14
Total póliza :				6,461.14	6,461.14
27/AGO/2013Egreso 166 FACTURA 39134 COMPRA DE LLANTAS U-116 Y 1					
1	32652	602-302-005	Menores Equipo de Transport B6 Y 2 U116-131 LLANTAS	16,264.45	
2	32652	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 RADIAL LLANTAS		16,264.45
Total póliza :				16,264.45	16,264.45
27/AGO/2013Egreso 167 FACTURA 888 COMPRA CROL CUERDA CURSO AERE					
1	32653	602-302-006	Menores de E. Seguridad CUERDA,CROLL, CORDINO	5,229.45	
2	32653	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIO ALBERTO VELASCO S		5,229.45
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					Hoja: 323
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013					

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 : 5,229.45 5,229.45

27/AGO/2013Egreso 168 GASTOS COMISION A CIHUATLAN					
1	32654	703-702-001	Viaticos en el Pais COM.CIHUATLAN AREA TALLER	2,280.00	
2	32654	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y CUOTAS CARRETERAS	637.00	
3	32654	602-302-005	Menores Equipo de Transport B2-LIMPIABRISAS, U105, SILI	676.00	

cheques 2013					
4	32654	602-602-001	Emergencias y Contingencias B2 ACEITE P/MOTOR DIESEL	1,015.00	
5	32654	202-066-003	Cursos CEC B2 ACEITE P/MOTOR DIESEL	1,392.00	
6	32654	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 RAUL ROSALES CHAVEZ		6,000.00
Total póliza :				6,000.00	6,000.00
27/AGO/2013Egreso 169 FACTURA 310 SERVICIO CAMION VACTOR BASE 3					
1	32655	703-504-001	Emergencias y Contingencias B3 SUCCION FOSA SEPTICA F-3	2,900.00	
2	32655	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 IGNACIO MENDOZA CRUZ		2,900.00
Total póliza :				2,900.00	2,900.00
27/AGO/2013Egreso 170 CONCLUSION TRABAJOS REHABILITACION SITEMA					
1	32656	703-506-001	Emergencias y Contingencias FACTURA 568 SERVICIO RED Y	5,220.00	
2	32656	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 AGUSTIN ROJAS FLORES		5,220.00
Total póliza :				5,220.00	5,220.00
27/AGO/2013Egreso 171 FACTURA 4844 SERV.REP.FAX Y 2 IMPRESORAS					
1	32657	703-501-001	Muebles y Enseres REP.FAX INSPECCIONES	417.60	
2	32657	703-502-001	Emergencias y Contingencias SERV.REP.IMPRESORAS	1,879.20	
3	32657	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CAMARO SOLUCIONES S.A.		2,296.80
Total póliza :				2,296.80	2,296.80
27/AGO/2013Egreso 172 FACTURA 26299 REFACCS. U-130					
1	32658	602-302-005	Menores Equipo de Transport B1 U130 DIST ACEITE EMPAQUE	6,663.99	
2	32658	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		6,663.99
ContPAQ Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013					Hoja: 324

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

CENTURIA COMERCIAL MOTORS

Total póliza : 6,663.99 6,663.99

27/AGO/2013Egreso 173 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CENTRAL					
1	32659	703-103-002	Servicio de Telefonía Celul TEL CEL- WI FI 19-01 IPAD	323.00	
2	32659	602-302-001	Herramientas Menores DUPLICADO DE LLAVES	348.00	
3	32659	602-201-001	Emergencias y Contingencias AGUA CIEL F-101491 Y 102770	2,369.00	
4	32659	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y ESTACIONAMIENTOS	502.00	

		cheques 2013			
5	32659	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA	3,542.00	
				Total póliza :	3,542.00 3,542.00
27/AGO/2013	Egreso	174	PAGO RECIBO 13916 POR IMPROCEDENCIA		
1	32660	202-005-000	Varios	2,760.00	
2	32660	101-001-000	PROD.YLUB ALTA TEGNOLOGIA Banca Serfin Cta. 655007467 PROD.YLUB ALTA TEGNOLOGIA	2,760.00	
				Total póliza :	2,760.00 2,760.00
27/AGO/2013	Egreso	175	FACTURA 9879 COMPRA PETZEL CROLL		
1	32661	602-302-006	Menores de E. Seguridad	1,724.40	
2	32661	101-001-000	CROLL ACENSOR MPECHO F-9879 Banca Serfin Cta. 655007467 VERTIMANIA S.A. DE C.V.	1,724.40	
				Total póliza :	1,724.40 1,724.40
				Total al 27/AGO/2013 :	69,863.57 69,863.57
Total de pólizas impresas :				15	
Total de movimientos impresos :				46	
28/AGO/2013	Egreso	176	HONORARIOS RECIBO 0321		
1	32662	501-201-001	J Trinidad Lopez Rivas	47,629.00	
2	32662	204-007-001	2DA.QUINCENA DE AGOSTO J Trinidad Lopez Rivas	4,105.95	
3	32662	101-001-000	2DA.QUINCENA DE AGOSTO 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: 325
		Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013			
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 28/AGO/2013 :	47,629.00 47,629.00
Total de pólizas impresas :				1	
Total de movimientos impresos :				3	
29/AGO/2013	Egreso	179	FACTURA 16153 COMPRA CARNE		
1	32665	602-201-001	Emergencias y Contingencias	2,168.00	
2	32665	101-001-000	COMEDOR- CARNES Banca Serfin Cta. 655007467 MA MATILDE MAGAÑA CONTRERAS	2,168.00	
				Total póliza :	2,168.00 2,168.00
29/AGO/2013	Egreso	180	PAGO FACTURA 14729 FRUTAS Y VERDURAS		
1	32666	602-201-001	Emergencias y Contingencias	2,858.86	
				COMEDOR-FRUTAS Y VERDURAS	

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	Argo Abo no
cheques 2013					
2	32666	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 D.A. QUIRARTE S.A. DE C.V.Ç		2,858.86
				Total póliza :	2,858.86 2,858.86
29/AGO/2013	Egreso	181	FACTURAS 674-675-676 REFACCIONES Y REP. P		
1	32667	602-302-006	Menores de E. Seguridad MTTO GENERADOR ENERGIA BASE		40,698.96
2	32667	703-603-000	Mant. Maquinaria y Equipo MANO OBRA MTTO GENERADOR		3,965.79
3	32667	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 HECTOR ALEJANDRO GONZALEZ R		44,664.75
				Total póliza :	44,664.75 44,664.75
29/AGO/2013	Egreso	182	FACTURA 533 RECARGA EXTINTORES		
1	32668	703-603-000	Mant. Maquinaria y Equipo RECARGA EXTINTORES BASE 6 F		3,343.12
2	32668	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EXTINTORES Y SERVICIOS KOND		3,343.12
				Total póliza :	3,343.12 3,343.12
29/AGO/2013	Egreso	183	FACTURA 4220 CONSUMO GASOLINA		
1	32669	602-601-001	Emergencias y Contingencias B1 MAGNA F-4220 B		28,344.72
2	32669	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SUPER SERVICIO DEL SUR		28,344.72
				Total póliza :	28,344.72 28,344.72
29/AGO/2013	Egreso	184	FACTURA 14206 CONSUMO GASOLINA BASE 08		
1	32670	602-601-001	Emergencias y Contingencias UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		17,826.84
ContPAQ Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013					Hoja: 326
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :					
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :					
2	32670	602-602-001	B8 CONSUMO FACTURA 14206 Emergencias y Contingencias		309.98
3	32670	101-001-000	B8 ACEITE TRANSMISION F-142 Banca Serfin Cta. 655007467 SERVICIO PARO S.A. DE C.V.		18,136.82
				Total póliza :	18,136.82 18,136.82
29/AGO/2013	Egreso	185	REPOSICION DE CAJA BASE CENTRAL		
1	32671	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- JAMON F-9153		320.40
2	32671	703-506-001	Emergencias y Contingencias MTTO 3 EQUIPOS NEXTEL		2,097.05
3	32671	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y ESTACIONAMIENTOS		56.00
4	32671	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		2,473.45
				Total póliza :	2,473.45 2,473.45

cheques 2013

29/AGO/2013Egreso	186 PAGO	CUOTAS PATRONALES AL SEDAR	
1 32672	202-023-012	SEDAR Aportacion Voluntaria	1,400.00
2 32672	501-405-001	PAGO 2DA.QUINCENA DE AGOSTO	
		Emergencias y Contingencias	44,220.48
3 32672	101-001-000	PAGO 2DA.QUINCENA DE AGOSTO	
		Banca Serfin Cta. 655007467	45,620.48
		BANCO NACIONAL DE MEXICO FI	
Total póliza :			45,620.48 45,620.48

29/AGO/2013Egreso	187 PAGO	PENSION 2DA.QUINCENA AGOSTO	
1 32673	202-044-003	Susana Aguilar Hernandez	4,687.66
2 32673	101-001-000	SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	
		Banca Serfin Cta. 655007467	4,687.66
		SUSANA AGUILAR HERNANDEZ	
Total póliza :			4,687.66 4,687.66

29/AGO/2013Egreso	188 PAGO	PENSION ALIMENTICIA 2DA.QUINCENA	
1 32674	202-044-010	Monica Salas Ibarra	4,174.57
2 32674	101-001-000	2DA.QUINCENA DE AGOSTO	
		Banca Serfin Cta. 655007467	4,174.57
		MONICA SALAS IBARRA	
Total póliza :			4,174.57 4,174.57

29/AGO/2013Egreso	189 PAGO	PENSION ALIMENTICIA 2DA.QUINCENA AGO	
1 32675	202-044-002	Norma Medina Martinez	3,028.91
ContPAQ			
UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			Hoja: 327
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013			

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 32675		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		3,028.91
			NORMA MEDINA MARTINEZ		
Total póliza :					3,028.91 3,028.91

29/AGO/2013Egreso	190 PAGO	PENSION ALIMENTICIA 2DA.QUINCENA AGO	
1 32676	202-044-004	Luisa Carolina Martinez Gut	2,858.69
2 32676	101-001-000	2DA.QUINCENA DE AGOSTO	
		Banca Serfin Cta. 655007467	2,858.69
		LUISA CAROLINA GUTIERREZ MT	
Total póliza :			2,858.69 2,858.69

29/AGO/2013Egreso	191 PAGO	SEGURO VIDA VOLUNTARIO	
1 32677	202-054-000	Monterrey New- YorkLife	675.00
2 32677	101-001-000	PAGO RETE. 2DA.QUINCENA DE	
		Banca Serfin Cta. 655007467	675.00
		SEGUROS MONTERREY NEW YORK	
Total póliza :			675.00 675.00

29/AGO/2013Egreso 192 PAGO SEGURO VIDA VOLUNTARIO 2DA.QUINCENA

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	Argo Abo no
cheques 2013					
1	32678	202-029-000	Met-Life Mexico S.A.	16,166.90	
2	32678	101-001-000	2DA.QUINCENA DE AGOSTO Banca Serfin Cta. 655007467 MET LIFE MEXICO S.A.	16,166.90	
Total póliza :				16,166.90	16,166.90
29/AGO/2013Egreso 193 PAGO OPTICO VOLUNTARIO					
1	32679	202-042-000	Dra. Socorro Olmos Ascencio	1,993.32	
2	32679	101-001-000	PAGO OPTICO VOLUNTARIO Banca Serfin Cta. 655007467 SOCORRO OLMOS ASCENCIO	1,993.32	
Total póliza :				1,993.32	1,993.32
29/AGO/2013Egreso 194 PAGO CUOTA SINDICAL 2DA.QUINCENA AGOSTO					
1	32680	202-048-000	Cuota Sindical	10,748.52	
2	32680	101-001-000	PAGO 2DA.QUINCENA DE AGOSTO Banca Serfin Cta. 655007467 SINDICATO TRABA.EMP.OFICINA	10,748.52	
Total póliza :				10,748.52	10,748.52
29/AGO/2013Egreso 195 FACTURA 8366 MMTO GENERADOR BASE 04					
1	32681	602-302-005	Menores Equipo de Transport B4 FILTRO GASOLINA, CONTACT	1,055.60	
2	32681	703-503-001	Emergencias y Contingencias	730.80	
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					Hoja: 328
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013					
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :					
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :					
3	32681	101-001-000	B4 SERVICIO MANO OBRA MTT0 Banca Serfin Cta. 655007467 PEDRO RAYGOSA PEDROZA	1,786.40	
Total póliza :				1,786.40	1,786.40
29/AGO/2013Egreso 196 FACTURA 26384 REFACCIONES U-130					
1	32682	602-302-005	Menores Equipo de Transport B1 U130 EMP CILINDRO CABEZA	4,879.19	
2	32682	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CENTURIA COMERCIAL MOTORS	4,879.19	
Total póliza :				4,879.19	4,879.19
29/AGO/2013Egreso 197 FACTURA 5578 REFACCIONES U-85					
1	32683	602-302-005	Menores Equipo de Transport CABLE,ANTENA.RADIO CONECTOR	1,295.19	
2	32683	703-503-001	Emergencias y Contingencias	1,740.00	
3	32683	101-001-000	INST.EQUIPO SONORO Y LUMINO Banca Serfin Cta. 655007467 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD	3,035.19	
Total póliza :				3,035.19	3,035.19
29/AGO/2013Egreso 198 PAGO FACTURAS MENORES					

cheques 2013					
1	32684	602-302-005	Menores Equipo de Transport GDL U01-174 BALEROS BALATAS	4,278.56	
2	32684	703-503-001	Emergencias y Contingencias RECT.M.OBRA U-01 Y 145	904.80	
3	32684	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		5,183.36
Total póliza :				5,183.36	5,183.36

Total al 29/AGO/2013 : ***** *****
 Total de pólizas impresas : 20
 Total de movimientos impresos : 48

02/AGO/2013Egreso	240	CANCELADO			
1	0480	101-010-001	Cheques CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00

02/AGO/2013Egreso	241	PAGO FLETE MUEBLES A TEUCHITLAN FCTS. 068			
1	00481	580-515-003	Fletes y Embarques FLETE F-0685 TEUCHITLAN	37,120.00	
2	00481	101-010-001	Cheques		37,120.00
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					Hoja: 329
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013					

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

IVA ISRRAEL VARGAS SALAS

Total póliza : 37,120.00 37,120.00

02/AGO/2013Egreso	242	FACTURA 686, FLETE TEUCHITLAN			
1	0482	580-515-003	Fletes y Embarques FLETE FACTURA 0686	41,760.00	
2	0482	101-010-001	Cheques IVA ISRRAEL VARGAS SALAS		41,760.00
Total póliza :				41,760.00	41,760.00

02/AGO/2013Egreso	243	CANCELADO			
1	00483	101-010-001	Cheques CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00

02/AGO/2013Egreso	244	COMPRA MUEBLES FACTURAS TP0003367-3349-33			
1	00484	580-515-001	Muebles y Enseres Domestico 100 RECAMARAS F- TP 3344	*****	
2	00484	580-515-001	Muebles y Enseres Domestico 34 REFRIGERADORES F-3346	*****	
3	00484	580-515-001	Muebles y Enseres Domestico 20 ANTECOMEDORES	32,248.00	
4	00484	580-515-001	Muebles y Enseres Domestico 42 SALAS F-3349	*****	
5	00484	580-515-001	Muebles y Enseres Domestico	3,572.80	

cheques 2013			
6 00484	580-515-001	44 JUEGOS VASOS F-3350 Muebles y Enseres Domestico	*****
7 00484	580-515-001	140 RECAMARAS BOGOTA Muebles y Enseres Domestico	29,023.20
8 00484	580-515-001	18 ANTECOMEDORES F-3367 Muebles y Enseres Domestico	89,064.04
9 00484	101-010-001	22 SALAS FACT-3367 Cheques	*****
		MUEBLES BURA S.A. DE C.V.	

Total póliza : ***** *****

Total al 02/AGO/2013 : ***** *****
 Total de pólizas impresas : 5
 Total de movimientos impresos : 15

01/SEP/2013Egreso	1	REMBOLSO DE DIAS DESCONTADOS A ROSALES	
1 32685	109-002-000	Sueldos Anticipados	1,059.28
		MARIO ROSALES VILLEGAS	
2 32685	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	1,059.28
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	Hoja: 330
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013			

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

MARIO ROSALES VILLEGAS

Total póliza : 1,059.28 1,059.28

Total al 01/SEP/2013 : 1,059.28 1,059.28
 Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 2

04/SEP/2013Egreso	2	REMBOLSO DE CAJA BASE GDL	
1 32686	703-505-001	Emergencias y Contingencias	975.00
2 32686	602-204-001	SERV. DE TINTORERIA 4 PAÑOS	127.60
3 32686	703-804-001	VASO DE VIDRIO P/LICUADORA	100.00
4 32686	602-201-001	Emergencias y Contingencias	97.50
5 32686	602-601-002	PLANTAS CITRONELAS	
		AZUCAR	372.30
6 32686	703-701-003	Gas L.P.	15.00
		CLINDRO DE GAS P/ D.G.	
7 32686	101-001-000	Peajes, Estacionamientos y	
		ESTACIONAMIENTO	
		Banca Serfin Cta. 655007467	1,687.40
		VICTOR HUGO GOMEZ REYNA	
		Total póliza :	1,687.40 1,687.40

04/SEP/2013Egreso	3	PAGO DE FACTURAS MENORES	
1 32687	602-201-001	Emergencias y Contingencias	806.35
2 32687	703-602-001	QUESOS Y PAPAS F-9161	701.80
		Emergencias y Contingencias	

cheques 2013

3 32687 101-001-000 B-6 FORM. COMIS.
Banca Serfin Cta. 655007467
VICTOR HUGO GOMEZ REYNA 1,508.15

Total póliza : 1,508.15 1,508.15

04/SEP/2013Egreso

4 REMBOLSO BASE SAN JUAN

1 32688 602-201-001 Emergencias y Contingencias 1,402.00
B-8 CONSUMOS
2 32688 703-701-003 Peajes, Estacionamientos y 316.00
B-8 CASETAS
3 32688 602-101-001 Emergencias y Contingencias 58.50
B-8 IMPRESION DE CEDELAS DE
4 32688 602-404-001 Emergencias y Contingencias 69.99
B-8 FOCO VAPOR DE SODIO
5 32688 602-302-005 Menores Equipo de Transport 170.00
B-8 REGULADOR P ALTERNADOR
6 32688 703-503-001 Emergencias y Contingencias 176.00

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

Hoja: 331

Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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 32688 703-702-001 B-8 U-35 M.O. Y CAMBIO DE R 110.00
Viaticos en el Pais

8 32688 101-001-000 B-8 ALIMENTOS COM GDL X CUR 2,302.49
Banca Serfin Cta. 655007467
NEFTALI GUILLEN PATIÑO

Total póliza : 2,302.49 2,302.49

04/SEP/2013Egreso

5 REMBOLSO DE CAJA BASE PONCITLAN

1 32689 602-201-001 Emergencias y Contingencias 986.00
B-3 GARRAFONES DE AGUA
2 32689 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 986.00
NICOLAS MENDOZA LONGINOS

Total póliza : 986.00 986.00

Total al 04/SEP/2013 : 6,484.04 6,484.04

Total de pólizas impresas : 4
Total de movimientos impresos : 20

13/SEP/2013Egreso

6 REPOSICION DE CAJA BASE VILLA GUERRERO

1 32690 602-201-001 Emergencias y Contingencias 832.00
INSUMOS Y CONSUMOS
2 32690 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 1,691.00
JOSE REYES PEREZ GARCIA
3 32690 703-604-001 Emergencias y Contingencias 451.00
B7- SERVICIO DE CABLE
4 32690 703-702-001 Viaticos en el Pais 408.00
B7 COMISIONES VARIAS

Total póliza : 1,691.00 1,691.00

cheques 2013

Total de pólizas impresas : 1
 Total al 13/SEP/2013 : 1,691.00 1,691.00
 Total de movimientos impresos : 4

04/SEP/2013Egreso 7 GASOLINA BASE PONCITLAN
 1 32691 602-601-001 Emergencias y Contingencias 6,083.79
 B-3 MAGNA F-PON 659
 2 32691 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 6,083.79
 COMBU-EXPRESS SA DE CV
 Total póliza : 6,083.79 6,083.79

04/SEP/2013Egreso 8 COMBUSTIBLE BASE VALLARTA
 1 32692 602-601-001 Emergencias y Contingencias 5,521.88
 B-4 MAGNA F-CD 68731
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 332
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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	Diar A b o n o
2	32692	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZ		5,521.88
Total póliza :				5,521.88	5,521.88

04/SEP/2013Egreso 9 COMBUSTIBLE VILLA GUERRERO
 1 32693 602-601-001 Emergencias y Contingencias 14,164.48
 B-7 MAGNA F-D641
 2 32693 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 14,164.48
 GASOLINERA VILLA GUERRERO S
 Total póliza : 14,164.48 14,164.48

04/SEP/2013Egreso 10 REMBOLSO DE CIHUATLAN
 1 32694 602-201-001 Emergencias y Contingencias 1,901.00
 B-2 CONSUMOS
 2 32694 703-701-003 Peajes, Estacionamientos y 1,294.00
 B-2 CASETAS
 3 32694 703-103-002 Servicio de Telefonía celu 200.00
 B-2 TARJETA TELCEL
 4 32694 703-501-001 Muebles y Enseres 700.00
 B-2 REPARACION DE TELEVISOR
 5 32694 703-702-001 Viaticos en el País 660.00
 B-2 ALIMENTOS
 6 32694 602-101-001 Emergencias y Contingencias 99.20
 B-2 COPIAS
 7 32694 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 4,854.20
 REMBOLSO DE CAJA BASE CIHUA
 Total póliza : 4,854.20 4,854.20

04/SEP/2013Egreso 11 COMBUSTIBLE BASE CENTRAL
 1 32695 602-601-001 Emergencias y Contingencias 26,490.99
 GDL DIESEL, MAGNA Y PREMIUM
 2 32695 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 26,490.99
 GASOLINERA EL RASTRO SA DE

cheques 2013

			Total póliza :	26,490.99	26,490.99
04/SEP/2013Egreso	12 COMPRA DE INSUMOS DE COMEDOR				
1 32696	602-201-001	Emergencias y Contingencias	2,696.00		
2 32696	101-001-000	CARNE Y POLLO P/COMEDOR Banca Serfin Cta. 655007467 MA. MATILDE MAGAÑA CONTRERA			2,696.00
			Total póliza :	2,696.00	2,696.00

04/SEP/2013Egreso	13 COMPRA DE TORTILLAS				
1 32697	602-201-001	Emergencias y Contingencias	2,980.00		
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			Hoja: 333
			Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013		

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 32697		101-001-000	SOPES ,TORTILLAS,TOSTADAS Banca Serfin Cta. 655007467 JOSUE SALATIEL VEGA MENDOZA		2,980.00
			Total póliza :	2,980.00	2,980.00

Total al 04/SEP/2013 : 62,791.34 62,791.34
Total de pólizas impresas : 7
Total de movimientos impresos : 19

06/SEP/2013Egreso	14 REMBOLSO DE CAJA BASE CENTRAL				
1 32698	703-702-001	Viaticos en el Pais	1,699.00		
2 32698	703-103-002	ALIMENTOS D.F., AMECA,GDL,J Servicio de Telefonía Celul	200.00		
3 32698	703-701-003	TARJETA TELCEL F-84150313 Peajes, Estacionamientos y	38.00		
4 32698	101-001-000	ESTACIONAMIENTOS Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA			1,937.00
			Total póliza :	1,937.00	1,937.00

06/SEP/2013Egreso	15 PAGO DE FACTURAS MENORES				
1 32699	602-302-005	Menores Equipo de Transport	5,440.22		
2 32699	703-503-001	PAGO FACTURAS VARIAS Emergencias y Contingencias	1,724.92		
3 32699	101-001-000	SERVICIO ALINEACION Y BALAN Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA			7,165.14
			Total póliza :	7,165.14	7,165.14

06/SEP/2013Egreso	16 REMBOLSOD E CAJA BASE EL GRULLO				
1 32700	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,013.00		
2 32700	602-302-002	B-6 CONSUMOS Menores de Edificios	384.00		
3 32700	602-302-005	B-6 REMOVEDOR, CHAPA PHILIP Menores Equipo de Transport B-6 MATER. PARA DETALLAR VE	554.67		

cheques 2013				
4	32700	602-101-001	Emergencias y Contingencias B-6 PINTARRON, COPIAS, BATERIA	222.99
5	32700	703-101-001	Emergencias y Contingencias B-6 ENVIO PAQUETERIA	155.87
6	32700	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 J. JESUS AVILA GUTIERREZ	2,330.53

Total póliza : 2,330.53 2,330.53

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 334
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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
					A b o n o

06/SEP/2013	Egreso	17	CONSUMO DE COMBUSTIBLE BASE SAN JUAN		
1	32701	602-601-001	Emergencias y Contingencias B-8 MAGNA F- A 14461	16,784.80	
2	32701	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SERVICIO PARO SA DE C V		16,784.80

Total póliza : 16,784.80 16,784.80

06/SEP/2013	Egreso	18	IMPLEMENTOS DE COMEDOR		
1	32702	602-201-001	Emergencias y Contingencias GDL- PULPO, CAMARON, PESCADO	2,095.00	
2	32702	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDGAR FABIAN GONZALEZ SANTO		2,095.00

Total póliza : 2,095.00 2,095.00

06/SEP/2013	Egreso	19	IMPLEMENTOS DE COMEDOR		
1	32703	602-201-001	Emergencias y Contingencias FRUTAS, VERDURA Y ABARROTES	4,014.81	
2	32703	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 DA QUIRARTE SA DE CV		4,014.81

Total póliza : 4,014.81 4,014.81

06/SEP/2013	Egreso	20	COMPRA DE PINTURA E IMPLEMENTO DE UNIDADE		
1	32704	602-302-005	Menores Equipo de Transport PINTURA, CATALIZ, ESTOPA, MAS	32,430.12	
2	32704	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 LACAS Y ESMALTES ISRAEL SA		32,430.12

Total póliza : 32,430.12 32,430.12

06/SEP/2013	Egreso	21	ELABORACION DE POSTER PARA MACRO SIMULACR		
1	32705	703-601-002	Mantas, Lonas, LLaveros POSTER MACROSIMULACRO 2013	3,480.00	
2	32705	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JORGE MUNGUIA RAMIREZ		3,480.00

Total póliza : 3,480.00 3,480.00

06/SEP/2013	Egreso	22	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES		
1	32706	602-602-001	Emergencias y Contingencias ACEITE PARA MOTOR A GASOLIN	4,782.91	

2 32706 101-001-000 cheques 2013
Banca Serfin Cta. 655007467
CIA, JALISCIENSE DE LUBRICA 4,782.91

Total póliza : 4,782.91 4,782.91

06/SEP/2013Egreso 23 COMPRA DE IMPLEMENTOS DE COMPUTO
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 335
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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			
1	32707	602-106-001	Emergencias y Contingencias	19,100.41			
2	32707	101-001-000	CARTUCHOS,CD-SONY,DVD, ESPU Banca Serfin Cta. 655007467 ABASTECEDORA DE OFICINAS DE			19,100.41	
Total póliza :				19,100.41		19,100.41	

06/SEP/2013Egreso 24 COMPRA DE ACUMULADORES							
1	32708	602-302-001	Herramientas Menores	1,031.58			
2	32708	602-302-001	B-3 ACUMULADOR U-113 Herramientas Menores	655.38			
3	32708	101-001-000	B-3 ACUMULADOR U-113 Banca Serfin Cta. 655007467 HUMBERTO YOVANI COLLASO ALV			1,686.96	
Total póliza :				1,686.96		1,686.96	

06/SEP/2013Egreso 25 SERVICIO U-87							
1	32709	703-503-001	Emergencias y Contingencias	1,740.00			
2	32709	101-001-000	B-2 ESCANEEO, REPARAC. DE OR Banca Serfin Cta. 655007467 LUIS OMAR CERON HINOJOSA			1,740.00	
Total póliza :				1,740.00		1,740.00	

06/SEP/2013Egreso 26 PAGO FACTURAS MENORES							
1	32710	602-302-005	Menores Equipo de Transport	1,322.40			
2	32710	602-602-001	B-2 FILTRO DE AIRE Y GA,BUJ Emergencias y Contingencias	232.00			
3	32710	101-001-000	ADITIVOS PARA GASOLINA VARI Banca Serfin Cta. 655007467 REFACCIONARIA TAPATIA SA DE			1,554.40	
Total póliza :				1,554.40		1,554.40	

Total al 06/SEP/2013 : 99,102.08 99,102.08
Total de pólizas impresas : 13
Total de movimientos impresos : 35

11/SEP/2013Egreso 27 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTO. DE UNIDADE							
1	32711	602-302-005	Menores Equipo de Transport	3,544.32			
2	32711	101-001-000	AUTOBRILLO,PULIMENTO,ALUMBR Banca Serfin Cta. 655007467 JUAN CARLOS RAMIREZ PAREDES			3,544.32	

cheques 2013

Total póliza : 3,544.32 3,544.32

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

Hoja: 336

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

Total al 11/SEP/2013 :				3,544.32	3,544.32
Total de pólizas impresas :				1	
Total de movimientos impresos :				2	

06/SEP/2013	Egreso	28	COMPRA DE REFACCIONES U-132		
1	32712	602-302-005	Menores Equipo de Transport B-3 JUEGO DE BALATA, TAMBOR	2,900.00	
2	32712	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA ESTHELA AYALA MACIAS		2,900.00
Total póliza :				2,900.00	2,900.00

06/SEP/2013	Egreso	29	PAGO SERVICIO U-111		
1	32713	703-503-001	Emergencias y Contingencias B-1 REPAR. DE LINEAS DE TRA	2,900.00	
2	32713	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 HUGO GUILLERMO GOMEZ SOTO		2,900.00
Total póliza :				2,900.00	2,900.00

06/SEP/2013	Egreso	30	REMBOLSO DE CAJA BASE TALPA		
1	32714	602-201-001	Emergencias y Contingencias B-9 CONSUMOS	467.00	
2	32714	703-702-001	Viaticos en el Pais B-9 ALIMENTOS VARIAS COMISI	1,850.00	
3	32714	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL ALVAREZ SANDOVAL		2,317.00
Total póliza :				2,317.00	2,317.00

06/SEP/2013	Egreso	31	SERVICIO U-43,179,166 Y 181		
1	32715	703-503-001	Emergencias y Contingencias U-43,179,166,181 SERVICIO	6,206.00	
2	32715	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSUE JAIME MENDIOLA ESQUIV		6,206.00
Total póliza :				6,206.00	6,206.00

06/SEP/2013	Egreso	32	REPARACION U-130		
1	32716	703-503-001	Emergencias y Contingencias B-1 REPARACION SISTEMA 4X4	8,899.98	
2	32716	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 KAREN CECILIA GARCIA CARDEN		8,899.98
Total póliza :				8,899.98	8,899.98

06/SEP/2013	Egreso	33	REFACCIONES U-25		
1	32717	602-302-005	Menores Equipo de Transport B-2 JUEGO DE BALATA SUPER S	3,126.20	

cheques 2013

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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	DiarC a r g o	Clase A b o n o
2	32717	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA ESTHELA AYALA MACIAS		3,126.20
Total póliza :				3,126.20	3,126.20
06/SEP/2013	Egreso	34	COMPRA DE GAS PARA AREA OPERATIVA		
1	32718	602-601-002	Gas L.P.	2,164.10	
2	32718	101-001-000	GAS L.P. AREA OPERATIVA Y C Banca Serfin Cta. 655007467 THERMOGAS SA DE CV		2,164.10
Total póliza :				2,164.10	2,164.10
Total al 06/SEP/2013 :				28,513.28	28,513.28
Total de pólizas impresas :				7	
Total de movimientos impresos :				15	
09/SEP/2013	Egreso	35	PAGO DE FACTURAS MENORE		
1	32719	602-201-001	Emergencias y Contingencias QUESOS Y JAMON F-9181	1,300.00	
2	32719	703-501-001	Muebles y Enseres	1,658.80	
3	32719	101-001-000	REPARACION DE TRITURADORA Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		2,958.80
Total póliza :				2,958.80	2,958.80
09/SEP/2013	Egreso	36	REMBOLSO DE CAJA BASE CENTRAL		
1	32720	602-201-001	Emergencias y Contingencias B-6 GARRAFONES DE AGUA	1,840.00	
2	32720	602-302-002	Menores de Edificios	135.00	
3	32720	602-201-001	B-6 FIJA PUERTA PARA D.G. Emergencias y Contingencias	754.00	
4	32720	703-701-003	B-6 VENTILADOR TIPO INDUSTRI Peajes, Estacionamientos y	26.00	
5	32720	101-001-000	B-6 ESTACIONAMIENTO Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		2,755.00
Total póliza :				2,755.00	2,755.00
09/SEP/2013	Egreso	37	FACTURA 19717 GASOLINA BASE 02		
1	32721	602-601-001	Emergencias y Contingencias B2 DIESEL Y GASOLINA F-1971	24,218.33	
2	32721	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA MELAQUE S.A. DE		24,218.33
Total póliza :				24,218.33	24,218.33
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013		Hoja: 338

cheques 2013

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
09/SEP/2013	Egreso	38	PAGO DE COMBUSTIBLE GDL		
1	32722	602-601-001	Emergencias y Contingencias	23,161.11	
2	32722	101-001-000	GDL DIESEL,MAGNA Y PREMIUM Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA EL RASTRO SA DE		23,161.11
Total póliza :				23,161.11	23,161.11
09/SEP/2013	Egreso	39	PAGO FUMIGACION DE AREA DE ALMACENES		
1	32723	703-504-001	Emergencias y Contingencias	2,134.40	
2	32723	101-001-000	FUMIGACION DE ALMACENES Banca Serfin Cta. 655007467 ALFONSO EMMANUEL GONZALEZ G		2,134.40
Total póliza :				2,134.40	2,134.40
09/SEP/2013	Egreso	40	COMPRA DE PINTURA E IMPLEMENTOS DE UNIDAD		
1	32724	602-302-005	Menores Equipo de Transport	5,938.04	
2	32724	101-001-000	PINTURA,PASTA,CATALIZADORES Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE HERIBERTO FLORES ESQUI		5,938.04
Total póliza :				5,938.04	5,938.04
09/SEP/2013	Egreso	41	COMPRA DE PINTURA E IMPLEMENTOS DE UNIDAD		
1	32725	602-302-005	Menores Equipo de Transport	3,671.40	
2	32725	101-001-000	GDL PINURA,CAALIZADOR U18 Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE HERIBERTO FLORES ESQUI		3,671.40
Total póliza :				3,671.40	3,671.40
09/SEP/2013	Egreso	42	COMPRA DE LLANTAS U-123		
1	32726	602-302-005	Menores Equipo de Transport	2,900.00	
2	32726	101-001-000	U-123 LLANTAS Banca Serfin Cta. 655007467 ROGELIO MARTINEZ MORAN		2,900.00
Total póliza :				2,900.00	2,900.00
09/SEP/2013	Egreso	43	REMBOLSO DE CAJA BARE GUZMAN		
1	32727	602-602-001	Emergencias y Contingencias	220.00	
2	32727	602-201-001	B-5 ACEITE MOTOR P/CUATRIMO	3,495.20	
3	32727	602-601-002	B-1 CONSUMOS	485.64	
4	32727	602-302-007	Gas L.P. B-1 GAS L.P. F-028450	54.90	
ContPAQ			Menores Maquinaria y Otros		
UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					Hoja: 339
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013					

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

cheques 2013

Fecha 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	32727	703-702-001	B-1 BATERIAS DURACELL Viaticos en el Pais	676.00	
6	32727	101-001-000	B-1 ALIMENTOS COLIMA, TRASLA Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA DE LOURDES CHAVEZ GAL		4,931.74
Total póliza :				4,931.74	4,931.74
Total al 09/SEP/2013 :				72,668.82	72,668.82
Total de pólizas impresas :				9	
Total de movimientos impresos :				26	
10/SEP/2013	Egreso	44	REMBOLSO DE CAJA BASE SAN JUAN		
1	32728	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,198.00	
2	32728	703-702-001	B-8 CONSUMOS Viaticos en el Pais	40.00	
3	32728	101-001-000	B-8 ALIMENTOS Banca Serfin Cta. 655007467 NEFTALI GUILLEN PATIÑO		1,238.00
Total póliza :				1,238.00	1,238.00
10/SEP/2013	Egreso	45	PAGO DE SERVICIO DE RADIO Y TELEFONIA MOV		
1	32729	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul	30,871.83	
2	32729	101-001-000	SERVICIO NEXTEL- F-84136637 Banca Serfin Cta. 655007467 COMUNICACIONES NEXTEL DE ME		30,871.83
Total póliza :				30,871.83	30,871.83
10/SEP/2013	Egreso	46	CARPETAS EXPO SEGURIDAD 2013		
1	32730	703-602-001	Emergencias y Contingencias	2,552.00	
2	32730	101-001-000	CARPETAS ESPOSEGURIDAD 2013 Banca Serfin Cta. 655007467 JORGE MUNGUIA RAMIREZ		2,552.00
Total póliza :				2,552.00	2,552.00
10/SEP/2013	Egreso	47	COMPRA DE MONITORES Y TECLADO		
1	32731	602-101-001	Emergencias y Contingencias	5,706.50	
2	32731	101-001-000	4 MONITORES, 5 TECLADOS Banca Serfin Cta. 655007467 JULIO CESAR SANTOS TORNERO		5,706.50
Total póliza :				5,706.50	5,706.50
10/SEP/2013	Egreso	48	COMPRA DE PINTURA E IMPLEMENTOS		
1	32732	602-302-005	Menores Equipo de Transport	30,244.68	
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 340
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013					

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 2013

2	32732	101-001-000	PINTURA, LIJAS, CINTA, DISCO Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE HERIBERTO FLORES ESQUI	30,244.68	
			Total póliza :	30,244.68	30,244.68
10/SEP/2013	Egreso	49 CANCELADO			
1	32733	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO	0.00	
			Total póliza :	0.00	0.00
10/SEP/2013	Egreso	50 CANCELADO			
1	32734	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO	0.00	
			Total póliza :	0.00	0.00
			Total al 10/SEP/2013 :	70,613.01	70,613.01
			Total de pólizas impresas :	7	
			Total de movimientos impresos :	13	
11/SEP/2013	Egreso	51 CANCELADO			
1	32735	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO	0.00	
			Total póliza :	0.00	0.00
11/SEP/2013	Egreso	52 CANCELADO			
1	32736	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO	0.00	
			Total póliza :	0.00	0.00
11/SEP/2013	Egreso	53 REMBOLSO DE CAJA TRANSPORTE			
1	32737	703-503-001	Emergencias y Contingencias	4,416.00	
			PAGO FACT. VARIAS		
2	32737	602-302-005	Menores Equipo de Transport	328.91	
			CAMPANA U130, CHASIS, TAPONES		
3	32737	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 PEDRO GONZALEZ AGUIÑAGA	4,744.91	
			Total póliza :	4,744.91	4,744.91
11/SEP/2013	Egreso	54 CANCELADO			
1	32738	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO	0.00	

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 341
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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 : 0.00 0.00

cheques 2013

Total a l 11/SEP/2013 : 4,744.91 4,744.91
 Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 6

12/SEP/2013Egreso 55 SERVICIO DE TELEFONIA SATELITAL
 1 32739 703-103-002 Servicio de Telefonía Celul 1,686.54
 2 32739 703-101-001 Emergencias y Contingencias 232.00
 3 32739 101-001-000 GATOS DE ENVIO DE TEL SATEL Banca Serfin Cta. 655007467 1,918.54
 GLOBALSTAR DE MEXICO SA DE

Total póliza : 1,918.54 1,918.54

Total a l 12/SEP/2013 : 1,918.54 1,918.54
 Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 3

13/SEP/2013Egreso 56 CANCELADO
 1 32740 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00
 CANCELADO

Total póliza : 0.00 0.00

13/SEP/2013Egreso 57 PAGO DE HONORARIOS G.G.
 1 32741 501-201-001 J Trinidad Lopez Rivas 47,629.00
 2 32741 204-007-001 1er QUINCENA DE SEP J Trinidad Lopez Rivas 4,105.95
 3 32741 101-001-000 JTLR 1er QUINCENA DE SEP Banca Serfin Cta. 655007467 43,523.05
 J. TRINIDAD LOPEZ RIVAS

Total póliza : 47,629.00 47,629.00

13/SEP/2013Egreso 58 PAGO DE FACTURAS MENORES
 1 32742 602-302-007 Menores Maquinaria y Otros 852.60
 2 32742 602-302-005 ROLLOS DE PIOLA P/MOTOSIERR Menores Equipo de Transport 1,145.76
 3 32742 101-001-000 B-3 ACUMULADOR Banca Serfin Cta. 655007467 1,998.36
 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA

Total póliza : 1,998.36 1,998.36

13/SEP/2013Egreso 59 REMBOLSO DE CAJA GDL
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 342
 Impreso de pólizas de l 01/01/2013 a l 31/12/2013

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	32743	703-103-002	Servicio de Telefonía Celul TELCEL D.OP.,WIFI LAPOP D.G	3,169.00	
2	32743	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y TELCEL D.OP.,WIFI LAPOP D.G	120.00	

cheques 2013

3	32743	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA	3,289.00	
Total póliza :				3,289.00	3,289.00
13/SEP/2013	Egreso	60	REMBOLSO DE CAJA BASE CIHUTALN		
1	32744	602-201-001	Emergencias y Contingencias B-2 CONSUMOS	1,486.40	
2	32744	602-302-002	Menores de Edificios B-2 TAQUETE, PALSTICO,MANGU	373.81	
3	32744	602-302-006	Menores de E. Seguridad B-2 CABLE DE BIJIA,BUJIAS,C	895.00	
4	32744	703-603-000	Mant. Maquinaria y Equipo B-2 M. O. DEBROZADORA Y MOT	400.00	
5	32744	602-302-007	Menores Maquinaria y Otros B-2 PIOLA,MANIJA, TREMER P	457.50	
6	32744	602-602-001	Emergencias y Contingencias B-2 U-79 ACEITE	135.00	
7	32744	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 AARON GONZALEZ GALLARDO	3,747.71	
Total póliza :				3,747.71	3,747.71
13/SEP/2013	Egreso	61	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL		
1	32745	703-141-000	Telefonia Tradicional (TELM TELMEX SEPTIEMBRE	52,670.56	
2	32745	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 TELEFONOS DE MEXICO SA DE C	52,670.56	
Total póliza :				52,670.56	52,670.56
13/SEP/2013	Egreso	62	COMBUSTIBLE BASE TALPA		
1	32746	602-601-001	Emergencias y Contingencias B-9 MAGNA F-4605	19,137.11	
2	32746	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SERVICIO TALPA SA DE CV	19,137.11	
Total póliza :				19,137.11	19,137.11
13/SEP/2013	Egreso	63	CONSUMO DE DIESEL BASE GUZMAN		
1	32747	602-601-001	Emergencias y Contingencias B-1 DIESEL F-A26508	2,410.07	
2	32747	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SUPER SERVICIO LA PAZ SA DE	2,410.07	
Total póliza :				2,410.07	2,410.07
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013		Hoja: 343
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 :				2,410.07	2,410.07
13/SEP/2013	Egreso	64	CONSUMO DE COMBUSTIBLE ABASE GUZMAN		
1	32748	602-601-001	Emergencias y Contingencias B-1 MAGNA F-4458 B	23,177.36	
2	32748	602-602-001	Emergencias y Contingencias B-1 ACEITE AKRON	1,155.00	

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar																																										
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diar	Argo																																										
cheques 2013																																															
3	32748	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SUPER SERVICIO DEL SUR SA D		24,332.36																																										
				Total póliza :	24,332.36 24,332.36																																										
13/SEP/2013	Egreso	65	COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS																																												
1	32749	602-201-001	Emergencias y Contingencias LECHE, JUGOS, YOGURT		5,451.95																																										
2	32749	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 LECHERA GUADALAJARA SA DE C		5,451.95																																										
				Total póliza :	5,451.95 5,451.95																																										
13/SEP/2013	Egreso	66	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURA																																												
1	32750	602-201-001	Emergencias y Contingencias FRUTAS, VERDURAS Y ABARROTE		5,046.70																																										
2	32750	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 DA QUIRARTE SA DE CV		5,046.70																																										
				Total póliza :	5,046.70 5,046.70																																										
13/SEP/2013	Egreso	67	COMPRA DE IMPLEMENTOS DE COMEDOR																																												
1	32751	602-201-001	Emergencias y Contingencias CARNE Y POLLO P/COMEDOR		2,730.00																																										
2	32751	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MA. MATILDE MAGAÑA CONTRERA		2,730.00																																										
				Total póliza :	2,730.00 2,730.00																																										
13/SEP/2013	Egreso	68	COMPRA DE PAPELERIA																																												
1	32752	602-101-001	Emergencias y Contingencias PAPELERIA COMPRA TRIMESTRAL		34,429.06																																										
2	32752	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ABASTECEDORA DE OFICINAS DE		34,429.06																																										
				Total póliza :	34,429.06 34,429.06																																										
13/SEP/2013	Egreso	69	COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER																																												
1	32753	602-106-001	Emergencias y Contingencias CARTUCHOS, TONER, MAUSE, COM T		52,827.56																																										
2	32753	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA RAQUEL FLORES GARICA		52,827.56																																										
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013		Hoja: 344																																										
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :																																															
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha</th> <th>Tipo</th> <th>Número</th> <th>Concepto</th> <th>Clase</th> <th>Diar</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>Refer.</th> <th>Cuenta</th> <th>Nombre</th> <th>Diar</th> <th>Argo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Total póliza :</td> <td>52,827.56 52,827.56</td> </tr> <tr> <td>13/SEP/2013</td> <td>Egreso</td> <td>70</td> <td>IMPLEMENTOS DE COMPUTO COMPRA TRIMESTRAL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>32754</td> <td>602-106-001</td> <td>Emergencias y Contingencias SWITCH, TARJETAS RED, FUENTE</td> <td></td> <td>2,844.32</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>32754</td> <td>101-001-000</td> <td>Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA RAQUEL FLORES GARICA</td> <td></td> <td>2,844.32</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Total póliza :</td> <td>2,844.32 2,844.32</td> </tr> </tbody> </table>						Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar	No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diar	Argo					Total póliza :	52,827.56 52,827.56	13/SEP/2013	Egreso	70	IMPLEMENTOS DE COMPUTO COMPRA TRIMESTRAL			1	32754	602-106-001	Emergencias y Contingencias SWITCH, TARJETAS RED, FUENTE		2,844.32	2	32754	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA RAQUEL FLORES GARICA		2,844.32					Total póliza :	2,844.32 2,844.32
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar																																										
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diar	Argo																																										
				Total póliza :	52,827.56 52,827.56																																										
13/SEP/2013	Egreso	70	IMPLEMENTOS DE COMPUTO COMPRA TRIMESTRAL																																												
1	32754	602-106-001	Emergencias y Contingencias SWITCH, TARJETAS RED, FUENTE		2,844.32																																										
2	32754	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA RAQUEL FLORES GARICA		2,844.32																																										
				Total póliza :	2,844.32 2,844.32																																										

cheques 2013

13/SEP/2013	Egreso	71 REPARACION DE CAMARA FOTOGRAFICA Y VIDEO		
1	32755	703-502-001	Emergencias y Contingencias	7,850.00
2	32755	101-001-000	REP. CAM DE VIDEO, FOTOGRAF Banca Serfin Cta. 655007467 PROYECTOS EMS SA DE CV	7,850.00

Total póliza : 7,850.00 7,850.00

13/SEP/2013	Egreso	72 COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA MANTO.		
1	32756	602-302-002	Menores de Edificios	1,262.37
2	32756	602-302-005	GUARDAP,BROCA CONCRETO,ALAM Menores Equipo de Transport	3,808.28
3	32756	602-401-002	ROLLO MANGUERA,CEPILLO LECH Cemento y productos de conc	126.73
4	32756	602-302-006	SACO CEMENTO GRIS F-82712 Menores de E. Seguridad	43.53
5	32756	101-001-000	GUANTES DE PIEL F-82712 Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL DE LA FUENTE PEREZ	5,240.91

Total póliza : 5,240.91 5,240.91

13/SEP/2013	Egreso	73 COMPRA DE LAIMENTO AREA CANINA		
1	32757	602-203-001	Emergencias y Contingencias	4,655.00
2	32757	101-001-000	CROQUETAS DIAMOND PERFORMAN Banca Serfin Cta. 655007467 URVET MEXICO SA DE CV	4,655.00

Total póliza : 4,655.00 4,655.00

13/SEP/2013	Egreso	74 COMPRA DE PINTURA E IMPLEMENTOS PARA MANT		
1	32758	602-302-005	Menores Equipo de Transport	3,883.68
2	32758	101-001-000	PINTURA NEGRA-ROJA SECADO U Banca Serfin Cta. 655007467 LACAS Y ESMALTES ISRRAEL S	3,883.68

Total póliza : 3,883.68 3,883.68

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 345
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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/SEP/2013	Egreso	75 COMPRA DE ACUMULADORES		
1	32759	602-302-005	Menores Equipo de Transport	2,115.54
2	32759	101-001-000	B-8 MOTOBATERIA U-11 Y 159 Banca Serfin Cta. 655007467 HUMBERTO YOVANI COLLASO ALV	2,115.54

Total póliza : 2,115.54 2,115.54

13/SEP/2013	Egreso	76 RENTA DE COPIADORA		
1	32760	703-203-001	Equipo de Fotocopiado	9,826.33
2	32760	101-001-000	AGOSTO RENTA DE COPIADORAS Banca Serfin Cta. 655007467 RAFAEL VERDUZCO SERRANO	9,826.33

cheques 2013

			Total póliza :	9,826.33	9,826.33
13/SEP/2013	Egreso	77 MANTENIMIENTO DE DESBROZADORA BASE PONCIT			
1	32761	703-603-000 Mant. Maquinaria y Equipo	4,120.01		
		B-3 REPAR.DESBROZADORA			
2	32761	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		4,120.01	
		MARIA DEL PILAR CEDEÑO SILV			
			Total póliza :	4,120.01	4,120.01
13/SEP/2013	Egreso	78 CANCELADO			
1	32762	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		0.00	
		CANCELADO			
			Total póliza :	0.00	0.00
13/SEP/2013	Egreso	79 REMBOLSO DE CAJA BASE CENTRAL			
1	32763	602-302-006 Menores de E. Seguridad	2,067.41		
		CORREA DE ENTRENAMIENTO,COL			
2	32763	602-201-001 Emergencias y Contingencias	481.57		
		FRUTAS PARA REUNION EN PALA			
3	32763	703-302-001 Emergencias y Contingencias	342.00		
		ACCESO PARA REALIZAR EXAMEN			
4	32763	703-701-003 Peajes, Estacionamientos y	148.00		
		ESTACIONAMIENTOS			
5	32763	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		3,038.98	
		VICTOR HUGO GOMEZ REYNA			
			Total póliza :	3,038.98	3,038.98
13/SEP/2013	Egreso	80 COMBUSTIBLE BASE PONCITLAN			
1	32764	602-601-001 Emergencias y Contingencias	8,468.15		
		B-3 MAGNA F-764 Y 696			
2	32764	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		8,468.15	
		COMBU-EXPRESS SA DE CV			
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	Hoja: 346		
		Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013			
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 :	8,468.15	8,468.15
13/SEP/2013	Egreso	81 COMPRA DE MARISCOA PARA COMEDOR			
1	32765	602-201-001 Emergencias y Contingencias	1,848.00		
		GDL CAMARON,PULPO,ALMEJA,PE			
2	32765	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		1,848.00	
		EDGAR FABIAN GONZALEZ SANTO			
			Total póliza :	1,848.00	1,848.00
13/SEP/2013	Egreso	82 PAGO DE HORORARIOA A EUTIQUIO			
1	32766	501-201-006 Eutiquio Dueñas Peña	10,000.00		
		AGOSTO EUTIQUIO DUEÑAS			
2	32766	204-007-006 Lic. Eutiquio Dueñas Peña		862.07	
		AGOSTO EUTIQUIO DUEÑAS			

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diar	Abono
cheques 2013					
3	32766	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EUTIQUIO DUEÑAS PEÑA		9,137.93
				Total póliza :	10,000.00 10,000.00
13/SEP/2013	Egreso	83	COMPRA DE ACUMULADORES		
1	32767	602-302-005	Menores Equipo de Transport U-01,130,70 ACUMULADOR	4,314.30	
2	32767	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 HUMBERTO YOVANI COLLASO ALV		4,314.30
				Total póliza :	4,314.30 4,314.30
13/SEP/2013	Egreso	84	COMPRA DE RAFACCIONES PARA VARIAS UNIDADE		
1	32768	602-302-005	Menores Equipo de Transport B-8 ALTERNADOR,ARNES,FOCOS,	3,160.19	
2	32768	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE RAMON ALONSO VALENCIA		3,160.19
				Total póliza :	3,160.19 3,160.19
13/SEP/2013	Egreso	85	COMPRA DE PINTURA E IM,PLEMENTOA PARA UNI		
1	32769	602-302-005	Menores Equipo de Transport PINTURA,PISTOLA,BROCHAS,CEP	2,732.96	
2	32769	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE HERIBERTO FLORES ESQUI		2,732.96
				Total póliza :	2,732.96 2,732.96
13/SEP/2013	Egreso	86	SERVICO Y REFACC. U-90		
1	32770	602-302-005	Menores Equipo de Transport B-7 U-90 BANDA DE MOTOR,TEN	5,095.56	
2	32770	703-503-001	Emergencias y Contingencias	2,140.00	
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			Hoja: 347
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013					
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :					
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :					
3	32770	101-001-000	B-7 U-90 CAMBIO DE BANDA Banca Serfin Cta. 655007467 CENTURIA COMERCIAL MOTORS S		7,235.56
				Total póliza :	7,235.56 7,235.56
Total al 13/SEP/2013 :				*****	*****
Total de pólizas impresas :				31	
Total de movimientos impresos :				77	
26/SEP/2013	Egreso	102	PAGO PENSION ALIMENTICIA		
1	32786	202-044-003	Susana Aguilar Hernandez	4,687.66	
2	32786	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 1er QUINCENA DE SEPTIEMBRE SUSAN AGUILAR HERNANDEZ		4,687.66
				Total póliza :	4,687.66 4,687.66

cheques 2013

Total al 26/SEP/2013 : 4,687.66 4,687.66
 Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 2

13/SEP/2013Egreso 103 pago de pension alimenticia
 1 32787 202-044-010 Monica Salas Ibarra 4,121.51
 1er QUINCENA SEP TIEMBRE
 2 32787 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 4,121.51
 MONICA SALAS IBARRA
 Total póliza : 4,121.51 4,121.51

13/SEP/2013Egreso 104 pago de pension alimenticia
 1 32788 202-044-002 Norma Medina Martinez 3,028.91
 1er QUINC. SEPTIEMBRE
 2 32788 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 3,028.91
 NORMA MEDINA MARTINEZ
 Total póliza : 3,028.91 3,028.91

13/SEP/2013Egreso 105 pago de pension alimenticia
 1 32789 202-044-004 Luisa Carolina Martinez Gut 2,817.66
 1er QUINCENA DE SEPTIEMBRE
 2 32789 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,817.66
 LUISA CAROLINA GUTIERREZ MA
 Total póliza : 2,817.66 2,817.66

13/SEP/2013Egreso 106 PAGO SEGURO DE VIDA VOLUNTARIO
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 348
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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	32790	202-029-000	Met-Life Mexico S.A.	15,721.94	
2	32790	101-001-000	1er QUINCENA DE SEPTIEMBRE Banca Serfin Cta. 655007467 MET LIFE MEXICO SA DE CV		15,721.94
Total póliza :				15,721.94	15,721.94

13/SEP/2013Egreso	107 PAGO	SEGURO DE VIDA VOLUNTARIO			
1	32791	202-054-000	Monterrey New- YorkLife	675.00	
2	32791	101-001-000	1er QUINCENA DE SEPTIEMBRE Banca Serfin Cta. 655007467 SEGUROS MONTERREY NEW YORK		675.00
Total póliza :				675.00	675.00

13/SEP/2013Egreso	108 PAGO	OPTICO VOLUNTARIO			
1	32792	202-042-000	Dra. Socorro Olmos Ascencio	1,993.32	
2	32792	101-001-000	1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE Banca Serfin Cta. 655007467 SOCORRO OLMOS ASCENCIO		1,993.32
Total póliza :				1,993.32	1,993.32

cheques 2013

13/SEP/2013Egreso	109 PAGO DE CUOTA SINDICAL		
1 32793	202-048-000	Cuota Sindical	10,849.31
2 32793	101-001-000	1er QUINC. DE SEPTIEMBRE Banca Serfin Cta. 655007467 SINDICATO DE TRABAJADORES Y	10,849.31
Total póliza :			10,849.31 10,849.31
Total al 13/SEP/2013 :			39,207.65 39,207.65
Total de pólizas impresas :			7
Total de movimientos impresos :			14

17/SEP/2013Egreso	110 PAGO FACTURAS MENORES		
1 32794	602-102-001	Emergencias y Contingencias	464.00
2 32794	703-601-002	CONTRARECIBOS F-0085B Mantas, Lonas, LLaveros	839.84
3 32794	101-001-000	LONA CURSO BASICO SIST INC. Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA	1,303.84
Total póliza :			1,303.84 1,303.84

17/SEP/2013Egreso	111 PAGO DE SEDAR		
1 32795	202-023-012	SEDAR Aportacion Voluntaria	1,400.00
ContPAQ			Hoja: 349
UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013			

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 32795		501-405-001	Emergencias y Contingencias	45,084.01	
3 32795		101-001-000	1er QUINCENA DE SEPTIEMBRE Banca Serfin Cta. 655007467 BANCO NACIONAL DE MEXICO FI		46,484.01
Total póliza :				46,484.01	46,484.01

17/SEP/2013Egreso	112 PAGO TRAJES DE GALA		
1 32796	602-701-001	Emergencias y Contingencias	13,109.16
2 32796	101-001-000	D.G. TRAJES DE GALA Banca Serfin Cta. 655007467 OSCAR ARREDONDO GONZALEZ	13,109.16
Total póliza :			13,109.16 13,109.16

17/SEP/2013Egreso	113 COMPRA DE IMPLEMENTOS DE COMEDOR		
1 32797	602-201-001	Emergencias y Contingencias	5,850.00
2 32797	101-001-000	CARNE F-16163 Banca Serfin Cta. 655007467 MA. MATILDE MAGAÑA CONTRERA	5,850.00
Total póliza :			5,850.00 5,850.00

17/SEP/2013Egreso	114 MANTO. Y RESTAURACION DE LOGOS		
1 32798	703-503-001	Emergencias y Contingencias	4,500.00

cheques 2013

2 32798 101-001-000 U-VARIAS MANTO. Y REST. LOG Banca Serfin Cta. 655007467 BLANCA ELIZABETH LOERA AVIL 4,500.00

Total póliza : 4,500.00 4,500.00

17/SEP/2013Egreso 115 COMPRA DE CONSUMIBLES
 1 32799 602-102-001 Emergencias y Contingencias 16,259.37
 IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA
 2 32799 602-204-001 Emergencias y Contingencias 125.28
 CHAROLA TERMICA F-21383
 3 32799 602-201-001 Emergencias y Contingencias 1,326.00
 AZUCAR, TE DE LIMON
 4 32799 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 17,710.65
 AFRICA COMERCIAL SA DE CV

Total póliza : 17,710.65 17,710.65

17/SEP/2013Egreso 116 FINIQUITO MARTHA OLIVIA MACIAS
 1 32800 501-312-001 Emergencias y Contingencias 15,654.03
 FINIQUITO MARTHA OLIVIA MAC
 2 32800 501-101-001 Emergencias y Contingencias 2,369.93
 FINIQUITO MARTHA OLIVIA MAC
 3 32800 501-311-001 Emergencias y Contingencias 592.49

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 350
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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 32800 501-307-001 FINIQUITO MARTHA OLIVIA MAC Emergencias y Contingencias 18,650.88
 PRIMA ANTIGUEDAD OLIVIA
 5 32800 501-307-001 Emergencias y Contingencias *****
 FINIQUITO MARTHA OLIVIA
 6 32800 204-001-001 Sueldos y Salarios 13,372.92
 FINIQUITO MARTHA OLIVIA
 7 32800 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 *****
 MARTHA OLIVIA MACIAS HERNAN

Total póliza : ***** *****

Total al 17/SEP/2013 : ***** *****

Total de pólizas impresas : 7
 Total de movimientos impresos : 23

18/SEP/2013Egreso 117 REMBOLSO DE CAJA BASE PONCITLAN
 1 32801 703-702-001 Viaticos en el Pais 930.00
 ALIMENTOS
 2 32801 703-503-001 Emergencias y Contingencias 40.00
 U-68 CAMBIO DE LLANTA
 3 32801 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 970.00
 NICOLAS MENDOZA LONGINOS

Total póliza : 970.00 970.00

18/SEP/2013Egreso 118 REMBOLSO DE CAJA BASE VILLA GUERRERO

cheques 2013

1	32802	703-702-001	Viaticos en el Pais	825.00	
2	32802	602-201-001	ALIMENTOS Emergencias y Contingencias	915.00	
3	32802	101-001-000	CONSUMOS Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE REYES PEREZ GARCIA		1,740.00
Total póliza :				1,740.00	1,740.00

18/SEP/2013	Egreso	119	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA SAN JUAN		
1	32803	602-101-001	Emergencias y Contingencias	40.00	
2	32803	602-201-001	B8 COPIAS Emergencias y Contingencias	1,014.00	
3	32803	602-302-001	B8 INSUMOS Y CONSUMOS Herramientas Menores	169.00	
4	32803	703-701-003	B8 LIMA P/PULIDO Y THINNER Peajes, Estacionamientos y	748.00	
5	32803	602-302-005	B8 CASETAS Menores Equipo de Transport	118.00	
6	32803	101-001-000	B8 PINTURA P/DETALLADO Banca Serfin Cta. 655007467		2,230.00
ContPAQ					Hoja: 351
UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013					

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código 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
7	32803	703-702-001	NEFTALI GUILLEN PATIÑO Viaticos en el Pais	141.00	
Total póliza :				2,230.00	2,230.00

18/SEP/2013	Egreso	120	REINTEGRO POR DUPLICIDAD DE PAGO		
1	32804	202-005-000	Varios	2,760.00	
2	32804	101-001-000	ALPHA INDUSTRY JALISCO Banca Serfin Cta. 655007467 ALPHA INDUSTRY JALISCO		2,760.00
Total póliza :				2,760.00	2,760.00

18/SEP/2013	Egreso	121	COMPRA DE PRODUCTOS LÁCTEOS		
1	32805	602-201-001	Emergencias y Contingencias	3,698.75	
2	32805	101-001-000	LECHE, JUGOS, YOGURT, GELATINA Banca Serfin Cta. 655007467 LECHERA GUADALAJARA SA DE C		3,698.75
Total póliza :				3,698.75	3,698.75

18/SEP/2013	Egreso	122	REPARACION DE TRITURADORA E IMPRESORA		
1	32806	703-501-001	Muebles y Enseres	1,914.00	
2	32806	703-502-001	REPARAC. TRITURADORA Emergencias y Contingencias	498.80	
3	32806	101-001-000	MANTO. DE IMPRESORA Banca Serfin Cta. 655007467 GONZO MORALES TABERA		2,412.80
Total póliza :				2,412.80	2,412.80

cheques 2013

Total a l 18/SEP/2013 : 13,811.55 13,811.55
 Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 20

19/SEP/2013Egreso 123 CANCELADO
 1 32807 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467
 CANCELADO 0.00

Total póliza : 0.00 0.00

19/SEP/2013Egreso 124 REMBOLSO DE GASTOS
 1 32808 703-504-001 Emergencias y Contingencias 4,524.00
 REPARAC. MANTO. INSTAL. ELE
 2 32808 602-201-001 Emergencias y Contingencias 401.40
 CONSUMO-REUNION OP. TORMENT
 3 32808 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 4,925.40
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 352
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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 : 4,925.40 4,925.40

19/SEP/2013Egreso 125 REPOSICION FACTURAS MENORES
 1 32809 602-201-001 Emergencias y Contingencias 1,392.50
 COMEDOR- QUESOS, JAMÓN EMBU
 2 32809 602-401-002 Cemento y productos de conc 44.08
 CEMENTO GRIS
 3 32809 602-302-002 Menores de Edificios 493.70
 CUÑAS, AFLOJATODO, MANGUERAS
 4 32809 602-503-001 Emergencias y Contingencias 710.80
 METAMIZOL, SALBUTEROL, FUNGIC
 5 32809 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,641.08
 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA

Total póliza : 2,641.08 2,641.08

19/SEP/2013Egreso 126 COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA COMEDOR
 1 32810 602-201-001 Emergencias y Contingencias 5,046.10
 CARNE Y POLLO
 2 32810 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 5,046.10
 MA. MATILDE MAGAÑA CONTRERA

Total póliza : 5,046.10 5,046.10

19/SEP/2013Egreso 127 COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA COMEDOR
 1 32811 602-201-001 Emergencias y Contingencias 5,308.62
 FRUTAS, VERDURAS Y ABARROTES
 2 32811 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 5,308.62
 D.A. QUIRARTE SA DE CV

Total póliza : 5,308.62 5,308.62

cheques 2013

19/SEP/2013Egreso	128 COMPRA TRIMESTRAL DE CONSUMIBLES		
1 32812	602-302-005	Menores Equipo de Transport	4,130.77
		AUTOBRILLO, ESPONJAS, CHAMPU	
2 32812	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	4,130.77
		JUAN CARLOS RAMIREZ PAREDES	
		Total póliza :	4,130.77 4,130.77

19/SEP/2013Egreso	129 COMPRA DE CONSUMIBLES		
1 32813	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,655.73
		D NAC PC . PAPAS, AGUA, CACAH	
2 32813	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	1,655.73
		MIGUEL ANGEL COLMENARES REY	
		Total póliza :	1,655.73 1,655.73

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 353
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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

19/SEP/2013Egreso	130 COMPRA TRIMESTRAL DE CONSUMIBLES		
1 32814	602-102-001	Emergencias y Contingencias	26,246.33
		ESCOBAS, CEPILLOS, BOLSAS, PAP	
2 32814	602-502-001	Emergencias y Contingencias	2,470.80
		RAID CASA Y JARDIN	
3 32814	602-204-001	Emergencias y Contingencias	4,124.50
		CUCHARA, PLATO, VASOS	
4 32814	602-201-001	Emergencias y Contingencias	27,517.64
		GALLESTAS, CAFE, CREMA. TE	
5 32814	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	60,359.27
		MIGUEL ANGEL COLMENARES REY	
		Total póliza :	60,359.27 60,359.27

19/SEP/2013Egreso	131 COMPRA DE ALIMENTO PARA AREA CANINA		
1 32815	602-203-001	Emergencias y Contingencias	6,877.64
		SINERGY NATURAL	
2 32815	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	6,877.64
		PROVEEDORA AGROPECUARIA DE	
		Total póliza :	6,877.64 6,877.64

19/SEP/2013Egreso	132 FACTURA 71911 COMPRA MATERIAL ELECTRICO		
1 32816	602-404-001	Emergencias y Contingencias	2,355.96
		TUBO SLIM, CINTA PLASTICA	
2 32816	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	2,355.96
		DIST. DE MATERIALES ELECTRIC	
		Total póliza :	2,355.96 2,355.96

19/SEP/2013Egreso	133 REPARACION DE CAÑON		
1 32817	703-502-001	Emergencias y Contingencias	3,723.60
		MANTO. CAÑON PROYECTOR	
2 32817	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	3,723.60
		GONZALO MORALES TABERA	

cheques 2013
 Total póliza : 3,723.60 3,723.60

Total al 19/SEP/2013 : 97,024.17 97,024.17
 Total de pólizas impresas : 11
 Total de movimientos impresos : 28

23/SEP/2013Egreso 134 REPOSICION DE CAJA BASE CENTRAL
 1 32818 703-501-001 Muebles y Enseres 250.00
 REP. ENFRIADOR DE AGUA
 2 32818 602-201-001 Emergencias y Contingencias 4,915.00
 COMEDOR- FRUTAS VERDURAS

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 354
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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 g o		
3	32818	602-506-001	Emergencias y Contingencias	499.73			
4	32818	602-101-001	RECARGA DE OXIGENO MEDICO	253.00			
5	32818	602-103-001	Emergencias y Contingencias	634.54			
6	32818	703-701-003	PAPEL FOTOGRAFICO	239.00			
7	32818	602-302-004	Emergencias y Contingencias	430.00			
8	32818	101-001-000	MATERIAL P/MAQUETAS				
			Peajes, Estacionamientos y ESTACIONAMIENTOS				
			Menores de Equipo de Comput				
			CABLE MACHO/MMACHO 15 MTS				
			Banca Serfin Cta. 655007467				7,221.27
			VICTOR HUGO GOMEZ REYNA				
			Total póliza :	7,221.27			7,221.27

23/SEP/2013Egreso 135 COMPRA DE LLANTAS
 1 32819 602-302-005 Menores Equipo de Transport 26,970.00
 LLANTAS (6) F-472
 2 32819 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 26,970.00
 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS GO

Total póliza : 26,970.00 26,970.00

23/SEP/2013Egreso 136 RENTA DE TOLDOS Y STAN
 1 32820 703-802-001 Emergencias y Contingencias 38,285.24
 RENTA-TOLDOS Y STAND EXPOSE
 2 32820 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 38,285.24
 INTEGRACION Y PROMOCION DE

Total póliza : 38,285.24 38,285.24

23/SEP/2013Egreso 137 RENTA DE ENTARIMADO
 1 32821 703-802-001 Emergencias y Contingencias 8,421.60
 RENTA ENTARIMADO-MAMPARA 19
 2 32821 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 8,421.60
 ENTARIMADOS GRADERIAS Y TAR

Total póliza : 8,421.60 8,421.60

23/SEP/2013Egreso 138 CANCELADO

cheques 2013

1 32822	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO	0.00
---------	-------------	--	------

Total póliza : 0.00 0.00

23/SEP/2013Egreso	139 RENTA DE TABLONES MANTELES		
1 32823	703-802-001	Emergencias y Contingencias TABLONES, MANTEL EXPO-SEGUR	2,871.00
2 32823	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	2,871.00
ContPAQ		Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013	Hoja: 355

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

GUSTAVO LOPEZ JIMENEZ

Total póliza : 2,871.00 2,871.00

23/SEP/2013Egreso	140 FACTURAS 890-889 Y 891 ELABORACION LONAS,		
1 32824	703-802-001	Emergencias y Contingencias LONAS MACRO SIMULACRO, TRIP	50,945.81
2 32824	703-602-001	Emergencias y Contingencias POSTERS MACRO SIMULACRO	12,110.40
3 32824	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 BLANCA ELIZABETH LOERA AVIL	63,056.21

Total póliza : 63,056.21 63,056.21

23/SEP/2013Egreso	141 RECARGA DE EXTINTORES BASE CIHUATLAN		
1 32825	703-505-001	Emergencias y Contingencias B-CIHUA RECAR-EXTINTORES	1,868.76
2 32825	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EXTINTORES Y SERVICIOS KOND	1,868.76

Total póliza : 1,868.76 1,868.76

23/SEP/2013Egreso	142 PAGO DE COMBUSTIBLE BASE GDL		
1 32826	602-601-001	Emergencias y Contingencias GDL DIESEL, MAGNA F-D21578	17,039.12
2 32826	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA EL RASTRO SA DE	17,039.12

Total póliza : 17,039.12 17,039.12

23/SEP/2013Egreso	143 PAGO DE COMBUSTIBLE BASE GDL		
1 32827	602-601-001	Emergencias y Contingencias GDL DIESEL, MAGNA, PREMIUM	36,951.09
2 32827	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA EL RASTRO SA DE	36,951.09

Total póliza : 36,951.09 36,951.09

23/SEP/2013Egreso	144 CONSTANCIAS PARA CONFERENCIA		
1 32828	703-602-001	Emergencias y Contingencias CONSTANCIAS EXPO-SEGURIDAD	4,640.00
2 32828	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 BLANCA ELIZABETH LOERA AVIL	4,640.00

cheques 2013

Total póliza : 4,640.00 4,640.00

23/SEP/2013Egreso 145 PAGO DE FACTURAS MENORES
 1 32829 602-201-001 Emergencias y Contingencias 1,202.50
 PANELA, JAMON,

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 356
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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
-----------	-------------	--------------------	-----------------------------	---------------	-------------	----------------

2	32829	602-102-001	Emergencias y Contingencias	842.16		
3	32829	602-101-001	JABONERA KIMBERLY CLARK F-2	1,692.35		
4	32829	101-001-000	Emergencias y Contingencias BOLIGRAFOR, FOLDERS, PEGAMEN Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA			3,737.01

Total póliza : 3,737.01 3,737.01

Total al 23/SEP/2013 : ***** *****
 Total de pólizas impresas : 12
 Total de movimientos impresos : 32

24/SEP/2013Egreso 146	REMBOLSO DE CAJA BASE GDL					
1	32830	703-702-001	Viaticos en el Pais	1,830.00		
2	32830	703-701-003	PAGO VIAT. ALIMENTO	647.00		
3	32830	703-804-001	Peajes, Estacionamientos y CASETAS Y ESTACIONAMIENTOS	2.00		
4	32830	101-001-000	Emergencias y Contingencias DIF CHEQUE Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA			2,479.00

Total póliza : 2,479.00 2,479.00

24/SEP/2013Egreso 147	REMBOLSO DE CAJA BASE GDL					
1	32831	703-702-001	Viaticos en el Pais	2,471.00		
2	32831	703-103-002	ALIMENTOS X COMIS. VARIAS	100.00		
3	32831	703-701-003	Servicio de Telefonía Celul TARJETA TELCEL	601.00		
4	32831	101-001-000	Peajes, Estacionamientos y CASETAS Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA			3,172.00

Total póliza : 3,172.00 3,172.00

24/SEP/2013Egreso 148	REMBOLSO DE CAJA BASE CENTRAL					
1	32832	602-201-001	Emergencias y Contingencias	648.00		
2	32832	602-101-001	CONSUMOS	94.00		
3	32832	703-701-003	Emergencias y Contingencias LISTON PARA INAGURACION ESP	577.00		
4	32832	101-001-000	Peajes, Estacionamientos y ESTACIONAMIENTOS Banca Serfin Cta. 655007467			1,319.00

cheques 2013

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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 DiarC a r g o	Diar A b o n o
LUISA CAROLINA GUTIERREZ MA					
				Total póliza :	2,899.71 2,899.71
26/SEP/2013	Egreso	165	PAGO DE SEG. DE VIDA VOLUNTARIO		
1	32849	202-029-000	Met-Life Mexico S.A. 2A QUINC. SEPTIEMBRE	15,721.94	
2	32849	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MET-LIFE MEXICO SA DE CV		15,721.94
				Total póliza :	15,721.94 15,721.94
26/SEP/2013	Egreso	166	PAGO DE SEG. DE VIDA VOLUNTARIO		
1	32850	202-054-000	Monterrey New- YorkLife 2a QUINC SEPTIEMBRE	675.00	
2	32850	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SEGUROS MONTERREY NEW YORK		675.00
				Total póliza :	675.00 675.00
26/SEP/2013	Egreso	167	PAGO OPTICO VOLUNTARIO		
1	32851	202-042-000	Dra. Socorro Olmos Ascencio 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE	778.33	
2	32851	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SOCORRO OLMOS ASCENCIO		778.33
				Total póliza :	778.33 778.33
26/SEP/2013	Egreso	168	PAGO DE CUOTA SINDICAL		
1	32852	202-048-000	Cuota Sindical 2A QUINC SEPTIEMBRE	10,947.69	
2	32852	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SINDICATO DE TRABAJADORES Y		10,947.69
				Total póliza :	10,947.69 10,947.69
26/SEP/2013	Egreso	169	REMBOLSO DE CAJA -TRANSPORTES		
1	32853	602-401-004	Madera y Productos de mader MADERA P.POLINES DE REMOLQU	449.00	
2	32853	602-302-005	Menores Equipo de Transport U-VAR. FILTROS,CINTA,BURRER	3,744.59	
3	32853	703-405-005	PAGO DEDUCIBLE	480.00	
4	32853	101-001-000	U-137,138 CAMBIO PARABRISAS Banca Serfin Cta. 655007467 PEDRO GONZALEZ AGUIÑAGA		4,673.59
				Total póliza :	4,673.59 4,673.59
26/SEP/2013	Egreso	170	REMBOLSO DE CAJA BASE CENTRAL		
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		

Hoja: 359

cheques 2013

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	32854	602-302-005	Menores Equipo de Transport	537.89		
2	32854	602-101-001	SILICON,PASTA PARA PULIR ME Emergencias y Contingencias	49.00		
3	32854	602-201-001	CINCHOS PARA BANDERINES Emergencias y Contingencias	99.80		
4	32854	703-701-003	GALLETAS P/REUNION COMITE T Peajes, Estacionamientos y	647.00		
5	32854	703-701-003	ESTACIONAMIENTOS Peajes, Estacionamientos y	12.00		
6	32854	101-001-000	PENDIENTE COMPROBANTE Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA			1,345.69
Total póliza :				1,345.69		1,345.69
Total al 26/SEP/2013 :				48,946.35		48,946.35
Total de pólizas impresas :				10		
Total de movimientos impresos :				26		
30/SEP/2013	Egreso	171	PAGO DEDUCIBLE U-184			
1	32855	105-006-030	Edgar Francisco Gamez Perez JEEP 2006 JHZ-3752 DEDUC	6,915.00		
2	32855	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ABA SEGUROS SA DE CV			6,915.00
Total póliza :				6,915.00		6,915.00
30/SEP/2013	Egreso	172	PAGO DE FINIQUITO			
1	32856	501-312-001	Emergencias y Contingencias FINIQ. FELIPE DE JESUS CHIC	9,579.72		
2	32856	501-101-001	Emergencias y Contingencias VACAC. FINIQ. FELIPE CHICO	3,831.89		
3	32856	501-311-001	Emergencias y Contingencias FINIQ. FELIPE CHICO	957.97		
4	32856	204-001-001	Sueldos y Salarios FINIQ. FELIPE CHICO			2,142.20
5	32856	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 FELIPE DE JESUS CHICO MENDO			12,227.38
Total póliza :				14,369.58		14,369.58
30/SEP/2013	Egreso	173	REMBOLSO DE CAJA BASE CENTRAL			
1	32857	703-702-001	Viaticos en el Pais ALIMENTOS Y HOSPED COMS.VAR	8,961.00		
2	32857	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA			8,961.00
Total póliza :				8,961.00		8,961.00
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			Hoja: 360
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013						

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

cheques 2013

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Clase	Diar
				Diario	Abono
30/SEP/2013	Egreso	174	PAGO SEDAR		
1	32858	202-023-012	SEDAR Aportacion Voluntaria	1,400.00	
2	32858	501-405-001	ADIC. VOLUNTARIO Y COMPLEME	46,754.99	
3	32858	101-001-000	Emergencias y Contingencias 2a QUINCENA DE SEPTIEMBRE S Banca Serfin Cta. 655007467 BANCO NACIONAL DE MEXICO FI		48,154.99
Total póliza :				48,154.99	48,154.99
30/SEP/2013	Egreso	175	REPOSICION DE CAJA CHICA		
1	32859	602-201-001	Emergencias y Contingencias	2,555.95	
2	32859	703-802-001	COMEDOR-QUESOS,CARNE,JITOMA	1,067.20	
3	32859	101-001-000	Emergencias y Contingencias INSTALACION ARCOS GLOBO EXP Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		3,623.15
Total póliza :				3,623.15	3,623.15
30/SEP/2013	Egreso	176	CANCELADO		
1	32860	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00
30/SEP/2013	Egreso	177	REMBOLSO DE BASE SAN JUAN		
1	32861	602-201-001	Emergencias y Contingencias	837.40	
2	32861	703-702-001	B-8 CONSUMOS Viaticos en el Pais	1,781.00	
3	32861	703-701-003	B-8 ALIMENTOS Peajes, Estacionamientos y	649.00	
4	32861	602-204-001	B-8 CASETAS, TAXIS Y ESTACI	12.00	
5	32861	602-302-007	Emergencias y Contingencias B-8 CUCHARA-REUN UNIDA MUNI	20.00	
6	32861	101-001-000	Menores Maquinaria y Otros B-8 BUJIA PARA DESBROZADORA Banca Serfin Cta. 655007467 NEFTALI GUILLEN PATIÑO		3,299.40
Total póliza :				3,299.40	3,299.40
30/SEP/2013	Egreso	178	PAGO DE COMBUSTIBLE BASE SAN JUAN		
1	32862	602-601-001	Emergencias y Contingencias	17,194.14	
2	32862	101-001-000	B-8 MAGNA F-A14613 Banca Serfin Cta. 655007467 SERVICIO PARO SA DE CV		17,194.14

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 361
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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

Fecha No. Refer. Tipo Cuenta Número Concepto Nombre Clase Diario Abono

cheques 2013

			Total póliza :	17,194.14	17,194.14
30/SEP/2013	Egreso	179 PAGO DE COMBUSTIBLE BASE GDL			
1	32863	602-601-001 Emergencias y Contingencias		37,684.42	
		GDL MAGNA,PREMIUM,DIESEL			
2	32863	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467			37,684.42
		GASOLINERA EL RASTRO SA DE			
			Total póliza :	37,684.42	37,684.42
30/SEP/2013	Egreso	180 GAS L.P. AREA OPERATIVA Y COMEDOR			
1	32864	602-601-002 Gas L.P.		1,916.20	
		GAS LP AREA OP. Y COMEDOR			
2	32864	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467			1,916.20
		THERMOGAS SA DE CV			
			Total póliza :	1,916.20	1,916.20
30/SEP/2013	Egreso	181 COMPRA DE IMPLEMENTOS DE COMEDOR			
1	32865	602-201-001 Emergencias y Contingencias		4,557.03	
		GDL FRUTAS,VERDURAS Y ABARR			
2	32865	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467			4,557.03
		DA QUIRARTE SA DE CV			
			Total póliza :	4,557.03	4,557.03
30/SEP/2013	Egreso	182 FACTURA 3875 Y 3876 PAGO MEDICAMENTOS			
1	32866	602-503-001 Emergencias y Contingencias		4,799.24	
		MEDICINAS, F-3875-3876			
2	32866	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467			4,799.24
		ALFEJ MEDICAL ITEMS S.A.			
			Total póliza :	4,799.24	4,799.24
30/SEP/2013	Egreso	183 FACTURA 0686 UNIDAD 105 PEND. DE CORRECCI			
1	32867	602-302-005 Menores Equipo de Transport		3,828.00	
		B2 U105 REPUESTO CREMALLERA			
2	32867	602-602-001 Emergencias y Contingencias		116.00	
		B2 U105 ACEITE			
3	32867	105-001-000 Varios		556.80	
		LABERTO SANTANA CUEVAS ER F			
4	32867	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467			4,500.80
		ALBERTO SANTANA CUEVAS			
			Total póliza :	4,500.80	4,500.80
30/SEP/2013	Egreso	184 PAGO DE MOSCOBAS			
1	32868	602-701-001 Emergencias y Contingencias		3,248.00	
		2 MOSCOBAS Y CORBATAS D.G.			
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			Hoja: 362
		Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013			

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	32868	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		3,248.00

cheques 2013
OSCAR ARREDONDO GONZALEZ

			Total póliza :	3,248.00	3,248.00
30/SEP/2013	Egreso	185 PAGO DE FACTURAS VARIAS			
1	32869	602-302-005 Menores Equipo de Transport		7,258.32	
		U-VARIAS ACUMULADOR, MOTOBAT			
2	32869	703-503-001 Emergencias y Contingencias		208.80	
		B-4 U-148 RECTIFICADO DISCO			
3	32869	602-602-001 Emergencias y Contingencias		58.00	
		U-179 ADITIVO			
4	32869	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467			7,525.12
		VICTOR HUGO GOMEZ REYNA			
			Total póliza :	7,525.12	7,525.12
30/SEP/2013	Egreso	186 REPARACION PODADORA BASE PONCITLAN			
1	32870	703-603-000 Mant. Maquinaria y Equipo		2,708.60	
		B-3 REPARAC. PODADORA			
2	32870	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467			2,708.60
		MARIA DEL PILAR CEDEÑO SILV			
			Total póliza :	2,708.60	2,708.60
30/SEP/2013	Egreso	187 PAGO SERVICIO U-32 Y 148			
1	32871	602-302-005 Menores Equipo de Transport		1,576.16	
		B-9 Y B-4 TORNILLOS, ABRAZAD			
2	32871	703-503-001 Emergencias y Contingencias		464.00	
		B-4 QUITAR Y PONER MUELLE T			
3	32871	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467			2,040.16
		ALEJANDRA GONZALEZ LOPEZ			
			Total póliza :	2,040.16	2,040.16
30/SEP/2013	Egreso	188 COMPRA DE REFACCIONES U-182			
1	32872	602-302-005 Menores Equipo de Transport		3,201.60	
		U-182 AMORTIGUADORES			
2	32872	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467			3,201.60
		GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN			
			Total póliza :	3,201.60	3,201.60
30/SEP/2013	Egreso	189 FACTURAS 216 Y 217 ANTENAS BANDA ANCHA U-			
1	32873	602-302-005 Menores Equipo de Transport		2,931.32	
		ANTENAS BANDA ANCHA U-09 Y			
2	32873	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467			2,931.32
		RSS DIGITAL S.A. DE C.V.			

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 363
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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 : 2,931.32 2,931.32

30/SEP/2013	Egreso	190 PAGO SERVICIO U-185			
1	32874	703-503-001 Emergencias y Contingencias		3,480.00	

cheques 2013				
2	32874	101-001-000	U-185 LIMPIEZA MOD. DE CARR Banca Serfin Cta. 655007467 KAREN CECILIA GARCIA CARDEN	3,480.00
			Total póliza :	3,480.00 3,480.00
30/SEP/2013	Egreso	191	COMPRA DE REFACCIONES	
1	32875	602-302-005	Menores Equipo de Transport U-111,147,01 SENSOR,BOMBA D	9,570.62
2	32875	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SYC MOTORS SA DE CV	9,570.62
			Total póliza :	9,570.62 9,570.62
30/SEP/2013	Egreso	192	COMPRA DE REFACCIONES U-148	
1	32876	602-302-005	Menores Equipo de Transport B-4 U-148 MAZA DELANTERA	3,688.80
2	32876	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN	3,688.80
			Total póliza :	3,688.80 3,688.80

Total al 30/SEP/2013 : ***** *****

Total de pólizas impresas : 22

Total de movimientos impresos : 57

19/SEP/2013	Egreso	200	ANTICIPO COMPRA MAREOGRAFOS	
1	CH-0061	104-037-001	Desime S.A. de C.V. P/COMPRA,INST,CALIB.MAREOGR	*****
2	CH-0061	101-008-001	Tsunamis Cta.Cheques DESIME S.A. DE C.V.	*****
			Total póliza :	***** *****

Total al 19/SEP/2013 : ***** *****

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 2

26/SEP/2013	Egreso	201	FACTURAS 11412-407-413-414-405-406-404-11	
1	CH-0487	580-510-007	Electrodomesticos, Muebles 38 PANTALLAS 24 " F-28453	*****
2	CH-0487	580-510-007	Electrodomesticos, Muebles 27 ESTUFAS IEM F-28454	70,983.00
ContPAQ	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013			Hoja: 364

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	CH-0487	580-510-007	Electrodomesticos, Muebles 28 ESTUFAS IEM F-28455	73,612.00	
4	CH-0487	580-510-007	Electrodomesticos, Muebles 38 REFRIGERADORES F-28456	*****	
5	CH-0487	580-510-007	Electrodomesticos, Muebles 39 REFRIGERADORES F-28457	*****	
6	CH-0487	580-510-007	Electrodomesticos, Muebles	*****	

cheques 2013

7	CH-0487	580-510-007	36 LAVADORAS EASY F-132408 Electrodomesticos, Muebles	*****
8	CH-0487	580-510-007	36 LAVADORAS EASY F-28459 Electrodomesticos, Muebles	39,750.00
9	CH-0487	580-510-007	75 BASES MATRIMONIALES F-28 Electrodomesticos, Muebles	39,750.00
10	CH-0487	580-510-007	75 BASES MATRIMONIALES F-28 Electrodomesticos, Muebles	86,175.00
11	CH-0487	580-510-007	75 COLCHON WENDY F-28468 Electrodomesticos, Muebles	86,175.00
12	CH-0487	580-510-007	75 COLCHON WENDY F-28469 Electrodomesticos, Muebles	59,754.00
13	CH-0487	580-510-007	46 COMEDORES F-28470 Electrodomesticos, Muebles	3,897.00
14	CH-0487	101-010-001	3 COMEDORES F-28471 Cheques MAVI DE OCCIDENTE S.A. DE C	*****

Total póliza : ***** *****

26/SEP/2013Egreso	202 CANCELADO			
1 CH-0488	101-010-001	Cheques		0.00
		CANCELADO		

Total póliza : 0.00 0.00

26/SEP/2013Egreso	203 FACT-TP0003438 COMPRA	JUEGOS UTENCILIOS		
1 CH-0489	580-510-007	Electrodomesticos, Muebles	9,205.76	
2 CH-0489	101-010-001	58 Y 57 JUEGOS BATER Y UTEN Cheques MUEBLES BURA S.A.		9,205.76

Total póliza : 9,205.76 9,205.76

26/SEP/2013Egreso	204 FACTURA 2308	56 JUEGOS DE BATERIA		
1 CH-0490	580-510-007	Electrodomesticos, Muebles	67,233.00	
2 CH-0490	101-010-001	57 JUEGOS BATERIA F-2308 Cheques COMERCIALIZADORA WORLD HOME		67,233.00

Total póliza : 67,233.00 67,233.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 365
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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

26/SEP/2013Egreso	205 FACTURA 165 COMPRA	57 JUEGOS VAJILLA 4 PE		
1 CH-0491	580-510-007	Electrodomesticos, Muebles	13,620.72	
2 CH-0491	101-010-001	F-165 57 VAJILLAS 4 PERSONA Cheques GRUPO INDUSTRIAL JOME S.A.		13,620.72

Total póliza : 13,620.72 13,620.72

26/SEP/2013Egreso	206 FACTURA 4547 Y 4569	SALAS, BASES Y COLCHO		
1 CH-0492	580-510-007	Electrodomesticos, Muebles	54,039.53	

cheques 2013

2	CH-0492	580-510-007	20 SALAS PLIANA F-4747 Electrodomesticos, Muebles	81,977.90	
3	CH-0492	580-510-007	55 BASE COLCHON INDIV. F-45 Electrodomesticos, Muebles	*****	
4	CH-0492	101-010-001	60 SALAS PLIANA F-4569 Cheques		*****
			MUEBLERIA MI CASA S.A. DE C		

Total póliza : ***** *****

26/SEP/2013Egreso	207	CANCELADO			
1	CH-0493	101-010-001	Cheques CANCELADO		0.00

Total póliza : 0.00 0.00

26/SEP/2013Egreso	208	FACTURAS 11392-11393-11394-11395-11520-11			
1	CH-0494	580-516-001	Menaje, Muebles y Enseres 10 REFRI-4 LAVAD.7ESTU-4 PA	82,155.00	
2	CH-0494	580-516-001	Menaje, Muebles y Enseres 96 COLCHON WENDY F-28465	*****	
3	CH-0494	580-516-001	Menaje, Muebles y Enseres 97 BASE MATRIMONIAL F-28464	51,410.00	
4	CH-0494	580-516-001	Menaje, Muebles y Enseres 36 COMEDOR BERLIN F-28463	46,764.00	
5	CH-0494	580-516-001	Menaje, Muebles y Enseres 96 BASE MATRIMONIAL F-28462	50,880.00	
6	CH-0494	580-516-001	Menaje, Muebles y Enseres 97 COLCHON WENDY F-28461	*****	
7	CH-0494	580-516-001	Menaje, Muebles y Enseres 53 LAVADORA EASY F-28452	*****	
8	CH-0494	580-516-001	Menaje, Muebles y Enseres 26 PANTALLA LG F-28451	70,460.00	
9	CH-0494	580-516-001	Menaje, Muebles y Enseres 33 ESTUFAS IEM F-28450	86,757.00	
10	CH-0494	580-516-001	Menaje, Muebles y Enseres 53 REFRIGERADORES F-28449	*****	
11	CH-0494	101-010-001	Cheques		*****

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 366
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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 : ***** *****

26/SEP/2013Egreso	209	CANCELADO			
1	CH-0495	101-010-001	Cheques CANCELADO		0.00

Total póliza : 0.00 0.00

26/SEP/2013Egreso	210	FACTURAS 3458-3437 COMPRA JUEGOS VASOS Y			
1	CH-0496	580-516-001	Menaje, Muebles y Enseres F-TP 3437 JUEGO VASOS Y UTE	3,841.92	
2	CH-0496	580-516-001	Menaje, Muebles y Enseres	800.40	

cheques 2013

3 CH-0496	101-010-001	F-TP 3458 JUEGO VASOS Y UT Cheques MUEBLES BURA S.A.	4,642.32	
Total póliza :			4,642.32	4,642.32
26/SEP/2013Egreso	211 CANCELADO			
1 CH-0497	101-010-001	Cheques CANCELADO	0.00	
Total póliza :			0.00	0.00
26/SEP/2013Egreso	212 CANCELADO			
1 CH-0498	101-010-001	Cheques CANCELADO	0.00	
Total póliza :			0.00	0.00
26/SEP/2013Egreso	213 FACTURA 02329 26 BATERIAS			
1 CH-0499	580-516-001	Menaje, Muebles y Enseres 26 BATERIAS F-2329	31,215.60	
2 CH-0499	101-010-001	Cheques COMERCIALIZADORA WORLD HOME	31,215.60	
Total póliza :			31,215.60	31,215.60
26/SEP/2013Egreso	214			
1 CH-0500	580-516-001	Menaje, Muebles y Enseres 29 JUEGOS VJILLAS F-164-170	6,929.84	
2 CH-0500	101-010-001	Cheques GRUPO INDUSTRIAL JOME	6,929.84	
Total póliza :			6,929.84	6,929.84
26/SEP/2013Egreso	215 68 JUEGOS DE SALAS F-4544 Y 4577			
1 CH-0501	580-516-001	Menaje, Muebles y Enseres	*****	
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 367
		Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013		

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-0501		101-010-001	68 JUEGOS SALAS F-4544-67 Cheques MUEBLERIA MI CASA S.A. C.V.		*****
Total póliza :				*****	*****
Total al 26/SEP/2013 :				*****	*****
Total de pólizas impresas :			15		
Total de movimientos impresos :			49		

01/OCT/2013Egreso	1 POLIZA SEGURO VEHICULAR ICISO 173-174			
1 32877	703-405-001	Equipo Terrestre VEHICULO POLIZA GO 33130094	15,082.64	
2 32877	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ABA SEGUROS S.A. DE C.V.Ç	15,082.64	

cheques 2013

Total póliza : 15,082.64 15,082.64

Total al 01/OCT/2013 : 15,082.64 15,082.64

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 2

02/OCT/2013Egreso 2 FACTURA 2831 SISTEMA DE SEGURIDAD
 1 32878 703-505-001 Emergencias y Contingencias 5,220.00
 MTTO CIRCUITO CERRQADO TV
 2 32878 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 5,220.00
 JAVIER VILLANUEVA MERAZ

Total póliza : 5,220.00 5,220.00

02/OCT/2013Egreso 3 CANCELADO
 1 32879 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00
 CANCELADO

Total póliza : 0.00 0.00

02/OCT/2013Egreso 4 REPOSICION CAJA DE CIHUTALAN
 1 32880 602-101-001 Emergencias y Contingencias 115.01
 B2 ROLLO FAX COPIAS
 2 32880 703-503-001 Emergencias y Contingencias 880.00
 B2 SERVICIO LLANTA F-038
 3 32880 602-201-001 Emergencias y Contingencias 3,222.00
 B2 INSUMOS Y CONSUMOS
 4 32880 602-102-001 Emergencias y Contingencias 17.90
 B2 SERVILLETAS
 5 32880 703-701-001 Pasajes Terrestres 357.00
 B2 CASETAS CARRETERAS

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 368
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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
6	32880	703-103-002	Servicio de Telefonía celu	200.00	
			B2 FICHA AMIGO KIT		
7	32880	602-302-005	Menores Equipo de Transport	189.50	
			B2 CARGADOR VEHICULO		
8	32880	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		4,981.41
			AARON GONZALEZ GALLARDO		
Total póliza :				4,981.41	4,981.41

02/OCT/2013Egreso 5 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA BASE 07
 1 32881 602-201-001 Emergencias y Contingencias 2,740.88
 B7 INSUMOS Y CONSUMOS
 2 32881 703-604-001 Emergencias y Contingencias 436.00
 B7 SERVICIO SKY
 3 32881 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 3,176.88
 JOSE REYES PEREZ GARCIA

Total póliza : 3,176.88 3,176.88

cheques 2013

02/OCT/2013Egreso	6	FACTURA 683 GASOLINA BASE 2		
1 32882	602-601-001	Emergencias y Contingencias	11,003.14	
2 32882	101-001-000	B7 FACTURA D-683 CONSUM,O Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA VILLA GUERRERO		11,003.14
Total póliza :			11,003.14	11,003.14
Total al 02/OCT/2013 :			24,381.43	24,381.43
Total de pólizas impresas :		5		
Total de movimientos impresos :		16		

03/OCT/2013Egreso	7	REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA CENTRAL		
1 32883	602-601-001	Emergencias y Contingencias	785.08	
2 32883	703-701-003	CONSUMO, COMISION STA M DEL Peajes, Estacionamientos y	100.00	
3 32883	703-702-001	PEJES CARRETEROS		
4 32883	101-001-000	Viaticos en el Pais COMISIONES VARIAS Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA	7,616.00	8,501.08
Total póliza :			8,501.08	8,501.08

03/OCT/2013Egreso	8	REPOSICION DE CAJA BASE CENTRAL		
1 32884	703-103-002	Servicio de Telefonía Celul	2,162.00	
2 32884	703-701-003	WI FI D.GENERAL, DIRECTOR O Peajes, Estacionamientos y	252.00	

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 369
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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 32884		602-302-005	Menores Equipo de Transport	119.02	
4 32884		602-104-001	SPRAY NARANJA		
5 32884		101-001-000	Emergencias y Contingencias FACTURA 1174 A CUADROS Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA	3,480.00	6,013.02
Total póliza :				6,013.02	6,013.02

03/OCT/2013Egreso	9	FACTURAS MENORES REP DE CAJA		
1 32885	602-201-001	Emergencias y Contingencias	996.95	
2 32885	602-302-001	COMEDOR-FRUTAS Y VERDURAS		
3 32885	602-302-002	Herramientas Menores	435.29	
4 32885	101-001-000	MEZCLADORA LLAVE LAVABO Menores de Edificios MANGUERAS, COPLES, SILICON, Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA	883.80	2,316.04
Total póliza :			2,316.04	2,316.04

03/OCT/2013Egreso 10 PAGO VIATICOS COMISION B7 A GDL

			cheques 2013	
1	5304	703-702-001	Viaticos en el Pais	5,304.00
2	5304	101-001-000	JUAN DENA ESCOBEDO Banca Serfin Cta. 655007467 JUAN DENA ESCOBEDO	5,304.00

Total póliza : 5,304.00 5,304.00

03/OCT/2013	Egreso	11	FACTURA 009625 CONSUMO DE GASOLINA BASE 0	
1	32887	602-601-001	Emergencias y Contingencias	24,642.17
2	32887	101-001-000	B6 CONSUMO DE GASOLINA Banca Serfin Cta. 655007467 GRUPO OCTANO S.A.	24,642.17

Total póliza : 24,642.17 24,642.17

03/OCT/2013	Egreso	12	FACTURA 10019 GASOLINA BASE 06	
1	32888	602-601-001	Emergencias y Contingencias	33,127.87
2	32888	101-001-000	B6 FACTURA 10079 GASOLINA Banca Serfin Cta. 655007467 GRUPO OCTANO S.A.	33,127.87

Total póliza : 33,127.87 33,127.87

03/OCT/2013	Egreso	13	FACTURA 4771 GASOLINA BASE 06	
1	32889	602-601-001	Emergencias y Contingencias	17,772.81
2	32889	101-001-000	B9 FACTURA 4772 GASOLINA Banca Serfin Cta. 655007467	17,772.81
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL				Hoja: 370
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013				

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 TALPA S.A. DE C.V.

Total póliza : 17,772.81 17,772.81

03/OCT/2013	Egreso	14	FACTURA 589 COMPRA DE MARISCOS	
1	32890	602-201-001	Emergencias y Contingencias	2,895.00
2	32890	101-001-000	FACTURA 588 COMPRA DE MARIS Banca Serfin Cta. 655007467 EDGAR FABIAN GONZALEZ SANTO	2,895.00

Total póliza : 2,895.00 2,895.00

03/OCT/2013	Egreso	15	FACTURAS 16172 Y 16173 CARNE PARA COMEDOR	
1	32891	602-201-001	Emergencias y Contingencias	4,110.00
2	32891	101-001-000	COMEDOR- CARNE Y POLLO Banca Serfin Cta. 655007467 MA MATILDE MAGAÑA CONTRERAS	4,110.00

Total póliza : 4,110.00 4,110.00

03/OCT/2013	Egreso	16	FACTURA 4972 MIZ Y DERIVADOS P/COMEDOR	
1	32892	602-201-001	Emergencias y Contingencias	2,825.00
2	32892	101-001-000	COMEDOR- TORTILLA, MAIZ Y DE Banca Serfin Cta. 655007467 JOSUE SALATIEL VEGA MENDOZA	2,825.00

cheques 2013

		Total póliza :	2,825.00	2,825.00
03/OCT/2013	Egreso	17 FACTURA 15908 FRUTAS Y VERDURAS COMEDOR		
1	32893	602-201-001 Emergencias y Contingencias	4,655.21	
2	32893	101-001-000 COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS Banca Serfin Cta. 655007467 D.A. QUIRARTE S.A. DE C.V.		4,655.21
		Total póliza :	4,655.21	4,655.21
03/OCT/2013	Egreso	18 FACTURA 067 CONSTANCIAS		
1	32894	703-602-001 Emergencias y Contingencias	4,083.20	
2	32894	101-001-000 CONSTANCIAS CURSOS FACT-008 Banca Serfin Cta. 655007467 JORGE MUNGUIA GONZALEZ		4,083.20
		Total póliza :	4,083.20	4,083.20
03/OCT/2013	Egreso	19 FACTURA 62513 A MEDICAMENTOS		
1	32895	602-503-001 Emergencias y Contingencias	6,470.00	
2	32895	101-001-000 AURVAPORA-BENCILIN, DUADRIM Banca Serfin Cta. 655007467 JESUS HUMBERTO CASTELLANOS		6,470.00
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 371
		Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013		
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 :	6,470.00	6,470.00
03/OCT/2013	Egreso	20 FACTURAS 4450 Y 4426 MAT. MTTO TRANSPORTE		
1	32896	703-503-001 Emergencias y Contingencias	29,371.20	
2	32896	101-001-000 FACT-4426-50 MAT. PINTURA Y Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE HERIBERTO FLORES ESQUI		29,371.20
		Total póliza :	29,371.20	29,371.20
03/OCT/2013	Egreso	21 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA PONCITLAN		
1	32897	602-601-002 Gas L.P.	498.59	
2	32897	703-702-001 B3 GAS LP F-17028 Viaticos en el Pais	350.00	
3	32897	101-001-000 B3 COMISION COMANDANTE Banca Serfin Cta. 655007467 NICOLAS MENDOZA LONGINOS		848.59
		Total póliza :	848.59	848.59
03/OCT/2013	Egreso	22 REPOSICION DE FONDO FIJO DE BASE TALPA		
1	32898	703-702-001 Viaticos en el Pais	2,477.00	
2	32898	602-201-001 B9 COMISIONES VARIAS Emergencias y Contingencias	1,109.00	
3	32898	101-001-000 B9 INSUMOS Y CONSUMOS Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL ALVAREZ SANDOVAL		3,586.00

cheques 2013

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	Argo Abo
				Total póliza :	3,586.00 3,586.00
03/OCT/2013	Egreso	23	REPOSICION DE CAJA BASE 06		
1	32899	703-101-001	Emergencias y Contingencias B6 ENVIOS DOCUMENTOS	155.87	
2	32899	602-101-001	Emergencias y Contingencias B6 COPIAS	80.00	
3	32899	602-404-001	Emergencias y Contingencias B6 MULTICONTACTOS	360.70	
4	32899	602-302-001	Herramientas Menores B6 BORLA LIJA	159.32	
5	32899	703-702-001	Viaticos en el Pais B6 COMISIONES A B2	100.00	
6	32899	602-201-001	Emergencias y Contingencias B6 INSUMOS Y CONSUMOS	3,893.00	
7	32899	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 J JESUS AVILA GUTIERREZ		4,748.89
				Total póliza :	4,748.89 4,748.89
ContPAQ	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013				Hoja: 372
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código postal : 4Reg. Camara :					
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :					
03/OCT/2013	Egreso	24	PAGO VIATICOS COMISION CMDTE NICOLAS		
1	32900	703-702-001	Viaticos en el Pais B3 COMISION CMDTE NICOLAS	4,029.00	
2	32900	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 NICOLAS MENDOZA LONGINOS		4,029.00
				Total póliza :	4,029.00 4,029.00
03/OCT/2013	Egreso	25	FACTURA 803 GASOLINA BASE 03		
1	32901	602-601-001	Emergencias y Contingencias B3 CONUSMO GASOLINA F*-803	4,460.06	
2	32901	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 COMBU EXPRESS S.A. DE C.V.		4,460.06
				Total póliza :	4,460.06 4,460.06
03/OCT/2013	Egreso	26	FACTURA 4570 GASOLINA BASE 1		
1	32902	602-601-001	Emergencias y Contingencias B1 CONSUMO GASOLINA F-4570	26,674.83	
2	32902	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SUPER SERVICIO DEL SUR S.A.		26,674.83
				Total póliza :	26,674.83 26,674.83
03/OCT/2013	Egreso	27	CANCELADO		
1	32903	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO	0.00	
				Total póliza :	0.00 0.00
03/OCT/2013	Egreso	28	PAGO SERVICIO 1700 HORAS F-900002943		

cheques 2013			
1	32904	201-063-000	Eurocopter de Mexico S.A. *****
2	32904	703-503-001	SERVICIO 1700 HRS F-9000294 Emergencias y Contingencias 11,913.80
3	32904	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ***** EUROCOPTER DE MEXICO S.A.

Total póliza : ***** *****

03/OCT/2013Egreso 29 PAGOS EFECTIVO FACTURAS MENORES CENTRAL			
1	32905	602-302-005	Menores Equipo de Transport 6,146.51 BALATA,DICO.ACUMULÑADOR,TOR
2	32905	602-302-005	Menores Equipo de Transport 423.40 FAROS,GALON,DISCO
3	32905	703-503-001	Emergencias y Contingencias 2,673.60 ECT.TAMBORES,SERVICIO,LLANT
4	32905	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 9,243.51 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			Hoja: 373
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013			

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 póliza : 9,243.51 9,243.51

03/OCT/2013Egreso 30 CANCELADO			
1	32906	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 0.00 CANCELADO

Total póliza : 0.00 0.00

03/OCT/2013Egreso 31 FACTURA 14873 CONSUMO GASOLINA BASE 8			
1	32907	602-601-001	Emergencias y Contingencias 12,467.27 B8 DEL 16 AL 27 SEPTIEMBRE
2	32907	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 12,467.27 SERVICIO PARO S.A. DE C.V.

Total póliza : 12,467.27 12,467.27

03/OCT/2013Egreso 32 FACTURA 32450 DIESEL BAE 1			
1	32908	602-601-001	Emergencias y Contingencias 6,872.87 B1 DIESEL BASE 1 Y 5
2	32908	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 6,872.87 SUPER SERVICIO LA PAZ

Total póliza : 6,872.87 6,872.87

03/OCT/2013Egreso 33 FACTURAS 50712-713-51101-51307-51601 Y 51			
1	32909	602-201-001	Emergencias y Contingencias 3,239.50 COMEDOR- JUGOS,LECHE,LACTEO
2	32909	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 3,239.50 LECHERA GUADALAJARA S.A.

Total póliza : 3,239.50 3,239.50

03/OCT/2013Egreso 34 FACTURA 63768 SERVICIO Y REFACCIONES DE L

cheques 2013					
1	32910	602-302-005	Menores Equipo de Transport GDL U28 TAMBOR BALATAS	4,993.80	
2	32910	703-503-001	Emergencias y Contingencias GDL U28 RECTIFICADO	208.80	
3	32910	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA ESTELA AYALA MACIAS		5,202.60
Total póliza :				5,202.60	5,202.60

Total al 03/OCT/2013 : ***** *****
 Total de pólizas impresas : 28
 Total de movimientos impresos : 72

07/OCT/2013Egreso 35 FACTURA 980 SERVICIO Y REFACCIONES U-117
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 374
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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	32911	703-503-001	Emergencias y Contingencias GDL U117 SERVICIO ACF 980 M	696.00	
2	32911	602-302-005	Menores Equipo de Transport GDL U117 CLUTCH, POLEA, BAN	1,972.00	
3	32911	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OSWALDO ALEJANDRO LOMELI MO		2,668.00
Total póliza :				2,668.00	2,668.00

07/OCT/2013Egreso 36 FACTURAS 32120-32333-336*-384 COMPRA REFA					
1	32912	602-302-005	Menores Equipo de Transport B2 U96 BOBINS F-32120	969.74	
2	32912	602-302-005	Menores Equipo de Transport B1 U85 U 77 Y 83 INTERRUPTO	875.76	
3	32912	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SYC MOTORS S.A. DE C.V.		1,845.50
Total póliza :				1,845.50	1,845.50

07/OCT/2013Egreso 37 FACTURA 27283 COMPRA DE REFACCIONES UNIDA					
1	32913	602-302-005	Menores Equipo de Transport B4 U148 FLECHA DE TRACCION	2,380.00	
2	32913	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CENTURIA COMERCIAL MOTORS S		2,380.00
Total póliza :				2,380.00	2,380.00

07/OCT/2013Egreso 38 FACTURAS 16920-916-919 REFACCIONES					
1	32914	602-302-005	Menores Equipo de Transport TALLER-FILTRO,BUJIAS	1,264.40	
2	32914	602-602-001	Emergencias y Contingencias TALLER-ADITIVOS, CARBUCLEAN	487.20	
3	32914	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 REFACCIONARIA LA TAPATIA		1,751.60
Total póliza :				1,751.60	1,751.60

cheques 2013

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Car	Abono
07/OCT/2013	Egreso	39	FACTURA 4509 COMPRA PINTURA E IMPLEMENTOS		
1	32915	703-503-001	Emergencias y Contingencias	1,624.00	
			TALLER- PINTURA		
2	32915	602-302-001	Herramientas Menores	133.40	
			TALLER-PORTA NAVAJA,BROCHA,		
3	32915	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		1,757.40
			JOSE HERIBERTO FLORES ESQUI		
Total póliza :				1,757.40	1,757.40

07/OCT/2013	Egreso	40	FACTURA 22016 GASOLINA CENTRAL DEL 25 SEP		
1	32916	602-601-001	Emergencias y Contingencias	26,666.19	
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 375
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013					

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

2	32916	101-001-000	GDL F-22016		
			Banca Serfin Cta. 655007467		26,666.19
			GASOLINERA EL RASTRO S.A. D		
Total póliza :				26,666.19	26,666.19

07/OCT/2013	Egreso	41	HONORARIOS REC-1225 LIC. EUTIQUIO		
1	32917	501-201-006	Eutiquio Dueñas Peña	10,000.00	
			HONORARIOS SEPTIEMBRE		
2	32917	204-007-006	Lic. Eutiquio Dueñas Peña		862.07
			HONORARIOS SEPTIEMBRE		
3	32917	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		9,137.93
			EUTIQUIO DUEÑAS PEÑA		
Total póliza :				10,000.00	10,000.00

Total al 07/OCT/2013 : 47,068.69 47,068.69
 Total de pólizas impresas : 7
 Total de movimientos impresos : 19

11/OCT/2013	Egreso	42	GASTOS OPERATIVO ROMERIA CMDTE CACHO		
1	32918	602-201-001	Emergencias y Contingencias	8,770.00	
			INSUMOS Y CONSUMO ROMERIA 2		
2	32918	703-804-001	Emergencias y Contingencias	116.00	
			REPARACION CHIP NEXTEL		
3	32918	602-106-001	Emergencias y Contingencias	149.00	
			CARTUCHO IMPRESORA		
4	32918	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		11,000.00
			JAIME ALBERTO MORENO CACHO		
5	32918	105-013-004	Comprobacion a Cheques	1,965.00	
			JAIME ALBERTO MORENO CACHO		
Total póliza :				11,000.00	11,000.00

11/OCT/2013	Egreso	43	REPOSICION DE CJA CENTRAL		
1	32919	703-602-001	Emergencias y Contingencias	1,484.80	
			OFICIOS DE COMISION B-9 Y 1		
2	32919	703-502-001	Emergencias y Contingencias	788.80	
			MTTO A PLOTTER		

cheques 2013				
3	32919	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- LACTEOS	1,305.90
4	32919	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA	3,579.50

Total póliza : 3,579.50 3,579.50

11/OCT/2013Egreso 44 REPOSICION DE FONDO FIJO BASE 06
 1 32920 602-201-001 Emergencias y Contingencias 3,598.00
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 376
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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	32920	101-001-000	B6 INSUMOS Y CONSUMOS Banca Serfin Cta. 655007467 J JESUS AVILA GUTIERREZ		3,598.00
---	-------	-------------	---	--	----------

Total póliza : 3,598.00 3,598.00

11/OCT/2013Egreso 45 REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA EL GRULLO					
1	32921	602-601-002	Gas L.P. B6 GAS LP	1,455.30	
2	32921	602-401-006	Otros materiales y articulo B6 CESPOL P/FREGADERO	129.00	
3	32921	602-404-001	Emergencias y Contingencias B6 ENCHUFE UNIDAD SERVICIO	43.00	
4	32921	703-702-001	Viaticos en el Pais B6 COMISION A BASE 2	200.00	
5	32921	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 J JESUS AVILA GUTIERREZ		1,827.30

Total póliza : 1,827.30 1,827.30

11/OCT/2013Egreso 46 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA BASE 03					
1	32922	602-201-001	Emergencias y Contingencias B3 CONSUMO AGUA	28.00	
2	32922	602-602-001	Emergencias y Contingencias B3 ACEITE, LIQUIDO FRENOS	400.00	
3	32922	602-404-001	Emergencias y Contingencias B3 LINEA NYLON, CABLE BUJIA	445.41	
4	32922	703-103-002	Servicio de Telefonía Celul B3 FICHA AMIGO KIT	100.00	
5	32922	703-702-001	Viaticos en el Pais B3 COMISIONES VARIAS	850.00	
6	32922	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 NICOLAS MENDOZA LONGINOS		1,823.41

Total póliza : 1,823.41 1,823.41

11/OCT/2013Egreso 47 CANCELADO					
1	32923	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00

Total póliza : 0.00 0.00

11/OCT/2013Egreso 48 REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA CENTRAL

cheques 2013

1	32924	602-201-001	Emergencias y Contingencias CENTRAL- AQGUA Y PAN	1,980.00
2	32924	602-302-001	Herramientas Menores PILAS ALCALINAS FLASH	40.90
3	32924	602-506-001	Emergencias y Contingencias RECARGA OXIGENO MEDICO	344.94

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

Hoja: 377

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	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
4	32924	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y PEAJES CARRETEROS	356.00		
5	32924	703-504-001	Emergencias y Contingencias SERVICIO DE CHAPA	92.80		
6	32924	703-103-005	Serv.Tel.Base Vallarta FICHA AMIGO KIT	200.00		
7	32924	703-501-001	Muebles y Enseres REP. RED TELEFONICA	696.00		
8	32924	703-702-001	Viaticos en el País COM.FOTOS PRESAS	236.00		
9	32924	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA			3,946.64
Total póliza :				3,946.64		3,946.64
11/OCT/2013	Egreso	49	PAGO VIATICOS COMISION DE B2 A CENTRAL DE			
1	32925	703-702-001	Viaticos en el País COMISION DE B2 ACENTRAL DES	3,721.00		
2	32925	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SALVADOR LOPEZ GONZALEZ			3,721.00
Total póliza :				3,721.00		3,721.00
11/OCT/2013	Egreso	50	SERVICIO TELEFONICO BASES REGIONALES Y CE			
1	32926	703-103-002	Servicio de Telefonía Celul SERVICIO TELEFONIA CELULAR	2,197.00		
2	32926	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 RADIO MOVIL DIPSA S.A.			2,197.00
Total póliza :				2,197.00		2,197.00
11/OCT/2013	Egreso	51	FACTURA 70529 GASOLINA DE PUERTO VALLARTA			
1	32927	602-601-001	Emergencias y Contingencias B4 CONSUMO GAOLINA F*-70529	15,483.98		
2	32927	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 DIST.YCOMERC.MERCANTIL			15,483.98
Total póliza :				15,483.98		15,483.98
11/OCT/2013	Egreso	52	FACTURA 16120-16119 FRUTAS Y VERDURAS			
1	32928	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS	6,370.00		
2	32928	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 D.A. QUIRARTE S.A.			6,370.00
Total póliza :				6,370.00		6,370.00

cheques 2013

11/OCT/2013Egreso 53 PAGO FACTURA 16176 CARNE COMEDOR
 1 32929 602-201-001 Emergencias y Contingencias 3,854.00
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 378
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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	32929	101-001-000	COMEDOR- CARNE F-16176 Banca Serfin Cta. 655007467 MA MATILDE MAGAÑA CONTRERAS		3,854.00
---	-------	-------------	--	--	----------

Total póliza : 3,854.00 3,854.00

11/OCT/2013Egreso	54 FACTURAS 51743-52184-185-186 LECHE Y LACT				
1	32930	602-201-001	Emergencias y Contingencias		1,161.00
2	32930	101-001-000	COMEDOR- LECHE LACTEOS Banca Serfin Cta. 655007467 LECHERA GUADALAJARA S.A.		1,161.00

Total póliza : 1,161.00 1,161.00

11/OCT/2013Egreso	55 FACTURA 0695 MTTO U-02				
1	32931	602-302-005	Menores Equipo de Transport GDL U-02 ALTERNADOR		5,900.92
2	32931	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 KAREN GARCIA CARDENAS		5,900.92

Total póliza : 5,900.92 5,900.92

11/OCT/2013Egreso	56 FACTURA 0325 MTTO U107 T.AUTOMATICA				
1	32932	703-503-001	Emergencias y Contingencias GDL U107 REP.TRASMISION		12,860.00
2	32932	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CAROLINA UGALDE ARELLANO		12,860.00

Total póliza : 12,860.00 12,860.00

11/OCT/2013Egreso	57 FACTURA 0319 REOP. DE 2 CAMARAS				
1	32933	703-501-001	Muebles y Enseres REP.2 CAMARAS FOTOGRAFICAS		7,134.00
2	32933	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 PROYECTOS EMS S.A. DE C.V.		7,134.00

Total póliza : 7,134.00 7,134.00

11/OCT/2013Egreso	58 FACTS- 82863 Y 82864 IMPLEMENTOS PARA MTT				
1	32934	602-302-001	Herramientas Menores COPLES,TAQUETE,BROCA,CANDAD		1,807.84
2	32934	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL DE LA FUENTE PEREZ		1,807.84

Total póliza : 1,807.84 1,807.84

11/OCT/2013Egreso	59 FACTURA 6228 SERVICIO REP. DE IMPRESORAS				
1	32935	703-502-001	Emergencias y Contingencias IMPRESORA Y DESTRUCTORA SER		2,250.40

cheques 2013

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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	DiarC a r g o	Clase A b o n o
2	32935	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GONZALO MORALES TABERA		2,250.40
				Total póliza :	2,250.40 2,250.40
11/OCT/2013	Egreso	60	COMPRA DE PAPELERIA FACTURA 27948 TRIMEST		
1	32936	602-101-001	Emergencias y Contingencias FACTURA 27948 PAPELERIA TRI	13,467.61	
2	32936	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA RAQUEL FLORES GARCIA		13,467.61
				Total póliza :	13,467.61 13,467.61
11/OCT/2013	Egreso	61	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CENTRAL		
1	32937	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y ESTACIONAMIENTOS	291.00	
2	32937	602-401-005	Vidrio y productos de vidri VIDRIOS DE REJILLA	835.20	
3	32937	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		1,126.20
				Total póliza :	1,126.20 1,126.20
11/OCT/2013	Egreso	62	PAGO HONORARIOS DIRECTOR GENERAL 1RA.QUIN		
1	32938	501-201-001	J Trinidad Lopez Rivas	47,629.00	
2	32938	204-007-001	1ER.QUINCENA DE OCTUBRE J Trinidad Lopez Rivas		4,105.95
3	32938	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 J TRINIDAD LOPEZ RIVAS		43,523.05
				Total póliza :	47,629.00 47,629.00
11/OCT/2013	Egreso	66	CANCELADO		
1	32942	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
				Total póliza :	0.00 0.00
11/OCT/2013	Egreso	67	FACTURA 20374 MTTO REMOLQUE U36		
1	32943	703-503-001	Emergencias y Contingencias B4 U36 MTTO REMOLQSUE	7,839.27	
2	32943	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CARGA FACIL S.A. DE C.V.		7,839.27
				Total póliza :	7,839.27 7,839.27

ContPAQ Total al 11/OCT/2013 : ***** Hoja: 380
UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

cheques 2013

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 :				23	
Total de movimientos impresos :				65	
14/OCT/2013	Egreso	68	FACTURAS 1584 Y 1583 SERVICIO MESTRO CERM		
1	32944	703-802-001	Emergencias y Contingencias	8,120.00	
2	32944	101-001-000	MAESTRO CEREMONIAS DIA BOMB Banca Serfin Cta. 655007467 C BRAMBILA MARKETING		8,120.00
Total póliza :				8,120.00	8,120.00
14/OCT/2013	Egreso	69	REPOSICION DE FONDO FIJO BASE CENTRAL		
1	32945	602-506-001	Emergencias y Contingencias	900.00	
2	32945	703-101-003	FOCOS INSTRUMENTOS MEDICOS F. Sistema Estatal de P.C.	163.00	
3	32945	602-401-002	PEAJES Cemento y productos de conc	570.97	
4	32945	101-001-000	PEGAMIX Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		1,633.97
Total póliza :				1,633.97	1,633.97
14/OCT/2013	Egreso	70	CANCELADO		
1	32946	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00
Total al 14/OCT/2013 :				9,753.97	9,753.97
Total de pólizas impresas :				3	
Total de movimientos impresos :				7	
15/OCT/2013	Egreso	71	PAGO PENSION ALIMENTICIA		
1	32947	202-044-003	Susana Aguilar Hernandez	4,753.98	
2	32947	101-001-000	1ER.QUINCENA DE OCTUBRE Banca Serfin Cta. 655007467 SUSANA AGUILAR HERNANDEZ		4,753.98
Total póliza :				4,753.98	4,753.98
15/OCT/2013	Egreso	72	PAGO PENSION ALIMENTICIA		
1	32948	202-044-010	Monica Salas Ibarra	4,174.57	
2	32948	101-001-000	1RA.QUINCENA DE OCTUBRE Banca Serfin Cta. 655007467 MONICA SALAS IBARRA		4,174.57
Total póliza :				4,174.57	4,174.57
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 381
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013					

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

cheques 2013

Fecha 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
15/OCT/2013	Egreso	73	CANCELADO		
1	32949	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
				Total póliza :	0.00
15/OCT/2013	Egreso	74	PAGO PENSION ALIMENTICIA		
1	32950	202-044-002	Norma Medina Martinez 1ERA.QUINCENA OCTUBRE	3,079.97	
2	32950	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 NORMA MEDINA MARTINEZ		3,079.97
				Total póliza :	3,079.97
15/OCT/2013	Egreso	75	PENSION ALIMENTICIA 1RA.QUINCENA OCTUBRE		
1	32951	202-044-004	Luisa Carolina Martinez Gut 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE	2,858.69	
2	32951	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 LUISA CAROLINA GUTIERREZ MA		2,858.69
				Total póliza :	2,858.69
15/OCT/2013	Egreso	76	OPTICO VOLUNTARIO		
1	32952	202-042-000	Dra. Socorro Olmos Ascencio 1RA.QUINCENA OCTUBRE	668.33	
2	32952	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SOCORRO OLMOS ASCENCIO		668.33
				Total póliza :	668.33
15/OCT/2013	Egreso	77	PAGO SEGURO VIDA VOLUNTARIO		
1	32953	202-054-000	Monterrey New- YorkLife 1RA.QUINCENA OCTUBRE	575.00	
2	32953	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SEGUROS MONTERREY NEW YORK		575.00
				Total póliza :	575.00
15/OCT/2013	Egreso	78	PAGO OPTICO VOLUNTARIO		
1	32954	202-029-000	Met-Life Mexico S.A. 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE	15,721.94	
2	32954	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MET LIFE S.A. DE C.V.		15,721.94
				Total póliza :	15,721.94
15/OCT/2013	Egreso	79	PAGO CUOTA SINDICAL		
1	32955	202-048-000	Cuota Sindical	10,947.05	
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 382
				Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013	
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 2013

2	32955	101-001-000	1ER.QUINCENA OCTUBRE Banca Serfin Cta. 655007467 SIND.TRAB EMPLEADOS	10,947.05	
				Total póliza :	10,947.05 10,947.05
15/OCT/2013	Egreso	80	FACTURA 550 REP. REPETIDOR		
1	32956	703-505-001	Emergencias y Contingencias	5,452.00	
2	32956	101-001-000	REP. REPETIDOR Y FUENTE DE Banca Serfin Cta. 655007467 ARMANDO HUERTA MARENTES	5,452.00	
				Total póliza :	5,452.00 5,452.00
15/OCT/2013	Egreso	81	factura 5960, mtto equipo especializado a		
1	32957	703-503-001	Emergencias y Contingencias	38,941.20	
2	32957	101-001-000	U 166 MTTO ESPECIALIZADO U Banca Serfin Cta. 655007467 CONVERSIONES ESPECIALES S.A	38,941.20	
				Total póliza :	38,941.20 38,941.20
15/OCT/2013	Egreso	82	PAGO FACTURA 4960 SERVICIO GASOLINERA TAL		
1	32958	602-601-001	Emergencias y Contingencias	12,685.34	
2	32958	101-001-000	B9 FACT-4960 GASOLINA Banca Serfin Cta. 655007467 SERVICIO TALPA S.A. DE CV	12,685.34	
				Total póliza :	12,685.34 12,685.34
15/OCT/2013	Egreso	83	CANCELADO		
1	32959	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO	0.00	
				Total póliza :	0.00 0.00
15/OCT/2013	Egreso	84	CANCELADO		
1	32960	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADOÇ	0.00	
				Total póliza :	0.00 0.00
15/OCT/2013	Egreso	85	SERVICIO GASOLINA BASE 4 FACTURA 69653*-6		
1	32961	602-601-001	Emergencias y Contingencias	3,423.08	
2	32961	602-601-001	B4 FACTURA 69654 10 AL 15 Emergencias y Contingencias	1,918.34	
3	32961	101-001-000	B4 FAC-69653 05 AL 05 Banca Serfin Cta. 655007467 DIST Y COMERC.MERCANTIL DE	5,341.42	
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013		Hoja: 383

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 2013

Total póliza : 5,341.42 5,341.42

Total al 15/OCT/2013 : ***** *****

Total de pólizas impresas : 15

Total de movimientos impresos : 28

16/OCT/2013Egreso	86 GASOLINA BASE 01 DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE		
1 32962	602-601-001	Emergencias y Contingencias B1 DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE	64,396.12
2 32962	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SUPER SERVICIO DEL SUR	64,396.12
Total póliza :			64,396.12 64,396.12

Total al 16/OCT/2013 : 64,396.12 64,396.12

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 2

15/OCT/2013Egreso	87 FACTURA 85900469 SERVICIO RADIO Y TELEFON		
1 32963	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul	31,337.77
2 32963	101-001-000	SERVICIO NEXTEL F-859000469 Banca Serfin Cta. 655007467 COMUNICACIONES NEXTEL DE OC	31,337.77
Total póliza :			31,337.77 31,337.77

Total al 15/OCT/2013 : 31,337.77 31,337.77

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 2

14/OCT/2013Egreso	88 PAGO FACTURAS MENORES		
1 32964	602-302-005	Menores Equipo de Transport	3,904.93
2 32964	703-503-001	TRANSP. REFACCIONES VARIAS Emergencias y Contingencias	3,460.97
3 32964	101-001-000	SERVICIO DE MTTO VARIAS UNI Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA	7,365.90
Total póliza :			7,365.90 7,365.90

Total al 14/OCT/2013 : 7,365.90 7,365.90

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 3

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 384
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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

15/OCT/2013Egreso	89 PINTURAS Y COMPLEMENTOS MTTO VEHICULAR		
1 32965	703-503-001	Emergencias y Contingencias B2 U41 MTTO PINTURA	4,999.60
2 32965	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	4,999.60

cheques 2013
JOSE HERIBERTO FLORES ESQUI

			Total póliza :	4,999.60	4,999.60
15/OCT/2013	Egreso	90 FACTURAS 32658-32640 REFACCIONES U-01			
1	32966	602-302-005 Menores Equipo de Transport GDL U01 SENSOR Y BANDA	2,046.89		
2	32966	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 SYC MOTORS S.A. DE C.V.		2,046.89	
			Total póliza :	2,046.89	2,046.89
15/OCT/2013	Egreso	91 FACTURA 576 COMPRA DE REFACCIONES			
1	32967	703-505-001 Emergencias y Contingencias REP.MOTOSIERRAS F*-578	1,886.16		
2	32967	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA DEL PILAR CEDEÑO SILÑ		1,886.16	
			Total póliza :	1,886.16	1,886.16
15/OCT/2013	Egreso	92 CANCELADO			
1	32968	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO			0.00
			Total póliza :	0.00	0.00
15/OCT/2013	Egreso	93 PAGO CUOTAS SEDAR 1ER.QUINCEAN OCTUBRE			
1	32969	501-405-001 Emergencias y Contingencias 1ER.QUINCENA OCTUBRE	46,964.49		
2	32969	202-023-012 SEDAR Aportacion Voluntaria 1ER.QUINCENA OCTUBRE	1,400.00		
3	32969	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR		48,364.49	
			Total póliza :	48,364.49	48,364.49
			Total al 15/OCT/2013 :	57,297.14	57,297.14
Total de pólizas impresas :				5	
Total de movimientos impresos :				10	

16/OCT/2013	Egreso	94 FINIQUITO JULIO RAFAEL PANDURO			
1	32970	501-312-001 Emergencias y Contingencias FIN.JULIO RAFAEL PANDURO	19,185.42		
2	32970	501-101-001 Emergencias y Contingencias UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	7,674.17		
ContPAQ				Hoja: 385	
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013					

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
3	32970		501-311-001	FIN.JULIO RAFAEL PANDURO Emergencias y Contingencias	1,918.54	
4	32970		204-001-001	FIN.JULIO RAFAEL PANDURO Sueldos y Salarios		4,381.94
5	32970		101-001-000	FIN.JULIO RAFAEL PANDURO Banca Serfin Cta. 655007467 JULIO RAFAEL PANDURO CASILL		24,396.19

cheques 2013

Total póliza : 28,778.13 28,778.13

Total al 16/OCT/2013 : 28,778.13 28,778.13

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 5

17/OCT/2013Egreso 95 CANCELACION RECIBO 13744 RESOLUCION TRIBU
 1 32971 420-004-000 Multas y Sanciones *****
 RESOLUCION JUDICIAL REINT.S
 2 32971 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 19,428.00
 GAS DE OJUELOS

Total póliza : 0.00 0.00

17/OCT/2013Egreso 96 COMPROBACION TEF BASE 2 Y COMPLEMENTO DE
 1 32972 602-201-001 Emergencias y Contingencias 26,292.30
 B2 INSUMOS Y CONSUMOS
 2 32972 703-101-001 Emergencias y Contingencias 198.00
 B2 ENVIO PAQUETERIA
 3 32972 703-103-002 Servicio de Telefonía Celul 500.00
 B2 FICHA AMIGO KIT
 4 32972 703-503-001 Emergencias y Contingencias 110.00
 B2 SERVICIO DE LLANTAS
 5 32972 602-601-001 Emergencias y Contingencias 250.00
 B2 GASOLINA EN COMISION
 6 32972 703-702-001 Viaticos en el Pais 595.00
 B2 HOSPEDAJE
 7 32972 106-005-005 Central Guadalajara 19-02 1,890.40
 JAIME ALBERTO MORENO CACHO
 8 32972 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 1,054.90
 AARON GONZALEZ GALLARDO
 9 32972 106-005-002 Base Regional Cihuahua 25,000.00
 COMPROBACION TRANSF.FONDOS

Total póliza : 27,945.30 27,945.30

17/OCT/2013Egreso 97 PAGO VIATICOS AL DIRECTOR GENERAL COMISIO
 1 32973 703-702-001 Viaticos en el Pais 10,337.00
 19-01 COMISIONES VARIAS
 2 32973 703-701-001 Pasajes Terrestres 610.00
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 386
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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	32973	101-001-000	CASETAS Y PEAJES Banca Serfin Cta. 655007467 J TRINIDAD LOPEZ RIVAS		10,947.00

Total póliza : 10,947.00 10,947.00

17/OCT/2013Egreso 98 REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA VILLA GUERR
 1 32974 602-201-001 Emergencias y Contingencias 2,056.00
 B7 INSUMOS Y CONSUMOS
 2 32974 703-702-001 Viaticos en el Pais 1,000.00

cheques 2013

3 32974 101-001-000 B7 COMISIONES VARIAS Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE REYES PEREZ GARCIA 3,056.00

Total póliza : 3,056.00 3,056.00

17/OCT/2013Egreso 99 REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA EL GRULLO
 1 32975 602-101-001 Emergencias y Contingencias B6 BLOCK LIBRETA 37.00
 2 32975 602-201-001 Emergencias y Contingencias B6 INSUMOS Y CONSUMOS 1,764.00
 3 32975 602-102-001 Emergencias y Contingencias B6 AROMATIZANTE 60.00
 4 32975 703-101-001 Emergencias y Contingencias ENVIOS 156.17
 5 32975 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 J JESUS AVILA GUTIERREZ 2,017.17

Total póliza : 2,017.17 2,017.17

17/OCT/2013Egreso 100 CANCELADO
 1 32976 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO 0.00

Total póliza : 0.00 0.00

17/OCT/2013Egreso 101 SERVICIO TELMEX OCTUBRE
 1 32977 703-141-000 Telefonía Tradicional (TELM TELMEX OCTUBRE 61,569.35
 2 32977 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 TELEFONOS DE MEXICO S.A. 61,569.35

Total póliza : 61,569.35 61,569.35

17/OCT/2013Egreso 102 FACTURA 20956 GASOLINA CIHUATLAN
 1 32978 602-601-001 Emergencias y Contingencias B2 CONSUMO 06 A FACT-20956 40,281.01
 2 32978 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA MELAQUE S.A. 40,281.01

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 387
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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	Argo
					Abono

Total póliza : 40,281.01 40,281.01

17/OCT/2013Egreso 103 FACTURA 22187 GASOLINA CENTRAL DEL 05-08
 1 32979 602-601-001 Emergencias y Contingencias GDL CONSUMO 05 AL 08 F-+221 18,966.57
 2 32979 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA EL RASTRO S.A. D 18,966.57

Total póliza : 18,966.57 18,966.57

17/OCT/2013Egreso 104 FACTURA 22186 CONSUMO DEL 01 AL 04 OCTUBR
 1 32980 602-601-001 Emergencias y Contingencias 12,029.56

cheques 2013

2 32980 101-001-000 GDL 01 AL 04 OCTUBRE F-2218 Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA EK RASTRO S,.A 12,029.56

Total póliza : 12,029.56 12,029.56

17/OCT/2013Egreso 105 PAGO RESOLUCION TRIBUNAL REINTEGRO MULTA
 1 32981 420-004-000 Multas y Sanciones *****
 REINTEGRO SANCION REC-13945
 2 32981 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 19,428.00
 GAS DE OJUELOS S.A.

Total póliza : 0.00 0.00

17/OCT/2013Egreso 106 REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA TRANSPORTES
 1 32982 602-302-005 Menores Equipo de Transport 376.70
 TALLER-FILTROS DE AIRE Y AC
 2 32982 703-503-001 Emergencias y Contingencias 4,458.88
 REP. COMPUTADORA, FLECHA Y
 3 32982 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 4,835.58
 PEDRO GONZALEZ AGUIÑAGA

Total póliza : 4,835.58 4,835.58

17/OCT/2013Egreso 107 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA BASE 8
 1 32983 703-702-001 Viaticos en el Pais 2,000.00
 B8 COMISIONES VARIAS
 2 32983 602-302-001 Herramientas Menores 31.20
 B8 PILAS ALCALINAS
 3 32983 602-201-001 Emergencias y Contingencias 2,843.00
 B8 INSUMOS Y CONSUMOS
 4 32983 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 4,874.20
 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA

Total póliza : 4,874.20 4,874.20

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 388
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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

17/OCT/2013Egreso 108 PAGO EFECTIVO FACTURAS MENORES
 1 32984 602-302-005 Menores Equipo de Transport 3,176.24
 TALLER-BALATA,EMPAQUES,TORN
 2 32984 703-503-001 Emergencias y Contingencias 208.80
 RECTIFICADO, TORNO
 3 32984 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 3,385.04
 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA

Total póliza : 3,385.04 3,385.04

17/OCT/2013Egreso 109 PAGO VIATICOS POR COMISION B-3
 1 32985 703-702-001 Viaticos en el Pais 3,821.00
 COMISION BASE 4 COMANDANCIA
 2 32985 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 3,821.00
 NICOLAS MENDOZA LONGINOS

cheques 2013

Total póliza : 3,821.00 3,821.00

17/OCT/2013	Egreso	110	COMPROBACION TEF DEL 13 19 Y 20 SEPTIEMBR		
1	32986	602-201-001	Emergencias y Contingencias B4 INSUMOS Y CONSUMOS T.TRO	27,410.35	
2	32986	602-101-001	Emergencias y Contingencias B4 COPIAS	156.50	
3	32986	602-302-002	Menores de Edificios B4 ABRAZADERAS	100.00	
4	32986	602-302-005	Menores Equipo de Transport B4 BALATAS, CEPILLO Y FLECH	2,632.80	
5	32986	602-302-007	Menores Maquinaria y Otros B4 LIMA P/MOTOSIERRA	80.00	
6	32986	703-503-001	Emergencias y Contingencias B4 RECT.DISCOS, SERVICIOS L	1,392.00	
7	32986	703-101-001	Emergencias y Contingencias B4 ENVIO PAQUETERIA	340.00	
8	32986	602-601-002	Gas L.P. B4 TANQUE DE GAS	385.50	
9	32986	703-701-001	Pasajes Terrestres B4 PASAJE	966.00	
10	32986	703-702-001	Viaticos en el Pais B4 COMISIONES VARIAS	2,176.00	
11	32986	106-005-004	Base Regional Pto. Vallart COMP T-10142385-1012382-101		30,000.00
12	32986	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OSWALDO NICOLAS HERNANDEZ A		5,639.15
				Total póliza :	35,639.15 35,639.15

Total al 17/OCT/2013 : ***** *****

Total de pólizas impresas : 16
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 389
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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 : 57

21/OCT/2013	Egreso	111	POR COMPROBAR		
1	32987	103-002-034	Victor Hugo Gomez Reyna POR COMPROBAR OPERATIVO	50,000.00	
2	32987	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 POR COMPROBAR OPERATIVO		50,000.00
				Total póliza :	50,000.00 50,000.00

Total al 21/OCT/2013 : 50,000.00 50,000.00

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 2

23/OCT/2013	Egreso	112	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA		
1	32988	602-201-001	Emergencias y Contingencias INSUMOS Y CONSUMOS	2,811.06	
2	32988	602-101-001	Emergencias y Contingencias	117.61	

cheques 2013

3	32988	602-302-003	ETIQUETAS ROMERIA Menores de Mobiliario y E. VALVULAS,TORNILLO,ESTUFA	649.60	
4	32988	703-103-002	Servicio de Telefonía Celul COMISIONES S/RECARGO	100.00	
5	32988	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y ESTACIONAMIENTOS Y CUOTAS C	573.00	
6	32988	703-701-001	Pasajes Terrestres PASAJE VALLARTA	430.00	
7	32988	703-702-001	Viaticos en el Pais COMISIONES VARIAS	1,599.00	
8	32988	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUIGO GOMEZ REYNA		6,280.27

Total póliza : 6,280.27 6,280.27

23/OCT/2013	Egreso	113	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA, TRANSP		
1	32989	602-302-005	Menores Equipo de Transport FILTROS,ACEITE,BUJIA,PLATIN	1,578.10	
2	32989	703-503-001	Emergencias y Contingencias U-175 REP.BOMBA,DIRECCION,B	3,364.00	
3	32989	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 PEDROP GONZALEZ AGUIÑAGA		4,942.10

Total póliza : 4,942.10 4,942.10

23/OCT/2013	Egreso	114	REPOSICION FONDO FIJO CAJA BASE 9		
1	32990	602-201-001	Emergencias y Contingencias B9 INSUMOS Y CONSUMOS	945.00	
2	32990	703-702-001	Viaticos en el Pais	720.00	
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					Hoja: 390
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013					

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	32990	101-001-000	B9 COMISIONES VARIAS Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL ALVAREZ SANDOVAL		1,665.00

Total póliza : 1,665.00 1,665.00

23/OCT/2013	Egreso	115	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA BASE 1		
1	32991	703-702-001	Viaticos en el Pais COMISIONES VARIAS	100.00	
2	32991	703-503-001	Emergencias y Contingencias SOLDAR ESCAPE, U134- F-4722	208.80	
3	32991	602-201-001	Emergencias y Contingencias B1 INSUMOS Y CONSUMOS	3,452.00	
4	32991	703-103-002	Servicio de Telefonía Celul B1 FICHA AMIGO KIT	300.00	
5	32991	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MA DE LOURDES CHAVEZ GALIND		4,372.60
6	32991	602-101-001	Emergencias y Contingencias B1 COPIAS	311.80	

Total póliza : 4,372.60 4,372.60

cheques 2013

23/OCT/2013 Egreso		116 REPOSICION DE CAJA BASE PONCITLAN			
1	32992	703-702-001	Viaticos en el Pais B3 COMISIONES VARIAS	715.00	
2	32992	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 NICOLAS MENDOZA LONGINOS		715.00
Total póliza :				715.00	715.00

23/OCT/2013 Egreso		117 COMPLEMENTO PAGO VIATICOS TORMENTAS INGRID			
1	32993	703-702-001	Viaticos en el Pais B9 TORMENTA INGRID Y MANUEL	17,609.00	
2	32993	602-201-001	Emergencias y Contingencias B9 TORMENTA INGRID Y MANUEL	3,514.00	
3	32993	602-302-005	Menores Equipo de Transport B9 JUEGO BALATAS	430.00	
4	32993	703-503-001	Emergencias y Contingencias B9 MANO OBRA MTTO UNIDAD	250.00	
5	32993	703-103-002	Servicio de Telefonía Celul B9 FICHA AMIGO KIT	200.00	
6	32993	602-302-002	Menores de Edificios B9 TAQUETES	120.40	
7	32993	602-601-002	Gas L.P. B9 GAS LP	380.40	
8	32993	703-504-001	Emergencias y Contingencias B9 SOLDAR Y REFORZAR PTA AC	750.00	
9	32993	106-005-009	Base regional Talpa de Alle COMPROBACION TEF 17 SEPTIEM		10,000.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 391
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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	Diar A b o n o
10	32993	106-005-009	Base regional Talpa de Alle COMPROBACION TEF 19 SEPTIEM		10,000.00
11	32993	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL ALVAREZ SANDOVAL		3,253.80
Total póliza :				23,253.80	23,253.80

23/OCT/2013 Egreso		118 REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA BASE 2			
1	32994	602-201-001	Emergencias y Contingencias B2 INSUMOS Y CONSUMOS	3,202.10	
2	32994	602-701-002	Cultura P.C. Fortalecimient B2 BLANCOS, MANTLES	310.00	
3	32994	602-302-001	Herramientas Menores B2 HULE CONECTOR HEMBRE	110.20	
4	32994	602-105-001	Emergencias y Contingencias B2 TINTAS P/IMPRESORA	399.00	
5	32994	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul B2 PEAJES	709.00	
6	32994	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 AARON GONZALEZ GALLARDO		4,730.30
Total póliza :				4,730.30	4,730.30

23/OCT/2013 Egreso		119 REPOSICION DE CJA BASE 8			
1	32995	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,052.42	

cheques 2013

2 32995 101-001-000 B8 INSUMOS Y CONSUMOS
Banca Serfin Cta. 655007467
NEFTALI GUILLEN PATIÑO 1,052.42

Total póliza : 1,052.42 1,052.42

23/OCT/2013Egreso 120 REPOSICION DE CAJA FACTURAS MENORES

1 32996 602-201-001 Emergencias y Contingencias 2,440.85
COMEDOR- LACTEOS, NARANJADA

2 32996 602-302-002 Menores de Edificios 1,137.00
ESCALERA 6 PELDAÑOS

3 32996 602-302-001 Herramientas Menores 187.34
CAJON MEZCLADOR, FLOTA, DIS

4 32996 703-602-001 Emergencias y Contingencias 962.80
TARJETA DE PRESENTACION 19-

5 32996 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 4,727.99
VICTOR HUGO GOMEZ REYNA

Total póliza : 4,727.99 4,727.99

23/OCT/2013Egreso 121 GASTOS COMISION PUERTO VALLARTA Y CABO CO

1 32997 703-702-001 Viaticos en el Pais 1,532.00
COM.CABO CORRIENTES Y P.V.

2 32997 703-701-003 Peajes, Estacionamientos y 372.00
UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

ContPAQ Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013 Hoja: 392

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 32997 105-013-004 CASETAS Y PEAJES 6,096.00
Comprobacion a Cheques

4 32997 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 8,000.00
LUIS ALBERTO ZUÑIGA

Total póliza : 8,000.00 8,000.00

Total al 23/OCT/2013 : 59,739.48 59,739.48

Total de pólizas impresas : 10

Total de movimientos impresos : 50

28/OCT/2013Egreso 122 HONORARIOS DIRECTOR GENERAL 2DA.QUINCENA

1 32998 501-201-001 J Trinidad Lopez Rivas 47,629.00
2DA.QUINCENA OCTUBRE

2 32998 204-007-001 J Trinidad Lopez Rivas 4,105.95
2DA.QUINCENA OCTUBRE

3 32998 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 43,523.05
J TRINIDAD LOPEZ RIVAS

Total póliza : 47,629.00 47,629.00

Total al 28/OCT/2013 : 47,629.00 47,629.00

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 3

cheques 2013

31/OCT/2013Egreso		123 REEMBOLSO FACTURAS MENORES		
1	32999	703-502-001	Emergencias y Contingencias IMPRESORA DE COMUNICACION	1,020.80
2	32999	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- LACTEOS	678.26
3	32999	703-103-002	Servicio de Telefonía Celul TELCEL DIRECTOR OPERATIVO	1,261.00
4	32999	703-602-001	Emergencias y Contingencias FOTOGRAFIAS GRUPALES	1,595.00
5	32999	602-101-001	Emergencias y Contingencias LIBRETAS, PAPEL P/FAX	1,608.78
6	32999	602-201-001	Emergencias y Contingencias AZUCAR	1,125.00
7	32999	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA	7,288.84
			Total póliza :	7,288.84 7,288.84

Total al 31/OCT/2013 : 7,288.84 7,288.84

Total de pólizas impresas : 1
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 393
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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 de movimientos impresos : 7

23/OCT/2013Egreso		124 CANCELADO		
1	33000	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO	0.00
			Total póliza :	0.00 0.00

Total al 23/OCT/2013 : 0.00 0.00
 Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 1

31/OCT/2013Egreso		125 REPOSICION DE CAJA CENTRAL		
1	33001	602-302-002	Menores de Edificios CHAPA DE PUERTA	417.60
2	33001	703-103-002	Servicio de Telefonía Celul TELCEL WI FI IPAD 19-01	522.00
3	33001	703-501-001	Muebles y Enseres REPARAC. MICROHONDAS	350.00
4	33001	602-201-001	Emergencias y Contingencias BOTELLAS DE AGUA	79.00
5	33001	602-103-001	Emergencias y Contingencias IMPRESION DE PLANOS	892.80
6	33001	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y ESTACIONAMIENTOS	240.00
7	33001	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA	2,501.40
			Total póliza :	2,501.40 2,501.40

cheques 2013

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Car	Argo
31/OCT/2013	Egreso	126	REPOSICION DE CAJA BASE CENTRAL		
1	33002	703-702-001	Viaticos en el Pais		3,283.00
2	33002	101-001-000	CENTRAL COMISIONES VARIAS Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		3,283.00

Total póliza : 3,283.00 3,283.00

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Car	Argo
31/OCT/2013	Egreso	127	REPOSICION DE CAJA BASE CENTRAL		
1	33003	703-601-002	Mantas, Lonas, LLaveros		748.20
2	33003	703-701-003	LONAS ROMERIA Peajes, Estacionamientos y		441.00
3	33003	703-103-002	ESTACIONEMIENTOS Servicio de Telefonía Celul		753.00
4	33003	101-001-000	WI FI TALPA DE ALLENDE Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		1,942.20

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 394
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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	Car	Argo
Total póliza :					1,942.20 1,942.20

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Car	Argo
31/OCT/2013	Egreso	128	PAGO VIATICOS CMDTE GABRIEL COMISION A BA		
1	33004	703-702-001	Viaticos en el Pais		2,565.00
2	33004	101-001-000	GABRIEL ALVAREZ- COM. TALPA Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL ALVAREZ SANDOVAL		2,565.00

Total póliza : 2,565.00 2,565.00

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Car	Argo
31/OCT/2013	Egreso	129	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA DE VILLA		
1	33005	602-201-001	Emergencias y Contingencias		954.60
2	33005	602-302-005	B7 INSUMOS Y CONSUMOS Menores Equipo de Transport		120.00
3	33005	703-604-001	B7 POLEA LOCA U-58 FA1165 Emergencias y Contingencias		451.00
4	33005	703-702-001	B7 SERVICIO SKY Viaticos en el Pais		569.00
5	33005	101-001-000	B7 COMISIONES VARIAS Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE REYES PEREZ GARCIA		2,094.60

Total póliza : 2,094.60 2,094.60

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Car	Argo
31/OCT/2013	Egreso	130	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA BASE 03		
1	33006	703-702-001	Viaticos en el Pais		1,157.00
2	33006	602-302-001	B3 COMISIONES VARIAS Herramientas Menores		44.00
3	33006	101-001-000	B3 LLAVES DE AGUA Banca Serfin Cta. 655007467 NICOLAS MENDOZA LONGINOS		1,201.00

Total póliza : 1,201.00 1,201.00

cheques 2013

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diario	Abono
31/OCT/2013	Egreso	131	REPOSICION DE CAJA BASE GUZMAN		
1	33007	703-702-001	Viaticos en el Pais	690.00	
2	33007	602-201-001	B1 COMISIONES VARIAS		
			Emergencias y Contingencias	2,439.50	
3	33007	602-302-002	B1 INSUMOS Y CONSUMOS		
			Menores de Edificios	901.86	
4	33007	602-702-001	B1 PIJAS,CANDADOS,BROCAS,LA		
			Emergencias y Contingencias	520.78	
5	33007	602-102-001	B1 CHAMARRA IMPERMEABLE ALT		
			Emergencias y Contingencias	93.00	
6	33007	703-503-001	B1 CEPILLO, ATOMIZADOR		
			Emergencias y Contingencias	99.99	
7	33007	602-302-007	B1 REVISION, DIAGNOSTICO DE		
			Menores Maquinaria y Otros	220.05	
			B5 BUJIA PARA GENERADOR		

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

Hoja: 395

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
8	33007	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		4,965.18
			MARIA DE LOURDES CHAVEZ GAL		

Total póliza : 4,965.18 4,965.18

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diario	Abono
31/OCT/2013	Egreso	132	CANCELADO		
1	33008	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		0.00
			CANCELADO		

Total póliza : 0.00 0.00

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diario	Abono
31/OCT/2013	Egreso	133	POR COMPROBAR CAJA CHICA BASE 8		
1	33009	106-005-006	Base Regional el Grullo	2,976.47	
			GASTOS REP. CAJA CHICA		
2	33009	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,976.47
			J JESUS AVILA GUTIERREZ		

Total póliza : 2,976.47 2,976.47

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diario	Abono
31/OCT/2013	Egreso	134	FACTURA 2887 REPARACION U-138		
1	33010	703-503-001	Emergencias y Contingencias	12,586.00	
			MTTO TRASMISION AUTOMATICA		
2	33010	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		12,586.00
			MA BERNARDETTE GONZALEZ RAM		

Total póliza : 12,586.00 12,586.00

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diario	Abono
31/OCT/2013	Egreso	135	FACTURA 591 COMPRA DE MARISCOS		
1	33011	602-201-001	Emergencias y Contingencias	3,315.00	
			COMEDOR-MARISCOS Y PESCADO		
2	33011	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		3,315.00
			EDGAR FABIAN GONZALEZ SANTO		

Total póliza : 3,315.00 3,315.00

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diario	Abono
31/OCT/2013	Egreso	136	REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA BASE 1		
1	33012	602-201-001	Emergencias y Contingencias	2,176.88	

cheques 2013

2	33012	602-101-001	B1 INSUMOS Y CONSUMOS Emergencias y Contingencias	22.24
3	33012	602-302-002	B1 PILAS ALCALINAS Menores de Edificios	142.20
4	33012	602-601-002	B1 TIMBRE INALAMBRICO Gas L.P.	575.19
5	33012	703-702-001	B1 GAS LP F-030308 Viaticos en el Pais	1,280.00
6	33012	101-001-000	B1 COMISIONES VARIAS Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA DE LOURDES CHAVEZ GAL	4,196.51

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 396
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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 :				4,196.51	4,196.51
31/OCT/2013	Egreso	137	FACTURA 82942-943-962 Y 963		
1	33013	602-302-005	Menores Equipo de Transport FACT-82942-82962-82963	2,008.40	
2	33013	602-102-001	Emergencias y Contingencias DESTAPACAÑOS F*-82943	82.65	
3	33013	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL DE LA FUENTE PEREZ		2,091.05
Total póliza :				2,091.05	2,091.05
31/OCT/2013	Egreso	138	FACTURA 16927 REFACCIONES U-181		
1	33014	602-302-005	Menores Equipo de Transport BOMBA DE AGUA	1,832.80	
2	33014	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 REFACCIONARIA LA TAPATIA		1,832.80
Total póliza :				1,832.80	1,832.80
31/OCT/2013	Egreso	139	FACTURA 858 REFACCIONES UNIDAD 169		
1	33015	602-302-005	Menores Equipo de Transport B1 ACUMULADOR UNIDAD 169	1,771.44	
2	33015	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 HUMBERTO YOVANI COLLASO ALV		1,771.44
Total póliza :				1,771.44	1,771.44
31/OCT/2013	Egreso	140	COMPRA REFACCIONES U-57		
1	33016	602-302-005	Menores Equipo de Transport B3 U57 AMORTIGUADORES, VARI	3,375.60	
2	33016	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN		3,375.60
Total póliza :				3,375.60	3,375.60
31/OCT/2013	Egreso	141	PAGO EFECTIVO FACTURAS MENORES		
1	33017	602-302-005	Menores Equipo de Transport REFACCIONES VARIAS UNIDADES	4,654.66	
2	33017	703-503-001	Emergencias y Contingencias	3,482.88	

cheques 2013

3 33017 101-001-000 SERVICIO UNIDADES VARIAS TR
Banca Serfin Cta. 655007467
VICTOR HUGO GOMEZ REYNA 8,137.54

Total póliza : 8,137.54 8,137.54

31/OCT/2013Egreso 142 REPOSICION DE CAJA FACTURAS MENORES
1 33018 602-302-005 Menores Equipo de Transport 4,270.30
TALLER- ACUMULADOR, BALATAS,

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 397
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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	33018	703-503-001	Emergencias y Contingencias RECTIFICADO DE DISCOS Y TAM	1,078.80	
3	33018	602-602-001	Emergencias y Contingencias LIQUIDO FRENOS ADITIVO	139.20	
4	33018	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ICTOR HUGO GOMEZ REYNA		5,488.30

Total póliza : 5,488.30 5,488.30

31/OCT/2013Egreso 143 REPOSICION DE FONDO BASE 8
1 33019 602-201-001 Emergencias y Contingencias 1,484.40
B8 INSUMOS Y CONSUMOS

2	33019	602-302-002	Menores de Edificios B8 TUERCAS TORNILLOS	501.98	
3	33019	602-302-007	Menores Maquinaria y Otros B8 CHICOTE DESBROZADORA	40.00	
4	33019	602-302-005	Menores Equipo de Transport B8 AFLOJATODO, BUJIA	210.00	
5	33019	602-601-001	Emergencias y Contingencias B8 DIESEL FACTURA 20235	50.00	
6	33019	602-601-002	Gas L.P. B8 GAS	800.40	
7	33019	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 NEFTALI GUILLEN PATIÑO		3,086.78

Total póliza : 3,086.78 3,086.78

31/OCT/2013Egreso 144 COMPRA INVERSOR 200 PICOS
1 33020 602-302-006 Menores de E. Seguridad 4,650.00
VOLCAN- INVERSOR DE CORRIEN

2	33020	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GERMAN LOPES LARIOS		4,650.00
---	-------	-------------	--	--	----------

Total póliza : 4,650.00 4,650.00

31/OCT/2013Egreso 145 COMPLEMENTO OPERATIVO DIA DE MUERTOS B-7
1 33021 106-005-007 Base Regional Villa Guerrer 162.09
COMP.OPERATIVO DUA MUERTOS

2	33021	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE REYES PEREZ GARCIA		162.09
---	-------	-------------	--	--	--------

Total póliza : 162.09 162.09

cheques 2013

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diario	Abono
31/OCT/2013	Egreso	146	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA A B-9 DEL DIA 2		
1	33022	602-201-001	Emergencias y Contingencias B9 INSUMOS Y CONSUMOS	112.00	
2	33022	703-702-001	Viaticos en el Pais B9 OFICIOS VARIAS COMISIONE	10,908.00	
3	33022	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		1,020.00
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					Hoja: 398
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013					

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

4	10286931	101-001-000	GABRIEL ALVAREZ SANDOVAL Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL ALVAREZ SANDOVAL		10,000.00
Total póliza :				11,020.00	11,020.00
31/OCT/2013	Egreso	147	REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA PONCITLAN		
1	33023	602-201-001	Emergencias y Contingencias B3 CONSUMOS	835.20	
2	33023	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 NICOLAS MENDOZA LONGINOS		835.20
Total póliza :				835.20	835.20
31/OCT/2013	Egreso	148	FACTURAS 342-344 SERVICIO U-32 Y 132		
1	33024	703-503-001	Emergencias y Contingencias B9 U32 B3 U132 AFIN TRANSMI	3,712.00	
2	33024	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CAROLINA UGALDE ARELLANO		3,712.00
Total póliza :				3,712.00	3,712.00
31/OCT/2013	Egreso	149	FACTURA 26668 COMPRA REFACCIONES UNIDAD 5		
1	33025	602-302-005	Menores Equipo de Transport MAZA DE RUEDA	3,920.80	
2	33025	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN		3,920.80
Total póliza :				3,920.80	3,920.80
31/OCT/2013	Egreso	150	FACTURA 350 SOPORTE UNIDAD 32		
1	33026	602-302-005	Menores Equipo de Transport B9 U32 SOPORTE FACTURA 353	3,399.98	
2	33026	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CENTURIA COMERCIAL MOTORS		3,399.98
Total póliza :				3,399.98	3,399.98
31/OCT/2013	Egreso	151	FACTURA 63847 REFCCIONES U-32		
1	33027	602-302-005	Menores Equipo de Transport B9 U32 JUEGO DE BALATAS	3,027.60	
2	33027	703-503-001	Emergencias y Contingencias B9 U32 RECTIFICADO DISCOS	371.20	
3	33027	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA ESTELA AYALA MACIAS		3,398.80

cheques 2013

Total póliza : 3,398.80 3,398.80

31/OCT/2013Egreso 152 FACTURA 33040 REFACCIONES U-53
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 399
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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	33028	602-302-005	Menores Equipo de Transport B8 SOPORTE DE MOTOR	4,213.34	
2	33028	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SYC MOTORS S.A. DE C.V.		4,213.34
Total póliza :				4,213.34	4,213.34
31/OCT/2013Egreso 153 FACTURA 2886 SERVICIO REPARACION U-138					
1	33029	703-503-001	Emergencias y Contingencias REPARACION COMPUTADORA U*13	4,408.00	
2	33029	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA BERNARDETTE GONZALEZ		4,408.00
Total póliza :				4,408.00	4,408.00
31/OCT/2013Egreso 154 REPOSICIONDE FONDO FIJO DE CAJA BASE CENT					
1	33030	703-702-001	Viaticos en el Pais COMISIONES VARIAS CENTRAL	1,374.00	
2	33030	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		1,374.00
Total póliza :				1,374.00	1,374.00
31/OCT/2013Egreso 155 COMPRA CALENTADORES BASE 5					
1	33031	602-302-006	Menores de E. Seguridad CALENTADORES BASE 5	3,196.00	
2	33031	202-023-005	Ma. de Lourdes Chavez Galin CALENTADORES JJ	304.00	
3	33031	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JUAN JOSE GARCIA DE LA CRUZ		3,500.00
Total póliza :				3,500.00	3,500.00
31/OCT/2013Egreso 156 FACTURAS 26575-573-575-578 FRUTAS Y VERDU					
1	33032	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- FRUTA Y VERDURAS	5,577.60	
2	33032	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VERONICA ESPEJO GARCIA		5,577.60
Total póliza :				5,577.60	5,577.60
31/OCT/2013Egreso 157 FACTURAS 16913-16914 VERDURAS COMEDOR					
1	33033	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS	5,026.84	
2	33033	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 DA QUIRARTE		5,026.84
Total póliza :				5,026.84	5,026.84

cheques 2013

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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	Clase DiarC a r g o	Diar A b o n o
31/OCT/2013	Egreso	158	FACTURA 2155 REP.2 CAMARAS DE VIDEO		
1	33034	703-502-001	Emergencias y Contingencias	3,248.00	
2	33034	101-001-000	REP.EQUIPO DE VIDEO Banca Serfin Cta. 655007467 GAPSTRO COMERCIALIZADORA S.		3,248.00
Total póliza :				3,248.00	3,248.00
31/OCT/2013	Egreso	159	FACTURAS 977-978-976-975 RESTAURACION LOG		
1	33035	703-503-001	Emergencias y Contingencias	56,823.76	
2	33035	101-001-000	RESTARUACION LOGOS Y FRANJA Banca Serfin Cta. 655007467 BLANCA ELIZABETH LOERA AVIL		56,823.76
Total póliza :				56,823.76	56,823.76
31/OCT/2013	Egreso	160	FACTURA 5996 MTTO Y REP. MOTOBOMBA		
1	33036	703-503-001	Emergencias y Contingencias	91,060.00	
2	33036	101-001-000	B1 U169 MTTO CAMION MOTOBOM Banca Serfin Cta. 655007467 CONVERSIONES ESPECIALES S.A		91,060.00
Total póliza :				91,060.00	91,060.00
31/OCT/2013	Egreso	161	REPOSICION DE CAJA AREA TRANSPORTES		
1	33037	602-302-005	Menores Equipo de Transport	3,502.66	
2	33037	703-503-001	TALLER-COMPUTADORA,TORNILLO	1,428.20	
3	33037	101-001-000	DEDUCIBLE MTTO UNIDADES Banca Serfin Cta. 655007467 PEDRO GONZALEZ AGUIÑAGA		4,930.86
Total póliza :				4,930.86	4,930.86
31/OCT/2013	Egreso	162	FACTURA 4900 COMPRA ADITIVOS		
1	33038	602-601-002	Gas L.P.	882.00	
2	33038	101-001-000	B1 ACEITE P VARIAS UNIDADES Banca Serfin Cta. 655007467 SUPER SERVICIO DEL SUR		882.00
Total póliza :				882.00	882.00
31/OCT/2013	Egreso	163	FACTURA 3451 DIESEL VARIAS UNIDADES		
1	33039	602-601-001	Emergencias y Contingencias	2,351.66	
2	33039	101-001-000	B1 Y B5 DIESEL F-3451B Banca Serfin Cta. 655007467 SUPER SERVICIO LA PAZ		2,351.66
Total póliza :				2,351.66	2,351.66
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 401
			Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013		

cheques 2013

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
31/OCT/2013	Egreso	164	FACTURA 4901 GASOLINA BASE GUZMAN		
1	33040	602-601-001	Emergencias y Contingencias	31,383.31	
2	33040	101-001-000	B1 GASOLINA MAGNA F-4901 B Banca Serfin Cta. 655007467 SUPER SERVICIO LA PAZ		31,383.31
Total póliza :				31,383.31	31,383.31
31/OCT/2013	Egreso	165	FACTURAS 71441 Y 71440 GASOLINA BASE 4		
1	33041	602-601-001	Emergencias y Contingencias	9,711.84	
2	33041	101-001-000	B4 GASOLINA COMNSUMO F-7144 Banca Serfin Cta. 655007467 DIST.Y COMERC DE OCCIDENTE		9,711.84
Total póliza :				9,711.84	9,711.84
31/OCT/2013	Egreso	166	FACTURA 15026 GASOLINA BASE 06		
1	33042	602-601-001	Emergencias y Contingencias	17,437.98	
2	33042	101-001-000	B8 CONSUMO GASOLINA F-15026 Banca Serfin Cta. 655007467 SERVICIO PARO S.A.		17,437.98
Total póliza :				17,437.98	17,437.98
31/OCT/2013	Egreso	167	FACTURAS 859-895-969-970-971 GASOLINA PON		
1	33043	602-601-001	Emergencias y Contingencias	31,988.30	
2	33043	101-001-000	B3 GASOLINA FACTS VARIAS Banca Serfin Cta. 655007467 COMBU EXPRESS S.A. DE C.V.		31,988.30
Total póliza :				31,988.30	31,988.30
31/OCT/2013	Egreso	168	CANCELADO		
1	33044	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00
31/OCT/2013	Egreso	169	PAGO CONSUMO GAS LP		
1	33045	602-601-002	Gas L.P.	8,256.50	
2	33045	101-001-000	CONSUMO GAS LP Banca Serfin Cta. 655007467 TERMOGAS S.A. DE C.V.		8,256.50
Total póliza :				8,256.50	8,256.50
31/OCT/2013	Egreso	170	FACTURA 636 RECARGA EXTINTORES		
1	33046	703-505-001	Emergencias y Contingencias	4,827.92	
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL			Hoja: 402
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013					

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

cheques 2013

Fecha 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	33046	101-001-000	RECARGA EXTINTORES DE PRACT Banca Serfin Cta. 655007467 EXTINTORES Y SERVBICIOS KON		4,827.92
				Total póliza :	4,827.92
31/OCT/2013	Egreso	171	FACTURA 16179-177-178 CARNE COMEDOR		
1	33047	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- CARNE, POLLO	7,855.30	
2	33047	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MA MATILDE MAGÑA CONTRERAS		7,855.30
				Total póliza :	7,855.30
31/OCT/2013	Egreso	172	FACTURA 16340 COMPRA FRUTAS Y VERDURAS		
1	33048	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS	2,670.55	
2	33048	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 D.A. QUIRARTE S.A.		2,670.55
				Total póliza :	2,670.55
31/OCT/2013	Egreso	173	PAGO PENSION ALIMENTICIA		
1	33049	202-044-003	Susana Aguilar Hernandez 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE	4,687.66	
2	33049	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SUSANA AGUILAR HERNANDEZ		4,687.66
				Total póliza :	4,687.66
31/OCT/2013	Egreso	174	PAGO PENSION ALIMENTICIA		
1	33050	202-044-010	Monica Salas Ibarra 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE	4,068.46	
2	33050	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MONICA SALAS IBARRA		4,068.46
				Total póliza :	4,068.46
31/OCT/2013	Egreso	175	PENSION ALIMENTICIA		
1	33051	202-044-002	Norma Medina Martinez SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE	3,079.97	
2	33051	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 NORMA MEDINA MARTINEZ		3,079.97
				Total póliza :	3,079.97
31/OCT/2013	Egreso	176	PAGO PENSION ALIMENTICIA		
1	33052	202-044-004	Luisa Carolina Martinez Gut SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE	2,776.64	

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 403
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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 2013

2	33052	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 LUISA CAROLINA GUTIERREZ ME		2,776.64
				Total póliza :	2,776.64 2,776.64
31/OCT/2013	Egreso	177	PAGO SEGURO VIDA VOLUNTARIO		
1	33053	202-054-000	Monterrey New- YorkLife	500.00	
				SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE	
2	33053	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SEGUROS MONTERREY NEW YORK		500.00
				Total póliza :	500.00 500.00
31/OCT/2013	Egreso	178	PAGO SEGURO VIDA VOLUNTARIO		
1	33054	202-029-000	Met-Life Mexico S.A.	15,721.94	
				2DA.QUINCENA DE OCTUBRE	
2	33054	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MET LIFE MEXICO S.A.		15,721.94
				Total póliza :	15,721.94 15,721.94
31/OCT/2013	Egreso	179	PAGO OPTICO VOLUNTARIO		
1	33055	202-042-000	Dra. Socorro Olmos Ascencio	878.33	
				2DA.QUINCENA DE OCTUBRE	
2	33055	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SOCORRO OLMOS ASCENCIO		878.33
				Total póliza :	878.33 878.33
31/OCT/2013	Egreso	180	CUOTA SINDICAL		
1	33056	202-048-000	Cuota Sindical	10,963.91	
				SEGUNDA QUINCENA OCTUBRE	
2	33056	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SINDIC.TRABAJADORES EMPLEAD		10,963.91
				Total póliza :	10,963.91 10,963.91
31/OCT/2013	Egreso	181	FACTURA 383 SUCCION AGUAS NEGRAS		
1	33057	703-504-001	Emergencias y Contingencias	2,900.00	
				B3 SUCCION AGUAS NEGRAS	
2	33057	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 IGNACIO MENDOZA CRUZ		2,900.00
				Total póliza :	2,900.00 2,900.00
31/OCT/2013	Egreso	182	FACTURA 094 ELABORACION OFICIOS COMISION		
1	33058	703-602-001	Emergencias y Contingencias	2,041.60	
				OFICIOS DE COMISION	
2	33058	602-101-001	Emergencias y Contingencias	2,668.00	
				UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL	
ContPAQ	Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013				Hoja: 404

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

cheques 2013				
3	33058	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JORGE MUNGUIA GONZALEZ	4,709.60
			Total póliza :	4,709.60
31/OCT/2013	Egreso	183	FACTURA 1926 COMPRA LLANTAS	
1	33059	602-302-005	Menores Equipo de Transport GDL U07 NEUMATICOS	3,103.00
2	33059	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 DIST.DE LLANTAS GONZALEZ	3,103.00
			Total póliza :	3,103.00
31/OCT/2013	Egreso	184	MANTENIMIENTO SEISTEMA SEGURIDAD	
1	33060	703-505-001	Emergencias y Contingencias SISTEMA VIGILANCIA MTTO	7,540.00
2	33060	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JAVIER VILLANUEVA MERAZ	7,540.00
			Total póliza :	7,540.00
31/OCT/2013	Egreso	185	FACTURAS 44530 Y 44531 RENTA COPIADORAS	
1	33061	703-203-001	Equipo de Fotocopiado RENTA FOTOCOPIADORAS	9,569.11
2	33061	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 RAFAEL VERDUZCO SERRANO	9,569.11
			Total póliza :	9,569.11
31/OCT/2013	Egreso	186	CANCELADO	
1	33062	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO	0.00
			Total póliza :	0.00
31/OCT/2013	Egreso	187	COMPRA DE AGUA LÑIGERA Y ESPUMA	
1	33063	703-505-001	Emergencias y Contingencias ESPUMA FACTURA 13642	3,584.69
2	33063	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIO ENRIQUE HERNANDEZ	3,584.69
			Total póliza :	3,584.69
31/OCT/2013	Egreso	188	FACTURA 593 MTTO AREA CANINA	
1	33064	703-506-001	Emergencias y Contingencias AIRE ACONDICIONADO CABINA	1,740.00
2	33064	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARTHA LETICIA SANCHEZ VARG	1,740.00
ContPAQ	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Impreso de pólizas de 01/01/2013 al 31/12/2013			Hoja: 405

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 : 1,740.00 1,740.00

31/OCT/2013Egreso 189 FACTURA 8764 FOCOS P/EQUIPO MEDICO

cheques 2013					
1	33065	602-506-001	Emergencias y Contingencias LAMPARAS P/EQUIPO MEDICO	3,991.39	
2	33065	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MEDIMARCAS S.A. DE C.V.		3,991.39
Total póliza :				3,991.39	3,991.39
31/OCT/2013Egreso 190 FACTURA 100034206 ACEITE Y LUBRICANTES					
1	33066	602-602-001	Emergencias y Contingencias ACEITE MOTOR F-100034208	18,664.40	
2	33066	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CIA JALISCIENSE DE LUBRICAN		18,664.40
Total póliza :				18,664.40	18,664.40
31/OCT/2013Egreso 191 FACTURA 071 SERVICIO U-25 CIHUATLAN					
1	33067	703-503-001	Emergencias y Contingencias B2 U25 REPARACION MANO O BR	2,668.00	
2	33067	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ANA WENDY SERRANO MORENO		2,668.00
Total póliza :				2,668.00	2,668.00
31/OCT/2013Egreso 192 FACTURAS 211 Y 217					
1	33068	703-503-001	Emergencias y Contingencias U78 Y 82 CAMBIO SILENCIADOR	5,800.00	
2	33068	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CARLOS AUGUSTO ESPINOZA TOP		5,800.00
Total póliza :				5,800.00	5,800.00
31/OCT/2013Egreso 193 FACTURA 63808					
1	33069	703-503-001	Emergencias y Contingencias GDL U09 SERVICIO DE FRENOS	2,859.40	
2	33069	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA ESTELA AYALA MACIAS		2,859.40
Total póliza :				2,859.40	2,859.40
31/OCT/2013Egreso 194 FACTURA 26728 MAZA UNIDAD 137					
1	33070	602-302-005	Menores Equipo de Transport GDL U137 MAZA DELANTERA	3,224.80	
2	33070	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN		3,224.80

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 406
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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 :				3,224.80	3,224.80

31/OCT/2013Egreso 195 FACTURAS 16926-925-924 Y 923 REFACCIONES					
1	33071	602-302-005	Menores Equipo de Transport BUJIAS, FILTROS, CARBUCLAN V	2,505.60	
2	33071	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 REFACCIONARIA LA TAPATIA		2,505.60

cheques 2013

		Total póliza :	2,505.60	2,505.60
31/OCT/2013	Egreso	196 FACTURAS 48-91 REFACCIONES U-139-131		
1	33072	602-302-005 Menores Equipo de Transport	3,478.64	
		TERMOSTATO U139 BRAZO PITMA		
2	33072	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		3,478.64
		CENTURIA COMERCIAL MOTORS		
		Total póliza :	3,478.64	3,478.64
31/OCT/2013	Egreso	197 FACTURA 2876 REP. UNIDAD 135		
1	33073	703-503-001 Emergencias y Contingencias	12,760.00	
		GDL U136 REP. TRANSMISION		
2	33073	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		12,760.00
		MARIA BERNARDETTE GONZALEZ		
		Total póliza :	12,760.00	12,760.00
31/OCT/2013	Egreso	198 FACTURA 334 REPARACION U-136		
1	33074	703-503-001 Emergencias y Contingencias	14,268.00	
		GDL U136 REP. TRANSMISION		
2	33074	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		14,268.00
		CAROLINA UGALDE ARELLANO		
		Total póliza :	14,268.00	14,268.00
31/OCT/2013	Egreso	199 PAGO GASOLINA CENTRAL F-22478-22336		
1	33075	602-601-001 Emergencias y Contingencias	55,162.76	
		GDL- FACTURAS 22336-22478		
2	33075	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		55,162.76
		GASOLINERA EL RASTRO S.A.		
		Total póliza :	55,162.76	55,162.76
31/OCT/2013	Egreso	200 COMPRA LLANTAS F-44464-44463 UNIDADES 138		
1	33076	602-302-005 Menores Equipo de Transport	14,085.87	
		U-138 Y 178 NEUMATICOS F-44		
2	33076	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		14,085.87
		RADIAL LLANTAS S.A.		

Total póliza : 14,085.87 14,085.87
 Hoja: 407

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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 31/OCT/2013 : ***** *****
 Total de pólizas impresas : 76
 Total de movimientos impresos : 185

16/OCT/2013	Egreso	201 FLETES INSUMOS TSUNAMIS FACTS-1669-1668-1		
1	CH-502	580-517-001 Fletes, Embarques y maniobr	9,280.00	
		CIHUATLAN INSUMOS FONDEN		
2	CH-502	580-517-001 Fletes, Embarques y maniobr	14,500.00	

cheques 2013

3 CH-502	580-517-001	TALPA Y VALLARTA INSUMOS FO Fletes, Embarques y maniobr	16,704.00	
4 CH-502	580-517-001	BASE 01 INSUMOS FONDEN Fletes, Embarques y maniobr	16,240.00	
5 CH-0502	101-010-001	BASE 06 INSUMOS FONDEN Cheques MARIA DEL CARMEN IBARRA GUT		56,724.00

Total póliza : 56,724.00 56,724.00

Total al 16/OCT/2013 : 56,724.00 56,724.00
 Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 5

17/OCT/2013Egreso	202 CANCELADO			
1 CH-0503	101-010-001	Cheques CANCELADO		0.00

Total póliza : 0.00 0.00

17/OCT/2013Egreso	203 CANCELADO			
1 CH-0504	101-010-001	Cheques CANCELADO		0.00

Total póliza : 0.00 0.00

17/OCT/2013Egreso	204 PAGO	FLETE A PONCITLAN Y SAN JUAN LAGOS		
1 CH-0505	580-517-001	Fletes, Embarques y maniobr	6,253.56	
2 CH-0505	580-517-001	SAN JUAN DE LOS LAGOS I-FON Fletes, Embarques y maniobr	2,088.00	
3 CH-0505	101-010-001	PONCITLAN, INSUMOS FONDEN Cheques MARIA DEL CARMEN IBARRA GUT		8,341.56

Total póliza : 8,341.56 8,341.56

Total al 17/OCT/2013 : 8,341.56 8,341.56
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 408
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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 : 3
 Total de movimientos impresos : 5

18/OCT/2013Egreso	205 A CUENTA DE VIATICOS, COMISION COSTA			
1 CH-0062	106-049-000	Francisco Cortina Contreras	8,000.00	
2 CH-0062	101-008-001	COMISION COSTA MAREOGRAFOS Tsunamis Cta.Cheques FRANCISCO JAVIER CORTINA CO		8,000.00

Total póliza : 8,000.00 8,000.00

Total al 18/OCT/2013 : 8,000.00 8,000.00

cheques 2013

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

31/OCT/2013Egreso	206	FACTURA 6325	MTTO		
1 33077	703-502-001	Emergencias y Contingencias		1,612.40	
		MTTO IMPRESORAS HP BASE 2			
2 33077	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			1,612.40
		GONZALO MORALES TABERA			
Total póliza :				1,612.40	1,612.40
31/OCT/2013Egreso	207	COMPRA LACTEOS	COMEDOR		
1 33078	602-201-001	Emergencias y Contingencias		4,279.50	
		COMEDOR-LECHE LACTEOS			
2 33078	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			4,279.50
		LECHERA CUADALAJARA			
Total póliza :				4,279.50	4,279.50
31/OCT/2013Egreso	208	APORTACIONES SEDAR	2DA.QUINCENA OCTUBRE		
1 33079	501-405-001	Emergencias y Contingencias		46,730.56	
		CUOTAS 2DA QUINCENA OCTUBRE			
2 33079	202-023-012	SEDAR Aportacion Voluntaria		1,900.00	
		CUOTAS 2DA QUINCENA OCTUBRE			
3 33079	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			48,630.56
		BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR			
Total póliza :				48,630.56	48,630.56
31/OCT/2013Egreso	209	FACTURA 03367	REPARACION U-137		
1 33080	703-503-001	Emergencias y Contingencias		5,370.80	
		GDL U137 SERVICIO TRASMISIO			
2 33080	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			5,370.80
		CAROLINA UGALDE ARELLANO			

Total póliza : 5,370.80 5,370.80
 Hoja: 409

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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/OCT/2013Egreso	210	BOMBA GASOLINA	F-02969		
1 33081	602-302-005	Menores Equipo de Transport		4,008.64	
		B8 U53 BOMBA GASOLINA			
2 33081	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			4,008.64
		SYC MOTORS S.A. DE C.V.			
Total póliza :				4,008.64	4,008.64

31/OCT/2013Egreso	211	FACTURA 63860	REF. U57		
1 33082	602-302-005	Menores Equipo de Transport		3,659.80	
		B3 U57 JUEGO BALATA			
2 33082	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			3,659.80
		MARIA ESTELA AYALA MACIAS			
Total póliza :				3,659.80	3,659.80

cheques 2013

31/OCT/2013Egreso	212	FACTURA 26812	REFACCION U-32		
1 33083	602-302-005	Menores Equipo de Transport		3,224.80	
		B9 U32 MAZA DELANTERA			
2 33083	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			3,224.80
		GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN			
			Total póliza :	3,224.80	3,224.80
31/OCT/2013Egreso	213	FACTURAS 490-491-492	REFACCIONES		
1 33084	602-302-005	Menores Equipo de Transport		2,200.08	
		FILTROS AIRE,ACEITE BUJIAS			
2 33084	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			2,200.08
		OSCAR GUTIERREZ SALCEDO			
			Total póliza :	2,200.08	2,200.08
31/OCT/2013Egreso	214	FACTURA 0228	SERVICIO UNIDAD 01		
1 33085	703-503-001	Emergencias y Contingencias		5,336.00	
		GDL U01 CATALIZADORES			
2 33085	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			5,336.00
		CARLOS AUGUSTO TOPETE			
			Total póliza :	5,336.00	5,336.00

Total al 31/OCT/2013 : 78,322.58 78,322.58
 Total de pólizas impresas : 9
 Total de movimientos impresos : 19

01/NOV/2013Egreso	1	PAGO FACTURAS MENORES TALLER			
1 33086	602-302-005	Menores Equipo de Transport		9,802.87	
		TALLER- REFACC. VARIAS UNID			
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			Hoja: 410
		Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013			

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 33086		703-503-001	Emergencias y Contingencias	1,030.08	
			B7 U31 SERVICIO F-20746		
3 33086		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		10,832.95
			VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		
4 33087		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		0.00
			CANCELADO		
			Total póliza :	10,832.95	10,832.95

Total al 01/NOV/2013 : 10,832.95 10,832.95
 Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 4

07/NOV/2013Egreso	2	REPOSICION DE GASTOS DE CJA			
1 33088	703-702-001	Viaticos en el Pais		2,520.00	
		COMISIONES VARIAS			
2 33088	703-103-002	Servicio de Telefonía Celul		100.00	
		FICHA AMIGO KIT			

cheques 2013					
3	33088	602-502-001	Emergencias y Contingencias BARAS FUMIGADORAS	522.00	
4	33088	602-302-005	Menores Equipo de Transport JUEGO DE AMARRAS, SOPORTE U	1,848.00	
5	33088	105-013-004	Comprobacion a Cheques J MANUEL MARTINEZ MURILLO	10.00	
6	33088	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 J MANUEL MARTINEZ MURILLO		5,000.00

Total póliza : 5,000.00 5,000.00

Total al 07/NOV/2013 : 5,000.00 5,000.00
 Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 6

08/NOV/2013Egreso				3 PAGOS ENMARCADO DE FOPTOGRAFIAS	
1	33089	602-104-001	Emergencias y Contingencias FACT-1199 ENMARCADO DE FOTO	7,830.00	
2	33089	202-005-000	Varios SAMUEL GARCIA NAVARRO		1,000.00
3	33089	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SAMUEL GARCIA NAVARRO		6,830.00

Total póliza : 7,830.00 7,830.00

08/NOV/2013Egreso				4 CANCELADO	
1	33090	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 411
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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

08/NOV/2013Egreso				5 PAGO EFECTIVO FACTURAS MENORES	
1	33091	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- PANELA,ADOBERA	546.65	
2	33091	703-502-001	Emergencias y Contingencias B2- MTTO IMPRESORA	788.80	
3	33091	602-302-001	Herramientas Menores LLAVS DE CRUZ, PINZAS, DADO	927.34	
4	33091	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		2,262.79

Total póliza : 2,262.79 2,262.79

08/NOV/2013Egreso				6 EFECTIVO FACTURAS MENORES	
1	33092	602-302-005	Menores Equipo de Transport TRANSP.REFACS.VARIAS UNIDAD	3,458.81	
2	33092	703-503-001	Emergencias y Contingencias SERVICIO A VARIAS UNIDADES	1,117.08	
3	33092	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		4,575.89

cheques 2013

Total póliza : 4,575.89 4,575.89

08/NOV/2013 Egreso		7 REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA CENTRAL			
1	33093	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- PAN DULCE	523.13	
2	33093	602-102-001	Emergencias y Contingencias AROMATIZANTES AIR WICK	162.67	
3	33093	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y ESTACIONAMIENTOS	41.00	
4	33093	703-101-001	Emergencias y Contingencias ENVIO PAQUETERIA	219.93	
5	33093	602-101-001	Emergencias y Contingencias PAPEL FOTOGRAFICO Y PLUMAS	911.00	
6	33093	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		1,857.73
Total póliza :				1,857.73	1,857.73

08/NOV/2013 Egreso		8 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA			
1	33094	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y BOLETA DE ESTACIONAMIENTO	330.00	
2	33094	602-601-002	Gas L.P. GAS LP FACT- 3840	392.40	
3	33094	703-804-001	Emergencias y Contingencias BOLETOS INGRESO U.DEPORTIVA	380.00	
4	33094	602-201-001	Emergencias y Contingencias AGUA DE CONSUMO F-117435-11	1,955.00	
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			Hoja: 412
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013					

Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Código 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
5	33094	602-201-001	Emergencias y Contingencias INSUMOS FCTS-3892-369951	897.00	
6	33094	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		3,954.40
Total póliza :				3,954.40	3,954.40

08/NOV/2013 Egreso		9 REPOSICION DE CJA BASE 06			
1	33095	703-702-001	Viaticos en el País B7 COMISIONES VARIAS	371.00	
2	33095	703-503-001	Emergencias y Contingencias B7 SERVICIO DE LLANTA U-	40.00	
3	33095	602-201-001	Emergencias y Contingencias B7 INSUMOS Y CONSUMOS	435.00	
4	33095	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE REYES PEREZ GARCIA		846.00
Total póliza :				846.00	846.00

08/NOV/2013 Egreso		10 FACTURA 5313 GASOLINA BASE TALPA			
1	33096	602-601-001	Emergencias y Contingencias B9- GASOLINA FACTURA 5313	18,800.84	
2	33096	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.		18,800.84

cheques 2013

		Total póliza :		18,800.84	18,800.84
08/NOV/2013	Egreso	11	FACTURA D-736 GASOLINA BASE 7		
1	33097	602-601-001	Emergencias y Contingencias	17,731.94	
			B7- CONSUMO F-D-736		
2	33097	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		17,731.94
			GASOLINERA VILLA GUERRERO		
		Total póliza :		17,731.94	17,731.94
08/NOV/2013	Egreso	12	FACTURA 22502 GASOLINA BASE 02		
1	33098	602-601-001	Emergencias y Contingencias	34,557.31	
			B2 CONSUMO F-22502		
2	33098	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		34,557.31
			GASOLINERA MELAQUE S.DE R.L		
		Total póliza :		34,557.31	34,557.31
08/NOV/2013	Egreso	13	CANCELADO		
1	33099	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		0.00
			CANCELADO		
		Total póliza :		0.00	0.00
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			Hoja: 413
		Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013			
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
				Clase	Diar
				Ar g o	A b o n o
08/NOV/2013	Egreso	14	FACTURA 5042 GASOLINA BASE 01		
1	33100	602-601-001	Emergencias y Contingencias	27,870.47	
			B1 CONSUMO F-5042		
2	33100	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		27,870.47
			SUPER SERVICIO DEL SUR		
		Total póliza :		27,870.47	27,870.47
08/NOV/2013	Egreso	15	FACTURA 28693 DIESEL BASE 5		
1	33101	602-601-001	Emergencias y Contingencias	2,363.12	
			B1 DIESEL FACT- 28693		
2	33101	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,363.12
			SUPER SERVICIO LA PAZ S.A.		
		Total póliza :		2,363.12	2,363.12
08/NOV/2013	Egreso	16	FACTURAS 22603-764 Y 765 GASOLINA BASE CE		
1	33102	602-601-001	Emergencias y Contingencias	50,070.57	
			GDL- FACTS-22603-764 Y 765		
2	33102	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		50,070.57
			GASOLINERA EL RASTRO S.A. D		
		Total póliza :		50,070.57	50,070.57
08/NOV/2013	Egreso	17	COMPLEMENTO TRANSFERENCIA 31/OCTUBRE		
1	33103	106-005-006	Base Regional el Grullo	3,058.64	
			COMP.TRANSF- 31 OCTUBRE		
2	33103	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		3,058.64

cheques 2013
J JESUS AVILA GUTIERREZ

			Total póliza :	3,058.64	3,058.64
08/NOV/2013	Egreso	18 FACTURA 755 REP. UNIDAD 130			
1	33104	703-503-001 Emergencias y Contingencias	696.00		
		B1 U130 SERVICIO CAMBIO ROT			
2	33104	602-302-005 Menores Equipo de Transport	5,916.00		
		B1 U130 ROTULA INFERIOR, CU			
3	33104	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		6,612.00	
		ENRIQUE CERVANTES LARA			

Total póliza : 6,612.00 6,612.00

08/NOV/2013	Egreso	19 PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR			
1	33105	703-103-001 Servicio de Telefonía Celul	1,882.00		
		CELULAR- D.GENERAL-COORD.JU			
2	33105	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		1,882.00	
		RADIOMOVIL DIPSA S.A.			

Total póliza : 1,882.00 1,882.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 414
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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

08/NOV/2013	Egreso	20 FACTURA 15779 COMISION 19-01 VERACRUZ			
1	33106	703-701-002 Pasajes Aereos	12,860.00		
		19-01 COM.VERACRUZ			
2	33106	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		12,860.00	
		MARISOL HERNANDEZ ARIAS			

Total póliza : 12,860.00 12,860.00

08/NOV/2013	Egreso	21 FACTURAS 6335-3260 REPARACION IMPRESORAS			
1	33107	703-502-001 Emergencias y Contingencias	2,992.80		
		MTTO IMPRESORAS F-6335-6380			
2	33107	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		2,992.80	
		GONZALO MORALES TAVERA			

Total póliza : 2,992.80 2,992.80

Total al 08/NOV/2013 : ***** *****

Total de pólizas impresas : 19

Total de movimientos impresos : 51

11/NOV/2013	Egreso	22 PAGO VIATICOS COMISION BASE 3			
1	33108	703-702-001 Viaticos en el Pais	3,593.00		
		NICOLAS MENDOZA LONGINOS			
2	33108	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		3,593.00	
		NICOLAS MENDOZA LONGINOS			

Total póliza : 3,593.00 3,593.00

11/NOV/2013Egreso 23 PAGO HONORARIOS LIC. EUTIQUIO

cheques 2013

1	33109	501-201-006	Eutiquio Dueñas Peña HONORARIOS DE OCTUBRE	10,000.00	
2	33109	204-007-006	Lic. Eutiquio Dueñas Peña HONORARIOS DE OCTUBRE		862.07
3	33109	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EUTIQIUIO DUEÑAS PEÑA		9,137.93

Total póliza : 10,000.00 10,000.00

11/NOV/2013	Egreso	24	FACTURAS 4939-4940 MAIZ TORTILLAS Y DERIV		
1	33110	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- MAIZ Y DERIVADOS	3,304.00	
2	33110	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSUE SALATIEL VEGA MENDOZA		3,304.00

Total póliza : 3,304.00 3,304.00

11/NOV/2013	Egreso	25	FACTURA 306 MTTO EQUIPO CASCADA UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 415
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013					

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	33111	703-505-001	Emergencias y Contingencias REP. SISTEMA DE LLENADO AUT	9,791.20	
2	33111	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 LUIS RICARDO RIVERA GOITIA		9,791.20

Total póliza : 9,791.20 9,791.20

11/NOV/2013	Egreso	26	FACTURA 5998 MTTO UNIDAD 25		
1	33112	703-503-001	Emergencias y Contingencias GDL U45 - F5998 MANTENIMIEN	55,448.00	
2	33112	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CONVERSIONES ESPECIALES S.A		55,448.00

Total póliza : 55,448.00 55,448.00

11/NOV/2013	Egreso	27	FACT-45558 COMPRA LLANTAS		
1	33113	602-302-005	Menores Equipo de Transport B6 U19 NEUMATICOS F-45558	13,311.00	
2	33113	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 RADIAL LLANTAS S.A.		13,311.00

Total póliza : 13,311.00 13,311.00

11/NOV/2013	Egreso	28	FACTURA 14926 CARPETAS COLGANTES		
1	33114	602-101-001	Emergencias y Contingencias CARPETAS COLGANTES,PAPEL BO	9,263.93	
2	33114	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ABASTECEDORA DE OFICINAS GD		9,263.93

Total póliza : 9,263.93 9,263.93

11/NOV/2013	Egreso	29	FACTURA 674 SERVICIO MTTO PODADORAS		
1	33115	703-603-000	Mant. Maquinaria y Equipo REP.PÒD. Y DESBROZADORA F6	3,370.96	

cheques 2013
 2 33115 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 3,370.96
 MARIA DEL PILAR CEDEÑO SILV

Total póliza : 3,370.96 3,370.96

11/NOV/2013Egreso 30 FACTS-407-578-612-624-658-733
 1 33116 602-302-005 Menores Equipo de Transport 3,397.27
 TRANSP-BOMBA GAS,SENSORES
 2 33116 703-503-001 Emergencias y Contingencias 139.20
 GDL-CAMBIO ACEITE Y FILTRO
 3 33116 602-602-001 Emergencias y Contingencias 248.61
 GDL- ACEITE, MOTOR U171 F-5
 4 33116 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 3,785.08
 CENTURIA COMERCIAL MOTORS S

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 416
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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 : 3,785.08 3,785.08

11/NOV/2013Egreso 31 FACTURA 6009 SERV. UNIDAD 178
 1 33117 703-503-001 Emergencias y Contingencias 580.00
 U27 INSTALACION DE EQUIPO
 2 33117 602-302-005 Menores Equipo de Transport 3,828.00
 GDL U178 FAROS DE TORRETA
 3 33117 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 4,408.00
 TRANSMISIONES Y SEGURIDAD

Total póliza : 4,408.00 4,408.00

11/NOV/2013Egreso 32 FACTURA 4225 SERVICIO U-178
 1 33118 703-503-001 Emergencias y Contingencias 580.00
 M.OBRA U-178 SERVICIO
 2 33118 602-302-005 Menores Equipo de Transport 4,988.00
 GDL U178 CORONA Y PIÑON, BA
 3 33118 602-602-001 Emergencias y Contingencias 232.00
 GDL U178 ACEITE
 4 33118 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 5,800.00
 JUAN PABLO GONZALEZ AGUILA

Total póliza : 5,800.00 5,800.00

11/NOV/2013Egreso 33 FACTURA 0341 REP.U 136
 1 33119 602-302-005 Menores Equipo de Transport 3,793.00
 GDL- SENSOR DE VELOCIDAD
 2 33119 602-602-001 Emergencias y Contingencias 278.00
 GDL U136 ACEITE
 3 33119 703-503-001 Emergencias y Contingencias 928.00
 GDL U136 ACEITE F-341
 4 33119 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 4,999.00
 CAROLINA UGALDE ARELLANO

Total póliza : 4,999.00 4,999.00

11/NOV/2013Egreso 34 REP.FONDO FIJO DE CAJA BASE 1

cheques 2013

1	33120	602-302-005	Menores Equipo de Transport B1 BUJIAS P/GENERADOR	820.14
2	33120	602-201-001	Emergencias y Contingencias B1 INSUMOS Y CONSUMOS	1,807.87
3	33120	703-702-001	Viaticos en el Pais B1 COMISIONES	580.00
4	33120	703-603-000	Mant. Maquinaria y Equipo B1 MTTO GENERADOR GASOLINA	900.00
5	33120	602-302-005	Menores Equipo de Transport B1 U169 BRAZO DE SUCCION	406.00
6	33120	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y B1 CUOTAS CARRETERAS	35.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 417
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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	33120	602-101-001	Emergencias y Contingencias B1 COPIAS	346.00		
8	33120	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA DE LOURDES CHAVEZ GAL			4,895.01
Total póliza :				4,895.01		4,895.01

11/NOV/2013	Egreso	35 PAGO	EFFECTIVO FACTURAS MENORES			
1	33121	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- PANELA, JAMON, POLL	2,325.61		
2	33121	602-302-001	Herramientas Menores DISCO PARA ESMERIL	66.12		
3	33121	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA			2,391.73
Total póliza :				2,391.73		2,391.73

Total al 11/NOV/2013 : ***** *****

Total de pólizas impresas : 14

Total de movimientos impresos : 43

12/NOV/2013	Egreso	36 CANCELADO				
1	33122	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO			0.00
Total póliza :				0.00		0.00

12/NOV/2013	Egreso	39 PAGO	PENSION ALIMENTICIA ANTICIPO AGUINAL			
1	33125	202-044-003	Susana Aguilar Hernandez ANTICIPO AGUINALDO	2,652.75		
2	33125	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SUSANA AGUILAR HERNANDEZ			2,652.75
Total póliza :				2,652.75		2,652.75

12/NOV/2013	Egreso	40 PAGO	PENSION ALIMENTICIA ANTICIPO AGUINAL			
1	33126	202-044-010	Monica Salas Ibarra ANTICIPO AGUINALDO 10 DIAS	2,122.20		
2	33126	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			2,122.20

cheques 2013
MONICA SALAS IBARRA

Total póliza : 2,122.20 2,122.20

12/NOV/2013	Egreso	41 PAGO	PENSION ANTICIPO AGUINALDO		
1	33127	202-044-002	Norma Medina Martínez	2,245.00	
2	33127	101-001-000	ANTICIPO DIAS DE AGUINALDO Banca Serfin Cta. 655007467 NORMA MEDINA MARTINEZ		2,245.00
ContPAQ					Hoja: 418
UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013					

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	DiarC a r g o	A b o n o

Total póliza : 2,245.00 2,245.00

12/NOV/2013	Egreso	42 PAGO	PENSION ALIMENTICIA ANTICIPO AGUINAL		
1	33128	202-044-004	Luisa Carolina Martínez Gut	2,122.20	
2	33128	101-001-000	POR ANTICIPO AGUINALDO Banca Serfin Cta. 655007467 LUISA CAROLINA GUTIERREZ MA		2,122.20

Total póliza : 2,122.20 2,122.20

12/NOV/2013	Egreso	43 REPOSICION FONDO FIJO DE CJA BASE 9			
1	33129	602-302-002	Menores de Edificios	83.98	
2	33129	703-702-001	CANDADOS FACTURA A-2261 Viaticos en el País	2,093.00	
3	Ç	101-001-000	COMISIONES BASE 9 Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL ALVAREZ SANDOVAL		2,176.98

Total póliza : 2,176.98 2,176.98

12/NOV/2013	Egreso	44 REP,	FONDO DE CAJA TRANSPORTES		
1	33130	602-302-005	Menores Equipo de Transport	4,261.02	
2	33130	602-302-001	TALLER- REFACSS. MENORES V. Herramientas Menores	162.40	
3	33130	101-001-000	TALLER-BROCAS, ARCO F-5276 Banca Serfin Cta. 655007467 PEDRO GONZALEZ AGUIÑAGA		4,423.42

Total póliza : 4,423.42 4,423.42

	Total al 12/NOV/2013 :	15,742.55	15,742.55
Total de pólizas impresas	:	7	
Total de movimientos impresos :		15	

13/NOV/2013	Egreso	45 CANCELADO			
1	33131	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00

Total póliza : 0.00 0.00

cheques 2013

Total al 13/NOV/2013 : 0.00 0.00
 Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 1

14/NOV/2013Egreso 46 PAGO REPOSICION DE GASTOS BASE EL GRULLO
 1 33132 106-005-006 Base Regional el Grullo 3,528.17
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 419
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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	33132	101-001-000	SALDO A CUENTA DE GASTO Banca Serfin Cta. 655007467 J JESUS AVILA GUTIERREZ		3,528.17
Total póliza :				3,528.17	3,528.17

14/NOV/2013Egreso	47	REPOSICION DE CAJA BASE CENTRAL			
1	33133	602-204-001	Emergencias y Contingencias AGUA CONSUMO F-48581	759.00	
2	33133	602-701-001	Emergencias y Contingencias BLUSAS DESFILE	348.00	
3	33133	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y CASETAS Y ESTACIONAMIENTOS	116.00	
4	33133	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		1,223.00
Total póliza :				1,223.00	1,223.00

14/NOV/2013Egreso	48	FACTURA 010527 CONSUMO GASOLINA BASE 6			
1	33134	602-601-001	Emergencias y Contingencias BASE 06 CONSUMO F-10527	24,467.77	
2	33134	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GRUPO OCTANO S.A.		24,467.77
Total póliza :				24,467.77	24,467.77

14/NOV/2013Egreso	49	FACTURA 87462840 RADIO Y T. MOVIL			
1	33135	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul SERVICIO NEXTEL F-87462840	31,382.87	
2	33135	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 COMUNICACIONES NEXTEL DE ME		31,382.87
Total póliza :				31,382.87	31,382.87

14/NOV/2013Egreso	50	PAGO SERVICIO TELEFONIA BASES			
1	33136	703-141-000	Telefonía Tradicional (TELM SERVICIO TELMEX NOVIEMBRE	52,125.01	
2	33136	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 TELEFONOS DE MEXICO S.A..B.		52,125.01
Total póliza :				52,125.01	52,125.01

14/NOV/2013Egreso	51	FACTURA 327 REP. CAMARAS DE VIDEO			
1	33137	703-502-001	Emergencias y Contingencias REP.DE CAMARAS F-A-328	4,060.00	
2	33137	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		4,060.00

cheques 2013
PROYECTOS EMS S.A. DE C.V.

Total póliza : 4,060.00 4,060.00
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 420
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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
14/NOV/2013	Egreso	52	FACTURA 347 REP.UNIDAD 57		
1	33138	602-302-005	Menores Equipo de Transport	4,524.00	
			U 57 BOMBA DIRECCION U-57		
2	33138	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		4,524.00
			CAROLINA UGALDE ARELLANO		
Total póliza :				4,524.00	4,524.00
14/NOV/2013	Egreso	53	FACTURA 597 COMPRA MARISCOS COMEDOR		
1	33139	602-201-001	Emergencias y Contingencias	3,105.00	
			COMEDOR- MARISCOS F-597		
2	33139	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		3,105.00
			EDGAR FABIAN GONZALEZ SANTO		
Total póliza :				3,105.00	3,105.00
14/NOV/2013	Egreso	54	FACTURAS 17265-17148 FRUTAS Y VERDURAS		
1	33140	602-201-001	Emergencias y Contingencias	10,089.66	
			COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS		
2	33140	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		10,089.66
			D.A. QUIRARTE S.A. C.V.		
Total póliza :				10,089.66	10,089.66
14/NOV/2013	Egreso	55	FACTURA 830112-83027 MTTO		
1	33141	602-302-005	Menores Equipo de Transport	3,696.11	
			TALLER. LIJAS, ESMALTE, F-8		
2	33141	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		3,696.11
			GABRIEL DE LA FUENTE		
Total póliza :				3,696.11	3,696.11
14/NOV/2013	Egreso	56	HONORARIOS PRIMER QUINCENA NOVIEMBRE		
1	33142	501-201-001	J Trinidad Lopez Rivas	47,629.00	
			PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBR		
2	33142	204-007-001	J Trinidad Lopez Rivas		4,105.95
			PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBR		
3	33142	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		43,523.05
			J TRINIDAD LOPEZ RIVAS		
Total póliza :				47,629.00	47,629.00
14/NOV/2013	Egreso	58	CANCELADO		
1	33144	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		0.00
			CANCELADO		
Total póliza :				0.00	0.00

cheques 2013

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

Hoja: 421

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
14/NOV/2013	Egreso	62	PAGO CUOTAS PATRONALES SEDAR 1RA.QUINCENA		
1	33148	501-405-001	Emergencias y Contingencias	47,100.19	
2	33148	202-023-012	PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE SEDAR Aportacion Voluntaria	2,400.00	
3	33148	101-001-000	PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE Banca Serfin Cta. 655007467 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR		49,500.19
Total póliza :				49,500.19	49,500.19
14/NOV/2013	Egreso	63	VIATICOS A 19-01 COMISIONES VARIAS		
1	33149	703-702-001	Viaticos en el Pais	7,484.72	
2	33149	101-001-000	19-01 COMISIONES VARIAS Banca Serfin Cta. 655007467 J TRINIDAD LOPEZ RIVAS		7,484.72
Total póliza :				7,484.72	7,484.72
14/NOV/2013	Egreso	64	PENSION ALIMENTICIA 1RA.QUINCENA		
1	33150	202-044-003	Susana Aguilar Hernandez	4,687.66	
2	33150	101-001-000	1RA.QUINCENA NOVIEMBRE Banca Serfin Cta. 655007467 SUSANA AGUILAR HERNANDEZ		4,687.66
Total póliza :				4,687.66	4,687.66
14/NOV/2013	Egreso	65	PAGO PENSION ALIMENTICIA		
1	33151	202-044-010	Monica Salas Ibarra	4,121.51	
2	33151	101-001-000	1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE Banca Serfin Cta. 655007467 MONICA SALAS IBARRA		4,121.51
Total póliza :				4,121.51	4,121.51
14/NOV/2013	Egreso	66	PAGO PENSION ALIMENTICIA		
1	33152	202-044-002	Norma Medina Martinez	2,563.26	
2	33152	101-001-000	1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE Banca Serfin Cta. 655007467 NORMA MEDINA MARTINEZ		2,563.26
Total póliza :				2,563.26	2,563.26
14/NOV/2013	Egreso	67	PENSION ALIMENTICIA 1ER.QUINCENA NOVIEMBR		
1	33153	202-044-004	Luisa Carolina Martinez Gut	2,776.64	
2	33153	101-001-000	1ER.QUINCENA NOVIEMBR Banca Serfin Cta. 655007467 LUISA CAROLINA GUTIERREZ MA		2,776.64
Total póliza :				2,776.64	2,776.64

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

Hoja: 422

cheques 2013

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
14/NOV/2013	Egreso	68	OPTICO VOLUNTARIO 1RA.QUINCENA NOVIEMBRE		
1	33154	202-042-000	Dra. Socorro Olmos Ascencio	885.00	
2	33154	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SOCORRO OLMOS ASCENCIO		885.00
Total póliza :				885.00	885.00
14/NOV/2013	Egreso	69	PAGO RETENCION POR PRESTAMOS PUBLISEG		
1	33155	202-082-000	PUBLISEG	15,162.93	
2	33155	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 PUBLISEG S.A.AP.I. DE C.V.		15,162.93
Total póliza :				15,162.93	15,162.93
14/NOV/2013	Egreso	70	PAGO VIDA VOLUNTARIO 1RA.QUINCENA NOVIEMB		
1	33156	202-054-000	Monterrey New- YorkLife	500.00	
2	33156	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SEGUROS MONTERREY NEW YORK		500.00
Total póliza :				500.00	500.00
14/NOV/2013	Egreso	71	PAGO SEGURO VIDA VOLUNTARIO 1ER.QUINCENA		
1	33157	202-029-000	Met-Life Mexico S.A.	15,721.94	
2	33157	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MET LIFE MEXICO S.A.		15,721.94
Total póliza :				15,721.94	15,721.94
14/NOV/2013	Egreso	72	PAGO CUOTA SINDICAL		
1	33158	202-048-000	Cuota Sindical	10,949.09	
2	33158	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SIND TRAB Y EMP A USUARIOS		10,949.09
Total póliza :				10,949.09	10,949.09

Total al 14/NOV/2013 : ***** *****

Total de pólizas impresas : 23
 Total de movimientos impresos : 49

15/NOV/2013Egreso 74 PAGO 3ER.CUATRIMESTRE SEGURO VIDA PERSONA
 1 33160 501-441-000 Cuotas Seguro de Vida Perso *****
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 423
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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

cheques 2013

Fecha 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	33160	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 BANCO SANTANDER MEXICANO			*****
Total póliza :				*****		*****
Total al 15/NOV/2013 :				*****		*****
Total de pólizas impresas :				1		
Total de movimientos impresos :				2		

19/NOV/2013Egreso		75 CIMISION A PUERTO VALLARTA INSPECCIONES			
1	33161	703-702-001	Viaticos en el País	3,056.00	
2	33161	703-701-003	INSPECCIONES- PTO VALLARTA Peajes, Estacionamientos y PEAJES CARRETEROS	310.00	
3	33161	105-013-004	Comprobacion a Cheques LEONARDO PALOMINO PORRAS	1,634.00	
4	33161	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 LEONARDO PALOMINO PORRAS		5,000.00
Total póliza :				5,000.00	5,000.00

19/NOV/2013Egreso		76 COMISION A PTO VALLARTA INSPECCIONES			
1	33162	703-702-001	Viaticos en el País	1,856.00	
2	33162	602-601-001	INSPECCIONES VALLARTA HECTO Emergencias y Contingencias	200.00	
3	33162	105-013-004	CONSUMO EN COMISION Comprobacion a Cheques	1,444.00	
4	33162	101-001-000	HECTOR HUGO GOMEZ REYNA Banca Serfin Cta. 655007467 HECTOR HUGO GONZALEZ HERNAN		3,500.00
Total póliza :				3,500.00	3,500.00
Total al 19/NOV/2013 :				8,500.00	8,500.00
Total de pólizas impresas :				2	
Total de movimientos impresos :				8	

20/NOV/2013Egreso		77 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CENTRAL			
1	33163	703-702-001	Viaticos en el País	6,172.00	
2	33163	703-701-003	VIATICOS DIVERSOS CENTRAL Peajes, Estacionamientos y CASETAS COMISIONES	128.00	
3	33163	602-601-001	Emergencias y Contingencias GASOLINA EN COMISION	150.00	
4	33163	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		6,450.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 424
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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 2013

			Total póliza :	6,450.00	6,450.00
20/NOV/2013	Egreso	78 REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA CENTRAL			
1	33164	602-601-002 Gas L.P.		1,119.60	
2	33164	703-701-003 GAS OPERATIVO		132.00	
3	33164	602-302-005 Peajes, Estacionamientos y ESTACIONAMIENTO		984.00	
4	33164	602-701-001 Menores Equipo de Transport ADHESIVOS F-15060		3,195.80	
5	33164	602-203-001 Emergencias y Contingencias PARA DESFILE 20 NOVIEMBRE		74.00	
6	33164	602-101-001 Emergencias y Contingencias ALIMENTO PECES F-38179		378.65	
7	33164	602-201-001 Emergencias y Contingencias PAPEL PICADO F-2601		341.60	
8	33164	101-001-000 COMEDOR- SAL DE GRANO Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA			6,225.65
			Total póliza :	6,225.65	6,225.65
20/NOV/2013	Egreso	79 REPOSICION DE FONBDO FIJO CAJA CENTRAL			
1	33165	703-702-001 Viaticos en el País		2,663.00	
2	33165	703-103-002 COMISIONES VARIAS CENTRAL Servicio de Telefonía Celul		100.00	
3	33165	703-701-003 TARJETAS AMIGO KIT Peajes, Estacionamientos y CASETAS		494.00	
4	33165	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA			3,257.00
			Total póliza :	3,257.00	3,257.00
20/NOV/2013	Egreso	80 REPOSICION DE CAJA BASE CENTRAL			
1	33166	703-702-001 Viaticos en el País		1,190.00	
2	33166	703-701-003 BASE CENTRAL COMISIONES VAR Peajes, Estacionamientos y CASETAS COMISIONES		572.00	
3	33166	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA			1,762.00
			Total póliza :	1,762.00	1,762.00
20/NOV/2013	Egreso	81 CANCELADO			
1	33167	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO			0.00

Total póliza : 0.00 0.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 425
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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 2013

20/NOV/2013Egreso		82 REPOSICION DE FONDO CAJA CENTRAL		
1	33168	602-201-001	Emergencias y Contingencias INSUMOS Y CONSUMOS	72.00
2	33168	602-402-001	Vigas, perfiles, placas SOLERAS Y TUBULAR F-4596	441.16
3	33168	703-502-001	Emergencias y Contingencias DIAGNOSTICOS COMPUTADORAS	928.00
4	33168	703-103-002	Servicio de Telefonía Celul FICHAS AMIGO KIT	200.00
5	33168	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y NOTAS ESTACIONAMIENTOS	96.00
6	33168	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA	1,737.16

Total póliza : 1,737.16 1,737.16

20/NOV/2013Egreso		83 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA		
1	33169	602-103-001	Emergencias y Contingencias RECONOCIMIENTOS PERSONAL	765.60
2	33169	602-601-002	Gas L.P. CILINDRO GAS BAÑO MUJERES	372.30
3	33169	602-201-001	Emergencias y Contingencias GARRAFONES DE AGUA	667.00
4	33169	602-101-001	Emergencias y Contingencias PISTOLAS SILICON F-1516056	168.01
5	33169	703-804-001	Emergencias y Contingencias ADORNOS NAVIDEÑOS	129.50
6	33169	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA	2,102.41

Total póliza : 2,102.41 2,102.41

20/NOV/2013Egreso		84 REPOSICION DE FONDO BASE TALPA		
1	33170	703-702-001	Viaticos en el País B9 VIATICOS COMISIONES VARI	860.00
2	33170	602-201-001	Emergencias y Contingencias B9 AGUA DE CONSUMO	260.00
3	33170	602-302-005	Menores Equipo de Transport B9- EMPAQUE SELLADOR	171.68
4	33170	602-602-001	Emergencias y Contingencias B9 ACEITE PARA MOTOR	301.60
5	33170	703-503-001	Emergencias y Contingencias B9 ENDEREZAR CARTER U-08	406.00
6	33170	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL ALVAREZ SANDOVAL	1,999.28

Total póliza : 1,999.28 1,999.28

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 426
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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 b o n o
				ar g o	
20/NOV/2013Egreso		85 A CUENTA DE GASTOS			
1	33171	202-058-000	J. JESUS AVILA GUTIERREZ	2,474.00	
2	33171	101-001-000	A CEUNTA DE GASTOS Banca Serfin Cta. 655007467		2,474.00

cheques 2013
J JESUS AVILA GUTIERREZ

		Total póliza :	2,474.00	2,474.00	
20/NOV/2013	Egreso	86	SERVICIO PARO S.A. FACTURA 15500 GASOLINA		
1	33172	602-601-001	Emergencias y Contingencias	18,444.30	
			B8 CONSUMO FACT-15500		
2	33172	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	18,444.30	
			SERVICIO PARO S.A. DE C.V.		
		Total póliza :	18,444.30	18,444.30	
20/NOV/2013	Egreso	87	FACTURA 73582 GASOLINA BASE 4		
1	33173	602-601-001	Emergencias y Contingencias	8,134.42	
			B4 CONSUMO FACTURA 73582		
2	33173	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	8,134.42	
			DIST. Y COMERCIALIZADORA ME		
		Total póliza :	8,134.42	8,134.42	
20/NOV/2013	Egreso	88	factura 1040-1098-1161 GASOLINA DE PONCIT		
1	33174	602-601-001	Emergencias y Contingencias	19,164.81	
			B3 CONSUMO FACTS 1040-1098-		
2	33174	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	19,164.81	
			COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.		
		Total póliza :	19,164.81	19,164.81	
20/NOV/2013	Egreso	89	PAGO CARGA GAS LP COMEDOR Y OPERATIVO		
1	33175	602-601-002	Gas L.P.	2,407.20	
			GAS COMEDOR Y AREA OPERATIV		
2	33175	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	2,407.20	
			THERMO GAS S.A. DE C.V.		
		Total póliza :	2,407.20	2,407.20	
20/NOV/2013	Egreso	90	FACTURA 16182 CARNE SERVICIO COMEDOR		
1	33176	602-201-001	Emergencias y Contingencias	2,633.00	
			COMEDOR- CARNE FACT-16182		
2	33176	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	2,633.00	
			MA MATILDE MAGAÑA CONTRERAS		
		Total póliza :	2,633.00	2,633.00	
20/NOV/2013	Egreso	91	FACTURA 17572 FRUTAS Y VERDURAS COMEDOR		
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	Hoja: 427	
				Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013	
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	33177	602-201-001	Emergencias y Contingencias	3,430.59	
			COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS		
2	33177	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		3,430.59
			D.A. QUIRARTE		
		Total póliza :	3,430.59	3,430.59	

cheques 2013

20/NOV/2013	Egreso	92	FACTS.54296-583-584-914-201-202-529-630-8		
1	33178	602-201-001	Emergencias y Contingencias	4,125.24	
2	33178	101-001-000	COMEDOR- LECHE, LACTEOS JUG Banca Serfin Cta. 655007467 LECHERA GUADALAJARA S.A.		4,125.24
Total póliza :				4,125.24	4,125.24
20/NOV/2013	Egreso	93	FACSTURA 0159 FUMIGACION		
1	33179	602-502-001	Emergencias y Contingencias	2,320.00	
2	33179	101-001-000	FACTURA 0159 FUMIGACION Banca Serfin Cta. 655007467 ALFONSO EMANUEL GONZALEZ GU		2,320.00
Total póliza :				2,320.00	2,320.00
20/NOV/2013	Egreso	94	FACTURA 170 MEDICAMENTOS VARIOS		
1	33180	602-503-001	Emergencias y Contingencias	6,952.09	
2	33180	101-001-000	MEDICAMENTOS F-170 Banca Serfin Cta. 655007467 ALFEJ MEDICAL ITEMS S.A. C.		6,952.09
Total póliza :				6,952.09	6,952.09
20/NOV/2013	Egreso	95	FACTURA 22952 GASOLINA BASE CENTRAL		
1	33181	602-601-001	Emergencias y Contingencias	23,931.22	
2	33181	101-001-000	GDL-COMBUSTIBLE F-22952 Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA GUADALAJARA S.A.		23,931.22
Total póliza :				23,931.22	23,931.22
20/NOV/2013	Egreso	96	FACTURA 0388 COMPRA KIE VISION 4 CANALES		
1	33182	602-302-006	Menores de E. Seguridad	4,963.64	
2	33182	101-001-000	DVR ALERT.VOLCANICO F-0388 Banca Serfin Cta. 655007467 RAFAEL SOTOMAYOR S.A.		4,963.64
Total póliza :				4,963.64	4,963.64
20/NOV/2013	Egreso	97	REPOSICION DE CAJA CENTRAL		
1	33183	703-701-001	Pasajes Terrestres	158.00	
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			Hoja: 428
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013					

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	33183	602-601-001	PASAJE MIGUEL RAMOS	240.00	
3	33183	703-702-001	Emergencias y Contingencias		
4	33183	101-001-000	COMBUSTIBLE COMISION Viaticos en el Pais VIATICOS DIVERSOS Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA	1,862.00	2,260.00
Total póliza :				2,260.00	2,260.00

cheques 2013

20/NOV/2013Egreso		98 FACTURAS MENORES CAJA CENTRAL		
1	33184	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- LACTEOS Y EMBUTIDO	2,578.57
2	33184	703-602-001	Emergencias y Contingencias HOJAS PARA NOMINA-TARJETAS	1,345.60
3	33184	602-302-002	Menores de Edificios	832.56
4	33184	101-001-000	GUANTES, SEGUETAS, CANDADOS Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA	4,756.73

Total póliza : 4,756.73 4,756.73

20/NOV/2013Egreso		99 REP.FONDO FIJO CAJA JEFATURA TRANSPORTES		
1	33185	602-302-005	Menores Equipo de Transport POLVERAS U-185 F-553	3,960.88
2	33185	703-503-001	Emergencias y Contingencias REPARACION PARRILLA U-138	812.00
3	33185	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 PEDRO GONZALEZ AGUIÑAGA	4,772.88

Total póliza : 4,772.88 4,772.88

20/NOV/2013Egreso		100 REPOSICION FACTURAS SMENORES		
1	33186	602-302-005	Menores Equipo de Transport B4 LLANTAS, FILTROS,BALATAS	5,487.16
2	33186	703-503-001	Emergencias y Contingencias SERVICIO DE LLANTAS	1,369.96
3	33186	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA	6,857.12

Total póliza : 6,857.12 6,857.12

20/NOV/2013Egreso		101 REPOSICION DE CAJA BASE CIHUATLAN		
1	33187	703-702-001	Viaticos en el Pais B2 COMISIONES VARIAS	1,586.00
2	33187	602-201-001	Emergencias y Contingencias B2 INSUMOS Y CONSUMOS	2,057.00
3	33187	703-701-001	Pasajes Terrestres B2 PEAJES Y TRANSPORTE	709.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 429
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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	33187	703-502-001	Emergencias y Contingencias B2 MTTO A IMPRESORA	150.00	
5	33187	602-302-005	Menores Equipo de Transport B2 TUERCA, BROCHA F-48463	428.48	
6	33187	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 AARON GONZALEZ GALLARDO		4,930.48

Total póliza : 4,930.48 4,930.48

20/NOV/2013Egreso		102 ELABORACION DE MANUALES ENSEÑANZA		
1	33188	703-302-001	Emergencias y Contingencias MANUALES DIPLOMADO PC	5,945.00
2	33188	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	5,945.00

cheques 2013
LUIS ALFONSO BARBA

Total póliza : 5,945.00 5,945.00

Total al 20/NOV/2013 : ***** *****
Total de pólizas impresas : 26
Total de movimientos impresos : 84

21/NOV/2013Egreso 103 COMPRA MEDICAMENTOS
1 33189 602-506-001 Emergencias y Contingencias 4,539.31
F-63317 A MEDICINAS
2 33189 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 4,539.31
JESUS HUMBERTO CASTELLANOS
Total póliza : 4,539.31 4,539.31

21/NOV/2013Egreso 104 ALIMENTO PARA CANES
1 33190 602-203-001 Emergencias y Contingencias 4,912.60
FACT-99161 ALIMENTO CANES
2 33190 602-502-001 Emergencias y Contingencias 315.00
MUSUQUICIDA AREA CANINA F-9
3 33190 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 5,227.60
PROVEEDORA AGROPECUARIA DE
Total póliza : 5,227.60 5,227.60

21/NOV/2013Egreso 105 FACTURA 1783 REFACCIONEA U-33
1 33191 703-503-001 Emergencias y Contingencias 1,508.00
GDL U33 SERVICIO OTO F-1783
2 33191 602-602-001 Emergencias y Contingencias 278.40
GDL U33 SERVICIO OTO F-1783
3 33191 602-302-005 Menores Equipo de Transport 232.00
GDL U33 BUJIAS FILTRO F-178
4 33191 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,018.40
JOSE RICARDO SAUCEDO GOMAR

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 430
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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 : 2,018.40 2,018.40

21/NOV/2013Egreso 106 FACTURA 0273 REFACCIONES U-94
1 33192 703-503-001 Emergencias y Contingencias 1,250.00
ERVICIO U-94
2 33192 602-302-005 Menores Equipo de Transport 185.60
U-94 BUJIAS
3 33192 602-602-001 Emergencias y Contingencias 664.00
ACEITA PARA LANCHA
4 33192 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,099.60
FERNANDO VALDEZ RAMIREZ
Total póliza : 2,099.60 2,099.60

21/NOV/2013Egreso 107 FACTURA 0354 REP UNIDAD 136

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	DiarC	Argo A b o n o
cheques 2013					
1	33193	703-503-001	Emergencias y Contingencias REP. MODULO U136	4,524.00	
2	33193	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CAROLINA UGALDE ARELLANO	4,524.00	4,524.00
Total póliza :				4,524.00	4,524.00
21/NOV/2013Egreso 108 FACTURA 824 REP U 174 SENSORES DE FRENOS					
1	33194	703-503-001	Emergencias y Contingencias GDL U174 MTTO FRENOS SENSOR	4,524.00	
2	33194	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 KAREN CECILIA GARCIA CARDEN	4,524.00	4,524.00
Total póliza :				4,524.00	4,524.00
21/NOV/2013Egreso 109 FACTURA 239 SERVICIO U-139					
1	33195	703-503-001	Emergencias y Contingencias B7 U139 INSTALACION CATALIZ	5,336.00	
2	33195	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CARLOS AUGUSTO ESPINOZA TOP	5,336.00	5,336.00
Total póliza :				5,336.00	5,336.00
21/NOV/2013Egreso 110 FACTURA 63954 REFACCIONES U-102					
1	33196	602-302-005	Menores Equipo de Transport GDL U102 ZAPATA,TAMBOR,CILI	3,549.60	
2	33196	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA ESTELA AYALA MACIAS	3,549.60	3,549.60
Total póliza :				3,549.60	3,549.60
21/NOV/2013Egreso 111 FACTURA 189 REFACCIONES U*189					
1	33197	602-302-005	Menores Equipo de Transport UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	2,380.00	
ContPAQ Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013					Hoja: 431
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :					
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :					
2	33197	101-001-000	FLECHA TRASERA Banca Serfin Cta. 655007467 CENTURIA COMERCIAL MOTORS	2,380.00	2,380.00
Total póliza :				2,380.00	2,380.00
21/NOV/2013Egreso 112 FACTURAS 16931-930 FILTROS ACEITE, AIRE					
1	33198	602-302-005	Menores Equipo de Transport TALLER- FILTROS ACEITE,AIRE	1,770.30	
2	33198	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 REFACCIONARIA LA TAPATIA	1,770.30	1,770.30
Total póliza :				1,770.30	1,770.30
21/NOV/2013Egreso 113 FACTURA 6065 REP U136					
1	33199	703-503-001	Emergencias y Contingencias REP DEFENSA U-136 F-6065	1,740.00	
2	33199	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JUAN CARLOS CARDENAS RAMIRE	1,740.00	1,740.00

cheques 2013

				Total póliza :	1,740.00	1,740.00
21/NOV/2013Egreso	114	FACTURA 47504 LLANTAS U-106+				
1 33200	602-302-005	Menores Equipo de Transport		8,025.34		
		U 106 NEUMATICOS F-47504				
2 33200	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			8,025.34	
		RADIAL LLANTAS S.A.				
				Total póliza :	8,025.34	8,025.34
21/NOV/2013Egreso	115	FACTURA 0355 AFINACION U-174				
1 33201	703-503-001	Emergencias y Contingencias		1,583.40		
		U-174 AFINACION F-0555				
2 33201	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			1,583.40	
		CAROLINA UGALDE ARELLANO				
				Total póliza :	1,583.40	1,583.40
21/NOV/2013Egreso	116	FACTURA 16183 CARNE SERVICIO COMEDOR				
1 33202	602-201-001	Emergencias y Contingencias		3,997.50		
		COMEDOR- CARNE F-16183				
2 33202	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			3,997.50	
		MA MATILDE MAGAÑA CONTRERAS				
				Total póliza :	3,997.50	3,997.50
21/NOV/2013Egreso	117	REPOSICION CAJA FACTURAS MENORES				
1 33203	602-302-005	Menores Equipo de Transport		3,411.48		
		TALLER, BUJIAS,FILTROS,SILI				
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL				Hoja: 432
		Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013				
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 33203		703-503-001	Emergencias y Contingencias	1,484.80		
			MANO OBRA MTTO U-174 Y 178			
3 33203		602-602-001	Emergencias y Contingencias	255.20		
			ACEITE TALLER			
4 33203		101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			5,151.48
			VICTOR HUGO GOMEZ REYNA			
				Total póliza :	5,151.48	5,151.48
21/NOV/2013Egreso	118	FACTURA 961 MTTO MOTOBOMBA				
1 33204	602-302-005	Menores Equipo de Transport		429.20		
		B7 U128 ANILLOS, EMPAQUES				
2 33204	703-503-001	Emergencias y Contingencias		1,136.80		
		B7 U128 MANO OBRA REP				
3 33204	602-602-001	Emergencias y Contingencias		139.20		
		ACEITE UNIDAD 128				
4 33204	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467				1,705.20
		OSCAR OSWALDO MACIAS GONZAL				
				Total póliza :	1,705.20	1,705.20
21/NOV/2013Egreso	119	FACTURA 1106 COMPRA ACUMULADOR				

cheques 2013					
1	33205	602-302-005	Menores Equipo de Transport B2 U41 ACUMULADOR	1,771.44	
2	33205	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 HUMBERTO YOVANNI COLLASO AL		1,771.44
Total póliza :				1,771.44	1,771.44
21/NOV/2013Egreso 120 FACTURA 27217 REF U180					
1	33206	602-302-005	Menores Equipo de Transport B6 U180 MAZA F-27217	3,688.80	
2	33206	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN		3,688.80
Total póliza :				3,688.80	3,688.80
21/NOV/2013Egreso 121 FACTURA 4792 PINTUIRAS Y COMPLEMENTOS					
1	33207	602-302-005	Menores Equipo de Transport U 41 TALLER- MAT. DE REPARA	1,861.80	
2	33207	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE HERIBERTO FLORES ESQUI		1,861.80
Total póliza :				1,861.80	1,861.80
21/NOV/2013Egreso 122 REP FONDO FIJO DE CAJA CENTRAL					
1	33208	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y PAGO ESTACIONAMIENTOS	105.00	
2	33208	602-101-001	Emergencias y Contingencias UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	379.38	
ContPAQ Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013					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 Cuenta	Concepto Nombre	Clase DiarC	Diar A b o n o
3	33208	602-302-005	PLASTICO ENMICADO Menores Equipo de Transport	687.19	
4	33208	703-804-001	TORNILLOS BROCCAS Emergencias y Contingencias	301.60	
5	33208	602-506-001	CARGADOR NEXTEL CABINA Emergencias y Contingencias	514.00	
6	33208	602-204-001	OXIGENO MEDICO Emergencias y Contingencias	114.84	
7	33208	101-001-000	CHAROLA TERMICA Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		2,102.01
Total póliza :				2,102.01	2,102.01
Total al 21/NOV/2013 :				67,595.78	67,595.78
Total de pólizas impresas :				20	
Total de movimientos impresos :				54	

22/NOV/2013Egreso 123 PAGO EFECTIVO FACTURAS MENORES					
1	33209	602-302-003	Menores de Mobiliario y E. BUJIA, FILTRO, ROTULA	1,322.40	
2	33209	703-503-001	Emergencias y Contingencias NIVELAR RIN, ALINEACION Y B	1,218.00	
3	33209	703-603-000	Mant. Maquinaria y Equipo	1,388.52	

cheques 2013

4	33209	602-602-001	REPARACION DESBROZADORAS Emergencias y Contingencias ACEITE	278.40	
5	33209	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		4,207.32
Total póliza :				4,207.32	4,207.32
22/NOV/2013Egreso 124 REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA GUZMAN					
1	33210	602-201-001	Emergencias y Contingencias B1 INSUMOS Y CONSUMOS	3,484.89	
2	33210	703-702-001	Viaticos en el Pais B1 COMISIONES	1,050.00	
3	33210	602-302-005	Menores Equipo de Transport B1 PINTURA P/UNIDADES 81 F-	464.00	
4	33210	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MA DE LOURDES CHAVEZ GALIND		4,998.89
Total póliza :				4,998.89	4,998.89
22/NOV/2013Egreso 125 CANCELADO					
1	33211	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013					Hoja: 434
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
Total póliza :				0.00	0.00
22/NOV/2013Egreso 126 PAGO DE VIATICOS COMISION DE BASE 7 A CEN					
1	33212	703-702-001	Viaticos en el Pais BASE 7 COMISION A CENTRAL	3,594.00	
2	33212	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JAIME IBARRA CHECA		3,594.00
Total póliza :				3,594.00	3,594.00
22/NOV/2013Egreso 127 FACTURA 1193 GASOLINA BASE 03					
1	33213	602-601-001	Emergencias y Contingencias B3 CONSUMO FACTURA 1193	4,040.67	
2	33213	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 COMBU EXPRESS S.A. DE CV		4,040.67
Total póliza :				4,040.67	4,040.67
22/NOV/2013Egreso 128 FACTURA 15342 GASOLINA BASE 8					
1	33214	602-601-001	Emergencias y Contingencias B8 CONSUMO F-15342	12,160.79	
2	33214	602-602-001	Emergencias y Contingencias B8 ACEITE FACTURA 15342	50.00	
3	33214	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SERVICIO PARO S.A. DE CV		12,210.79
Total póliza :				12,210.79	12,210.79

cheques 2013

22/NOV/2013	Egreso	129	REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA PONCITLAN		
1	33215	602-201-001	Emergencias y Contingencias	686.00	
			B3 INSUMOS Y CONSUMOS		
2	33215	703-702-001	Viaticos en el Pais	4,295.00	
			B3 COMISIONES		
3	33215	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		4,981.00
			NICOLAS MENDOZA LONGINOS		
Total póliza :				4,981.00	4,981.00

22/NOV/2013	Egreso	130	REPOSICION DE CJA BASE 7		
1	33216	602-201-001	Emergencias y Contingencias	2,156.20	
			B7 INSUMOS Y CONSUMOS		
2	33216	703-702-001	Viaticos en el Pais	200.00	
			B7 COMISIONES		
3	33216	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,356.20
			JOSE REYES PEREZ GARCIA		
Total póliza :				2,356.20	2,356.20

22/NOV/2013 Egreso 131 FACTURA 1995 REPARACION UNIDAD 128 BASE 7
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 435
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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
1	33217	602-302-005	Menores Equipo de Transport	3,000.01	
			B7 JUEGO BALATAS U 128		
2	33217	703-503-001	Emergencias y Contingencias	580.00	
			B7 U128 RECTIFICADO DISCOS		
3	33217	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		3,580.01
			SILVINO VALDEZ MENDOZA		
Total póliza :				3,580.01	3,580.01

22/NOV/2013	Egreso	132	FACTURA 806 REFACCIONES U 131		
1	33218	602-302-005	Menores Equipo de Transport	6,080.00	
			U 131 KIT MODUILO BOMBA		
2	33218	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		6,080.00
			CENTURIA COMERCIAL MOTORS S		
Total póliza :				6,080.00	6,080.00

22/NOV/2013	Egreso	133	FACTURA 1793 REPARACION UNIDAD 11		
1	33219	703-503-001	Emergencias y Contingencias	2,494.00	
			MANO BORA REP-U 11 F-1795		
2	33219	602-302-005	Menores Equipo de Transport	696.00	
			B8 BUJIA, FILTRO, ACEITE		
3	33219	602-602-001	Emergencias y Contingencias	278.40	
			B8 U11 ACEITE		
4	33219	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		3,468.40
			JOSE RICARDO SAUCEDO GOMAR		
Total póliza :				3,468.40	3,468.40

22/NOV/2013	Egreso	134	FACTURA 4721 PINTURAS Y COMPLEMENTOS		
1	33220	602-302-005	Menores Equipo de Transport	4,431.20	

cheques 2013

2 33220 101-001-000 MATERIAL LAMINADO Y PINTURA Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE HERIBERTO FLORES ESQUI 4,431.20

Total póliza : 4,431.20 4,431.20

22/NOV/2013Egreso 135 FACTURA 0270 REFACCIONES Y SERVICIO U-108
 1 33221 703-503-001 Emergencias y Contingencias 522.00
 MTTO CUATRIMOTO F-0270
 2 33221 602-302-005 Menores Equipo de Transport 1,241.20
 BALATAS TRASERAS, FILTRO AI
 3 33221 602-602-001 Emergencias y Contingencias 185.60
 ACEITE U108
 4 33221 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 FERNANDO VALDEZ RAMIREZ 1,948.80

Total póliza : 1,948.80 1,948.80

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 436
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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/NOV/2013Egreso 136 COMISION LAGOS DE MORENO
 1 33222 703-702-001 Viaticos en el Pais 6,075.65
 COMISION LAGOS DE MORENO
 2 33222 703-701-003 Peajes, Estacionamientos y 909.00
 CASETAS LAGOS MORENO
 3 33222 105-013-004 Comprobacion a Cheques 515.35
 ENRIQUE CHAVEZ ARAGON
 4 33222 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 ENRIQUE CHAVEZ ARAGON 7,500.00

Total póliza : 7,500.00 7,500.00

Total al 22/NOV/2013 : 63,397.28 63,397.28
 Total de pólizas impresas : 14
 Total de movimientos impresos : 42

23/NOV/2013Egreso 137 PAGO FINIQUITO FRANCISCO OSORIO
 1 33223 501-312-001 Emergencias y Contingencias 21,948.12
 FCO.OSORIO LOPEZ FINIQUITO
 2 33223 501-101-001 Emergencias y Contingencias 18,418.00
 FCO.OSORIO LOPEZ FINIQUITO
 3 33223 501-307-001 Emergencias y Contingencias 27,627.00
 K PONDERACION 100% 2DA
 4 33223 501-501-001 Emergencias y Contingencias 12,433.92
 J FCO OSORIO LOPEZ
 5 33223 204-001-001 Sueldos y Salarios 14,120.14
 J FCO OSORIO LOPEZ
 6 33223 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 J FCO. OSORIO LOPEZ *****
 7 33223 501-307-001 Emergencias y Contingencias 50,649.50
 IND.J FCO OSORIO LOPEZ

Total póliza : ***** *****

cheques 2013

Total al 23/NOV/2013 : *****
 Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 7

28/NOV/2013	Egreso	138	REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA CENTRAL		
1	33224	703-702-001	Viaticos en el Pais	3,203.00	
			COMISIONES VARIAS		
2	33224	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y	591.00	
			CASETAS Y PEAJES		
3	33224	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		3,794.00
			VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		
				Total póliza :	3,794.00
ContPAQ				UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	3,794.00
				Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013	Hoja: 437

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 al 28/NOV/2013 : 3,794.00 3,794.00
 Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 3

25/NOV/2013	Egreso	139	REPOSICION DE CAJA BASE CENTRAL		
1	33225	602-201-001	Emergencias y Contingencias	3,094.80	
			INSUMOS Y CONSUMOS		
2	33225	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y	45.00	
			ESTACIONAMIENTO		
3	33225	703-103-002	Servicio de Telefonía Celul	200.00	
			TIEMPO AIRE		
4	33225	703-804-001	Emergencias y Contingencias	1,294.20	
			FACTURA 2224 BRACERO,COMAL,		
5	33225	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		4,634.00
			VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		
				Total póliza :	4,634.00
					4,634.00

25/NOV/2013	Egreso	140	REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA BASE 1		
1	33226	703-603-000	Mant. Maquinaria y Equipo	150.00	
			SERVICIO A DESBROZADORA		
2	33226	602-302-005	Menores Equipo de Transport	2,013.00	
			JUEGO BALATAS		
3	33226	703-503-001	Emergencias y Contingencias	1,070.00	
			MANO DE OBRA RECTIFICADO DI		
4	33226	602-602-001	Emergencias y Contingencias	382.00	
			LIQUIDO FRENOS U-100		
5	33226	602-302-002	Menores de Edificios	466.54	
			CEPILLOS, BROCHAS		
6	33226	602-503-001	Emergencias y Contingencias	869.98	
			AGUA BICARBONATO		
7	33226	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		4,951.52
			MA DE LOURDES CHAVEZ GALIND		
				Total póliza :	4,951.52
					4,951.52

cheques 2013

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diario	Abono
25/NOV/2013	Egreso	141	REPOSICION FONDO FIJO CAJA BASE 7		
1	33227	602-201-001	Emergencias y Contingencias B7 INSUMOS Y CONSUMOS	615.00	
2	33227	703-702-001	Viaticos en el Pais B7 COMISIONES VARIAS	585.00	
3	33227	602-601-002	Gas L.P. B7 GAS LP F-5322	499.84	
4	33227	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE REYES PEREZ GARCIA		1,699.84

Total póliza : 1,699.84 1,699.84

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 438
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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 Ar go A b o n o

25/NOV/2013	Egreso	142	REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA CENTRAL		
1	33228	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- LACTEOS Y EMBUTIDO	1,641.45	
2	33228	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		1,641.45
Total póliza :				1,641.45	1,641.45

25/NOV/2013	Egreso	143	FACTURAS 72694 Y 72565 GASOLINA PTO VALLA		
1	33229	602-601-001	Emergencias y Contingencias B4 CONSUMO F-72694	19,105.06	
2	33229	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 DIST.Y COMERC.MERCANTIL		19,105.06
Total póliza :				19,105.06	19,105.06

25/NOV/2013	Egreso	144	FACTURA 23154 GASOLINA CENTRAL		
1	33230	602-601-001	Emergencias y Contingencias GDL- CONSUMO FACTURA 23154	31,656.43	
2	33230	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA EL RASTRO S.A.		31,656.43
Total póliza :				31,656.43	31,656.43

25/NOV/2013	Egreso	145	FACTURA 1784 REFACCIONES SERVICIO U-42		
1	33231	703-503-001	Emergencias y Contingencias B1 U42 MTTO MANO OBRA	1,218.00	
2	33231	602-302-005	Menores Equipo de Transport U42 MANIJA DERECHA, FILTRO	1,252.80	
3	33231	602-602-001	Emergencias y Contingencias B1 ACEITE	278.40	
4	33231	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE RICARDO SAUCEDO GOMAR		2,749.20
Total póliza :				2,749.20	2,749.20

25/NOV/2013	Egreso	146	REPOSICION DE FONDO FIJO BASE CENTRAL		
1	33232	703-702-001	Viaticos en el Pais COMISIONES VARIAS CENTRAL	1,321.00	

cheques 2013

2	33232	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 COMISIONES VARIAS CENTRAL	1,321.00
---	-------	-------------	--	----------

Total póliza : 1,321.00 1,321.00

25/NOV/2013	Egreso	147	REPOSICION DE FONDO FIJO DE BASE TALPA	
1	33233	602-201-001	Emergencias y Contingencias	76.00
			B9 INSUMOS Y CONSUMOS	
2	33233	602-601-002	Gas L.P.	1,730.15

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 439
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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

3	33233	703-702-001	B9 CONSUMO GAS LP F6266 Viaticos en el Pais	1,159.04	
---	-------	-------------	--	----------	--

4	33233	101-001-000	B9 COMISIONES VARIAS Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL ALVAREZ SANDOVAL		2,965.19
---	-------	-------------	---	--	----------

Total póliza : 2,965.19 2,965.19

25/NOV/2013	Egreso	148	CANCELADO	
1	33234	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO	0.00

Total póliza : 0.00 0.00

25/NOV/2013	Egreso	149	PAGO VIATICOS COMISION CMDTE NICOLAS		
1	33235	703-702-001	Viaticos en el Pais	2,836.00	
			VIATICOS CMDTE NICOLAS		
2	33235	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 NICOLAS MENDOZA LONGINOS		2,836.00

Total póliza : 2,836.00 2,836.00

25/NOV/2013	Egreso	150	VIATICOS DE BASE 9		
1	33236	703-702-001	Viaticos en el Pais	6,110.00	
			VIATICOS CMDTE GABRIEL BASE		
2	33236	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL ALVAREZ SANDOVAL		6,110.00

Total póliza : 6,110.00 6,110.00

25/NOV/2013	Egreso	151	FACTURA 22502 GASOLINA BASE 2		
1	33237	602-601-001	Emergencias y Contingencias	34,557.32	
			B2 CONSUMO FACTURA 22502		
2	33237	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA MELAQUE S. DE R.		34,557.32

Total póliza : 34,557.32 34,557.32

		Total al 25/NOV/2013 :	*****	*****
Total de pólizas impresas	:	13		
Total de movimientos impresos :		39		

cheques 2013

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Car go	A b o n o
28/NOV/2013	Egreso	152	REPOSICION DE CAJA BASE CENTRAL		
1	33238	703-702-001	Viaticos en el Pais		2,438.00
2	33238	703-701-001	Pasajes Terrestres		284.00
3	33238	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,722.00
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					Hoja: 440
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013					

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
VICTOR HUGO GOMEZ REYNA					
Total póliza :				2,722.00	2,722.00

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Car go	A b o n o
28/NOV/2013	Egreso	153	PAGO SERVICIO CELULARES BASE CENTRAL		
1	33239	703-103-002	Servicio de Telefonía Celul		753.00
2	33239	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y ESTACIONAMIENTOS		22.00
3	33239	602-201-001	Emergencias y Contingencias		966.00
4	33239	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		1,741.00
VICTOR HUGO GOMEZ REYNA					
Total póliza :				1,741.00	1,741.00

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Car go	A b o n o
28/NOV/2013	Egreso	154	COMPLEMENTO TRNASFERENCIA NOVIEMBRE 14		
1	33240	602-302-005	Menores Equipo de Transport		4,230.35
2	33240	602-401-004	Madera y Productos de mader		3,649.91
3	33240	602-402-001	Vigas, perfiles, placas		218.32
4	33240	703-504-001	Emergencias y Contingencias		301.60
5	33240	602-102-001	Emergencias y Contingencias		142.72
6	33240	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		3,542.90
7	10385953	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		12,000.00
8	10385953	106-037-000	Jaime Alberto Moreno Cacho		7,000.00
TEF DEL DIA 13 NOV- CACHO Y					
Total póliza :				15,542.90	15,542.90

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Car go	A b o n o
28/NOV/2013	Egreso	155	REPOSICION DE CAJA BASE 1		
1	33241	602-302-005	Menores Equipo de Transport		3,241.00
2	33241	602-601-002	Gas L.P.		388.20
3	33241	703-503-001	Emergencias y Contingencias		300.00
4	33241	602-602-001	Emergencias y Contingencias		35.00
5	33241	602-201-001	Emergencias y Contingencias		422.00

cheques 2013

6 33241 703-702-001 B1 INSUMOS Y CONSUMOS Viaticos en el Pais 600.00

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

Hoja: 441

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	33241	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MA DE LOURDES CHAVEZ GALIN			4,986.20
				Total póliza :	4,986.20	4,986.20
28/NOV/2013	Egreso	156 REP.	FONDO CJA BASE SAN JUAN LAGOS			
1	33242	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y B7 CASETAS	908.00		
2	33242	703-702-001	Viaticos en el Pais	2,578.00		
3	33242	602-201-001	COMISIONES VARIAS	904.00		
4	33242	101-001-000	Emergencias y Contingencias B7 INSUMOS Y CONSUMOS Banca Serfin Cta. 655007467 NEFTALI GUILLEN PATIÑO			4,390.00
				Total póliza :	4,390.00	4,390.00
28/NOV/2013	Egreso	157 CANCELADO				
1	33243	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO			0.00
				Total póliza :	0.00	0.00
28/NOV/2013	Egreso	158 FACTURA 17605 REP UNIDAD 126				
1	33244	602-302-005	Menores Equipo de Transport B3 BOMBA DE AGUA ANTICONGEL	1,315.00		
2	33244	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JORGE ARTURO RODRIGUEZ LAMB			1,315.00
				Total póliza :	1,315.00	1,315.00
28/NOV/2013	Egreso	159 FACTURA 27577 CONSUMO DIESEL BASE GUZMAN				
1	33245	602-601-001	Emergencias y Contingencias B1- DIESEL F-A27577	12,045.92		
2	33245	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SUPER SERVICIO LA PAZ			12,045.92
				Total póliza :	12,045.92	12,045.92
28/NOV/2013	Egreso	160 FACTURA 4797 ACEITE Y ADITIVOS				
1	33246	602-602-001	Emergencias y Contingencias B1 ADITIVOS Y ACEITE	717.00		
2	33246	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SUPER SERVICIO DEL SUR			717.00
				Total póliza :	717.00	717.00
28/NOV/2013	Egreso	161 FACTURA 5141 CONSUMO DE GASOLINA BASE 1				
1	33247	602-601-001	Emergencias y Contingencias	28,174.15		

cheques 2013

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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
2	33247	602-602-001	B1 MAGNA F-5141 Emergencias y Contingencias	124.00	
3	33247	101-001-000	B1 ACEITE F-5141 Banca Serfin Cta. 655007467 SUPER SERVICIO DEL SUR		28,298.15
Total póliza :				28,298.15	28,298.15
28/NOV/2013	Egreso	162	FACTURA 3672 CONSUMO DE DIESEL		
1	33248	602-601-001	Emergencias y Contingencias B1 Y 5 DIESEL FACT-3672	2,027.62	
2	33248	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SUPER SERVICIO DE LA PAZ		2,027.62
Total póliza :				2,027.62	2,027.62
28/NOV/2013	Egreso	163	COMPLEMENTO A PAGO FACTURA 1199		
1	33249	202-005-000	Varios SAMUEL MACIAS NAVARRO	1,000.00	
2	33249	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SAMUEL MACIAS NAVARRO		1,000.00
Total póliza :				1,000.00	1,000.00
28/NOV/2013	Egreso	164	REPOSICION DE FONDO FIJO TRANSPORTES		
1	33250	602-302-001	Herramientas Menores BOMBA DE AGUA	796.76	
2	33250	602-401-004	Madera y Productos de mader TABLON PINO	365.59	
3	33250	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 PEDRO GONZALEZ AGUIÑAGA		1,162.35
Total póliza :				1,162.35	1,162.35
28/NOV/2013	Egreso	165	FACTURA 16185 CARNE COMEDOR		
1	33251	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR FACTURA 16185 CARNE	2,766.00	
2	33251	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MA MATILDE MAGAÑA CONTRERAS		2,766.00
Total póliza :				2,766.00	2,766.00
28/NOV/2013	Egreso	166	FACTURA 17853 Y 17845 FRUTAS Y VERDURAS		
1	33252	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDRO FRUTAS Y VERDURAS	7,239.34	
2	33252	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 D.A. QUIRARTE S.A.		7,239.34
Total póliza :				7,239.34	7,239.34

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

Hoja: 443

cheques 2013

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 ar g o	Diar A b o n o
28/NOV/2013	Egreso	167	FACTURAS 56197-494-495-496-01082-1083	LAC	
1	33253	602-201-001	Emergencias y Contingencias	2,189.50	
2	33253	101-001-000	COMEDOR- LECHE-JUGO-CREMA Banca Serfin Cta. 655007467 LECHERA GUADALAJARA S.A.		2,189.50
Total póliza :				2,189.50	2,189.50
28/NOV/2013	Egreso	168	PAGO FACTURAS IMPLEMENTOS 83064-065		
1	33254	602-404-001	Emergencias y Contingencias	1,914.17	
2	33254	602-302-002	REFLECTOR, FOTOCELDA, LAMPA Menores de Edificios	622.63	
3	33254	101-001-000	CANDADO, ESMERIL Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL DE LA FUENTE PEREZ		2,536.80
Total póliza :				2,536.80	2,536.80
28/NOV/2013	Egreso	169	FACTURA 48125 LLANTAS UNIDAD 30 Y 130		
1	33255	602-302-005	Menores Equipo de Transport	16,117.50	
2	33255	101-001-000	GDL U30 Y 130 NEUMATICOS Banca Serfin Cta. 655007467 RADIAL LLANTAS S.A.		16,117.50
Total póliza :				16,117.50	16,117.50
28/NOV/2013	Egreso	170	FACTURA 5812 CAMBIO FOCOS		
1	33256	703-503-001	Emergencias y Contingencias	3,242.20	
2	33256	602-404-001	INSTALACION ESTROBOS	2,784.00	
3	33256	101-001-000	FOCOS Y TOTCELDAS F-5812 Banca Serfin Cta. 655007467 UNIVERSAL EN COMUNICACION S		6,026.20
Total póliza :				6,026.20	6,026.20
28/NOV/2013	Egreso	171	FACTURAS 73885 ALIMENTO CANES		
1	33257	602-203-001	Emergencias y Contingencias	9,975.00	
2	33257	101-001-000	ALIMENTO PERFORMANCE F-7388 Banca Serfin Cta. 655007467 URVET MEXICO S.A.		9,975.00
Total póliza :				9,975.00	9,975.00
28/NOV/2013	Egreso	172	FACTURA 0399 COMPRA 2 PUERTOS ACCESO		
1	33258	602-302-006	Menores de E. Seguridad	4,013.60	
2	33258	101-001-000	PUERTOS ACCESO ALERTAMIENTO Banca Serfin Cta. 655007467 UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		4,013.60
ContPAQ Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013					Hoja: 444

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

cheques 2013

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

RAFAEL SOTOMAYOR

Total póliza : 4,013.60 4,013.60

28/NOV/2013	Egreso	173	FACTURA 15151 COMPRA CARTUCHOS Y TONNER		
1	33259	602-106-001	Emergencias y Contingencias TONNER, CARTUCHO F-15151	7,286.89	
2	33259	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ABASTECEDORA DE OFICINAS GD		7,286.89

Total póliza : 7,286.89 7,286.89

28/NOV/2013	Egreso	174	FACTURA 717 REPARACION DE SILLAS		
1	33260	703-501-001	Muebles y Enseres REPARACION SILLAS F-717	1,856.00	
2	33260	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE LUIS HERRERA MORA		1,856.00

Total póliza : 1,856.00 1,856.00

28/NOV/2013	Egreso	175	FACTURA 3086 TENIS PLAYERAS Y PANTS		
1	33261	602-701-001	Emergencias y Contingencias TENIS,PLAYERAS,PANTS	27,932.80	
2	33261	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 BATAS,BOTAS Y UNIFORMES		27,932.80

Total póliza : 27,932.80 27,932.80

28/NOV/2013	Egreso	176	FACTURA 1025 ESTRUCTURA METALICA		
1	33262	602-402-001	Vigas, perfiles, placas EST.METALIA Y LONAS PLATAFO	33,756.00	
2	33262	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 BLANCA ELIZABETH LOERA		33,756.00

Total póliza : 33,756.00 33,756.00

28/NOV/2013	Egreso	177	FACTURA 15965 GUIAS ESTAFETA		
1	33263	703-101-001	Emergencias y Contingencias GUIAS DE ESTAFETA	11,416.88	
2	33263	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 HERIBERTO MEDINA GONZALEZ		11,416.88

Total póliza : 11,416.88 11,416.88

28/NOV/2013	Egreso	178	PAGO EFECTIVO FACTURAS MENORES		
1	33264	602-302-005	Menores Equipo de Transport VALVULA, AMORTIGUADOR, BALA	5,267.84	
2	33264	703-503-001	Emergencias y Contingencias ALINEACION Y BALANCEO	960.48	

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 445
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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
-----------	-------------	---------------	-----------------	-------------	----------------

cheques 2013

3	33264	602-602-001	Emergencias y Contingencias ADITIVO P/GAS	290.00	
4	33264	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		6,518.32
Total póliza :				6,518.32	6,518.32
28/NOV/2013Egreso 188 HONORARIOS 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE					
1	33274	501-201-001	J Trinidad Lopez Rivas	47,629.00	
2	33274	204-007-001	2DA. QUINCENA D ENOVIEMBRE J Trinidad Lopez Rivas		4,105.95
3	33274	101-001-000	2DA. QUINCENA D ENOVIEMBRE Banca Serfin Cta. 655007467 J TRINIDAD LOPEZ RIVAS		43,523.05
Total póliza :				47,629.00	47,629.00
28/NOV/2013Egreso 190 CANCELADO					
1	33276	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00
28/NOV/2013Egreso 191 CANCELADO					
1	33277	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00
Total al 28/NOV/2013 :				*****	*****
Total de pólizas impresas :				30	
Total de movimientos impresos :				80	
29/NOV/2013Egreso 192 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA					
1	33278	602-302-005	Menores Equipo de Transport	1,465.60	
2	33278	703-503-001	B1 SELLOS DE VALVULA U90 F- Emergencias y Contingencias	2,775.60	
3	33278	602-201-001	B1 CAMBIO VALVULA Y BAJAR C Emergencias y Contingencias	207.00	
4	33278	602-601-002	B1 ALIMENTOS INSUMOS Y CON Gas L.P.	545.22	
5	33278	101-001-000	B1 GAS LP FACTURA 031238 Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA DE LOURDES CHAVEZ GAL		4,993.42
Total póliza :				4,993.42	4,993.42
29/NOV/2013Egreso 193 FACTURA 5177 CARPETAS Y CHAROLAS					
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 446					
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013					

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	33279	602-101-001	Emergencias y Contingencias	3,875.70	
---	-------	-------------	-----------------------------	----------	--

				cheques 2013	
2	33279	101-001-000	CARPETAS, CHAROLAS, PERFORA Banca Serfin Cta. 655007467 ABSTECEDORA DE OFICINAS		3,875.70
				Total póliza :	3,875.70 3,875.70
29/NOV/2013	Egreso	194	CANCELADO		
1	33280	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
				Total póliza :	0.00 0.00
29/NOV/2013	Egreso	195	FACTURA 64017 REFACCIONES U-132		
1	33281	602-302-005	Menores Equipo de Transport B3 U132 JUEGO BALATAS	4,147.00	
2	33281	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA ESTELA AYALA MACIAS		4,147.00
				Total póliza :	4,147.00 4,147.00
29/NOV/2013	Egreso	196	PAGO CUOTAS PATRONALES Y VOLUNTARIAS SEDA		
1	33282	501-405-001	Emergencias y Contingencias	48,511.00	
2	33282	202-023-012	2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE SEDAR Aportacion Voluntaria	2,100.00	
3	33282	101-001-000	2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE Banca Serfin Cta. 655007467 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR S		50,611.00
				Total póliza :	50,611.00 50,611.00
29/NOV/2013	Egreso	197	FACTURA 27519 REFACCIONES U-29		
1	33283	602-302-005	Menores Equipo de Transport GDL U29 MAZA DELANTERA	3,224.80	
2	33283	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GRACIELA COVARRUBIAS MANCIL		3,224.80
				Total póliza :	3,224.80 3,224.80
29/NOV/2013	Egreso	198	FACTURA 4729 PINTURAS E IMPLEMENTOS		
1	33284	602-302-005	Menores Equipo de Transport GDL U165 IMPLEMENTOS LAMINA	2,273.00	
2	33284	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE HERIBERTO FLORES ESQUI		2,273.00
				Total póliza :	2,273.00 2,273.00
29/NOV/2013	Egreso	199	FACTURA 3077 SERVICIO U-163		
1	33285	703-503-001	Emergencias y Contingencias	3,994.54	
ContPAQ	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL				Hoja: 447
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013					

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	33285	101-001-000	U163 CORREGIR FUGA VALVULAS Banca Serfin Cta. 655007467 DISTRIBUIDORA MEGAMAK		3,994.54

cheques 2013

			Total póliza :	3,994.54	3,994.54
29/NOV/2013	Egreso	200 FACTURA 0358 REFACCIONES U-106			
1	33286	703-503-001 Emergencias y Contingencias	2,511.40		
2	33286	101-001-000 GDL U106 AFINACION TRANSMIS Banca Serfin Cta. 655007467 CAROLINA UGALDE ARELLANO		2,511.40	
			Total póliza :	2,511.40	2,511.40

Total al 29/NOV/2013 : 75,630.86 75,630.86
 Total de pólizas impresas : 9
 Total de movimientos impresos : 21

27/NOV/2013	Egreso	201 FACTURA 1154 REFACCIONES U-29			
1	33287	602-302-005 Menores Equipo de Transport	1,826.00		
2	33287	101-001-000 GDL SOPORTE U-29 Banca Serfin Cta. 655007467 CENTURIA COMERCIAL MOTORS		1,826.00	
			Total póliza :	1,826.00	1,826.00

Total al 27/NOV/2013 : 1,826.00 1,826.00
 Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 2

29/NOV/2013	Egreso	202 PAGO FACTURAS 1153-1176 REFACCIONES UNIDA			
1	33288	602-302-005 Menores Equipo de Transport	2,160.01		
2	33288	101-001-000 SOPORTE U-29 Y 1153 Banca Serfin Cta. 655007467 CENTURIA COMERCIAL MOTORS S		2,160.01	
			Total póliza :	2,160.01	2,160.01

29/NOV/2013	Egreso	203 FACTURA 33701 REFACCS. U87			
1	33289	602-302-005 Menores Equipo de Transport	2,651.76		
2	33289	101-001-000 U 87 ALTERNADOR Banca Serfin Cta. 655007467 SYC MOTORS S.A. DE C.V.		2,651.76	
			Total póliza :	2,651.76	2,651.76

29/NOV/2013 Egreso 204 FACTURA 458 TAPIZADO U-36
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 448
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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	33290	703-503-001	Emergencias y Contingencias	2,436.00	
2	33290	101-001-000	B4 U36 TAPIZADO Banca Serfin Cta. 655007467 EUSTACIO MACIAS GONZALEZ		2,436.00
			Total póliza :	2,436.00	2,436.00

cheques 2013

29/NOV/2013	Egreso	205	FACTURA 64007	REFACCIONES U-29		
1	33291	602-302-005		Menores Equipo de Transport	1,647.20	
				GDL U 29 CALIPER REPUESTOS		
2	33291	703-503-001		Emergencias y Contingencias	185.60	
				M OBRA CAMBIO PISTONES A RE		
3	33291	101-001-000		Banca Serfin Cta. 655007467		1,832.80
				MARIA ESTELA AYALA MACIAS		
Total póliza :					1,832.80	1,832.80

29/NOV/2013	Egreso	206	FACTURA 27406	REFACCIONES U-09		
1	33292	602-302-005		Menores Equipo de Transport	3,224.80	
				GDL MAZA DELANTERA U-09		
2	33292	101-001-000		Banca Serfin Cta. 655007467		3,224.80
				GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN		
Total póliza :					3,224.80	3,224.80

Total al 29/NOV/2013 : 12,305.37 12,305.37

Total de pólizas impresas : 5

Total de movimientos impresos : 11

04/NOV/2013	Egreso	211	COMISION A CUENTA VIATICOS	PROYECTO TSUNA		
1	CH-0063	106-049-000		Francisco Cortina Contreras	4,000.00	
				COMISION COSTA PROYECTO TSU		
2	CH-0063	101-008-001		Tsunamis Cta.Cheques		4,000.00
				FRANCISCO CORTINA CONTRERAS		
Total póliza :					4,000.00	4,000.00

Total al 04/NOV/2013 : 4,000.00 4,000.00

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 2

11/NOV/2013	Egreso	212	COMPLEMENTO VIATICOS	CHEQUE 0062		
1	CH-0064	580-400-009		Viaticos Alimentacion y Hos	7,458.00	
				CORTINA DEL 24 AL 31 OCTUBR		
2	CH-0064	580-400-011		Telefonos,Correos,Telegrado	200.00	
				FICHA AMIGO KIT		
3	CH-0064	580-400-008		Impuestos y Derechos	238.00	
ContPAQ				UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 449
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013						

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-0064	580-400-004	PEAJES, COMISION A COSTA Refacciones; Accs. y Herr.	1,826.78		
5	CH-0064	106-049-000	TORNILLOS,ADAPTADORES,MASTI Francisco Cortina Contreras		8,000.00	
6	CH-0064	101-008-001	COMPROBACION CH-0064 Tsunamis Cta.Cheques		1,722.78	
			FRANCISCO CORTINA CONTRERAS			
Total póliza :					9,722.78	9,722.78

cheques 2013

11/NOV/2013Egreso	213	FACTURAS	361-362-364 Y 380	EQU.ADICIONAL	
1 CH-0065	580-400-010			Instalacion y Calibracion E	31,900.00
2 CH-0065	180-005-000			F380.MANO OBRA, SISTEMA PER	*****
3 CH-0065	180-005-000			Equipo de InterComunicacion	
4 CH-0065	180-005-000			F361 REPETIDOR, INVERSOR, BAT	30,933.72
5 CH-0065	180-004-000			Equipo de InterComunicacion	
6 CH-0065	101-008-001			F362 DUPLEXER, ANTENA	46,905.76
				F364 NETWORKS, F364	*****
				Equipo de Computo	*****
				COMP.EQUIPO PERIFERICO F363	*****
				Tsunamis Cta.Cheques	*****
				RAFAEL SOTOMAYOR DOMINGUEZ	*****

Total póliza : *****

Total al 11/NOV/2013 : *****

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 12

01/NOV/2013Egreso	214	CANCELADO			
1 CH-0506	101-010-001			Cheques	0.00
				CANCELADO	

Total póliza : 0.00

01/NOV/2013Egreso	215	CANCELADO			
1 CH-0507	101-010-001			Cheques	0.00
				CANCELADO	

Total póliza : 0.00

01/NOV/2013Egreso	216	PAGO	FACTURA 117739	PAGO DESPENSAS APOYO	
1 CH-0508	580-517-002			-Despensas, Utiles, Enseres	*****
2 CH-0508	101-010-001			1000 DESPENSAS F-FA 117739	*****
				Cheques	*****
				GRUPO INDUSTRIAL VIDA S.A.	

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 450
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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 01/NOV/2013 : *****

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 4

22/NOV/2013Egreso	217	COMPLEMENTO	CH-0063	COMISION TSUNAMIS	
1 CH-0067	580-400-009			Viaticos Alimentacion y Hos	2,800.00
2 CH-0067	580-400-009			POR ALIMENTACION	
3 CH-0067	580-400-009			Viaticos Alimentacion y Hos	1,898.00
				POR HOSPEDAJE	
				Viaticos Alimentacion y Hos	238.00

cheques 2013

4 CH-0067	106-049-000	POR CUOTAS CARRETERAS Francisco Cortina Contreras	4,000.00
5 CH-0067	101-008-001	COMPROBACION CH-0067 Tsunamis Cta.Cheques FCO CORTINA CONTRERAS	936.00

Total póliza : 4,936.00 4,936.00

Total al 22/NOV/2013 : 4,936.00 4,936.00
 Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 5

27/NOV/2013Egreso	218 A CUENTA DE VIATICOS PROYECTO MAREOGRAFOS		
1 CH-0068	106-049-000	Francisco Cortina Contreras	8,000.00
2 CH-0068	101-008-001	COMISION INST. MAREOGRAFOS Tsunamis Cta.Cheques FCO CORTINA CONTRERAS	8,000.00

Total póliza : 8,000.00 8,000.00

Total al 27/NOV/2013 : 8,000.00 8,000.00
 Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 2

01/DIC/2013Egreso	1 PAGO REPOSICION DE FACTURAS MENORES		
1 33293	602-302-005	Menores Equipo de Transport	5,153.85
2 33293	703-503-001	TALLER- REFACIONES V UNIDAD Emergencias y Contingencias	162.40
3 33293	101-001-000	B4 U 133 FACT- 64032 Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA	5,316.25

Total póliza : 5,316.25 5,316.25

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 451
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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 01/DIC/2013 : 5,316.25 5,316.25
 Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 3

02/DIC/2013Egreso	2 CANCELADO		
1 33294	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO	0.00

Total póliza : 0.00 0.00

02/DIC/2013Egreso	3 REPOSICION DE CJA BASE CENTRAL COMISIONES		
1 33295	703-702-001	Viaticos en el Pais	2,242.00
2 33295	101-001-000	VIATICOS VARIAS COMISIONES Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA	2,242.00

cheques 2013

		Total póliza :		2,242.00	2,242.00
02/DIC/2013Egreso	4 PAGO	PENSION ALIMENTICIA 2DA.QUINCENA DIC			
1 33296	202-044-003	Susana Aguilar Hernandez		4,687.66	
		2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE			
2 33296	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			4,687.66
		SUSANA AGUILAR HERNANDEZ			
		Total póliza :		4,687.66	4,687.66
02/DIC/2013Egreso	5 PENSION ALIMENTICIA 2DA.QUINCENA				
1 33297	202-044-010	Monica Salas Ibarra		4,121.51	
		SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE			
2 33297	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			4,121.51
		MONICA SALAS IBARRA			
		Total póliza :		4,121.51	4,121.51
02/DIC/2013Egreso	6 PAGO PENSION ALIMENTICIA				
1 33298	202-044-002	Norma Medina Martinez		2,614.32	
		2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE			
2 33298	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			2,614.32
		NORMA MEDINA MARTINEZ			
		Total póliza :		2,614.32	2,614.32
02/DIC/2013Egreso	7 PENSION ALIMENTICIA 2DA. NOVIEMBRE				
1 33299	202-044-004	Luisa Carolina Martinez Gut		2,817.66	
		2DA.QUINCENA NOVIEMBRE			
2 33299	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			2,817.66
		LUISA CAROLINA GUTIERREZ MT			
ContPAQ	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL				Hoja: 452
	Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013				
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 :		2,817.66	2,817.66
02/DIC/2013Egreso	8 RETENCIONES 2DA.QUINCENA NOVIEMBRE				
1 33300	202-029-000	Met-Life Mexico S.A.		15,348.67	
		2DA.QUINCENA NOVIEMBRE			
2 33300	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			15,348.67
		MET LIFE MEXICO			
3	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			0.00
		Total póliza :		15,348.67	15,348.67
02/DIC/2013Egreso	9 OPTICO PAGO 2DA.QUINCENA NOVIEMBRE				
1 33301	202-054-000	Monterrey New- YorkLife		500.00	
		2DA.QUINCENA NOVIEMBRE			
2 33301	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			500.00
		SEGUROS MONTERREY NEY YORK			
		Total póliza :		500.00	500.00

cheques 2013

02/DIC/2013	Egreso	10	PAGO	OPTICO VOLUNTARIO 2DA.QUINCENA		
1	33302	202-042-000		Dra. Socorro Olmos Ascencio	885.00	
2	33302	101-001-000		2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE Banca Serfin Cta. 655007467 SOCORRO OLMOS ASCENCIO		885.00
Total póliza :					885.00	885.00
02/DIC/2013	Egreso	11	PAGO	RET.POR CREDITOS PUBLISEG 2DA.NOVIEM		
1	33303	202-082-000		PUBLISEG	15,162.93	
2	33303	101-001-000		2DA.QUINC.NOVIEMBRE Banca Serfin Cta. 655007467 PUBLISEG S.A.P.I		15,162.93
Total póliza :					15,162.93	15,162.93
02/DIC/2013	Egreso	12	PAGO	CUOTA SINDICAL 2DA.QUINCENA NOVIEMBR		
1	33304	202-048-000		Cuota Sindical	10,955.71	
2	33304	101-001-000		2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE Banca Serfin Cta. 655007467 SIND.TRAB.EMPL DE OFICINAS		10,955.71
Total póliza :					10,955.71	10,955.71
02/DIC/2013	Egreso	13	PAGO	VIATICOS 19-01 COMISIONES		
1	33305	703-702-001		Viaticos en el País	2,290.00	
2	33305	703-701-003		COMISIONES VARIAS 19-01 Peajes, Estacionamientos y	422.00	
3	33305	101-001-000		CASETAS CARRETERAS Banca Serfin Cta. 655007467		2,712.00
ContPAQ				UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013		Hoja: 453
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
J TRINIDAD LOPEZ RIVAS						
Total póliza :					2,712.00	2,712.00
02/DIC/2013	Egreso	14	FACTURA 3134	REP. SISTEMA CCTV OFICINAS		
1	3306	703-505-001		Emergencias y Contingencias	1,798.00	
2	3306	101-001-000		REP.CIRCUITO CERRADO T.V. Banca Serfin Cta. 655007467 JAVIER VILLANUEVA MERAZ		1,798.00
Total póliza :					1,798.00	1,798.00
02/DIC/2013	Egreso	15	FACTURA 49529	LLANTAS U-84		
1	33307	602-302-005		Menores Equipo de Transport	5,620.30	
2	33307	101-001-000		U84 B6 LLANTAS Banca Serfin Cta. 655007467 RADIAL LLANTAS S.A.		5,620.30
Total póliza :					5,620.30	5,620.30
02/DIC/2013	Egreso	16	FACTURA 1218	ACUMULADOR U-46		
1	33308	602-302-005		Menores Equipo de Transport	1,986.59	

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Clase	DiarC a r g o	Diar A b o n o
cheques 2013						
2	33308	101-001-000	B8 U46 ACUMULADOR Banca Serfin Cta. 655007467 HUMBERTO YOVANI COLLASO			1,986.59
				Total póliza :	1,986.59	1,986.59
02/DIC/2013Egreso 17 FACTURA 27408 REFACCIONES U-133						
1	33309	602-302-005	Menores Equipo de Transport B4 U133 MAZA DELANTERA			3,224.80
2	33309	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GRACIELA COVARRUBIAS GALVAN			3,224.80
				Total póliza :	3,224.80	3,224.80
02/DIC/2013Egreso 18 FACTURA 63987 UNIDAD 29 REFGACCIONES						
1	33310	602-302-005	Menores Equipo de Transport GDL- JUEGO DE BALATAS			2,488.20
2	33310	703-503-001	Emergencias y Contingencias GDL U29 RECT DISCO Y TAMBOR			371.20
3	33310	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MAQRIA ESTELA AYALA MACIAS			2,859.40
				Total póliza :	2,859.40	2,859.40
02/DIC/2013Egreso 19 FACTURA 709 REPARACION DE SILLAS SECRETAR						
1	33311	703-501-001	Muebles y Enseres REP. DE SILLAS F-709			4,210.80
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013						Hoja: 454
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :						
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :						
2	33311	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOSE LUIS HERRERA BRICIO			4,210.80
				Total póliza :	4,210.80	4,210.80
02/DIC/2013Egreso 20 FACTURA 15249 PAPELERIA						
1	33312	602-101-001	Emergencias y Contingencias PIZARRON,MARCADOR,TINTA F15			2,123.76
2	33312	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ABASTECEDORA DE OFICINAS GD			2,123.76
				Total póliza :	2,123.76	2,123.76
02/DIC/2013Egreso 21 PAGO EFECTIVO FACTURA SMENORES						
1	33313	602-503-001	Emergencias y Contingencias ELECTRODOS,ALGODON F-196			293.48
2	33313	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- POLLO			769.20
3	33313	703-501-001	Muebles y Enseres MTTO SILLAS F-737			348.00
4	33313	703-504-001	Emergencias y Contingencias DESTAPAR TUBERIA F-422			904.80
5	33313	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA			2,315.48

cheques 2013
 Total póliza : 2,315.48 2,315.48

Total al 02/DIC/2013 : 86,186.59 86,186.59
 Total de pólizas impresas : 20
 Total de movimientos impresos : 45

03/DIC/2013Egreso 22 REPOSICION DE CAJA VILLA GUERRERO
 1 33314 602-201-001 Emergencias y Contingencias 150.00
 B7 GARRAFONES DE AGUA F-192
 2 33314 703-604-001 Emergencias y Contingencias 436.00
 B7 SERVICIO SKY
 3 33314 703-702-001 Viaticos en el Pais 915.00
 B7 COMISIONES VARIAS
 4 33314 602-201-001 Emergencias y Contingencias 151.00
 B7 INSUMOS Y CONSUMOS
 5 33314 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 1,652.00
 JOSE REYES PEREZ GARCIA
 Total póliza : 1,652.00 1,652.00

03/DIC/2013Egreso 23 CANCELADO
 1 33315 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00
 CANCELADO

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 455
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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

03/DIC/2013Egreso 24 FACT-D-779 GASOLINA BASE 07
 1 33316 602-601-001 Emergencias y Contingencias 20,665.62
 B7 F-D779 MAGNA Y DIESEL
 2 33316 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 20,665.62
 GASOLINERA VILLA GUERRERO
 Total póliza : 20,665.62 20,665.62

03/DIC/2013Egreso 25 REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA BASE 09
 1 33317 703-702-001 Viaticos en el Pais 4,900.00
 B9 COMISIONES VARIAS
 2 33317 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 4,900.00
 GABRIEL ALVAREZ SANDOVAL
 Total póliza : 4,900.00 4,900.00

03/DIC/2013Egreso 26 FACTURA 64015 REFACCIONES U-132
 1 33318 602-302-005 Menores Equipo de Transport 1,647.20
 B3 FACT-64015 PISTON,CALIP
 2 33318 703-503-001 Emergencias y Contingencias 371.20
 B3 M.OBRA CAMBIO PISTONES
 3 33318 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,018.40
 MARIA ESTELA AYALA MACIAS
 Total póliza : 2,018.40 2,018.40

cheques 2013

03/DIC/2013Egreso	27 VIATICOS COMISION CD. MEXICO 19-01		
1 33319	703-701-001 Pasajes Terrestres	922.00	
	TAXIS 19-01 CD. MEXICO		
2 33319	703-702-001 Viaticos en el Pais	4,430.80	
	19-01 CD. MEXICO		
3 33319	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		5,352.80
	J TRINIDAD LOPEZ RIVAS		
	Total póliza :	5,352.80	5,352.80

03/DIC/2013Egreso	28 REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA TRANSPORTES		
1 33320	602-302-005 Menores Equipo de Transport	4,868.04	
	TALLER- REFACCS. VARIAS UNI		
2 33320	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		4,868.04
	PEDRO GONZALEZ AGUILNAGA		
	Total póliza :	4,868.04	4,868.04

03/DIC/2013Egreso	29 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA BASE 02		
1 33321	602-201-001 Emergencias y Contingencias	870.00	
ContPAQ	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 456
	Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013		

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 33321		602-302-002	B2 INSUMOS Y CONSUMOS Menores de Edificios	40.28	
3 33321		703-701-003	B2 CERRADURA Peajes, Estacionamientos y	357.00	
4 33321		703-702-001	B2 CASETAS Y PEAJES Viaticos en el Pais	1,190.00	
5 33321		101-001-000	B2 COMISIONES VARIAS Banca Serfin Cta. 655007467		2,457.28
			AARON GONZALEZ GALLARDO		
			Total póliza :	2,457.28	2,457.28

03/DIC/2013Egreso	30 COMISIONES VARIAS INSPECCIONES		
1 33322	703-702-001 Viaticos en el Pais	2,870.00	
	INSPECCIONES ATOTONILCO Y		
2 33322	703-103-002 Servicio de Telefonía Celul	100.00	
	FICHA AMIGO KIT TELCEL		
3 33322	703-701-003 Peajes, Estacionamientos y	285.00	
	PEAJES CARRETEROS		
4 33322	602-601-001 Emergencias y Contingencias	400.00	
	CONSUMO COMISION F-31698		
5 8003282	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467	1,345.00	
	13 DICIEMBRE		
6 33322	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		5,000.00
	FELIPE SALVADOR RAMIREZ SAA		
	Total póliza :	5,000.00	5,000.00

Total de pólizas impresas Total al 03/DIC/2013 : 46,914.14 46,914.14
 : 9

cheques 2013
 Total de movimientos impresos : 29

04/DIC/2013Egreso	32 PAGO	RETRIBUCION 2DA.PARTE EJERCICIO 201	
1 33324	501-201-001	J Trinidad Lopez Rivas	*****
		REC-330 RETRIBUCION 2DA. 20	
2 33324	204-007-001	J Trinidad Lopez Rivas	12,044.11
		REC-330 RETRIBUCION 2DA. 20	
3 33324	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	*****
		J TRINIDAD LOPEZ RIVAS	

Total póliza : ***** *****

04/DIC/2013Egreso	33 PAGO	COMPLEMENTO DE FACTORES DE PONDERACI	
1 33325	501-307-001	Emergencias y Contingencias	2,694.00
		ELOY OSWALDO DAVALOS	
2 33325	204-001-001	Sueldos y Salarios	633.63
		ELOY OSWALDO DAVALOS	
3 33325	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	2,060.37
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	Hoja: 457
		Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013	

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 go A b o n o

ELOY OSWALDO DAVALOS

Total póliza : 2,694.00 2,694.00

04/DIC/2013Egreso	34 COMPRA	INSUMOS MENORES EQUIPO OFICINA	
1 33326	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y	74.00
		ESTACIONAMIENTOS Y PEAJES	
2 33326	602-101-001	Emergencias y Contingencias	2,686.49
		FACTURA F-FE 21433 TELEFONO	
3 33326	602-104-001	Emergencias y Contingencias	180.01
		ENMARCADO RECONOCIMIENTO D.	
4 33326	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	3,000.00
		JUAN JOSE DE LA CRUZ GARCIA	
5 83664471	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	59.50
		19 DICIEMBRE SALDO CH	

Total póliza : 3,000.00 3,000.00

Total al 04/DIC/2013 : ***** *****
 Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 11

06/DIC/2013Egreso	35 COMISION	CIHUATLAN MTT0. DE VEHICULOS BAS	
1 33327	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y	591.00
		PEAJES CIHUATLAN	
2 33327	703-702-001	Viaticos en el Pais	1,673.00
		COMISION CIHUATLAN TRANSPOR	
3 33327	703-503-001	Emergencias y Contingencias	120.00
		SERVICIO DE LLANTA	
4 8362223	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	116.00
		DICIEMBRE 17	
5 33327	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	2,500.00
		RAUL ROSALES CHAVEZ	

cheques 2013

Total póliza : 2,500.00 2,500.00

06/DIC/2013Egreso	36 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CENTRAL			
1 33328	703-702-001	Viaticos en el Pais	3,819.00	
		COMISIONES VARIAS CENTRAL		
2 33328	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y	1,159.00	
		CASETAS CARRETERAS		
3 33328	703-503-001	Emergencias y Contingencias	570.00	
		REP. VARIAS UNIDADES		
4 33328	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		5,548.00
		VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		

Total póliza : 5,548.00 5,548.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 458
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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

06/DIC/2013Egreso	37 REPOSICION DE CAJA BAE CENTRAL			
1 33329	703-702-001	Viaticos en el Pais	2,091.00	
		COMISIONES VARIAS CENTRAL		
2 33329	703-103-001	Servicio de Telefonía Celu	100.00	
		FICHA AMIGO KIT		
3 33329	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		2,191.00
		VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		

Total póliza : 2,191.00 2,191.00

06/DIC/2013Egreso	38 REPOSICION DE CAJA BASE CENTRAL			
1 33330	703-103-002	Servicio de Telefonía Celu	323.00	
		PAGO WFI RETENCION GENERAL		
2 33330	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y	135.00	
		ESTACIONAMIENTOS		
3 33330	703-101-001	Emergencias y Contingencias	486.60	
		SOBREPESO ESTAFETA		
4 33330	602-201-001	Emergencias y Contingencias	693.00	
		INSUMOS Y CONSUMOS		
5 33330	703-501-001	Muebles y Enseres	174.00	
		RETAPIZADO SILLA SECRETARIA		
6 33330	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		1,811.60
		VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		

Total póliza : 1,811.60 1,811.60

06/DIC/2013Egreso	39 CANCELADO			
1 33331	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		0.00
		CANCELADO		

Total póliza : 0.00 0.00

06/DIC/2013Egreso	40 SERVICIO DE LLANTAS F-1775			
1 33332	703-503-001	Emergencias y Contingencias	2,178.48	
		SERVICIO DE LLANTAS		
2 33332	602-302-005	Menores Equipo de Transport	4,217.94	
		TALLER- REFACCIONES VARIAS		

cheques 2013

3	33332	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA	6,396.42
---	-------	-------------	--	----------

Total póliza : 6,396.42 6,396.42

06/DIC/2013Egreso	41 REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA AREA TRANSP
1 33333	602-302-005 Menores Equipo de Transport 4,960.75
2 33333	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 PEDRO GONZALEZ AGUIÑAGAÇ 4,960.75

Total póliza : 4,960.75 4,960.75
Hoja: 459

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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

06/DIC/2013Egreso	42 REPOSICION DE CAJA BASE SAN JUAN DE L OS
1 33334	602-201-001 Emergencias y Contingencias 1,722.50 B8 INSUMOS Y CONSUMOS
2 33334	602-502-001 Emergencias y Contingencias 75.00 B8 FAENA
3 33334	703-701-003 Peajes, Estacionamientos y 25.00 B8 ESTACIONAMIENTOS
4 33334	703-702-001 Viaticos en el Pais 910.00 B8 ALIMENTOS Y HOSPEDAJE
5 33334	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 2,732.50 NEFTALI GUILLEN PATIÑO

Total póliza : 2,732.50 2,732.50

06/DIC/2013Egreso	43 REPOSICION DE CAJA BASE 1
1 33335	703-702-001 Viaticos en el Pais 900.00 COMISIONES VARIAS
2 33335	602-601-002 Gas L.P. 776.40 B1 CONSUMO GAS LP' F031474
3 33335	602-201-001 Emergencias y Contingencias 799.00 B1 INSUMOS Y CONSUMOS
4 33335	703-603-000 Mant. Maquinaria y Equipo 2,500.00 B1 MTTO GENERADORES
5 33335	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 4,975.40 MA DE LOURDES CHAVEZ GALIND

Total póliza : 4,975.40 4,975.40

06/DIC/2013Egreso	44 FACTURA 29833 CONSUMO DIESEL BASE 01
1 33336	602-602-001 Emergencias y Contingencias 7,428.00 B1 Y 5 DIESEL
2 33336	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 7,428.00 SUPER SERVICIO LA PAZ

Total póliza : 7,428.00 7,428.00

06/DIC/2013Egreso	45 CONSUMO DE GASOLINA BASE 01 F-5298
1 33337	602-601-001 Emergencias y Contingencias 20,001.62 B1 CONSUMO F-5298 2DA.QUINC

cheques 2013

2 33337	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SUPER SERVICIO DEL SUR S.A.	20,001.62
Total póliza :			20,001.62 20,001.62

06/DIC/2013Egreso	46 FACTURA 141 CONSUMO DE GASOLINA BASE 08		
1 33338	602-601-001	Emergencias y Contingencias B8 CONSUMO F-141	10,552.64
2 33338	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	10,552.64
ContPAQ Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013			Hoja: 460

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	Abono

SERVICIO PARO S.A. C.V.

Total póliza : 10,552.64 10,552.64

06/DIC/2013Egreso	47 CONSUMO GASOLINA GDL 20 AL 26 NOVIEM,BRE		
1 33339	602-601-001	Emergencias y Contingencias GDL- CONSUMO 20-26 NOV F-23	28,994.94
2 33339	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA EL RASTRO S.A.	28,994.94
Total póliza :			28,994.94 28,994.94

06/DIC/2013Egreso	48 FACTURA 78046-4970 VIAJE 19-01 CD. MEXICO		
1 33340	703-701-002	Pasajes Aereos CD.MEXICO D.GENERAL	5,532.00
2 33340	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SEVILLA SOL VIAJES S.A.	5,532.00
Total póliza :			5,532.00 5,532.00

06/DIC/2013Egreso	49 PASAJE DE 19-01 MEXICO, TUXTLA,GDL		
1 33341	703-701-002	Pasajes Aereos FACT-15782 DIRECTOR MEXICO	14,151.00
2 33341	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARISOL ARIAS HERNANDEZ	14,151.00
Total póliza :			14,151.00 14,151.00

06/DIC/2013Egreso	50 FACTURA 15786 D.G. DIR. ASISTE. DIR EVALU		
1 33342	703-701-002	Pasajes Aereos GDL MEXICO, 19-01 Y SECRETA	14,838.00
2 33342	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARISOL HERNANDEZA ARIAS	14,838.00
Total póliza :			14,838.00 14,838.00

06/DIC/2013Egreso	51 FACTURA 2632 CERTIFICACION ESCRITURAS		
1 33343	703-409-001	Emergencias y Contingencias CERTIFICACION DE DOCUMENTOS	3,520.00
2 33343	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ABOGADOS Y CONSULTORES NOTA	3,520.00
Total póliza :			3,520.00 3,520.00

cheques 2013

06/DIC/2013Egreso 52 FACTURA 5022 COMPRA DE TORTILLAS COMEDOR
 1 33344 602-201-001 Emergencias y Contingencias 3,199.00
 COMEDOR- TORTILLA F-5022
 2 33344 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 3,199.00
 JOSUE SALATIEL VAGA MENDOZA
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 461
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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
3	33344	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		0.00	
				Total póliza :	3,199.00	3,199.00
06/DIC/2013Egreso 53 FACTURA 16188 CARNE COMEDOR						
1	33345	602-201-001	Emergencias y Contingencias		5,842.82	
				COMEDOR- CARNE F-16188		
2	33345	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			5,842.82
				MA MATILDE MAGAÑA CONTRERAS		
				Total póliza :	5,842.82	5,842.82
06/DIC/2013Egreso 54 FACTURA 15289 CARTUCHOS PAPEL FOTOGRAFICO						
1	33346	602-101-001	Emergencias y Contingencias		1,751.60	
				PAPEL FOTOGRAFICO F-15289		
2	33346	602-106-001	Emergencias y Contingencias		3,261.92	
				CARTUCHOS HP F-FA15289		
3	33346	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			5,013.52
				ABASTECEDORA DE OFICINAS		
				Total póliza :	5,013.52	5,013.52
06/DIC/2013Egreso 55 FACTURA 30492 IMPLEMENTOS COMPUTO						
1	33347	602-106-001	Emergencias y Contingencias		6,763.96	
				FACTURA 30492 DISCO DURO		
2	33347	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			6,763.96
				MARIA RAQUEL FLORES GARCIA		
				Total póliza :	6,763.96	6,763.96
06/DIC/2013Egreso 56 FACTURA 64011 REFACCIONES U-84						
1	33348	602-302-005	Menores Equipo de Transport		2,192.40	
				B6 JUEGO DE BALATAS, U-84 F		
2	33348	703-503-001	Emergencias y Contingencias		104.40	
				B6 U84 RECTIFICADO DISCO		
3	33348	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			2,296.80
				MARIA ESTELA AYALA MACIAS		
				Total póliza :	2,296.80	2,296.80
06/DIC/2013Egreso 57 FACTURA 1203-1204-1215 REFACCIONES U-133						
1	33349	602-302-005	Menores Equipo de Transport		2,372.02	
				B4 U133- MANGUERA, BRAZO, B		
2	33349	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			2,372.02
				CENTURIA COMERCIAL MOTORS S		

cheques 2013

Total póliza : 2,372.02 2,372.02

06/DIC/2013Egreso 58 FACTURA 1224 COMPRA ACUMULADOR U-148
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 462
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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	33350	602-302-005	Menores Equipo de Transport B4 U148 ACUMULADOR	2,063.15	
2	33350	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 HUMBERTO YOVANI COLLASO		2,063.15
Total póliza :				2,063.15	2,063.15
06/DIC/2013Egreso 59 FACTURA 361 AFINACION U-02					
1	33351	703-503-001	Emergencias y Contingencias GDL U02 AFINACION T.AUTOMAT	1,856.00	
2	33351	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CAROLINA UGALDE ARELLANO		1,856.00
Total póliza :				1,856.00	1,856.00
06/DIC/2013Egreso 60 FACTURA 464 REFACCIONES U-02					
1	33352	602-302-005	Menores Equipo de Transport GDL U02 BALATAS, TAMBOR	4,361.60	
2	33352	703-503-001	Emergencias y Contingencias GDL RECTIFICAC.MANO DE OBRA	1,183.20	
3	33352	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CESAR OLIVARES GONZALEZ		5,544.80
Total póliza :				5,544.80	5,544.80
06/DIC/2013Egreso 61 FACTURAS 16942-943-940-941-938-939					
1	33353	602-602-001	Emergencias y Contingencias NOTAS DE ADITIVOS	1,194.80	
2	33353	602-302-005	Menores Equipo de Transport TAPON RADIADOR,BUJIAS,FLECH	1,067.20	
3	33353	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 REFACCIONARIA LA TAPATIA S.		2,262.00
Total póliza :				2,262.00	2,262.00
06/DIC/2013Egreso 62 FACSTURA 64040 COMPRA REFACCIONES U-58					
1	33354	602-302-005	Menores Equipo de Transport B7 JUEGO DE BALATAS U-58	1,728.40	
2	33354	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA ESTELA AYALA MACIAS		1,728.40
Total póliza :				1,728.40	1,728.40
06/DIC/2013Egreso 63 FACTURA 1867-1371-1415 U-139 138 Y 132					
1	33355	602-302-005	Menores Equipo de Transport TAPON Y FILTRO, FLECHA, BUJ	1,967.20	
2	33355	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CENTURIA COMERCIAL MOTORS S		1,967.20

cheques 2013

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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 Cuenta	Concepto Nombre	Clase	DiarC	DiarA
				Car g o		Ab o n o
				Total póliza :	1,967.20	1,967.20
06/DIC/2013	Egreso	64	FACTURA 1247 COMPRA ACUMULADOR U133			
1	33356	602-302-005	Menores Equipo de Transport B4 ACUMULADOR	2,063.15		
2	33356	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 HUMBERTO YOVANI COLLASO ALV			2,063.15
				Total póliza :	2,063.15	2,063.15
				Total al 06/DIC/2013 :	*****	*****
Total de pólizas impresas :				30		
Total de movimientos impresos :				81		
09/DIC/2013	Egreso	65	REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA BAE CENTRAL			
1	33357	602-201-001	Emergencias y Contingencias INSUMOS Y CONSUMOS	4,964.00		
2	33357	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y ESTACIONAMIENTOS	71.00		
3	33357	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA			5,035.00
				Total póliza :	5,035.00	5,035.00
09/DIC/2013	Egreso	66	PAGO EFECTIVO FACTURAS MENORES			
1	33358	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS	2,271.78		
2	33358	602-302-005	Menores Equipo de Transport DISCOS DE CORTE F-33358	354.85		
3	33358	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA			2,626.63
				Total póliza :	2,626.63	2,626.63
09/DIC/2013	Egreso	67	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA BASE 1			
1	33359	602-201-001	Emergencias y Contingencias B1 INSUMOS Y CONSUMOS	3,268.54		
2	33359	703-702-001	Viaticos en el Pais B1 ALIMENTOS	1,550.00		
3	33359	602-101-001	Emergencias y Contingencias B1 FOTOCOPIAS	111.00		
4	33359	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MA DE LOURDES CHAVEZ GALIND			4,929.54
				Total póliza :	4,929.54	4,929.54
09/DIC/2013	Egreso	68	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA TRANSPOR			
1	33360	602-302-005	Menores Equipo de Transport	4,432.44		

Hoja: 464

cheques 2013

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	33360	101-001-000	TRANSP-BALERO,RETEN,JUNTAS, Banca Serfin Cta. 655007467 PEDRO GONZALEZ AGUIÑAGA		4,432.44
Total póliza :				4,432.44	4,432.44
09/DIC/2013	Egreso	69	CONSUMO DE GASOLINA FACT-1251-132		
1	33361	602-601-001	Emergencias y Contingencias B3 CONS- 11 24 NOVIEMBRE	21,370.07	
2	33361	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 COMBU-EXPRESS S.A.		21,370.07
Total póliza :				21,370.07	21,370.07
09/DIC/2013	Egreso	70	FACTURA 11050 GASOLINA BASE 06		
1	33362	602-601-001	Emergencias y Contingencias FACT-11050 1 AL 29 NOV	23,438.49	
2	33362	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GRUPO OCTANOP S.A.		23,438.49
Total póliza :				23,438.49	23,438.49
09/DIC/2013	Egreso	71	FACTURA 64039, COMPRA REFACCION U-58		
1	33363	602-302-005	Menores Equipo de Transport B7 U58 DISCO Y TAMBOR	2,505.60	
2	33363	703-503-001	Emergencias y Contingencias B7 U58 RECTIFICADO DE DISCO	208.80	
3	33363	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA ESTELA AYALA MACIAS		2,714.40
Total póliza :				2,714.40	2,714.40
Total al 09/DIC/2013 :				64,546.57	64,546.57
Total de pólizas impresas :				7	
Total de movimientos impresos :				19	
12/DIC/2013	Egreso	72	REPOSICION CAJA DE TRANSPORTES		
1	33364	602-302-005	Menores Equipo de Transport TALLER- ESPEJO,BOMBAFRENOS,	1,627.17	
2	33364	602-601-001	Emergencias y Contingencias CONSUMO EN COMISION U-01	1,000.00	
3	33364	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 PEDRO GONZALEZ AGUIÑAGA		2,627.17
Total póliza :				2,627.17	2,627.17
12/DIC/2013	Egreso	74	PAGO RETENCIONES PUBLISEG		
1	33366	202-082-000	PUBLISEG	15,985.61	
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					Hoja: 465
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013					

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

cheques 2013

Fecha 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	33366	101-001-000	1RA.QUINCENA DICIEMBRE Banca Serfin Cta. 655007467 PUBLISEG S.A. C.V.		15,985.61
				Total póliza :	15,985.61 15,985.61
12/DIC/2013	Egreso	75	PAGO RETENCION OPTICO VOLUNTARIO		
1	33367	202-042-000	Dra. Socorro Olmos Ascencio	1,880.00	
2	33367	101-001-000	1ER.QUINCENA DE DICIEMBRE Banca Serfin Cta. 655007467 SOCORRO OLMOS ASCENCIO		1,880.00
				Total póliza :	1,880.00 1,880.00
12/DIC/2013	Egreso	76	PAGO VIDA VOLUNTARIO 1ER.QUINCENA DICIEMB		
1	33368	202-029-000	Met-Life Mexico S.A.	15,721.94	
2	33368	101-001-000	1ER.QUINCENA DE DICIEMBRE Banca Serfin Cta. 655007467 MET LIFE MEXICO S.A.		15,721.94
				Total póliza :	15,721.94 15,721.94
12/DIC/2013	Egreso	77	PAGO VIDA VOLUNTARIO 1ER.QUINCENA DICIEMB		
1	33369	202-054-000	Monterrey New- YorkLife	500.00	
2	33369	101-001-000	1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE Banca Serfin Cta. 655007467 SEGUROS MONTERREY S.A.		500.00
				Total póliza :	500.00 500.00
12/DIC/2013	Egreso	78	CUOTA SINDICAL 1ER.QUINCENA DICIEMBRE		
1	33370	202-048-000	Cuota Sindical	10,948.10	
2	33370	101-001-000	1ER.QUINCENA DICIEMBRE Banca Serfin Cta. 655007467 SIND.TRAB Y EMPLEADOS Y USU		10,948.10
				Total póliza :	10,948.10 10,948.10
				Total al 12/DIC/2013 :	47,662.82 47,662.82
Total de pólizas impresas :				6	
Total de movimientos impresos :				13	

13/DIC/2013	Egreso	79	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1ER.QUINCENA		
1	33371	202-044-003	Susana Aguilar Hernandez	4,687.66	
2	33371	101-001-000	1ER.QUINCENA DICIEMBRE Banca Serfin Cta. 655007467 SUSANA AGUILAR HERNANDEZ		4,687.66

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 466
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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 2013

			Total póliza :	4,687.66	4,687.66
			Total al 13/DIC/2013 :	4,687.66	4,687.66
	Total de pólizas impresas	:		1	
	Total de movimientos impresos :			2	
12/DIC/2013Egreso	80 CANCELADO				
1 33372	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			0.00
		CANCELADO			
			Total póliza :	0.00	0.00
			Total al 12/DIC/2013 :	0.00	0.00
	Total de pólizas impresas	:		1	
	Total de movimientos impresos :			1	
13/DIC/2013Egreso	81 PENSION ALIMENTICIA 1ER.QUINCENA				
1 33373	202-044-002	Norma Medina Martinez		3,028.91	
		1ER.QUINCENA DICIEMBRE			
2 33373	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			3,028.91
		NORMA MEDINA MARTINEZ			
			Total póliza :	3,028.91	3,028.91
			Total al 13/DIC/2013 :	3,028.91	3,028.91
	Total de pólizas impresas	:		1	
	Total de movimientos impresos :			2	
12/DIC/2013Egreso	82 1ER.QUINCENA DE DICIEMBRE PENSION				
1 33374	202-044-004	Luisa Carolina Martinez Gut		2,776.64	
		1ER.QUINCENA DICIEMBRE			
2 33374	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			2,776.64
		LUISA CAROLINA GUTIERREZ MA			
			Total póliza :	2,776.64	2,776.64
12/DIC/2013Egreso	83 PAGO EFECTIVO FACTURA MENORES				
1 33375	602-201-001	Emergencias y Contingencias		3,911.61	
		COMEDOR- QUESO,CREMA,JAMON			
2 33375	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			3,911.61
		VICTOR HUGO GOMEZ REYNA			
			Total póliza :	3,911.61	3,911.61
12/DIC/2013Egreso	84 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA CENTRAL				
1 33376	703-702-001	Viaticos en el Pais		5,615.00	
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			
		Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013			Hoja: 467

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 2013					
2	33376	703-103-002	Servicio de Telefonía celu FICHA AMIGOP KIT	200.00	
3	33376	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y CASETAS- VIAJE	473.00	
4	33376	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		6,288.00
Total póliza :				6,288.00	6,288.00
12/DIC/2013Egreso 85 CANCELADO					
1	33377	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00
12/DIC/2013Egreso 86 REPOSICION DE CAJA BASE CENTRAL					
1	33378	703-103-002	Servicio de Telefonía celu FICHA AMIGO KIT	200.00	
2	33378	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y CASETAS PEAJES CARRETEROS	572.00	
3	33378	703-702-001	Viaticos en el País COMISIONES VARIAS	2,975.00	
4	33378	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		3,747.00
Total póliza :				3,747.00	3,747.00
12/DIC/2013Egreso 87 PAGO VIATICOS					
1	33379	602-302-005	Menores Equipo de Transport ARRANCADOR,CAMARA,CORBATA	740.00	
2	33379	703-503-001	Emergencias y Contingencias SERVICIO REP. LLANTA	696.00	
3	33379	703-702-001	Viaticos en el País B3 VIATICOS POR COMISIONES	2,262.00	
4	33379	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		3,698.00
Total póliza :				3,698.00	3,698.00
12/DIC/2013Egreso 88 REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA CENTRAL					
1	33380	703-702-001	Viaticos en el País COMISIONES VARIAS PERSONAL	1,797.00	
2	33380	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		1,797.00
Total póliza :				1,797.00	1,797.00
12/DIC/2013Egreso 89 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CENTRAL					
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					Hoja: 468
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013					

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	33381	703-103-001	Servicio de Telefonía celu SERVICIO DE D. OPERATIVO	1,290.00	
2	33381	602-401-004	Madera y Productos de mader TRIPLAY DE PINO	1,586.88	

cheques 2013					
3	33381	602-201-001	Emergencias y Contingencias REFRESCOS Y JUGOS REUNION	226.10	
4	33381	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y ESTACIONAMIENTOS	88.00	
5	33381	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		3,190.98
Total póliza :				3,190.98	3,190.98
12/DIC/2013Egreso 90 CANCELADO					
1	33382	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00
12/DIC/2013Egreso 91 PAGO SERVICIO DE TELECABLE BASE 08					
1	33383	105-035-001	Servicios de Cable B8 ENERO NOVIEMBRE 2014	2,335.50	
2	33383	703-604-001	Emergencias y Contingencias B8 CABLE DICIEMBRE 2013	259.50	
3	33383	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 NEFTALI GUILLEN PATIÑO		2,595.00
Total póliza :				2,595.00	2,595.00
12/DIC/2013Egreso 92 REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA BASE 9					
1	33384	703-702-001	Viaticos en el Pais B9 COMISIONES VARIAS	1,340.00	
2	33384	602-201-001	Emergencias y Contingencias ALIMENTOS PERSONAL B-9	368.00	
3	33384	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL ALVARES SANDOVAL		1,708.00
Total póliza :				1,708.00	1,708.00
12/DIC/2013Egreso 93 REPOSICION DE CAJA BASE 1					
1	33385	602-404-001	Emergencias y Contingencias B1- FACTURA 10619 MAT. ELEC	503.68	
2	33385	602-102-001	Emergencias y Contingencias B1 MATERIAL IMPRESORA F-281	72.00	
3	33385	703-503-001	Emergencias y Contingencias B1 MANO OBRA U-179	928.00	
4	33385	602-302-005	Menores Equipo de Transport B1 BUJIAS F-A1994	220.00	
5	33385	602-201-001	Emergencias y Contingencias	2,550.39	
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					Hoja: 469
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013					

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	33385	703-702-001	B1 INSUMOS Y CONSUMOS Viaticos en el Pais	680.00	
7	33385	101-001-000	B1 COMISIONES VARIAS Banca Serfin Cta. 655007467 MA DE LOURDES CHAVEZ GALIND		4,954.07
Total póliza :				4,954.07	4,954.07

cheques 2013

12/DIC/2013Egreso	94 PAGO	VIATICOS COMISION TALPA	
1 33386	703-702-001	Viaticos en el Pais	2,340.00
2 33386	101-001-000	COMISION TALPA ALLENDE CMDT Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL ALVAREZ SANDOVAL	2,340.00

Total póliza : 2,340.00 2,340.00

12/DIC/2013Egreso	95 PAGO	SERVICIO TELEFONIA TELMEX	
1 33387	703-141-000	Telefonia Tradicional (TELM	47,080.54
2 33387	101-001-000	TELMEX INSUMOS DEL MES Banca Serfin Cta. 655007467 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE	47,080.54

Total póliza : 47,080.54 47,080.54

Total de pólizas impresas	Total al 12/DIC/2013 :	84,086.84	84,086.84
	:	14	
Total de movimientos impresos :		42	

13/DIC/2013Egreso	96 FACTURA	74565 GASOLINA BASE 04	
1 33388	602-601-001	Emergencias y Contingencias	13,959.54
2 33388	101-001-000	B4 MAGNA Y PREMIUM F-74565 Banca Serfin Cta. 655007467 DIST.Y COMERC. DE OCCTE	13,959.54

Total póliza : 13,959.54 13,959.54

Total de pólizas impresas	Total al 13/DIC/2013 :	13,959.54	13,959.54
	:	1	
Total de movimientos impresos :		2	

12/DIC/2013Egreso	97 FACTURA	23406 CONSUMO GASOLINA BASE CENTR	
1 33389	602-601-001	Emergencias y Contingencias	23,268.61
2 33389	101-001-000	GDL- CONSUMO MAGNA FD23406 Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA EL RASTRO	23,268.61

Total póliza : 23,268.61 23,268.61

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 470
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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

12/DIC/2013Egreso	98 FACTURA	18173 COMPRA FRUTAS Y VERDURAS	
1 33390	602-201-001	Emergencias y Contingencias	6,513.75
2 33390	101-001-000	COMEDOR- FRUTAS Y VERDURAS Banca Serfin Cta. 655007467 D.A. QUIRARTE S.A.	6,513.75

Total póliza : 6,513.75 6,513.75

12/DIC/2013Egreso 99 FACTURA 16191 CARNE COMEDOR

cheques 2013					
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diar
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Diar	Car go
					A b o n o
1	33391	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- CARNE F-16191	2,462.40	
2	33391	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MA MATILDE MAGAÑA CONTRERAS		2,462.40
Total póliza :				2,462.40	2,462.40
12/DIC/2013Egreso 100 FACTURAS 1130-1185-1240-56819-57010-57095					
1	33392	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- LECHE, JUGOS, LACTEO	5,431.80	
2	33392	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 LECHERA GUADALAJARA S.A.		5,431.80
Total póliza :				5,431.80	5,431.80
12/DIC/2013Egreso 101 FACTURAS 44607-608-651-652 RENTA EQUIPO C					
1	33393	703-203-001	Equipo de Fotocopiado	12,678.32	
2	33393	101-001-000	RENTA COPIAD. F-44607-8-52- Banca Serfin Cta. 655007467 RAFAEL VERDUZCO SERRANO		12,678.32
Total póliza :				12,678.32	12,678.32
12/DIC/2013Egreso 102 PAGO SERVICIO NEXTEL F-89171910					
1	33394	703-103-001	Servicio de Telefonía Celul SERVICIO NEXTEL F89171910	33,166.64	
2	33394	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 COMUNICACIONES NEXTEL DE ME		33,166.64
Total póliza :				33,166.64	33,166.64
12/DIC/2013Egreso 103 CANCELADO					
1	3339*5	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO		0.00
Total póliza :				0.00	0.00
12/DIC/2013Egreso 104 REPOSICION DE CAJA FACTURAS MENORES					
1	33396	602-302-005	Menores Equipo de Transport	5,190.62	
ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL					Hoja: 471
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013					
Dirección : AV. 18 DE MARZO NO. 750 Codigo postal : 4Reg. Camara :					
Reg. Fed. : UEP-860506-8E3 Reg. Estatal :					
2	33396	703-503-001	TALLER-REFACCIONES VARIAS U Emergencias y Contingencias	916.40	
3	33396	101-001-000	TALLER- RECTIFICACION DISCO Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		6,107.02
Total póliza :				6,107.02	6,107.02
12/DIC/2013Egreso 105 FACTURA 363 AFINACION U-133					
1	33397	703-503-001	Emergencias y Contingencias B4 U133 AFINACION TRANSMISI	1,856.00	
2	33397	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CAROLINA UGALDE ARELLANO		1,856.00

cheques 2013

			Total póliza :	1,856.00	1,856.00
12/DIC/2013	Egreso	106 FACTURAS 1319-1354-1356-1357 REFACCIONES			
1	33398	602-302-005 Menores Equipo de Transport	2,385.22		
		TALLER- REF. VARIAS UNIDADE			
2	33398	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		2,385.22	
		CENTURIA COMERCIAL MOTORS S			
			Total póliza :	2,385.22	2,385.22
12/DIC/2013	Egreso	107 FACTURA 27582 REFACCIONES U-110			
1	33399	602-302-005 Menores Equipo de Transport	2,146.00		
		B4 VARILLA D.ORQUILLA F-275			
2	33399	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		2,146.00	
		GRACIELA COVARRUVIAS GALVAN			
			Total póliza :	2,146.00	2,146.00
12/DIC/2013	Egreso	108 FACTURA 64088 SERVICIO FRENOS U-118 CENTR			
1	33400	602-302-005 Menores Equipo de Transport	1,653.00		
		GDL U118 BALATAS, ZAPATA, D			
2	33400	703-503-001 Emergencias y Contingencias	92.80		
		GDL U118 RECTIFICADO DISCO			
3	33400	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		1,745.80	
		MARIA ESTELA AYALA MACIAS			
			Total póliza :	1,745.80	1,745.80
12/DIC/2013	Egreso	109 FACTURAS 15341 Y 15376 PAPELERIA			
1	33401	602-101-001 Emergencias y Contingencias	4,136.27		
		LEFORT, AGENDA, CLIPS			
2	33401	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		4,136.27	
		ABASTECEDORA DE OFICINAS			
			Total póliza :	4,136.27	4,136.27
ContPAQ	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL				Hoja: 472
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013					
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
12/DIC/2013	Egreso	110 FACTURA 21580 DETERGENTES Y CUCHARAS			
1	33402	602-102-001 Emergencias y Contingencias	1,469.95		
		DETERGENTE ROMA			
2	33402	602-204-001 Emergencias y Contingencias	491.84		
		CUCHARAS Y SERVILLETAS F-21			
3	33402	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		1,961.79	
		AFRICA COMERCIAL S.A. C.V.Ç			
			Total póliza :	1,961.79	1,961.79
12/DIC/2013	Egreso	111 FACTURA 797 RECARGA EXTINTORES			
1	33403	703-505-001 Emergencias y Contingencias	3,290.92		
		RECARGA EXTINTORES F-797			
2	33403	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		3,290.92	
		EXTINTORES Y SERVICIOS KOND			

cheques 2013

		Total póliza :	3,290.92	3,290.92
12/DIC/2013Egreso	112 FACTURA 6034 MTTO U-55			
1 33404	703-503-001	Emergencias y Contingencias	50,228.00	
		B9 U55 MTTO EQUIPO ESPECIAL		
2 33404	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		50,228.00
		CONVERSIONES ESPECIALES S.A		
		Total póliza :	50,228.00	50,228.00
12/DIC/2013Egreso	113 FACT 3174 MTTO SISTEMA SEGURIDAD TRANSPOR			
1 33405	703-505-001	Emergencias y Contingencias	5,220.00	
		MTTO. SIST. VIDEOCAMARAS TR		
2 33405	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		5,220.00
		JAVIER VILLANUEVA MERAZ		
		Total póliza :	5,220.00	5,220.00
12/DIC/2013Egreso	114 FACTURAS 1051-1054-1056 LONA MTTO ANUNCIO			
1 33406	703-601-002	Mantas, Lonas, LLaveros	800.40	
		LONA DIPLOMADO BOMBERO 2013		
2 33406	703-504-001	Emergencias y Contingencias	5,800.00	
		MTTO ANUNCIO DE PALETA CENT		
3 33406	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		6,600.40
		BLANCA ELIZABETH LOERA		
		Total póliza :	6,600.40	6,600.40

Total al 12/DIC/2013 : ***** *****

Total de pólizas impresas : 18

Total de movimientos impresos : 39

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 473
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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/2013Egreso	115 PAGO PENSION ALIMENTICIA 1RA QUINCENA				
1 33407	202-044-010	Monica Salas Ibarra	4,068.46		
		1RA.QUINCENA DICIEMBRE			
2 33407	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			4,068.46
		MONICA SALAS IBARRA			
		Total póliza :	4,068.46	4,068.46	

13/DIC/2013Egreso	116 PENSION POR INDICADORES				
1 33408	202-044-003	Susana Aguilar Hernandez	7,958.25		
		INDICADORES PAGO			
2 33408	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467			7,958.25
		SUSANA HERNANDEZ AGUILAR			
		Total póliza :	7,958.25	7,958.25	

13/DIC/2013Egreso	117 PAGO INDICADORES PENSION				
1 33409	202-044-010	Monica Salas Ibarra	6,143.77		

cheques 2013

2 33409 101-001-000 INDICADORES RETENCION Banca Serfin Cta. 655007467 MONICA SALAS IBARRA 6,143.77

Total póliza : 6,143.77 6,143.77

13/DIC/2013Egreso 118 PAGO PENSION ALIMENTICIA, INDICADORES
1 33410 202-044-002 Norma Medina Martinez 5,102.54
2 33410 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 INDICADORES DESEMPEÑO NORMA MEDINA MARTINEZ 5,102.54

Total póliza : 5,102.54 5,102.54

13/DIC/2013Egreso 119 RETENCION INDICADORES LUISA CAROLINA
1 33411 202-044-004 Luisa Carolina Martinez Gut 4,824.53
2 33411 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 INDICADORES DESEMPEÑO LUISA CAROLINA GUTIERREZ 4,824.53

Total póliza : 4,824.53 4,824.53

13/DIC/2013Egreso 120 CUOTAS SEDAR 1RA.QUINCENA DICIEMBRE
1 33412 501-405-001 Emergencias y Contingencias 48,286.58
2 33412 202-023-012 SEDAR Aportacion Voluntaria 2,100.00
3 33412 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 50,386.58

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 474
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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 : 50,386.58 50,386.58

13/DIC/2013Egreso 121 REPOSICION DE CAJA BASE CENTRAL
1 33413 703-701-003 Peajes, Estacionamientos y 595.00
2 33413 602-602-001 CASETAS Y PEAJES Emergencias y Contingencias 396.00
3 33413 703-702-001 ADITIVOS TALLER Viaticos en el Pais 16,585.00
4 33413 101-001-000 COMIDIONES VARIAS BAE CENTR Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA 17,576.00

Total póliza : 17,576.00 17,576.00

13/DIC/2013Egreso 122 REPOSICION DE CAJA BAE CENTRAL
1 33414 703-701-003 Peajes, Estacionamientos y 858.00
2 33414 703-701-003 CASETAS POR COMISIONES Peajes, Estacionamientos y 4,587.00
3 33414 101-001-000 COMISIONES DIVERSAS OPERATI Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA 5,445.00

cheques 2013

			Total póliza :	5,445.00	5,445.00
13/DIC/2013Egreso	123	REPOSICION DE CAJA BASE CENTRAL			
1 33415	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y	471.00		
		CASSETAS Y PEAJES CARRETEROS			
2 33415	703-702-001	Viaticos en el Pais	14,153.00		
		COMISIONES VARIAS CENTRAL			
3 33415	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		14,624.00	
		VICTOR HUGO GOMEZ REYNA			
			Total póliza :	14,624.00	14,624.00
13/DIC/2013Egreso	124	CANCELADO			
1 33416	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		0.00	
		CANCELADO			
			Total póliza :	0.00	0.00
13/DIC/2013Egreso	125	REPOSICION DE CAJA BASE EL GRULLO			
1 33417	602-201-001	Emergencias y Contingencias	920.50		
		B6 INSUMOS Y CONSUMOS			
2 33417	703-702-001	Viaticos en el Pais	120.00		
		B6 COMISIONES VARIAS			
3 33417	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		1,040.50	
		J JESUS AVILA GUTIERREZ			
			Total póliza :	1,040.50	1,040.50
ContPAQ	UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL			Hoja: 475	
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013					
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/2013Egreso	126	FACTURA 18284	FRUTAS Y VERDURAS COMEDOR		
1 33418	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,729.40		
		COMEDOR-FRUTAS Y VERDURAS			
2 33418	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		1,729.40	
		D.A. QUIRARTE S.A.			
			Total póliza :	1,729.40	1,729.40
13/DIC/2013Egreso	127	FACTURAS 64091 Y 64099	REFACCIONES U-07 T		
1 33419	602-302-005	Menores Equipo de Transport	3,984.60		
		GDL ZAPATA TAMBOR, KT FRENO			
2 33419	703-503-001	Emergencias y Contingencias	197.20		
		GDL U07-110 RECTIFICADO DIS			
3 33419	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		4,181.80	
		MARIA ESTELA AYALA MACIAS			
			Total póliza :	4,181.80	4,181.80
13/DIC/2013Egreso	128	RECIBO 1226	ESPECIALISTA LABORAL POR NOV		
1 33420	501-201-006	Eutiquio Dueñas Peña	10,000.00		
		REC-1226 NOVIEMBRE			
2 33420	204-007-006	Lic. Eutiquio Dueñas Peña		862.07	
		REC-1226 NOVIEMBRE			
3 33420	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		9,137.93	

cheques 2013
EUTIQIIO DUEÑAS PEÑA

Total póliza : 10,000.00 10,000.00

Total al 13/DIC/2013 : ***** *****
Total de pólizas impresas : 14
Total de movimientos impresos : 35

16/DIC/2013Egreso	129 PAGO	REPOSICION DE CAJA CENTRAL	
1 33421	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,685.65
2 33421	602-601-002	COMEDOR- VERDURA ABARROTES	1,236.89
3 33421	101-001-000	Gas L.P. GAS LP AREA OPERATIVA Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA	2,922.54
Total póliza :			2,922.54 2,922.54

16/DIC/2013Egreso	130	REPOSICION DE FACTURAS CAJA CENTRAL	
1 33422	602-602-001	Emergencias y Contingencias	220.00
2 33422	703-701-003	ACEITE U 29 F-5681 Peajes, Estacionamientos y CASSETAS	330.00
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	Hoja: 476
		Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013	

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 33422		703-103-001	Servicio de Telefonía Celul	100.00	
4 33422		703-701-003	FICHA AMIGO KIT Peajes, Estacionamientos y	77.00	
5 33422		703-702-001	NOTAS ESTACIONAMIENTO Viaticos en el País	13,804.00	
6 33422		101-001-000	COMISIONES VARIAS PERSONAL Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		14,531.00
Total póliza :				14,531.00	14,531.00

16/DIC/2013Egreso	131 PAGO	VIATICOS COMISIONES VARIAS	
1 33423	703-702-001	Viaticos en el País	1,792.00
2 33423	101-001-000	COMISIONES VARIAS PERSONAL Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA	1,792.00
Total póliza :			1,792.00 1,792.00

16/DIC/2013Egreso	132	REPOSICION DE CAJA BASE CENTRAL	
1 33424	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,127.00
2 33424	602-101-001	GARRAFONES DE AGUA DE CONSU	600.08
3 33424	703-701-003	Emergencias y Contingencias PAPEL PARA ENVOLTURA F-5920	68.00
4 33424	703-702-001	Peajes, Estacionamientos y TICKETS ESTACIONAMIENTO Viaticos en el País COMISIONES VARIAS CENTRAL	2,516.00

cheques 2013

5	33424	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA	4,311.08
---	-------	-------------	--	----------

Total póliza : 4,311.08 4,311.08

16/DIC/2013	Egreso	133	REPOSICION DE FONDO FIJO CAJA VALLARTA	
1	33425	602-302-005	Menores Equipo de Transport B4 JUEGO BALATAS, FILTRO AI	742.40
2	33425	703-503-001	Emergencias y Contingencias B4 MANO DE OBRA CAMBIO BALA	638.00
3	33425	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y B4 CASETAS CARRETERAS	35.00
4	33425	602-302-001	Herramientas Menores B4 BROCAS, CEPILLO ALAMBRE	354.96
5	33425	602-601-002	Gas L.P. B4 GAS LP	395.10
6	33425	602-201-001	Emergencias y Contingencias B4 INSUMOS Y CONSUMOS	1,891.00
7	33425	106-005-004	Base Regional Pto. Vallart SALDO DE OPERATIVOS DIA MUE	1,216.58
8	33425	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	2,839.88

ContPAQ Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013 Hoja: 477

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

OSWALDO NICOLAS HERNANDEZ A

Total póliza : 4,056.46 4,056.46

16/DIC/2013	Egreso	134	PAGO DEPOSITO IMPROCEDENTE DE PEPC	
1	33426	202-005-000	Varios UNITED PARCEL SERVICES	2,219.00
2	33426	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 UNITED PARCEL SERVICES	2,219.00

Total póliza : 2,219.00 2,219.00

16/DIC/2013	Egreso	135	FACTURA 64100 REFACCIONES UNIDAD 28	
1	33427	602-302-005	Menores Equipo de Transport GDL U28 PISTON F-64100	1,647.20
2	33427	703-503-001	Emergencias y Contingencias GDL U28 MANO OBRA U-28	371.20
3	33427	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA ESTELA AYALA MACIAS	2,018.40

Total póliza : 2,018.40 2,018.40

16/DIC/2013	Egreso	136	CANCELADO	
1	33428	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CANCELADO	0.00

Total póliza : 0.00 0.00

16/DIC/2013	Egreso	137	FACTURA 365 SERVICIO Y REP. UNIDAD 135	
1	33429	703-503-001	Emergencias y Contingencias REPARACION DE TRANSMISION	3,712.00

cheques 2013					
2	33429	602-302-005	Menores Equipo de Transport REPARACION DE TRANSMISION	10,115.20	
3	33429	602-602-001	Emergencias y Contingencias ACEITE TRANSMISION	1,252.80	
4	33429	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CAROLINA UGALDE ARELLANO		15,080.00
Total póliza :				15,080.00	15,080.00

16/DIC/2013Egreso	138	PAGO	AJUSTE A CALENDARIO VIA VALE DESPEN		
1	33430	501-601-001	Emergencias y Contingencias	*****	
2	33430	101-001-000	AJUSTE CALENDARIO DESPENSA Banca Serfin Cta. 655007467 OPERADORA PROGRAMAS ABASTO		*****
Total póliza :				*****	*****

16/DIC/2013Egreso 139 FACTURAS 23557-23559 GASOLINA CENTRAL
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 478
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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	33431	602-601-001	Emergencias y Contingencias	29,703.95	
2	33431	101-001-000	GDL- CONSUMO F-23557-23559 Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA EL RASTRO S.A. D		29,703.95
Total póliza :				29,703.95	29,703.95

16/DIC/2013Egreso	140	FACTURA 64109			
1	33432	602-302-005	Menores Equipo de Transport B2 U79, CILINDRO RUEDA, KIT	2,273.60	
2	33432	703-503-001	Emergencias y Contingencias B2 U79 RECTIFICADO DISCOS	116.00	
3	33432	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA ESTELA AYALA MACIAS		2,389.60
Total póliza :				2,389.60	2,389.60

Total al 16/DIC/2013 : ***** *****
 Total de pólizas impresas : 12
 Total de movimientos impresos : 41

12/DIC/2013Egreso	141	FINIQUITO ERNESTO BECERRA DE LA TORRE			
1	33433	501-312-001	Emergencias y Contingencias FIN.ERNESTO DE LA TORRE BEC	8,578.32	
2	33433	501-101-001	Emergencias y Contingencias VACACIONES ERNESTO DE LA TO	894.42	
3	33433	501-311-001	Emergencias y Contingencias VACACIONES ERNESTO DE LA TO	223.61	
4	33433	501-307-001	Emergencias y Contingencias P.ANTIGUEDAD ERNESTO BECERR	15,542.40	
5	33433	501-307-001	Emergencias y Contingencias GRATIFICACION LIQUIDACION	28,365.72	
6	33433	105-006-036	Becerra de la Torre Ernesto		2,266.11

cheques 2013

7	33433	101-001-000	FINIQUITO SALDO DEUDA Banca Serfin Cta. 655007467	68,170.50
8	33433	105-013-004	BECERRA DE LA TORRE Comprobacion a Cheques ERNESTO BECERRA DEP 17/ENE/	16,832.14

Total póliza : 70,436.61 70,436.61

Total al 12/DIC/2013 : 70,436.61 70,436.61
 Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 8

17/DIC/2013Egreso 142 CANCELADO
 1 33434 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 479
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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

CANCELADO

Total póliza : 0.00 0.00

17/DIC/2013Egreso 143 CANCELADO
 1 33435 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00
 CANCELADO

Total póliza : 0.00 0.00

17/DIC/2013Egreso 144 CANCELADO
 1 33436 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00
 CANCELADO

Total póliza : 0.00 0.00

Total al 17/DIC/2013 : 0.00 0.00
 Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 3

18/DIC/2013Egreso	146	PARA OPERATIVO DECEMBRINO CENTRAL	GDL D.O	
1	33438	602-201-001	Emergencias y Contingencias	14,081.73
2	33438	602-201-001	GDL-OP.DECEMBRINO INS Y CON Emergencias y Contingencias	14,022.00
3	33438	602-601-001	GDL OP.DECEMBRINO D/SCF Emergencias y Contingencias	400.02
4	33438	703-701-003	GDL OP.DECEM. CONSUMO COMIS Peajes, Estacionamientos y	1,362.00
5	33438	101-001-000	GDL OP.DECEMB. PEAJES CARRE Banca Serfin Cta. 655007467	30,000.00
6	33438	106-037-000	JAIME ALBERTO MORENO CACHO Jaime Alberto Moreno Cacho	134.25
			SALDO CHEQUE OP. DECEMBRINO	

Total póliza : 30,000.00 30,000.00

cheques 2013

Total al 18/DIC/2013 : 30,000.00 30,000.00
 Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 6

19/DIC/2013Egreso 147 CANCELADO
 1 33439 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467
 CANCELADO 0.00

Total póliza : 0.00 0.00

19/DIC/2013Egreso 148 OPERATIVO DECEMBRINO Y AÑO NUEVO
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 480
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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
				Diari	Car	rgo	
1	33440	602-201-001	Emergencias y Contingencias	60,403.04			
2	33440	703-103-002	B2 O.DEC. INSUMOS Y CONSUM	200.00			
3	33440	703-702-001	Servicio de Telefonía Celul	560.00			
4	33440	703-701-003	B2 FICHA AMIGO KIT	714.00			
5	33440	101-001-000	Viaticos en el País				50,000.00
6	33440	202-023-001	B2 DECEMBRINO COM. VARIAS				11,877.04
			Peajes, Estacionamientos y				
			B2 CASSETAS Y PEAJES				
			Banca Serfin Cta. 655007467				
			AARON GONZALEZ GALLARDO				
			Aaron Gonzalez Gallardo (Ba				
			SALDO GASTO DECEMBRINO				
			Total póliza :	61,877.04			61,877.04

19/DIC/2013Egreso	149	COMPROBACION DE GASTOS BASE 06 OPERATIVO					
1	33441	602-201-001	Emergencias y Contingencias	14,137.82			
2	33441	602-601-002	B6 INSUMOS Y CONSUMOS	669.75			
3	33441	602-506-001	Gas L.P.	140.77			
4	33441	602-102-001	B6 GAS LP	100.77			
5	33441	703-804-001	Emergencias y Contingencias	490.00			
6	33441	101-001-000	B6 COLLARIN				25,000.00
7	33441	202-058-000	B6 AROMATIZANTE	1,971.75			
8	33441	103-002-033	B6 TELA	7,489.14			
			Banca Serfin Cta. 655007467				
			J JESUS AVILA GUTIERREZ				
			J. JESUS AVILA GUTIERREZ				
			DEL SALDO FAVOR COMPROBACIO				
			J Jesus Avila Gutierrez				
			Total póliza :	25,000.00			25,000.00

19/DIC/2013Egreso 150 CANCELADO
 1 33442 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467
 CANCELADO 0.00
 Total póliza : 0.00 0.00

cheques 2013

19/DIC/2013Egreso 151 CANCELADO
 1 33443 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 0.00
 CANCELADO

Total póliza : 0.00 0.00

19/DIC/2013Egreso 152 PAGO PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO
 1 33444 202-044-003 Susana Aguilar Hernandez 7,317.17
 POR AGUINALDO

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 481
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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	33444	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SUSANA AGUILAR HERNANDEZ		7,317.17
---	-------	-------------	---	--	----------

Total póliza : 7,317.17 7,317.17

19/DIC/2013Egreso 153 PENSION ALIMENTICIA PAGO AGUINALDO
 1 33445 202-044-010 Monica Salas Ibarra 5,942.16
 COMPLEMENTO AGUINALDO

2	33445	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MONICA SALAS IBARRA		5,942.16
---	-------	-------------	--	--	----------

Total póliza : 5,942.16 5,942.16

19/DIC/2013Egreso 154 PENSION ALIMENTICIO S/AGUINALDO
 1 33446 202-044-004 Luisa Carolina Martinez Gut 5,942.16
 SOBRE COMPLEMENTO AGUINALDO

2	33446	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 LUISA CAROLINA GUTIERREZ MA		5,942.16
---	-------	-------------	--	--	----------

Total póliza : 5,942.16 5,942.16

19/DIC/2013Egreso 155 PAGO PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO
 1 33447 202-044-002 Norma Medina Martinez 6,005.37
 COMPLEMENTO AGUINALDO

2	33447	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 NORMA MEDINA MARTINEZ		6,005.37
---	-------	-------------	--	--	----------

Total póliza : 6,005.37 6,005.37

19/DIC/2013Egreso 156 PAGO FACTURAS MENORES REP. DE CAJA
 1 33448 602-404-001 Emergencias y Contingencias 61.48
 CHALUPA, CLAVIJA, CONTACTO

2	33448	602-302-002	Menores de Edificios 216.63		
---	-------	-------------	-----------------------------	--	--

3	33448	602-302-005	Menores Equipo de Transport 353.34		
---	-------	-------------	------------------------------------	--	--

4	33448	602-201-001	Emergencias y Contingencias 2,848.44		
---	-------	-------------	--------------------------------------	--	--

5	33448	602-102-001	Emergencias y Contingencias 426.88		
---	-------	-------------	------------------------------------	--	--

6	33448	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 3,906.77		
---	-------	-------------	--------------------------------------	--	--

			Emergencias y Contingencias		
--	--	--	-----------------------------	--	--

			TOALLA EN ROLLO F-21619		
--	--	--	-------------------------	--	--

			Banca Serfin Cta. 655007467		
--	--	--	-----------------------------	--	--

			VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		
--	--	--	-------------------------	--	--

cheques 2013

Total póliza : 3,906.77 3,906.77

19/DIC/2013Egreso	157 PAGO	GASTOS COMISIONES VARIAS		
1 33449	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y CUOTAS CARRETERAS	650.00	
2 33449	703-702-001	Viaticos en el País	4,445.00	
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 482
		Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013		

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 33449		101-001-000	COMISIONES VARIAS Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		5,095.00
Total póliza :				5,095.00	5,095.00

19/DIC/2013Egreso	158 REPOSICION DE CAJA DE BAE CENTRAL				
1 33450	602-302-006	Menores de E. Seguridad REDONDO, TEFLON RESORTE	338.26		
2 33450	602-302-005	Menores Equipo de Transport CHICOTE, BARRA, BUJIA	366.03		
3 33450	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y ESTACIONAMIENTO	11.00		
4 33450	602-201-001	Emergencias y Contingencias SAL IODATADA F-2326	40.00		
5 33450	703-505-001	Emergencias y Contingencias REP. RADIO MOVIL F-886	1,493.62		
6 33450	703-702-001	Viaticos en el País VIATICOS PERSONAL COMISIONA	970.00		
7 33450	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		3,218.91	
Total póliza :				3,218.91	3,218.91

19/DIC/2013Egreso	159 REPOSIICON DE FONDO FIJO CAJA CENTRAL				
1 33451	703-103-002	Servicio de Telefonía Celul TELCEL- PAGO SERVICIO CELUL	3,971.45		
2 33451	703-804-001	Emergencias y Contingencias PORTA FUNDA, CARGADOR CELUL	510.00		
3 33451	602-101-001	Emergencias y Contingencias PLOTTER, PAPEL BOND	49.50		
4 33451	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- ABARROTOS	511.66		
5 33451	602-601-001	Emergencias y Contingencias OXIGENO MEDICO	1,134.48		
6 33451	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y ESTACIONAMIENTO	10.00		
7 33451	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		6,187.09	
Total póliza :				6,187.09	6,187.09

19/DIC/2013Egreso	160 REPOSICION DE CAJA BASE CENTRAL			
1 33452	703-103-002	Servicio de Telefonía Celul SERVICIO DEL COORDINADOR JU	2,100.00	
2 33452	602-201-001	Emergencias y Contingencias	1,127.00	

cheques 2013

3 33452 703-604-001 AGUA DE CONSUMO 50.00
 Emergencias y Contingencias
 SERVICIO DE MEGACABLE
 ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 483
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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	33452	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y ESTACIONAMIENTOS	90.00		
5	33452	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA			3,367.00
Total póliza :				3,367.00		3,367.00
19/DIC/2013Egreso 161 REEMBOLSO DE CAJA BASE 2						
1	33453	602-601-002	Gas L.P. B8 GAS LP	504.72		
2	33453	602-201-001	Emergencias y Contingencias B8 INSUMOS Y CONSUMOS	1,211.10		
3	33453	602-302-005	Menores Equipo de Transport B8 BUJIAS Y ACUMULADOR	100.00		
4	33453	703-702-001	Viaticos en el País B8 COMISIONES VARIAS	35.00		
5	33453	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 NEFTALI GUILLEN PATIÑO			1,850.82
Total póliza :				1,850.82		1,850.82
19/DIC/2013Egreso 162 REPOSICION DE CAJA BASE 02						
1	33454	703-701-001	Pasajes Terrestres B2 IMPUESTOS Y DERECHOS	833.00		
2	33454	703-503-001	Emergencias y Contingencias B2 REFACCS. VARIAS UNIDADES	1,856.00		
3	33454	602-201-001	Emergencias y Contingencias B2 INSUMOS Y CONSUMOS	499.00		
4	33454	703-702-001	Viaticos en el País B2 COMISIONES VARIAS	380.00		
5	33454	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 AARON GONZALEZ GALLARDO			3,568.00
Total póliza :				3,568.00		3,568.00
19/DIC/2013Egreso 163 REPOSICION DE CAJA BASE 01						
1	33455	602-201-001	Emergencias y Contingencias B1 INSUMOS Y CONSUMOS	3,757.51		
2	33455	602-503-001	Emergencias y Contingencias B1 MATERIAL P/BOTIQUIN	403.98		
3	33455	602-302-005	Menores Equipo de Transport B1 BUJIAS F-18910	105.00		
4	33455	602-302-001	Herramientas Menores B1 PILAS	33.00		
5	33455	703-702-001	Viaticos en el País VIATICOS VARIOS	640.00		
6	33455	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MA DE LOURDES CHAVEZ GALIND			4,939.49

cheques 2013

ContPAQ

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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	Diar
				DiarC a r g o	A b o n o
Total póliza :				4,939.49	4,939.49
19/DIC/2013	Egreso	164	REPOSICION DE CAJA CHICA BAE 02		
1	33456	602-201-001	Emergencias y Contingencias B3 INSUMOS Y CONSUMOS F.VAR	622.00	
2	33456	703-702-001	Viaticos en el Pais B3 COMISION CMDTE NICOLAS B	3,358.00	
3	33456	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 NICOLAS MENDOZA LONGINOS		3,980.00
Total póliza :				3,980.00	3,980.00
19/DIC/2013	Egreso	165	REPOSICION DE CAJA JEFATURA TRANSPORTES		
1	33457	602-302-005	Menores Equipo de Transport TALLER- REFACCIONES P/V UNI	4,688.05	
2	33457	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 PEDRO GONZALEZ AGUIÑAGA		4,688.05
Total póliza :				4,688.05	4,688.05
19/DIC/2013	Egreso	166	FACTURA 334 REPARAC U20 BAE 2		
1	33458	703-503-001	Emergencias y Contingencias B2 U20 SERVICIO JET SKY	2,794.00	
2	33458	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ALVARO BALTAZAR CORTES		2,794.00
Total póliza :				2,794.00	2,794.00
19/DIC/2013	Egreso	167	BASE 9 A CUENTA OPERATIVO DECEMBRINO		
1	33459	602-201-001	Emergencias y Contingencias B9- OPERATIVO DECEMBRINO	21,716.00	
2	33459	602-201-001	Emergencias y Contingencias B9 INSUMOS Y CONSUMOS	1,400.00	
3	33459	106-005-009	Base regional Talpa de Alle B9 OP DECEMBRINO	6,884.00	
4	33459	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GABRIEL ALVAREZ SANDOVAL		30,000.00
Total póliza :				30,000.00	30,000.00
19/DIC/2013	Egreso	169	FACTURA 310 CONSUMO GASOLINA BASE 08		
1	33461	602-601-001	Emergencias y Contingencias BASE 08 CONSUMO F-310	11,733.90	
2	33461	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SERVICIO PARO S.A. DE C.V.		11,733.90
Total póliza :				11,733.90	11,733.90

19/DIC/2013Egreso
ContPAQ

170 REPOSICION DE CAJA BASE 08
UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

Hoja: 485

cheques 2013

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	33462	602-201-001	Emergencias y Contingencias	789.96	
2	33462	703-701-003	B8 INSUMOS Y CONSUMOS Peajes, Estacionamientos y	363.00	
3	33462	101-001-000	B8 CASETAS CARRETERAS Banca Serfin Cta. 655007467 NEFTALI GUILLEN PATIÑO		1,152.96
Total póliza :				1,152.96	1,152.96
19/DIC/2013	Egreso	171 PAGO	GAS LP DEL COMEDOR		
1	33463	602-601-002	Gas L.P. GAS LP COMEDOR	1,893.34	
2	33463	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 THERMO GAS S.A. DE C.V.		1,893.34
Total póliza :				1,893.34	1,893.34
19/DIC/2013	Egreso	172 FACTURA 23695			
1	33464	602-601-001	Emergencias y Contingencias CENTRAL- FACTURA 23695	31,205.32	
2	33464	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA EL RASTRO S.A.		31,205.32
Total póliza :				31,205.32	31,205.32
19/DIC/2013	Egreso	173 FACTURA 6050 SERVICIO DE UNIDAD 170			
1	33465	703-503-001	Emergencias y Contingencias U170 GLD REP. SISTEMA NEUMA	17,168.00	
2	33465	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 CONCERSIONES ESPECIALES S.A		17,168.00
Total póliza :				17,168.00	17,168.00
19/DIC/2013	Egreso	174 PAGO	FACTURA 258 TRIPTICOS		
1	33466	703-601-004	Tripticos, Posters TRIPTICOS FACTURA 258	32,480.00	
2	33466	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 JOEL ISAAC SQAHAGUN FREGOSO		32,480.00
Total póliza :				32,480.00	32,480.00
19/DIC/2013	Egreso	175 FACTURA 4040 LLANTAS U-105			
1	33467	602-302-005	Menores Equipo de Transport GDL U05 NEUMATICOS	2,563.60	
2	33467	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 DISTR.DE LLANTAS GONZALEZ S		2,563.60
Total póliza :				2,563.60	2,563.60

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 486
 Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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

cheques 2013

Fecha 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/DIC/2013	Egreso	176	FACTURA 50823 LLANTAS U-110		
1	33468	602-302-005	Menores Equipo de Transport B4 LLANTAS U-110 F-50823	11,053.87	
2	33468	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 RADIAL LLANTAS S.A. C.V.		11,053.87
Total póliza :				11,053.87	11,053.87
19/DIC/2013	Egreso	177	PAGO LONAS PUESTOS SOCORRO		
1	33469	703-601-002	Mantas, Lonas, LLaveros	29,357.28	
2	33469	101-001-000	LONAS, OPERATIVO VACACIONAL Banca Serfin Cta. 655007467 BLANCA ELIZABETH LOERA AVIL		29,357.28
Total póliza :				29,357.28	29,357.28
19/DIC/2013	Egreso	178	FACTURA 602 MARISCOS COMEDOR		
1	33470	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- MARISCOS F-602	5,917.00	
2	33470	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 EDGAR FABIAN SANTOS		5,917.00
Total póliza :				5,917.00	5,917.00
19/DIC/2013	Egreso	179	FACTURAS 1336-58025-58118 Y 58309 COMPRA		
1	33471	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- LECHE,LACTEOS,JUGO	1,847.30	
2	33471	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 LECHERA GUADALAJARA S.A. C.		1,847.30
Total póliza :				1,847.30	1,847.30
19/DIC/2013	Egreso	180	FACTURA 1336-58025-58118-58309 CARNE COME		
1	33472	602-201-001	Emergencias y Contingencias COMEDOR- CARNE	2,716.00	
2	33472	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MA MATILDE MAGAÑA MACIAS		2,716.00
Total póliza :				2,716.00	2,716.00
19/DIC/2013	Egreso	181	FACTURA 30752 COMPRA PAPELERIA		
1	33473	602-105-001	Emergencias y Contingencias ROLLO PLOTTER PAPELERIA	3,702.14	
2	33473	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA RAQUEL FLORES GARCIA		3,702.14
Total póliza :				3,702.14	3,702.14
19/DIC/2013	Egreso	182	PAGO FACTURA 15530 PAPELERIA		
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 487
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013					
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 2013

1	33474	602-101-001	Emergencias y Contingencias PAPEL BOND, OPALINA	798.39	
2	33474	602-106-001	Emergencias y Contingencias CARTUCHOS, TONNER	5,236.24	
3	33474	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 ABASTECEDORA DE OFICINAS		6,034.63
Total póliza :				6,034.63	6,034.63
19/DIC/2013	Egreso	183	PAGO PENSION ALIMENTICIA		
1	33475	202-044-003	Susana Aguilar Hernandez	4,687.66	
2	33475	101-001-000	PAGO 2DA. QUINCENA DICIEMBR Banca Serfin Cta. 655007467 SUSANA AGUILAR HERNANDEZ		4,687.66
Total póliza :				4,687.66	4,687.66
19/DIC/2013	Egreso	184	PENSION ALIMENTICIA 2DA.QUINCENA DE DICIE		
1	33476	202-044-010	Monica Salas Ibarra	4,068.46	
2	33476	101-001-000	2DA.QUINCENA DICIEMBRE Banca Serfin Cta. 655007467 MONICA SALAS IBARRA		4,068.46
Total póliza :				4,068.46	4,068.46
19/DIC/2013	Egreso	185	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA.QUINCENA DIC		
1	33477	202-044-004	Luisa Carolina Martinez Gut	2,776.64	
2	33477	101-001-000	2DA.QUINCENA DICIEMBRE Banca Serfin Cta. 655007467 LUISA CAROLINA GUTIERREZ		2,776.64
Total póliza :				2,776.64	2,776.64
19/DIC/2013	Egreso	186	PAGO PENSION ALIMENTICIA		
1	33478	202-044-002	Norma Medina Martinez	3,028.91	
2	33478	101-001-000	2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE Banca Serfin Cta. 655007467 NORMA MEDINA MARTINEZ		3,028.91
Total póliza :				3,028.91	3,028.91
19/DIC/2013	Egreso	187	PAGO OPTICO VOLUNTARIO 2DA.QUINCENA DICIE		
1	33479	202-042-000	Dra. Socorro Olmos Ascencio	1,655.00	
2	33479	101-001-000	PAGO SEGUNDA QUINCENA DICIE Banca Serfin Cta. 655007467 SOCORRO OLMOS ASCENCIO		1,655.00
Total póliza :				1,655.00	1,655.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 488
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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

19/DIC/2013Egreso 188 PAGO DESCTO POR CREDITO PUBLISEG

cheques 2013					
1	33480	202-082-000	PUBLISEG 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE Banca Serfin Cta. 655007467 PUBLISEG S.A.P.I. DE C.V.	15,985.61	15,985.61
2	33480	101-001-000			
Total póliza :				15,985.61	15,985.61
19/DIC/2013Egreso	189	PAGO	SEGURO VIDA VOLUNTARIO 2DA.QUINCENA		
1	33481	202-054-000	Monterrey New- YorkLife 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE	500.00	
2	33481	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SEGUROS MONTERREY NEW YORK		500.00
Total póliza :				500.00	500.00
19/DIC/2013Egreso	190	PAGO	SEGURO VIDA VOLUNTARIO 2DA. QUINC. D		
1	33482	202-029-000	Met-Life Mexico S.A. 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE	15,721.94	
2	33482	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MET LIFE MEXICO S.A. DE C.V		15,721.94
Total póliza :				15,721.94	15,721.94
19/DIC/2013Egreso	191	PAGO	CUOTA SINDICAL 2DA.QUINCENA DICIEMBR		
1	33483	202-048-000	Cuota Sindical 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE	10,962.74	
2	33483	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 SIND.TRAB Y EMPL. OFICI		10,962.74
Total póliza :				10,962.74	10,962.74
19/DIC/2013Egreso	192	PAGO	EFFECTIVO FACTURAS MENORES CAJA CHICA		
1	33484	602-302-005	Menores Equipo de Transport GDL-BALATAS-FILTRO ACEITE,A	5,600.64	
2	33484	703-503-001	Emergencias y Contingencias RECTIFICAR BALATAS,DISCO,AL	1,193.64	
3	33484	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		6,794.28
Total póliza :				6,794.28	6,794.28
19/DIC/2013Egreso	193	REPOSICION DE CAJA BASE CENTRAL			
1	33485	703-103-002	Servicio de Telefonía Celul CARGA DE SALDO CELULAR	50.00	
2	33485	703-701-003	Peajes, Estacionamientos y CASETAS POR COMISION	343.00	
3	33485	602-201-001	Emergencias y Contingencias INSUMOS Y CONSUMOS	1,713.40	
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013		Hoja: 489

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	33485	703-702-001	Viaticos en el Pais COMISIONES VARIAS	1,372.60	
5	33485	703-501-001	Muebles y Enseres REP.DE LINEA DE ESC. F-650	487.20	

cheques 2013

6	33485	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 VICTOR HUGO GOMEZ REYNA	3,966.20
---	-------	-------------	--	----------

Total póliza : 3,966.20 3,966.20

19/DIC/2013	Egreso	194 PAGO	SEDAR 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE	
1	33486	501-405-001	Emergencias y Contingencias SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE	48,446.82
2	33486	202-023-012	SEDAR Aportacion Voluntaria SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE	2,100.00
3	33486	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 BANCO NACIONAL DE MEXICO SE	50,546.82

Total póliza : 50,546.82 50,546.82

19/DIC/2013	Egreso	195 REPOSICION DE CAJA TALLER		
1	1716.8	602-302-005	Menores Equipo de Transport SENSOR ABS F-40058	1,716.80
2	1716.8	602-401-004	Madera y Productos de mader MDERA PINO F-153789	855.46
3	1716.8	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 PEDRO GONZALEZ AGUIÑAGA	2,572.26

Total póliza : 2,572.26 2,572.26

19/DIC/2013	Egreso	196 FACTURA 1388-1389- Y 1414 ACUMULADORES		
1	33488	602-302-005	Menores Equipo de Transport ACUMULADORES U-112-04 Y CAS	3,094.74
2	33488	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 HUMBERTO YOVANI COLLASO ALV	3,094.74

Total póliza : 3,094.74 3,094.74

19/DIC/2013	Egreso	197 FACTURA 964-963 MATTO MOTOBOMBA U-41		
1	33489	703-503-001	Emergencias y Contingencias FACT-964-963 SERVICIO U-41	1,276.00
2	33489	602-602-001	Emergencias y Contingencias ACEITE	226.20
3	33489	602-302-005	Menores Equipo de Transport REFACCS. VARIAS U 41	1,078.80
4	33489	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 OSCAR OSWALDO MACIAS GONZAL	2,581.00

Total póliza : 2,581.00 2,581.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 490
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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

19/DIC/2013	Egreso	198 FACTURAS 64127 Y 64146 REFACCIONES U-111		
1	33490	602-302-005	Menores Equipo de Transport B7 U 111 JUEGO DE PISTA Y B	3,514.80
2	33490	703-502-001	Emergencias y Contingencias B7 Y GDL U 111 Y 138 RECTI	313.20
3	33490	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467 MARIA ESTELA AYALA MACIAS	3,828.00

cheques 2013

		Total póliza :	3,828.00	3,828.00	
19/DIC/2013	Egreso	199 FACTURAS 34945-34938-34753	REFACCIONES U-		
1	33491	602-302-005	Menores Equipo de Transport	4,404.21	
			REFACCIONES U-110-01 Y 177		
2	33491	602-602-001	Emergencias y Contingencias	420.00	
			ACEITE		
3	33491	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	4,824.21	
			SYC MOTORS S.A. DE C.V.		
		Total póliza :	4,824.21	4,824.21	
19/DIC/2013	Egreso	200 FACTURA 2449	INSTALACION SIRENA U180		
1	33492	602-302-005	Menores Equipo de Transport	4,640.00	
			B1 U180 MODULOS DE LED F-24		
2	33492	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	4,640.00	
			PABLO SEGURA DURAN		
		Total póliza :	4,640.00	4,640.00	
19/DIC/2013	Egreso	201 FACTURA 4755	U 36 BOMBA DE ACHIQUE		
1	33493	602-302-005	Menores Equipo de Transport	2,241.79	
			B4 U36 BOMBA DE ACHIQUE		
2	33493	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	2,241.79	
			CARLOAS ADRIAN VALADEZ MART		
		Total póliza :	2,241.79	2,241.79	
19/DIC/2013	Egreso	202 FACTURA 65	SERVICIO U-77		
1	33494	703-503-001	Emergencias y Contingencias	2,108.88	
			FACT-65 SERVICIO U 177		
2	33494	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	2,108.88	
			HELIODORO MUÑOZ SANCHEZ		
		Total póliza :	2,108.88	2,108.88	
19/DIC/2013	Egreso	203 FACTURAS 16946-945-944	REFACCS. VARIAS UN		
1	33495	602-302-005	Menores Equipo de Transport	1,438.40	
			TALLER- REFACCIONES VARIAS		
2	33495	602-602-001	Emergencias y Contingencias	348.00	
			TALLER- ACEITE Y CARBUCLEAN		
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	Hoja: 491	
			Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013		
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	33495	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467		1,786.40
			REFACCIONARIA LA TAPATIA		
		Total póliza :	1,786.40	1,786.40	
19/DIC/2013	Egreso	204 COMPRA	REFACCIONES UNIDAD 111		
1	33496	602-302-005	Menores Equipo de Transport	5,988.43	
			B1 U111 CONJ DISTRIBUCION E		
2	33496	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	5,988.43	
			SYC MOTORS S.A. DE C.V.		

cheques 2013

		Total póliza :	5,988.43	5,988.43
19/DIC/2013	Egreso	205 FACTURA 34723-34336 REFACCIONES U 110 Y 1		
1	33497	602-302-005 Menores Equipo de Transport	3,005.27	
		BULBO PRESION, FLECHA F-347		
2	33497	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		3,005.27
		SYC MOTORS S.A. DE C.V.		
		Total póliza :	3,005.27	3,005.27
19/DIC/2013	Egreso	206 FACTURA 1070 MTTO U-41 Y 36		
1	33498	703-503-001 Emergencias y Contingencias	2,099.60	
		U41 Y 36 MTTO LOGOS Y FRANJ		
2	33498	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		2,099.60
		BLANCA ELIZABETH LOERA AVIL		
		Total póliza :	2,099.60	2,099.60

Total al 19/DIC/2013 : ***** *****

Total de pólizas impresas : 59

Total de movimientos impresos : 170

27/DIC/2013	Egreso	207 REPOSICION DE CAJA CHICA BASE 07		
1	33499	602-601-002 Gas L.P.	500.05	
		B7 GAS LP F-217		
2	33499	602-302-001 Herramientas Menores	22.00	
		B7 SILICON		
3	33499	703-702-001 Viaticos en el Pais	960.00	
		B7 COMISIONES VARIAS		
4	33499	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		1,482.05
		JOSE REYES PEREZ GARCIA		
		Total póliza :	1,482.05	1,482.05

Total al 27/DIC/2013 : 1,482.05 1,482.05

Total de pólizas impresas : 1

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 492

Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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 : 4

19/DIC/2013	Egreso	208 FACTURA 188 SERVICIO REP. UNIDAD 16		
1	33500	703-503-001 Emergencias y Contingencias	20,172.92	
		REP. MOTOR U16 GDL		
2	33500	101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467		20,172.92
		JUAN CARLOS HERNANDEZ RIOS		
		Total póliza :	20,172.92	20,172.92

Total al 19/DIC/2013 : 20,172.92 20,172.92

Total de pólizas impresas : 1

cheques 2013

Total de movimientos impresos : 2

27/DIC/2013	Egreso	209	REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA CENTRAL		
1	33501	602-201-001	Emergencias y Contingencias	2,627.00	
			AGUA DE CONSUMO Y GASTOS OP		
2	33501	703-702-001	Viaticos en el Pais	331.00	
			COMISIONES VARIAS		
3	33501	703-702-001	Viaticos en el Pais	126.00	
			ESTACIONAMIENTO		
4	33501	602-302-002	Menores de Edificios	440.80	
			DUPLICADO DE LLAVES		
5	33501	703-504-001	Emergencias y Contingencias	324.80	
			PROGRAMACION DE TELEFONOS		
6	33501	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	3,849.60	
			VICTOR HUGO GOMEZ REYNA		
Total póliza :				3,849.60	3,849.60

27/DIC/2013	Egreso	210	FACTURA 1417 Y 1361 COMSUMO COMBUSTIBLE B		
1	33502	602-601-001	Emergencias y Contingencias	11,255.18	
			B3 MAGNA F-1417 Y 1361		
2	33502	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	11,255.18	
			COMBU-EXPRESS S.A.		
Total póliza :				11,255.18	11,255.18

27/DIC/2013	Egreso	211	REPOSICION DE CJA BASE 1		
1	33503	602-201-001	Emergencias y Contingencias	2,396.46	
			B1 INSUMOS Y CONSUMOS		
2	33503	703-603-000	Mant. Maquinaria y Equipo	2,088.00	
			B1 REP. REPETIDOR		
3	33503	703-804-001	Emergencias y Contingencias	102.50	
			B1 COPIAS		
4	33503	703-503-001	Emergencias y Contingencias	406.00	
			B1 POR EL CAMBIO DE FLECHA		
5	33503	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	4,992.96	
ContPAQ			UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	Hoja: 493	
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013					

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
MA DE LOURDES CHAVEZ GALIND					
Total póliza :				4,992.96	4,992.96

27/DIC/2013	Egreso	212	FACTURA 5395 B CONSUMO COMBUSTIBLE BASE 1		
1	33504	602-601-001	Emergencias y Contingencias	19,925.74	
			B1 CONSUMO FACT-5395 B		
2	33504	602-602-001	Emergencias y Contingencias	136.98	
			B1 ACEITE MEX LUB		
3	33504	101-001-000	Banca Serfin Cta. 655007467	20,062.72	
			SUPER SERVICIO DEL SUR S.A.		
Total póliza :				20,062.72	20,062.72

27/DIC/2013	Egreso	213	FACTURA 3848 B COMBUSTIBLE DIESEL	
1	33505	602-601-001	Emergencias y Contingencias	9,948.00

cheques 2013

2 33505 101-001-000 FACTURA 3848B COMBUSTIBLE B Banca Serfin Cta. 655007467 SUPER SERVICIO DEL SUR 9,948.00

Total póliza : 9,948.00 9,948.00

27/DIC/2013Egreso 214 CONSUMO COMBUSTIBLE BAE 2 F-24153 CONSUMO
1 33506 602-601-001 Emergencias y Contingencias 39,625.34
GASOLINERA MELAQUE S. DE R.

2 33506 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 GASOLINERA MELAQUE S. DE R. 39,625.34

Total póliza : 39,625.34 39,625.34

Total al 27/DIC/2013 : 89,733.80 89,733.80

Total de pólizas impresas : 6

Total de movimientos impresos : 20

30/DIC/2013Egreso 215 OPERATIVO VACACIONAL BASE 02
1 33507 106-005-002 Base Regional Cihuatlan 35,000.00
OPERATIVO VACACIONAL NAVIDA

2 33507 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 AARON GONZALEZ GALLARDO 35,000.00

Total póliza : 35,000.00 35,000.00

30/DIC/2013Egreso 216 OPERATIVO DECEMBRINO Y AÑO NUEVO BASE 4
1 33508 106-005-004 Base Regional Pto. Vallart 35,000.00
OP.DECEMBRINO Y AÑO NUEVO

2 33508 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 OSWALDO NICOLAS HERNANDEZ A 35,000.00

ContPAQ UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Hoja: 494
Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013

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 : 35,000.00 35,000.00

Total al 30/DIC/2013 : 70,000.00 70,000.00

Total de pólizas impresas : 2

Total de movimientos impresos : 4

31/DIC/2013Egreso 217 FINIQUITO JESUS ARTURO MUÑIZ JAUREGUI
1 33509 501-101-001 Emergencias y Contingencias 4,304.27
FINIQ. DR. MUÑIZ (VACACIONE

2 33509 501-311-001 Emergencias y Contingencias 1,076.07
FINIQ.DR. MUÑIZ

3 33509 204-001-001 Sueldos y Salarios 354.39
FINIQ.DR. MUÑIZ

4 33509 101-001-000 Banca Serfin Cta. 655007467 JESUS ARTURO MUÑIZ JAUREGUI 5,025.95

Total póliza : 5,380.34 5,380.34

cheques 2013

			Total al 31/DIC/2013 :	5,380.34	5,380.34
Total de pólizas impresas			:	1	
Total de movimientos impresos :			4		
02/DIC/2013	Egreso	301 A CUENTA DE VIATICOS FCO CORTINA			
1	CH-0069	106-049-000 Francisco Cortina Contreras	4,000.00		
		COMISION A COSTA			
2	CH-0069	101-008-001 Tsunamis Cta.Cheques		4,000.00	
		J FCO CORTINA CONTRERAS			
			Total póliza :	4,000.00	4,000.00
			Total al 02/DIC/2013 :	4,000.00	4,000.00
Total de pólizas impresas			:	1	
Total de movimientos impresos :			2		
17/DIC/2013	Egreso	302 COMPLEMENTO A CH-0069			
1	CH-0070	580-400-009 Viaticos Alimentacion y Hos	17,987.00		
		COMISION INST.MAREOGRAFOS			
2	CH-0070	580-400-011 Telefonos,Correos,Telegrado	200.00		
		TARJETA AMIGO KIT			
3	CH-0070	580-400-008 Impuestos y Derechos	476.00		
		CUOTAS CARRETERAS			
4	CH-0070	106-049-000 Francisco Cortina Contreras		8,000.00	
		COMPROBACION CH-0068			
5	CH-0070	106-049-000 Francisco Cortina Contreras		4,000.00	
		COMPROBACION CH-0069			
6	CH-0070	101-008-001 Tsunamis Cta.Cheques		6,663.00	
ContPAQ		UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL		Hoja: 495	
			Impreso de pólizas del 01/01/2013 al 31/12/2013		

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

FRANCISCO CORTINA CONTRERAS

			Total póliza :	18,663.00	18,663.00
			Total al 17/DIC/2013 :	18,663.00	18,663.00
Total de pólizas impresas			:	1	
Total de movimientos impresos :			6		
T o t a l			G e n e r a l :	*****	*****
Total de pólizas impresas			:	2341	
Total de movimientos impresos :			6718		